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 2026

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE

	Page
Informations générales	1
Rapport du Gestionnaire d'Investissement	6
État de la situation financière	8
État du résultat global	60
État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	110
Portefeuille d'investissements	
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	160
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	161
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	166
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	169
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	175
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	215
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	229
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	243
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	277
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	280
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	288
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	297
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	305
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	315
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	318
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	332
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	345
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	381
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	393
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	400
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	452
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	458
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	462
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	465
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	468
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	472
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	476
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	483
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	486
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	489
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	492
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	501
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	531
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	538
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	543
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	568
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	571
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	573
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	574
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	577
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	580
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	583
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	598
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	621
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	645
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	649

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE (SUITE)

Page

Portefeuille d'investissements (suite)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 667
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 674
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 681
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 682
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 691
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 694
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 697
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 706
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 738
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 741
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 746
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 748
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 752
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 756
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 768
Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF 773
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 776
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 781
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 802
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF 807
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 821
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 824
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 827
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 832
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 835
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 843
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 850
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 858
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 859
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 877
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 886
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF 895
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 898
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF 902
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF 908
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 914
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF 917
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 920
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF 923
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF 927
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 934
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 940
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF 948
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 964
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 970
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 977
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 982
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 987
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF 995
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF 999
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1003
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1007
Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1014
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF 1022

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE (SUITE)

	Page
Portefeuille d'investissements (suite)	
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	1037
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	1044
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	1059
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	1065
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	1082
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	1085
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF	1088
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	1091
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF	1097
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF	1103
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	1112
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	1114
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	1117
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	1123
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	1137
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	1171
Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF	1230
Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF	1234
Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF	1238
Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF	1241
Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF	1245
Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF	1248
Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF	1255
Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF	1258
Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF	1260
Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF	1265
Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF	1267
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	1269
Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF	1305
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	1337
Notes aux États financiers	1367
Notes complémentaires	1446

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Siège social

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

Administrateurs

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

Membres du comité d'audit

Michael Whelan
Tom Murray
Julien Bouillat

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
21 Moorfields
Londres EC2Y 9DB
Royaume-Uni

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

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

Dépositaire

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Agent administratif

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

Contrôleur de comptes

KPMG
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1
D01 F6F5
Irlande

Conseiller juridique de la Société spécialisé en droit anglais

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

Conseiller juridique de la Société spécialisé en droit irlandais

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

Secrétaire

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

Agent de prêt de titres

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

Deutsche Bank AG, succursale de Londres
21 Moorfields
Londres EC2Y 9DB
Royaume-Uni

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

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, tel que modifié et complété de temps à autre (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 à 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 2026 (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 de rang égal conformément au Supplément correspondant du Prospectus.

À la fin de la période, la Société était composée de 130 Compartiments actifs (31 décembre 2025 : 122 Compartiments actifs).

Valeur Liquidative

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

La VL de la Société sera présentée dans la devise dans laquelle les actions sont libellées ou dans toute autre devise que les Administrateurs pourront déterminer et sera calculée en déterminant la valeur des actifs des Compartiments et en déduisant de cette valeur les engagements des Compartiments (à l'exclusion des capitaux propres), ainsi que tout investissement croisé entre les Compartiments de la Société à la Date de VL.

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

Si les Actions d'un Compartiment sont divisées en plus d'une Catégorie, la VL par Catégorie sera déterminée en répartissant théoriquement la VL du Compartiment entre les Catégories et en procédant à des ajustements en fonction des souscriptions, rachats, commissions, des dividendes accumulés ou de la distribution des revenus ainsi que des charges, engagements ou actifs attribuables à chacune de ces Catégories (y compris les plus-/moins-values et les coûts des instruments financiers utilisés pour la couverture du risque de change entre les devises des actifs du Compartiment et celle de la Catégorie, de telles plus-/moins-values et coûts étant uniquement attribués à cette Catégorie) et de tout autre facteur différenciant les Catégories, selon les besoins. La VL du Compartiment, telle que répartie entre les différentes Catégories, sera divisée par le nombre d'Actions de la Catégorie concernée en circulation ou réputées être en circulation, puis arrondie mathématiquement à la quatrième décimale, tel que déterminé par les Administrateurs, ou à tout autre nombre de décimales tel que déterminé par ces derniers en tant que de besoin.

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Opération

Tous les Compartiments sont opérationnels tous les Jours de Transaction, comme indiqué et défini dans le Prospectus (sauf définition contraire dans le Supplément au Prospectus pour le Compartiment concerné).

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 1 776 8491*

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 pouvant entraîner un décalage entre la valeur et la performance des Actions et la valeur et la performance de l'Indice correspondant. L'écart de suivi est défini comme la volatilité (mesurée par 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 sur toute autre période donnée (l'« Erreur de suivi » (Tracking Difference)). L'Erreur de suivi (Tracking Difference) indique la mesure dans laquelle un Compartiment a surperformé ou sous-performé son Indice, sur une base annuelle ou sur toute autre période donnée. Par contraste, l'Écart de suivi (Tracking Error) mesure la fréquence à laquelle le rendement du Compartiment correspond à celui de son Indice sur une base annuelle. Le niveau anticipé d'Écart de suivi (Tracking Error), dans des conditions de marché normales, sera divulgué pour chaque Compartiment dans les Suppléments (veuillez consulter la rubrique « Description des Actions » du Supplément concerné). Pour les Compartiments comprenant des Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change, l'Écart de suivi (Tracking Error) anticipé publié représente l'Écart de suivi (Tracking Error) des Catégories d'Actions non couvertes par rapport à l'Indice de Référence du Compartiment (qui est également non couvert), le cas échéant. L'Écart de suivi (Tracking Error) peut également être affecté par les efforts du Gestionnaire d'Investissement en faveur de la conformité avec la Politique CCW et tout autre engagement ESG tel que décrit à la rubrique « Publication d'informations en matière de durabilité dans le cadre du SFDR et du Règlement européen sur la taxinomie ». L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces chiffres ne constituent qu'une estimation du niveau d'Écart de suivi (Tracking Error) dans des conditions normales de marché et ne doivent pas être interprétés 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 1597 à 1601, pour les Compartiments concernés lorsqu'ils s'appliquent.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Commentaire sur le marché

Les marchés boursiers mondiaux ont connu une forte reprise au deuxième trimestre 2026, inversant leur tendance baissière du trimestre précédent. Cette reprise s'explique par la résilience des bénéfices des entreprises et l'amélioration du sentiment des investisseurs sur fond de repli des inquiétudes liées aux conflits géopolitiques. L'Indice MSCI World Index a progressé de 13,9 % au deuxième trimestre 2026, enregistrant ainsi sa plus forte hausse trimestrielle depuis 2021. Au premier semestre 2026, l'Indice MSCI World Index a progressé de 10 %, tandis que l'Indice MSCI Emerging Markets Index a enregistré une hausse de 24 %. La plupart des marchés développés ont réalisé des rendements positifs, tandis que la performance des marchés émergents a été dominée par la Corée et Taïwan. Sur les marchés obligataires, les rendements des titres souverains ont augmenté aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et au Brésil, tandis que ceux des emprunts d'État chinois ont reculé. Les écarts de crédit sont restés globalement stables ou se sont légèrement resserrés sur les principaux marchés des obligations de sociétés américaines et européennes.

ACTIONS

États-Unis :
Les actions américaines ont affiché des performances solides au premier semestre 2026, soutenues par une croissance économique robuste, des bénéfices d'entreprises élevés et un intérêt ininterrompu des investisseurs pour les secteurs liés à la technologie et à l'intelligence artificielle. Le sentiment du marché des actions a été dopé par le succès de l'introduction en bourse de SpaceX (SPCX), l'une des plus importantes opérations de ce type jamais réalisées qui est venue souligner l'intérêt marqué des investisseurs pour les secteurs de croissance et liés à la technologie. Au cours du premier semestre 2026, l'Indice S&P 500 Index a enregistré une hausse de 10,2 %. Au niveau sectoriel, la performance a été portée par l'industrie (+20,2 %), les technologies de l'information (+19,8 %) et l'énergie (+19,7 %), tandis que les services financiers (-1,3 %) et les biens de consommation discrétionnaire (-0,8 %) ont accusé un retard. Dans l'ensemble, les gains ont été dictés par les secteurs cycliques et de croissance, bien que les performances aient varié selon les segments du marché.

Royaume-Uni :
Les actions britanniques ont gagné du terrain sur fond d'atténuation des pressions inflationnistes et d'amélioration progressive de la conjoncture économique. La performance a été soutenue par quelques poids lourds des secteurs financier et industriel. Les actions britanniques ont enregistré une performance positive au premier semestre, l'Indice FTSE 100 Index ayant progressé de 7,6 % sur la période. En dépit de cette avancée, l'Indice a sous-performé les principaux indices de référence européens, notamment les Indices STOXX Europe 600 Index et EURO STOXX Index.

Zone euro :
Les actions de la zone euro ont progressé au premier semestre 2026, soutenues par une amélioration de l'activité économique et par des résultats d'entreprises robustes. L'Indice STOXX Europe 600 Index a gagné 11,0 % et l'Indice EURO STOXX Index 12,4 %. Les performances ont varié selon les pays : le FTSE MIB italien a progressé de 18,2 %, l'IBEX 35 espagnol de 14,6 %, tandis que le CAC 40 français a gagné 5,7 % et le DAX allemand 2,1 %. Au sein du STOXX Europe 600, les secteurs de la technologie (+26,6 %), du pétrole et du gaz (+23,3 %) et des matières premières de base (+18,0 %) ont fait état des meilleures performances, tandis que ceux de l'automobile et des pièces détachées (-14,9 %) ainsi que des biens personnels et domestiques (-5,0 %) ont fermé la marche.

Japon :
Les actions japonaises ont signé une belle avancée au premier semestre 2026, soutenues par un yen affaibli, par une amélioration de la situation économique nationale, par des réformes continues en matière de gouvernance d'entreprise et par une poursuite des flux d'investissements étrangers. L'Indice TOPIX Index a progressé de 18,6 % en monnaie locale. La performance a été tirée par les métaux non ferreux (+96,0 %), le verre (+58,7 %) et les appareils électriques (+47,6 %), tandis que les équipements de transport (-11,8 %), les transports terrestres (-6,1 %) et l'immobilier (-2,6 %) sont restés à la traîne. Les gains ont été stimulés par les excellentes performances des secteurs des matériaux et de l'industrie, bien que les résultats aient varié considérablement entre les secteurs.

Marchés émergents :
Les actions des marchés émergents ont surperformé celles des marchés développés au premier semestre 2026, l'Indice MSCI Emerging Markets Index ayant progressé de 24,0 %. Ces gains ont été stimulés par les solides performances des marchés axés sur la technologie, notamment la Corée et Taïwan. Au premier semestre 2026, l'indice coréen KOSPI a bondi de 102,4 %, tandis que le MSCI Taiwan a progressé de 64,8 %. Ailleurs, l'Ibovespa brésilien a gagné 6,8 %. En revanche, le MSCI China a chuté de 14,3 % et le BSE Sensex indien de 9,4 %, ce qui illustre les fortes disparités de performance entre les marchés émergents dues à des conditions économiques et politiques très diverses.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Commentaire sur le marché (suite)

REVENU FIXE

États-Unis :
Les marchés américains des obligations sont restés concentrés sur les perspectives de la politique de la Réserve fédérale, dans un contexte de ralentissement de la croissance et de persistance de l'inflation. Lors de sa réunion de juin, la Réserve fédérale a décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés et a renoncé à son orientation en faveur d'un assouplissement. Le Comité fédéral du marché ouvert (Federal Open Market Committee) est resté divisé, la plupart de ses membres étant favorables soit à une hausse des taux, soit au maintien du statu quo en 2026. Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a souligné le double mandat de l'institution, constaté qu'il y avait peu de soutien en faveur d'une baisse des taux et annoncé des examens de la communication, du bilan, des données, de la productivité, du marché du travail et des cadres d'inflation de la Réserve fédérale. Au premier semestre 2026, les rendements des bons du Trésor ont augmenté, avec une hausse de 70 pb pour le taux à 2 ans, qui a atteint 4,18 %, et de 29,7 pb pour le taux à 10 ans, qui a atteint 4,47 %. Les conditions de crédit sont restées favorables, les écarts de taux des obligations de qualité investment grade et à haut rendement s'étant légèrement resserrés aux États-Unis pour finir à 73,5 pb (-3,9 pb) et 264,4 pb (-3,7 pb) respectivement. L'émission d'obligations de sociétés s'est montrée très dynamique, avec un volume d'émissions supérieur à 1 000 milliards de dollars au premier semestre.

Royaume-Uni :
Les marchés obligataires britanniques ont été confrontés à un ralentissement économique sur la période. En juin, l'indice PMI composite du Royaume-Uni est tombé à 49,4, son niveau le plus bas depuis 14 mois, tandis que l'indice PMI des services a chuté à 48,7, un plancher sur 41 mois, ce qui témoigne d'un essoufflement de l'activité économique. Dans le même temps, les événements politiques ont davantage mis l'accent sur les perspectives budgétaires du Royaume-Uni. La Banque d'Angleterre a décidé de maintenir ses taux d'intérêt et sa position prudente inchangés, soulignant que les décideurs politiques restaient prêts à agir en cas de persistance des pressions inflationnistes. Au cours de la période, les rendements des gilts britanniques ont augmenté à mesure que les marchés réévaluaient les perspectives en matière de politique monétaire et de croissance économique. Ainsi le rendement des gilts à 10 ans a-t-il augmenté de 28,1 pb pour atteindre 4,76 %, tandis que celui des obligations à 2 ans a progressé de 43,4 pb à 4,15 %. Cette évolution reflète un ajustement plus marqué des taux d'intérêt à court terme sur la courbe des rendements.

Zone euro :
Les marchés obligataires de la zone euro ont été influencés par le durcissement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) au premier semestre 2026. Lors de sa réunion de juin, la BCE a relevé ses taux directeurs de 25 points de base, portant le taux de la facilité de dépôt à 2,25 % et procédant ainsi à sa première hausse des taux depuis près de trois ans. Sa décision a été motivée par la persistance de l'inflation, qui atteignait 3,2 % en termes globaux et 2,5 % en termes sous-jacents en mai 2026. La BCE a également revu à la hausse ses prévisions d'inflation pour 2026, les portant à 3,0 %, et abaissé ses prévisions de croissance du PIB à 0,8 %. Les mouvements des rendements souverains ont été mitigés dans la zone euro. Au cours du premier semestre 2026, le rendement à 2 ans de l'Allemagne a augmenté de 40,4 pb pour atteindre 2,52 %, tandis que celui des Bunds à 10 ans est resté globalement stable, à 2,86 %. Le rendement à 10 ans de la France a augmenté de 8,9 pb pour atteindre 3,65 %, tandis que celui de l'Italie a progressé de 8,1 pb pour s'établir à 3,63 %. Les conditions du marché du crédit sont restées stables, avec des écarts de taux qui ont clôturé à 79,0 pb (+0,9 pb) pour les obligations de qualité invesment grade en euros et à 259,9 pb (-4,0 pb) pour le haut rendement en euros.

Japon :
Les marchés obligataires japonais ont été influencés par une poursuite de la normalisation de la politique monétaire au premier semestre 2026. Lors de sa réunion de juin, la Banque du Japon (BOJ) a relevé son taux directeur de 0,75 % à 1,0 %, atteignant ainsi son niveau le plus élevé depuis 1995. Cette décision reflétait l'opinion de la Banque du Japon selon laquelle le risque de ralentissement économique significatif avait diminué par rapport au début de l'année. Sur la période, les rendements des emprunts d'État japonais ont augmenté, principalement en raison de la hausse des taux à long terme. Au cours du premier semestre 2026, le rendement à 10 ans a gagné 61,4 pb pour atteindre 2,67 %, tandis que celui à 2 ans a grimpé de 18,6 pb à 1,35 %. La hausse plus marquée des rendements à long terme reflète l'intensification de la pression haussière sur les taux d'intérêt à long terme à mesure que les marchés se faisaient à la perspective d'une poursuite de la normalisation de la politique monétaire.

Marchés émergents :
Au premier semestre 2026, les marchés obligataires des pays émergents ont affiché des performances contrastées, en raison de divergences dans les tendances de l'inflation, de la croissance et des politiques monétaires entre les différents pays. Le rendement de l'Indice Bloomberg Emerging Market Sovereign Index a grimpé de 23,5 pb pour atteindre 6,12 %, reflétant des performances régionales contrastées. La Chine a adopté une approche contraire à celle de nombreux autres marchés, la Banque populaire de Chine (PBoC) ayant mené pour la première fois une opération de prise en pension à un jour pour assouplir les conditions de liquidité en fin de trimestre. Les rendements des emprunts d'État chinois ont baissé, avec un rendement à 10 ans en recul de 11,8 pb à 1,73 % et un rendement à 2 ans en baisse de 13,1 pb à 1,23 %. Ailleurs, les rendements ont augmenté en réaction aux conditions inflationnistes et politiques locales qui influençaient les marchés. Le rendement des emprunts d'État indiens à 10 ans a augmenté de 13,1 pb pour atteindre 6,72 %, tandis que le Brésil a connu un envol plus marqué, avec un rendement à 10 ans en hausse de 60,9 pb à 14,34 % et un rendement à 2 ans en hausse de 77,7 pb à 14,04 %.

État de la situation financière au 30 juin 2026

	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened 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	58 662 314	1 104 025 587	92 898 703	144 231 149	5 959 424 960
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	181 971	-	4 467	-
Contrats de change à terme	-	1 122 208	-	-	372 977
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	58 662 314	1 105 329 766	92 898 703	144 235 616	5 959 797 937
Numéraire et équivalents en numéraire	67 525	368 813	-	83 195	18 179 287
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	3 636 786	56 699	91 705	6 880 660
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	41 551	1 254 073	150 596
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	248	9 994	5 363	-	50 152
Revenu accumulé	-	4 528 173	399 983	181 158	5 657 837
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	58 730 087	1 113 873 532	93 402 299	145 845 747	5 990 716 469
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	(122 012)
Contrats de change à terme	-	(193 827)	-	-	(1 421 819)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(193 827)	-	-	(1 543 831)
Découvert bancaire	-	(1 138)	(78 493)	-	(1 964)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(183 209)	(1 254 073)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(71 031)	(822 464)	(91 398)	(137 178)	(3 433 242)
Total des engagements exigibles	(71 031)	(1 017 429)	(353 100)	(1 391 251)	(4 979 037)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	58 659 056	1 112 856 103	93 049 199	144 454 496	5 985 737 432

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	14 260 248 540	14 096 673 913	28 983 103 056	19 137 662	1 218 734 831
Contrats à terme ferme (« futures »)	572 350	311 640	460 147	2 958	15 543
Contrats de change à terme	2 200 479	3 175 337	4 225 033	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	14 263 021 369	14 100 160 890	28 987 788 236	19 140 620	1 218 750 374
Numéraire et équivalents en numéraire	6 249 820	4 508 611	31 596 594	14 088	1 450 491
Numéraire détenu auprès des courtiers	19 345 633	15 975 098	50 170 362	25 278	807 492
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	25 832 538	27 889 545	37 856 493	10 834	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	2 659 685	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	18 393	52 114	451 011	674	20 816
Revenu accumulé	5 398 481	12 629 777	22 408 487	139 840	1 470 236
Autres montants à recevoir	9	-	-	-	-
Total des Actifs courants	14 322 525 928	14 161 216 035	29 130 271 183	19 331 334	1 222 499 409
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(131 044)	-	-	(8 235)
Contrats de change à terme	(28 888 784)	(38 782 506)	(15 603 294)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(28 888 784)	(38 913 550)	(15 603 294)	-	(8 235)
Découvert bancaire	(7 365)	(90 024)	(100 418)	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(25 832 538)	(27 889 544)	(41 453 353)	(9 004)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	(2 662 984)	-	-	-	-
Charges à payer	(1 133 316)	(5 502 786)	(8 334 146)	(15 941)	(649 683)
Total des engagements exigibles	(58 524 987)	(72 395 904)	(65 491 211)	(24 945)	(657 918)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	14 264 000 941	14 088 820 131	29 064 779 972	19 306 389	1 221 841 491

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	2 347 249 997	3 131 747 807	4 774 675 759	26 847 343	119 473 541
Contrats à terme ferme (« futures »)	33 567	51 219	103 400	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	2 347 283 564	3 131 799 026	4 774 779 159	26 847 343	119 473 541
Numéraire et équivalents en numéraire	2 283 952	3 502 723	3 777 335	87 577	258 219
Numéraire détenu auprès des courtiers	2 512 105	3 675 354	6 173 917	-	303 528
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	204 435	11 846 466	-	-	3 660
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	36 889	24 526	123 551	-	-
Revenu accumulé	1 916 158	2 753 759	7 261 654	-	199 151
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	2 354 237 103	3 153 601 854	4 792 115 616	26 934 920	120 238 099
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(36 234)	-	(70 821)	-	(3 386)
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	(658 204)	-
	(36 234)	-	(70 821)	(658 204)	(3 386)
Découvert bancaire	-	-	(3 476)	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(11 846 466)	(3 254 208)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 293 571)	(1 796 343)	(3 028 856)	(42 799)	(41 487)
Total des engagements exigibles	(1 329 805)	(13 642 809)	(6 357 361)	(701 003)	(44 873)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 352 907 298	3 139 959 045	4 785 758 255	26 233 917	120 193 226

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	2 952 140 747	3 104 754 241	1 172 866 028	81 331 191 192	1 376 120 312
Contrats à terme ferme (« futures »)	46 665	61 276	-	-	-
Contrats de change à terme	2 728 199	-	317 342	258 088 793	301 120
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	2 954 915 611	3 104 815 517	1 173 183 370	81 589 279 985	1 376 421 432
Numéraire et équivalents en numéraire	1 226 074	491 880	402 416	7 209 033	636 493
Numéraire détenu auprès des courtiers	3 640 334	6 176 847	-	-	467 295
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	5 752 567	1 025 627	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	509 998
Montants à recevoir issus du prêt de titres	1 519	210 184	236	1 892 873	-
Revenu accumulé	1 141 951	1 780 711	327 430	54 033 159	17 902 747
Autres montants à recevoir	-	-	-	880 567	-
Total des Actifs courants	2 966 678 056	3 114 500 766	1 173 913 452	81 653 295 617	1 395 937 965
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	(313)
Contrats de change à terme	(26 093 423)	-	(4 443 320)	(142 574 150)	(6 419 253)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(26 093 423)	-	(4 443 320)	(142 574 150)	(6 419 566)
Découvert bancaire	-	-	(468 008)	(2 943 762)	(317 554)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(5 752 567)	(972 154)	-	-	(1 498 300)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(510 002)
Charges à payer	(282 969)	(2 037 972)	(167 827)	(32 662 155)	(478 409)
Total des engagements exigibles	(32 128 959)	(3 010 126)	(5 079 155)	(178 180 067)	(9 223 831)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 934 549 097	3 111 490 640	1 168 834 297	81 475 115 550	1 386 714 134

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	900 944 571	3 544 072 766	888 442 938	1 683 885 784	6 313 553 768
Contrats à terme ferme (« futures »)	41 667	1 002 660	-	-	76 221
Contrats de change à terme	15 007	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	901 001 245	3 545 075 426	888 442 938	1 683 885 784	6 313 629 989
Numéraire et équivalents en numéraire	1 259 346	2 860 042	794 456	1 749 932	5 642 633
Numéraire détenu auprès des courtiers	3 510 180	3 372 226	489 184	4 885 286	2 075 643
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	527 040
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	51 701	15 787	29 351	157 478	12 776
Revenu accumulé	1 499 955	3 173 017	1 830 014	4 161 621	645 598
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	907 322 427	3 554 496 498	891 585 943	1 694 840 101	6 322 533 679
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	(26 705)	(575 001)	-
Contrats de change à terme	(14 286)	-	-	(41 066)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(14 286)	-	(26 705)	(616 067)	-
Découvert bancaire	-	(284)	(153 057)	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(654 112)	(290 228)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(543 777)	(2 059 739)	(550 423)	(1 255 254)	(3 646 799)
Total des engagements exigibles	(558 063)	(2 714 135)	(1 020 413)	(1 871 321)	(3 646 799)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	906 764 364	3 551 782 363	890 565 530	1 692 968 780	6 318 886 880

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	330 073 565	1 051 251 953	447 926 867	732 355 006	946 564 384
Contrats à terme ferme (« futures »)	1 530	75 308	-	-	55 738
Contrats de change à terme	-	1 549	-	-	15 941
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	330 075 095	1 051 328 810	447 926 867	732 355 006	946 636 063
Numéraire et équivalents en numéraire	253 771	1 547 537	620 195	1 048 126	978 277
Numéraire détenu auprès des courtiers	74 018	1 081 099	590 017	983 611	584 846
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	13 573 327	683 089	5 671 196	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	4 091	8 803	5 012	6 480	8 400
Revenu accumulé	167 828	622 173	292 086	314 829	2 054 922
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	330 574 803	1 068 161 749	450 117 266	740 379 248	950 262 508
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	(89 835)	(312 631)	-
Contrats de change à terme	-	(8 024)	-	-	(5 795)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(8 024)	(89 835)	(312 631)	(5 795)
Découvert bancaire	-	-	(654)	(15 932)	(367)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(13 573 327)	-	-	(1 775 525)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(4 020 026)	(12 912 892)	-
Charges à payer	(199 110)	(602 135)	(326 985)	(473 864)	(573 005)
Total des engagements exigibles	(199 110)	(14 183 486)	(4 437 500)	(13 715 319)	(2 354 692)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	330 375 693	1 053 978 263	445 679 766	726 663 929	947 907 816

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets 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	252 501 965	602 333 234	12 128 114	4 643 631	13 755 452 279
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	1 214 374
Contrats de change à terme	203 676	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	252 705 641	602 333 234	12 128 114	4 643 631	13 756 666 653
Numéraire et équivalents en numéraire	79 697	208 957	3 365	5 976	33 482 083
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	2 611	-	-	39 458 140
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	339 488
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	1 163 042	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	1	-	325 931
Revenu accumulé	3 841 907	9 057 132	53 387	2 475	32 956 376
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	257 790 287	611 601 934	12 184 867	4 652 082	13 863 228 671
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	(3 159 583)	-	-	-	(1 768)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(3 159 583)	-	-	-	(1 768)
Découvert bancaire	(23 074)	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(5 424 008)
Montants à payer pour le rachat d'actions	(1 163 045)	-	-	-	-
Charges à payer	(306 520)	(368 241)	(3 445)	(2 276)	(5 873 815)
Total des engagements exigibles	(4 652 222)	(368 241)	(3 445)	(2 276)	(11 299 591)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	253 138 065	611 233 693	12 181 422	4 649 806	13 851 929 080

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	165 836 782	105 375 650	115 642 744	737 349 147	873 768 152
Contrats à terme ferme (« futures »)	3 060	-	-	6 810	48 420
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	165 839 842	105 375 650	115 642 744	737 355 957	873 816 572
Numéraire et équivalents en numéraire	96 535	44 465	52 767	413 297	478 279
Numéraire détenu auprès des courtiers	54 445	161 901	-	189 159	212 383
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	-	-	-	1 303	28
Revenu accumulé	44 388	224 858	37 066	316 725	540 284
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	166 035 210	105 806 874	115 732 577	738 276 441	875 047 546
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(14 160)	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(14 160)	-	-	-
Découvert bancaire	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(56 409)	(41 766)	(37 165)	(222 157)	(271 238)
Total des engagements exigibles	(56 409)	(55 926)	(37 165)	(222 157)	(271 238)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	165 978 801	105 750 948	115 695 412	738 054 284	874 776 308

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG 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	2 095 657 560	896 396 847	123 167 134	775 340 421	3 227 511 088
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	134 020	35 478	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	2 095 657 560	896 530 867	123 202 612	775 340 421	3 227 511 088
Numéraire et équivalents en numéraire	797 254	-	66 710	351 068	303 943
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	112 502	37 705	266 116	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	378 350	-	6 975	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	4 222 262	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	819	-	-	1 028	-
Revenu accumulé	160 248	17 490 951	1 319 740	276 101	1 846 691
Autres montants à recevoir	-	1 320	-	-	-
Total des Actifs courants	2 096 615 881	918 736 252	124 626 767	776 241 709	3 229 661 722
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	(2 632)	-
Contrats de change à terme	-	(1 031 770)	(657 350)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(1 031 770)	(657 350)	(2 632)	-
Découvert bancaire	-	(731 112)	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(5 355 468)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(747 552)	-	-	-
Charges à payer	(593 692)	(408 202)	(50 655)	(120 237)	(1 532 991)
Total des engagements exigibles	(593 692)	(8 274 104)	(708 005)	(122 869)	(1 532 991)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 096 022 189	910 462 148	123 918 762	776 118 840	3 228 128 731

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	7 228 427 537	1 182 124 653	9 314 518 695	27 934 971	264 006 237
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	46 465
Contrats de change à terme	3 884 003	52	452 968	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	7 232 311 540	1 182 124 705	9 314 971 663	27 934 971	264 052 702
Numéraire et équivalents en numéraire	6 584 901	635 142	3 902 136	16 143	152 681
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	638 312
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	476 415	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	1	15 705
Revenu accumulé	5 793 548	3 242 928	3 652 920	21 192	1 050 264
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	7 245 166 404	1 186 002 775	9 322 526 719	27 972 307	265 909 664
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	(21 829 277)	(3 085)	(6 555 765)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(21 829 277)	(3 085)	(6 555 765)	-	-
Découvert bancaire	(31 979)	(250 502)	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 157 956)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(3 679 865)	(515 878)	(3 391 412)	(8 164)	(58 851)
Total des engagements exigibles	(26 699 077)	(769 465)	(9 947 177)	(8 164)	(58 851)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	7 218 467 327	1 185 233 310	9 312 579 542	27 964 143	265 850 813

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	9 127 799 271	222 423 581	1 585 510 426	293 581 579	4 328 489 329
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	100 624	13 016 118
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	9 127 799 271	222 423 581	1 585 510 426	293 682 203	4 341 505 447
Numéraire et équivalents en numéraire	10 075 906	246 063	3 543 175	123 854	2 692 529
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	75 963	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	4 712 144	637	-	-	483 025 430
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	52 971	5 237	-	-	-
Revenu accumulé	3 593 249	111 708	4 216 717	3 708 222	23 716 387
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	9 146 233 541	222 787 226	1 593 270 318	297 590 242	4 850 939 793
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	-	-	-	(1 541 840)	(31 692 223)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	(1 541 840)	(31 692 223)
Découvert bancaire	(333)	-	-	(78 596)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(97 133)	-	(1 098 725)	(576 079 150)
Montants à payer pour le rachat d'actions	(11 046 745)	-	-	-	-
Charges à payer	(6 881 241)	(176 281)	(1 030 410)	(124 609)	(914 853)
Total des engagements exigibles	(17 928 319)	(273 414)	(1 030 410)	(2 843 770)	(608 686 226)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	9 128 305 222	222 513 812	1 592 239 908	294 746 472	4 242 253 567

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	34 350 589	743 154 545	346 071 253	2 533 887 475	175 832 147
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	18 600	11 189	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	34 350 589	743 154 545	346 089 853	2 533 898 664	175 832 147
Numéraire et équivalents en numéraire	16 251	330 747	195 725	980 697	52 390
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	318 187	56 333	373 164	6 558
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	7 598 834	14 232 028	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	115 006	368 455	130 073	261 015	2 598 336
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	34 481 846	744 171 934	354 070 818	2 549 745 568	178 489 431
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(45 800)	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(45 800)	-	-	-
Découvert bancaire	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(7 598 834)	(14 232 028)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(17 217)	(279 563)	(103 071)	(1 088 571)	(101 282)
Total des engagements exigibles	(17 217)	(325 363)	(7 701 905)	(15 320 599)	(101 282)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	34 464 629	743 846 571	346 368 913	2 534 424 969	178 388 149

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB 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	71 207 487	7 258 012	9 180 043	137 510 301	43 268 068
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	48 545	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	71 256 032	7 258 012	9 180 043	137 510 301	43 268 068
Numéraire et équivalents en numéraire	-	5 575	10 031	86 893	5 737
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	580 000	-	-	5 715	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	840 881	12 907	21 601	98 430	780 119
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	72 676 913	7 276 494	9 211 675	137 701 339	44 053 924
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	(1 061 613)	(35)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(1 061 613)	(35)	-	-	-
Découvert bancaire	(605 775)	-	-	(17 462)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(45 055)	(4 342)	(3 193)	(63 095)	(26 619)
Total des engagements exigibles	(1 712 443)	(4 377)	(3 193)	(80 557)	(26 619)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	70 964 470	7 272 117	9 208 482	137 620 782	44 027 305

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	88 715 825	12 011 111	10 052 104	6 646 092	75 310 816
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	5 030	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	88 720 855	12 011 111	10 052 104	6 646 092	75 310 816
Numéraire et équivalents en numéraire	29 256	18 899	8 477	10 014	87 383
Numéraire détenu auprès des courtiers	87 127	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	5 445	-	405	9 045
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	20	-	-	-
Revenu accumulé	1 509 847	12 665	2 106	3 010	32 220
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	90 347 085	12 048 140	10 062 687	6 659 521	75 439 464
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	(35 396)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(35 396)	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(73 377)	(8 868)	(6 656)	(4 734)	(52 382)
Total des engagements exigibles	(108 773)	(8 868)	(6 656)	(4 734)	(52 382)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	90 238 312	12 039 272	10 056 031	6 654 787	75 387 082

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	6 761 091	221 358 824	12 708 548	52 519 247	17 931 082
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	1 094	-	-	10
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	6 761 091	221 359 918	12 708 548	52 519 247	17 931 092
Numéraire et équivalents en numéraire	6 354	36 273	6 303	10 475	49 367
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	516
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	7 697	399 869	6 307	1 169 583	44 826
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	6 775 142	221 796 060	12 721 158	53 699 305	18 025 801
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	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	-	-	(262 037)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 396)	(61 966)	(3 063)	(43 057)	(8 520)
Total des engagements exigibles	(2 396)	(61 966)	(3 063)	(305 094)	(8 520)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	6 772 746	221 734 094	12 718 095	53 394 211	18 017 281

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy 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	135 273 754	2 978 558 701	15 018 766	7 767 888	8 229 513
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	2 316 190	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	135 273 754	2 980 874 891	15 018 766	7 767 888	8 229 513
Numéraire et équivalents en numéraire	31 606	540 504	38 614	14 307	18 922
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
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	80 957	3 543 319	7 022	60 347	11 664
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	135 386 317	2 984 958 714	15 064 402	7 842 542	8 260 099
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	-	(27 512 335)	-	(208)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(27 512 335)	-	(208)	-
Découvert bancaire	-	(2 035 693)	-	(1 357)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(2 436)	(628)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(26 056)	(1 341 272)	(12 164)	(6 578)	(6 082)
Total des engagements exigibles	(26 056)	(30 889 300)	(12 164)	(10 579)	(6 710)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	135 360 261	2 954 069 414	15 052 238	7 831 963	8 253 389

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	7 567 085	26 321 682	7 809 993	33 372 654	5 416 492
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	947	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	7 567 085	26 321 682	7 810 940	33 372 654	5 416 492
Numéraire et équivalents en numéraire	26 124	24 114	24 368	83 188	3 669
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	305	1 038	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	12 693	46 090	40 663	34 210	4 414
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	7 605 902	26 391 886	7 876 276	33 491 090	5 424 575
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	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	(2 011)	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(6 494)	(21 983)	(6 792)	(27 463)	(517)
Total des engagements exigibles	(8 505)	(21 983)	(6 792)	(27 463)	(517)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	7 597 397	26 369 903	7 869 484	33 463 627	5 424 058

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	8 423 365	17 993 134	16 998 046	24 753 830	39 776 894
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	97
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	8 423 365	17 993 134	16 998 046	24 753 830	39 776 991
Numéraire et équivalents en numéraire	8 261	10 487	29 792	26 240	5 565
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	585	463
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	3 996	31 642	38 967	19 191	390 235
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	8 435 622	18 035 263	17 066 805	24 799 846	40 173 254
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	-	-	(105)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	(105)	-	-
Découvert bancaire	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(10 592)	-	-	(463)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(957)	(1 699)	(1 623)	(2 393)	(24 146)
Total des engagements exigibles	(957)	(12 291)	(1 728)	(2 393)	(24 609)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	8 434 665	18 022 972	17 065 077	24 797 453	40 148 645

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	19 290 122	333 252 057	220 129 241	326 764 718	21 081 762
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	19 290 122	333 252 057	220 129 241	326 764 718	21 081 762
Numéraire et équivalents en numéraire	15 299	209 349	168 042	220 545	9 369
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	4 860	71 550	-	43 340	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	20 937	262 897	229 310	334 358	97 058
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	19 331 218	333 795 853	220 526 593	327 362 961	21 188 189
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	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	(6 703)	-	(726)	(67)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 218)	(1 506)	(1 808 331)	(332 251)	(15 536)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(12 244)	(171 816)	(122 292)	(183 973)	(12 710)
Total des engagements exigibles	(20 165)	(173 322)	(1 931 349)	(516 291)	(28 246)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	19 311 053	333 622 531	218 595 244	326 846 670	21 159 943

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	35 202 261	9 022 554	33 335 243	9 992 603	185 022 795
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	35 202 261	9 022 554	33 335 243	9 992 603	185 022 795
Numéraire et équivalents en numéraire	16 025	5 661	14 977	8 839	600 687
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	2 865
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	73 566	6 671	34 885	16 405	402 453
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	35 291 852	9 034 886	33 385 105	10 017 847	186 028 800
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	(290)	-	-	(34)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(290)	-	-	(34)	-
Découvert bancaire	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(14 291)	-	-	(131)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(21 458)	(11 511)	(20 110)	(7 180)	(59 035)
Total des engagements exigibles	(36 039)	(11 511)	(20 110)	(7 345)	(59 035)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	35 255 813	9 023 375	33 364 995	10 010 502	185 969 765

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG 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	12 252 272	19 778 730	3 796 982	6 866 963 806	12 326 493
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	2 651	-
Contrats de change à terme	-	-	135	221 361	358
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	12 252 272	19 778 730	3 797 117	6 867 187 818	12 326 851
Numéraire et équivalents en numéraire	2 928	10 539	18 850	4 226 691	5 884
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	5 161 868	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	258	24 261 348	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	4 567	10 619	8 067	9 980 939	71 157
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	12 259 767	19 799 888	3 824 292	6 910 818 664	12 403 892
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	(158 112)	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	(158 112)	-
Découvert bancaire	-	(2 209)	-	(2 738 819)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(55)	(20 730 931)	(7 503)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(8 787)	(14 290)	(3 117)	(2 417 999)	(12 501)
Total des engagements exigibles	(8 787)	(16 499)	(3 172)	(26 045 861)	(20 004)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	12 250 980	19 783 389	3 821 120	6 884 772 803	12 383 888

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF USD	Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD	Xtrackers World Equity Enhanced Active 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	11 690 904	111 758 757	67 611 522	569 811 527	479 202 022
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	11 690 904	111 758 757	67 611 522	569 811 527	479 202 022
Numéraire et équivalents en numéraire	3 189	119	123 868	213 708	767 616
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	33 032 309	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	51 172	46 977	115 865	191 348	366 301
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	11 745 265	144 838 162	67 851 255	570 216 583	480 335 939
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	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	(9 889)	(18 031)	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(33 019 019)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(5 110)	(118 948)	(42 962)	(237 611)	(284 554)
Total des engagements exigibles	(14 999)	(33 155 998)	(42 962)	(237 611)	(284 554)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	11 730 266	111 682 164	67 808 293	569 978 972	480 051 385

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Small Cap ESG 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	8 125 440	20 384 720	4 417 096 739	6 872 228	11 690 551
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	290
Opérations de swap de portefeuille	56 233	-	29 826 779	-	-
	8 181 673	20 384 720	4 446 923 518	6 872 228	11 690 841
Numéraire et équivalents en numéraire	4 797	7 568	293 663	6 715	31 493
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	1 881 926	989 588 463	9 553	8 247
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	2 056 586	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	-	-	-	11 672	10 770
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	8 186 470	24 330 800	5 436 805 644	6 900 168	11 741 351
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	-	-	-	(22)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	(134 197)	(68 959 951)	-	-
	-	(134 197)	(68 959 951)	(22)	-
Découvert bancaire	-	-	-	-	(3 847)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(3 936 012)	(989 588 463)	(12 451)	(8 943)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 947)	(4 280)	(353 426)	(4 258)	(6 383)
Total des engagements exigibles	(2 947)	(4 074 489)	(1 058 901 840)	(16 731)	(19 173)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	8 183 523	20 256 311	4 377 903 804	6 883 437	11 722 178

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF USD	Xtrackers Floating Rate Notes Active 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	162 631 406	6 445 249	5 273 321	5 574 782	26 507 439
Contrats à terme ferme (« futures »)	8 168	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	162 639 574	6 445 249	5 273 321	5 574 782	26 507 439
Numéraire et équivalents en numéraire	146 818	2 613	2 129	391	7 118
Numéraire détenu auprès des courtiers	121 111	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	68 053	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	145 156	4 153	2 889	4 896	91 318
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	163 120 712	6 452 015	5 278 339	5 580 069	26 605 875
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	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(53 853)	-	-	-	(200 000)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(85 938)	(3 856)	(3 172)	(3 276)	(7 663)
Total des engagements exigibles	(139 791)	(3 856)	(3 172)	(3 276)	(207 663)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	162 980 921	6 448 159	5 275 167	5 576 793	26 398 212

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF[1] USD	Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF[1] USD	Xtrackers Global Equity Top Active 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	55 081 294	6 233 228	119 109 378	1 068 219	7 361 228
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	966 451	40 499	-
	55 081 294	6 233 228	120 075 829	1 108 718	7 361 228
Numéraire et équivalents en numéraire	61 244	3 300	-	2 596	11 743
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	22 287 489	20 137	3 951 819	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	149 920	2 405	-	-	5 082
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	77 579 947	6 259 070	124 027 648	1 111 314	7 378 053
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	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	-	(24 052)	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(22 739 302)	(20 137)	(2 920 118)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(1 012 702)	-	-
Charges à payer	(58 346)	(1 835)	(1 601)	(322)	(5 526)
Total des engagements exigibles	(22 797 648)	(21 972)	(3 958 473)	(322)	(5 526)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	54 782 299	6 237 098	120 069 175	1 110 992	7 372 527

[1] Le présent Compartiment a été lancé le 18 mars 2026.

[2] Le présent Compartiment a été lancé le 24 mars 2026.

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF[1] USD	Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF[2] USD	Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF[3] USD	Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF[3] USD	Xtrackers MSCI World IMI 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	7 508 060	86 745 837	31 304 685	49 805 351	14 054 960
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	7 508 060	86 745 837	31 304 685	49 805 351	14 054 960
Numéraire et équivalents en numéraire	7 401	246 710	59 439	56 641	21 989
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	866 143	2 900 080	300	54 178	23 392
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	9 976 461	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	1 706	122 143	51 880	25 067	8 751
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	8 383 310	90 014 770	31 416 304	59 917 698	14 109 092
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	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	(1 797)	(4 124)	(84 459)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(872 967)	(4 054 889)	-	(9 959 242)	(23 343)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(6 036)	(24 349)	(8 281)	(4 563)	(3 970)
Total des engagements exigibles	(879 003)	(4 081 035)	(12 405)	(10 048 264)	(27 313)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	7 504 307	85 933 735	31 403 899	49 869 434	14 081 779

[1] Le présent Compartiment a été lancé le 24 mars 2026.

[2] Le présent Compartiment a été lancé le 31 mars 2026.

[3] Le présent Compartiment a été lancé le 8 avril 2026.

État de la situation financière au 30 juin 2026 (suite)

	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	160 371 623 483
Contrats à terme ferme (« futures »)	3 928 298
Contrats de change à terme	32 098 718
Opérations de swap de portefeuille	27 018 247
	160 434 668 746
Numéraire et équivalents en numéraire	148 465 935
Numéraire détenu auprès des courtiers	163 237 821
Montants à recevoir	
Montants à recevoir pour investissements vendus	1 509 663 852
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	18 007 552
Montants à recevoir issus du prêt de titres	1 514 922
Revenu accumulé	217 219 022
Autres montants à recevoir	5 901
Total des Actifs courants	162 492 783 751
Engagements exigibles	
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	
Contrats à terme ferme (« futures »)	(1 413 027)
Contrats de change à terme	(190 770 029)
Opérations de swap de portefeuille	(61 009 667)
	(253 192 723)
Découvert bancaire	(7 206 411)
Montants à payer	
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 610 197 611)
Montants à payer pour le rachat d'actions	(29 804 905)
Charges à payer	(65 720 491)
Total des engagements exigibles	(1 966 122 141)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	160 526 661 610

État de la situation financière au 31 décembre 2025

	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened 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	59 009 271	991 243 260	90 561 998	127 731 266	4 949 814 947
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	165 132	-	-	155 204
Contrats de change à terme	-	33 305	-	-	19 763
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	59 009 271	991 441 697	90 561 998	127 731 266	4 949 989 914
Numéraire et équivalents en numéraire	6 716	416 004	-	73 312	13 430 542
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	2 576 889	56 699	72 014	4 637 890
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	785 323
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	8 004 224	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	164	11 743	1 050	-	32 005
Revenu accumulé	-	3 175 487	10 496	165 890	3 504 684
Autres montants à recevoir	-	409	-	-	-
Total des Actifs courants	59 016 151	1 005 626 453	90 630 243	128 042 482	4 972 380 358
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	(3 711)	-
Contrats de change à terme	-	(73 242)	-	-	(142 364)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(73 242)	-	(3 711)	(142 364)
Découvert bancaire	-	(149 156)	(29 426)	-	(134 866)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(6 247 080)	-	-	(6 175 382)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(23 449)	(249 478)	(30 275)	(42 467)	(1 048 932)
Total des engagements exigibles	(23 449)	(6 718 956)	(59 701)	(46 178)	(7 501 544)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	58 992 702	998 907 497	90 570 542	127 996 304	4 964 878 814

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	11 838 922 060	10 504 880 891	24 915 087 067	19 050 215	765 263 516
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	823 899	3 300	17 187
Contrats de change à terme	5 560	1 471	186 145	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	11 838 927 620	10 504 882 362	24 916 097 111	19 053 515	765 280 703
Numéraire et équivalents en numéraire	3 820 268	6 797 523	42 169 193	9 975	1 034 183
Numéraire détenu auprès des courtiers	16 784 167	14 658 535	40 670 303	9 459	522 529
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	14 974 805	20 962 791	15 855 510	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	636 736	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	19 916	39 806	389 412	413	16 069
Revenu accumulé	5 078 945	9 182 584	16 256 714	91 371	797 339
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	11 880 242 457	10 556 523 601	25 031 438 243	19 164 733	767 650 823
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(382 895)	(122 016)	-	-	-
Contrats de change à terme	(2 482 426)	(3 706 372)	(1 959 891)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(2 865 321)	(3 828 388)	(1 959 891)	-	-
Découvert bancaire	(1 808)	-	(9 114)	-	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(15 384 976)	(27 471 241)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	(635 679)	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(759 648)	(1 475 060)	(2 589 787)	(5 271)	(164 042)
Total des engagements exigibles	(19 647 432)	(32 774 689)	(4 558 792)	(5 271)	(164 042)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	11 860 595 025	10 523 748 912	25 026 879 451	19 159 462	767 486 781

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 818 702 797	2 591 658 982	3 470 435 452	25 322 252	49 560 863
Contrats à terme ferme (« futures »)	30 708	76 728	75 401	-	3 453
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	1 818 733 505	2 591 735 710	3 470 510 853	25 322 252	49 564 316
Numéraire et équivalents en numéraire	3 042 144	4 257 913	2 801 672	48 677	161 126
Numéraire détenu auprès des courtiers	1 606 417	2 557 681	3 472 602	-	42 215
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	110
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	18 750	14 803	96 385	-	-
Revenu accumulé	950 030	1 935 018	5 510 491	-	73 942
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	1 824 350 846	2 600 501 125	3 482 392 003	25 370 929	49 841 709
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	(73 269)	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(344)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	(644 450)	-
	-	-	(73 269)	(644 450)	(344)
Découvert bancaire	-	-	(8 936)	-	(100 360)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(1 932 105)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(388 038)	(548 581)	(703 794)	(15 027)	(6 598)
Total des engagements exigibles	(388 038)	(548 581)	(2 718 104)	(659 477)	(107 302)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 823 962 808	2 599 952 544	3 479 673 899	24 711 452	49 734 407

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	2 468 205 546	2 104 483 307	281 296 651	68 214 220 853	1 423 801 245
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	6 375
Contrats de change à terme	8 380	-	2 007	49 185 282	1 042
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	2 468 213 926	2 104 483 307	281 298 658	68 263 406 135	1 423 808 662
Numéraire et équivalents en numéraire	1 695 727	48 939	-	30 543 192	3 808 128
Numéraire détenu auprès des courtiers	2 737 995	5 141 512	-	-	409 106
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	26 209 028	1 162 797	-	349 092 549	6 785 409
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	2 925 474	-	-	22	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	1 564	222 451	189	836 775	-
Revenu accumulé	1 889 135	1 520 958	1 836 788	60 697 187	18 279 964
Autres montants à recevoir	81	-	-	880 567	-
Total des Actifs courants	2 503 672 930	2 112 579 964	283 135 635	68 705 456 427	1 453 091 269
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(66 116)	(212 019)	-	-	-
Contrats de change à terme	(3 973 872)	-	(38 372)	-	(735 789)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(4 039 988)	(212 019)	(38 372)	-	(735 789)
Découvert bancaire	(5 642)	-	(1 671 782)	-	(3 618 541)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(26 863 361)	-	-	(327 117 741)	(6 192 507)
Montants à payer pour le rachat d'actions	(2 925 190)	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(224 823)	(542 055)	(21 170)	(11 082 421)	(173 063)
Total des engagements exigibles	(34 059 004)	(754 074)	(1 731 324)	(338 200 162)	(10 719 900)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 469 613 926	2 111 825 890	281 404 311	68 367 256 265	1 442 371 369

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	2 982 588 174	3 655 998 635	845 267 278	958 894 925	5 921 816 001
Contrats à terme ferme (« futures »)	186 648	-	-	27 980	34 424
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	2 982 774 822	3 655 998 635	845 267 278	958 922 905	5 921 850 425
Numéraire et équivalents en numéraire	4 412 192	1 643 919	135 737	617 100	6 387 338
Numéraire détenu auprès des courtiers	3 428 692	2 522 694	423 045	2 173 532	1 337 042
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	65 810	23 674	28 053	103 168	17 828
Revenu accumulé	1 469 944	3 008 559	2 192 097	1 902 960	781 430
Autres montants à recevoir	-	-	-	44 799	-
Total des Actifs courants	2 992 151 460	3 663 197 481	848 046 210	963 764 464	5 930 374 063
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(80 197)	(22 620)	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	(2 292)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(80 197)	(22 620)	(2 292)	-
Découvert bancaire	-	-	-	(1 987)	(1 057)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(69 517)	(434 665)	(214 397)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(621 619)	(763 174)	(179 456)	(199 998)	(1 259 268)
Total des engagements exigibles	(621 619)	(843 371)	(271 593)	(638 942)	(1 474 722)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 991 529 841	3 662 354 110	847 774 617	963 125 522	5 928 899 341

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	274 483 386	565 156 265	518 313 142	414 321 723	574 807 231
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	15 156	24 400	25 769	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	855
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	274 483 386	565 171 421	518 337 542	414 347 492	574 808 086
Numéraire et équivalents en numéraire	154 393	697 702	681 395	347 277	844 963
Numéraire détenu auprès des courtiers	72 855	677 222	404 994	243 599	222 537
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	1 526 480	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	3 146	6 289	2 368	5 381	8 272
Revenu accumulé	98 753	331 021	237 761	209 979	1 047 915
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	274 812 533	566 883 655	521 190 540	415 153 728	576 931 773
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(5 040)	-	-	-	(14 800)
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(5 040)	-	-	-	(14 800)
Découvert bancaire	-	-	-	(5 911)	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(2 358 117)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(9 930 901)	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(50 730)	(120 167)	(105 217)	(84 117)	(120 936)
Total des engagements exigibles	(55 770)	(120 167)	(10 036 118)	(2 448 145)	(135 736)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	274 756 763	566 763 488	511 154 422	412 705 583	576 796 037

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets 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	263 650 840	528 633 043	10 861 223	4 539 938	10 154 374 187
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	1 032 871
Contrats de change à terme	279	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	263 651 119	528 633 043	10 861 223	4 539 938	10 155 407 058
Numéraire et équivalents en numéraire	93 731	171 640	11 447	1 299	27 079 552
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	2 611	-	-	17 430 131
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	7 214 663	107 771	-	-	16 082
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	1	-	240 525
Revenu accumulé	3 901 360	9 092 925	47 289	2 500	15 034 825
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	274 860 873	538 007 990	10 919 960	4 543 737	10 215 208 173
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	(341 699)	-	-	-	(56 266)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(341 699)	-	-	-	(56 266)
Découvert bancaire	(186 193)	-	-	-	(222 297)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(8 020 479)	(486 147)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(110 138)	(111 934)	(1 099)	(772)	(1 527 148)
Total des engagements exigibles	(8 658 509)	(598 081)	(1 099)	(772)	(1 805 711)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	266 202 364	537 409 909	10 918 861	4 542 965	10 213 402 462

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	221 115 358	155 669 470	67 581 119	986 229 393	943 756 706
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	221 115 358	155 669 470	67 581 119	986 229 393	943 756 706
Numéraire et équivalents en numéraire	51 359	41 164	16 949	346 628	408 319
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	87 587	-	287 721	254 090
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	-	-	-	1 371	58
Revenu accumulé	47 552	395 152	24 984	365 129	565 003
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	221 214 269	156 193 373	67 623 052	987 230 242	944 984 176
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(2 196)	-	(6 300)	(10 773)
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(2 196)	-	(6 300)	(10 773)
Découvert bancaire	-	-	-	-	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
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	(23 977)	(15 646)	(7 092)	(107 054)	(98 979)
Total des engagements exigibles	(23 977)	(17 842)	(7 092)	(113 354)	(109 752)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	221 190 292	156 175 531	67 615 960	987 116 888	944 874 424

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG 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	1 952 852 300	891 555 930	106 367 734	213 721 120	3 321 137 375
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	1 250	3 720	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	1 952 852 300	891 555 930	106 368 984	213 724 840	3 321 137 375
Numéraire et équivalents en numéraire	502 459	962 255	928 119	227 872	569 931
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	115 170	35 942	219 363	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	12 574 476	1 340 695	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	1 270	-	-	285	-
Revenu accumulé	197 283	16 264 062	1 096 908	111 630	2 097 880
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	1 953 553 312	921 471 893	109 770 648	214 283 990	3 323 805 186
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(3 594)	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(216 690)	(60 174)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(220 284)	(60 174)	-	-
Découvert bancaire	-	(243 517)	-	-	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(16 398 739)	(2 383 719)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(596 135)	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(202 164)	(145 237)	(16 444)	(33 312)	(550 394)
Total des engagements exigibles	(202 164)	(17 007 777)	(3 056 472)	(33 312)	(550 394)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 953 351 148	904 464 116	106 714 176	214 250 678	3 323 254 792

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	8 092 185 328	1 174 771 050	10 007 962 000	27 872 912	466 631 028
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	20 924
Contrats de change à terme	361 609	-	699	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	8 092 546 937	1 174 771 050	10 007 962 699	27 872 912	466 651 952
Numéraire et équivalents en numéraire	15 816 874	578 850	4 096 384	3 029	452 993
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	1 120 002
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	306 507	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	20
Revenu accumulé	4 625 474	2 445 928	4 076 035	22 028	957 859
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	8 112 989 285	1 178 102 335	10 016 135 118	27 897 969	469 182 826
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	(1 606 128)	(1 321)	(323 260)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(1 606 128)	(1 321)	(323 260)	-	-
Découvert bancaire	(6 895 639)	(10)	-	-	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(2 702 548)	-	(3 968 428)	-	(67 328)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 427 187)	(213 561)	(1 279 791)	(3 176)	(34 985)
Total des engagements exigibles	(12 631 502)	(214 892)	(5 571 479)	(3 176)	(102 313)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	8 100 357 783	1 177 887 443	10 010 563 639	27 894 793	469 080 513

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	6 971 938 780	165 207 836	1 690 399 053	290 859 470	4 114 846 524
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	35	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	6 971 938 780	165 207 836	1 690 399 053	290 859 505	4 114 846 524
Numéraire et équivalents en numéraire	9 286 522	153 270	3 184 264	1 202 932	56 558 296
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	74 845	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	1 074 855	246 441 823
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	80 843 939
Montants à recevoir issus du prêt de titres	27 095	4 664	-	-	-
Revenu accumulé	3 882 517	69 782	2 625 821	3 616 808	127 392 376
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	16 272
Total des Actifs courants	6 985 134 914	165 435 552	1 696 209 138	296 828 945	4 626 099 230
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	-	-	-	(150 879)	(6 427 163)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	(150 879)	(6 427 163)
Découvert bancaire	(2 307)	-	(9 145)	(9 240)	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 661 348)	-	-	(2 956 213)	(432 898 148)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(84 835 779)
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 067 115)	(49 382)	(361 692)	(41 801)	(285 513)
Total des engagements exigibles	(3 730 770)	(49 382)	(370 837)	(3 158 133)	(524 446 603)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	6 981 404 144	165 386 170	1 695 838 301	293 670 812	4 101 652 627

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	51 048 950	1 078 338 627	331 929 626	1 853 647 232	153 641 483
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	10 762	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	51 048 950	1 078 349 389	331 929 626	1 853 647 232	153 641 483
Numéraire et équivalents en numéraire	20 071	361 361	130 810	596 797	-
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	214 402	-	156 990	6 558
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	2 497 362
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	10 904 311
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	99 542	436 212	204 996	448 416	2 227 049
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	51 168 563	1 079 361 364	332 265 432	1 854 849 435	169 276 763
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	(810)	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	(810)	-
Découvert bancaire	-	-	-	-	(352 321)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(13 442 886)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(8 629)	(109 866)	(34 302)	(319 502)	(30 846)
Total des engagements exigibles	(8 629)	(109 866)	(34 302)	(320 312)	(13 826 053)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	51 159 934	1 079 251 498	332 231 130	1 854 529 123	155 450 710

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB 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	82 785 306	6 798 943	8 075 888	162 921 569	37 891 965
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	28	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	82 785 334	6 798 943	8 075 888	162 921 569	37 891 965
Numéraire et équivalents en numéraire	1 076 027	3 458	8 141	61 409	3 666
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	1 232 073	-	-	-	575 175
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	946 018	11 006	19 336	62 945	736 108
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	86 039 452	6 813 407	8 103 365	163 045 923	39 206 914
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	(132 285)	(7)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(132 285)	(7)	-	-	-
Découvert bancaire	(72 322)	-	-	-	(21 857)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 578 699)	-	-	-	(800 202)
Montants à payer pour le rachat d'actions	(1 075 087)	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(17 872)	(1 435)	(1 023)	(17 173)	(8 135)
Total des engagements exigibles	(2 876 265)	(1 442)	(1 023)	(17 173)	(830 194)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	83 163 187	6 811 965	8 102 342	163 028 750	38 376 720

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	276 048 313	12 757 230	6 561 588	7 820 075	76 167 929
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	276 048 313	12 757 230	6 561 588	7 820 075	76 167 929
Numéraire et équivalents en numéraire	3 293 087	20 004	4 922	6 200	51 059
Numéraire détenu auprès des courtiers	87 127	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	3 165 300	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	1 524 694	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	15	-	-	-
Revenu accumulé	4 578 850	2 260	526	524	9 895
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	288 697 371	12 779 509	6 567 036	7 826 799	76 228 883
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	(351 700)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(351 700)	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	-	-	(1 965)	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(6 152 556)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	(4 375 563)	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(59 915)	(3 298)	(1 819)	(2 013)	(19 632)
Total des engagements exigibles	(10 939 734)	(3 298)	(1 819)	(3 978)	(19 632)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	277 757 637	12 776 211	6 565 217	7 822 821	76 209 251

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	6 212 908	132 997 804	13 336 468	55 944 967	13 816 510
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	2 186	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	6 212 908	132 999 990	13 336 468	55 944 967	13 816 510
Numéraire et équivalents en numéraire	6 957	105 113	7 039	248	46 034
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	21 379
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	4 044	246 735	6 275	895 591	30 581
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	6 223 909	133 351 838	13 349 782	56 840 806	13 914 504
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	-	-	-	-	(227)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(227)
Découvert bancaire	-	-	-	(94 413)	(9)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(35 709)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(781)	(17 004)	(1 361)	(15 862)	(2 311)
Total des engagements exigibles	(781)	(17 004)	(1 361)	(110 275)	(38 256)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	6 223 128	133 334 834	13 348 421	56 730 531	13 876 248

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy 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	109 693 148	2 025 743 267	4 694 881	13 529 364	5 185 166
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	36	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	109 693 148	2 025 743 267	4 694 881	13 529 400	5 185 166
Numéraire et équivalents en numéraire	49 213	1 224 522	16 161	30 427	14 735
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
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	47 285	13 897 259	1 133	59 907	5 020
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	109 789 646	2 040 865 048	4 712 175	13 619 734	5 204 921
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	-	(1 942 118)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(1 942 118)	-	-	-
Découvert bancaire	-	-	(862)	-	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(15 273 186)	(743)	(2 784)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(7 136)	(312 514)	(1 391)	(4 180)	(1 551)
Total des engagements exigibles	(7 136)	(17 527 818)	(2 996)	(6 964)	(1 551)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	109 782 510	2 023 337 230	4 709 179	13 612 770	5 203 370

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	6 825 425	26 857 326	7 798 994	22 359 040	4 697 409
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	47
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	6 825 425	26 857 326	7 798 994	22 359 040	4 697 456
Numéraire et équivalents en numéraire	15 182	30 087	9 693	37 332	968
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
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	12 067	46 376	28 470	14 506	4 486
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	6 852 674	26 933 789	7 837 157	22 410 878	4 702 910
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	-	-	(215)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	(215)	-	-
Découvert bancaire	(814)	-	(3 505)	-	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(5 096)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 871)	(8 442)	(2 335)	(6 701)	(160)
Total des engagements exigibles	(8 781)	(8 442)	(6 055)	(6 701)	(160)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	6 843 893	26 925 347	7 831 102	22 404 177	4 702 750

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	9 274 982	13 629 966	12 787 785	25 683 450	155 966 247
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	61
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	9 274 982	13 629 966	12 787 785	25 683 450	155 966 308
Numéraire et équivalents en numéraire	4 657	9 724	14 090	7 048	66 196
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
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	3 058	14 166	18 621	16 040	286 942
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	9 282 697	13 653 856	12 820 496	25 706 538	156 319 446
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	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	-	-	(3 104)	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
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	(316)	(459)	(428)	(1 034)	(20 034)
Total des engagements exigibles	(316)	(459)	(428)	(4 138)	(20 034)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	9 282 381	13 653 397	12 820 068	25 702 400	156 299 412

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	20 939 787	239 042 401	144 179 361	251 477 072	14 504 774
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	20 939 787	239 042 401	144 179 361	251 477 072	14 504 774
Numéraire et équivalents en numéraire	482 812	92 910	65 245	227 384	525
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
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	10 552	95 927	136 611	186 697	66 306
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	21 433 151	239 231 238	144 381 217	251 891 153	14 571 605
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	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	(7 329)	(65)	-	(8 172)	(62 690)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(2 155 441)	(53 967)	-	(4 661 408)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(3 026)	(50 356)	(30 406)	(49 329)	(3 056)
Total des engagements exigibles	(2 165 796)	(104 388)	(30 406)	(4 718 909)	(65 746)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	19 267 355	239 126 850	144 350 811	247 172 244	14 505 859

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	29 465 629	7 335 820	28 165 077	9 136 342	128 263 568
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	29 465 629	7 335 820	28 165 077	9 136 342	128 263 568
Numéraire et équivalents en numéraire	24 104	3 288	12 082	8 431	394 644
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	437
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	46 055	4 611	27 837	6 943	161 716
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	29 535 788	7 343 719	28 204 996	9 151 716	128 820 365
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	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	-	(13)	-	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(5 650)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(6 163)	(1 421)	(5 852)	(2 288)	(17 224)
Total des engagements exigibles	(6 163)	(1 421)	(11 515)	(2 288)	(17 224)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	29 529 625	7 342 298	28 193 481	9 149 428	128 803 141

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG 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	11 427 287	18 250 877	3 417 065	4 689 280 522	8 591 670
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	58 254	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	11 427 287	18 250 877	3 417 065	4 689 338 776	8 591 670
Numéraire et équivalents en numéraire	-	11 277	16 314	8 257 519	12 862
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	2 424 433	-
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	3 530	7 036	6 138	4 231 163	23 466
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	11 430 817	18 269 190	3 439 517	4 704 251 891	8 627 998
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	-	-	-	-	(51)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(51)
Découvert bancaire	(294)	-	-	(14 842)	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(56)	(7 670 650)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 910)	(4 633)	(1 016)	(586 523)	(2 549)
Total des engagements exigibles	(3 204)	(4 633)	(1 072)	(8 272 015)	(2 600)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	11 427 613	18 264 557	3 438 445	4 695 979 876	8 625 398

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF USD	Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF[1] USD	Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[2] EUR	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF[2] USD	Xtrackers World Equity Enhanced Active 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	10 582 777	77 857 654	60 386 012	166 278 468	233 268 191
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	10 582 777	77 857 654	60 386 012	166 278 468	233 268 191
Numéraire et équivalents en numéraire	12 904	2 378 763	17 741	104 930	246 917
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
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	27 746	9 000	29 685	40 321	75 734
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	10 623 427	80 245 417	60 433 438	166 423 719	233 590 842
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	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	(6)	-	-	-	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(6 034)	(2 329 283)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 618)	(33 101)	(12 048)	(24 085)	(37 163)
Total des engagements exigibles	(7 658)	(2 362 384)	(12 048)	(24 085)	(37 163)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	10 615 769	77 883 033	60 421 390	166 399 634	233 553 679

[1] Le présent Compartiment a été lancé le 15 janvier 2025.

[2] Le présent Compartiment a été lancé le 14 mai 2025.

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF[1] USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF[1] USD	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF[1] USD	Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF[2] EUR	Xtrackers MSCI World Small Cap ESG 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	3 753 873	6 081 535	1 209 629 616	5 268 316	9 423 336
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	49 101	124 115	11 444 740	-	-
	3 802 974	6 205 650	1 221 074 356	5 268 316	9 423 336
Numéraire et équivalents en numéraire	317	1 125	6 452 150	3 089	12 892
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	6 858
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	-	-	-	3 689	7 824
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	3 803 291	6 206 775	1 227 526 506	5 275 094	9 450 910
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	-	-	-	(9)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	(9)	-
Découvert bancaire	-	-	-	-	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(6 504 880)	(525)	(3 987)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(586)	(414)	(39 788)	(1 095)	(2 006)
Total des engagements exigibles	(586)	(414)	(6 544 668)	(1 629)	(5 993)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	3 802 705	6 206 361	1 220 981 838	5 273 465	9 444 917

[1] Le présent Compartiment a été lancé le 9 juillet 2025.

[2] Le présent Compartiment a été lancé le 5 août 2025.

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF[1] USD	Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF[2] USD	Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF[2] USD	Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF[2] USD	Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF[3] EUR
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	77 152 552	5 475 875	10 039 276	4 934 464	24 255 804
Contrats à terme ferme (« futures »)	634	-	-	-	-
Contrats de change à terme	366	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	77 153 552	5 475 875	10 039 276	4 934 464	24 255 804
Numéraire et équivalents en numéraire	4 409 994	1 004	-	3 265	258 916
Numéraire détenu auprès des courtiers	56 037	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	97 321	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	65 496	1 317	3 737	4 256	79 808
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	81 782 400	5 478 196	10 043 013	4 941 985	24 594 528
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(3 665)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(3 665)	-	-	-	-
Découvert bancaire	(142)	-	(7 908)	-	-
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(133 336)	-	-	-	(251 037)
Montants à payer pour le rachat d'actions	(4 290 439)	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(16 434)	(1 165)	(1 323)	(1 317)	(2 237)
Total des engagements exigibles	(4 444 016)	(1 165)	(9 231)	(1 317)	(253 274)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	77 338 384	5 477 031	10 033 782	4 940 668	24 341 254

[1] Le présent Compartiment a été lancé le 5 août 2025.

[2] Le présent Compartiment a été lancé le 9 octobre 2025.

[3] Le présent Compartiment a été lancé le 4 décembre 2025.

État de la situation financière au 31 décembre 2025 (suite)

	Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF[1] EUR	Xtrackers MSCI USA Positioning Screened 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	4 648 817	4 960 847	131 386 155 246
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	2 436 353
Contrats de change à terme	-	-	806 258
Opérations de swap de portefeuille	-	-	9 891 831
	4 648 817	4 960 847	131 399 289 688
Numéraire et équivalents en numéraire	2 821	3 435	218 051 990
Numéraire détenu auprès des courtiers	-	-	111 977 322
Montants à recevoir			
Montants à recevoir pour investissements vendus	525 789	-	313 772 096
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	92 072 301
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	1 206 704
Revenu accumulé	1 745	1 210	268 803 774
Autres montants à recevoir	-	-	57 259
Total des Actifs courants	5 179 172	4 965 492	132 405 231 134
Engagements exigibles			
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	(859 958)
Contrats de change à terme	-	-	(21 083 977)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	(548 702)
	-	-	(22 492 637)
Découvert bancaire	(33)	-	(12 026 537)
Numéraire dû aux courtiers	-	-	-
Montants à payer			
Montants à payer pour les investissements achetés	(519 855)	-	(539 332 293)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(92 520 028)
Prêt de titres à payer	-	-	-
Charges à payer	(1 443)	(377)	(20 100 068)
Total des engagements exigibles	(521 331)	(377)	(686 471 563)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 657 841	4 965 115	131 718 759 571

[1] Le présent Compartiment a été lancé le 9 décembre 2025.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026

	Note	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		2 901 264	52 174 413	2 919 890	13 284 711	642 849 345
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		307	26 536 421	2 083 950	1 973 677	48 609 293
Revenus issus du prêt de titres		1 748	54 460	16 991	-	204 483
Intérêts bancaires		479	25 692	100	1 552	98 102
Total des revenus d'investissement		2 903 798	78 790 986	5 020 931	15 259 940	691 761 223
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(81 507)	(540 664)	(89 786)	(199 363)	(1 359 982)
Contrat de Commission de Plateforme		(58 046)	(1 054 724)	(89 787)	(68 746)	(5 254 772)
Total des charges d'exploitation		(139 553)	(1 595 388)	(179 573)	(268 109)	(6 614 754)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		2 764 245	77 195 598	4 841 358	14 991 831	685 146 469
Coûts de financement						
Distributions	5	-	(3 669 168)	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(31)	(1 568)	(126)	-	(26 050)
Total des coûts financiers		(31)	(3 670 736)	(126)	-	(26 050)
Profit pour la période avant impôt		2 764 214	73 524 862	4 841 232	14 991 831	685 120 419
Retenue d'impôt à la source		-	(913 844)	(280 366)	(288 524)	(5 796 953)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		2 764 214	72 611 018	4 560 866	14 703 307	679 323 466
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 764 214	72 611 018	4 560 866	14 703 307	679 323 466

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD
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		1 145 821 945	1 181 574 255	2 288 972 242	(290 309)	(4 012 026)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		75 364 513	117 461 789	249 058 912	521 185	11 587 654
Revenus issus du prêt de titres		31 849	208 048	1 923 980	4 008	86 959
Intérêts bancaires		285 583	224 806	776 102	234	14 514
Total des revenus d'investissement		1 221 503 890	1 299 468 898	2 540 731 236	235 118	7 677 101
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(878 372)	(4 383 409)	(2 771 662)	(12 588)	(676 913)
Contrat de Commission de Plateforme		(2 044 815)	(6 248 026)	(13 171 956)	(19 366)	(451 276)
Total des charges d'exploitation		(2 923 187)	(10 631 435)	(15 943 618)	(31 954)	(1 128 189)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		1 218 580 703	1 288 837 463	2 524 787 618	203 164	6 548 912
Coûts de financement						
Distributions	5	(1 398 231)	(5 252 113)	(33 304 981)	-	-
Intérêts et charges bancaires		(46)	(6 565)	(2 590)	(24)	(218)
Total des coûts financiers		(1 398 277)	(5 258 678)	(33 307 571)	(24)	(218)
Profit pour la période avant impôt		1 217 182 426	1 283 578 785	2 491 480 047	203 140	6 548 694
Retenue d'impôt à la source		(10 961 338)	(18 318 801)	(30 877 218)	(56 213)	(1 580 956)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		1 206 221 088	1 265 259 984	2 460 602 829	146 927	4 967 738
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 206 221 088	1 265 259 984	2 460 602 829	146 927	4 967 738

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP
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		495 186 841	262 003 696	1 235 385 406	603 123	27 508 601
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		16 699 681	24 943 573	73 060 158	-	989 644
Revenus issus du prêt de titres		133 389	156 380	470 424	-	-
Intérêts bancaires		31 062	53 382	71 757	3 679	1 990
Total des revenus d'investissement		512 050 973	287 157 031	1 308 987 745	606 802	28 500 235
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(1 461 528)	(2 083 795)	(3 320 472)	(58 326)	(16 660)
Contrat de Commission de Plateforme		(974 352)	(1 389 196)	(2 213 648)	(25 923)	(49 980)
Total des charges d'exploitation		(2 435 880)	(3 472 991)	(5 534 120)	(84 249)	(66 640)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		509 615 093	283 684 040	1 303 453 625	522 553	28 433 595
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(2 726)	-	(258)	(2 120)	(971)
Total des coûts financiers		(2 726)	-	(258)	(2 120)	(971)
Profit pour la période avant impôt		509 612 367	283 684 040	1 303 453 367	520 433	28 432 624
Retenue d'impôt à la source		(1 775 633)	(3 724 672)	(7 208 682)	-	(132 814)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		507 836 734	279 959 368	1 296 244 685	520 433	28 299 810
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		507 836 734	279 959 368	1 296 244 685	520 433	28 299 810

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond 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		234 177 172	484 720 904	68 872 731	12 229 686 594	(41 584 024)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 996 951	16 155 942	3 254 660	736 908 731	35 873 387
Revenus issus du prêt de titres		3 085	520 251	472	2 318 869	-
Intérêts bancaires		57 659	84 313	726	693 748	28 173
Total des revenus/(charges) d'investissement		250 234 867	501 481 410	72 128 589	12 969 607 942	(5 682 464)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(280 358)	(1 889 729)	(35 146)	(27 782 505)	(287 882)
Contrat de Commission de Plateforme		(501 838)	(1 889 729)	(200 821)	(36 895 574)	(701 577)
Total des charges d'exploitation		(782 196)	(3 779 458)	(235 967)	(64 678 079)	(989 459)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		249 452 671	497 701 952	71 892 622	12 904 929 863	(6 671 923)
Coûts de financement						
Distributions	5	(226 672)	-	-	(470 528 549)	(30 693 461)
Intérêts et charges bancaires		(3 596)	-	(4 346)	-	(1 098)
Total des coûts financiers		(230 268)	-	(4 346)	(470 528 549)	(30 694 559)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		249 222 403	497 701 952	71 888 276	12 434 401 314	(37 366 482)
Retenue d'impôt à la source		(2 341 981)	(2 403 937)	(492 569)	(110 436 851)	(70)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		246 880 422	495 298 015	71 395 707	12 323 964 463	(37 366 552)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		246 880 422	495 298 015	71 395 707	12 323 964 463	(37 366 552)

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(96 127 521)	39 330 385	39 152 444	157 832 760	1 099 031 876
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		21 843 587	39 533 544	13 450 464	29 566 829	17 059 808
Revenus issus du prêt de titres		255 962	114 203	40 403	468 707	27 774
Intérêts bancaires		44 063	50 358	15 164	41 811	42 220
Total des (charges)/revenus d'investissement		(73 983 909)	79 028 490	52 658 475	187 910 107	1 116 161 678
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(828 417)	(1 697 226)	(437 307)	(875 664)	(2 745 269)
Contrat de Commission de Plateforme		(1 242 626)	(2 545 840)	(656 035)	(1 313 497)	(4 117 904)
Total des charges d'exploitation		(2 071 043)	(4 243 066)	(1 093 342)	(2 189 161)	(6 863 173)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(76 054 952)	74 785 424	51 565 133	185 720 946	1 109 298 505
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(4 485)	(201)	(44)	(2 044)	(702)
Total des coûts financiers		(4 485)	(201)	(44)	(2 044)	(702)
(Perte)/profit pour la période avant impôt		(76 059 437)	74 785 223	51 565 089	185 718 902	1 109 297 803
Retenue d'impôt à la source		(2 618 112)	(6 568 154)	(1 795 315)	(3 591 536)	(2 327 801)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt		(78 677 549)	68 217 069	49 769 774	182 127 366	1 106 970 002
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(78 677 549)	68 217 069	49 769 774	182 127 366	1 106 970 002

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
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		(8 844 215)	92 845 598	(18 916 111)	30 738 500	43 034 678
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 839 820	8 363 961	3 469 135	8 897 803	13 816 538
Revenus issus du prêt de titres		9 647	43 241	27 702	28 323	70 761
Intérêts bancaires		8 353	14 057	7 729	7 611	9 070
Total des (charges)/revenus d'investissement		(6 986 395)	101 266 857	(15 411 545)	39 672 237	56 931 047
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(147 570)	(431 061)	(256 434)	(354 132)	(402 948)
Contrat de Commission de Plateforme		(221 354)	(646 592)	(384 651)	(531 199)	(604 421)
Total des charges d'exploitation		(368 924)	(1 077 653)	(641 085)	(885 331)	(1 007 369)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(7 355 319)	100 189 204	(16 052 630)	38 786 906	55 923 678
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	(505)	(477)	(1 897)	(140)
Total des coûts financiers		-	(505)	(477)	(1 897)	(140)
(Perte)/profit pour la période avant impôt		(7 355 319)	100 188 699	(16 053 107)	38 785 009	55 923 538
Retenue d'impôt à la source		(210 618)	(883 422)	(411 457)	(768 687)	(1 430 418)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt		(7 565 937)	99 305 277	(16 464 564)	38 016 322	54 493 120
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(7 565 937)	99 305 277	(16 464 564)	38 016 322	54 493 120

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(8 567 668)	(1 494 810)	1 091 607	103 974	2 401 166 843
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 762 085	10 486 332	260 806	39 859	136 506 473
Revenus issus du prêt de titres		-	-	3	-	1 328 526
Intérêts bancaires		9 000	5 323	16	31	375 309
Total des (charges)/revenus d'investissement		(1 796 583)	8 996 845	1 352 432	143 864	2 539 377 151
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(489 874)	(436 518)	(2 241)	(2 265)	(4 825 998)
Contrat de Commission de Plateforme		(129 202)	(291 012)	(4 482)	(2 264)	(6 032 497)
Total des charges d'exploitation		(619 076)	(727 530)	(6 723)	(4 529)	(10 858 495)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(2 415 659)	8 269 315	1 345 709	139 335	2 528 518 656
Coûts de financement						
Distributions	5	(5 533 186)	(6 114 354)	(64 430)	(26 650)	(2 111 194)
Intérêts et charges bancaires		(223)	-	-	-	(50 799)
Total des coûts financiers		(5 533 409)	(6 114 354)	(64 430)	(26 650)	(2 161 993)
(Perte)/profit pour la période avant impôt		(7 949 068)	2 154 961	1 281 279	112 685	2 526 356 663
Retenue d'impôt à la source		3 387	(18 335)	(18 718)	(5 844)	(15 961 645)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	(1 042 303)
(Perte)/profit pour la période après impôt		(7 945 681)	2 136 626	1 262 561	106 841	2 509 352 715
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(7 945 681)	2 136 626	1 262 561	106 841	2 509 352 715

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(1 687 488)	11 299 493	9 311 156	(40 015 569)	1 299 578
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		756 422	1 760 558	1 537 886	7 730 355	8 624 736
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	2 359	506
Intérêts bancaires		407 110	2 358	319	7 594	10 921
Total des (charges)/revenus d'investissement		(523 956)	13 062 409	10 849 361	(32 275 261)	9 935 741
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(19 469)	(15 255)	(10 808)	(81 877)	(99 751)
Contrat de Commission de Plateforme		(97 345)	(76 276)	(54 043)	(409 383)	(498 757)
Total des charges d'exploitation		(116 814)	(91 531)	(64 851)	(491 260)	(598 508)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(640 770)	12 970 878	10 784 510	(32 766 521)	9 337 233
Coûts de financement						
Distributions	5	(480 720)	(1 671 325)	(1 062 784)	(5 297 625)	(7 321 492)
Intérêts et charges bancaires		(143)	-	-	-	-
Total des coûts financiers		(480 863)	(1 671 325)	(1 062 784)	(5 297 625)	(7 321 492)
(Perte)/profit pour la période avant impôt		(1 121 633)	11 299 553	9 721 726	(38 064 146)	2 015 741
Retenue d'impôt à la source		(105 280)	(228 495)	(220 463)	(1 066 427)	(1 235 465)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt		(1 226 913)	11 071 058	9 501 263	(39 130 573)	780 276
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(1 226 913)	11 071 058	9 501 263	(39 130 573)	780 276

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG 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		359 449 675	(12 399 658)	(2 514 737)	25 764 617	375 359 794
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 257 188	28 945 191	2 600 278	2 137 323	30 832 587
Revenus issus du prêt de titres		4 752	-	-	3 943	-
Intérêts bancaires		9 077	21 945	2 002	4 317	10 186
Total des revenus d'investissement		364 720 692	16 567 478	87 543	27 910 200	406 202 567
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(188 824)	(419 141)	(42 227)	(107 053)	(1 648 730)
Contrat de Commission de Plateforme		(944 119)	(411 570)	(57 441)	(111 840)	(1 648 731)
Total des charges d'exploitation		(1 132 943)	(830 711)	(99 668)	(218 893)	(3 297 461)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		363 587 749	15 736 767	(12 125)	27 691 307	402 905 106
Coûts de financement						
Distributions	5	(2 905 738)	(19 086 576)	(1 620 175)	(723 306)	-
Intérêts et charges bancaires		-	(1 315)	-	(325)	(1 480)
Total des coûts financiers		(2 905 738)	(19 087 891)	(1 620 175)	(723 631)	(1 480)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		360 682 011	(3 351 124)	(1 632 300)	26 967 676	402 903 626
Retenue d'impôt à la source		(739 853)	-	(119)	(270 567)	(4 614 639)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		359 942 158	(3 351 124)	(1 632 419)	26 697 109	398 288 987
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		359 942 158	(3 351 124)	(1 632 419)	26 697 109	398 288 987

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
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		305 615 165	84 091 478	481 245 641	1 204 740	26 555 906
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		64 221 752	22 247 523	52 804 139	330 059	6 330 825
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	50	31 802
Intérêts bancaires		44 987	6 696	28 373	238	3 203
Total des revenus d'investissement		369 881 904	106 345 697	534 078 153	1 535 087	32 921 736
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(3 934 301)	(525 226)	(2 377 796)	(2 756)	(29 577)
Contrat de Commission de Plateforme		(3 655 790)	(528 568)	(4 619 482)	(13 781)	(103 521)
Total des charges d'exploitation		(7 590 091)	(1 053 794)	(6 997 278)	(16 537)	(133 098)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		362 291 813	105 291 903	527 080 875	1 518 550	32 788 638
Coûts de financement						
Distributions	5	(429 551)	(313 178)	(1 010 214)	(253 461)	(1 928 056)
Intérêts et charges bancaires		(1 206)	(490)	(5 835)	-	(48)
Total des coûts financiers		(430 757)	(313 668)	(1 016 049)	(253 461)	(1 928 104)
Profit pour la période avant impôt		361 861 056	104 978 235	526 064 826	1 265 089	30 860 534
Retenue d'impôt à la source		(8 412 419)	(2 365 498)	(7 967 308)	(49 486)	(768 203)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		353 448 637	102 612 737	518 097 518	1 215 603	30 092 331
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		353 448 637	102 612 737	518 097 518	1 215 603	30 092 331

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		2 164 837 917	40 504 028	141 501 190	(8 602 290)	162 454 509
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		33 990 408	2 542 440	19 823 194	7 551 928	77 260 297
Revenus issus du prêt de titres		216 611	20 901	-	-	-
Intérêts bancaires		29 873	276	7 233	4 448	198 697
Total des revenus/(charges) d'investissement		2 199 074 809	43 067 645	161 331 617	(1 045 914)	239 913 503
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(9 066 665)	(231 761)	(425 130)	(105 597)	(781 789)
Contrat de Commission de Plateforme		(3 626 666)	(92 704)	(1 700 520)	(146 671)	(1 041 183)
Total des charges d'exploitation		(12 693 331)	(324 465)	(2 125 650)	(252 268)	(1 822 972)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		2 186 381 478	42 743 180	159 205 967	(1 298 182)	238 090 531
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(13)	(3 335)	(18 691)	(26)	(3 166)
Total des coûts financiers		(13)	(3 335)	(18 691)	(26)	(3 166)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		2 186 381 465	42 739 845	159 187 276	(1 298 208)	238 087 365
Retenue d'impôt à la source		(4 881 465)	(316 774)	(1 910 687)	12	-
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	(458 050)	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		2 181 500 000	42 423 071	156 818 539	(1 298 196)	238 087 365
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 181 500 000	42 423 071	156 818 539	(1 298 196)	238 087 365

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		2 205 240	(45 587 710)	60 845 311	385 176 775	(449 852)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		707 260	5 800 298	1 998 962	6 612 388	2 609 374
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		163	11 150	4 464	17 182	1 222
Total des revenus/(charges) d'investissement		2 912 663	(39 776 262)	62 848 737	391 806 345	2 160 744
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(20 668)	(98 013)	(34 615)	(991 421)	(118 116)
Contrat de Commission de Plateforme		(20 668)	(490 062)	(173 074)	(991 422)	(78 744)
Total des charges d'exploitation		(41 336)	(588 075)	(207 689)	(1 982 843)	(196 860)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		2 871 327	(40 364 337)	62 641 048	389 823 502	1 963 884
Coûts de financement						
Distributions	5	-	(3 745 674)	(1 834 776)	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	-	(23)	-	-
Total des coûts financiers		-	(3 745 674)	(1 834 799)	-	-
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		2 871 327	(44 110 011)	60 806 249	389 823 502	1 963 884
Retenue d'impôt à la source		(43 810)	(869 950)	(215 138)	(954 514)	(2 411)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		2 827 517	(44 979 961)	60 591 111	388 868 988	1 961 473
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 827 517	(44 979 961)	60 591 111	388 868 988	1 961 473

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 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		(2 835 513)	327 789	965 306	9 659 174	(514 013)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 855 276	158 017	159 859	1 259 982	1 040 822
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		2 087	6	16	2 504	663
Total des (charges)/revenus d'investissement		(978 150)	485 812	1 125 181	10 921 660	527 472
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(56 918)	(4 494)	(2 073)	(62 703)	(31 348)
Contrat de Commission de Plateforme		(37 945)	(4 149)	(4 145)	(69 670)	(20 898)
Total des charges d'exploitation		(94 863)	(8 643)	(6 218)	(132 373)	(52 246)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(1 073 013)	477 169	1 118 963	10 789 287	475 226
Coûts de financement						
Distributions	5	(22 121)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(147)	-	-	(173)	-
Total des coûts financiers		(22 268)	-	-	(173)	-
(Perte)/profit pour la période avant impôt		(1 095 281)	477 169	1 118 963	10 789 114	475 226
Retenue d'impôt à la source		322	(17 017)	(12 823)	(165 404)	-
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt		(1 094 959)	460 152	1 106 140	10 623 710	475 226
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(1 094 959)	460 152	1 106 140	10 623 710	475 226

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
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		(1 830 569)	(787 430)	1 027 218	144 254	8 982 389
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 460 137	75 341	24 412	29 990	243 205
Revenus issus du prêt de titres		-	1 920	-	-	-
Intérêts bancaires		24 586	115	150	116	226
Total des revenus/(charges) d'investissement		3 654 154	(710 054)	1 051 780	174 360	9 225 820
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(131 953)	(8 825)	(5 816)	(5 079)	(51 639)
Contrat de Commission de Plateforme		(80 840)	(8 825)	(5 815)	(5 078)	(51 639)
Total des charges d'exploitation		(212 793)	(17 650)	(11 631)	(10 157)	(103 278)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		3 441 361	(727 704)	1 040 149	164 203	9 122 542
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(16 893)	-	-	-	-
Total des coûts financiers		(16 893)	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		3 424 468	(727 704)	1 040 149	164 203	9 122 542
Retenue d'impôt à la source		(1 395)	(9 235)	(5 936)	(6 059)	(32 660)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	(13)	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		3 423 073	(736 939)	1 034 213	158 131	9 089 882
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		3 423 073	(736 939)	1 034 213	158 131	9 089 882

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
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		431 489	5 557 532	1 040 501	(3 020 809)	3 989 670
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		140 306	1 733 321	69 521	1 832 591	189 922
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		15	625	465	167	107
Total des revenus/(charges) d'investissement		571 810	7 291 478	1 110 487	(1 188 051)	4 179 699
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(1 574)	(74 887)	(3 078)	(48 261)	(7 997)
Contrat de Commission de Plateforme		(3 148)	(37 444)	(3 078)	(40 217)	(7 997)
Total des charges d'exploitation		(4 722)	(112 331)	(6 156)	(88 478)	(15 994)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		567 088	7 179 147	1 104 331	(1 276 529)	4 163 705
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	(1 176)	-	-	(98)
Total des coûts financiers		-	(1 176)	-	-	(98)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		567 088	7 177 971	1 104 331	(1 276 529)	4 163 607
Retenue d'impôt à la source		(17 470)	(258 504)	(39 978)	(47 459)	(22 574)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	(484)	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		549 618	6 919 467	1 064 353	(1 324 472)	4 141 033
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		549 618	6 919 467	1 064 353	(1 324 472)	4 141 033

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy 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		11 689 337	216 526 046	799 474	1 132 979	1 777 162
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		736 127	26 018 167	74 368	91 351	62 344
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		565	5 360	145	46	27
Total des revenus d'investissement		12 426 029	242 549 573	873 987	1 224 376	1 839 533
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(5 968)	(1 223 406)	(11 538)	(8 203)	(6 191)
Contrat de Commission de Plateforme		(41 779)	(1 336 129)	(8 653)	(6 153)	(4 643)
Total des charges d'exploitation		(47 747)	(2 559 535)	(20 191)	(14 356)	(10 834)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		12 378 282	239 990 038	853 796	1 210 020	1 828 699
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	(2 267)	(60)	(118)	-
Total des coûts financiers		-	(2 267)	(60)	(118)	-
Profit pour la période avant impôt		12 378 282	239 987 771	853 736	1 209 902	1 828 699
Retenue d'impôt à la source		(109 471)	(4 023 280)	(10 080)	(7 609)	(9 139)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		12 268 811	235 964 491	843 656	1 202 293	1 819 560
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		12 268 811	235 964 491	843 656	1 202 293	1 819 560

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD
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		700 414	(751 844)	(63 320)	4 687 478	718 260
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		74 043	264 962	127 764	224 913	49 760
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		65	3 516	79	338	70
Total des revenus/(charges) d'investissement		774 522	(483 366)	64 523	4 912 729	768 090
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(7 161)	(25 816)	(7 858)	(28 974)	-
Contrat de Commission de Plateforme		(5 371)	(19 362)	(5 893)	(21 731)	(1 008)
Total des charges d'exploitation		(12 532)	(45 178)	(13 751)	(50 705)	(1 008)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		761 990	(528 544)	50 772	4 862 024	767 082
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	(38 311)
Intérêts et charges bancaires		-	-	-	-	-
Total des coûts financiers		-	-	-	-	(38 311)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		761 990	(528 544)	50 772	4 862 024	728 771
Retenue d'impôt à la source		(8 486)	(26 900)	(11 584)	(28 074)	(7 463)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	(806)	(841)	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		753 504	(555 444)	38 382	4 833 109	721 308
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		753 504	(555 444)	38 382	4 833 109	721 308

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
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		634 534	1 575 849	1 170 334	1 851 938	(2 745 595)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		53 739	413 354	375 363	230 988	1 937 855
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		104	49	109	146	249
Total des revenus/(charges) d'investissement		688 377	1 989 252	1 545 806	2 083 072	(807 491)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		-	-	-	-	(24 414)
Contrat de Commission de Plateforme		(1 859)	(3 207)	(3 028)	(4 856)	(48 829)
Total des charges d'exploitation		(1 859)	(3 207)	(3 028)	(4 856)	(73 243)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		686 518	1 986 045	1 542 778	2 078 216	(880 734)
Coûts de financement						
Distributions	5	(34 573)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	-	-	(31)	(199)
Total des coûts financiers		(34 573)	-	-	(31)	(199)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		651 945	1 986 045	1 542 778	2 078 185	(880 933)
Retenue d'impôt à la source		(14 995)	(26 100)	(35 932)	(42 156)	(79 284)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		636 950	1 959 945	1 506 846	2 036 029	(960 217)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		636 950	1 959 945	1 506 846	2 036 029	(960 217)

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
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		(113 789)	56 949 957	20 904 760	33 175 611	732 926
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		235 271	2 801 436	1 809 060	4 573 863	600 614
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		125	2 134	355	8 850	111
Total des revenus d'investissement		121 607	59 753 527	22 714 175	37 758 324	1 333 651
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(14 576)	(198 084)	(131 188)	(222 881)	(14 054)
Contrat de Commission de Plateforme		(9 717)	(132 056)	(87 459)	(148 587)	(9 369)
Total des charges d'exploitation		(24 293)	(330 140)	(218 647)	(371 468)	(23 423)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		97 314	59 423 387	22 495 528	37 386 856	1 310 228
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	(106 174)
Intérêts et charges bancaires		-	(2 298)	(123)	(260)	(270)
Total des coûts financiers		-	(2 298)	(123)	(260)	(106 444)
Profit pour la période avant impôt		97 314	59 421 089	22 495 405	37 386 596	1 203 784
Retenue d'impôt à la source		(29 910)	(319 636)	(315 583)	(441 053)	(44 267)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		67 404	59 101 453	22 179 822	36 945 543	1 159 517
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		67 404	59 101 453	22 179 822	36 945 543	1 159 517

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD
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		1 837 086	1 514 454	3 432 356	668 936	26 130 731
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 026 714	98 239	458 769	231 296	1 603 950
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		128	765	90	26	490
Total des revenus d'investissement		2 863 928	1 613 458	3 891 215	900 258	27 735 171
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(24 696)	(9 951)	(22 822)	(8 442)	(42 480)
Contrat de Commission de Plateforme		(16 464)	(6 634)	(15 215)	(5 628)	(70 801)
Total des charges d'exploitation		(41 160)	(16 585)	(38 037)	(14 070)	(113 281)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		2 822 768	1 596 873	3 853 178	886 188	27 621 890
Coûts de financement						
Distributions	5	(308 780)	(69 439)	(282 978)	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	-	(42)	-	(1 776)
Total des coûts financiers		(308 780)	(69 439)	(283 020)	-	(1 776)
Profit pour la période avant impôt		2 513 988	1 527 434	3 570 158	886 188	27 620 114
Retenue d'impôt à la source		(115 641)	(15 165)	(56 569)	(25 114)	(184 644)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		2 398 347	1 512 269	3 513 589	861 074	27 435 470
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 398 347	1 512 269	3 513 589	861 074	27 435 470

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG 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		813 368	1 404 991	339 550	371 936 200	96 320
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		60 986	164 522	58 068	112 136 937	264 148
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		44	17	49	80 659	103
Total des revenus d'investissement		874 398	1 569 530	397 667	484 153 796	360 571
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(10 208)	(16 601)	(3 510)	(2 695 736)	(14 666)
Contrat de Commission de Plateforme		(6 805)	(11 068)	(2 633)	(1 797 158)	(7 652)
Total des charges d'exploitation		(17 013)	(27 669)	(6 143)	(4 492 894)	(22 318)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		857 385	1 541 861	391 524	479 660 902	338 253
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	(2 203 245)	-
Intérêts et charges bancaires		-	-	-	(4 040)	(24)
Total des coûts financiers		-	-	-	(2 207 285)	(24)
Profit pour la période avant impôt		857 385	1 541 861	391 524	477 453 617	338 229
Retenue d'impôt à la source		(34 018)	(23 029)	(7 249)	(11 929 267)	(27 997)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	(1 600)	-	-
Profit pour la période après impôt		823 367	1 518 832	382 675	465 524 350	310 232
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		823 367	1 518 832	382 675	465 524 350	310 232

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF USD	Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD	Xtrackers World Equity Enhanced Active 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		947 167	10 223 668	5 165 488	38 398 315	32 623 976
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		226 425	513 516	1 528 910	1 672 866	3 714 175
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		61	886	641	2 194	13 337
Total des revenus d'investissement		1 173 653	10 738 070	6 695 039	40 073 375	36 351 488
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(3 320)	(173 041)	(49 061)	(163 819)	(308 169)
Contrat de Commission de Plateforme		(6 639)	(43 260)	(32 708)	(163 819)	(205 446)
Total des charges d'exploitation		(9 959)	(216 301)	(81 769)	(327 638)	(513 615)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		1 163 694	10 521 769	6 613 270	39 745 737	35 837 873
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	(36)	(25)	-	-
Total des coûts financiers		-	(36)	(25)	-	-
Profit pour la période avant impôt		1 163 694	10 521 733	6 613 245	39 745 737	35 837 873
Retenue d'impôt à la source		(49 197)	(74 453)	(136 661)	(483 280)	(351 362)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		1 114 497	10 447 280	6 476 584	39 262 457	35 486 511
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 114 497	10 447 280	6 476 584	39 262 457	35 486 511

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Small Cap ESG 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		1 247 955	863 529	338 431 965	150 314	1 122 042
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	2 910	-	147 230	115 284
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		95	2 051	184 918	12	84
Total des revenus d'investissement		1 248 050	868 490	338 616 883	297 556	1 237 410
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(5 102)	(6 398)	(467 563)	(4 930)	(7 450)
Contrat de Commission de Plateforme		-	-	-	(3 287)	(4 967)
Total des charges d'exploitation		(5 102)	(6 398)	(467 563)	(8 217)	(12 417)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		1 242 948	862 092	338 149 320	289 339	1 224 993
Coûts de financement						
Distributions	5	(2 406)	(35 133)	(198 900)	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	-	(186 303)	(60)	-
Total des coûts financiers		(2 406)	(35 133)	(385 203)	(60)	-
Profit pour la période avant impôt		1 240 542	826 959	337 764 117	289 279	1 224 993
Retenue d'impôt à la source		-	-	-	(15 182)	(19 595)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		1 240 542	826 959	337 764 117	274 097	1 205 398
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 240 542	826 959	337 764 117	274 097	1 205 398

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF USD	Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		16 249 289	933 372	233 058	611 775	13 802
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 138 262	63 586	32 703	41 865	313 693
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		1 573	43	41	45	1 073
Total des revenus d'investissement		17 389 124	997 001	265 802	653 685	328 568
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(89 295)	(3 868)	(3 964)	(3 296)	(4 964)
Contrat de Commission de Plateforme		(59 530)	(3 570)	(3 659)	(3 042)	(9 929)
Total des charges d'exploitation		(148 825)	(7 438)	(7 623)	(6 338)	(14 893)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		17 240 299	989 563	258 179	647 347	313 675
Coûts de financement						
Distributions	5	(77 523)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(13)	-	-	-	-
Total des coûts financiers		(77 536)	-	-	-	-
Profit pour la période avant impôt		17 162 763	989 563	258 179	647 347	313 675
Retenue d'impôt à la source		(217 626)	(18 435)	(3 101)	(11 222)	-
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		16 945 137	971 128	255 078	636 125	313 675
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		16 945 137	971 128	255 078	636 125	313 675

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF[1] USD	Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF[1] USD	Xtrackers Global Equity Top Active 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		2 629 155	318 462	2 323 012	117 289	1 184 018
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 036 422	35 935	-	-	36 093
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		1 193	41	177	132	73
Total des revenus d'investissement		3 666 770	354 438	2 323 189	117 421	1 220 184
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(84 597)	(546)	(208)	(61)	(4 218)
Contrat de Commission de Plateforme		(21 150)	(2 731)	(624)	(306)	(1 687)
Total des charges d'exploitation		(105 747)	(3 277)	(832)	(367)	(5 905)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		3 561 023	351 161	2 322 357	117 054	1 214 279
Coûts de financement						
Distributions	5	-	(12 502)	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	-	-	-	-
Total des coûts financiers		-	(12 502)	-	-	-
Profit pour la période avant impôt		3 561 023	338 659	2 322 357	117 054	1 214 279
Retenue d'impôt à la source		(61 983)	(10 356)	-	-	(5 885)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		3 499 040	328 303	2 322 357	117 054	1 208 394
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		3 499 040	328 303	2 322 357	117 054	1 208 394

[1] Le présent Compartiment a été lancé le 18 mars 2026.

[2] Le présent Compartiment a été lancé le 24 mars 2026.

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF[1] USD	Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF[2] USD	Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF[3] USD	Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF[3] USD	Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF[3] 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		1 185 735	1 774 909	948 082	1 004 240	795 198
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 774	177 074	192 605	99 026	53 977
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		59	1 932	72	450	344
Total des revenus d'investissement		1 191 568	1 953 915	1 140 759	1 103 716	849 519
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(5 083)	(17 393)	(1 656)	(718)	(1 324)
Contrat de Commission de Plateforme		(1 271)	(6 957)	(6 624)	(3 846)	(2 647)
Total des charges d'exploitation		(6 354)	(24 350)	(8 280)	(4 564)	(3 971)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		1 185 214	1 929 565	1 132 479	1 099 152	845 548
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	-	(399)	(61)	(116)
Total des coûts financiers		-	-	(399)	(61)	(116)
Profit pour la période avant impôt		1 185 214	1 929 565	1 132 080	1 099 091	845 432
Retenue d'impôt à la source		(974)	(24 328)	(21 333)	(18 482)	(11 118)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	(12)	-	-
Profit pour la période après impôt		1 184 240	1 905 237	1 110 735	1 080 609	834 314
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 184 240	1 905 237	1 110 735	1 080 609	834 314

[1] Le présent Compartiment a été lancé le 24 mars 2026.

[2] Le présent Compartiment a été lancé le 31 mars 2026.

[3] Le présent Compartiment a été lancé le 8 avril 2026.

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2026 (suite)

	Note	Xtrackers (IE) Plc EUR
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		15 295 697 982
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 401 308 951
Revenus issus du prêt de titres		5 637 072
Intérêts bancaires		3 084 713
Total des revenus d'investissement		16 705 728 718
Charges d'exploitation		
Commission de gestion		(54 117 170)
Contrat de Commission de Plateforme		(71 148 040)
Total des charges d'exploitation		(125 265 210)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		16 580 463 508
Coûts de financement		
Distributions	5	(125 591 414)
Intérêts et charges bancaires		(318 713)
Total des coûts financiers		(125 910 127)
Profit pour la période avant impôt		16 454 553 381
Retenue d'impôt à la source		(157 369 308)
Impôt sur les plus-values de capital		(1 288 206)
Profit pour la période après impôt		16 295 895 867
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		16 295 895 867

Le montant nominal de conversion des changes provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025 et s'élève à 3 845 502 241 €. Le montant nominal de conversion des changes fait partie de l'augmentation totale de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables, laquelle correspond au mouvement total indiqué dans l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables. Le montant nominal de conversion des changes n'est pas repris ci-dessus pour des raisons de présentation, mais il fait partie des autres éléments du résultat global de la Société, ce qui porte le résultat global total de la Société pour la période close le 30 juin 2026 à 20 141 398 108 €. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025

	Note	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened 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		108 932	(11 963 714)	7 157 473	4 259 956	(267 269 451)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		498	29 735 629	2 693 768	1 807 777	41 459 124
Revenus issus du prêt de titres		514	60 487	115	-	121 809
Intérêts bancaires		1 249	22 538	1 365	125	45 546
Total des revenus/(charges) d'investissement		111 193	17 854 940	9 852 721	6 067 858	(225 642 972)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(79 112)	(571 273)	(116 323)	(167 007)	(1 025 668)
Contrat de Commission de Plateforme		(60 856)	(1 121 522)	(116 323)	(57 589)	(4 000 100)
Total des charges d'exploitation		(139 968)	(1 692 795)	(232 646)	(224 596)	(5 025 768)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(28 775)	16 162 145	9 620 075	5 843 262	(230 668 740)
Coûts de financement						
Distributions	5	(1 488 514)	(6 129 708)	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(22)	(23 728)	(950)	(2 855)	(18 321)
Total des coûts financiers		(1 488 536)	(6 153 436)	(950)	(2 855)	(18 321)
(Perte)/profit pour la période avant impôt		(1 517 311)	10 008 709	9 619 125	5 840 407	(230 687 061)
Retenue d'impôt à la source		-	(989 408)	(343 468)	(266 125)	(4 993 655)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	(255 781)
(Perte)/profit pour la période après impôt		(1 517 311)	9 019 301	9 275 657	5 574 282	(235 936 497)
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(1 517 311)	9 019 301	9 275 657	5 574 282	(235 936 497)

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD
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		670 942 704	576 627 324	1 782 630 803	1 464 702	82 550 226
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		64 719 433	119 636 610	207 826 776	513 244	14 120 984
Revenus issus du prêt de titres		22 588	180 712	1 267 485	1 891	104 590
Intérêts bancaires		373 276	413 482	978 631	-	1 676
Total des revenus d'investissement		736 058 001	696 858 128	1 992 703 695	1 979 837	96 777 476
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(637 365)	(6 725 536)	(7 289 906)	(11 759)	(764 648)
Contrat de Commission de Plateforme		(2 901 721)	(6 285 288)	(9 764 842)	(18 091)	(509 765)
Total des charges d'exploitation		(3 539 086)	(13 010 824)	(17 054 748)	(29 850)	(1 274 413)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		732 518 915	683 847 304	1 975 648 947	1 949 987	95 503 063
Coûts de financement						
Distributions	5	(899 974)	(5 079 302)	(29 788 685)	-	-
Intérêts et charges bancaires		(144 737)	(144 211)	(397 449)	(1 652)	(28 125)
Total des coûts financiers		(1 044 711)	(5 223 513)	(30 186 134)	(1 652)	(28 125)
Profit pour la période avant impôt		731 474 204	678 623 791	1 945 462 813	1 948 335	95 474 938
Retenue d'impôt à la source		(9 441 322)	(18 472 013)	(25 762 394)	(47 207)	(1 997 547)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		722 032 882	660 151 778	1 919 700 419	1 901 128	93 477 391
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		722 032 882	660 151 778	1 919 700 419	1 901 128	93 477 391

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP
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		178 794 392	95 861 355	323 796 299	1 005 136	1 430 470
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		12 347 951	20 631 348	55 762 206	-	649 592
Revenus issus du prêt de titres		83 003	80 855	333 941	-	-
Intérêts bancaires		28 947	14 142	21 769	2 011	177
Total des revenus d'investissement		191 254 293	116 587 700	379 914 215	1 007 147	2 080 239
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(1 094 678)	(1 619 549)	(1 760 950)	(64 411)	(7 899)
Contrat de Commission de Plateforme		(729 786)	(1 079 699)	(1 173 967)	(28 627)	(23 698)
Total des charges d'exploitation		(1 824 464)	(2 699 248)	(2 934 917)	(93 038)	(31 597)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		189 429 829	113 888 452	376 979 298	914 109	2 048 642
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(56 104)	(26 925)	(37 971)	(3 414)	(1 433)
Total des coûts financiers		(56 104)	(26 925)	(37 971)	(3 414)	(1 433)
Profit pour la période avant impôt		189 373 725	113 861 527	376 941 327	910 695	2 047 209
Retenue d'impôt à la source		(1 619 183)	(3 054 558)	(5 433 251)	-	(84 835)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	(9 095)
Profit pour la période après impôt		187 754 542	110 806 969	371 508 076	910 695	1 953 279
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		187 754 542	110 806 969	371 508 076	910 695	1 953 279

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond 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		195 350 399	(105 499 639)	8 363 929	468 017 428	63 184 383
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 427 018	12 962 361	887 230	922 482 495	30 820 926
Revenus issus du prêt de titres		1 368	527 505	99	7 929 986	-
Intérêts bancaires		70 650	50 059	277	428 285	27 224
Total des revenus/(charges) d'investissement		203 849 435	(91 959 714)	9 251 535	1 398 858 194	94 032 533
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(336 318)	(1 353 299)	(7 535)	(22 532 342)	(262 674)
Contrat de Commission de Plateforme		(523 132)	(1 353 299)	(44 788)	(34 303 626)	(602 968)
Total des charges d'exploitation		(859 450)	(2 706 598)	(52 323)	(56 835 968)	(865 642)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		202 989 985	(94 666 312)	9 199 212	1 342 022 226	93 166 891
Coûts de financement						
Distributions	5	(202 661)	-	-	(554 200 811)	(28 031 467)
Intérêts et charges bancaires		(27 868)	(14 648)	(885)	(2 065 190)	(11 318)
Total des coûts financiers		(230 529)	(14 648)	(885)	(556 266 001)	(28 042 785)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		202 759 456	(94 680 960)	9 198 327	785 756 225	65 124 106
Retenue d'impôt à la source		(1 218 851)	(1 947 123)	(130 193)	(138 266 209)	(563)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		201 540 605	(96 628 083)	9 068 134	647 490 016	65 123 543
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		201 540 605	(96 628 083)	9 068 134	647 490 016	65 123 543

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		115 226 249	(19 798 965)	79 297 036	12 466 474	375 687 674
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		18 329 852	31 171 540	17 342 821	18 264 537	15 730 566
Revenus issus du prêt de titres		158 077	115 341	61 803	324 210	30 323
Intérêts bancaires		9 763	4 364	1 837	15 722	16 674
Total des revenus d'investissement		133 723 941	11 492 280	96 703 497	31 070 943	391 465 237
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(526 966)	(1 304 073)	(523 927)	(433 060)	(2 215 968)
Contrat de Commission de Plateforme		(791 317)	(1 956 109)	(787 259)	(650 696)	(3 323 951)
Total des charges d'exploitation		(1 318 283)	(3 260 182)	(1 311 186)	(1 083 756)	(5 539 919)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		132 405 658	8 232 098	95 392 311	29 987 187	385 925 318
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(21 851)	(61 108)	(38 049)	(35 307)	(46 600)
Total des coûts financiers		(21 851)	(61 108)	(38 049)	(35 307)	(46 600)
Profit pour la période avant impôt		132 383 807	8 170 990	95 354 262	29 951 880	385 878 718
Retenue d'impôt à la source		(1 981 238)	(4 999 064)	(2 359 309)	(2 143 725)	(2 185 505)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		130 402 569	3 171 926	92 994 953	27 808 155	383 693 213
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		130 402 569	3 171 926	92 994 953	27 808 155	383 693 213

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
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		(16 199 351)	70 174 833	57 073 439	24 212 737	62 604 420
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 956 341	4 935 009	3 456 851	3 893 505	9 257 603
Revenus issus du prêt de titres		10 984	17 551	26 898	14 452	35 262
Intérêts bancaires		516	4 217	2 324	1 448	1 818
Total des (charges)/revenus d'investissement		(14 231 510)	75 131 610	60 559 512	28 122 142	71 899 103
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(141 936)	(226 764)	(243 363)	(143 912)	(226 167)
Contrat de Commission de Plateforme		(212 904)	(340 147)	(365 044)	(215 867)	(339 250)
Total des charges d'exploitation		(354 840)	(566 911)	(608 407)	(359 779)	(565 417)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(14 586 350)	74 564 699	59 951 105	27 762 363	71 333 686
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(4 796)	(7 087)	(12 448)	(15 028)	(13 570)
Total des coûts financiers		(4 796)	(7 087)	(12 448)	(15 028)	(13 570)
(Perte)/profit pour la période avant impôt		(14 591 146)	74 557 612	59 938 657	27 747 335	71 320 116
Retenue d'impôt à la source		(226 075)	(536 184)	(418 099)	(368 037)	(936 643)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt		(14 817 221)	74 021 428	59 520 558	27 379 298	70 383 473
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(14 817 221)	74 021 428	59 520 558	27 379 298	70 383 473

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets 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		21 452 626	1 880 168	779 115	270 139	853 459 404
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 286 281	7 444 366	252 783	45 843	106 438 397
Revenus issus du prêt de titres		-	-	2	-	486 852
Intérêts bancaires		3 396	4 299	26	20	218 616
Total des revenus d'investissement		27 742 303	9 328 833	1 031 926	316 002	960 603 269
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(439 887)	(313 847)	(1 970)	(2 602)	(2 517 922)
Contrat de Commission de Plateforme		(115 988)	(209 232)	(3 939)	(2 602)	(3 151 535)
Total des charges d'exploitation		(555 875)	(523 079)	(5 909)	(5 204)	(5 669 457)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		27 186 428	8 805 754	1 026 017	310 798	954 933 812
Coûts de financement						
Distributions	5	(5 439 162)	(4 015 898)	(57 957)	(35 712)	(1 584 328)
Intérêts et charges bancaires		(1 282)	-	(773)	-	(99 064)
Total des coûts financiers		(5 440 444)	(4 015 898)	(58 730)	(35 712)	(1 683 392)
Profit pour la période avant impôt		21 745 984	4 789 856	967 287	275 086	953 250 420
Retenue d'impôt à la source		(5 641)	(7 473)	(18 050)	(6 682)	(11 892 062)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	1 239 865
Profit pour la période après impôt		21 740 343	4 782 383	949 237	268 404	942 598 223
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		21 740 343	4 782 383	949 237	268 404	942 598 223

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(13 770 436)	20 645 009	(533 441)	115 717 171	(11 538 562)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 705 529	3 744 661	1 165 308	13 238 260	5 615 048
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	1 638	72
Intérêts bancaires		3 687	-	69	239	64
Total des (charges)/revenus d'investissement		(12 061 220)	24 389 670	631 936	128 957 308	(5 923 378)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(45 055)	(30 983)	(6 971)	(164 049)	(62 345)
Contrat de Commission de Plateforme		(225 274)	(154 913)	(34 857)	(820 245)	(311 725)
Total des charges d'exploitation		(270 329)	(185 896)	(41 828)	(984 294)	(374 070)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(12 331 549)	24 203 774	590 108	127 973 014	(6 297 448)
Coûts de financement						
Distributions	5	(1 060 952)	(3 623 490)	(955 543)	(10 301 692)	(4 064 478)
Intérêts et charges bancaires		(1 625)	(9 542)	(2 211)	(17 007)	(8 590)
Total des coûts financiers		(1 062 577)	(3 633 032)	(957 754)	(10 318 699)	(4 073 068)
(Perte)/profit pour la période avant impôt		(13 394 126)	20 570 742	(367 646)	117 654 315	(10 370 516)
Retenue d'impôt à la source		(246 414)	(484 506)	(164 711)	(1 880 285)	(794 837)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt		(13 640 540)	20 086 236	(532 357)	115 774 030	(11 165 353)
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(13 640 540)	20 086 236	(532 357)	115 774 030	(11 165 353)

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG 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		72 744 780	13 079 687	4 202 043	12 775 317	228 155 585
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 863 606	21 803 838	2 812 352	1 380 306	11 631 254
Revenus issus du prêt de titres		1 691	-	-	182	-
Intérêts bancaires		2 058	9 883	2 014	4 788	11 434 001
Total des revenus d'investissement		76 612 135	34 893 408	7 016 409	14 160 593	251 220 840
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(119 400)	(316 509)	(41 659)	(59 505)	(1 120 178)
Contrat de Commission de Plateforme		(597 002)	(299 987)	(59 269)	(60 260)	(1 120 178)
Total des charges d'exploitation		(716 402)	(616 496)	(100 928)	(119 765)	(2 240 356)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		75 895 733	34 276 912	6 915 481	14 040 828	248 980 484
Coûts de financement						
Distributions	5	(2 755 165)	(17 791 813)	(1 941 577)	(709 925)	-
Intérêts et charges bancaires		(979)	(3 784)	(1 782)	(1 831)	(48 608)
Total des coûts financiers		(2 756 144)	(17 795 597)	(1 943 359)	(711 756)	(48 608)
Profit pour la période avant impôt		73 139 589	16 481 315	4 972 122	13 329 072	248 931 876
Retenue d'impôt à la source		(547 471)	-	(321)	(174 485)	(3 479 730)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		72 592 118	16 481 315	4 971 801	13 154 587	245 452 146
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		72 592 118	16 481 315	4 971 801	13 154 587	245 452 146

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
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		398 182 778	59 454 950	280 867 081	1 115 683	23 179 617
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		63 074 461	39 424 366	50 185 330	482 178	12 361 227
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	14	37 858
Intérêts bancaires		29 912	13 511	10 862	-	1 506
Total des revenus d'investissement		461 287 151	98 892 827	331 063 273	1 597 875	35 580 208
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(3 576 785)	(909 402)	(2 095 034)	(3 463)	(47 993)
Contrat de Commission de Plateforme		(3 452 039)	(969 735)	(4 156 600)	(17 317)	(167 973)
Total des charges d'exploitation		(7 028 824)	(1 879 137)	(6 251 634)	(20 780)	(215 966)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		454 258 327	97 013 690	324 811 639	1 577 095	35 364 242
Coûts de financement						
Distributions	5	(933 847)	(5 120 844)	(630 348)	(425 215)	(3 620 097)
Intérêts et charges bancaires		(5 504)	(2 992)	(42 174)	(612)	(4 938)
Total des coûts financiers		(939 351)	(5 123 836)	(672 522)	(425 827)	(3 625 035)
Profit pour la période avant impôt		453 318 976	91 889 854	324 139 117	1 151 268	31 739 207
Retenue d'impôt à la source		(8 389 774)	(4 527 758)	(7 480 425)	(72 237)	(1 526 481)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		444 929 202	87 362 096	316 658 692	1 079 031	30 212 726
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		444 929 202	87 362 096	316 658 692	1 079 031	30 212 726

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
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		620 378 749	10 771 196	167 898 186	12 507 199	360 932 164
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		27 098 416	2 936 233	22 987 321	6 026 152	70 177 255
Revenus issus du prêt de titres		137 938	3 739	-	-	-
Intérêts bancaires		5 036	60	474	4 652	74 531
Total des revenus d'investissement		647 620 139	13 711 228	190 885 981	18 538 003	431 183 950
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(5 647 062)	(173 568)	(332 213)	(84 071)	(597 665)
Contrat de Commission de Plateforme		(2 258 825)	(69 427)	(1 328 853)	(115 906)	(812 856)
Total des charges d'exploitation		(7 905 887)	(242 995)	(1 661 066)	(199 977)	(1 410 521)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		639 714 252	13 468 233	189 224 915	18 338 026	429 773 429
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(61 750)	(8 950)	(21 680)	(1 917)	(4 486)
Total des coûts financiers		(61 750)	(8 950)	(21 680)	(1 917)	(4 486)
Profit pour la période avant impôt		639 652 502	13 459 283	189 203 235	18 336 109	429 768 943
Retenue d'impôt à la source		(4 224 906)	(383 449)	(2 412 384)	(62)	-
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	(1 879 197)	-	-
Profit pour la période après impôt		635 427 596	13 075 834	184 911 654	18 336 047	429 768 943
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		635 427 596	13 075 834	184 911 654	18 336 047	429 768 943

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
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		2 289 491	105 602 291	40 176 894	120 467 763	367 819
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 236 383	5 154 689	2 574 098	4 866 377	2 344 328
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		52	430	118	2 046	1 151
Total des revenus d'investissement		3 525 926	110 757 410	42 751 110	125 336 186	2 713 298
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(26 848)	(89 477)	(37 064)	(617 688)	(108 739)
Contrat de Commission de Plateforme		(26 848)	(447 383)	(185 319)	(617 688)	(72 492)
Total des charges d'exploitation		(53 696)	(536 860)	(222 383)	(1 235 376)	(181 231)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		3 472 230	110 220 550	42 528 727	124 100 810	2 532 067
Coûts de financement						
Distributions	5	-	(3 633 495)	(2 788 933)	-	-
Intérêts et charges bancaires		(1 349)	(8 837)	(3 946)	(1 211)	-
Total des coûts financiers		(1 349)	(3 642 332)	(2 792 879)	(1 211)	-
Profit pour la période avant impôt		3 470 881	106 578 218	39 735 848	124 099 599	2 532 067
Retenue d'impôt à la source		(74 427)	(772 783)	(337 211)	(699 949)	-
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		3 396 454	105 805 435	39 398 637	123 399 650	2 532 067
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		3 396 454	105 805 435	39 398 637	123 399 650	2 532 067

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB 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		9 663 263	(730 219)	354 885	2 336 860	(2 466)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 108 000	139 312	153 708	318 814	880 953
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		634	11	9	-	808
Total des revenus/(charges) d'investissement		11 771 897	(590 896)	508 602	2 655 674	879 295
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(65 637)	(2 279)	(1 874)	(13 164)	(26 156)
Contrat de Commission de Plateforme		(43 758)	(3 255)	(3 749)	(14 626)	(17 438)
Total des charges d'exploitation		(109 395)	(5 534)	(5 623)	(27 790)	(43 594)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		11 662 502	(596 430)	502 979	2 627 884	835 701
Coûts de financement						
Distributions	5	(23 250)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(312)	(182)	(319)	(277)	-
Total des coûts financiers		(23 562)	(182)	(319)	(277)	-
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		11 638 940	(596 612)	502 660	2 627 607	835 701
Retenue d'impôt à la source		110	(10 208)	(13 418)	(45 647)	(245)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		11 639 050	(606 820)	489 242	2 581 960	835 456
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		11 639 050	(606 820)	489 242	2 581 960	835 456

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
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		8 607 103	1 478 163	24 451	503 342	4 019 180
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 485 911	61 247	14 036	37 532	206 419
Revenus issus du prêt de titres		-	4	-	-	-
Intérêts bancaires		3 974	15	19	46	898
Total des revenus d'investissement		18 096 988	1 539 429	38 506	540 920	4 226 497
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(217 313)	(8 859)	(2 816)	(5 390)	(38 798)
Contrat de Commission de Plateforme		(132 357)	(8 859)	(2 815)	(5 390)	(38 798)
Total des charges d'exploitation		(349 670)	(17 718)	(5 631)	(10 780)	(77 596)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		17 747 318	1 521 711	32 875	530 140	4 148 901
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	(27)	-	(152)	-
Total des coûts financiers		-	(27)	-	(152)	-
Profit pour la période avant impôt		17 747 318	1 521 684	32 875	529 988	4 148 901
Retenue d'impôt à la source		-	(6 082)	(3 234)	(7 620)	(25 844)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	(70)	-
Profit pour la période après impôt		17 747 318	1 515 602	29 641	522 298	4 123 057
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		17 747 318	1 515 602	29 641	522 298	4 123 057

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
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		160 500	13 003 432	665 613	661 236	6 015 015
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		130 949	1 189 407	103 112	2 321 408	741 662
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		15	85	77	614	-
Total des revenus d'investissement		291 464	14 192 924	768 802	2 983 258	6 756 677
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(1 422)	(34 555)	(3 775)	(61 925)	(19 928)
Contrat de Commission de Plateforme		(2 844)	(17 277)	(3 775)	(51 605)	(19 928)
Total des charges d'exploitation		(4 266)	(51 832)	(7 550)	(113 530)	(39 856)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		287 198	14 141 092	761 252	2 869 728	6 716 821
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(25)	(6 177)	-	-	(2 720)
Total des coûts financiers		(25)	(6 177)	-	-	(2 720)
Profit pour la période avant impôt		287 173	14 134 915	761 252	2 869 728	6 714 101
Retenue d'impôt à la source		(16 210)	(178 026)	(16 206)	(192 338)	(85 537)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	(69 429)	-
Profit pour la période après impôt		270 963	13 956 889	745 046	2 607 961	6 628 564
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		270 963	13 956 889	745 046	2 607 961	6 628 564

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy 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		1 711 553	23 318 339	229 816	1 332 812	472 324
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		511 413	26 627 085	15 363	306 891	53 102
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		270	3 549	-	1 761	21
Total des revenus d'investissement		2 223 236	49 948 973	245 179	1 641 464	525 447
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(3 671)	(1 084 772)	(1 895)	(32 623)	(4 359)
Contrat de Commission de Plateforme		(25 693)	(1 365 503)	(1 421)	(24 468)	(3 269)
Total des charges d'exploitation		(29 364)	(2 450 275)	(3 316)	(57 091)	(7 628)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		2 193 872	47 498 698	241 863	1 584 373	517 819
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(9)	(16 074)	-	(2 092)	(50)
Total des coûts financiers		(9)	(16 074)	-	(2 092)	(50)
Profit pour la période avant impôt		2 193 863	47 482 624	241 863	1 582 281	517 769
Retenue d'impôt à la source		(75 481)	(4 039 580)	(2 136)	(24 227)	(7 951)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	(20)	-	-
Profit pour la période après impôt		2 118 382	43 443 044	239 707	1 558 054	509 818
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 118 382	43 443 044	239 707	1 558 054	509 818

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD
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		491 547	3 755 260	204 643	1 256 082	439 706
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		133 065	673 381	114 125	133 687	46 090
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		-	623	12	33	13
Total des revenus d'investissement		624 612	4 429 264	318 780	1 389 802	485 809
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(10 878)	(54 882)	(7 717)	(14 239)	(1 006)
Contrat de Commission de Plateforme		(8 159)	(41 162)	(5 787)	(10 679)	(2 011)
Total des charges d'exploitation		(19 037)	(96 044)	(13 504)	(24 918)	(3 017)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		605 575	4 333 220	305 276	1 364 884	482 792
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	(34 910)
Intérêts et charges bancaires		(37)	(1 726)	(568)	(416)	(32)
Total des coûts financiers		(37)	(1 726)	(568)	(416)	(34 942)
Profit pour la période avant impôt		605 538	4 331 494	304 708	1 364 468	447 850
Retenue d'impôt à la source		(15 285)	(106 536)	(11 487)	(18 942)	(6 911)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	(117)	-
Profit pour la période après impôt		590 253	4 224 958	293 221	1 345 409	440 939
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		590 253	4 224 958	293 221	1 345 409	440 939

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
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		384 883	636 001	467 442	2 240 748	(6 877 304)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		51 076	255 147	284 477	291 936	2 946 523
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		50	21	7	-	-
Total des revenus/(charges) d'investissement		436 009	891 169	751 926	2 532 684	(3 930 781)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(1 970)	(1 003)	(1 150)	(12 608)	(46 512)
Contrat de Commission de Plateforme		(1 576)	(5 014)	(5 752)	(14 009)	(93 023)
Total des charges d'exploitation		(3 546)	(6 017)	(6 902)	(26 617)	(139 535)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		432 463	885 152	745 024	2 506 067	(4 070 316)
Coûts de financement						
Distributions	5	(40 207)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	(366)	(406)	(69)	(7 149)
Total des coûts financiers		(40 207)	(366)	(406)	(69)	(7 149)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		392 256	884 786	744 618	2 505 998	(4 077 465)
Retenue d'impôt à la source		(7 850)	(16 006)	(28 770)	(38 567)	(98 887)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		384 406	868 780	715 848	2 467 431	(4 176 352)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		384 406	868 780	715 848	2 467 431	(4 176 352)

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
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		2 146 865	7 734 125	3 945 916	6 358 570	983 954
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		335 528	605 628	1 929 077	941 778	599 062
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		10	869	1 985	1 063	66
Total des revenus d'investissement		2 482 403	8 340 622	5 876 978	7 301 411	1 583 082
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(17 900)	(48 168)	(174 813)	(31 230)	(25 673)
Contrat de Commission de Plateforme		(11 933)	(32 112)	(116 542)	(20 820)	(17 115)
Total des charges d'exploitation		(29 833)	(80 280)	(291 355)	(52 050)	(42 788)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		2 452 570	8 260 342	5 585 623	7 249 361	1 540 294
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	(182 877)
Intérêts et charges bancaires		(214)	(597)	(7 225)	(835)	(1 356)
Total des coûts financiers		(214)	(597)	(7 225)	(835)	(184 233)
Profit pour la période avant impôt		2 452 356	8 259 745	5 578 398	7 248 526	1 356 061
Retenue d'impôt à la source		(39 712)	(75 836)	(316 044)	(76 796)	(38 069)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		2 412 644	8 183 909	5 262 354	7 171 730	1 317 992
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 412 644	8 183 909	5 262 354	7 171 730	1 317 992

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD
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		733 277	143 457	1 129 163	427 081	12 826 567
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		659 341	63 262	313 289	195 539	1 582 465
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		149	17	21	9	814
Total des revenus d'investissement		1 392 767	206 736	1 442 473	622 629	14 409 846
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(12 904)	(4 050)	(13 217)	(7 200)	(28 939)
Contrat de Commission de Plateforme		(8 603)	(2 700)	(8 812)	(4 800)	(48 232)
Total des charges d'exploitation		(21 507)	(6 750)	(22 029)	(12 000)	(77 171)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		1 371 260	199 986	1 420 444	610 629	14 332 675
Coûts de financement						
Distributions	5	(155 227)	(48 828)	(194 614)	-	-
Intérêts et charges bancaires		(481)	-	(24)	(82)	(6 470)
Total des coûts financiers		(155 708)	(48 828)	(194 638)	(82)	(6 470)
Profit pour la période avant impôt		1 215 552	151 158	1 225 806	610 547	14 326 205
Retenue d'impôt à la source		(58 603)	(10 411)	(41 158)	(21 519)	(170 094)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	(27 754)
Profit pour la période après impôt		1 156 949	140 747	1 184 648	589 028	14 128 357
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 156 949	140 747	1 184 648	589 028	14 128 357

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG 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		628 232	1 327 265	280 613	225 893 656	1 067 208
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		63 790	157 815	53 588	37 341 951	117 953
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		25	6	-	68 062	72
Total des revenus d'investissement		692 047	1 485 086	334 201	263 303 669	1 185 233
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(8 659)	(13 652)	(2 951)	(727 408)	(6 470)
Contrat de Commission de Plateforme		(5 773)	(9 101)	(2 214)	(484 939)	(3 376)
Total des charges d'exploitation		(14 432)	(22 753)	(5 165)	(1 212 347)	(9 846)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		677 615	1 462 333	329 036	262 091 322	1 175 387
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	(603 115)	-
Intérêts et charges bancaires		-	(23)	-	(9 921)	(110)
Total des coûts financiers		-	(23)	-	(613 036)	(110)
Profit pour la période avant impôt		677 615	1 462 310	329 036	261 478 286	1 175 277
Retenue d'impôt à la source		(9 673)	(22 348)	(7 163)	(3 834 231)	(13 468)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt		667 942	1 439 962	321 873	257 644 055	1 161 809
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		667 942	1 439 962	321 873	257 644 055	1 161 809

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF USD	Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF[1] USD	Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[2] EUR	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF[2] USD	Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF[2] 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		234 162	3 020 472	(63 297)	255 703	343 049
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		198 145	264 347	38 359	8 687	19 115
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		-	115	64	10	190
Total des revenus/(charges) d'investissement		432 307	3 284 934	(24 874)	264 400	362 354
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(2 717)	(84 482)	(1 093)	(666)	(1 402)
Contrat de Commission de Plateforme		(5 434)	(21 121)	(729)	(666)	(935)
Total des charges d'exploitation		(8 151)	(105 603)	(1 822)	(1 332)	(2 337)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		424 156	3 179 331	(26 696)	263 068	360 017
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(13)	(43)	-	-	-
Total des coûts financiers		(13)	(43)	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		424 143	3 179 288	(26 696)	263 068	360 017
Retenue d'impôt à la source		(45 483)	(36 469)	(2 590)	(2 497)	(3 491)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		378 660	3 142 819	(29 286)	260 571	356 526
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		378 660	3 142 819	(29 286)	260 571	356 526

[1] Le présent Compartiment a été lancé le 15 janvier 2025.

[2] Le présent Compartiment a été lancé le 14 mai 2025.

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.

État du résultat global pour la période close le 30 juin 2025 (suite)

	Note	Xtrackers (IE) Plc EUR
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		7 476 273 863
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 239 523 485
Revenus issus du prêt de titres		3 931 382
Intérêts bancaires		12 752 039
Total des revenus d'investissement		8 732 480 769
Charges d'exploitation		
Commission de gestion		(48 106 933)
Contrat de Commission de Plateforme		(59 009 696)
Total des charges d'exploitation		(107 116 629)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		8 625 364 140
Coûts de financement		
Distributions	5	(136 577 818)
Intérêts et charges bancaires		(1 501 922)
Total des coûts financiers		(138 079 740)
Profit pour la période avant impôt		8 487 284 400
Retenue d'impôt à la source		(140 560 249)
Impôt sur les plus-values de capital		(935 789)
Profit pour la période après impôt		8 345 788 362
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		8 345 788 362

Le montant de conversion des changes provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024 et s'élève à (13 120 297 152) €.
Le montant de conversion des changes fait partie de l'augmentation totale de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables, laquelle correspond au mouvement total indiqué dans l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables. Le montant de conversion des changes n'est pas repris ci-dessus pour des raisons de présentation, mais il fait partie des autres éléments du résultat global de la Société, ce qui porte le résultat global total de la Société pour la période close le 30 juin 2025 à (4 774 508 790) €. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

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.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026

	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	58 992 702	998 907 497	90 570 542	127 996 304	4 964 878 814
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	146 532 317	1 646 915	10 566 809	995 184 593
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(3 097 860)	(105 194 729)	(3 729 124)	(8 811 924)	(653 649 441)
	(3 097 860)	41 337 588	(2 082 209)	1 754 885	341 535 152
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 764 214	72 611 018	4 560 866	14 703 307	679 323 466
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	58 659 056	1 112 856 103	93 049 199	144 454 496	5 985 737 432

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	11 860 595 025	10 523 748 912	25 026 879 451	19 159 462	767 486 781
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	1 963 453 160	5 125 390 800	3 224 356 203	-	600 830 104
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(766 268 332)	(2 825 579 565)	(1 647 058 511)	-	(151 443 132)
	1 197 184 828	2 299 811 235	1 577 297 692	-	449 386 972
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 206 221 088	1 265 259 984	2 460 602 829	146 927	4 967 738
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	14 264 000 941	14 088 820 131	29 064 779 972	19 306 389	1 221 841 491

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP
Actif net au début de la période	1 823 962 808	2 599 952 544	3 479 673 899	24 711 452	49 734 407
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	75 193 454	584 873 806	1 134 468 591	1 002 032	42 159 009
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(54 085 698)	(324 826 673)	(1 124 628 920)	-	-
	21 107 756	260 047 133	9 839 671	1 002 032	42 159 009
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	507 836 734	279 959 368	1 296 244 685	520 433	28 299 810
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	2 352 907 298	3 139 959 045	4 785 758 255	26 233 917	120 193 226

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	2 469 613 926	2 111 825 890	281 404 311	68 367 256 265	1 442 371 369
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	789 276 275	852 680 567	923 686 481	32 454 990 875	649 747 635
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(571 221 526)	(348 313 832)	(107 652 202)	(31 671 096 053)	(668 038 318)
	218 054 749	504 366 735	816 034 279	783 894 822	(18 290 683)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	246 880 422	495 298 015	71 395 707	12 323 964 463	(37 366 552)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	2 934 549 097	3 111 490 640	1 168 834 297	81 475 115 550	1 386 714 134

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	2 991 529 841	3 662 354 110	847 774 617	963 125 522	5 928 899 341
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	303 358 592	334 983 797	229 237 661	964 909 011	451 420 265
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(2 309 446 520)	(513 772 613)	(236 216 522)	(417 193 119)	(1 168 402 728)
	(2 006 087 928)	(178 788 816)	(6 978 861)	547 715 892	(716 982 463)
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(78 677 549)	68 217 069	49 769 774	182 127 366	1 106 970 002
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	906 764 364	3 551 782 363	890 565 530	1 692 968 780	6 318 886 880

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	274 756 763	566 763 488	511 154 422	412 705 583	576 796 037
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	164 444 947	490 324 374	181 988 970	551 790 816	367 981 900
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(101 260 080)	(102 414 876)	(230 999 062)	(275 848 792)	(51 363 241)
	63 184 867	387 909 498	(49 010 092)	275 942 024	316 618 659
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(7 565 937)	99 305 277	(16 464 564)	38 016 322	54 493 120
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	330 375 693	1 053 978 263	445 679 766	726 663 929	947 907 816

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	266 202 364	537 409 909	10 918 861	4 542 965	10 213 402 462
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	80 813 940	202 648 175	-	-	1 246 268 650
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(85 932 558)	(130 961 017)	-	-	(117 094 747)
	(5 118 618)	71 687 158	-	-	1 129 173 903
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(7 945 681)	2 136 626	1 262 561	106 841	2 509 352 715
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	253 138 065	611 233 693	12 181 422	4 649 806	13 851 929 080

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	221 190 292	156 175 531	67 615 960	987 116 888	944 874 424
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	35 586 188	30 262 957	72 653 858	50 054 579	312 198 890
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(89 570 766)	(91 758 598)	(34 075 669)	(259 986 610)	(383 077 282)
	(53 984 578)	(61 495 641)	38 578 189	(209 932 031)	(70 878 392)
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(1 226 913)	11 071 058	9 501 263	(39 130 573)	780 276
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	165 978 801	105 750 948	115 695 412	738 054 284	874 776 308

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	1 953 351 148	904 464 116	106 714 176	214 250 678	3 323 254 792
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	401 365 773	295 611 138	33 463 046	585 293 359	691 186 066
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(618 636 890)	(286 261 982)	(14 626 041)	(50 122 306)	(1 184 601 114)
	(217 271 117)	9 349 156	18 837 005	535 171 053	(493 415 048)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	359 942 158	(3 351 124)	(1 632 419)	26 697 109	398 288 987
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	2 096 022 189	910 462 148	123 918 762	776 118 840	3 228 128 731

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	8 100 357 783	1 177 887 443	10 010 563 639	27 894 793	469 080 513
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	837 062 690	214 763 938	1 283 597 780	12 151 241	734 735
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(2 072 401 783)	(310 030 808)	(2 499 679 395)	(13 297 494)	(234 056 766)
	(1 235 339 093)	(95 266 870)	(1 216 081 615)	(1 146 253)	(233 322 031)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	353 448 637	102 612 737	518 097 518	1 215 603	30 092 331
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	7 218 467 327	1 185 233 310	9 312 579 542	27 964 143	265 850 813

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	6 981 404 144	165 386 170	1 695 838 301	293 670 812	4 101 652 627
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	804 192 187	22 392 776	210 364 129	80 590 325	903 158 933
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(838 791 109)	(7 688 205)	(470 781 061)	(78 216 469)	(1 000 645 358)
	(34 598 922)	14 704 571	(260 416 932)	2 373 856	(97 486 425)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 181 500 000	42 423 071	156 818 539	(1 298 196)	238 087 365
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	9 128 305 222	222 513 812	1 592 239 908	294 746 472	4 242 253 567

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	51 159 934	1 079 251 498	332 231 130	1 854 529 123	155 450 710
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	142 432 980	52 408 417	712 081 746	54 175 640
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(19 522 822)	(432 857 946)	(98 861 745)	(421 054 888)	(33 199 674)
	(19 522 822)	(290 424 966)	(46 453 328)	291 026 858	20 975 966
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 827 517	(44 979 961)	60 591 111	388 868 988	1 961 473
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	34 464 629	743 846 571	346 368 913	2 534 424 969	178 388 149

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	83 163 187	6 811 965	8 102 342	163 028 750	38 376 720
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	38 841 027	-	-	-	5 175 359
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(49 944 785)	-	-	(36 031 678)	-
	(11 103 758)	-	-	(36 031 678)	5 175 359
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(1 094 959)	460 152	1 106 140	10 623 710	475 226
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	70 964 470	7 272 117	9 208 482	137 620 782	44 027 305

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	277 757 637	12 776 211	6 565 217	7 822 821	76 209 251
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	149 384 654	-	2 456 601	(144)	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(340 327 052)	-	-	(1 326 021)	(9 912 051)
	(190 942 398)	-	2 456 601	(1 326 165)	(9 912 051)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	3 423 073	(736 939)	1 034 213	158 131	9 089 882
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	90 238 312	12 039 272	10 056 031	6 654 787	75 387 082

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	6 223 128	133 334 834	13 348 421	56 730 531	13 876 248
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	83 046 329	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(1 566 536)	(1 694 679)	(2 011 848)	-
	-	81 479 793	(1 694 679)	(2 011 848)	-
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	549 618	6 919 467	1 064 353	(1 324 472)	4 141 033
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	6 772 746	221 734 094	12 718 095	53 394 211	18 017 281

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	109 782 510	2 023 337 230	4 709 179	13 612 770	5 203 370
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	54 166 088	1 773 323 597	9 499 403	-	1 230 459
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(40 857 148)	(1 078 555 904)	-	(6 983 100)	-
	13 308 940	694 767 693	9 499 403	(6 983 100)	1 230 459
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	12 268 811	235 964 491	843 656	1 202 293	1 819 560
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	135 360 261	2 954 069 414	15 052 238	7 831 963	8 253 389

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	6 843 893	26 925 347	7 831 102	22 404 177	4 702 750
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	-	-	17 381 511	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	(11 155 170)	-
	-	-	-	6 226 341	-
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	753 504	(555 444)	38 382	4 833 109	721 308
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	7 597 397	26 369 903	7 869 484	33 463 627	5 424 058

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	9 282 381	13 653 397	12 820 068	25 702 400	156 299 412
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	5 584 597	2 738 163	-	3 243 436
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(1 484 666)	(3 174 967)	-	(2 940 976)	(118 433 986)
	(1 484 666)	2 409 630	2 738 163	(2 940 976)	(115 190 550)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	636 950	1 959 945	1 506 846	2 036 029	(960 217)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	8 434 665	18 022 972	17 065 077	24 797 453	40 148 645

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	19 267 355	239 126 850	144 350 811	247 172 244	14 505 859
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	11 023 804	84 042 435	59 264 312	174 049 965	5 494 567
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(11 047 510)	(48 648 207)	(7 199 701)	(131 321 082)	-
	(23 706)	35 394 228	52 064 611	42 728 883	5 494 567
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	67 404	59 101 453	22 179 822	36 945 543	1 159 517
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	19 311 053	333 622 531	218 595 244	326 846 670	21 159 943

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	29 529 625	7 342 298	28 193 481	9 149 428	128 803 141
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	3 327 841	90 792 650	1 657 925	-	47 965 397
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(90 623 842)	-	-	(18 234 243)
	3 327 841	168 808	1 657 925	-	29 731 154
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 398 347	1 512 269	3 513 589	861 074	27 435 470
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	35 255 813	9 023 375	33 364 995	10 010 502	185 969 765

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	11 427 613	18 264 557	3 438 445	4 695 979 876	8 625 398
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	-	-	2 022 134 621	9 464 457
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	(298 866 044)	(6 016 199)
	-	-	-	1 723 268 577	3 448 258
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	823 367	1 518 832	382 675	465 524 350	310 232
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	12 250 980	19 783 389	3 821 120	6 884 772 803	12 383 888

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF USD	Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD	Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	10 615 769	77 883 033	60 421 390	166 399 634	233 553 679
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	24 900 410	6 112 692	382 715 341	223 781 106
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(1 548 559)	(5 202 373)	(18 398 460)	(12 769 911)
	-	23 351 851	910 319	364 316 881	211 011 195
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 114 497	10 447 280	6 476 584	39 262 457	35 486 511
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	11 730 266	111 682 164	67 808 293	569 978 972	480 051 385

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	3 802 705	6 206 361	1 220 981 838	5 273 465	9 444 917
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	5 291 743	45 099 681	2 978 151 673	1 335 875	1 071 863
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(2 151 467)	(31 876 690)	(158 993 824)	-	-
	3 140 276	13 222 991	2 819 157 849	1 335 875	1 071 863
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 240 542	826 959	337 764 117	274 097	1 205 398
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	8 183 523	20 256 311	4 377 903 804	6 883 437	11 722 178

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF USD	Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	77 338 384	5 477 031	10 033 782	4 940 668	24 341 254
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	80 052 746	-	-	-	1 743 283
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(11 355 346)	-	(5 013 693)	-	-
	68 697 400	-	(5 013 693)	-	1 743 283
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	16 945 137	971 128	255 078	636 125	313 675
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	162 980 921	6 448 159	5 275 167	5 576 793	26 398 212

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF[1] USD	Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF[1] USD	Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF[2] USD
Actif net au début de la période	4 657 841	4 965 115	-	-	-
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	51 661 786	943 680	118 759 520	993 938	6 164 133
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(5 036 368)	-	(1 012 702)	-	-
	46 625 418	943 680	117 746 818	993 938	6 164 133
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	3 499 040	328 303	2 322 357	117 054	1 208 394
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	54 782 299	6 237 098	120 069 175	1 110 992	7 372 527

[1] Le présent Compartiment a été lancé le 18 mars 2026.

[2] Le présent Compartiment a été lancé le 24 mars 2026.

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF[1] USD	Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF[2] USD	Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF[3] USD	Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF[3] USD	Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF[3] USD
Actif net au début de la période	-	-	-	-	-
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	6 320 067	84 028 498	30 293 164	48 788 825	13 247 465
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	-	-
	6 320 067	84 028 498	30 293 164	48 788 825	13 247 465
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 184 240	1 905 237	1 110 735	1 080 609	834 314
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	7 504 307	85 933 735	31 403 899	49 869 434	14 081 779

[1] Le présent Compartiment a été lancé le 24 mars 2026.

[2] Le présent Compartiment a été lancé le 31 mars 2026.

[3] Le présent Compartiment a été lancé le 8 avril 2026.

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

	Xtrackers (IE) plc EUR
Actif net au début de la période	131 718 759 571
Opérations sur actions	
Montants perçus sur la souscription d'actions	34 085 758 162
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(25 419 254 231)
	8 666 503 931
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	16 295 895 867
Conversion des devises*	3 845 502 241
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	160 526 661 610

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2025, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2026. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025

	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	64 940 744	1 044 740 738	105 886 428	112 954 042	4 458 147 720
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	278 746 559	61 837 623	6 681 228	656 604 616
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(3 195 222)	(437 615 485)	(57 171 806)	(5 169 805)	(875 413 898)
	(3 195 222)	(158 868 926)	4 665 817	1 511 423	(218 809 282)
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(1 517 311)	9 019 301	9 275 657	5 574 282	(235 936 497)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	60 228 211	894 891 113	119 827 902	120 039 747	4 003 401 941

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	9 363 539 144	13 528 747 214	18 137 378 241	17 720 128	891 951 266
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	2 031 142 576	3 202 150 941	3 523 661 379	-	344 123 532
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(1 096 950 003)	(5 856 104 997)	(1 416 028 551)	-	(536 060 201)
	934 192 573	(2 653 954 056)	2 107 632 828	-	(191 936 669)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	722 032 882	660 151 778	1 919 700 419	1 901 128	93 477 391
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	11 019 764 599	11 534 944 936	22 164 711 488	19 621 256	793 491 988

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF GBP
Actif net au début de la période	1 321 076 110	2 196 830 223	2 039 885 702	25 746 976	44 087 752
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	208 312 020	612 714 524	346 164 900	5 156 399	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(54 423 845)	(736 085 355)	(221 326 020)	(2 059 811)	(4 575 073)
	153 888 175	(123 370 831)	124 838 880	3 096 588	(4 575 073)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	187 754 542	110 806 969	371 508 076	910 695	1 953 279
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	1 662 718 827	2 184 266 361	2 536 232 658	29 754 259	41 465 958

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	1 132 375 042	2 142 947 745	139 389 771	74 556 462 329	1 132 621 190
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	444 817 399	133 168 852	33 469 341	6 396 698 639	402 331 977
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(228 972 812)	(620 382 011)	(13 729 223)	(14 598 207 322)	(314 854 612)
	215 844 587	(487 213 159)	19 740 118	(8 201 508 683)	87 477 365
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	201 540 605	(96 628 083)	9 068 134	647 490 016	65 123 543
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	1 549 760 234	1 559 106 503	168 198 023	67 002 443 662	1 285 222 098

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	792 564 835	2 455 862 890	964 799 069	869 455 737	4 552 708 976
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	596 808 606	527 227 136	245 896 692	167 952 449	426 560 575
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(459 581 184)	(391 016 391)	(357 576 718)	(169 293 374)	(366 610 755)
	137 227 422	136 210 745	(111 680 026)	(1 340 925)	59 949 820
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	130 402 569	3 171 926	92 994 953	27 808 155	383 693 213
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	1 060 194 826	2 595 245 561	946 113 996	895 922 967	4 996 352 009

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	293 192 708	418 162 825	390 283 109	285 232 993	453 722 375
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	96 902 289	76 595 742	300 192 550	15 872 684	263 995 327
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(165 946 555)	(48 141 493)	(201 524 029)	(35 672 903)	(248 389 423)
	(69 044 266)	28 454 249	98 668 521	(19 800 219)	15 605 904
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(14 817 221)	74 021 428	59 520 558	27 379 298	70 383 473
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	209 331 221	520 638 502	548 472 188	292 812 072	539 711 752

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	218 135 701	327 372 318	9 266 372	4 396 513	5 874 401 806
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	86 083 312	184 529 649	-	2 360 553	699 877 029
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(63 167 750)	(51 368 880)	-	(2 501 248)	(102 582 351)
	22 915 562	133 160 769	-	(140 695)	597 294 678
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	21 740 343	4 782 383	949 237	268 404	942 598 223
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	262 791 606	465 315 470	10 215 609	4 524 222	7 414 294 707

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	472 374 448	344 730 290	69 678 665	1 542 467 618	601 098 138
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	44 437 136	73 609 267	14 939 742	429 282 010	78 125 840
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(35 055 853)	(279 598 389)	(12 095 210)	(710 363 494)	(24 465 198)
	9 381 283	(205 989 122)	2 844 532	(281 081 484)	53 660 642
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(13 640 540)	20 086 236	(532 357)	115 774 030	(11 165 353)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	468 115 191	158 827 404	71 990 840	1 377 160 164	643 593 427

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	1 342 717 153	567 846 104	129 519 551	95 132 133	2 166 004 304
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	129 484 454	393 342 466	14 903 184	152 758 349	414 911 436
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(470 446 979)	(252 109 127)	(39 073 751)	(59 474 100)	(281 544 426)
	(340 962 525)	141 233 339	(24 170 567)	93 284 249	133 367 010
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	72 592 118	16 481 315	4 971 801	13 154 587	245 452 146
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	1 074 346 746	725 560 758	110 320 785	201 570 969	2 544 823 460

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	7 819 186 649	2 311 495 351	9 212 967 970	31 902 385	395 822 884
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	1 602 355 398	507 733 670	987 140 344	11 024 551	241 168 995
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(2 708 310 863)	(1 438 102 974)	(2 303 354 747)	(13 887 274)	(134 905 730)
	(1 105 955 465)	(930 369 304)	(1 316 214 403)	(2 862 723)	106 263 265
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	444 929 202	87 362 096	316 658 692	1 079 031	30 212 726
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	7 158 160 386	1 468 488 143	8 213 412 259	30 118 693	532 298 875

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	4 257 288 623	138 986 805	1 263 372 018	216 464 647	2 797 279 094
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	932 362 026	-	97 038 434	148 560 877	677 742 020
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(479 269 662)	(9 783 390)	(104 384 492)	(148 089 329)	(175 925 006)
	453 092 364	(9 783 390)	(7 346 058)	471 548	501 817 014
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	635 427 596	13 075 834	184 911 654	18 336 047	429 768 943
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	5 345 808 583	142 279 249	1 440 937 614	235 272 242	3 728 865 051

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	39 029 711	775 858 035	300 264 521	1 067 958 707	148 361 424
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	44 561 846	249 728 615	162 330 247	446 876 025	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(11 890 198)	(288 756 151)	(210 034 502)	(139 317 340)	(3 817 515)
	32 671 648	(39 027 536)	(47 704 255)	307 558 685	(3 817 515)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	3 396 454	105 805 435	39 398 637	123 399 650	2 532 067
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	75 097 813	842 635 934	291 958 903	1 498 917 042	147 075 976

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	90 981 591	6 721 727	7 173 913	29 141 894	33 050 563
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	26 382 444	-	-	-	4 284 826
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(48 755 485)	-	-	-	(963 352)
	(22 373 041)	-	-	-	3 321 474
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	11 639 050	(606 820)	489 242	2 581 960	835 456
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	80 247 600	6 114 907	7 663 155	31 723 854	37 207 493

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	267 403 609	11 891 343	3 448 123	10 889 575	42 298 639
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	262 104 176	1 596 673	2 022 033	-	23 555 750
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(233 296 569)	(1 921 866)	-	(4 160 144)	(8 760 521)
	28 807 607	(325 193)	2 022 033	(4 160 144)	14 795 229
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	17 747 318	1 515 602	29 641	522 298	4 123 057
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	313 958 534	13 081 752	5 499 797	7 251 729	61 216 925

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	5 481 744	14 999 151	12 557 969	91 180 547	37 984 531
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	122 423 098	5 926 656	4 122 435	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(32 559 743)	(1 622 625)	(37 636 851)	-
	-	89 863 355	4 304 031	(33 514 416)	-
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	270 963	13 956 889	745 046	2 607 961	6 628 564
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	5 752 707	118 819 395	17 607 046	60 274 092	44 613 095

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	78 569 016	3 525 721 566	1 881 920	120 575 721	4 263 924
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	28 266 535	919 168 854	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(23 858 283)	(2 671 208 614)	-	(108 626 105)	-
	4 408 252	(1 752 039 760)	-	(108 626 105)	-
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 118 382	43 443 044	239 707	1 558 054	509 818
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	85 095 650	1 817 124 850	2 121 627	13 507 670	4 773 742

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	10 804 625	143 873 779	7 593 005	14 144 337	3 921 858
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	3 944 213	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(124 306 218)	-	-	-
	-	(120 362 005)	-	-	-
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	590 253	4 224 958	293 221	1 345 409	440 939
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	11 394 878	27 736 732	7 886 226	15 489 746	4 362 797

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	8 067 830	8 736 437	11 047 382	27 908 580	202 714 262
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	2 972 824	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	-	(32 089 900)
	-	2 972 824	-	-	(32 089 900)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	384 406	868 780	715 848	2 467 431	(4 176 352)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	8 452 236	12 578 041	11 763 230	30 376 011	166 448 010

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	21 263 313	53 085 716	288 256 404	8 223 997	47 937 878
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	13 021 919	55 135 015	11 520 130	59 097 662	5 471 675
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(10 519 843)	(17 767 751)	(123 338 295)	-	(40 853 637)
	2 502 076	37 367 264	(111 818 165)	59 097 662	(35 381 962)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 412 644	8 183 909	5 262 354	7 171 730	1 317 992
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	26 178 033	98 636 889	181 700 593	74 493 389	13 873 908

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	8 961 808	5 512 052	14 960 163	7 654 386	92 749 576
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	19 046 195	-	6 320 920	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	-	-
	19 046 195	-	6 320 920	-	-
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 156 949	140 747	1 184 648	589 028	14 128 357
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	29 164 952	5 652 799	22 465 731	8 243 414	106 877 933

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF USD	Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	9 745 659	15 062 223	2 838 300	478 657 272	5 625 805
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	-	-	2 904 178 205	1 391 053
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	(365 367 501)	(1 082 852)
	-	-	-	2 538 810 704	308 201
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	667 942	1 439 962	321 873	257 644 055	1 161 809
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	10 413 601	16 502 185	3 160 173	3 275 112 031	7 095 815

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF USD	Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF[1] USD	Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[2] EUR	Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF[2] USD	Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF[2] USD
Actif net au début de la période	8 986 712	-	-	-	-
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la souscription d'actions	-	65 042 293	5 510 868	5 001 251	7 002 570
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	-	-
	-	65 042 293	5 510 868	5 001 251	7 002 570
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	378 660	3 142 819	(29 286)	260 571	356 526
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	9 365 372	68 185 112	5 481 582	5 261 822	7 359 096

[1] Le présent Compartiment a été lancé le 15 janvier 2025.

[2] Le présent Compartiment a été lancé le 14 mai 2025.

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2025 (suite)

	Xtrackers (IE) plc EUR
Actif net au début de la période	116 453 945 665
Opérations sur actions	
Montants perçus sur la souscription d'actions	26 020 221 272
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(27 052 431 698)
	(1 032 210 426)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	8 345 788 362
Conversion des devises*	(13 120 297 152)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	110 647 226 449

* Le montant nominal de conversion des changes représente la différence découlant de la conversion de l'Actif net en début de période sur la base du taux de change au 31 décembre 2024, ajusté des comptes de résultat et des opérations sur actions converties sur la base du taux de change moyen au cours de la période et de la conversion de l'Actif net à la fin de la période sur la base du taux de change au 30 juin 2025. Le taux moyen mensuel de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 100,01 % (31 décembre 2025 - 100,03 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
75 289	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	2 612 573	4,45
201 211	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	2 033 217	3,47
132 928	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	6 367 849	10,86
442 950	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	3 191 189	5,44
11 595	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	1 733 330	2,95
39 784	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	6 939 261	11,83
12 910	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	2 903 392	4,95
7 005	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	1 730 148	2,95
60 335	Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	2 373 562	4,05
34 140	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	2 795 452	4,77
25 992	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	3 087 951	5,26
35 150	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	995 037	1,70
16 573	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie d'Actions 1C	3 209 200	5,47
13 419	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie d'Actions 2C - EUR Hedged	2 000 972	3,41
24 674	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	1 777 547	3,03
101 083	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	3 654 159	6,23
367 234	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	7 214 936	12,30
51 532	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	1 733 093	2,95
138 564	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	2 309 446	3,94
Total des Exchange Traded Funds		**58 662 314**	**100,01**
Total des valeurs mobilières		**58 662 314**	**100,01**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		58 662 314	100,01
Autres engagements nets - (0,01) % (31 décembre 2025 - (0,03) %)		(3 258)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**58 659 056**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Exchange Traded Funds	99,88
Autres Actifs courants	0,12
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,21 % (31 décembre 2025 - 99,24 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
353 409	Kongsberg Gruppen ASA	9 318 218	0,84
271 000	Saab AB	12 314 364	1,10
		21 632 582	**1,94**
Automobiles			
1 312 273	Volvo AB Catégorie d'Actions B	39 077 523	3,51
		39 077 523	**3,51**
Banques			
529 559	Danske Bank AS	24 809 919	2,23
687 198	DNB Bank ASA	17 900 454	1,61
2 596 263	Nordea Bank Abp	43 097 966	3,87
1 238 138	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	21 584 833	1,94
1 151 404	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	14 838 659	1,34
694 350	Swedbank AB	22 716 134	2,04
		144 947 965	**13,03**
Boissons			
79 497	Carlsberg AS	9 112 238	0,82
		9 112 238	**0,82**
Biotechnologie			
51 641	Genmab AS	12 400 921	1,11
151 129	Swedish Orphan Biovitrum AB	6 310 114	0,57
		18 711 035	**1,68**
Produits du bâtiment			
115 207	Investment AB Latour	2 004 274	0,18
1 206 425	Nibe Industrier AB	3 927 276	0,35
79 154	Rockwool AS	2 215 284	0,20
501 947	Svenska Cellulosa AB SCA	4 495 509	0,41
		12 642 343	**1,14**
Produits chimiques			
297 734	Novonesis Novozymes B	16 446 298	1,48
134 674	Yara International ASA	5 182 917	0,46
		21 629 215	**1,94**
Services commerciaux et fournitures			
404 456	Securitas AB	5 819 180	0,53
196 725	Verisure PLC	1 920 036	0,17
		7 739 216	**0,70**
Ordinateurs et périphériques			
124 003	Spotify Technology SA	49 797 510	4,47
		49 797 510	**4,47**
Construction et ingénierie			
279 429	Skanska AB	6 545 667	0,59
		6 545 667	**0,59**
Emballages et conditionnement			
466 705	Stora Enso OYJ	4 352 491	0,39
		4 352 491	**0,39**

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,21 % (31 décembre 2025 - 99,24 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Distribution et vente en gros			
219 559	AddTech AB	6 774 265	0,61
		6 774 265	**0,61**
Services financiers diversifiés			
365 505	EQT AB	9 050 890	0,81
89 095	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	4 376 232	0,39
135 736	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	6 526 105	0,59
1 463 426	Investor AB Catégorie d'Actions B	53 239 996	4,78
61 073	L E Lundbergforetagen AB	3 082 619	0,28
		76 275 842	**6,85**
Télécommunications diversifiées			
120 341	Elisa OYJ	4 421 328	0,40
78 631	Millicom International Cellular SA	6 242 062	0,56
4 248 169	Nokia OYJ	49 087 593	4,41
463 875	Tele2 AB	7 070 249	0,64
2 235 669	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	21 851 509	1,96
520 968	Telenor ASA	6 529 641	0,59
1 996 081	Telia Co. AB	8 516 469	0,76
		103 718 851	**9,32**
Services publics d'électricité			
379 571	Fortum OYJ	7 701 496	0,69
390 982	Orsted AS	7 678 522	0,69
		15 380 018	**1,38**
Produits électroniques			
824 406	Assa Abloy AB	25 510 696	2,29
		25 510 696	**2,29**
Équipement et services énergétiques			
811 492	Vestas Wind Systems AS	20 040 603	1,80
		20 040 603	**1,80**
Produits alimentaires			
231 085	Kesko OYJ	4 520 022	0,41
367 895	Mowi ASA	5 944 319	0,53
614 367	Orkla ASA	5 658 452	0,51
57 365	Salmar ASA	2 348 646	0,21
		18 471 439	**1,66**
Produits forestiers			
446 495	UPM-Kymmene OYJ	10 358 684	0,93
		10 358 684	**0,93**
Équipements et fournitures de soins de santé			
106 667	Coloplast AS	5 312 733	0,48
71 598	Demant AS	2 568 943	0,23
179 213	Lifco AB	5 140 719	0,46
		13 022 395	**1,17**
Hôtels, restaurants et loisirs			
103 752	Evolution AB	6 237 293	0,56
		6 237 293	**0,56**
Industrie			
244 390	Alfa Laval AB	12 744 027	1,15
231 182	Indutrade AB	4 186 963	0,38

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,21 % (31 décembre 2025 - 99,24 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Industrie (suite)			
162 986	Trelleborg AB	5 944 959	0,53
		22 875 949	**2,06**
Assurances			
169 209	Gjensidige Forsikring ASA	4 005 309	0,36
2 018 934	Sampo OYJ	18 562 079	1,67
258 511	Tryg AS	5 149 542	0,46
		27 716 930	**2,49**
Machines			
2 127 777	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	37 719 145	3,39
1 252 205	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	19 430 910	1,75
365 971	Beijer Ref AB	4 696 588	0,42
522 557	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	12 557 391	1,13
321 654	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	6 534 806	0,59
1 756 576	Hexagon AB	12 719 068	1,14
277 525	Kone OYJ	13 809 644	1,24
543 474	Metso OYJ	8 260 805	0,74
874 812	Sandvik AB	31 616 482	2,84
412 964	Wartsila OYJ Abp	13 784 738	1,24
		161 129 577	**14,48**
Métaux et mines			
240 134	Boliden AB	11 866 689	1,07
1 087 670	Norsk Hydro ASA	8 633 274	0,78
288 623	SKF AB	6 489 761	0,58
		26 989 724	**2,43**
Pétrole et gaz			
266 934	Aker BP ASA	7 153 772	0,64
594 636	Equinor ASA	16 477 479	1,48
357 941	Neste OYJ	10 251 430	0,92
791 548	Var Energi ASA	2 881 848	0,26
		36 764 529	**3,30**
Produits personnels			
484 052	Essity AB	11 999 558	1,08
		11 999 558	**1,08**
Laboratoires pharmaceutiques			
2 723 144	Novo Nordisk AS	114 610 438	10,30
92 734	Orion OYJ	6 672 211	0,60
		121 282 649	**10,90**
Immobilier			
584 010	Fastighets AB Balder	2 729 771	0,25
186 149	Sagax AB Catégorie d'Actions B	2 594 134	0,23
		5 323 905	**0,48**
Commerce de détail			
357 635	H & M Hennes & Mauritz AB	5 387 943	0,49
63 439	Pandora AS	6 370 298	0,57
		11 758 241	**1,06**
Logiciels			
175 670	Octave Intelligence PLC	2 483 029	0,22
		2 483 029	**0,22**

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,21 % (31 décembre 2025 - 99,24 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports			
2 062	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	4 165 436	0,37
2 821	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	5 864 742	0,53
162 592	DSV AS	33 693 447	3,03
		43 723 625	**3,93**
Total des Actions		**1 104 025 587**	**99,21**
Total des valeurs mobilières		**1 104 025 587**	**99,21**

Instruments financiers dérivés - 0,10 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,02 % (31 décembre 2025 - 0,02 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,02 % (31 décembre 2025 - 0,02 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
DKK	OMX Copenhagen 25 Index Futures Long Futures Contracts	2 436 140	17/07/2026	70 508	0,01
SEK	OMXS30 Index Futures Long Futures Contracts	5 296 222	17/07/2026	111 463	0,01
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**181 971**	**0,02**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**181 971**	**0,02**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**181 971**	**0,02**

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,08 % (31 décembre 2025 - (0,01) %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,08 % (31 décembre 2025 - (0,01) %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
01/07/2026	DKK	1 007 200	GBP	116 199	(151)	0,00
02/07/2026	DKK	78 588 563	GBP	9 067 186	(12 368)	0,00
02/07/2026	DKK	1 433 108	GBP	165 998	(983)	0,00
02/07/2026	DKK	1 044 756	GBP	120 995	(694)	0,00
02/07/2026	DKK	989 600	GBP	114 541	(580)	0,00
02/07/2026	DKK	906 605	GBP	104 959	(560)	0,00
02/07/2026	DKK	1 653 268	GBP	190 881	(416)	0,00
02/07/2026	DKK	216 142	GBP	25 080	(199)	0,00
02/07/2026	EUR	7 661 305	GBP	6 606 625	(8 280)	0,00
02/07/2026	EUR	230 416	GBP	199 505	(1 188)	0,00
02/07/2026	EUR	148 367	GBP	128 438	(736)	0,00
02/07/2026	EUR	105 700	GBP	91 425	(435)	0,00
02/07/2026	EUR	245 875	GBP	212 144	(401)	0,00
02/07/2026	EUR	51 557	GBP	44 697	(331)	0,00
02/07/2026	EUR	70 199	GBP	60 603	(155)	0,00
22/07/2026	EUR	821 420	DKK	6 137 048	204	0,00
01/07/2026	GBP	116 098	DKK	1 007 200	33	0,00
01/07/2026	GBP	88 052	EUR	102 200	19	0,00
01/07/2026	GBP	42 858	NOK	558 100	423	0,00
01/07/2026	GBP	217 948	SEK	2 795 400	380	0,00
01/07/2026	GBP	25 595	USD	33 800	150	0,00
02/07/2026	GBP	66 689	DKK	575 569	418	0,00
02/07/2026	GBP	217 472	DKK	1 882 806	577	0,00
02/07/2026	GBP	284 854	DKK	2 463 374	1 132	0,00
02/07/2026	GBP	8 802 917	DKK	75 725 369	88 621	0,01
02/07/2026	GBP	116 723	EUR	135 067	437	0,00
02/07/2026	GBP	179 720	EUR	207 723	913	0,00
02/07/2026	GBP	6 998 915	EUR	8 059 208	65 784	0,00
02/07/2026	GBP	3 530 724	NOK	43 976 458	211 724	0,02
02/07/2026	GBP	157 542	SEK	2 005 768	1 619	0,00

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,08 % (31 décembre 2025 - (0,01) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
02/07/2026	GBP	141 227	SEK	1 777 560	3 303	0,00
02/07/2026	GBP	249 200	SEK	3 136 476	5 836	0,00
02/07/2026	GBP	321 557	SEK	4 048 066	7 450	0,00
02/07/2026	GBP	17 127 626	SEK	212 859 593	646 197	0,06
02/07/2026	GBP	1 939 325	USD	2 604 470	(26 679)	0,00
02/07/2026	GBP	98 507	USD	132 709	(1 719)	0,00
04/08/2026	GBP	9 199 483	DKK	79 595 763	12 517	0,00
04/08/2026	GBP	6 703 958	EUR	7 763 505	8 482	0,00
04/08/2026	GBP	3 126 602	NOK	41 119 161	(3 324)	0,00
04/08/2026	GBP	16 465 752	SEK	211 755 126	(56 905)	(0,01)
04/08/2026	GBP	1 836 251	USD	2 432 318	4 182	0,00
01/07/2026	NOK	558 100	GBP	42 456	44	0,00
02/07/2026	NOK	1 641 441	GBP	128 799	(4 435)	0,00
02/07/2026	NOK	510 652	GBP	41 004	(2 465)	0,00
02/07/2026	NOK	593 400	GBP	46 711	(1 776)	0,00
02/07/2026	NOK	40 561 061	GBP	3 085 436	3 322	0,00
01/07/2026	SEK	2 795 400	GBP	216 968	757	0,00
02/07/2026	SEK	5 353 116	GBP	430 815	(16 343)	0,00
02/07/2026	SEK	4 438 066	GBP	354 996	(11 023)	0,00
02/07/2026	SEK	2 085 309	GBP	166 139	(4 410)	0,00
02/07/2026	SEK	2 686 414	GBP	211 597	(2 857)	0,00
02/07/2026	SEK	2 762 600	GBP	217 200	(2 476)	0,00
02/07/2026	SEK	208 959 726	GBP	16 219 113	56 039	0,00
22/07/2026	SEK	30 593 688	EUR	2 793 468	(27 822)	0,00
02/07/2026	USD	2 398 518	GBP	1 810 680	(4 116)	0,00
02/07/2026	USD	36 200	GBP	27 165	127	0,00
02/07/2026	USD	61 682	GBP	46 229	284	0,00
02/07/2026	USD	24 451	GBP	18 141	327	0,00
02/07/2026	USD	115 168	GBP	85 990	907	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**1 122 208**	**0,09**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(193 827)**	**(0,01)**
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**928 381**	**0,08**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**928 381**	**0,08**
Total des Instruments financiers dérivés					**1 110 352**	**0,10**

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 105 135 939	99,31
Autre Actif net - 0,69 % (31 décembre 2025 - 0,75 %)	7 720 164	0,69
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**1 112 856 103**	**100,00**

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

** Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont Bank of New York Mellon SA/NV, BNP Paribas SA, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,11
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,02
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,10
Autres Actifs courants	0,77
Actif total	100,00

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 86,97 % (31 décembre 2025 - 88,56 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
661 695	Deutsche Lufthansa AG	6 623 567	7,12
		6 623 567	**7,12**
Pièces automobiles			
14 052	Hella GmbH & Co. KGaA	1 003 313	1,08
		1 003 313	**1,08**
Automobiles			
42 899	Traton SE	1 423 389	1,53
		1 423 389	**1,53**
Produits chimiques			
171 398	Evonik Industries AG	2 721 800	2,92
110 704	K&S AG	1 462 400	1,57
50 524	Lanxess AG	765 944	0,82
13 566	Wacker Chemie AG	1 233 149	1,33
		6 183 293	**6,64**
Ordinateurs et périphériques			
56 288	Bechtle AG	1 743 802	1,87
121 522	Delivery Hero SE	4 374 792	4,70
61 212	flatexDEGIRO SE	2 295 450	2,47
35 027	Jenoptik AG	1 644 168	1,77
54 235	United Internet AG	1 247 405	1,34
		11 305 617	**12,15**
Construction et ingénierie			
25 005	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1 821 614	1,96
		1 821 614	**1,96**
Distribution et vente en gros			
96 761	Auto1 Group SE	2 240 985	2,41
		2 240 985	**2,41**
Services financiers diversifiés			
21 330	DWS Group GmbH & Co. KGaA	1 400 315	1,50
		1 400 315	**1,50**
Télécommunications diversifiées			
81 786	Freenet AG	1 843 456	1,98
		1 843 456	**1,98**
Équipement et services énergétiques			
86 328	Nordex SE	3 988 354	4,29
		3 988 354	**4,29**
Hôtels, restaurants et loisirs			
40 335	CTS Eventim AG & Co. KGaA	2 059 102	2,21
		2 059 102	**2,21**
Produits ménagers			
3 520	Rational AG	2 254 560	2,42
		2 254 560	**2,42**

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 86,97 % (31 décembre 2025 - 88,56 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Industrie			
45 465	Knorr-Bremse AG	4 619 244	4,96
		4 619 244	**4,96**
Assurances			
41 302	Talanx AG	4 568 001	4,91
		4 568 001	**4,91**
Équipements et produits de loisirs			
311 026	TUI AG	2 251 828	2,42
		2 251 828	**2,42**
Machines			
104 762	Deutz AG	916 144	0,98
48 251	KION Group AG	1 870 691	2,01
9 181	Krones AG	1 030 108	1,11
		3 816 943	**4,10**
Médias			
26 546	RTL Group SA	826 908	0,89
		826 908	**0,89**
Métaux et mines			
17 043	Aurubis AG	3 088 192	3,32
21 736	Salzgitter AG	983 771	1,06
		4 071 963	**4,38**
Immobilier			
514 168	Aroundtown SA	1 193 898	1,28
48 980	LEG Immobilien SE	2 706 145	2,91
129 982	TAG Immobilien AG	1 834 046	1,97
		5 734 089	**6,16**
Commerce de détail			
29 378	HUGO BOSS AG	1 103 731	1,19
		1 103 731	**1,19**
Semi-conducteurs			
78 013	AIXTRON SE	4 105 044	4,41
6 504	Elmos Semiconductor SE	1 173 322	1,26
12 891	Siltronic AG	1 050 616	1,13
13 142	SUSS MicroTec SE	1 222 863	1,32
		7 551 845	**8,12**
Logiciels			
43 605	Nemetschek SE	2 315 426	2,49
		2 315 426	**2,49**
Textiles et vêtements			
72 159	Puma SE	1 917 986	2,06
		1 917 986	**2,06**
Total des Actions		**80 925 529**	**86,97**

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,14 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
12	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	129 471	0,14
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**129 471**	**0,14**

Actions privilégiées - 12,73 % (31 décembre 2025 - 11,43 %)

Automobiles			
75 806	Dr. Ing hc F Porsche AG	3 298 319	3,55
105 331	Porsche Automobil Holding SE	2 839 724	3,05
		6 138 043	**6,60**
Produits chimiques			
45 040	FUCHS SE	1 722 330	1,85
		1 722 330	**1,85**
Produits électroniques			
17 349	Sartorius AG	3 983 330	4,28
		3 983 330	**4,28**
Total des actions privilégiées		**11 843 703**	**12,73**
Total des valeurs mobilières		**92 898 703**	**99,84**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		92 898 703	99,84
Autre Actif net - 0,16 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)		150 496	0,16
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**93 049 199**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,32
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,14
Autres Actifs courants	0,54
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,70 % (31 décembre 2025 - 99,71 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
2 451	General Dynamics Corp.	868 242	0,60
3 375	Honeywell Aerospace, Inc.	746 145	0,51
1 981	L3Harris Technologies, Inc.	575 659	0,40
2 203	Lockheed Martin Corp.	1 122 340	0,78
1 431	Northrop Grumman Corp.	728 823	0,50
14 294	RTX Corp.	2 712 001	1,88
		6 753 210	**4,67**
Agriculture			
17 751	Altria Group, Inc.	1 277 185	0,88
5 101	Archer-Daniels-Midland Co.	389 716	0,27
1 333	Bunge Global SA	142 271	0,10
16 562	Philip Morris International, Inc.	2 996 231	2,08
		4 805 403	**3,33**
Pièces automobiles			
2 758	Magna International, Inc.	181 294	0,13
		181 294	**0,13**
Automobiles			
1 467	Cummins, Inc.	1 046 279	0,72
5 603	PACCAR, Inc.	673 032	0,47
		1 719 311	**1,19**
Banques			
7 301	Bank of New York Mellon Corp.	1 055 798	0,73
4 498	Citizens Financial Group, Inc.	315 175	0,22
9 646	Fifth Third Bancorp	543 745	0,37
21 723	Huntington Bancshares, Inc.	385 149	0,27
1 577	M&T Bank Corp.	375 342	0,26
1 861	Northern Trust Corp.	323 516	0,22
1 599	Pinnacle Financial Partners, Inc.	161 307	0,11
4 274	PNC Financial Services Group, Inc.	1 052 344	0,73
9 042	Regions Financial Corp.	273 068	0,19
2 971	State Street Corp.	503 882	0,35
16 508	U.S. Bancorp	997 083	0,69
		5 986 409	**4,14**
Boissons			
41 167	Coca-Cola Co.	3 345 642	2,32
13 698	Keurig Dr. Pepper, Inc.	448 335	0,31
14 514	PepsiCo, Inc.	1 965 196	1,36
		5 759 173	**3,99**
Biotechnologie			
5 725	Amgen, Inc.	2 073 137	1,44
13 182	Gilead Sciences, Inc.	1 665 414	1,15
4 350	Royalty Pharma PLC	243 904	0,17
		3 982 455	**2,76**
Produits du bâtiment			
7 109	CRH PLC	760 663	0,52
6 500	Johnson Controls International PLC	949 715	0,66
2 148	Masco Corp.	174 783	0,12
		1 885 161	**1,30**

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,70 % (31 décembre 2025 - 99,71 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques			
2 255	Air Products & Chemicals, Inc.	661 121	0,46
1 626	CF Industries Holdings, Inc.	176 031	0,12
1 445	DuPont de Nemours, Inc.	196 000	0,14
5 109	Nutrien Ltd.	321 754	0,22
2 390	PPG Industries, Inc.	289 883	0,20
1 351	RPM International, Inc.	150 164	0,10
		1 794 953	**1,24**
Services commerciaux et fournitures			
4 280	Automatic Data Processing, Inc.	958 506	0,66
		958 506	**0,66**
Ordinateurs et périphériques			
6 537	Accenture PLC	813 464	0,56
1 354	CDW Corp.	190 426	0,13
5 062	Cognizant Technology Solutions Corp.	196 051	0,14
14 124	Hewlett Packard Enterprise Co.	637 134	0,44
9 679	HP, Inc.	212 357	0,15
9 961	International Business Machines Corp.	2 801 133	1,94
2 088	NetApp, Inc.	323 139	0,22
3 124	TE Connectivity PLC	629 830	0,44
		5 803 534	**4,02**
Construction et ingénierie			
2 163	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	195 730	0,14
		195 730	**0,14**
Emballages et conditionnement			
4 875	Amcor PLC	211 331	0,14
2 696	Ball Corp.	168 230	0,12
1 534	CCL Industries, Inc.	99 982	0,07
950	Packaging Corp. of America	226 366	0,16
		705 909	**0,49**
Distribution et vente en gros			
12 174	Fastenal Co.	584 717	0,40
369	Watsco, Inc.	153 774	0,11
		738 491	**0,51**
Services financiers diversifiés			
1 567	Blackrock, Inc.	1 506 765	1,04
871	IGM Financial, Inc.	48 610	0,03
3 679	Synchrony Financial	279 788	0,20
2 303	T. Rowe Price Group, Inc.	261 828	0,18
2 935	TMX Group Ltd.	96 051	0,07
		2 193 042	**1,52**
Télécommunications diversifiées			
41 968	Cisco Systems, Inc.	4 929 562	3,41
44 389	Verizon Communications, Inc.	1 879 430	1,30
		6 808 992	**4,71**
Services publics d'électricité			
2 772	Alliant Energy Corp.	211 476	0,15
2 929	Ameren Corp.	331 094	0,23
5 787	American Electric Power Co., Inc.	791 720	0,55
3 899	Consolidated Edison, Inc.	431 346	0,30
2 208	DTE Energy Co.	336 433	0,23
4 093	Edison International	304 724	0,21

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,70 % (31 décembre 2025 - 99,71 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
2 429	Evergy, Inc.	209 938	0,14
5 375	Fortis, Inc.	307 819	0,21
3 498	Hydro One Ltd.	144 235	0,10
22 145	NextEra Energy, Inc.	1 943 667	1,35
5 296	Public Service Enterprise Group, Inc.	429 823	0,30
6 929	Sempra	642 388	0,44
3 452	WEC Energy Group, Inc.	403 090	0,28
6 649	Xcel Energy, Inc.	533 915	0,37
		7 021 668	**4,86**
Équipements électriques			
5 968	Emerson Electric Co.	854 319	0,59
		854 319	**0,59**
Produits électroniques			
912	Allegion PLC	128 127	0,09
1 735	Garmin Ltd.	412 132	0,29
3 375	Honeywell International, Inc. (Ticker code HON)	755 662	0,52
		1 295 921	**0,90**
Produits alimentaires			
1 212	Empire Co. Ltd.	42 432	0,03
5 629	General Mills, Inc.	195 889	0,14
1 585	Hershey Co.	278 088	0,19
9 083	Kraft Heinz Co.	214 540	0,15
5 835	Kroger Co.	324 018	0,22
2 672	McCormick & Co., Inc.	134 722	0,09
2 011	Metro, Inc.	128 534	0,09
13 639	Mondelez International, Inc.	788 880	0,55
2 577	Saputo, Inc.	74 617	0,05
5 083	Sysco Corp.	424 837	0,29
		2 606 557	**1,80**
Services publics de gaz			
1 751	Atmos Energy Corp.	301 645	0,21
1 402	Canadian Utilities Ltd.	52 097	0,03
		353 742	**0,24**
Équipements et fournitures de soins de santé			
18 496	Abbott Laboratories	1 678 327	1,16
13 634	Medtronic PLC	1 066 588	0,74
		2 744 915	**1,90**
Fournisseurs et services de soins de santé			
2 336	Elevance Health, Inc.	903 401	0,63
1 174	Quest Diagnostics, Inc.	248 829	0,17
9 644	UnitedHealth Group, Inc.	4 008 336	2,77
		5 160 566	**3,57**
Biens ménagers durables			
549	Snap-on, Inc.	220 918	0,15
		220 918	**0,15**
Produits ménagers			
813	Avery Dennison Corp.	131 991	0,09
1 287	Clorox Co.	122 831	0,08
3 530	Kimberly-Clark Corp.	387 488	0,27
		642 310	**0,44**

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,70 % (31 décembre 2025 - 99,71 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie			
2 916	Illinois Tool Works, Inc.	788 690	0,55
		788 690	**0,55**
Assurances			
4 938	Aflac, Inc.	578 981	0,40
5 661	American International Group, Inc.	421 914	0,29
267	Erie Indemnity Co.	64 013	0,04
424	Everest Group Ltd.	151 466	0,10
2 718	Fidelity National Financial, Inc.	128 181	0,09
2 631	Great-West Lifeco, Inc.	167 587	0,12
2 911	Hartford Insurance Group, Inc.	385 766	0,27
957	iA Financial Corp., Inc.	132 095	0,09
1 886	Intact Financial Corp.	389 111	0,27
17 806	Manulife Financial Corp.	721 904	0,50
5 126	Marsh & McLennan Cos., Inc.	854 350	0,59
5 904	MetLife, Inc.	499 537	0,35
5 677	Power Corp. of Canada	353 805	0,25
2 295	Principal Financial Group, Inc.	247 355	0,17
6 212	Progressive Corp.	1 357 011	0,94
5 876	Sun Life Financial, Inc.	461 175	0,32
2 266	Travelers Cos., Inc.	748 052	0,52
2 280	W.R. Berkley Corp.	160 808	0,11
1 001	Willis Towers Watson PLC	261 631	0,18
		8 084 742	**5,60**
Équipements et produits de loisirs			
2 712	Royal Caribbean Cruises Ltd.	861 141	0,60
		861 141	**0,60**
Machines			
1 755	Graco, Inc.	132 696	0,09
790	IDEX Corp.	179 291	0,13
4 114	Otis Worldwide Corp.	294 562	0,20
1 193	Rockwell Automation, Inc.	590 630	0,41
2 573	Xylem, Inc.	304 154	0,21
		1 501 333	**1,04**
Médias			
38 164	Comcast Corp.	936 926	0,65
3 016	Omnicom Group, Inc.	219 655	0,15
1 385	Thomson Reuters Corp.	113 085	0,08
		1 269 666	**0,88**
Métaux et mines			
17 791	Barrick Mining Corp.	653 956	0,45
1 023	Lundin Gold, Inc.	55 168	0,04
541	Reliance, Inc.	202 118	0,14
		911 242	**0,63**
Pétrole et gaz			
6 028	ARC Resources Ltd.	126 615	0,09
22 151	Canadian Natural Resources Ltd.	876 204	0,61
19 612	Chevron Corp.	3 250 885	2,25
12 981	ConocoPhillips	1 349 505	0,93
2 010	Diamondback Energy, Inc.	353 318	0,25
5 701	EOG Resources, Inc.	739 591	0,51
2 544	Expand Energy Corp.	231 987	0,16
43 954	Exxon Mobil Corp.	6 009 391	4,16
8 839	Halliburton Co.	300 084	0,21

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,70 % (31 décembre 2025 - 99,71 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
1 535	Imperial Oil Ltd.	172 310	0,12
20 152	Kinder Morgan, Inc.	644 259	0,45
6 709	ONEOK, Inc.	583 280	0,40
15 941	SLB Ltd.	741 097	0,51
12 604	Suncor Energy, Inc.	677 840	0,47
12 802	Whitecap Resources, Inc.	132 915	0,09
		16 189 281	**11,21**
Produits personnels			
8 113	Colgate-Palmolive Co.	743 800	0,51
20 314	Kenvue, Inc.	388 201	0,27
24 694	Procter & Gamble Co.	3 621 128	2,51
		4 753 129	**3,29**
Laboratoires pharmaceutiques			
3 024	Becton Dickinson & Co.	457 622	0,32
21 686	Bristol-Myers Squibb Co.	1 249 547	0,86
2 807	Cigna Group	773 834	0,53
13 510	CVS Health Corp.	1 397 610	0,97
25 591	Johnson & Johnson	6 499 346	4,50
26 274	Merck & Co., Inc.	3 376 209	2,34
60 406	Pfizer, Inc.	1 454 576	1,01
4 451	Zoetis, Inc.	319 849	0,22
		15 528 593	**10,75**
Commerce de détail			
2 100	Best Buy Co., Inc.	159 348	0,11
1 212	Darden Restaurants, Inc.	249 684	0,17
640	Dick's Sporting Goods, Inc.	145 158	0,10
320	Domino's Pizza, Inc.	94 733	0,07
2 071	Ferguson Enterprises, Inc.	491 510	0,34
1 467	Genuine Parts Co.	173 077	0,12
10 584	Home Depot, Inc.	3 732 765	2,58
5 949	Lowe's Cos., Inc.	1 311 695	0,91
7 544	McDonald's Corp.	2 039 219	1,41
12 097	Starbucks Corp.	1 236 193	0,86
4 801	Target Corp.	627 059	0,44
5 574	Tractor Supply Co.	176 194	0,12
1 260	Williams-Sonoma, Inc.	293 706	0,20
2 926	Yum! Brands, Inc.	467 750	0,32
		11 198 091	**7,75**
Semi-conducteurs			
11 331	QUALCOMM, Inc.	2 093 856	1,45
9 676	Texas Instruments, Inc.	2 884 125	2,00
		4 977 981	**3,45**
Logiciels			
1 231	Broadridge Financial Solutions, Inc.	168 586	0,12
3 413	Paychex, Inc.	335 600	0,23
2 237	SS&C Technologies Holdings, Inc.	138 806	0,10
		642 992	**0,45**
Textiles et vêtements			
1 856	Gildan Activewear, Inc.	95 655	0,07
12 795	NIKE, Inc.	525 235	0,36
		620 890	**0,43**

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,70 % (31 décembre 2025 - 99,71 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports			
5 509	Canadian National Railway Co.	657 197	0,46
1 259	CH Robinson Worldwide, Inc.	237 120	0,16
2 350	FedEx Corp.	735 856	0,51
1 168	Fedex Freight Holding Co., Inc.	176 368	0,12
2 390	Norfolk Southern Corp.	751 870	0,52
829	TFI International, Inc.	119 288	0,08
6 305	Union Pacific Corp.	1 714 960	1,19
7 922	United Parcel Service, Inc.	851 615	0,59
		5 244 274	**3,63**
Eau			
2 078	American Water Works Co., Inc.	273 423	0,19
		273 423	**0,19**
Total des Actions		**144 017 957**	**99,70**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,15 % (31 décembre 2025 - 0,08 %)

17	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	213 192	0,15
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**213 192**	**0,15**
Total des valeurs mobilières		**144 231 149**	**99,85**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini S&P 500 Index Futures Long Futures Contracts	372 945	18/09/2026	4 467	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**4 467**	**0,00**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**4 467**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**4 467**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés				**4 467**	**0,00**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	144 235 616	99,85
Autre Actif net - 0,15 % (31 décembre 2025 - 0,21 %)	218 880	0,15
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**144 454 496**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,75
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,15
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Autres Actifs courants	1,10
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
116 374	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	752 683	0,01
192 253	BAE Systems PLC	4 115 535	0,07
339 066	Bharat Electronics Ltd.	1 290 178	0,02
5 684	Bombardier, Inc. Catégorie d'Actions B	1 144 259	0,02
20 856	CAE, Inc.	456 579	0,01
2 129	Curtiss-Wright Corp.	1 411 065	0,02
1 767	Dassault Aviation SA	507 482	0,01
1 789	Elbit Systems Ltd.	1 186 923	0,02
55 866	Embraer SA	772 709	0,01
74 896	General Electric Co.	24 482 533	0,41
5 861	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	1 322 147	0,02
3 220	HEICO Corp. - Droits de vote	1 003 176	0,02
27 750	Howmet Aerospace, Inc.	6 525 728	0,11
71 889	IHI Corp.	1 049 039	0,02
53 172	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	836 290	0,01
32 312	Kongsberg Gruppen ASA	851 960	0,01
27 395	Leonardo SpA	1 285 510	0,02
4 421	MTU Aero Engines AG	1 608 802	0,03
3 365	Rheinmetall AG	3 333 032	0,06
39 556	Rocket Lab Corp.	3 516 896	0,06
596 403	Rolls-Royce Holdings PLC	10 001 835	0,17
23 508	Saab AB	1 068 214	0,02
104 800	Singapore Technologies Engineering Ltd.	736 321	0,01
5 703	Thales SA	1 282 034	0,02
3 963	TransDigm Group, Inc.	4 617 226	0,08
		75 158 156	**1,26**
Agriculture			
10 556	Bunge Global SA	985 430	0,02
26 741	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	153 712	0,00
86 600	Muyuan Foods Group Co. Ltd.	390 445	0,01
141 201	Wilmar International Ltd.	344 695	0,00
		1 874 282	**0,03**
Compagnies aériennes			
199 660	Air China Ltd. Catégorie d'Actions A	155 648	0,00
11 188	Delta Air Lines, Inc.	916 529	0,02
41 020	Deutsche Lufthansa AG	410 610	0,01
271 250	Eva Airways Corp.	334 393	0,01
18 084	InterGlobe Aviation Ltd.	897 054	0,02
99 208	International Consolidated Airlines Group SA	549 811	0,01
17 904	Korean Air Lines Co. Ltd.	278 468	0,00
19 375 500	Latam Airlines Group SA	492 736	0,01
77 861	Qantas Airways Ltd.	501 063	0,01
31 012	Ryanair Holdings PLC	848 178	0,01
118 196	Singapore Airlines Ltd.	613 839	0,01
37 462	Turk Hava Yollari AO	228 953	0,00
5 814	United Airlines Holdings, Inc.	691 547	0,01
		6 918 829	**0,12**
Pièces automobiles			
17 343	Aptiv PLC	931 088	0,02
7 435	Balkrishna Industries Ltd.	149 795	0,00
1 230	Bosch Ltd.	453 479	0,01
75 184	Bridgestone Corp.	1 379 747	0,02
46 033	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 553 614	0,03
25 860	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 309 574	0,02
12 575	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	984 590	0,02

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
8 309	Continental AG	599 577	0,01
121 877	Denso Corp.	1 230 479	0,02
24 968	Eve Energy Co. Ltd.	209 216	0,00
27 480	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	178 603	0,00
43 702	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	249 564	0,01
67 340	Gotion High-tech Co. Ltd.	238 705	0,00
6 751	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	235 919	0,00
3 033	LG Energy Solution Ltd.	619 848	0,01
180	MRF Ltd.	212 594	0,00
4 432	Samsung SDI Co. Ltd.	1 218 521	0,02
303 167	Samvardhana Motherson International Ltd.	414 902	0,01
190 432	Sumitomo Electric Industries Ltd.	2 999 730	0,05
164 150	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	624 317	0,01
		15 793 862	**0,26**
Automobiles			
200	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	666	0,00
24 943	Bayerische Motoren Werke AG	1 428 236	0,02
28 600	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	293 712	0,01
285 895	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 310 229	0,04
85 640	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	79 121	0,00
10 041	Cummins, Inc.	6 263 746	0,10
8 991	Ferrari NV	2 916 231	0,05
271 292	Ford Motor Co.	3 298 311	0,06
420 925	Geely Automobile Holdings Ltd.	791 539	0,01
68 245	General Motors Co.	4 601 001	0,08
159 040	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	156 276	0,00
257 963	Honda Motor Co. Ltd.	2 054 654	0,03
10 464	Hyundai Motor Co.	2 924 201	0,05
87 646	Li Auto, Inc.	450 458	0,01
64 814	Mahindra & Mahindra Ltd.	1 837 877	0,03
8 837	Maruti Suzuki India Ltd.	1 152 563	0,02
53 635	Mercedes-Benz Group AG	2 355 649	0,04
108 490	NIO, Inc.	468 770	0,01
146 509	Nissan Motor Co. Ltd.	236 540	0,00
37 456	PACCAR, Inc.	3 935 288	0,07
13 269	Renault SA	332 787	0,01
50 361	Rivian Automotive, Inc.	764 247	0,01
5 400	Seres Group Co. Ltd.	42 618	0,00
59 700	Sinotruk Hong Kong Ltd.	256 623	0,00
142 204	Stellantis NV	707 536	0,01
34 227	Subaru Corp.	440 237	0,01
93 437	Suzuki Motor Corp.	983 323	0,02
203 314	Tesla, Inc.	74 795 646	1,25
652 625	Toyota Motor Corp.	9 570 834	0,16
104 675	Volvo AB Catégorie d'Actions B	3 117 065	0,05
85 630	XPeng, Inc.	483 744	0,01
35 138	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	135 131	0,00
		129 184 859	**2,16**
Banques			
34 194	ABN AMRO Bank NV	1 271 333	0,02
80 315	Absa Group Ltd.	976 877	0,02
205 652	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	708 190	0,01
175 876	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	866 175	0,01
349 560	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	273 406	0,01
2 084 388	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	1 241 452	0,02
157 132	AIB Group PLC	1 614 531	0,03
249 791	Akbank TAS	360 582	0,01
208 976	Al Rajhi Bank	3 205 954	0,05

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
425 468	Al Rayan Bank	209 936	0,00
127 220	Alinma Bank	723 822	0,01
117 942	Alpha Bank SA	465 989	0,01
201 482	ANZ Group Holdings Ltd.	4 315 919	0,07
56 132	Arab National Bank	271 016	0,00
24 742	AU Small Finance Bank Ltd.	237 090	0,00
158 093	Axis Bank Ltd.	1 965 803	0,03
154 259	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1 675 870	0,03
408 778	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8 939 975	0,15
100 530	Banco BPM SpA	1 519 008	0,03
614 088	Banco Comercial Portugues SA	635 581	0,01
2 346 420	Banco de Chile	401 742	0,01
2 938	Banco de Credito e Inversiones SA	168 798	0,00
341 498	Banco de Sabadell SA	1 058 302	0,02
102 064	Banco do Brasil SA	343 395	0,01
2 440 099	Banco Santander Chile	174 751	0,00
1 024 823	Banco Santander SA	12 383 961	0,21
65 386	Bank AlBilad	371 255	0,01
85 316	Bank Al-Jazira	230 589	0,00
3 837 310	Bank Central Asia Tbk. PT	1 041 819	0,02
81 497	Bank Hapoalim BM	1 640 991	0,03
104 717	Bank Leumi Le-Israel BM	2 045 212	0,03
2 848 339	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	536 444	0,01
1 617 225	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	249 994	0,00
478 171	Bank of America Corp.	23 831 174	0,40
95 474	Bank of Baroda	240 310	0,00
116 120	Bank of Beijing Co. Ltd.	73 316	0,00
172 412	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	127 075	0,00
5 319 883	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	2 960 825	0,05
437 760	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	362 698	0,01
897 347	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	674 575	0,01
69 192	Bank of Ireland Group PLC	1 205 671	0,02
214 377	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	297 780	0,01
50 213	Bank of Montreal	7 759 834	0,13
52 767	Bank of New York Mellon Corp.	6 674 220	0,11
55 970	Bank of Ningbo Co. Ltd.	214 123	0,00
89 046	Bank of Nova Scotia	6 767 148	0,11
83 940	Bank of Shanghai Co. Ltd.	93 883	0,00
234 131	Bank of the Philippine Islands	320 342	0,01
16 563	Bank Polska Kasa Opieki SA	881 820	0,02
4 654 835	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	621 640	0,01
48 389	Bankinter SA	708 415	0,01
88 310	Banque Saudi Fransi	398 829	0,01
1 010 084	Barclays PLC	5 940 389	0,10
197 580	BDO Unibank, Inc.	333 691	0,01
72 320	BNP Paribas SA	7 386 765	0,12
246 673	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 165 984	0,02
306 269	Boubyan Bank KSCP	548 215	0,01
107 456	BPER Banca SpA	1 475 586	0,03
251 321	CaixaBank SA	3 112 611	0,05
63 212	Canadian Imperial Bank of Commerce	6 364 625	0,11
771 262	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	508 224	0,01
23 888	Chiba Bank Ltd.	317 153	0,01
903 518	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	670 145	0,01
295 000	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions A	366 055	0,01
6 064 415	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	5 458 491	0,09
89 220	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	408 121	0,01
297 344	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 489 735	0,03
416 220	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	172 694	0,00
579 135	CIMB Group Holdings Bhd.	920 542	0,02
127 408	Citigroup, Inc.	15 596 976	0,26

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
31 914	Citizens Financial Group, Inc.	1 955 929	0,03
163 216	Commercial Bank PSQC	158 756	0,00
52 465	Commerzbank AG	1 953 272	0,03
109 202	Commonwealth Bank of Australia	10 893 334	0,18
36 751	Computershare Ltd.	852 489	0,01
5 618	Credicorp Ltd.	1 914 336	0,03
77 130	Credit Agricole SA	1 357 102	0,02
43 706	Danske Bank AS	2 047 633	0,03
136 791	DBS Group Holdings Ltd.	6 049 582	0,10
130 435	Deutsche Bank AG	3 864 137	0,06
66 601	DNB Bank ASA	1 734 854	0,03
170 578	Dubai Islamic Bank PJSC	302 641	0,01
136 451	Emirates NBD Bank PJSC	960 571	0,02
1 552	Erste Bank Polska SA	232 791	0,00
23 246	Erste Group Bank AG	2 722 107	0,05
200 456	Eurobank SA	834 899	0,01
63 894	Fifth Third Bancorp	3 150 271	0,05
47 909	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 051 603	0,02
317 554	First Abu Dhabi Bank PJSC	1 285 627	0,02
707	First Citizens BancShares, Inc.	1 286 730	0,02
405 311	FirstRand Ltd.	2 103 698	0,04
21 458	Goldman Sachs Group, Inc.	18 981 873	0,32
18 356	Grupo Cibest SA	363 198	0,01
174 143	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 608 869	0,03
100 171	Gulf Bank KSCP	99 833	0,00
21 949	Hana Financial Group, Inc.	1 420 050	0,02
817 490	HDFC Bank Ltd.	6 027 499	0,10
70 180	Hong Leong Bank Bhd.	322 161	0,01
1 251 266	HSBC Holdings PLC	20 783 602	0,35
107 220	Huntington Bancshares, Inc.	1 662 740	0,03
398 497	ICICI Bank Ltd.	5 063 723	0,09
301 546	IDFC First Bank Ltd.	221 485	0,00
38 059	IndusInd Bank Ltd.	325 014	0,01
299 300	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	272 662	0,00
4 857 811	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	3 483 868	0,06
91 480	Industrial Bank Co. Ltd.	195 202	0,00
225 059	ING Groep NV	6 227 383	0,10
975 185	Intesa Sanpaolo SpA	5 841 358	0,10
79 016	Israel Discount Bank Ltd.	684 291	0,01
117 435	Japan Post Bank Co. Ltd.	1 935 816	0,03
191 147	JPMorgan Chase & Co.	54 725 918	0,91
15 371	KakaoBank Corp.	181 365	0,00
38 045	Kasikornbank PCL	218 367	0,00
16 158	KBC Group NV	1 927 649	0,03
66 273	KeyCorp	1 336 126	0,02
371 681	Kotak Mahindra Bank Ltd.	1 347 139	0,02
270 830	Krung Thai Bank PCL	270 965	0,00
763 772	Kuwait Finance House KSCP	1 653 931	0,03
4 328 154	Lloyds Banking Group PLC	5 582 246	0,09
11 683	M&T Bank Corp.	2 432 144	0,04
23 120	Macquarie Group Ltd.	3 506 541	0,06
373 374	Malayan Banking Bhd.	863 393	0,01
1 467	mBank SA	465 617	0,01
687 277	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	11 861 793	0,20
12 573	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	727 125	0,01
157 838	Mizuho Financial Group, Inc.	6 577 190	0,11
49 659	Moneta Money Bank AS	381 024	0,01
85 551	Morgan Stanley	15 642 071	0,26
203 278	National Australia Bank Ltd.	4 663 571	0,08
29 498	National Bank of Canada	4 071 927	0,07
64 164	National Bank of Greece SA	967 914	0,02

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
552 604	National Bank of Kuwait SAKP	1 257 498	0,02
567 822	NatWest Group PLC	4 396 735	0,07
40 289	Nedbank Group Ltd.	580 404	0,01
216 000	Nordea Bank Abp	3 585 600	0,06
14 837	Northern Trust Corp.	2 255 982	0,04
267 979	NU Holdings Ltd.	3 131 461	0,05
18 857	OTP Bank Nyrt	2 434 443	0,04
208 481	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	3 494 887	0,06
118 920	Ping An Bank Co. Ltd.	153 999	0,00
9 620	Pinnacle Financial Partners, Inc.	848 828	0,01
47 848	Piraeus Bank SA	434 843	0,01
27 570	PNC Financial Services Group, Inc.	5 937 448	0,10
267 820	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	170 133	0,00
699 155	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	356 369	0,01
60 626	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1 455 026	0,02
1 157 136	Public Bank Bhd.	1 191 438	0,02
123 838	Punjab National Bank	122 083	0,00
118 091	Qatar Islamic Bank QPSC	619 851	0,01
294 264	Qatar National Bank QPSC	1 219 398	0,02
64 554	Regions Financial Corp.	1 705 179	0,03
137 960	Resona Holdings, Inc.	1 563 620	0,03
131 456	Riyad Bank	609 294	0,01
98 160	Royal Bank of Canada	17 772 266	0,30
66 066	Saudi Awwal Bank	497 694	0,01
211 374	Saudi National Bank	1 902 343	0,03
299 692	Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
61 935	SCB X PCL	241 341	0,00
305 826	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	358 545	0,01
146 900	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	162 976	0,00
32 773	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1 772 499	0,03
105 374	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	1 837 017	0,03
50 776	Societe Generale SA	3 928 539	0,07
93 957	Standard Bank Group Ltd.	1 619 894	0,03
147 275	Standard Chartered PLC	3 489 509	0,06
117 211	State Bank of India	1 112 181	0,02
21 206	State Street Corp.	3 145 751	0,05
231 077	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	7 891 806	0,13
50 013	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	1 630 272	0,03
91 141	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	1 174 575	0,02
55 597	Swedbank AB	1 818 894	0,03
1 819 200	TMBThanachart Bank PCL	117 828	0,00
119 260	Toronto-Dominion Bank	12 678 466	0,21
91 817	Truist Financial Corp.	4 000 982	0,07
728 106	Turkiye Is Bankasi AS	202 156	0,00
107 470	U.S. Bancorp	5 677 589	0,10
224 788	UBS Group AG	9 764 246	0,16
98 676	UniCredit SpA	7 722 384	0,13
86 960	Union Bank of India Ltd.	138 552	0,00
76 990	United Overseas Bank Ltd.	2 070 002	0,04
226 450	Wells Fargo & Co.	16 368 256	0,27
223 055	Westpac Banking Corp.	4 759 109	0,08
32 259	Woori Financial Group, Inc.	528 145	0,01
233 312	Yapi ve Kredi Bankasi AS	175 570	0,00
718 617	Yes Bank Ltd.	160 558	0,00
48 951	Yokohama Financial Group, Inc.	456 409	0,01
		552 913 320	**9,24**
Boissons			
419 390	Ambev SA	1 154 487	0,02
95 801	Anheuser-Busch InBev SA	6 960 901	0,12

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Boissons (suite)			
24 607	Arca Continental SAB de CV	258 144	0,01
130 441	Asahi Group Holdings Ltd.	1 086 688	0,02
9 340	Carlsberg AS	1 070 585	0,02
121 660	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	288 755	0,01
21 635	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 893 654	0,03
26 879	Coca-Cola Femsa SAB de CV	248 760	0,00
21 210	Coca-Cola HBC AG	1 211 429	0,02
11 520	Constellation Brands, Inc.	1 401 484	0,02
54 434	Davide Campari-Milano NV	296 556	0,01
236 482	Diageo PLC	4 179 724	0,07
129 474	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 444 920	0,02
13 366	Heineken Holding NV	892 181	0,02
29 144	Heineken NV	2 144 998	0,04
90 692	Keurig Dr. Pepper, Inc.	2 596 299	0,04
74 446	Kirin Holdings Co. Ltd.	1 126 016	0,02
5 500	Kweichow Moutai Co. Ltd.	840 153	0,01
6 700	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	66 925	0,00
53 848	Monster Beverage Corp.	4 527 131	0,08
139 390	Nongfu Spring Co. Ltd.	615 965	0,01
21 444	Pernod Ricard SA	1 369 414	0,02
7 900	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	111 333	0,00
7 570	Suntory Beverage & Food Ltd.	183 205	0,00
40 487	Tata Consumer Products Ltd.	402 388	0,01
26 780	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	180 231	0,00
17 266	United Spirits Ltd.	215 443	0,00
100 256	Varun Beverages Ltd.	470 184	0,01
23 880	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	227 701	0,00
		37 465 654	**0,63**
Biotechnologie			
142 484	3SBio, Inc.	268 414	0,01
46 684	Akeso, Inc.	458 466	0,01
8 892	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	2 341 257	0,04
38 067	Amgen, Inc.	12 057 046	0,20
274	Argenx SE - Cotation en Belgique	222 324	0,00
4 322	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	3 506 871	0,06
60 110	BeOne Medicines Ltd. Catégorie d'Actions H	1 142 422	0,02
10 199	Biogen, Inc.	1 927 399	0,03
36 031	CSL Ltd.	2 505 179	0,04
4 680	Genmab AS	1 123 842	0,02
89 264	Gilead Sciences, Inc.	9 864 089	0,17
8 054	HLB, Inc.	236 439	0,00
11 066	Illumina, Inc.	1 701 858	0,03
13 359	Incyte Corp.	1 324 566	0,02
130 198	Innovent Biologics, Inc.	1 155 919	0,02
14 611	Insmed, Inc.	1 362 569	0,02
5 509	Legend Biotech Corp.	139 159	0,00
7 522	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4 102 394	0,07
11 765	Revolution Medicines, Inc.	1 927 184	0,03
26 727	Royalty Pharma PLC	1 310 752	0,02
928	Samsung Biologics Co. Ltd.	728 751	0,01
13 955	Swedish Orphan Biovitrum AB	582 665	0,01
3 296	United Therapeutics Corp.	1 562 032	0,03
18 149	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	7 885 203	0,13
		59 436 800	**0,99**
Produits du bâtiment			
19 870	AGC, Inc.	744 798	0,01
44 889	Ambuja Cements Ltd.	174 975	0,00
1 179	Amrize Ltd. - Cotation en Suisse	54 741	0,00

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
35 506	Amrize Ltd. - Cotation aux États-Unis	1 655 270	0,03
816	Belimo Holding AG	805 167	0,01
57 876	Carrier Global Corp.	3 713 115	0,06
1 002 182	Cemex SAB de CV	1 053 464	0,02
253 780	China National Building Material Co. Ltd.	151 150	0,00
27 545	Cie de Saint-Gobain SA	2 180 462	0,04
48 173	CRH PLC	4 508 450	0,07
17 300	Daikin Industries Ltd.	2 298 258	0,04
2 770	Geberit AG	1 621 315	0,03
18 855	Grasim Industries Ltd.	540 091	0,01
9 935	Heidelberg Materials AG	1 658 152	0,03
37 734	Holcim AG	2 981 919	0,05
11 936	Investment AB Latour	207 652	0,00
42 968	Johnson Controls International PLC	5 491 170	0,09
12 675	Kingspan Group PLC	1 013 366	0,02
2 201	Lennox International, Inc.	1 103 003	0,02
4 276	Martin Marietta Materials, Inc.	2 156 887	0,04
15 613	Masco Corp.	1 111 195	0,02
111 050	Nibe Industrier AB	361 501	0,01
6 938	Rockwool AS	194 174	0,00
622	Shree Cement Ltd.	145 121	0,00
10 484	Sika AG	1 895 603	0,03
35 602	Svenska Cellulosa AB SCA	318 857	0,01
16 119	Trane Technologies PLC	6 924 698	0,12
7 883	UltraTech Cement Ltd.	819 670	0,01
15 241	Voltas Ltd.	179 923	0,00
8 937	Vulcan Materials Co.	2 306 048	0,04
		48 370 195	**0,81**
Produits chimiques			
45 417	Air Liquide SA	7 869 858	0,13
15 635	Air Products & Chemicals, Inc.	4 009 332	0,07
11 983	Akzo Nobel NV	711 071	0,01
83 553	Asahi Kasei Corp.	805 336	0,01
25 374	Asian Paints Ltd.	617 965	0,01
1 916 083	Barito Pacific Tbk. PT	120 445	0,00
10 135	Brenntag SE	538 979	0,01
12 994	CF Industries Holdings, Inc.	1 230 412	0,02
50 959	Dow, Inc.	1 219 486	0,02
12 677	DSM-Firmenich AG	1 052 191	0,02
9 992	DuPont de Nemours, Inc.	1 185 441	0,02
18 050	Ecolab, Inc.	4 398 592	0,07
7 471	Ecopro Co. Ltd.	449 614	0,01
798	EMS-Chemie Holding AG	599 640	0,01
17 592	Evonik Industries AG	279 361	0,01
122 450	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	183 566	0,00
302 250	Formosa Plastics Corp.	452 277	0,01
29 065	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	244 932	0,00
668	Givaudan SA	2 477 178	0,04
79 020	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	180 324	0,00
61 342	ICL Group Ltd.	269 037	0,00
19 043	International Flavors & Fragrances, Inc.	1 319 502	0,02
3 544	LG Chem Ltd.	560 217	0,01
33 744	Linde PLC	15 316 286	0,26
18 565	LyondellBasell Industries NV	854 935	0,01
120 542	Mitsubishi Chemical Group Corp.	732 082	0,01
355 999	Nan Ya Plastics Corp.	1 627 439	0,03
66 592	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	377 372	0,01
9 404	Nippon Sanso Holdings Corp.	303 455	0,01
55 765	Nitto Denko Corp.	951 351	0,02

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
26 727	Novonesis Novozymes B	1 476 352	0,03
36 408	Nutrien Ltd.	2 005 512	0,03
146 908	Petronas Chemicals Group Bhd.	127 628	0,00
3 862	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	-	0,00
2	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (codée)	-	0,00
75	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (négociée)	-	0,00
3 903	PI Industries Ltd.	92 148	0,00
16 263	PPG Industries, Inc.	1 725 303	0,03
12 936	Qnity Electronics, Inc.	1 847 790	0,03
9 600	Resonac Holdings Corp.	914 459	0,02
8 960	RPM International, Inc.	871 078	0,01
16 712	SABIC Agri-Nutrients Co.	481 642	0,01
105 586	Saudi Arabian Mining Co.	1 460 052	0,02
57 648	Saudi Basic Industries Corp.	691 813	0,01
16 824	Sherwin-Williams Co.	5 066 771	0,09
113 217	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	4 269 975	0,07
11 165	SRF Ltd.	282 572	0,01
4 866	Supreme Industries Ltd.	141 983	0,00
5 692	Syensqo SA	367 703	0,01
10 384	Symrise AG	911 923	0,02
95 401	Toray Industries, Inc.	578 881	0,01
41 235	UPL Ltd.	217 637	0,00
10 400	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	91 675	0,00
		74 560 573	**1,25**
Services commerciaux et fournitures			
69	Abertis Infraestructuras SA	-	0,00
1 820	Adyen NV	1 493 128	0,03
18 732	Affirm Holdings, Inc.	1 336 127	0,02
29 122	Automatic Data Processing, Inc.	5 704 427	0,10
17 965	Bidvest Group Ltd.	229 583	0,00
39 038	Block, Inc.	2 595 021	0,04
98 469	Brambles Ltd.	1 162 348	0,02
28 170	Bureau Veritas SA	754 393	0,01
25 660	Cintas Corp.	3 817 242	0,06
4 894	Corpay, Inc.	1 426 592	0,02
37 754	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	600 805	0,01
26 591	Element Fleet Management Corp.	479 834	0,01
8 579	Equifax, Inc.	1 190 990	0,02
71 856	Experian PLC	2 121 298	0,04
17 015	GFL Environmental, Inc.	547 041	0,01
18 022	Global Payments, Inc.	1 143 773	0,02
84 624	International Container Terminal Services, Inc.	1 073 414	0,02
10 964	Intertek Group PLC	738 862	0,01
61 578	Localiza Rent a Car SA	432 257	0,01
35 377	Marico Ltd.	273 361	0,01
11 408	Moody's Corp.	4 519 296	0,08
124 175	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	306 783	0,01
115 401	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	461 819	0,01
49 913	One 97 Communications Ltd.	526 464	0,01
67 817	PayPal Holdings, Inc.	2 561 303	0,04
11 405	Pentair PLC	764 722	0,01
10 346	Quanta Services, Inc.	6 515 817	0,11
12 535	RB Global, Inc.	1 275 944	0,02
91 863	Recruit Holdings Co. Ltd.	5 601 317	0,09
132 627	RELX PLC	3 642 830	0,06
178 171	Rentokil Initial PLC	882 369	0,02
15 449	Republic Services, Inc.	2 879 273	0,05
21 207	Rollins, Inc.	774 233	0,01
22 477	S&P Global, Inc.	8 006 632	0,13

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
31 409	Secom Co. Ltd.	1 091 283	0,02
41 919	Securitas AB	603 117	0,01
12 580	SGS SA	1 278 402	0,02
30 490	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	1 945 344	0,03
30 006	TAL Education Group	251 165	0,00
31 761	Toast, Inc.	772 843	0,01
16 542	TOPPAN Holdings, Inc.	454 468	0,01
13 442	TransUnion	848 164	0,01
208 140	Transurban Group	1 813 686	0,03
4 799	United Rentals, Inc.	4 755 304	0,08
17 724	Veralto Corp.	1 374 761	0,02
10 081	Verisk Analytics, Inc.	1 582 998	0,03
18 284	Waste Connections, Inc.	2 665 757	0,04
28 466	Waste Management, Inc.	5 549 288	0,09
43 085	Wise Group PLC	452 254	0,01
19 571	Wolters Kluwer NV	1 104 587	0,02
		92 382 719	**1,54**
Ordinateurs et périphériques			
44 883	Accenture PLC	4 885 192	0,08
24 699	Advantech Co. Ltd.	333 646	0,01
30 972	Airbnb, Inc.	3 876 579	0,06
1 199 913	Alibaba Group Holding Ltd.	12 426 300	0,21
34 476	Allegro.eu SA	303 365	0,01
419 437	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	131 106 611	2,19
333 007	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	102 913 806	1,72
697 705	Amazon.com, Inc.	145 448 261	2,43
1 056 557	Apple, Inc.	267 406 026	4,47
2 016	Arabian Internet & Communications Services Co.	95 881	0,00
25 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	1 733 178	0,03
47 027	Asustek Computer, Inc.	903 831	0,02
159 348	Baidu, Inc.	1 947 903	0,03
16 332	Bilibili, Inc.	239 903	0,00
11 000	Bizlink Holding, Inc.	578 367	0,01
58 822	Booking Holdings, Inc.	9 170 325	0,15
11 415	Capgemini SE	1 004 063	0,02
20 409	CAR Group Ltd.	318 578	0,01
9 329	CDW Corp.	1 147 582	0,02
14 961	CGI, Inc.	845 516	0,01
6 554	Check Point Software Technologies Ltd.	753 426	0,01
347 840	China Ruyi Holdings Ltd.	57 806	0,00
34 918	Cognizant Technology Solutions Corp.	1 182 869	0,02
17 436	Crowdstrike Holdings, Inc.	11 638 335	0,19
12 162	Delivery Hero SE	437 832	0,01
22 515	Dell Technologies, Inc.	8 496 738	0,14
29 469	DoorDash, Inc.	4 756 332	0,08
85 816	East Money Information Co. Ltd.	225 357	0,00
34 461	eBay, Inc.	3 368 334	0,06
248 936	Eternal Ltd.	608 634	0,01
20 880	Everpure, Inc.	1 438 936	0,02
9 115	Expedia Group, Inc.	2 040 012	0,03
4 109	F5, Inc.	1 494 953	0,03
46 730	Fortinet, Inc.	6 278 896	0,11
120 824	Fujitsu Ltd.	2 111 325	0,04
39 853	Gen Digital, Inc.	867 612	0,01
30 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	283 349	0,00
73 878 691	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	180 701	0,00
158 833	Grab Holdings Ltd.	523 747	0,01
90 480	Hewlett Packard Enterprise Co.	3 569 975	0,06
69 128	HP, Inc.	1 326 571	0,02

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
4 400	IEIT Systems Co. Ltd.	39 687	0,00
30 514	Info Edge India Ltd.	275 751	0,00
233 949	Infosys Ltd.	2 162 588	0,04
524 790	Innolux Corp.	989 883	0,02
66 325	International Business Machines Corp.	16 313 524	0,27
271 571	Inventec Corp.	496 592	0,01
170 287	JD.com, Inc.	1 885 047	0,03
20 964	Kakao Corp.	408 909	0,01
26 848	Kanzhun Ltd.	302 225	0,01
201 151	Kuaishou Technology	933 309	0,02
597 750	Lenovo Group Ltd.	1 534 741	0,03
7 733	LG Corp.	424 781	0,01
11 000	Logitech International SA	903 384	0,02
5 083	Lumentum Holdings, Inc.	3 814 850	0,06
192 386	LY Corp.	449 141	0,01
27 080	Mango Excellent Media Co. Ltd.	51 049	0,00
350 597	Meituan	2 678 606	0,04
3 197	MercadoLibre, Inc.	4 746 397	0,08
158 265	Meta Platforms, Inc.	77 975 234	1,30
6 164	Mphasis Ltd.	123 117	0,00
55 678	Naspers Ltd.	2 438 297	0,04
10 033	NAVER Corp.	1 127 167	0,02
15 333	Nebius Group NV	3 703 765	0,06
87 634	NEC Corp.	1 851 108	0,03
15 522	NetApp, Inc.	2 101 097	0,04
301 482	Netflix, Inc.	18 827 791	0,31
26 034	Nomura Research Institute Ltd.	643 372	0,01
25 824	Obic Co. Ltd.	531 309	0,01
10 992	Okta, Inc.	1 311 868	0,02
17 513	Otsuka Corp.	261 402	0,00
60 065	Palo Alto Networks, Inc.	17 916 002	0,30
8 242	Persistent Systems Ltd.	329 495	0,01
95 706	Prosus NV	3 635 871	0,06
184 958	Quanta Computer, Inc.	1 868 799	0,03
117 782	Rakuten Group, Inc.	477 556	0,01
7 620	Reddit, Inc.	1 156 896	0,02
55 887	Robinhood Markets, Inc.	4 901 905	0,08
2 992	Samsung SDS Co. Ltd.	322 288	0,01
5 746	Scout24 SE	415 723	0,01
24 902	Sea Ltd.	2 087 255	0,03
15 974	Seagate Technology Holdings PLC	13 482 821	0,23
85 517	Shopify, Inc.	8 554 563	0,14
10 896	Spotify Technology SA	4 375 649	0,07
31 262	Super Micro Computer, Inc.	801 989	0,01
156 342	Swiggy Ltd.	345 771	0,01
64 119	Tata Consultancy Services Ltd.	1 203 601	0,02
21 185	TE Connectivity PLC	3 735 771	0,06
434 334	Tencent Holdings Ltd.	20 820 943	0,35
52 728	Tencent Music Entertainment Group	385 095	0,01
114 770	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	153 482	0,00
43 641	Trip.com Group Ltd.	1 516 709	0,03
136 754	Uber Technologies, Inc.	8 631 302	0,14
6 223	VeriSign, Inc.	1 369 245	0,02
24 593	Vipshop Holdings Ltd.	285 230	0,00
25 323	Western Digital Corp.	14 147 035	0,24
153 855	Wipro Ltd.	242 234	0,00
267 450	Wistron Corp.	1 163 894	0,02
8 000	Wiwynn Corp.	1 018 079	0,02
6 928	Zscaler, Inc.	855 320	0,01
		1 003 833 167	**16,77**

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
1 763	Acciona SA	488 704	0,01
12 933	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 664 477	0,03
55 701	Aena SME SA	1 484 989	0,02
2 998	Aeroports de Paris SA	341 772	0,01
299 415	Airports of Thailand PCL	506 501	0,01
9 766	AtkinsRealis Group, Inc.	530 308	0,01
90 620	Auckland International Airport Ltd.	376 485	0,01
16 826	Bouygues SA	821 277	0,01
34 131	Cellnex Telecom SA	892 526	0,02
575 630	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions H	212 511	0,00
232 540	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	130 042	0,00
46 028	CK Infrastructure Holdings Ltd.	306 483	0,01
2 711	Comfort Systems USA, Inc.	4 699 612	0,08
37 467	Daiwa House Industry Co. Ltd.	890 627	0,01
21 018	Dr. Horton, Inc.	2 994 325	0,05
5 666	Eiffage SA	731 481	0,01
3 358	EMCOR Group, Inc.	2 437 450	0,04
35 223	Ferrovial NV	2 112 676	0,04
389 578	Gamuda Bhd.	365 192	0,01
543 915	GMR Airports Ltd.	563 348	0,01
18 014	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	223 280	0,00
34 761	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	769 526	0,01
18 857	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	504 336	0,01
3 177	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	1 061 801	0,02
3 364	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	664 704	0,01
264	Hyosung Heavy Industries Corp.	512 406	0,01
9 038	Jacobs Solutions, Inc.	996 053	0,02
27 426	Kajima Corp.	866 699	0,01
97 576	Keppel Ltd.	721 856	0,01
17 358	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	1 373 852	0,02
3 927	MasTec, Inc.	1 429 080	0,02
246	NVR, Inc.	1 466 016	0,02
43 271	Obayashi Corp.	758 463	0,01
15 038	PulteGroup, Inc.	1 804 744	0,03
7 162	Samsung C&T Corp.	1 894 297	0,03
42 697	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	561 639	0,01
27 743	Skanska AB	649 884	0,01
7 709	Stantec, Inc.	464 900	0,01
12 932	Taisei Corp.	991 745	0,02
33 375	Vinci SA	4 265 325	0,07
8 630	WSP Global, Inc.	935 593	0,02
159 778	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	369 516	0,01
		45 836 501	**0,77**
Emballages et conditionnement			
30 617	Amcor PLC	1 160 891	0,02
22 236	Ball Corp.	1 213 615	0,02
11 363	CCL Industries, Inc.	647 780	0,01
70 780	Klabin SA	200 224	0,00
6 031	Packaging Corp. of America	1 256 946	0,02
32 968	Stora Enso OYJ	307 460	0,01
		4 786 916	**0,08**
Distribution et vente en gros			
21 285	AddTech AB	656 727	0,01
24 604	Bunzl PLC	751 197	0,01
65 678	Copart, Inc.	1 619 402	0,03
1 886	D'ieteren Group	321 374	0,01
80 360	Fastenal Co.	3 375 921	0,06
390 025	ITOCHU Corp.	3 891 542	0,06

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
103 012	Marubeni Corp.	2 600 041	0,04
208 918	Mitsubishi Corp.	4 887 481	0,08
163 427	Mitsui & Co. Ltd.	3 955 180	0,07
53 310	Pop Mart International Group Ltd.	919 833	0,02
16 206	Rexel SA	619 231	0,01
15 415	SGH Ltd.	435 662	0,01
306 852	Sumitomo Corp.	2 557 997	0,04
5 649	Toromont Industries Ltd.	812 216	0,01
44 076	Toyota Tsusho Corp.	1 418 005	0,02
2 611	Watsco, Inc.	951 703	0,02
3 278	WW Grainger, Inc.	3 900 456	0,06
6 400	Zhongji Innolight Co. Ltd.	1 047 325	0,02
		34 721 293	**0,58**
Services financiers diversifiés			
68 861	3i Group PLC	1 987 315	0,03
14 353	AerCap Holdings NV	1 830 123	0,03
37 715	American Express Co.	11 158 137	0,19
7 058	Ameriprise Financial, Inc.	2 832 089	0,05
3 294	Amundi SA	276 531	0,00
30 955	Apollo Global Management, Inc.	3 203 259	0,05
14 590	ARES Management Corp.	1 420 461	0,02
14 764	ASX Ltd.	477 026	0,01
459 521	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 128 290	0,02
198 516	Bajaj Finance Ltd.	1 843 030	0,03
31 345	Bajaj Finserv Ltd.	515 604	0,01
83 009	Banco BTG Pactual SA	758 738	0,01
10 430	Blackrock, Inc.	8 772 037	0,15
52 030	Blackstone, Inc.	5 354 998	0,09
26 223	BOC Aviation Ltd.	237 638	0,00
23 871	Brookfield Asset Management Ltd.	936 264	0,02
142 844	Brookfield Corp.	5 328 722	0,09
14 416	BSE Ltd.	514 921	0,01
45 587	Capital One Financial Corp.	7 999 356	0,13
144 200	CapitaLand Investment Ltd.	242 803	0,00
5 730	Capitec Bank Holdings Ltd.	1 452 516	0,02
15 853	Carlyle Group, Inc.	583 897	0,01
7 352	Cboe Global Markets, Inc.	1 560 491	0,03
74 136	Chailease Holding Co. Ltd.	239 171	0,00
121 460	Charles Schwab Corp.	9 802 426	0,16
169 480	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	274 506	0,00
258 421	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	212 137	0,00
55 360	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	257 871	0,00
311 968	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	730 701	0,01
34 675	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	573 456	0,01
53 300	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	197 315	0,00
165 897	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	504 399	0,01
25 246	CME Group, Inc.	4 876 300	0,08
14 298	Coinbase Global, Inc.	1 828 238	0,03
1 246 252	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	2 429 439	0,04
15 962	CVC Capital Partners PLC	202 877	0,00
98 614	Daiwa Securities Group, Inc.	846 749	0,01
14 665	Deutsche Boerse AG	3 502 002	0,06
1 002 964	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	948 672	0,02
28 361	EQT AB	702 295	0,01
5 426	Euronext NV	759 640	0,01
7 185	EXOR NV	481 395	0,01
534 180	First Financial Holding Co. Ltd.	480 331	0,01
7 262	FTAI Aviation Ltd.	1 718 349	0,03
473 509	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1 683 603	0,03

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
3 633	Futu Holdings Ltd.	297 872	0,01
61 460	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	185 313	0,00
8 054	Groupe Bruxelles Lambert NV	641 904	0,01
53 280	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	124 949	0,00
164 305	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	272 137	0,00
17 982	HDFC Asset Management Co. Ltd.	440 846	0,01
81 786	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	3 311 279	0,06
727 775	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	759 316	0,01
90 640	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	240 828	0,00
81 680	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	152 140	0,00
5 501	IGM Financial, Inc.	268 529	0,00
18 012	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	884 726	0,02
14 308	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	687 920	0,01
43 533	Infratil Ltd.	334 212	0,01
29 369	Interactive Brokers Group, Inc.	2 235 876	0,04
39 953	Intercontinental Exchange, Inc.	4 302 120	0,07
128 094	Investor AB Catégorie d'Actions B	4 660 108	0,08
25 503	IREN Ltd.	1 020 075	0,02
69 316	Japan Exchange Group, Inc.	762 863	0,01
199 972	Jio Financial Services Ltd.	436 887	0,01
13 945	Julius Baer Group Ltd.	1 055 428	0,02
26 635	KB Financial Group, Inc.	2 390 860	0,04
1 253 198	KGI Financial Holding Co. Ltd.	987 514	0,02
44 241	KKR & Co., Inc.	3 551 508	0,06
4 215	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	525 889	0,01
33 666	London Stock Exchange Group PLC	3 189 924	0,05
5 342	LPL Financial Holdings, Inc.	1 316 133	0,02
58 963	Mastercard, Inc.	26 487 706	0,44
948 618	Mega Financial Holding Co. Ltd.	1 200 699	0,02
7 083	Meritz Financial Group, Inc.	422 265	0,01
15 319	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	369 718	0,01
28 100	Mitsubishi HC Capital, Inc.	198 711	0,00
28 813	Nasdaq, Inc.	1 986 391	0,03
16 760	NH Investment & Securities Co. Ltd.	278 180	0,00
212 658	Nomura Holdings, Inc.	1 617 697	0,03
70 379	ORIX Corp.	2 328 988	0,04
1 472	Partners Group Holding AG	1 056 943	0,02
113 064	Power Finance Corp. Ltd.	443 278	0,01
13 708	Raymond James Financial, Inc.	1 822 817	0,03
109 263	REC Ltd.	367 295	0,01
14 381	Reinet Investments SCA	347 977	0,01
22 741	Remgro Ltd.	239 076	0,00
65 714	Rocket Cos., Inc.	905 270	0,02
118 694	Sanlam Ltd.	558 864	0,01
26 933	SBI Cards & Payment Services Ltd.	147 627	0,00
28 252	SBI Holdings, Inc.	401 244	0,01
50 384	Schroders PLC	343 631	0,01
106 272	Shriram Finance Ltd.	1 023 359	0,02
77 341	Singapore Exchange Ltd.	1 259 379	0,02
898 388	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	984 189	0,02
6 722	SK Square Co. Ltd.	6 439 981	0,11
76 859	SoFi Technologies, Inc.	1 205 354	0,02
1 603	Sofina SA	356 828	0,01
3 826	Sundaram Finance Ltd.	159 324	0,00
26 648	Synchrony Financial	1 772 571	0,03
15 533	T. Rowe Price Group, Inc.	1 544 605	0,03
1 013 246	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	691 326	0,01
19 014	TMX Group Ltd.	544 260	0,01
8 103	Tradeweb Markets, Inc.	706 328	0,01
847 133	TS Financial Holding Co. Ltd.	773 366	0,01
119 701	Visa, Inc.	35 920 767	0,60

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
22 760	XP, Inc.	323 692	0,01
701 240	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1 264 951	0,02
		225 197 931	**3,76**
Télécommunications diversifiées			
29 824	Accton Technology Corp.	2 043 046	0,03
88 235	Advanced Info Service PCL	852 591	0,01
1 131 844	America Movil SAB de CV	1 283 242	0,02
75 609	Arista Networks, Inc.	11 234 546	0,19
18 032	AST SpaceMobile, Inc.	1 401 490	0,02
514 059	AT&T, Inc.	9 307 286	0,16
10 451	BCE, Inc.	196 835	0,00
204 761	Bharti Airtel Ltd.	3 504 025	0,06
477 175	BT Group PLC	1 053 057	0,02
303 117	CelcomDigi Bhd.	173 607	0,00
282 257	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1 096 586	0,02
10 450	Ciena Corp.	4 483 820	0,07
282 905	Cisco Systems, Inc.	29 065 004	0,49
58 052	Corning, Inc.	12 969 668	0,22
10 461	Credo Technology Group Holding Ltd.	2 488 296	0,04
257 102	Deutsche Telekom AG	6 131 883	0,10
10 177	EchoStar Corp.	903 495	0,01
10 628	Elisa OYJ	390 473	0,01
254 601	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	1 164 152	0,02
31 889	Etihad Etisalat Co.	448 758	0,01
168 438	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	485 592	0,01
20 258	Hellenic Telecommunications Organization SA	393 613	0,01
1 720	Hikari Tsushin, Inc.	328 607	0,01
343 006	HKT Trust & HKT Ltd.	446 078	0,01
91 194	Indus Towers Ltd.	330 065	0,01
207 123	KDDI Corp.	3 059 780	0,05
217 893	Koninklijke KPN NV	940 426	0,02
182 644	Maxis Bhd.	132 424	0,00
125 593	Mobile Telecommunications Co. KSCP	216 299	0,00
11 699	Motorola Solutions, Inc.	4 249 521	0,07
116 289	MTN Group Ltd.	1 414 059	0,02
384 390	Nokia OYJ	4 441 626	0,07
1 608 637	NTT, Inc.	1 255 295	0,02
137 172	Ooredoo QPSC	436 617	0,01
142 173	Orange SA	2 346 565	0,04
5 818	PLDT, Inc.	93 699	0,00
24 473	Rogers Communications, Inc.	696 143	0,01
145 675	Saudi Telecom Co.	1 466 379	0,02
4 631	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	35 177	0,00
537 713	Singapore Telecommunications Ltd.	1 603 538	0,03
1 971 066	SoftBank Corp.	2 207 460	0,04
255 546	SoftBank Group Corp.	8 200 748	0,14
1 783	Swisscom AG	1 205 431	0,02
172 038	Taiwan Mobile Co. Ltd.	550 290	0,01
8 035	Tata Communications Ltd.	146 306	0,00
36 598	Tele2 AB	557 816	0,01
126 893	Telecom Italia SpA	1 009 814	0,02
203 055	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 984 667	0,03
80 396	Telefonica Brasil SA	461 237	0,01
287 056	Telefonica SA	1 009 289	0,02
50 547	Telenor ASA	633 539	0,01
175 531	Telia Co. AB	748 920	0,01
3 100 111	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	356 383	0,01
268 549	Telstra Group Ltd.	826 675	0,01
35 412	TELUS Corp.	327 473	0,01

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
34 929	T-Mobile U.S., Inc.	5 124 325	0,09
814 922	True Corp. PCL	276 783	0,00
77 436	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	155 914	0,00
301 000	Verizon Communications, Inc.	11 146 977	0,19
69 550	Vodacom Group Ltd.	563 305	0,01
1 495 713	Vodafone Group PLC	1 729 417	0,03
1 674 250	Vodafone Idea Ltd.	223 701	0,00
1 236 662	Xiaomi Corp.	2 984 822	0,05
16 800	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Catégorie d'Actions A	1 181 736	0,02
17 440	ZTE Corp. Catégorie d'Actions A	81 327	0,00
59 239	ZTE Corp. Catégorie d'Actions H	150 909	0,00
		158 408 627	**2,65**
Services publics d'électricité			
16 734	ACWA Power Co.	755 748	0,01
2 194	BKW AG	324 255	0,01
11 028	Brookfield Renewable Corp.	358 431	0,01
742 919	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	222 068	0,00
118 419	China Yangtze Power Co. Ltd.	403 899	0,01
21 035	CMS Energy Corp.	1 407 485	0,02
25 473	Consolidated Edison, Inc.	2 464 863	0,04
22 217	Constellation Energy Corp.	4 826 411	0,08
64 765	Contact Energy Ltd.	300 327	0,01
56 061	CPFL Energia SA	424 223	0,01
166 742	E.ON SE	3 005 525	0,05
26 977	Edison International	1 756 702	0,03
42 728	EDP Renewables SA	605 456	0,01
255 922	EDP SA	1 172 379	0,02
3 097	Elia Group SA	432 961	0,01
27 970	Endesa SA	1 115 444	0,02
559 543	Enel SpA	5 625 645	0,09
131 113	Engie SA	3 617 408	0,06
10 338	Enlight Renewable Energy Ltd.	798 171	0,01
31 339	Entergy Corp.	3 148 428	0,05
119 179	Equatorial SA	784 233	0,01
24 518	Eversource Energy	1 549 826	0,03
70 176	Exelon Corp.	2 861 545	0,05
41 191	Fortis, Inc.	2 063 287	0,03
38 439	Fortum OYJ	779 927	0,01
319 592	Gulf Development PCL	517 493	0,01
23 991	Hydro One Ltd.	865 243	0,01
496 321	Iberdrola SA	10 839 651	0,18
21 513	Interconexion Electrica SA ESP	160 988	0,00
102 808	Meridian Energy Ltd.	297 706	0,01
369 369	National Grid PLC	5 351 398	0,09
154 614	NextEra Energy, Inc.	11 869 561	0,20
158 608	NHPC Ltd.	119 194	0,00
14 431	NRG Energy, Inc.	1 843 603	0,03
39 646	Orsted AS	778 610	0,01
146 269	PG&E Corp.	2 151 880	0,04
358 453	Power Grid Corp. of India Ltd.	948 271	0,02
34 459	Public Service Enterprise Group, Inc.	2 446 158	0,04
41 619	Redeia Corp. SA	619 707	0,01
97 265	Saudi Energy Co.	403 044	0,01
76 759	Sembcorp Industries Ltd.	329 604	0,01
46 610	Sempra	3 779 597	0,06
113 100	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	206 505	0,00
81 032	SSE PLC	2 291 533	0,04
118 108	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 209 426	0,02
12 087	Torrent Power Ltd.	158 024	0,00

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
5 218	Verbund AG	290 121	0,00
		88 281 964	**1,47**
Équipements électriques			
3 616	ABB India Ltd.	234 922	0,00
16 276	AMETEK, Inc.	3 444 253	0,06
55 976	Canon, Inc.	1 249 268	0,02
137 010	Delta Electronics, Inc.	7 335 481	0,12
28 172	Eaton Corp. PLC	10 500 001	0,18
3 543	Ecopro BM Co. Ltd.	285 030	0,00
40 156	Emerson Electric Co.	5 027 841	0,08
13 200	Fortune Electric Co. Ltd.	281 240	0,00
107 030	Fujikura Ltd.	3 593 110	0,06
45 000	Furukawa Electric Co. Ltd.	1 145 495	0,02
19 094	Legrand SA	2 820 184	0,05
4 202	Polycab India Ltd.	386 757	0,01
39 668	Schneider Electric SE	11 321 247	0,19
5 757	Siemens Ltd.	191 499	0,00
641 841	Suzlon Energy Ltd.	349 319	0,01
		48 165 647	**0,80**
Produits électroniques			
53 385	AAC Technologies Holdings, Inc.	254 248	0,00
117 569	ABB Ltd.	11 164 837	0,19
6 198	Allegion PLC	761 617	0,01
86 592	Amphenol Corp.	13 354 238	0,22
49 181	Assa Abloy AB	1 521 873	0,03
8 090	Celestica, Inc.	2 579 732	0,04
33 289	Chroma ATE, Inc.	1 974 223	0,03
13 913	Coherent Corp.	4 800 368	0,08
217 440	Delta Electronics Thailand PCL	1 860 614	0,03
2 738	Dixon Technologies India Ltd.	301 570	0,01
57 000	E Ink Holdings, Inc.	335 694	0,01
28 824	Flex Ltd.	4 085 984	0,07
24 445	Fortive Corp.	1 306 171	0,02
81 400	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	756 761	0,01
11 683	Garmin Ltd.	2 427 342	0,04
25 780	GoerTek, Inc.	74 841	0,00
19 000	Gold Circuit Electronics Ltd.	626 003	0,01
23 354	Halma PLC	1 066 566	0,02
17 773	Havells India Ltd.	190 386	0,00
854 642	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	5 889 788	0,10
23 684	Hoya Corp.	3 307 593	0,06
3 787	Hubbell, Inc.	1 733 017	0,03
16 482	Ibiden Co. Ltd.	2 112 419	0,04
8 066	Jabil, Inc.	2 719 567	0,05
5 000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	470 875	0,01
11 933	Keysight Technologies, Inc.	3 653 796	0,06
94 700	Kyocera Corp.	1 814 853	0,03
29 240	LG Display Co. Ltd.	190 332	0,00
5 000	Lotes Co. Ltd.	289 664	0,01
40 840	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	370 473	0,01
1 558	Mettler-Toledo International, Inc.	1 740 891	0,03
29 749	Minebea Mitsumi, Inc.	761 437	0,01
116 170	Murata Manufacturing Co. Ltd.	7 124 066	0,12
59 543	NIDEC Corp.	847 571	0,01
176 250	Pegatron Corp.	405 522	0,01
4 499	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	5 547 188	0,09
8 914	SCREEN Holdings Co. Ltd.	854 150	0,01
135 566	TDK Corp.	2 604 585	0,04

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
17 244	Trimble, Inc.	771 930	0,01
93 657	Unimicron Technology Corp.	2 751 476	0,05
123 580	Yageo Corp.	3 868 074	0,06
8 960	Yokogawa Electric Corp.	271 720	0,00
29 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	501 626	0,01
		100 045 681	**1,67**
Équipement et services énergétiques			
120 000	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	-	0,00
7 239	First Solar, Inc.	1 494 021	0,03
67 064	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	113 376	0,00
6 580	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	134 827	0,00
40 940	Tongwei Co. Ltd.	63 884	0,00
71 251	Vestas Wind Systems AS	1 759 614	0,03
358 079	Xinyi Solar Holdings Ltd.	82 273	0,00
		3 647 995	**0,06**
Produits alimentaires			
216 429	Aeon Co. Ltd.	1 561 938	0,03
81 405	Ajinomoto Co., Inc.	2 572 946	0,04
44 001	Almarai Co. JSC	465 863	0,01
11 055	Avenue Supermarts Ltd.	447 488	0,01
341	Barry Callebaut AG	414 490	0,01
24 524	Bid Corp. Ltd.	584 482	0,01
67 637	BIM Birlesik Magazalar AS	463 139	0,01
7 888	Britannia Industries Ltd.	375 109	0,01
59 244	Carrefour SA	962 715	0,02
153 304	Cencosud SA	309 740	0,01
265 820	Charoen Pokphand Foods PCL	137 176	0,00
282 518	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	507 005	0,01
112	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	1 141 565	0,02
13	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	1 353 222	0,02
185 321	CK Hutchison Holdings Ltd.	1 369 370	0,02
128 554	Coles Group Ltd.	1 898 404	0,03
122 461	Compass Group PLC	3 459 713	0,06
34 028	Dino Polska SA	224 874	0,00
9 569	Empire Co. Ltd.	293 018	0,00
23 848	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	101 898	0,00
40 091	General Mills, Inc.	1 220 298	0,02
10 863	George Weston Ltd.	681 760	0,01
22 748	Gruma SAB de CV	319 897	0,01
104 949	Grupo Bimbo SAB de CV	300 226	0,01
10 439	Hershey Co.	1 601 961	0,03
33 680	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	103 982	0,00
178 008	J Sainsbury PLC	660 861	0,01
28 549	Jeronimo Martins SGPS SA	478 481	0,01
15 477	Kerry Group PLC	1 243 577	0,02
25 190	Kesko OYJ	492 716	0,01
56 520	Kikkoman Corp.	507 362	0,01
98 155	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 457 019	0,06
60 610	Kraft Heinz Co.	1 252 172	0,02
40 055	Kroger Co.	1 945 468	0,03
45 335	Loblaw Cos. Ltd.	1 798 244	0,03
40	Lotus Bakeries NV	464 800	0,01
2 192	Magnit PJSC	-	0,00
205 455	Marks & Spencer Group PLC	887 262	0,01
17 834	McCormick & Co., Inc.	786 487	0,01
17 132	Metro, Inc.	957 753	0,02
42 373	Mowi ASA	684 648	0,01
42 976	Nestle India Ltd.	558 011	0,01

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
70 782	Orkla ASA	651 917	0,01
7 812	Salmar ASA	319 840	0,01
301	Samyang Foods Co. Ltd.	190 152	0,00
18 777	Saputo, Inc.	475 544	0,01
47 008	Shoprite Holdings Ltd.	740 039	0,01
7 998	SM Investments Corp.	67 254	0,00
5 724	Sodexo SA	289 921	0,00
35 586	Sysco Corp.	2 601 485	0,04
711 330	Tesco PLC	3 787 844	0,06
141 338	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	154 173	0,00
21 034	Tyson Foods, Inc.	1 053 264	0,02
339 850	Uni-President Enterprises Corp.	695 161	0,01
603 721	Want Want China Holdings Ltd.	228 269	0,00
649 898	WH Group Ltd.	600 911	0,01
122 096	Woolworths Group Ltd.	2 961 656	0,05
		53 864 570	**0,90**
Produits forestiers			
36 175	International Paper Co.	1 205 517	0,02
55 871	Suzano SA	375 295	0,00
43 104	UPM-Kymmene OYJ	1 000 013	0,02
		2 580 825	**0,04**
Services publics de gaz			
19 246	AltaGas Ltd.	621 617	0,01
10 471	Atmos Energy Corp.	1 577 748	0,03
35 300	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	105 831	0,00
15 246	Canadian Utilities Ltd.	495 525	0,01
337 760	Centrica PLC	669 908	0,01
237 361	China Gas Holdings Ltd.	137 135	0,00
56 656	China Resources Gas Group Ltd.	92 638	0,00
60 443	ENN Energy Holdings Ltd.	272 761	0,00
190 871	GAIL India Ltd.	305 927	0,01
855 815	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	620 445	0,01
19 813	Naturgy Energy Group SA	544 065	0,01
31 662	NiSource, Inc.	1 316 827	0,02
26 764	Osaka Gas Co. Ltd.	785 860	0,01
160 387	Snam SpA	1 013 004	0,02
		8 559 291	**0,14**
Équipements et fournitures de soins de santé			
124 266	Abbott Laboratories	9 862 587	0,16
20 395	Agilent Technologies, Inc.	2 369 516	0,04
35 059	Alcon AG	2 075 615	0,03
102 520	Boston Scientific Corp.	3 827 126	0,06
4 509	Cochlear Ltd.	332 657	0,01
10 219	Coloplast AS	508 975	0,01
13 866	Cooper Cos., Inc.	869 702	0,01
46 301	Danaher Corp.	7 713 998	0,13
6 987	Demant AS	250 694	0,00
42 233	Edwards Lifesciences Corp.	3 341 552	0,06
23 296	EssilorLuxottica SA	3 821 709	0,06
46 550	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	903 510	0,02
75 778	FUJIFILM Holdings Corp.	1 420 418	0,02
31 379	GE HealthCare Technologies, Inc.	1 756 818	0,03
132 143	Hengan International Group Co. Ltd.	320 416	0,01
14 707	Hologic, Inc.	1	0,00
5 856	IDEXX Laboratories, Inc.	2 696 434	0,04
4 848	Insulet Corp.	645 594	0,01
25 134	Intuitive Surgical, Inc.	8 742 490	0,15

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
55 490	Koninklijke Philips NV	1 318 442	0,02
15 088	Lifco AB	432 799	0,01
92 177	Medtronic PLC	6 307 186	0,11
8 337	Natera, Inc.	1 979 427	0,03
81 765	Olympus Corp.	747 619	0,01
17 497	Qiagen NV	593 148	0,01
10 439	ResMed, Inc.	1 779 369	0,03
2 141	Sartorius Stedim Biotech	388 806	0,01
4 356	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	56 819	0,00
6 300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	110 264	0,00
24 754	Siemens Healthineers AG	846 587	0,01
52 335	Smith & Nephew PLC	662 537	0,01
4 160	Sonova Holding AG	866 513	0,01
6 887	STERIS PLC	1 268 430	0,02
7 846	Straumann Holding AG	905 200	0,02
24 553	Stryker Corp.	6 761 363	0,11
96 947	Terumo Corp.	1 165 567	0,02
26 667	Thermo Fisher Scientific, Inc.	11 694 014	0,20
6 815	Waters Corp.	2 235 544	0,04
5 147	West Pharmaceutical Services, Inc.	1 616 175	0,03
14 612	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 100 277	0,02
		94 295 898	**1,57**
Fournisseurs et services de soins de santé			
82 043	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	87 321	0,00
7 325	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	587 633	0,01
772 052	Bangkok Dusit Medical Services PCL	392 317	0,01
4 433	BioMerieux	304 547	0,00
49 610	Bumrungrad Hospital PCL	245 562	0,00
37 441	Centene Corp.	2 102 106	0,04
7 012	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	346 061	0,01
16 346	Elevance Health, Inc.	5 529 160	0,09
8 679	Eurofins Scientific SE	595 032	0,01
81 535	Fortis Healthcare Ltd.	720 962	0,01
14 472	Fresenius Medical Care AG	573 091	0,01
29 697	Fresenius SE & Co. KGaA	1 186 989	0,02
75 987	Genscript Biotech Corp.	103 652	0,00
11 426	HCA Healthcare, Inc.	3 896 513	0,06
8 561	Humana, Inc.	2 974 373	0,05
190 786	IHH Healthcare Bhd.	343 773	0,01
12 844	IQVIA Holdings, Inc.	2 170 662	0,04
5 696	Labcorp Holdings, Inc.	1 394 979	0,02
5 136	Lonza Group AG	3 039 577	0,05
53 200	Max Healthcare Institute Ltd.	555 112	0,01
5 920	Mouwasat Medical Services Co.	87 857	0,00
27 805	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	103 650	0,00
7 768	Quest Diagnostics, Inc.	1 440 066	0,02
49 105	Rede D'Or Sao Luiz SA	288 025	0,00
34 008	Sonic Healthcare Ltd.	428 845	0,01
65 096	UnitedHealth Group, Inc.	23 664 697	0,40
31 908	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	511 920	0,01
276 556	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	1 067 258	0,02
		54 741 740	**0,91**
Hôtels, restaurants et loisirs			
13 756	Accor SA	699 355	0,01
26 852	Allwyn AG	373 780	0,01
41 726	Aristocrat Leisure Ltd.	1 549 181	0,03
5 355	CTS Eventim AG & Co. KGaA	273 373	0,00
12 511	Evolution AB	752 128	0,01

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
12 439	Flutter Entertainment PLC	1 111 600	0,02
136 676	Galaxy Entertainment Group Ltd.	448 482	0,01
16 559	H World Group Ltd.	604 252	0,01
17 834	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	5 154 748	0,09
3 625	Hyatt Hotels Corp.	614 598	0,01
1 398	HYBE Co. Ltd.	151 614	0,00
65 130	Indian Hotels Co. Ltd.	429 663	0,01
12 183	InterContinental Hotels Group PLC	1 835 495	0,03
26 100	Las Vegas Sands Corp.	1 054 455	0,02
11 125	Live Nation Entertainment, Inc.	1 781 771	0,03
142 250	Lottery Corp. Ltd.	496 504	0,01
17 336	Marriott International, Inc.	5 619 302	0,09
193 120	Minor International PCL	125 591	0,00
73 225	Oriental Land Co. Ltd.	981 247	0,02
160 365	Sands China Ltd.	233 416	0,00
37 748	Toho Co. Ltd.	264 194	0,00
83 309	Universal Music Group NV	1 527 054	0,03
		26 081 803	**0,44**
Biens ménagers durables			
16 680	Makita Corp.	519 839	0,01
3 117	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	905 787	0,02
1 861	Schindler Holding AG - Droits de vote	518 602	0,01
3 993	Snap-on, Inc.	1 405 391	0,02
91 687	Techtronic Industries Co. Ltd.	1 324 304	0,02
		4 673 923	**0,08**
Produits ménagers			
5 673	Avery Dennison Corp.	805 573	0,01
17 607	Church & Dwight Co., Inc.	1 491 967	0,03
8 657	Clorox Co.	722 666	0,01
184 444	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	411 027	0,01
10 083	Henkel AG & Co. KGaA	697 744	0,01
58 131	Hindustan Unilever Ltd.	1 137 768	0,02
23 379	Kimberly-Clark Corp.	2 244 654	0,04
115 833	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	224 560	0,00
8 316	LG Electronics, Inc.	953 048	0,02
176 963	Lite-On Technology Corp.	1 078 642	0,02
55 700	Midea Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	542 091	0,01
27 923	Midea Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	257 248	0,00
149 246	Panasonic Holdings Corp.	3 615 995	0,06
282	Rational AG	180 621	0,00
64 746	Reckitt Benckiser Group PLC	3 691 264	0,06
393 129	Sony Group Corp.	6 939 505	0,12
		24 994 373	**0,42**
Industrie			
38 672	3M Co.	5 476 588	0,09
6 316	Airtac International Group	231 507	0,00
22 627	Alfa Laval AB	1 179 914	0,02
24 952	Alstom SA	379 645	0,01
5 088	Axon Enterprise, Inc.	2 494 869	0,04
3 382	Carlisle Cos., Inc.	1 073 052	0,02
88 782	China Jushi Co. Ltd.	833 741	0,01
480 674	CITIC Ltd.	568 822	0,01
18 000	Elite Material Co. Ltd.	2 663 808	0,04
2 191	Fabrinet	1 077 160	0,02
81 813	Haci Omer Sabanci Holding AS	149 542	0,00
4 843	Hyundai Rotem Co. Ltd.	473 004	0,01
18 856	Illinois Tool Works, Inc.	4 460 756	0,07

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Industrie (suite)			
22 742	Indutrade AB	411 883	0,01
4 780	Knorr-Bremse AG	485 648	0,01
55 979	KOC Holding AS	203 069	0,00
5 461	Largan Precision Co. Ltd.	643 237	0,01
9 158	Parker-Hannifin Corp.	7 834 883	0,13
18 721	Pidilite Industries Ltd.	275 513	0,01
2 363	POSCO Future M Co. Ltd.	234 257	0,00
51 433	Siam Cement PCL	330 419	0,01
54 669	Siemens AG	15 370 189	0,26
163 470	Sigma Foods SAB de CV	131 413	0,00
29 539	Smiths Group PLC	877 865	0,02
58 087	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	395 202	0,01
3 137	Teledyne Technologies, Inc.	1 829 848	0,03
13 053	Trelleborg AB	476 112	0,01
30 492	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	269 766	0,00
		50 831 712	**0,85**
Assurances			
21 610	Admiral Group PLC	893 094	0,02
94 340	Aegon Ltd.	701 701	0,01
33 328	Aflac, Inc.	3 417 920	0,06
11 768	Ageas SA	823 760	0,01
699 920	AIA Group Ltd.	5 577 772	0,09
27 221	Allianz SE	11 272 216	0,19
18 525	Allstate Corp.	3 855 364	0,06
38 246	American International Group, Inc.	2 493 199	0,04
13 860	Aon PLC	4 021 012	0,07
26 084	Arch Capital Group Ltd.	2 214 391	0,04
18 578	Arthur J Gallagher & Co.	3 730 387	0,06
11 548	ASR Nederland NV	762 630	0,01
207 426	Aviva PLC	1 565 678	0,03
94 452	AXA SA	4 141 720	0,07
18 143	BB Seguridade Participacoes SA	120 092	0,00
100 193	Berkshire Hathaway, Inc.	43 851 632	0,73
21 023	Brown & Brown, Inc.	1 179 590	0,02
5 573	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	226 910	0,00
607 374	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1 639 273	0,03
586 442	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 743 795	0,03
32 540	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	119 582	0,00
180 428	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	540 933	0,01
107 120	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	215 296	0,00
26 707	Chubb Ltd.	7 959 540	0,13
11 084	Cincinnati Financial Corp.	1 794 885	0,03
5 460	Co. for Cooperative Insurance	186 974	0,00
18 632	Corebridge Financial, Inc.	466 574	0,01
232 954	Daiichi Life Group, Inc.	2 229 686	0,04
3 193	DB Insurance Co. Ltd.	241 370	0,00
28 024	Discovery Ltd.	395 160	0,01
1 839	Erie Indemnity Co.	385 638	0,01
2 993	Everest Group Ltd.	935 178	0,02
1 361	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 957 304	0,03
18 230	Fidelity National Financial, Inc.	751 969	0,01
49 546	Generali	2 111 155	0,04
14 311	Gjensidige Forsikring ASA	338 753	0,01
17 137	Great-West Lifeco, Inc.	954 757	0,02
3 900	Hannover Rueck SE	945 360	0,02
21 027	Hartford Insurance Group, Inc.	2 437 241	0,04
62 340	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	331 707	0,01
6 336	Helvetia Baloise Holding AG	1 433 125	0,02
6 448	iA Financial Corp., Inc.	778 463	0,01

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
15 591	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	250 915	0,00
30 559	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	137 782	0,00
124 439	Insurance Australia Group Ltd.	610 032	0,01
12 854	Intact Financial Corp.	2 319 582	0,04
125 387	Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 463 631	0,02
14 479	Japan Post Insurance Co. Ltd.	118 947	0,00
368 468	Legal & General Group PLC	1 223 371	0,02
13 741	Loews Corp.	1 360 639	0,02
191 938	M&G PLC	749 119	0,01
124 988	Manulife Financial Corp.	4 432 218	0,07
939	Markel Group, Inc.	1 604 020	0,03
33 753	Marsh & McLennan Cos., Inc.	4 920 504	0,08
247 707	Medibank Pvt Ltd.	746 006	0,01
35 863	MetLife, Inc.	2 654 044	0,04
87 052	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 986 389	0,03
9 228	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 507 878	0,08
88 588	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	454 707	0,01
19 459	NN Group NV	1 491 727	0,03
334 780	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions A	291 611	0,00
621 200	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions H	324 948	0,01
16 141	Phoenix Financial Ltd.	779 945	0,01
579 363	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	925 346	0,02
54 560	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	335 625	0,01
483 254	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	2 751 575	0,05
39 949	Power Corp. of Canada	2 177 661	0,04
51 390	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	784 693	0,01
16 515	Principal Financial Group, Inc.	1 556 885	0,03
41 911	Progressive Corp.	8 007 922	0,13
25 045	Prudential Financial, Inc.	2 364 302	0,04
174 263	Prudential PLC	2 029 076	0,03
97 422	QBE Insurance Group Ltd.	1 487 075	0,02
144 450	Sampo OYJ	1 328 073	0,02
2 417	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	843 275	0,01
4 416	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	999 718	0,02
29 390	SBI Life Insurance Co. Ltd.	479 508	0,01
55 426	Sompo Holdings, Inc.	1 860 709	0,03
60 066	Standard Life PLC	580 853	0,01
43 100	Sun Life Financial, Inc.	2 958 703	0,05
71 710	Suncorp Group Ltd.	838 223	0,01
1 781	Swiss Life Holding AG	1 717 961	0,03
20 157	Swiss Re AG	2 808 560	0,05
35 205	T&D Holdings, Inc.	910 748	0,02
4 401	Talanx AG	486 751	0,01
121 533	Tokio Marine Holdings, Inc.	4 710 499	0,08
15 910	Travelers Cos., Inc.	4 593 903	0,08
25 329	Tryg AS	504 554	0,01
25 720	Unipol Assicurazioni SpA	627 825	0,01
22 447	W.R. Berkley Corp.	1 384 752	0,02
7 098	Willis Towers Watson PLC	1 622 675	0,03
10 496	Zurich Insurance Group AG	6 812 636	0,11
		212 660 887	**3,55**
Équipements et produits de loisirs			
30 875	Amadeus IT Group SA	1 577 095	0,03
4 723	Bajaj Auto Ltd.	424 018	0,01
41 556	Bandai Namco Holdings, Inc.	846 261	0,01
71 057	Carnival Corp. Ltd.	1 775 648	0,03
11 273	Eicher Motors Ltd.	736 805	0,01
8 714	Hero MotoCorp Ltd.	386 031	0,01
73 683	Nintendo Co. Ltd.	2 702 419	0,04

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
17 692	Royal Caribbean Cruises Ltd.	4 913 619	0,08
59 995	Sanrio Co. Ltd.	355 163	0,01
5 307	Shimano, Inc.	495 385	0,01
18 683	TVS Motor Co. Ltd.	597 416	0,01
79 525	Yadea Group Holdings Ltd.	79 030	0,00
70 139	Yamaha Motor Co. Ltd.	463 530	0,01
		15 352 420	**0,26**
Machines			
172 915	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	3 065 268	0,05
128 201	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	1 989 340	0,03
24 328	Beijer Ref AB	312 207	0,01
19 912	Bloom Energy Corp.	5 271 899	0,09
34 072	Caterpillar, Inc.	31 735 564	0,53
42 718	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	375 833	0,01
65 774	CNH Industrial NV	646 061	0,01
10 568	Cummins India Ltd.	552 650	0,01
25 550	Daifuku Co. Ltd.	979 705	0,02
17 505	Deere & Co.	9 712 189	0,16
31 820	Doosan Enerbility Co. Ltd.	1 559 280	0,03
10 470	Dover Corp.	2 053 889	0,03
31 567	Ebara Corp.	1 062 795	0,02
54 119	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	1 300 515	0,02
37 390	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	759 625	0,01
62 015	FANUC Corp.	2 454 703	0,04
19 441	GE Vernova, Inc.	19 977 654	0,33
11 415	GEA Group AG	685 471	0,01
12 963	Graco, Inc.	857 284	0,01
1 622	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	890 064	0,02
143 937	Hexagon AB	1 042 223	0,02
316 486	Hitachi Ltd.	7 615 155	0,13
5 326	IDEX Corp.	1 057 234	0,02
28 229	Ingersoll Rand, Inc.	2 024 399	0,03
12 528	Keyence Corp.	5 465 223	0,09
64 525	Komatsu Ltd.	2 181 451	0,04
26 555	Kone OYJ	1 321 377	0,02
74 315	Kubota Corp.	1 074 042	0,02
3 805	LS Electric Co. Ltd.	511 253	0,01
42 226	Metso OYJ	641 835	0,01
131 443	Mitsubishi Electric Corp.	4 156 606	0,07
221 483	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	4 369 708	0,07
36 332	NARI Technology Co. Ltd.	106 973	0,00
3 786	Nordson Corp.	999 036	0,02
29 314	Otis Worldwide Corp.	1 835 811	0,03
8 097	Rockwell Automation, Inc.	3 506 221	0,06
72 617	Sandvik AB	2 624 443	0,04
3 786	SMC Corp.	1 452 339	0,02
4 691	Spirax Group PLC	372 217	0,01
25 330	Vertiv Holdings Co.	7 417 992	0,12
36 256	Wartsila OYJ Abp	1 210 225	0,02
119 286	WEG SA	945 594	0,02
13 482	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	3 179 172	0,05
17 392	Xylem, Inc.	1 798 223	0,03
		143 150 748	**2,39**
Médias			
57 989	Bollore SE	235 203	0,00
6 389	Charter Communications, Inc.	794 699	0,01
256 400	Comcast Corp.	5 505 659	0,09
18 090	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	825 308	0,01

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias (suite)			
10 020	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	410 510	0,01
96 037	Informa PLC	1 008 081	0,02
13 449	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	1 119 162	0,02
27 269	News Corp. Catégorie d'Actions A	592 223	0,01
13 742	Omnicom Group, Inc.	875 387	0,02
41 428	Pearson PLC	575 198	0,01
17 421	Publicis Groupe SA	1 506 220	0,03
10 626	Thomson Reuters Corp.	758 861	0,01
127 378	Walt Disney Co.	10 723 460	0,18
163 043	Warner Bros Discovery, Inc.	3 801 912	0,06
		28 731 883	**0,48**
Métaux et mines			
35 954	Agnico Eagle Mines Ltd.	4 884 430	0,08
27 013	Alamos Gold, Inc.	716 102	0,01
80 576	Anglo American PLC	3 458 178	0,06
44 023	Anglogold Ashanti PLC	3 119 485	0,05
29 107	Antofagasta PLC	1 290 782	0,02
10 908	APL Apollo Tubes Ltd.	180 286	0,00
11 573	Astral Ltd.	142 824	0,00
231 400	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	161 905	0,00
351 296	BHP Group Ltd.	12 644 664	0,21
22 213	Boliden AB	1 097 699	0,02
30 852	Cameco Corp.	2 749 574	0,05
926 404	China Steel Corp.	478 189	0,01
12 529	Cia de Minas Buenaventura SAA	320 978	0,01
525 970	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	890 518	0,01
86 958	Coeur Mining, Inc.	1 241 279	0,02
104 443	Equinox Gold Corp.	889 859	0,01
202 288	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	153 514	0,00
140 417	Evolution Mining Ltd.	999 782	0,02
43 673	First Quantum Minerals Ltd.	1 043 053	0,02
100 814	Freeport-McMoRan, Inc.	5 545 519	0,09
25 814	Fresnillo PLC	821 404	0,01
812 609	Glencore PLC	4 846 944	0,08
66 393	Gold Fields Ltd.	1 952 070	0,03
227 656	Grupo Mexico SAB de CV	2 259 041	0,04
41 614	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	555 188	0,01
95 120	Hindalco Industries Ltd.	840 778	0,01
60 158	Impala Platinum Holdings Ltd.	552 183	0,01
13 427	Industrias Penoles SAB de CV	513 671	0,01
60 132	Ivanhoe Mines Ltd.	411 864	0,01
41 315	JFE Holdings, Inc.	346 858	0,01
21 110	Jindal Stainless Ltd.	135 108	0,00
40 491	Jindal Steel Ltd.	396 629	0,01
43 184	JSW Steel Ltd.	489 366	0,01
36 400	JX Advanced Metals Corp.	861 542	0,01
11 603	KGHM Polska Miedz SA	894 357	0,02
6 023	King Slide Works Co. Ltd.	1 217 117	0,02
85 078	Kinross Gold Corp.	1 761 294	0,03
7 654	Lundin Gold, Inc.	361 028	0,01
57 657	Lundin Mining Corp.	1 228 456	0,02
71 234	Lynas Rare Earths Ltd.	779 566	0,01
3 800	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	870 167	0,01
79 974	Newmont Corp.	6 533 343	0,11
317 264	Nippon Steel Corp.	915 348	0,02
106 326	Norsk Hydro ASA	843 952	0,01
93 992	Northern Star Resources Ltd.	1 079 314	0,02
16 957	Nucor Corp.	3 303 745	0,06
27 019	Pan American Silver Corp.	1 059 068	0,02

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
213 241	PLS Group Ltd.	648 667	0,01
5 192	POSCO Holdings, Inc.	929 176	0,02
421 766	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	694 830	0,01
22 211	Prysmian SpA	3 243 917	0,05
4 193	Reliance, Inc.	1 370 161	0,02
26 040	Rio Tinto Ltd.	2 722 093	0,05
80 718	Rio Tinto PLC	6 673 668	0,11
14 031	Severstal PAO	1	0,00
30 722	SKF AB	690 792	0,01
6 679	Southern Copper Corp.	1 018 003	0,02
10 422	Steel Dynamics, Inc.	2 091 692	0,04
17 268	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	694 103	0,01
33 664	Teck Resources Ltd.	1 753 081	0,03
30 749	Tenaris SA	744 433	0,01
7 343	Tube Investments of India Ltd.	205 539	0,00
72 100	United Co. RUSAL International PJSC	-	0,00
21 309	Valterra Platinum Ltd.	1 258 161	0,02
2 201	VAT Group AG	1 685 398	0,03
118 885	Vedanta Ltd.	308 408	0,01
34 521	Wheaton Precious Metals Corp.	3 395 368	0,06
24 980	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	155 338	0,00
		108 120 850	**1,81**
Pétrole et gaz			
186 971	ADNOC Drilling Co. PJSC	255 139	0,00
618 376	Adnoc Gas PLC	506 593	0,01
22 675	Aker BP ASA	607 685	0,01
91 516	APA Group	562 319	0,01
71 217	Baker Hughes Co.	3 457 136	0,06
115 507	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	323 980	0,01
14 021	Cheniere Energy, Inc.	2 931 128	0,05
51 495	Empresas Copec SA	280 913	0,01
155 994	Enbridge, Inc.	7 396 472	0,12
189 144	ENEOS Holdings, Inc.	1 218 446	0,02
149 227	Eni SpA	3 077 061	0,05
52 220	Equinor ASA	1 447 026	0,02
297 575	Exxon Mobil Corp.	35 585 105	0,60
30 178	Galp Energia SGPS SA	562 669	0,01
306 614	Gazprom PJSC	-	0,00
62 872	Halliburton Co.	1 866 968	0,03
4 487	HD Hyundai Co. Ltd.	505 363	0,01
12 890	Imperial Oil Ltd.	1 265 591	0,02
221 735	Indian Oil Corp. Ltd.	285 571	0,01
64 112	Inpex Corp.	1 126 528	0,02
16 193	Keyera Corp.	568 732	0,01
302 800	Kunlun Energy Co. Ltd.	217 159	0,00
10 259	LUKOIL PJSC	-	0,00
30 171	Neste OYJ	864 098	0,01
24 740	Novatek PJSC	-	0,00
10 938	OMV AG	603 231	0,01
43 934	ONEOK, Inc.	3 340 874	0,06
42 242	ORLEN SA	1 244 408	0,02
42 210	Pembina Pipeline Corp.	1 707 597	0,03
636 900	PetroChina Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	712 343	0,01
1 522 000	PetroChina Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 439 530	0,02
275 950	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	1 948 267	0,03
92 226	Petronas Gas Bhd.	345 812	0,01
60 034	Petronet LNG Ltd.	155 766	0,00
53 479	PRIO SA	471 289	0,01
101 348	PTT Exploration & Production PCL	357 564	0,01

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
745 205	PTT PCL	696 527	0,01
120 507	Qatar Fuel QSC	408 179	0,01
462 788	Reliance Industries Ltd.	5 533 014	0,09
44 668	Rosneft Oil Co. PJSC	-	0,00
493 946	Saudi Arabian Oil Co.	3 003 503	0,05
417 079	Shell PLC	14 201 121	0,24
3 977	SK Innovation Co. Ltd.	213 072	0,00
2 434	SK, Inc.	1 146 017	0,02
107 237	SLB Ltd.	4 360 577	0,07
371 170	Surgutneftegas PAO	-	0,00
15 256	Targa Resources Corp.	3 578 014	0,06
73 426	TC Energy Corp.	4 251 497	0,07
19 145	TechnipFMC PLC	1 110 219	0,02
143 499	TotalEnergies SE	9 762 237	0,16
86 231	Williams Cos., Inc.	5 606 938	0,09
123 777	Woodside Energy Group Ltd.	2 115 878	0,04
		133 225 156	**2,23**
Produits personnels			
2 062	Amorepacific Corp.	123 046	0,00
9 252	Beiersdorf AG	697 046	0,01
12 815	Colgate-Palmolive India Ltd.	236 576	0,00
35 137	Dabur India Ltd.	137 076	0,00
61 657	Essity AB	1 528 466	0,03
16 176	Estee Lauder Cos., Inc.	1 117 025	0,02
22 903	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	67 694	0,00
29 801	Godrej Consumer Products Ltd.	278 119	0,00
688 858	Haleon PLC	2 780 524	0,05
89 192	Kao Corp.	1 547 055	0,03
135 104	Kenvue, Inc.	2 258 233	0,04
25 791	L'Oreal SA	9 894 717	0,16
38 810	Shiseido Co. Ltd.	546 806	0,01
119 124	Unicharm Corp.	604 932	0,01
		21 817 315	**0,36**
Laboratoires pharmaceutiques			
127 368	AbbVie, Inc.	28 033 658	0,47
2 173	Alkem Laboratories Ltd.	111 839	0,00
125 413	Astellas Pharma, Inc.	1 467 984	0,02
113 533	AstraZeneca PLC	18 583 755	0,31
15 353	Aurobindo Pharma Ltd.	223 961	0,00
20 146	Becton Dickinson & Co.	2 666 574	0,05
145 720	Bristol-Myers Squibb Co.	7 343 992	0,12
17 444	Cardinal Health, Inc.	3 624 592	0,06
11 894	Celltrion, Inc.	1 163 672	0,02
13 181	Cencora, Inc.	3 262 450	0,05
313 434	China Feihe Ltd.	97 885	0,00
46 612	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 889 918	0,03
18 247	Cigna Group	4 399 836	0,07
36 740	Cipla Ltd.	497 479	0,01
569 231	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	442 519	0,01
88 706	CVS Health Corp.	8 026 445	0,13
119 266	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 674 276	0,03
27 880	Dexcom, Inc.	1 642 367	0,03
8 030	Divi's Laboratories Ltd.	488 151	0,01
40 130	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	503 222	0,01
16 303	Eisai Co. Ltd.	361 392	0,01
58 134	Eli Lilly & Co.	60 988 068	1,02
13 925	Galderma Group AG	2 776 717	0,05
287 094	GSK PLC	6 602 385	0,11

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
189 954	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	627 543	0,01
2 409	Ipsen SA	406 639	0,01
31 580	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	211 762	0,00
170 775	Johnson & Johnson	37 935 558	0,63
16 601	Kyowa Kirin Co. Ltd.	231 127	0,00
16 274	Lupin Ltd.	363 755	0,01
8 583	Mankind Pharma Ltd.	201 887	0,00
8 982	McKesson Corp.	5 936 149	0,10
178 359	Merck & Co., Inc.	20 046 470	0,34
9 154	Merck KGaA	1 344 265	0,02
6 833	Neurocrine Biosciences, Inc.	1 007 259	0,02
135 534	Novartis AG	18 602 357	0,31
243 330	Novo Nordisk AS	10 241 162	0,17
10 134	Orion OYJ	729 141	0,01
31 152	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1 811 466	0,03
405 631	Pfizer, Inc.	8 543 334	0,14
16 645	PharmaEssentia Corp.	612 393	0,01
9 571	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	490 992	0,01
8 718	Richter Gedeon Nyrt	295 152	0,01
52 178	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	18 828 918	0,32
3 330	Roche Holding AG - Droits de vote	1 224 770	0,02
29 056	Sandoz Group AG	2 303 704	0,04
80 171	Sanofi SA	6 019 239	0,10
29 880	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	86 513	0,00
56 118	Shionogi & Co. Ltd.	842 307	0,01
359 127	Sigma Healthcare Ltd.	598 451	0,01
891 589	Sino Biopharmaceutical Ltd.	438 544	0,01
120 188	Sinopharm Group Co. Ltd.	213 276	0,00
63 327	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	1 089 844	0,02
106 166	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2 945 328	0,05
86 479	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	2 562 677	0,04
7 149	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	305 194	0,01
8 889	UCB SA	2 328 918	0,04
4 144	Yuhan Corp.	164 233	0,00
31 635	Zoetis, Inc.	1 988 359	0,03
14 022	Zydus Lifesciences Ltd.	144 154	0,00
		308 595 977	**5,15**
Immobilier			
306 092	Aldar Properties PJSC	603 574	0,01
796 407	Ayala Land, Inc.	167 989	0,00
3 590	Azrieli Group Ltd.	426 090	0,01
21 517	CBRE Group, Inc.	2 534 877	0,04
156 524	Central Pattana PCL	276 115	0,01
293 619	China Overseas Land & Investment Ltd.	394 950	0,01
241 527	China Resources Land Ltd.	808 160	0,01
57 483	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	235 168	0,01
136 096	CK Asset Holdings Ltd.	670 627	0,01
29 595	CoStar Group, Inc.	733 080	0,01
11 871	Daito Trust Construction Co. Ltd.	198 303	0,00
69 746	DLF Ltd.	399 600	0,01
486 859	Emaar Properties PJSC	1 382 063	0,02
62 139	Fastighets AB Balder	290 449	0,01
2 980	FirstService Corp.	370 503	0,01
12 499	Godrej Properties Ltd.	215 579	0,00
190 158	Henderson Land Development Co. Ltd.	525 989	0,01
78 856	Hongkong Land Holdings Ltd.	491 083	0,01
19 981	Hulic Co. Ltd.	182 481	0,00
144 531	KE Holdings, Inc.	605 476	0,01
24 711	Lodha Developers Ltd.	218 115	0,00

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
147 900	Longfor Group Holdings Ltd.	98 646	0,00
74 338	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 658 269	0,03
177 326	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1 430 519	0,02
44 699	NEPI Rockcastle NV	349 387	0,01
8 068	Oberoi Realty Ltd.	131 893	0,00
11 980	Phoenix Mills Ltd.	215 704	0,00
12 074	Prestige Estates Projects Ltd.	174 555	0,00
3 573	REA Group Ltd.	301 362	0,01
14 674	Sagax AB Catégorie d'Actions B	204 494	0,00
262 624	Sino Land Co. Ltd.	301 119	0,01
956 781	SM Prime Holdings, Inc.	246 817	0,01
43 065	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	867 025	0,02
90 360	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1 131 791	0,02
130 568	Sunway Bhd.	143 961	0,00
23 561	Swire Pacific Ltd.	214 697	0,00
5 328	Swiss Prime Site AG	762 015	0,01
54 095	Vonovia SE	1 167 911	0,02
84 291	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	201 001	0,00
		21 331 437	**0,36**
Société civile de placement immobilier			
32 733	American Tower Corp.	4 683 055	0,08
34 623	Annaly Capital Management, Inc.	677 136	0,01
10 213	AvalonBay Communities, Inc.	1 685 551	0,03
266 222	CapitaLand Ascendas REIT	448 263	0,01
444 452	CapitaLand Integrated Commercial Trust	712 301	0,01
5 583	Covivio SA	299 249	0,00
30 347	Crown Castle, Inc.	2 010 127	0,03
24 108	Digital Realty Trust, Inc.	3 786 683	0,06
7 269	Equinix, Inc.	6 627 423	0,11
24 907	Equity Residential	1 479 867	0,02
4 681	Essex Property Trust, Inc.	1 193 853	0,02
15 236	Extra Space Storage, Inc.	1 936 316	0,03
298 403	Fibra Uno Administracion SA de CV	447 655	0,01
19 241	Gaming & Leisure Properties, Inc.	749 411	0,01
4 744	Gecina SA	348 921	0,01
150 323	Goodman Group	2 835 647	0,05
45 741	Invitation Homes, Inc.	1 208 638	0,02
21 535	Iron Mountain, Inc.	2 379 153	0,04
48 034	Kimco Realty Corp.	1 065 041	0,02
18 234	Klepierre SA	667 000	0,01
57 784	Land Securities Group PLC	436 698	0,01
207 130	Link REIT	843 230	0,01
8 088	Mid-America Apartment Communities, Inc.	982 897	0,02
904	Nippon Building Fund, Inc.	612 511	0,01
91 223	Prologis Property Mexico SA de CV	346 166	0,01
64 649	Prologis, Inc.	7 660 281	0,13
10 984	Public Storage	3 058 092	0,05
61 062	Realty Income Corp.	3 309 194	0,05
12 200	Regency Centers Corp.	850 895	0,01
7 493	SBA Communications Corp.	1 156 490	0,02
361 085	Scentre Group	844 587	0,01
103 988	Segro PLC	1 056 532	0,02
22 628	Simon Property Group, Inc.	4 426 443	0,07
159 784	Stockland	395 040	0,01
9 322	Sun Communities, Inc.	977 697	0,02
2 376	Unibail-Rodamco-Westfield	243 421	0,00
4 820	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	493 809	0,01
32 001	Ventas, Inc.	2 485 514	0,04
70 532	VICI Properties, Inc.	1 637 912	0,03

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
244 654	Vicinity Ltd.	382 490	0,01
49 184	Welltower, Inc.	9 764 097	0,16
50 199	Weyerhaeuser Co.	1 051 136	0,02
15 855	WP Carey, Inc.	991 544	0,02
		79 247 966	**1,32**
Commerce de détail			
314 946	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	294 016	0,01
349 712	Alibaba Health Information Technology Ltd.	120 135	0,00
96 245	ANTA Sports Products Ltd.	762 698	0,01
30 493	Associated British Foods PLC	703 026	0,01
1 208	AutoZone, Inc.	3 376 800	0,06
14 392	Best Buy Co., Inc.	955 187	0,02
253 800	Bosideng International Holdings Ltd.	121 156	0,00
4 432	Burlington Stores, Inc.	1 228 074	0,02
3 516	Canadian Tire Corp. Ltd.	423 444	0,01
49 963	Carvana Co.	2 876 379	0,05
8 700	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	60 211	0,00
95 142	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 829 378	0,05
138 178	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	167 987	0,00
17 359	Clicks Group Ltd.	210 722	0,00
31 605	Costco Wholesale Corp.	25 859 815	0,43
420 077	CP ALL PCL	517 064	0,01
8 757	Darden Restaurants, Inc.	1 577 914	0,03
4 737	Dick's Sporting Goods, Inc.	939 735	0,02
15 314	Dollar General Corp.	1 541 848	0,03
14 260	Dollar Tree, Inc.	1 508 569	0,03
19 641	Dollarama, Inc.	2 271 834	0,04
2 480	Domino's Pizza, Inc.	642 158	0,01
46 084	Falabella SA	251 614	0,00
12 337	Fast Retailing Co. Ltd.	5 498 091	0,09
14 786	Ferguson Enterprises, Inc.	3 069 327	0,05
9 700	Genuine Parts Co.	1 000 967	0,02
45 601	H & M Hennes & Mauritz AB	687 001	0,01
111 025	Haidilao International Holding Ltd.	131 509	0,00
70 342	Home Depot, Inc.	21 698 779	0,36
14 113	Hotai Motor Co. Ltd.	180 377	0,00
73 668	JD Health International, Inc.	269 831	0,00
6 880	Jumbo SA	154 387	0,00
146 851	Kingfisher PLC	482 795	0,01
161 127	Li Ning Co. Ltd.	264 537	0,00
39 514	Lowe's Cos., Inc.	7 620 433	0,13
8 067	Lululemon Athletica, Inc.	805 642	0,01
49 317	McDonald's Corp.	11 659 999	0,20
37 145	MINISO Group Holding Ltd.	97 691	0,00
14 587	Moncler SpA	740 728	0,01
9 540	Next PLC	1 610 847	0,03
29 896	Nitori Holdings Co. Ltd.	388 472	0,01
61 849	O'Reilly Automotive, Inc.	4 981 784	0,08
144 915	Pan Pacific International Holdings Corp.	641 849	0,01
5 416	Pandora AS	543 854	0,01
180 756	Pepkor Holdings Ltd.	213 180	0,00
36 035	President Chain Store Corp.	220 633	0,00
87 047	Raia Drogasil SA	247 270	0,00
20 062	Restaurant Brands International, Inc.	1 272 321	0,02
23 394	Ross Stores, Inc.	4 355 298	0,07
26 789	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	510 219	0,01
200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	397	0,00
79 409	Starbucks Corp.	7 097 704	0,12
1 843	Swatch Group AG (Bearer)	394 882	0,01

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
32 048	Target Corp.	3 661 147	0,06
24 721	Titan Co. Ltd.	1 005 987	0,02
75 769	TJX Cos., Inc.	10 040 237	0,17
23 758	Tokyo Gas Co. Ltd.	782 622	0,01
37 997	Tractor Supply Co.	1 050 542	0,02
22 561	Trent Ltd.	684 314	0,01
3 330	Ulta Beauty, Inc.	1 313 534	0,02
377 128	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	969 733	0,02
310 619	Walmart, Inc.	30 771 193	0,51
76 861	Wesfarmers Ltd.	4 210 388	0,07
8 467	Williams-Sonoma, Inc.	1 726 281	0,03
26 910	Yum China Holdings, Inc.	959 247	0,02
19 102	Yum! Brands, Inc.	2 670 905	0,05
14 636	Zalando SE	371 315	0,01
5 483	Zensho Holdings Co. Ltd.	237 981	0,00
		186 535 994	**3,12**
Semi-conducteurs			
117 997	Advanced Micro Devices, Inc.	59 954 196	1,00
3 790	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	228 795	0,00
50 715	Advantest Corp.	8 826 653	0,15
5 000	Alchip Technologies Ltd.	573 836	0,01
35 526	Analog Devices, Inc.	12 341 346	0,21
57 875	Applied Materials, Inc.	36 598 987	0,61
248 812	ASE Technology Holding Co. Ltd.	4 645 387	0,08
3 332	ASM International NV	3 333 666	0,06
29 162	ASML Holding NV	50 199 467	0,84
8 751	Astera Labs, Inc.	3 697 112	0,06
5 622	BE Semiconductor Industries NV	1 614 076	0,03
325 257	Broadcom, Inc.	107 465 951	1,79
5 811	Disco Corp.	2 541 249	0,04
4 352	eMemory Technology, Inc.	349 507	0,01
11 085	Entegris, Inc.	1 743 854	0,03
6 000	Global Unichip Corp.	798 154	0,01
10 946	Globalwafers Co. Ltd.	302 039	0,00
6 049	Hensoldt AG	409 880	0,01
4 000	Hon Precision, Inc.	710 569	0,01
46 891	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. - Cotation à Hong Kong	1 125 491	0,02
105 240	Infineon Technologies AG	8 594 951	0,14
321 399	Intel Corp.	39 252 111	0,66
111 308	King Yuan Electronics Co. Ltd.	1 031 435	0,02
21 800	Kioxia Holdings Corp.	10 521 355	0,18
95 400	KLA Corp.	25 175 485	0,42
92 267	Lam Research Corp.	34 970 748	0,58
5 029	Lasertec Corp.	1 345 109	0,02
61 015	Marvell Technology, Inc.	15 897 627	0,27
102 514	MediaTek, Inc.	11 948 203	0,20
37 427	Microchip Technology, Inc.	2 985 518	0,05
81 728	Micron Technology, Inc.	82 513 606	1,38
3 456	Monolithic Power Systems, Inc.	4 178 637	0,07
2 700	NAURA Technology Group Co. Ltd.	307 744	0,00
2 186	Nova Ltd.	1 010 728	0,02
43 824	Novatek Microelectronics Corp.	643 736	0,01
1 663 125	NVIDIA Corp.	291 065 036	4,86
17 869	NXP Semiconductors NV	4 392 307	0,07
11 240	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	137 373	0,00
29 920	ON Semiconductor Corp.	2 474 098	0,04
76 769	QUALCOMM, Inc.	12 408 066	0,21
37 400	Realtek Semiconductor Corp.	827 653	0,01
111 653	Renesas Electronics Corp.	2 888 445	0,05

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
340 520	Samsung Electronics Co. Ltd.	64 208 620	1,07
40 541	SK Hynix, Inc.	60 651 923	1,01
55 798	STMicroelectronics NV	3 598 413	0,06
1 731 471	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	114 570 806	1,91
10 779	Teradyne, Inc.	4 561 629	0,08
63 761	Texas Instruments, Inc.	16 623 143	0,28
31 119	Tokyo Electron Ltd.	12 920 554	0,22
9 438	Tower Semiconductor Ltd.	2 117 894	0,04
857 880	United Microelectronics Corp.	3 874 665	0,06
87 521	Vanguard International Semiconductor Corp.	519 048	0,01
		1 135 676 881	**18,97**
Logiciels			
29 607	Adobe, Inc.	5 309 216	0,09
16 770	AppLovin Corp.	7 557 427	0,13
11 217	Atlassian Corp.	763 203	0,01
14 865	Autodesk, Inc.	2 527 817	0,04
2 052	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	56 332	0,00
8 340	Broadridge Financial Solutions, Inc.	999 005	0,02
19 082	Cadence Design Systems, Inc.	6 264 196	0,10
1 871	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	384 665	0,01
26 823	Capcom Co. Ltd.	434 792	0,01
5 965	CD Projekt SA	311 471	0,01
21 735	Cloudflare, Inc.	4 662 958	0,08
1 460	Constellation Software, Inc.	2 403 245	0,04
18 670	CoreWeave, Inc.	1 625 480	0,03
49 213	Dassault Systemes SE	876 730	0,01
22 495	Datadog, Inc.	5 122 713	0,09
5 355	Descartes Systems Group, Inc.	324 293	0,01
17 917	Electronic Arts, Inc.	3 213 244	0,05
1 754	Fair Isaac Corp.	1 832 978	0,03
38 017	Fidelity National Information Services, Inc.	1 292 837	0,02
40 750	Fiserv, Inc.	1 748 262	0,03
66 098	HCL Technologies Ltd.	654 608	0,01
52 174	Hundsun Technologies, Inc.	142 457	0,00
19 140	Iflytek Co. Ltd.	100 722	0,00
18 000	International Games System Co. Ltd.	389 934	0,01
19 819	Intuit, Inc.	4 524 411	0,08
22 279	IonQ, Inc.	1 037 855	0,02
264 608	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	174 717	0,00
62 315	Kingsoft Corp. Ltd.	154 157	0,00
6 677	Konami Group Corp.	634 767	0,01
2 038	Krafton, Inc.	271 532	0,00
507 451	Microsoft Corp.	165 564 031	2,77
5 107	MongoDB, Inc.	1 500 430	0,02
3 314	Nemetschek SE	175 973	0,00
140 545	NetEase, Inc.	3 172 752	0,05
27 901	Nexon Co. Ltd.	322 157	0,01
124 138	Oracle Corp.	15 912 204	0,27
1 903	Oracle Financial Services Software Ltd.	189 476	0,00
160 806	Palantir Technologies, Inc.	16 409 722	0,27
22 505	Paychex, Inc.	1 935 552	0,03
24 537	PB Fintech Ltd.	369 245	0,01
3 566	Pro Medicus Ltd.	439 586	0,01
8 297	PTC, Inc.	824 475	0,01
40 590	ROBLOX Corp.	1 930 625	0,03
7 420	Roper Technologies, Inc.	2 196 146	0,04
74 418	Sage Group PLC	704 953	0,01
57 850	Salesforce, Inc.	7 926 861	0,13
18 546	Samsara, Inc.	526 062	0,01

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
76 391	SAP SE	10 236 394	0,17
74 072	ServiceNow, Inc.	6 432 142	0,11
22 719	Snowflake, Inc.	5 057 277	0,08
15 551	SS&C Technologies Holdings, Inc.	843 995	0,01
17 923	Strategy, Inc.	1 362 762	0,02
13 243	Synopsys, Inc.	5 166 889	0,09
12 719	Take-Two Interactive Software, Inc.	2 780 981	0,05
35 529	Tech Mahindra Ltd.	461 154	0,01
10 673	Twilio, Inc.	1 926 144	0,03
2 945	Tyler Technologies, Inc.	753 341	0,01
10 643	Veeva Systems, Inc.	1 652 071	0,03
12 497	WiseTech Global Ltd.	249 901	0,00
15 059	Workday, Inc.	1 612 458	0,03
9 324	Xero Ltd.	408 044	0,01
16 943	Zoom Communications, Inc.	1 279 061	0,02
		316 118 888	**5,28**
Textiles et vêtements			
11 486	adidas AG	2 060 588	0,04
44 495	Asics Corp.	1 047 632	0,02
10 963	Deckers Outdoor Corp.	952 083	0,02
10 720	Gildan Activewear, Inc.	483 242	0,01
2 182	Hermes International SCA	3 486 836	0,06
5 092	Kering SA	1 259 252	0,02
57	LPP SA	242 458	0,00
18 518	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8 964 564	0,15
84 665	NIKE, Inc.	3 039 883	0,05
585	Page Industries Ltd.	223 625	0,00
59 230	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	260 020	0,00
12 939	Tapestry, Inc.	1 656 617	0,03
		23 676 800	**0,40**
Transports			
181	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	365 637	0,01
280	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	582 108	0,01
37 151	Canadian National Railway Co.	3 876 440	0,07
66 466	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 038 454	0,08
66 465	Central Japan Railway Co.	1 240 843	0,02
8 629	CH Robinson Worldwide, Inc.	1 421 487	0,02
137 618	CSX Corp.	5 721 143	0,10
61 519	Deutsche Post AG	3 266 659	0,05
14 286	DSV AS	2 960 444	0,05
83 144	East Japan Railway Co.	1 524 931	0,03
74 150	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	375 620	0,01
9 933	Expeditors International of Washington, Inc.	1 415 972	0,02
16 508	FedEx Corp.	4 521 254	0,08
34 053	Getlink SE	633 386	0,01
14 222	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	326 973	0,01
20 831	HMM Co. Ltd.	218 857	0,00
2 990	Hyundai Glovis Co. Ltd.	309 075	0,01
17 546	InPost SA	270 384	0,00
5 699	JB Hunt Transport Services, Inc.	1 442 720	0,02
197 899	JD Logistics, Inc.	259 353	0,00
29 038	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	388 341	0,01
4 241	Kuehne & Nagel International AG	901 090	0,02
20 207	Mitsui OSK Lines Ltd.	566 904	0,01
107 630	MTR Corp. Ltd.	366 137	0,01
32 315	Nippon Yusen KK	907 113	0,02
16 173	Norfolk Southern Corp.	4 450 156	0,07
13 491	Old Dominion Freight Line, Inc.	2 555 891	0,04

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
11 750	Orient Overseas International Ltd.	159 885	0,00
43 955	Poste Italiane SpA	1 257 992	0,02
118 837	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	122 612	0,00
127 042	Rumo SA	288 319	0,01
2 150	SAL Saudi Logistics Services	90 142	0,00
25 740	SF Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	103 680	0,00
63 595	SITC International Holdings Co. Ltd.	222 580	0,00
5 896	TFI International, Inc.	742 063	0,01
38 058	Union Pacific Corp.	9 054 295	0,15
52 453	United Parcel Service, Inc.	4 931 949	0,08
35 507	Wan Hai Lines Ltd.	77 211	0,00
28 815	West Japan Railway Co.	422 576	0,01
5 652	XPO, Inc.	1 014 868	0,02
102 868	Yang Ming Marine Transport Corp.	146 867	0,00
29 308	ZTO Express Cayman, Inc.	560 936	0,01
		65 103 347	**1,09**
Eau			
13 593	American Water Works Co., Inc.	1 564 390	0,03
167 138	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	837 149	0,01
17 900	Severn Trent PLC	614 256	0,01
49 542	United Utilities Group PLC	752 845	0,01
46 450	Veolia Environnement SA	1 692 638	0,03
		5 461 278	**0,09**
Total des Actions		**5 932 416 933**	**99,11**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,12 % (31 décembre 2025 - 0,05 %)

679	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	7 447 853	0,12
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**7 447 853**	**0,12**

Actions privilégiées - 0,33 % (31 décembre 2025 - 0,28 %)

Automobiles			
7 529	Dr. Ing hc F Porsche AG	327 587	0,00
14 750	Volkswagen AG	1 033 975	0,02
		1 361 562	**0,02**
Banques			
494 028	Banco Bradesco SA	1 511 054	0,03
41 633	Grupo Cibest SA	713 930	0,01
399 954	Itau Unibanco Holding SA	2 850 797	0,05
		5 075 781	**0,09**
Produits chimiques			
10 393	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	674 805	0,01
		674 805	**0,01**
Emballages et conditionnement			
3	Klabin SA	2	0,00
		2	**0,00**
Services financiers diversifiés			
512 728	Itausa SA	1 159 292	0,02
		1 159 292	**0,02**

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions privilégiées - 0,33 % (31 décembre 2025 - 0,28 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité			
81 845	Cia Energetica de Minas Gerais	150 339	0,00
		150 339	**0,00**
Produits électroniques			
1 712	Sartorius AG	393 075	0,01
		393 075	**0,01**
Produits ménagers			
17 121	Henkel AG & Co. KGaA	1 259 078	0,02
		1 259 078	**0,02**
Équipements et produits de loisirs			
62 544	TVS Motor Co. Ltd.	5 981	0,00
		5 981	**0,00**
Métaux et mines			
99 475	Gerdau SA	349 309	0,01
		349 309	**0,01**
Pétrole et gaz			
310 545	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	1 983 654	0,03
		1 983 654	**0,03**
Semi-conducteurs			
59 519	Samsung Electronics Co. Ltd.	7 123 538	0,12
		7 123 538	**0,12**
Total des actions privilégiées		**19 536 416**	**0,33**

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Construction et ingénierie			
12 933	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	23 758	0,00
		23 758	**0,00**
Total Droits		**23 758**	**0,00**

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Logiciels			
1 009	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	**0,00**
Total Warrants		**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**5 959 424 960**	**99,56**

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,02) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
USD	MSCI World ESG Leaders NTR Index Futures Long Futures Contracts	27 743 386	18/09/2026	(122 012)	0,00
Moins-value latente sur les Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**(122 012)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les Contrats à terme (« futures ») ouverts				**(122 012)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**(122 012)**	**0,00**

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,02) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - (0,02) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)**

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
01/07/2026	AUD	31 189	EUR	19 195	(296)	0,00
01/07/2026	AUD	107 700	EUR	65 436	(173)	0,00
01/07/2026	AUD	21 800	EUR	13 346	(136)	0,00
01/07/2026	AUD	18 400	EUR	11 265	(115)	0,00
01/07/2026	AUD	11 300	EUR	6 872	(25)	0,00
01/07/2026	AUD	11 800	EUR	7 150	1	0,00
01/07/2026	AUD	345	USD	248	(8)	0,00
02/07/2026	CAD	212 900	EUR	131 822	(569)	0,00
02/07/2026	CAD	22 300	EUR	13 828	(80)	0,00
02/07/2026	CAD	23 100	EUR	14 308	(67)	0,00
02/07/2026	CAD	35 800	EUR	22 074	(4)	0,00
02/07/2026	CAD	42 500	EUR	26 206	(4)	0,00
02/07/2026	CAD	3 763 894	EUR	2 318 811	1 634	0,00
02/07/2026	CAD	354	USD	257	(7)	0,00
02/07/2026	CAD	40 746	USD	28 676	38	0,00
01/07/2026	CHF	15 700	EUR	17 048	(25)	0,00
01/07/2026	CHF	13 200	EUR	14 334	(21)	0,00
01/07/2026	CHF	8 200	EUR	8 912	(20)	0,00
01/07/2026	CHF	8 600	EUR	9 338	(13)	0,00
01/07/2026	CHF	79 500	EUR	86 215	(13)	0,00
01/07/2026	CHF	1 391 138	EUR	1 506 213	2 216	0,00
01/07/2026	CHF	15 272	USD	18 888	39	0,00
01/07/2026	CZK	800	EUR	33	-	0,00
01/07/2026	CZK	800	EUR	33	-	0,00
01/07/2026	CZK	1 200	EUR	50	-	0,00
01/07/2026	CZK	1 400	EUR	58	-	0,00
01/07/2026	CZK	7 100	EUR	293	-	0,00
01/07/2026	CZK	1 582	USD	76	(1)	0,00
03/08/2026	CZK	1 582	USD	75	-	0,00
01/07/2026	DKK	2 577 060	EUR	344 787	(25)	0,00
01/07/2026	DKK	23 100	EUR	3 091	(1)	0,00
01/07/2026	DKK	27 400	EUR	3 666	(1)	0,00
01/07/2026	DKK	14 500	EUR	1 940	-	0,00
01/07/2026	DKK	15 300	EUR	2 047	-	0,00
01/07/2026	DKK	28 121	USD	4 298	3	0,00
01/07/2026	EUR	7 320	AUD	12 000	48	0,00
01/07/2026	EUR	7 040	AUD	11 500	72	0,00
01/07/2026	EUR	7 040	AUD	11 500	72	0,00
01/07/2026	EUR	54 181	AUD	88 500	553	0,00
01/07/2026	EUR	1 189 762	AUD	1 941 743	13 134	0,00
01/07/2026	EUR	9 013	CHF	8 300	13	0,00
01/07/2026	EUR	9 013	CHF	8 300	13	0,00
01/07/2026	EUR	9 463	CHF	8 700	30	0,00
01/07/2026	EUR	69 279	CHF	63 800	100	0,00
01/07/2026	EUR	50 257	CHF	45 741	659	0,00
01/07/2026	EUR	1 514 108	CHF	1 381 497	16 133	0,00
01/07/2026	EUR	4 680	CZK	113 737	(7)	0,00

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,02) % (31 décembre 2025 - 0,00 %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
01/07/2026	EUR	33	CZK	800	-	0,00
01/07/2026	EUR	33	CZK	800	-	0,00
01/07/2026	EUR	33	CZK	800	-	0,00
01/07/2026	EUR	244	CZK	5 900	1	0,00
01/07/2026	EUR	2 074	DKK	15 500	-	0,00
01/07/2026	EUR	1 927	DKK	14 400	-	0,00
01/07/2026	EUR	1 927	DKK	14 400	-	0,00
01/07/2026	EUR	14 905	DKK	111 400	2	0,00
01/07/2026	EUR	18 428	DKK	137 689	8	0,00
01/07/2026	EUR	335 509	DKK	2 506 571	177	0,00
01/07/2026	EUR	2 552 522	GBP	2 216 712	(20 844)	0,00
01/07/2026	EUR	112 676	GBP	97 700	(744)	0,00
01/07/2026	EUR	43 848	GBP	38 012	(280)	0,00
01/07/2026	EUR	14 647	GBP	12 700	(97)	0,00
01/07/2026	EUR	14 647	GBP	12 700	(97)	0,00
01/07/2026	EUR	15 506	GBP	13 400	(50)	0,00
01/07/2026	EUR	199	HUF	70 200	2	0,00
01/07/2026	EUR	199	HUF	70 200	2	0,00
01/07/2026	EUR	203	HUF	71 300	3	0,00
01/07/2026	EUR	1 536	HUF	541 400	15	0,00
01/07/2026	EUR	22 554	HUF	8 008 764	52	0,00
01/07/2026	EUR	1 066	ILS	3 600	9	0,00
01/07/2026	EUR	1 066	ILS	3 600	9	0,00
01/07/2026	EUR	1 157	ILS	3 900	12	0,00
01/07/2026	EUR	8 172	ILS	27 600	69	0,00
01/07/2026	EUR	170 350	ILS	560 669	5 757	0,00
01/07/2026	EUR	211 967	JPY	39 446 522	(323)	0,00
01/07/2026	EUR	26 342	JPY	4 893 900	4	0,00
01/07/2026	EUR	25 912	JPY	4 785 900	155	0,00
01/07/2026	EUR	25 912	JPY	4 785 900	155	0,00
01/07/2026	EUR	110 104	JPY	20 428 600	164	0,00
01/07/2026	EUR	99 761	JPY	18 435 479	547	0,00
01/07/2026	EUR	199 727	JPY	36 889 800	1 198	0,00
01/07/2026	EUR	4 415 583	JPY	817 940 823	13 670	0,00
01/07/2026	EUR	208 152	MXN	4 222 191	(3 193)	0,00
01/07/2026	EUR	1 160	MXN	23 200	(1)	0,00
01/07/2026	EUR	1 093	MXN	21 800	2	0,00
01/07/2026	EUR	1 093	MXN	21 800	2	0,00
01/07/2026	EUR	8 442	MXN	168 400	12	0,00
01/07/2026	EUR	700	NOK	7 800	10	0,00
01/07/2026	EUR	700	NOK	7 800	10	0,00
01/07/2026	EUR	769	NOK	8 500	17	0,00
01/07/2026	EUR	5 374	NOK	59 900	80	0,00
01/07/2026	EUR	149 122	NOK	1 612 977	6 552	0,00
01/07/2026	EUR	201	NZD	400	2	0,00
01/07/2026	EUR	201	NZD	400	2	0,00
01/07/2026	EUR	201	NZD	400	2	0,00
01/07/2026	EUR	1 508	NZD	3 000	16	0,00
01/07/2026	EUR	28 704	NZD	56 485	600	0,00
01/07/2026	EUR	681	PLN	2 900	6	0,00
01/07/2026	EUR	681	PLN	2 900	6	0,00
01/07/2026	EUR	729	PLN	3 100	8	0,00
01/07/2026	EUR	5 282	PLN	22 500	47	0,00
01/07/2026	EUR	114 604	PLN	485 216	1 698	0,00
01/07/2026	EUR	3 632	SEK	39 800	35	0,00
01/07/2026	EUR	3 632	SEK	39 800	35	0,00
01/07/2026	EUR	3 834	SEK	41 700	65	0,00
01/07/2026	EUR	27 978	SEK	306 600	269	0,00
01/07/2026	EUR	651 379	SEK	7 030 556	15 994	0,00
01/07/2026	EUR	266 431	SGD	395 858	(1 258)	0,00
01/07/2026	EUR	1 614	SGD	2 400	(9)	0,00
01/07/2026	EUR	12 299	SGD	18 200	(8)	0,00
01/07/2026	EUR	1 622	SGD	2 400	(1)	0,00
01/07/2026	EUR	1 622	SGD	2 400	(1)	0,00
01/07/2026	EUR	30 919	TRY	1 701 669	(982)	0,00
01/07/2026	EUR	1 766	TRY	94 900	(13)	0,00
01/07/2026	EUR	232	TRY	12 600	(5)	0,00
01/07/2026	EUR	229	TRY	12 300	(2)	0,00
01/07/2026	EUR	229	TRY	12 300	(2)	0,00

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,02) % (31 décembre 2025 - 0,00 %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
01/07/2026	EUR	56 986 517	USD	66 462 520	(1 145 657)	(0,02)
01/07/2026	EUR	1 297 293	USD	1 506 652	(20 517)	0,00
01/07/2026	EUR	1 043 960	USD	1 209 099	(13 592)	0,00
01/07/2026	EUR	2 466 226	USD	2 833 800	(12 388)	0,00
01/07/2026	EUR	571 841	USD	664 750	(9 590)	0,00
01/07/2026	EUR	336 740	USD	391 100	(5 340)	0,00
01/07/2026	EUR	720 128	USD	826 235	(2 547)	0,00
01/07/2026	EUR	93 886	USD	109 701	(2 065)	0,00
01/07/2026	EUR	320 005	USD	367 700	(1 607)	0,00
01/07/2026	EUR	320 005	USD	367 700	(1 607)	0,00
01/07/2026	EUR	792	USD	925	(17)	0,00
01/07/2026	EUR	70 684	USD	80 739	65	0,00
01/07/2026	EUR	347 397	ZAR	6 611 292	(5 418)	0,00
01/07/2026	EUR	15 415	ZAR	290 700	(98)	0,00
01/07/2026	EUR	1 999	ZAR	37 700	(13)	0,00
01/07/2026	EUR	1 999	ZAR	37 700	(13)	0,00
01/07/2026	EUR	2 036	ZAR	38 300	(8)	0,00
02/07/2026	EUR	14 549	CAD	23 600	-	0,00
02/07/2026	EUR	13 812	CAD	22 400	2	0,00
02/07/2026	EUR	13 812	CAD	22 400	2	0,00
02/07/2026	EUR	106 303	CAD	172 400	18	0,00
02/07/2026	EUR	2 398 123	CAD	3 859 694	18 618	0,00
02/07/2026	EUR	2 225 398	HKD	20 316 889	(40 641)	0,00
02/07/2026	EUR	88 199	HKD	794 200	(382)	0,00
02/07/2026	EUR	12 301	HKD	111 900	(180)	0,00
02/07/2026	EUR	11 438	HKD	103 000	(50)	0,00
02/07/2026	EUR	11 439	HKD	103 000	(50)	0,00
03/08/2026	EUR	1 509 614	CHF	1 391 138	(2 136)	0,00
03/08/2026	EUR	4 559	CZK	110 737	-	0,00
03/08/2026	EUR	344 917	DKK	2 577 060	25	0,00
03/08/2026	EUR	2 549 440	GBP	2 201 424	(2 808)	0,00
03/08/2026	EUR	1 962 521	HKD	17 585 900	1 335	0,00
03/08/2026	EUR	21 655	HUF	7 707 664	60	0,00
03/08/2026	EUR	159 604	ILS	544 969	(301)	0,00
03/08/2026	EUR	4 473 492	JPY	826 417 385	20 527	0,00
03/08/2026	EUR	205 616	MXN	4 133 391	(472)	0,00
03/08/2026	EUR	139 081	NOK	1 579 377	(279)	0,00
03/08/2026	EUR	27 116	NZD	54 885	(186)	0,00
03/08/2026	EUR	110 133	PLN	473 116	190	0,00
03/08/2026	EUR	617 899	SEK	6 861 856	(2 508)	0,00
03/08/2026	EUR	261 231	SGD	385 558	263	0,00
03/08/2026	EUR	30 112	TRY	1 648 669	16	0,00
03/08/2026	EUR	55 402 100	USD	63 368 146	48 254	0,00
03/08/2026	EUR	343 045	ZAR	6 467 992	(767)	0,00
04/08/2026	EUR	1 119 957	AUD	1 863 054	(6 867)	0,00
04/08/2026	EUR	2 318 944	CAD	3 763 894	(1 796)	0,00
01/07/2026	GBP	12 800	EUR	14 818	41	0,00
01/07/2026	GBP	13 100	EUR	15 147	61	0,00
01/07/2026	GBP	20 300	EUR	23 412	155	0,00
01/07/2026	GBP	24 100	EUR	27 794	183	0,00
01/07/2026	GBP	119 500	EUR	138 498	229	0,00
01/07/2026	GBP	2 201 424	EUR	2 552 968	2 650	0,00
01/07/2026	GBP	23 979	USD	31 764	55	0,00
02/07/2026	HKD	934 100	EUR	105 038	(853)	0,00
02/07/2026	HKD	165 000	EUR	18 325	78	0,00
02/07/2026	HKD	111 400	EUR	12 340	85	0,00
02/07/2026	HKD	195 700	EUR	21 735	93	0,00
02/07/2026	HKD	106 800	EUR	11 785	127	0,00
02/07/2026	HKD	1 112 011	EUR	123 701	327	0,00
02/07/2026	HKD	1 218 078	EUR	133 154	2 704	0,00
02/07/2026	HKD	5 731	USD	732	(1)	0,00
01/07/2026	HUF	133 400	EUR	379	(4)	0,00
01/07/2026	HUF	112 500	EUR	319	(3)	0,00
01/07/2026	HUF	65 700	EUR	184	-	0,00
01/07/2026	HUF	68 100	EUR	191	-	0,00
01/07/2026	HUF	674 500	EUR	1 892	3	0,00
01/07/2026	ILS	34 400	EUR	10 149	(50)	0,00
01/07/2026	ILS	6 800	EUR	2 013	(17)	0,00
01/07/2026	ILS	5 700	EUR	1 688	(14)	0,00

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,02) % (31 décembre 2025 - 0,00 %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
01/07/2026	ILS	3 700	EUR	1 086	1	0,00
01/07/2026	ILS	3 800	EUR	1 113	3	0,00
01/07/2026	JPY	826 417 385	EUR	4 467 838	(20 307)	0,00
01/07/2026	JPY	45 366 900	EUR	247 284	(3 133)	0,00
01/07/2026	JPY	18 496 161	EUR	100 818	(1 277)	0,00
01/07/2026	JPY	20 413 478	EUR	110 488	(629)	0,00
01/07/2026	JPY	9 091 800	EUR	49 224	(295)	0,00
01/07/2026	JPY	7 663 900	EUR	41 494	(249)	0,00
01/07/2026	JPY	4 844 100	EUR	26 219	(149)	0,00
01/07/2026	JPY	4 644 200	EUR	25 085	(91)	0,00
01/07/2026	JPY	10 669 000	EUR	57 499	(81)	0,00
01/07/2026	JPY	8 585 165	USD	53 016	(168)	0,00
01/07/2026	JPY	76 333	USD	481	(10)	0,00
01/07/2026	MXN	41 500	EUR	2 080	(3)	0,00
01/07/2026	MXN	35 000	EUR	1 755	(3)	0,00
01/07/2026	MXN	22 100	EUR	1 101	6	0,00
01/07/2026	MXN	21 400	EUR	1 061	10	0,00
01/07/2026	MXN	204 000	EUR	10 182	29	0,00
01/07/2026	MXN	43 636	USD	2 490	7	0,00
01/07/2026	NOK	8 500	EUR	774	(22)	0,00
01/07/2026	NOK	8 200	EUR	746	(21)	0,00
01/07/2026	NOK	14 800	EUR	1 328	(20)	0,00
01/07/2026	NOK	12 500	EUR	1 121	(17)	0,00
01/07/2026	NOK	1 579 377	EUR	139 330	271	0,00
01/07/2026	NOK	17 925	USD	1 806	5	0,00
01/07/2026	NZD	700	EUR	352	(4)	0,00
01/07/2026	NZD	400	EUR	202	(3)	0,00
01/07/2026	NZD	600	EUR	302	(3)	0,00
01/07/2026	NZD	400	EUR	201	(2)	0,00
01/07/2026	NZD	3 700	EUR	1 841	-	0,00
01/07/2026	NZD	54 885	EUR	27 122	186	0,00
01/07/2026	NZD	775	USD	437	3	0,00
01/07/2026	PLN	5 500	EUR	1 291	(11)	0,00
01/07/2026	PLN	27 400	EUR	6 386	(11)	0,00
01/07/2026	PLN	4 700	EUR	1 103	(10)	0,00
01/07/2026	PLN	2 900	EUR	684	(9)	0,00
01/07/2026	PLN	3 000	EUR	704	(6)	0,00
01/07/2026	SEK	75 600	EUR	6 899	(67)	0,00
01/07/2026	SEK	63 700	EUR	5 813	(56)	0,00
01/07/2026	SEK	39 900	EUR	3 655	(49)	0,00
01/07/2026	SEK	41 100	EUR	3 736	(21)	0,00
01/07/2026	SEK	6 861 856	EUR	617 636	2 503	0,00
01/07/2026	SEK	76 069	USD	7 821	34	0,00
01/07/2026	SGD	385 558	EUR	260 988	(265)	0,00
01/07/2026	SGD	22 700	EUR	15 419	(68)	0,00
01/07/2026	SGD	4 500	EUR	3 041	2	0,00
01/07/2026	SGD	3 800	EUR	2 568	2	0,00
01/07/2026	SGD	2 400	EUR	1 617	6	0,00
01/07/2026	SGD	2 300	EUR	1 548	8	0,00
01/07/2026	SGD	4 347	USD	3 361	-	0,00
01/07/2026	TRY	12 300	EUR	228	2	0,00
01/07/2026	TRY	19 700	EUR	367	3	0,00
01/07/2026	TRY	23 400	EUR	435	3	0,00
01/07/2026	TRY	11 700	EUR	216	4	0,00
01/07/2026	USD	14 766	AUD	20 663	395	0,00
01/07/2026	USD	19 521	CHF	15 272	515	0,00
01/07/2026	USD	648	DKK	4 143	12	0,00
01/07/2026	USD	3 743	DKK	23 978	66	0,00
01/07/2026	USD	63 368 146	EUR	55 476 600	(50 954)	0,00
01/07/2026	USD	3 478 700	EUR	3 066 739	(24 056)	0,00
01/07/2026	USD	1 305 844	EUR	1 151 201	(9 030)	0,00
01/07/2026	USD	83 362	EUR	71 476	1 437	0,00
01/07/2026	USD	588 700	EUR	512 339	2 574	0,00
01/07/2026	USD	383 400	EUR	332 654	2 691	0,00
01/07/2026	USD	698 400	EUR	607 810	3 053	0,00
01/07/2026	USD	375 100	EUR	324 157	3 929	0,00
01/07/2026	USD	1 203 465	EUR	1 047 363	5 261	0,00
01/07/2026	USD	1 154 472	EUR	1 001 669	8 103	0,00
01/07/2026	USD	2 183 030	EUR	1 889 724	19 687	0,00

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,02) % (31 décembre 2025 - 0,00 %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
01/07/2026	USD	1 014	GBP	752	14	0,00
01/07/2026	USD	31 193	GBP	23 227	320	0,00
01/07/2026	USD	388	HUF	118 276	7	0,00
01/07/2026	USD	250	ILS	701	13	0,00
01/07/2026	USD	2 040	ILS	5 756	94	0,00
01/07/2026	USD	54 534	JPY	8 661 498	1 085	0,00
01/07/2026	USD	2 509	MXN	43 636	10	0,00
01/07/2026	USD	1 933	NOK	17 925	106	0,00
01/07/2026	USD	459	NZD	775	16	0,00
01/07/2026	USD	1 327	PLN	4 818	40	0,00
01/07/2026	USD	256	SEK	2 356	11	0,00
01/07/2026	USD	7 965	SEK	73 713	305	0,00
01/07/2026	USD	368	SGD	469	5	0,00
01/07/2026	USD	3 044	SGD	3 878	40	0,00
01/07/2026	USD	405	TRY	19 098	(4)	0,00
01/07/2026	USD	4 324	ZAR	70 562	17	0,00
02/07/2026	USD	29 788	CAD	41 100	716	0,00
02/07/2026	USD	26 681	HKD	208 843	43	0,00
06/07/2026	USD	9 677 787	EUR	8 323 646	139 770	0,00
03/08/2026	USD	18 956	CHF	15 272	(37)	0,00
03/08/2026	USD	4 305	DKK	28 121	(3)	0,00
03/08/2026	USD	80 847	EUR	70 684	(61)	0,00
03/08/2026	USD	31 763	GBP	23 979	(55)	0,00
03/08/2026	USD	25 926	HKD	203 112	(4)	0,00
03/08/2026	USD	380	HUF	118 276	1	0,00
03/08/2026	USD	2 163	ILS	6 457	(5)	0,00
03/08/2026	USD	53 155	JPY	8 585 165	173	0,00
03/08/2026	USD	2 483	MXN	43 636	(7)	0,00
03/08/2026	USD	1 805	NOK	17 925	(5)	0,00
03/08/2026	USD	438	NZD	775	(3)	0,00
03/08/2026	USD	1 283	PLN	4 818	1	0,00
03/08/2026	USD	7 835	SEK	76 069	(34)	0,00
03/08/2026	USD	3 369	SGD	4 347	-	0,00
03/08/2026	USD	399	TRY	19 098	-	0,00
03/08/2026	USD	4 281	ZAR	70 562	(12)	0,00
04/08/2026	USD	13 971	AUD	20 318	(86)	0,00
04/08/2026	USD	28 716	CAD	40 746	(40)	0,00
01/07/2026	ZAR	60 400	EUR	3 203	20	0,00
01/07/2026	ZAR	71 600	EUR	3 797	24	0,00
01/07/2026	ZAR	36 300	EUR	1 904	33	0,00
01/07/2026	ZAR	37 200	EUR	1 952	33	0,00
01/07/2026	ZAR	342 200	EUR	18 143	119	0,00
01/07/2026	ZAR	6 467 992	EUR	344 434	734	0,00
01/07/2026	ZAR	70 562	USD	4 292	11	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**372 977**	**0,00**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(1 421 819)**	**(0,02)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(1 048 842)**	**(0,02)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(1 048 842)**	**(0,02)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(1 170 854)**	**(0,02)**

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5 958 254 106	99,54
Autre Actif net - 0,46 % (31 décembre 2025 - 0,30 %)	27 483 326	0,46
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**5 985 737 432**	**100,00**

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

** Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,35
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,12
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	0,52
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,69 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
164 549	Boeing Co.	35 619 922	0,25
8 138	Curtiss-Wright Corp.	6 166 651	0,04
50 742	General Dynamics Corp.	17 974 846	0,13
230 292	General Electric Co.	86 067 029	0,60
16 742	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	4 317 929	0,03
9 421	HEICO Corp. - Droits de vote	3 355 666	0,02
69 989	Honeywell Aerospace, Inc.	15 473 168	0,11
88 369	Howmet Aerospace, Inc.	23 758 889	0,17
41 167	L3Harris Technologies, Inc.	11 962 719	0,08
45 711	Lockheed Martin Corp.	23 287 926	0,16
29 711	Northrop Grumman Corp.	15 132 109	0,11
114 673	Rocket Lab Corp.	11 656 511	0,08
296 675	RTX Corp.	56 288 148	0,40
12 453	TransDigm Group, Inc.	16 587 894	0,12
		327 649 407	**2,30**
Agriculture			
368 561	Altria Group, Inc.	26 517 964	0,19
106 217	Archer-Daniels-Midland Co.	8 114 979	0,06
27 769	Bunge Global SA	2 963 785	0,02
343 514	Philip Morris International, Inc.	62 145 118	0,43
		99 741 846	**0,70**
Compagnies aériennes			
36 206	Delta Air Lines, Inc.	3 391 054	0,02
17 894	United Airlines Holdings, Inc.	2 433 405	0,02
		5 824 459	**0,04**
Pièces automobiles			
46 979	Aptiv PLC	2 883 571	0,02
		2 883 571	**0,02**
Automobiles			
30 451	Cummins, Inc.	21 717 958	0,15
863 715	Ford Motor Co.	12 005 638	0,08
199 243	General Motors Co.	15 357 650	0,11
115 999	PACCAR, Inc.	13 933 800	0,10
177 237	Rivian Automotive, Inc.	3 075 062	0,02
620 321	Tesla, Inc.	260 907 013	1,83
		326 997 121	**2,29**
Banques			
1 496 260	Bank of America Corp.	85 256 895	0,60
151 408	Bank of New York Mellon Corp.	21 895 111	0,15
375 930	Citigroup, Inc.	52 615 163	0,37
93 870	Citizens Financial Group, Inc.	6 577 471	0,05
199 604	Fifth Third Bancorp	11 251 677	0,08
1 676	First Citizens BancShares, Inc.	3 487 404	0,02
65 017	Goldman Sachs Group, Inc.	65 756 243	0,46
449 003	Huntington Bancshares, Inc.	7 960 823	0,06
591 202	JPMorgan Chase & Co.	193 518 151	1,36
200 972	KeyCorp	4 632 405	0,03
32 849	M&T Bank Corp.	7 818 390	0,05
261 191	Morgan Stanley	54 599 367	0,38
38 748	Northern Trust Corp.	6 735 952	0,05
33 303	Pinnacle Financial Partners, Inc.	3 359 607	0,02
88 602	PNC Financial Services Group, Inc.	21 815 584	0,15
188 302	Regions Financial Corp.	5 686 720	0,04

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,69 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
61 435	State Street Corp.	10 419 376	0,07
273 536	Truist Financial Corp.	13 627 564	0,10
342 134	U.S. Bancorp	20 664 894	0,15
675 413	Wells Fargo & Co.	55 816 130	0,39
		653 494 927	**4,58**
Boissons			
853 828	Coca-Cola Co.	69 390 602	0,49
30 569	Constellation Brands, Inc.	4 251 842	0,03
284 489	Keurig Dr. Pepper, Inc.	9 311 325	0,06
156 268	Monster Beverage Corp.	15 020 480	0,10
301 252	PepsiCo, Inc.	40 789 521	0,29
		138 763 770	**0,97**
Biotechnologie			
29 242	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	8 802 719	0,06
118 800	Amgen, Inc.	43 019 856	0,30
32 348	Biogen, Inc.	6 989 109	0,05
148 133	Corteva, Inc.	12 545 384	0,09
273 577	Gilead Sciences, Inc.	34 563 718	0,24
32 865	Illumina, Inc.	5 778 653	0,04
37 288	Incyte Corp.	4 226 968	0,03
46 384	Insmed, Inc.	4 945 462	0,03
22 901	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	14 279 689	0,10
35 656	Revolution Medicines, Inc.	6 677 656	0,05
90 599	Royalty Pharma PLC	5 079 886	0,04
8 694	United Therapeutics Corp.	4 710 670	0,03
56 064	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	27 848 671	0,20
		179 468 441	**1,26**
Produits du bâtiment			
109 703	Amrize Ltd. - Cotation aux États-Unis	5 847 170	0,04
165 726	Carrier Global Corp.	12 156 002	0,08
147 543	CRH PLC	15 787 101	0,11
134 903	Johnson Controls International PLC	19 710 677	0,14
6 900	Lennox International, Inc.	3 953 355	0,03
13 276	Martin Marietta Materials, Inc.	7 656 269	0,05
44 731	Masco Corp.	3 639 762	0,03
48 782	Trane Technologies PLC	23 959 767	0,17
28 760	Vulcan Materials Co.	8 484 488	0,06
		101 194 591	**0,71**
Produits chimiques			
46 644	Air Products & Chemicals, Inc.	13 675 088	0,10
33 856	CF Industries Holdings, Inc.	3 665 251	0,03
158 608	Dow, Inc.	4 339 515	0,03
30 111	DuPont de Nemours, Inc.	4 084 256	0,03
56 025	Ecolab, Inc.	15 609 125	0,11
54 895	International Flavors & Fragrances, Inc.	4 348 782	0,03
102 140	Linde PLC	53 004 532	0,37
56 810	LyondellBasell Industries NV	2 991 046	0,02
49 153	PPG Industries, Inc.	5 961 767	0,04
46 163	Qnity Electronics, Inc.	7 538 879	0,05
28 128	RPM International, Inc.	3 126 427	0,02
51 793	Sherwin-Williams Co.	17 833 366	0,13
		136 178 034	**0,96**
Services commerciaux et fournitures			
61 253	Affirm Holdings, Inc.	4 995 182	0,03

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,69 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
88 743	Automatic Data Processing, Inc.	19 873 995	0,14
112 885	Block, Inc.	8 579 260	0,06
74 961	Cintas Corp.	12 749 367	0,09
13 851	Corpay, Inc.	4 616 123	0,03
26 595	Equifax, Inc.	4 221 158	0,03
51 567	Global Payments, Inc.	3 741 702	0,03
33 220	Moody's Corp.	15 046 002	0,10
188 383	PayPal Holdings, Inc.	8 134 378	0,06
35 670	Pentair PLC	2 734 462	0,02
33 078	Quanta Services, Inc.	23 817 483	0,17
44 262	Republic Services, Inc.	9 431 347	0,07
63 738	Rollins, Inc.	2 660 424	0,02
66 815	S&P Global, Inc.	27 211 077	0,19
103 951	Toast, Inc.	2 891 917	0,02
42 372	TransUnion	3 056 716	0,02
13 888	United Rentals, Inc.	15 733 576	0,11
53 976	Veralto Corp.	4 786 592	0,03
28 877	Verisk Analytics, Inc.	5 184 288	0,04
56 351	Waste Connections, Inc.	9 393 148	0,06
88 813	Waste Management, Inc.	19 794 642	0,14
		208 652 839	**1,46**
Ordinateurs et périphériques			
135 391	Accenture PLC	16 848 056	0,12
93 411	Airbnb, Inc.	13 367 114	0,09
1 283 644	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	458 735 856	3,22
1 019 192	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	360 111 109	2,52
2 133 767	Amazon.com, Inc.	508 562 027	3,57
3 235 895	Apple, Inc.	936 338 577	6,56
172 621	Booking Holdings, Inc.	30 767 967	0,22
28 204	CDW Corp.	3 966 611	0,03
105 413	Cognizant Technology Solutions Corp.	4 082 645	0,03
54 420	Crowdstrike Holdings, Inc.	41 530 079	0,29
66 397	Dell Technologies, Inc.	28 647 650	0,20
81 333	DoorDash, Inc.	15 008 378	0,10
93 804	eBay, Inc.	10 482 597	0,07
69 192	Everpure, Inc.	5 451 638	0,04
25 731	Expedia Group, Inc.	6 584 048	0,05
12 463	F5, Inc.	5 184 109	0,04
138 626	Fortinet, Inc.	21 295 726	0,15
116 812	Gen Digital, Inc.	2 907 451	0,02
292 456	Hewlett Packard Enterprise Co.	13 192 690	0,09
201 572	HP, Inc.	4 422 490	0,03
206 751	International Business Machines Corp.	58 140 449	0,41
26 373	Leidos Holdings, Inc.	2 715 628	0,02
15 743	Lumentum Holdings, Inc.	13 508 439	0,09
10 054	MercadoLibre, Inc.	17 065 559	0,12
484 036	Meta Platforms, Inc.	272 652 638	1,91
43 416	NetApp, Inc.	6 719 060	0,05
928 118	Netflix, Inc.	66 267 625	0,46
37 297	Okta, Inc.	5 089 176	0,04
178 754	Palo Alto Networks, Inc.	60 958 689	0,43
25 398	Reddit, Inc.	4 408 585	0,03
165 435	Robinhood Markets, Inc.	16 589 822	0,12
48 146	Seagate Technology Holdings PLC	46 460 890	0,33
112 507	Super Micro Computer, Inc.	3 299 830	0,02
64 674	TE Connectivity PLC	13 038 925	0,09
392 822	Uber Technologies, Inc.	28 346 036	0,20
18 192	VeriSign, Inc.	4 576 380	0,03
76 274	Western Digital Corp.	48 717 729	0,34

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,69 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
23 034	Zscaler, Inc.	3 251 249	0,02
		3 159 293 527	**22,15**
Construction et ingénierie			
7 751	Comfort Systems USA, Inc.	15 362 094	0,11
57 401	Dr. Horton, Inc.	9 349 475	0,06
9 811	EMCOR Group, Inc.	8 141 953	0,06
26 002	Jacobs Solutions, Inc.	3 276 252	0,02
45 072	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	4 078 565	0,03
13 469	MasTec, Inc.	5 603 912	0,04
587	NVR, Inc.	3 999 466	0,03
42 224	PulteGroup, Inc.	5 793 555	0,04
		55 605 272	**0,39**
Emballages et conditionnement			
101 882	Amcor PLC	4 416 585	0,03
55 734	Ball Corp.	3 477 802	0,03
19 573	Packaging Corp. of America	4 663 854	0,03
115 546	Smurfit Westrock PLC	5 345 158	0,04
		17 903 399	**0,13**
Distribution et vente en gros			
196 408	Copart, Inc.	5 536 742	0,04
253 104	Fastenal Co.	12 156 585	0,09
7 699	Watsco, Inc.	3 208 404	0,02
9 648	WW Grainger, Inc.	13 125 139	0,09
		34 026 870	**0,24**
Services financiers diversifiés			
117 132	American Express Co.	39 619 899	0,28
19 993	Ameriprise Financial, Inc.	9 171 989	0,06
92 397	Apollo Global Management, Inc.	10 931 489	0,08
46 254	ARES Management Corp.	5 148 533	0,04
32 530	Blackrock, Inc.	31 279 547	0,22
163 586	Blackstone, Inc.	19 249 165	0,13
131 857	Capital One Financial Corp.	26 453 151	0,19
57 719	Carlyle Group, Inc.	2 430 547	0,02
23 084	Cboe Global Markets, Inc.	5 601 794	0,04
363 939	Charles Schwab Corp.	33 580 652	0,24
32 732	Circle Internet Group, Inc.	2 050 005	0,01
79 962	CME Group, Inc.	17 658 008	0,12
46 700	Coinbase Global, Inc.	6 827 073	0,05
22 039	FTAI Aviation Ltd.	5 962 211	0,04
93 275	Interactive Brokers Group, Inc.	8 118 656	0,06
124 866	Intercontinental Exchange, Inc.	15 372 253	0,11
71 403	IREN Ltd.	3 265 259	0,02
137 557	KKR & Co., Inc.	12 624 981	0,09
17 671	LPL Financial Holdings, Inc.	4 977 567	0,03
180 483	Mastercard, Inc.	92 696 069	0,65
100 129	Nasdaq, Inc.	7 892 168	0,05
39 093	Raymond James Financial, Inc.	5 943 309	0,04
197 954	Rocket Cos., Inc.	3 117 776	0,02
281 082	SoFi Technologies, Inc.	5 039 800	0,04
76 613	Synchrony Financial	5 826 419	0,04
47 796	T. Rowe Price Group, Inc.	5 433 927	0,04
25 384	Tradeweb Markets, Inc.	2 529 769	0,02
370 529	Visa, Inc.	127 124 795	0,89
		515 926 811	**3,62**

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,69 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
235 414	Arista Networks, Inc.	39 992 130	0,28
52 434	AST SpaceMobile, Inc.	4 659 285	0,03
1 538 687	AT&T, Inc.	31 850 821	0,22
31 165	Ciena Corp.	15 288 302	0,11
870 602	Cisco Systems, Inc.	102 260 911	0,72
175 140	Corning, Inc.	44 736 010	0,31
36 588	Credo Technology Group Holding Ltd.	9 950 107	0,07
28 651	EchoStar Corp.	2 908 077	0,02
36 632	Motorola Solutions, Inc.	15 212 903	0,11
109 294	T-Mobile U.S., Inc.	18 331 883	0,13
921 321	Verizon Communications, Inc.	39 008 731	0,27
		324 199 160	**2,27**
Services publics d'électricité			
56 952	Alliant Energy Corp.	4 344 868	0,03
60 982	Ameren Corp.	6 893 405	0,05
119 798	American Electric Power Co., Inc.	16 389 564	0,12
143 903	CenterPoint Energy, Inc.	6 337 488	0,05
67 884	CMS Energy Corp.	5 193 126	0,04
81 197	Consolidated Edison, Inc.	8 982 824	0,06
67 874	Constellation Energy Corp.	16 857 865	0,12
193 734	Dominion Energy, Inc.	13 230 095	0,09
45 856	DTE Energy Co.	6 987 079	0,05
171 522	Duke Energy Corp.	21 711 255	0,15
84 837	Edison International	6 316 115	0,04
100 905	Entergy Corp.	11 589 948	0,08
50 756	Evergy, Inc.	4 386 841	0,03
82 840	Eversource Energy	5 986 847	0,04
225 465	Exelon Corp.	10 511 178	0,07
121 116	FirstEnergy Corp.	5 757 855	0,04
459 625	NextEra Energy, Inc.	40 341 286	0,28
44 930	NRG Energy, Inc.	6 562 476	0,05
485 397	PG&E Corp.	8 164 378	0,06
165 786	PPL Corp.	6 026 321	0,04
109 925	Public Service Enterprise Group, Inc.	8 921 513	0,06
144 004	Sempra	13 350 611	0,09
248 474	Southern Co.	23 781 447	0,17
74 616	Vistra Corp.	11 836 336	0,08
71 790	WEC Energy Group, Inc.	8 382 918	0,06
137 574	Xcel Energy, Inc.	11 047 192	0,08
		289 890 831	**2,03**
Équipements électriques			
50 486	AMETEK, Inc.	12 214 583	0,09
85 510	Eaton Corp. PLC	36 437 521	0,26
123 871	Emerson Electric Co.	17 732 134	0,12
		66 384 238	**0,47**
Produits électroniques			
18 991	Allegion PLC	2 668 046	0,02
270 952	Amphenol Corp.	47 774 257	0,34
40 887	Coherent Corp.	16 128 695	0,11
81 035	Flex Ltd.	13 133 342	0,09
62 761	Fortive Corp.	3 834 069	0,03
36 067	Garmin Ltd.	8 567 355	0,06
130	Honeywell International, Inc.	29 107	0,00
69 989	Honeywell International, Inc. (Ticker code HON)	15 670 537	0,11
11 689	Hubbell, Inc.	6 115 685	0,04
23 259	Jabil, Inc.	8 965 879	0,06
37 802	Keysight Technologies, Inc.	13 233 346	0,09

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,69 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
4 467	Mettler-Toledo International, Inc.	5 706 637	0,04
51 787	Trimble, Inc.	2 650 459	0,02
		144 477 414	**1,01**
Équipement et services énergétiques			
22 500	First Solar, Inc.	5 309 100	0,04
		5 309 100	**0,04**
Produits alimentaires			
117 623	General Mills, Inc.	4 093 280	0,03
32 635	Hershey Co.	5 725 811	0,04
189 165	Kraft Heinz Co.	4 468 077	0,03
121 519	Kroger Co.	6 747 950	0,05
55 973	McCormick & Co., Inc.	2 822 159	0,02
282 241	Mondelez International, Inc.	16 324 819	0,11
105 398	Sysco Corp.	8 809 165	0,06
62 212	Tyson Foods, Inc.	3 561 637	0,03
		52 552 898	**0,37**
Produits forestiers			
110 871	International Paper Co.	4 224 185	0,03
		4 224 185	**0,03**
Services publics de gaz			
36 465	Atmos Energy Corp.	6 281 826	0,04
105 655	NiSource, Inc.	5 023 895	0,04
		11 305 721	**0,08**
Équipements et fournitures de soins de santé			
384 082	Abbott Laboratories	34 851 601	0,24
62 313	Agilent Technologies, Inc.	8 277 036	0,06
327 563	Boston Scientific Corp.	13 980 389	0,10
43 253	Cooper Cos., Inc.	3 101 673	0,02
140 382	Danaher Corp.	26 739 963	0,19
127 077	Edwards Lifesciences Corp.	11 495 385	0,08
100 566	GE HealthCare Technologies, Inc.	6 437 230	0,04
45 785	Hologic, Inc.	5	0,00
17 505	IDEXX Laboratories, Inc.	9 215 332	0,06
15 300	Insulet Corp.	2 329 425	0,02
78 287	Intuitive Surgical, Inc.	31 133 174	0,22
81 433	Medline, Inc.	3 211 717	0,02
282 984	Medtronic PLC	22 137 838	0,15
29 682	Natera, Inc.	8 057 179	0,06
32 113	ResMed, Inc.	6 258 181	0,04
21 616	STERIS PLC	4 551 681	0,03
75 980	Stryker Corp.	23 921 543	0,17
81 910	Thermo Fisher Scientific, Inc.	41 066 398	0,29
21 674	Waters Corp.	8 128 617	0,06
15 878	West Pharmaceutical Services, Inc.	5 700 202	0,04
42 668	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	3 673 288	0,03
		274 267 857	**1,92**
Fournisseurs et services de soins de santé			
108 395	Centene Corp.	6 957 875	0,05
48 419	Elevance Health, Inc.	18 725 080	0,13
34 493	HCA Healthcare, Inc.	13 448 476	0,09
26 465	Humana, Inc.	10 512 427	0,07
37 405	IQVIA Holdings, Inc.	7 227 394	0,05
18 103	Labcorp Holdings, Inc.	5 068 840	0,04

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,69 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
24 221	Quest Diagnostics, Inc.	5 133 641	0,04
200 066	UnitedHealth Group, Inc.	83 153 432	0,58
		150 227 165	**1,05**
Hôtels, restaurants et loisirs			
30 756	Flutter Entertainment PLC	3 142 340	0,02
50 433	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	16 666 089	0,12
8 589	Hyatt Hotels Corp.	1 664 892	0,01
65 821	Las Vegas Sands Corp.	3 040 272	0,02
34 569	Live Nation Entertainment, Inc.	6 329 930	0,04
48 177	Marriott International, Inc.	17 853 914	0,13
		48 697 437	**0,34**
Biens ménagers durables			
11 479	Snap-on, Inc.	4 619 150	0,03
		4 619 150	**0,03**
Produits ménagers			
16 986	Avery Dennison Corp.	2 757 677	0,02
52 215	Church & Dwight Co., Inc.	5 058 589	0,03
26 536	Clorox Co.	2 532 596	0,02
73 161	Kimberly-Clark Corp.	8 030 883	0,06
18 760	SharkNinja, Inc.	2 856 585	0,02
		21 236 330	**0,15**
Industrie			
116 152	3M Co.	18 806 170	0,13
16 838	Axon Enterprise, Inc.	9 439 551	0,07
9 006	Carlisle Cos., Inc.	3 266 926	0,02
7 891	Fabrinet	4 435 373	0,03
60 400	Illinois Tool Works, Inc.	16 336 388	0,11
27 821	Parker-Hannifin Corp.	27 212 277	0,19
10 204	Teledyne Technologies, Inc.	6 805 048	0,05
38 379	Textron, Inc.	3 520 506	0,03
		89 822 239	**0,63**
Assurances			
102 244	Aflac, Inc.	11 988 109	0,08
56 941	Allstate Corp.	13 548 541	0,10
117 911	American International Group, Inc.	8 787 907	0,06
44 863	Aon PLC	14 880 608	0,10
76 560	Arch Capital Group Ltd.	7 430 914	0,05
56 672	Arthur J Gallagher & Co.	13 010 191	0,09
306 534	Berkshire Hathaway, Inc.	153 386 548	1,08
63 614	Brown & Brown, Inc.	4 080 838	0,03
77 068	Chubb Ltd.	26 260 150	0,18
34 316	Cincinnati Financial Corp.	6 353 264	0,04
52 848	Corebridge Financial, Inc.	1 513 038	0,01
5 520	Erie Indemnity Co.	1 323 420	0,01
8 820	Everest Group Ltd.	3 150 769	0,02
56 777	Fidelity National Financial, Inc.	2 677 603	0,02
60 614	Hartford Insurance Group, Inc.	8 032 567	0,06
37 422	Loews Corp.	4 236 545	0,03
2 772	Markel Group, Inc.	5 413 744	0,04
106 195	Marsh & McLennan Cos., Inc.	17 699 521	0,12
122 167	MetLife, Inc.	10 336 550	0,07
47 787	Principal Financial Group, Inc.	5 150 483	0,04
128 937	Progressive Corp.	28 166 288	0,20
76 752	Prudential Financial, Inc.	8 283 843	0,06

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,69 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
46 875	Travelers Cos., Inc.	15 474 375	0,11
47 460	W.R. Berkley Corp.	3 347 354	0,02
20 832	Willis Towers Watson PLC	5 444 860	0,04
		379 978 030	**2,66**
Équipements et produits de loisirs			
281 793	Carnival Corp. Ltd.	8 050 826	0,06
56 156	Royal Caribbean Cruises Ltd.	17 831 215	0,12
		25 882 041	**0,18**
Machines			
59 508	Bloom Energy Corp.	18 013 072	0,13
102 552	Caterpillar, Inc.	109 207 625	0,76
190 593	CNH Industrial NV	2 140 359	0,01
53 582	Deere & Co.	33 988 670	0,24
29 715	Dover Corp.	6 664 480	0,05
59 407	GE Vernova, Inc.	69 794 908	0,49
36 542	Graco, Inc.	2 762 941	0,02
16 380	IDEX Corp.	3 717 441	0,03
86 486	Ingersoll Rand, Inc.	7 090 987	0,05
11 632	Nordson Corp.	3 509 258	0,02
85 396	Otis Worldwide Corp.	6 114 354	0,04
24 766	Rockwell Automation, Inc.	12 261 151	0,09
80 107	Vertiv Holdings Co.	26 821 426	0,19
37 512	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	10 113 235	0,07
53 592	Xylem, Inc.	6 335 110	0,04
		318 535 017	**2,23**
Médias			
18 008	Charter Communications, Inc.	2 560 918	0,02
790 926	Comcast Corp.	19 417 233	0,14
44 234	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	2 307 245	0,02
29 721	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	1 392 132	0,01
46 930	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	4 464 920	0,03
80 712	News Corp. Catégorie d'Actions A	2 004 079	0,01
62 809	Omnicom Group, Inc.	4 574 379	0,03
114 997	Space Exploration Technologies Corp.	19 648 387	0,14
390 466	Walt Disney Co.	37 582 353	0,26
519 283	Warner Bros Discovery, Inc.	13 844 085	0,10
		107 795 731	**0,76**
Métaux et mines			
228 023	Coeur Mining, Inc.	3 721 335	0,03
316 772	Freeport-McMoRan, Inc.	19 921 791	0,14
238 028	Newmont Corp.	22 231 815	0,15
48 944	Nucor Corp.	10 902 276	0,08
11 259	Reliance, Inc.	4 206 363	0,03
30 336	Steel Dynamics, Inc.	6 960 899	0,05
		67 944 479	**0,48**
Pétrole et gaz			
218 594	Baker Hughes Co.	12 131 967	0,09
45 160	Cheniere Energy, Inc.	10 793 692	0,08
406 822	Chevron Corp.	67 434 815	0,47
269 415	ConocoPhillips	28 008 383	0,20
242 123	Devon Energy Corp.	10 004 522	0,07
41 853	Diamondback Energy, Inc.	7 356 920	0,05
118 082	EOG Resources, Inc.	15 318 778	0,11
130 847	EQT Corp.	6 957 135	0,05

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,69 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
52 982	Expand Energy Corp.	4 831 429	0,03
916 165	Exxon Mobil Corp.	125 258 079	0,88
184 080	Halliburton Co.	6 249 516	0,04
416 815	Kinder Morgan, Inc.	13 325 576	0,09
64 853	Marathon Petroleum Corp.	16 580 966	0,12
163 042	Occidental Petroleum Corp.	7 918 950	0,06
138 865	ONEOK, Inc.	12 072 923	0,08
88 378	Phillips 66	14 940 301	0,10
330 876	SLB Ltd.	15 382 425	0,11
46 161	Targa Resources Corp.	12 377 610	0,09
88 156	TechnipFMC PLC	5 844 743	0,04
12 915	Texas Pacific Land Corp.	5 652 121	0,04
65 892	Valero Energy Corp.	17 160 912	0,12
269 543	Williams Cos., Inc.	20 037 827	0,14
		435 639 590	**3,06**
Produits personnels			
167 994	Colgate-Palmolive Co.	15 401 690	0,11
54 496	Estee Lauder Cos., Inc.	4 302 459	0,03
422 474	Kenvue, Inc.	8 073 478	0,05
512 240	Procter & Gamble Co.	75 114 874	0,53
		102 892 501	**0,72**
Laboratoires pharmaceutiques			
390 066	AbbVie, Inc.	98 156 208	0,69
62 814	Becton Dickinson & Co.	9 505 643	0,07
450 022	Bristol-Myers Squibb Co.	25 930 268	0,18
51 814	Cardinal Health, Inc.	12 308 934	0,09
40 734	Cencora, Inc.	11 526 907	0,08
58 113	Cigna Group	16 020 592	0,11
280 418	CVS Health Corp.	29 009 242	0,20
84 828	Dexcom, Inc.	5 713 166	0,04
177 020	Eli Lilly & Co.	212 323 098	1,49
530 884	Johnson & Johnson	134 828 609	0,95
26 998	McKesson Corp.	20 399 689	0,14
544 956	Merck & Co., Inc.	70 026 846	0,49
21 022	Neurocrine Biosciences, Inc.	3 542 943	0,02
1 253 781	Pfizer, Inc.	30 191 046	0,21
92 687	Zoetis, Inc.	6 660 488	0,05
		686 143 679	**4,81**
Immobilier			
64 903	CBRE Group, Inc.	8 741 785	0,06
92 429	CoStar Group, Inc.	2 617 589	0,02
		11 359 374	**0,08**
Société civile de placement immobilier			
102 715	American Tower Corp.	16 801 093	0,12
158 332	Annaly Capital Management, Inc.	3 540 303	0,02
30 670	AvalonBay Communities, Inc.	5 787 122	0,04
96 112	Crown Castle, Inc.	7 278 562	0,05
75 731	Digital Realty Trust, Inc.	13 599 773	0,10
21 736	Equinix, Inc.	22 657 389	0,16
74 324	Equity Residential	5 048 829	0,04
14 210	Essex Property Trust, Inc.	4 143 494	0,03
46 549	Extra Space Storage, Inc.	6 763 570	0,05
59 301	Gaming & Leisure Properties, Inc.	2 640 673	0,02
118 919	Invitation Homes, Inc.	3 592 543	0,02
65 571	Iron Mountain, Inc.	8 282 273	0,06
148 571	Kimco Realty Corp.	3 766 275	0,03

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,69 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
25 508	Mid-America Apartment Communities, Inc.	3 544 081	0,02
205 478	Prologis, Inc.	27 836 105	0,19
34 817	Public Storage	11 082 599	0,08
205 526	Realty Income Corp.	12 734 391	0,09
36 321	Regency Centers Corp.	2 896 237	0,02
23 398	SBA Communications Corp.	4 128 811	0,03
71 603	Simon Property Group, Inc.	16 014 011	0,11
27 222	Sun Communities, Inc.	3 264 190	0,02
104 792	Ventas, Inc.	9 305 530	0,07
240 785	VICI Properties, Inc.	6 392 842	0,04
155 282	Welltower, Inc.	35 244 356	0,25
158 930	Weyerhaeuser Co.	3 804 784	0,03
48 334	WP Carey, Inc.	3 455 881	0,02
		243 605 717	**1,71**
Commerce de détail			
3 627	AutoZone, Inc.	11 591 674	0,08
43 791	Best Buy Co., Inc.	3 322 861	0,02
13 852	Burlington Stores, Inc.	4 388 314	0,03
141 832	Carvana Co.	9 335 382	0,07
8 135	Casey's General Stores, Inc.	6 465 617	0,04
287 071	Chipotle Mexican Grill, Inc.	9 760 414	0,07
97 790	Costco Wholesale Corp.	91 479 611	0,64
25 317	Darden Restaurants, Inc.	5 215 555	0,04
13 342	Dick's Sporting Goods, Inc.	3 026 099	0,02
48 541	Dollar General Corp.	5 587 555	0,04
41 310	Dollar Tree, Inc.	4 996 445	0,03
6 670	Domino's Pizza, Inc.	1 974 587	0,01
42 777	Ferguson Enterprises, Inc.	10 152 265	0,07
30 672	Genuine Parts Co.	3 618 683	0,03
219 531	Home Depot, Inc.	77 424 193	0,54
123 450	Lowe's Cos., Inc.	27 219 490	0,19
21 912	Lululemon Athletica, Inc.	2 501 912	0,02
156 588	McDonald's Corp.	42 327 302	0,30
184 416	O'Reilly Automotive, Inc.	16 982 869	0,12
69 270	Ross Stores, Inc.	14 744 120	0,10
251 113	Starbucks Corp.	25 661 237	0,18
99 819	Target Corp.	13 037 360	0,09
243 959	TJX Cos., Inc.	36 959 788	0,26
115 335	Tractor Supply Co.	3 645 739	0,03
9 638	Ulta Beauty, Inc.	4 346 545	0,03
966 468	Walmart, Inc.	109 462 166	0,77
26 226	Williams-Sonoma, Inc.	6 113 281	0,04
60 932	Yum! Brands, Inc.	9 740 590	0,07
		561 081 654	**3,93**
Semi-conducteurs			
359 534	Advanced Micro Devices, Inc.	208 856 896	1,46
107 594	Analog Devices, Inc.	42 733 109	0,30
174 927	Applied Materials, Inc.	126 472 221	0,89
30 014	Astera Labs, Inc.	14 497 362	0,10
991 398	Broadcom, Inc.	374 500 595	2,62
33 555	Entegris, Inc.	6 035 202	0,04
968 358	Intel Corp.	135 211 828	0,95
288 930	KLA Corp.	87 173 070	0,61
275 248	Lam Research Corp.	119 273 216	0,84
187 928	Marvell Technology, Inc.	55 981 872	0,39
119 275	Microchip Technology, Inc.	10 877 880	0,08
248 567	Micron Technology, Inc.	286 918 402	2,01
10 292	Monolithic Power Systems, Inc.	14 227 249	0,10

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,69 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
5 088 216	NVIDIA Corp.	1 018 101 140	7,14
55 701	NXP Semiconductors NV	15 653 652	0,11
86 698	ON Semiconductor Corp.	8 196 429	0,06
235 184	QUALCOMM, Inc.	43 459 651	0,30
34 506	Teradyne, Inc.	16 695 383	0,12
200 686	Texas Instruments, Inc.	59 818 476	0,42
		2 644 683 633	**18,54**
Logiciels			
89 140	Adobe, Inc.	18 275 483	0,13
50 600	AppLovin Corp.	26 070 638	0,18
37 386	Atlassian Corp.	2 908 257	0,02
46 448	Autodesk, Inc.	9 030 420	0,06
25 732	Broadridge Financial Solutions, Inc.	3 523 997	0,02
60 858	Cadence Design Systems, Inc.	22 841 225	0,16
68 386	Cloudflare, Inc.	16 773 718	0,12
59 957	CoreWeave, Inc.	5 968 120	0,04
68 854	Datadog, Inc.	17 926 827	0,13
49 641	Electronic Arts, Inc.	10 178 391	0,07
5 102	Fair Isaac Corp.	6 095 768	0,04
113 376	Fidelity National Information Services, Inc.	4 408 059	0,03
117 878	Fiserv, Inc.	5 781 916	0,04
60 958	Intuit, Inc.	15 910 038	0,11
74 745	IonQ, Inc.	3 980 919	0,03
1 554 864	Microsoft Corp.	579 995 369	4,07
17 270	MongoDB, Inc.	5 800 993	0,04
15 720	MSCI, Inc.	8 803 829	0,06
380 356	Oracle Corp.	55 741 172	0,39
480 021	Palantir Technologies, Inc.	56 004 050	0,39
71 074	Paychex, Inc.	6 988 706	0,05
26 221	PTC, Inc.	2 978 968	0,02
131 249	ROBLOX Corp.	7 137 321	0,05
22 685	Roper Technologies, Inc.	7 676 377	0,05
175 796	Salesforce, Inc.	27 540 201	0,19
77 146	Samsara, Inc.	2 501 845	0,02
230 546	ServiceNow, Inc.	22 888 607	0,16
72 385	Snowflake, Inc.	18 421 982	0,13
46 576	SS&C Technologies Holdings, Inc.	2 890 041	0,02
57 536	Strategy, Inc.	5 001 604	0,04
40 108	Synopsys, Inc.	17 890 976	0,13
38 774	Take-Two Interactive Software, Inc.	9 692 724	0,07
31 717	Twilio, Inc.	6 544 169	0,05
9 359	Tyler Technologies, Inc.	2 737 133	0,02
32 400	Veeva Systems, Inc.	5 750 028	0,04
46 402	Workday, Inc.	5 680 533	0,04
52 759	Zoom Communications, Inc.	4 553 629	0,03
		1 032 894 033	**7,24**
Textiles et vêtements			
31 285	Deckers Outdoor Corp.	3 106 288	0,02
264 389	NIKE, Inc.	10 853 168	0,08
44 619	Tapestry, Inc.	6 531 329	0,04
		20 490 785	**0,14**
Transports			
25 972	CH Robinson Worldwide, Inc.	4 891 566	0,03
409 968	CSX Corp.	19 485 779	0,14
29 309	Expeditors International of Washington, Inc.	4 776 781	0,03
48 755	FedEx Corp.	15 266 653	0,11
24 382	Fedex Freight Holding Co., Inc.	3 681 682	0,03

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,69 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
16 687	JB Hunt Transport Services, Inc.	4 829 718	0,03
49 484	Norfolk Southern Corp.	15 567 172	0,11
41 342	Old Dominion Freight Line, Inc.	8 954 677	0,06
130 859	Union Pacific Corp.	35 593 648	0,25
164 149	United Parcel Service, Inc.	17 646 018	0,12
25 223	XPO, Inc.	5 178 030	0,04
		135 871 724	**0,95**
Eau			
43 038	American Water Works Co., Inc.	5 662 940	0,04
		5 662 940	**0,04**
Total des Actions		**14 231 279 538**	**99,77**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,20 % (31 décembre 2025 - 0,13 %)

2 310	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	28 969 002	0,20
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**28 969 002**	**0,20**
Total des valeurs mobilières		**14 260 248 540**	**99,97**

Instruments financiers dérivés - (0,18) % (31 décembre 2025 - (0,03) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2025 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2025 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini S&P 500 Index Futures Long Futures Contracts	56 416 937	18/09/2026	572 350	0,01
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**572 350**	**0,01**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**572 350**	**0,01**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**572 350**	**0,01**

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,19) % (31 décembre 2025 - (0,02) %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,19) % (31 décembre 2025 - (0,02) %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	CHF	319 354 540	USD	408 216 285	(12 314 048)	(0,09)
01/07/2026	CHF	7 018 492	USD	8 860 508	(159 719)	0,00
01/07/2026	CHF	5 632 115	USD	7 084 386	(102 281)	0,00
01/07/2026	CHF	2 205 938	USD	2 805 600	(70 910)	0,00
01/07/2026	CHF	1 831 974	USD	2 334 200	(63 111)	0,00
01/07/2026	CHF	1 842 370	USD	2 343 200	(59 223)	0,00
01/07/2026	CHF	2 590 839	USD	3 258 900	(47 050)	0,00
01/07/2026	CHF	929 973	USD	1 193 940	(41 057)	0,00
01/07/2026	CHF	1 429 045	USD	1 804 100	(32 521)	0,00
01/07/2026	CHF	986 890	USD	1 241 100	(17 657)	0,00
01/07/2026	CHF	519 723	USD	656 600	(12 303)	0,00
01/07/2026	CHF	496 996	USD	614 300	1 823	0,00
01/07/2026	CHF	3 555 334	USD	4 405 447	2 083	0,00
01/07/2026	CHF	849 092	USD	1 049 500	3 115	0,00
01/07/2026	CHF	2 356 179	USD	2 912 300	8 644	0,00
01/07/2026	CHF	4 318 481	USD	5 333 800	19 800	0,00
03/08/2026	CHF	918 734	USD	1 140 400	2 539	0,00
03/08/2026	CHF	1 144 228	USD	1 420 300	3 162	0,00

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,19) % (31 décembre 2025 - (0,02) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
03/08/2026	CHF	321 561 257	USD	399 145 429	888 480	0,01
01/07/2026	EUR	576 060 761	USD	671 851 025	(13 240 705)	(0,09)
01/07/2026	EUR	24 007 894	USD	27 734 800	(286 573)	0,00
01/07/2026	EUR	13 099 469	USD	15 213 484	(236 859)	0,00
01/07/2026	EUR	10 540 158	USD	12 207 453	(156 889)	0,00
01/07/2026	EUR	5 927 876	USD	6 848 100	(70 759)	0,00
01/07/2026	EUR	2 724 129	USD	3 182 999	(68 501)	0,00
01/07/2026	EUR	1 927 364	USD	2 238 500	(34 945)	0,00
01/07/2026	EUR	6 617 350	USD	7 592 377	(26 760)	0,00
01/07/2026	EUR	1 221 941	USD	1 419 200	(22 155)	0,00
01/07/2026	EUR	1 598 545	USD	1 842 400	(14 784)	0,00
01/07/2026	EUR	956 410	USD	1 107 700	(14 236)	0,00
01/07/2026	EUR	983 412	USD	1 137 800	(13 465)	0,00
01/07/2026	EUR	1 169 062	USD	1 347 400	(10 812)	0,00
01/07/2026	EUR	562 926	USD	648 800	(5 206)	0,00
01/07/2026	EUR	501 214	USD	575 900	(2 861)	0,00
01/07/2026	EUR	532 793	USD	606 600	2 543	0,00
03/08/2026	EUR	599 126 974	USD	685 273 045	597 384	0,00
01/07/2026	USD	397 705 912	CHF	321 561 257	(931 982)	(0,01)
01/07/2026	USD	7 311 175	CHF	5 943 254	(56 648)	0,00
01/07/2026	USD	4 435 200	CHF	3 590 976	(16 515)	0,00
01/07/2026	USD	1 434 000	CHF	1 165 699	(11 111)	0,00
01/07/2026	USD	210 800	CHF	165 465	5 674	0,00
01/07/2026	USD	1 167 300	CHF	928 231	16 576	0,00
01/07/2026	USD	2 201 900	CHF	1 750 940	31 268	0,00
01/07/2026	USD	7 343 963	CHF	5 886 084	47 015	0,00
01/07/2026	USD	2 694 700	CHF	2 135 236	47 658	0,00
01/07/2026	USD	6 566 506	CHF	5 246 896	61 955	0,00
01/07/2026	USD	9 486 905	CHF	7 543 941	134 718	0,00
01/07/2026	USD	684 352 786	EUR	599 126 974	(629 137)	(0,01)
01/07/2026	USD	12 449 713	EUR	10 975 370	(98 428)	0,00
01/07/2026	USD	3 594 500	EUR	3 157 147	(15 066)	0,00
01/07/2026	USD	1 274 200	EUR	1 102 100	14 169	0,00
01/07/2026	USD	12 619 461	EUR	10 982 909	62 700	0,00
01/07/2026	USD	11 251 354	EUR	9 762 154	90 282	0,00
01/07/2026	USD	15 392 967	EUR	13 324 652	158 891	0,00
03/08/2026	USD	1 577 100	CHF	1 270 550	(3 511)	0,00
03/08/2026	USD	1 128 600	EUR	986 734	(996)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**2 200 479**	**0,01**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(28 888 784)**	**(0,20)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(26 688 305)**	**(0,19)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(26 688 305)**	**(0,19)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(26 115 955)**	**(0,18)**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	14 234 132 585	99,79
Autre Actif net - 0,21 % (31 décembre 2025 - 0,21 %)	29 868 356	0,21
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**14 264 000 941**	**100,00**

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

** Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,36
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,20
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres Actifs courants	0,42
Actif total	100,00

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,73 % (31 décembre 2025 - 99,76 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
130 774	Boeing Co.	28 308 648	0,20
80 119	General Dynamics Corp.	28 381 355	0,20
85 749	General Electric Co.	32 046 974	0,23
126 228	Honeywell Aerospace, Inc.	27 906 486	0,20
109 534	Howmet Aerospace, Inc.	29 449 311	0,21
90 157	L3Harris Technologies, Inc.	26 198 723	0,18
52 009	Lockheed Martin Corp.	26 496 505	0,19
50 405	Northrop Grumman Corp.	25 671 770	0,18
154 035	RTX Corp.	29 225 060	0,21
22 568	TransDigm Group, Inc.	30 061 479	0,21
		283 746 311	**2,01**
Agriculture			
374 026	Altria Group, Inc.	26 911 171	0,19
336 533	Archer-Daniels-Midland Co.	25 711 121	0,19
213 101	Bunge Global SA	22 744 270	0,16
149 339	Philip Morris International, Inc.	27 016 918	0,19
		102 383 480	**0,73**
Compagnies aériennes			
357 312	Delta Air Lines, Inc.	33 465 842	0,24
659 944	Southwest Airlines Co.	33 934 321	0,24
265 856	United Airlines Holdings, Inc.	36 153 757	0,26
		103 553 920	**0,74**
Pièces automobiles			
419 596	Aptiv PLC	25 754 802	0,18
		25 754 802	**0,18**
Automobiles			
43 367	Cummins, Inc.	30 929 778	0,22
1 910 701	Ford Motor Co.	26 558 744	0,19
344 086	General Motors Co.	26 522 149	0,19
239 666	PACCAR, Inc.	28 788 680	0,20
71 603	Tesla, Inc.	30 116 222	0,21
		142 915 573	**1,01**
Banques			
501 476	Bank of America Corp.	28 574 103	0,20
195 734	Bank of New York Mellon Corp.	28 305 094	0,20
204 872	Citigroup, Inc.	28 673 885	0,20
420 603	Citizens Financial Group, Inc.	29 471 652	0,21
518 949	Fifth Third Bancorp	29 253 155	0,21
27 278	Goldman Sachs Group, Inc.	27 588 151	0,20
1 622 482	Huntington Bancshares, Inc.	28 766 606	0,20
88 409	JPMorgan Chase & Co.	28 938 918	0,21
1 243 081	KeyCorp	28 653 017	0,20
122 019	M&T Bank Corp.	29 041 742	0,21
132 188	Morgan Stanley	27 632 580	0,20
164 455	Northern Trust Corp.	28 588 857	0,20
117 420	PNC Financial Services Group, Inc.	28 911 152	0,21
956 035	Regions Financial Corp.	28 872 257	0,20
168 894	State Street Corp.	28 644 422	0,20
549 081	Truist Financial Corp.	27 355 216	0,19
480 926	U.S. Bancorp	29 047 930	0,21
333 342	Wells Fargo & Co.	27 547 383	0,20
		513 866 120	**3,65**

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,73 % (31 décembre 2025 - 99,76 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons			
1 030 220	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	27 455 363	0,20
326 893	Coca-Cola Co.	26 566 594	0,19
192 021	Constellation Brands, Inc.	26 708 201	0,19
861 913	Keurig Dr. Pepper, Inc.	28 210 412	0,20
668 036	Molson Coors Beverage Co.	26 026 683	0,18
299 595	Monster Beverage Corp.	28 797 071	0,20
189 359	PepsiCo, Inc.	25 639 209	0,18
		189 403 533	**1,34**
Biotechnologie			
80 963	Amgen, Inc.	29 318 321	0,21
140 773	Biogen, Inc.	30 415 414	0,22
366 940	Corteva, Inc.	31 076 149	0,22
224 885	Gilead Sciences, Inc.	28 411 971	0,20
259 258	Incyte Corp.	29 389 487	0,21
594 086	Moderna, Inc.	41 603 842	0,29
45 396	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	28 306 222	0,20
62 705	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	31 147 455	0,22
		249 668 861	**1,77**
Produits du bâtiment			
366 258	Builders FirstSource, Inc.	32 772 766	0,23
402 050	Carrier Global Corp.	29 490 368	0,21
273 307	CRH PLC	29 243 849	0,21
196 075	Johnson Controls International PLC	28 648 518	0,21
54 115	Lennox International, Inc.	31 005 189	0,22
49 451	Martin Marietta Materials, Inc.	28 518 392	0,20
385 514	Masco Corp.	31 369 274	0,22
60 807	Trane Technologies PLC	29 865 966	0,21
100 235	Vulcan Materials Co.	29 570 327	0,21
		270 484 649	**1,92**
Produits chimiques			
98 876	Air Products & Chemicals, Inc.	28 988 466	0,20
185 789	Albemarle Corp.	25 087 089	0,18
250 082	CF Industries Holdings, Inc.	27 073 877	0,19
798 004	Dow, Inc.	21 833 389	0,15
202 131	DuPont de Nemours, Inc.	27 417 049	0,19
106 341	Ecolab, Inc.	29 627 666	0,21
368 050	International Flavors & Fragrances, Inc.	29 156 921	0,21
53 885	Linde PLC	27 963 082	0,20
419 405	LyondellBasell Industries NV	22 081 673	0,16
1 378 592	Mosaic Co.	29 212 364	0,21
241 848	PPG Industries, Inc.	29 333 744	0,21
195 554	Qnity Electronics, Inc.	31 935 924	0,23
89 893	Sherwin-Williams Co.	30 951 958	0,22
		360 663 202	**2,56**
Services commerciaux et fournitures			
118 382	Automatic Data Processing, Inc.	26 511 649	0,19
410 314	Block, Inc.	31 183 864	0,22
151 469	Cintas Corp.	25 761 848	0,18
78 582	Corpay, Inc.	26 189 023	0,19
164 522	Equifax, Inc.	26 112 932	0,19
437 397	Global Payments, Inc.	31 737 526	0,23
60 600	Moody's Corp.	27 446 952	0,19
671 310	PayPal Holdings, Inc.	28 987 166	0,21
382 647	Pentair PLC	29 333 719	0,21
41 972	Quanta Services, Inc.	30 221 519	0,21
128 515	Republic Services, Inc.	27 383 976	0,19

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,73 % (31 décembre 2025 - 99,76 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
571 978	Rollins, Inc.	23 874 362	0,17
64 044	S&P Global, Inc.	26 082 559	0,18
25 890	United Rentals, Inc.	29 330 522	0,21
330 708	Veralto Corp.	29 327 185	0,21
149 196	Verisk Analytics, Inc.	26 785 158	0,19
121 833	Waste Management, Inc.	27 154 139	0,19
		473 424 099	**3,36**
Ordinateurs et périphériques			
160 411	Accenture PLC	19 961 545	0,14
211 859	Airbnb, Inc.	30 317 023	0,22
42 595	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	15 222 175	0,11
34 384	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	12 148 899	0,09
114 909	Amazon.com, Inc.	27 387 411	0,19
93 747	Apple, Inc.	27 126 632	0,19
170 115	Booking Holdings, Inc.	30 321 298	0,22
211 347	CDW Corp.	29 723 842	0,21
527 374	Cognizant Technology Solutions Corp.	20 425 195	0,14
42 173	Crowdstrike Holdings, Inc.	32 183 903	0,23
73 895	Dell Technologies, Inc.	31 882 737	0,23
180 966	DoorDash, Inc.	33 393 656	0,24
256 759	eBay, Inc.	28 692 818	0,20
124 807	Expedia Group, Inc.	31 935 615	0,23
69 888	F5, Inc.	29 070 612	0,21
196 736	Fortinet, Inc.	30 222 584	0,21
176 369	Gartner, Inc.	22 860 950	0,16
1 109 765	Gen Digital, Inc.	27 622 051	0,20
340 335	GoDaddy, Inc.	28 887 635	0,21
600 673	Hewlett Packard Enterprise Co.	27 096 359	0,19
1 106 620	HP, Inc.	24 279 243	0,17
100 346	International Business Machines Corp.	28 218 299	0,20
224 506	Leidos Holdings, Inc.	23 117 383	0,16
32 039	Lumentum Holdings, Inc.	27 491 384	0,20
47 847	Meta Platforms, Inc.	26 951 737	0,19
170 063	NetApp, Inc.	26 318 950	0,19
333 223	Netflix, Inc.	23 792 122	0,17
103 815	Palo Alto Networks, Inc.	35 402 991	0,25
316 372	Robinhood Markets, Inc.	31 725 784	0,23
16 656	Sandisk Corp.	37 871 247	0,27
33 466	Seagate Technology Holdings PLC	32 294 690	0,23
933 468	Super Micro Computer, Inc.	27 378 616	0,19
135 235	TE Connectivity PLC	27 264 728	0,19
398 266	Uber Technologies, Inc.	28 738 875	0,20
94 855	VeriSign, Inc.	23 861 724	0,17
55 774	Western Digital Corp.	35 623 969	0,25
		996 814 682	**7,08**
Construction et ingénierie			
15 866	Comfort Systems USA, Inc.	31 445 619	0,22
186 204	Dr. Horton, Inc.	30 328 907	0,21
35 192	EMCOR Group, Inc.	29 205 137	0,21
94 522	Huntington Ingalls Industries, Inc.	26 455 763	0,19
224 380	Jacobs Solutions, Inc.	28 271 880	0,20
304 094	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	27 517 466	0,20
4 299	NVR, Inc.	29 290 807	0,21
230 568	PulteGroup, Inc.	31 636 235	0,22
		234 151 814	**1,66**
Emballages et conditionnement			
716 674	Amcor PLC	31 067 818	0,22

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,73 % (31 décembre 2025 - 99,76 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
499 868	Ball Corp.	31 191 763	0,22
126 100	Packaging Corp. of America	30 047 108	0,22
701 464	Smurfit Westrock PLC	32 449 725	0,23
		124 756 414	**0,89**
Distribution et vente en gros			
871 247	Copart, Inc.	24 560 453	0,18
593 582	Fastenal Co.	28 509 743	0,20
20 740	WW Grainger, Inc.	28 214 696	0,20
		81 284 892	**0,58**
Services financiers diversifiés			
87 253	American Express Co.	29 513 327	0,21
60 680	Ameriprise Financial, Inc.	27 837 557	0,20
208 572	Apollo Global Management, Inc.	24 676 153	0,17
213 131	ARES Management Corp.	23 723 612	0,17
27 031	Blackrock, Inc.	25 991 928	0,18
230 767	Blackstone, Inc.	27 154 353	0,19
153 866	Capital One Financial Corp.	30 868 597	0,22
90 727	Cboe Global Markets, Inc.	22 016 721	0,16
306 093	Charles Schwab Corp.	28 243 201	0,20
103 593	CME Group, Inc.	22 876 442	0,16
177 490	Coinbase Global, Inc.	25 947 263	0,18
877 399	Franklin Resources, Inc.	29 191 065	0,21
319 844	Interactive Brokers Group, Inc.	27 839 222	0,20
194 669	Intercontinental Exchange, Inc.	23 965 700	0,17
995 025	Invesco Ltd.	26 258 710	0,19
287 514	KKR & Co., Inc.	26 388 035	0,19
55 886	Mastercard, Inc.	28 703 050	0,20
315 091	Nasdaq, Inc.	24 835 473	0,18
181 447	Raymond James Financial, Inc.	27 585 387	0,19
392 813	Synchrony Financial	29 873 429	0,21
256 712	T. Rowe Price Group, Inc.	29 185 587	0,21
84 574	Visa, Inc.	29 016 494	0,21
		591 691 306	**4,20**
Télécommunications diversifiées			
180 227	Arista Networks, Inc.	30 616 963	0,22
1 178 504	AT&T, Inc.	24 395 033	0,17
62 854	Ciena Corp.	30 833 658	0,22
229 980	Cisco Systems, Inc.	27 013 451	0,19
162 508	Corning, Inc.	41 509 418	0,29
237 129	EchoStar Corp.	24 068 593	0,17
66 357	Motorola Solutions, Inc.	27 557 399	0,20
147 227	T-Mobile U.S., Inc.	24 694 385	0,18
581 942	Verizon Communications, Inc.	24 639 424	0,17
		255 328 324	**1,81**
Services publics d'électricité			
1 869 856	AES Corp.	27 412 089	0,19
374 749	Alliant Energy Corp.	28 589 601	0,20
251 467	Ameren Corp.	28 425 830	0,20
212 775	American Electric Power Co., Inc.	29 109 748	0,21
639 251	CenterPoint Energy, Inc.	28 152 614	0,20
371 959	CMS Energy Corp.	28 454 863	0,20
253 917	Consolidated Edison, Inc.	28 090 838	0,20
112 777	Constellation Energy Corp.	28 010 423	0,20
409 190	Dominion Energy, Inc.	27 943 585	0,20
187 071	DTE Energy Co.	28 504 008	0,20
218 491	Duke Energy Corp.	27 656 591	0,20

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,73 % (31 décembre 2025 - 99,76 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
382 124	Edison International	28 449 132	0,20
247 313	Entergy Corp.	28 406 371	0,20
329 890	Evergy, Inc.	28 512 393	0,20
394 990	Eversource Energy	28 545 927	0,20
599 056	Exelon Corp.	27 927 991	0,20
588 446	FirstEnergy Corp.	27 974 723	0,20
321 015	NextEra Energy, Inc.	28 175 487	0,20
226 465	NRG Energy, Inc.	33 077 478	0,23
1 634 132	PG&E Corp.	27 486 100	0,20
265 023	Pinnacle West Capital Corp.	28 357 461	0,20
767 957	PPL Corp.	27 915 237	0,20
347 691	Public Service Enterprise Group, Inc.	28 218 602	0,20
300 173	Sempra	27 829 039	0,20
290 644	Southern Co.	27 817 537	0,20
197 207	Vistra Corp.	31 282 946	0,22
239 625	WEC Energy Group, Inc.	27 981 011	0,20
349 820	Xcel Energy, Inc.	28 090 546	0,20
		796 398 171	**5,65**
Équipements électriques			
123 318	AMETEK, Inc.	29 835 557	0,21
72 773	Eaton Corp. PLC	31 010 031	0,22
199 289	Emerson Electric Co.	28 528 220	0,20
114 245	Generac Holdings, Inc.	33 452 078	0,24
126 014	Zebra Technologies Corp.	33 174 446	0,24
		156 000 332	**1,11**
Produits électroniques			
211 460	Allegion PLC	29 708 015	0,21
183 292	Amphenol Corp.	32 318 046	0,23
77 026	Coherent Corp.	30 384 446	0,21
195 896	Flex Ltd.	31 748 865	0,22
454 955	Fortive Corp.	27 793 201	0,20
117 945	Garmin Ltd.	28 016 655	0,20
126 835	Honeywell International, Inc. (Ticker code HON)	28 398 357	0,20
58 462	Hubbell, Inc.	30 587 318	0,22
77 540	Jabil, Inc.	29 890 119	0,21
84 309	Keysight Technologies, Inc.	29 514 052	0,21
24 108	Mettler-Toledo International, Inc.	30 798 211	0,22
539 967	Trimble, Inc.	27 635 511	0,20
		356 792 796	**2,53**
Équipement et services énergétiques			
109 629	First Solar, Inc.	25 868 059	0,18
		25 868 059	**0,18**
Produits alimentaires			
807 889	General Mills, Inc.	28 114 537	0,20
154 715	Hershey Co.	27 144 747	0,19
1 125 429	Hormel Foods Corp.	27 933 148	0,20
233 407	J.M. Smucker Co.	26 258 288	0,18
1 136 078	Kraft Heinz Co.	26 834 162	0,19
423 861	Kroger Co.	23 537 001	0,17
549 836	McCormick & Co., Inc.	27 722 731	0,20
425 736	Mondelez International, Inc.	24 624 570	0,17
347 907	Sysco Corp.	29 078 067	0,21
486 758	Tyson Foods, Inc.	27 866 896	0,20
		269 114 147	**1,91**

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,73 % (31 décembre 2025 - 99,76 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
857 878	International Paper Co.	32 685 152	0,23
		32 685 152	**0,23**
Services publics de gaz			
161 533	Atmos Energy Corp.	27 827 290	0,20
585 983	NiSource, Inc.	27 863 492	0,20
		55 690 782	**0,40**
Équipements et fournitures de soins de santé			
306 787	Abbott Laboratories	27 837 852	0,20
207 830	Agilent Technologies, Inc.	27 606 059	0,20
160 411	Align Technology, Inc.	27 054 919	0,19
1 346 691	Baxter International, Inc.	28 711 452	0,20
520 976	Bio-Techne Corp.	36 806 954	0,26
565 435	Boston Scientific Corp.	24 132 766	0,17
403 618	Cooper Cos., Inc.	28 943 447	0,21
148 799	Danaher Corp.	28 343 233	0,20
317 811	Edwards Lifesciences Corp.	28 749 183	0,20
428 547	GE HealthCare Technologies, Inc.	27 431 293	0,19
347 294	Hologic, Inc.	35	0,00
49 024	IDEXX Laboratories, Inc.	25 808 195	0,18
181 306	Insulet Corp.	27 603 838	0,20
66 297	Intuitive Surgical, Inc.	26 364 991	0,19
340 459	Medtronic PLC	26 634 108	0,19
141 128	ResMed, Inc.	27 503 025	0,20
269 784	Revvity, Inc.	30 016 168	0,21
337 552	Solventum Corp.	26 042 137	0,18
131 296	STERIS PLC	27 646 999	0,20
88 493	Stryker Corp.	27 861 136	0,20
56 683	Thermo Fisher Scientific, Inc.	28 418 589	0,20
75 215	Waters Corp.	28 208 634	0,20
82 588	West Pharmaceutical Services, Inc.	29 649 092	0,21
309 894	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	26 678 774	0,19
		644 052 879	**4,57**
Fournisseurs et services de soins de santé			
418 163	Centene Corp.	26 841 883	0,19
146 656	Charles River Laboratories International, Inc.	33 260 114	0,24
137 605	DaVita, Inc.	30 614 360	0,22
67 562	Elevance Health, Inc.	26 128 252	0,18
73 217	HCA Healthcare, Inc.	28 546 576	0,20
74 958	Humana, Inc.	29 774 817	0,21
149 963	IQVIA Holdings, Inc.	28 975 851	0,21
101 705	Labcorp Holdings, Inc.	28 477 400	0,20
134 082	Quest Diagnostics, Inc.	28 418 680	0,20
67 022	UnitedHealth Group, Inc.	27 856 354	0,20
188 647	Universal Health Services, Inc.	28 049 923	0,20
		316 944 210	**2,25**
Hôtels, restaurants et loisirs			
80 778	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	26 693 898	0,19
537 719	Las Vegas Sands Corp.	24 837 240	0,18
163 142	Live Nation Entertainment, Inc.	29 872 932	0,21
70 764	Marriott International, Inc.	26 224 431	0,18
582 426	MGM Resorts International	27 845 787	0,20
132 332	TKO Group Holdings, Inc.	26 639 755	0,19
259 003	Wynn Resorts Ltd.	25 146 601	0,18
		187 260 644	**1,33**

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,73 % (31 décembre 2025 - 99,76 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables			
72 183	Snap-on, Inc.	29 046 439	0,21
352 149	Stanley Black & Decker, Inc.	33 144 264	0,23
		62 190 703	**0,44**
Produits ménagers			
175 216	Avery Dennison Corp.	28 446 318	0,20
278 240	Church & Dwight Co., Inc.	26 955 891	0,19
275 080	Clorox Co.	26 253 635	0,19
268 963	Kimberly-Clark Corp.	29 524 068	0,21
		111 179 912	**0,79**
Industrie			
174 310	3M Co.	28 222 532	0,20
477 493	A.O. Smith Corp.	29 948 361	0,21
61 073	Axon Enterprise, Inc.	34 238 135	0,24
109 244	Illinois Tool Works, Inc.	29 547 225	0,21
31 171	Parker-Hannifin Corp.	30 488 978	0,22
45 419	Teledyne Technologies, Inc.	30 289 931	0,22
299 141	Textron, Inc.	27 440 204	0,19
		210 175 366	**1,49**
Assurances			
233 504	Aflac, Inc.	27 378 344	0,20
122 478	Allstate Corp.	29 142 415	0,21
365 006	American International Group, Inc.	27 203 897	0,19
81 292	Aon PLC	26 963 744	0,19
299 564	Arch Capital Group Ltd.	29 075 682	0,21
124 288	Arthur J Gallagher & Co.	28 532 796	0,20
106 274	Assurant, Inc.	28 537 757	0,20
56 495	Berkshire Hathaway, Inc.	28 269 533	0,20
454 106	Brown & Brown, Inc.	29 130 900	0,21
82 671	Chubb Ltd.	28 169 317	0,20
164 165	Cincinnati Financial Corp.	30 393 508	0,22
117 816	Erie Indemnity Co.	28 246 386	0,20
81 169	Everest Group Ltd.	28 996 002	0,21
168 090	Globe Life, Inc.	30 034 321	0,21
211 384	Hartford Insurance Group, Inc.	28 012 608	0,20
252 885	Loews Corp.	28 629 111	0,20
163 475	Marsh & McLennan Cos., Inc.	27 246 378	0,19
317 197	MetLife, Inc.	26 838 038	0,19
250 194	Principal Financial Group, Inc.	26 965 909	0,19
133 813	Progressive Corp.	29 231 450	0,21
259 787	Prudential Financial, Inc.	28 038 811	0,20
90 052	Travelers Cos., Inc.	29 727 966	0,21
400 960	W.R. Berkley Corp.	28 279 709	0,20
103 551	Willis Towers Watson PLC	27 065 125	0,19
		680 109 707	**4,83**
Équipements et produits de loisirs			
1 051 462	Carnival Corp. Ltd.	30 040 269	0,21
332 003	Hasbro, Inc.	27 420 128	0,20
1 524 754	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	32 187 557	0,23
101 668	Royal Caribbean Cruises Ltd.	32 282 640	0,23
		121 930 594	**0,87**
Machines			
31 933	Caterpillar, Inc.	34 005 452	0,24
48 758	Deere & Co.	30 928 662	0,22
127 829	Dover Corp.	28 669 488	0,20

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,73 % (31 décembre 2025 - 99,76 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
31 540	GE Vernova, Inc.	37 055 084	0,26
127 398	IDEX Corp.	28 912 976	0,21
387 666	Ingersoll Rand, Inc.	31 784 735	0,23
98 089	Nordson Corp.	29 592 470	0,21
392 263	Otis Worldwide Corp.	28 086 031	0,20
62 098	Rockwell Automation, Inc.	30 743 478	0,22
97 268	Vertiv Holdings Co.	32 567 272	0,23
106 531	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	28 720 758	0,20
255 074	Xylem, Inc.	30 152 298	0,21
		371 218 704	**2,63**
Médias			
198 329	Charter Communications, Inc.	28 204 367	0,20
1 139 852	Comcast Corp.	27 983 367	0,20
109 710	FactSet Research Systems, Inc.	25 242 077	0,18
247 183	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	12 893 065	0,09
172 304	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	8 070 719	0,06
735 055	News Corp. Catégorie d'Actions A	18 251 416	0,13
242 665	News Corp. Catégorie d'Actions B	6 809 180	0,05
369 338	Omnicom Group, Inc.	26 898 887	0,19
2 650 150	Paramount Skydance Corp.	26 130 479	0,18
1 416 418	Trade Desk, Inc.	25 608 837	0,18
277 084	Walt Disney Co.	26 669 335	0,19
1 041 637	Warner Bros Discovery, Inc.	27 770 042	0,20
		260 531 771	**1,85**
Métaux et mines			
440 149	Freeport-McMoRan, Inc.	27 680 971	0,20
294 539	Newmont Corp.	27 509 942	0,19
109 108	Nucor Corp.	24 303 807	0,17
101 813	Steel Dynamics, Inc.	23 362 011	0,17
		102 856 731	**0,73**
Pétrole et gaz			
719 871	APA Corp.	23 446 198	0,17
433 990	Baker Hughes Co.	24 086 445	0,17
143 935	Chevron Corp.	23 858 666	0,17
227 810	ConocoPhillips	23 683 128	0,17
586 351	Devon Energy Corp.	24 228 023	0,17
139 039	Diamondback Energy, Inc.	24 440 275	0,17
195 643	EOG Resources, Inc.	25 380 766	0,18
519 334	EQT Corp.	27 612 989	0,20
308 562	Expand Energy Corp.	28 137 769	0,20
181 412	Exxon Mobil Corp.	24 802 649	0,18
687 735	Halliburton Co.	23 348 603	0,16
858 141	Kinder Morgan, Inc.	27 434 768	0,19
103 792	Marathon Petroleum Corp.	26 536 501	0,19
478 542	Occidental Petroleum Corp.	23 242 785	0,16
302 118	ONEOK, Inc.	26 266 139	0,19
150 326	Phillips 66	25 412 610	0,18
492 208	SLB Ltd.	22 882 750	0,16
100 281	Targa Resources Corp.	26 889 347	0,19
72 797	Texas Pacific Land Corp.	31 858 879	0,23
105 939	Valero Energy Corp.	27 590 753	0,20
378 131	Williams Cos., Inc.	28 110 259	0,20
		539 250 302	**3,83**
Produits personnels			
303 764	Colgate-Palmolive Co.	27 849 084	0,20
319 954	Estee Lauder Cos., Inc.	25 260 368	0,18

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,73 % (31 décembre 2025 - 99,76 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
1 513 749	Kenvue, Inc.	28 927 743	0,20
183 350	Procter & Gamble Co.	26 886 444	0,19
		108 923 639	**0,77**
Laboratoires pharmaceutiques			
121 624	AbbVie, Inc.	30 605 463	0,22
185 067	Becton Dickinson & Co.	28 006 189	0,20
491 553	Bristol-Myers Squibb Co.	28 323 284	0,20
126 311	Cardinal Health, Inc.	30 006 441	0,21
97 181	Cencora, Inc.	27 500 279	0,20
92 366	Cigna Group	25 463 459	0,18
278 785	CVS Health Corp.	28 840 308	0,20
365 456	Dexcom, Inc.	24 613 462	0,17
24 039	Eli Lilly & Co.	28 833 098	0,20
346 498	Henry Schein, Inc.	28 939 513	0,21
114 535	Johnson & Johnson	29 088 454	0,21
34 596	McKesson Corp.	26 140 738	0,19
229 434	Merck & Co., Inc.	29 482 269	0,21
1 067 298	Pfizer, Inc.	25 700 536	0,18
1 732 571	Viatris, Inc.	27 513 227	0,20
336 134	Zoetis, Inc.	24 154 589	0,17
		443 211 309	**3,15**
Immobilier			
203 811	CBRE Group, Inc.	27 451 304	0,20
798 232	CoStar Group, Inc.	22 605 930	0,16
		50 057 234	**0,36**
Société civile de placement immobilier			
522 885	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	27 634 472	0,20
142 364	American Tower Corp.	23 286 480	0,17
146 552	AvalonBay Communities, Inc.	27 652 897	0,20
417 336	BXP, Inc.	27 673 550	0,20
236 946	Camden Property Trust	27 127 948	0,19
292 588	Crown Castle, Inc.	22 157 689	0,16
151 159	Digital Realty Trust, Inc.	27 145 133	0,19
26 328	Equinix, Inc.	27 444 044	0,19
404 155	Equity Residential	27 454 249	0,20
95 977	Essex Property Trust, Inc.	27 985 933	0,20
183 482	Extra Space Storage, Inc.	26 659 935	0,19
221 015	Federal Realty Investment Trust	27 282 092	0,19
1 334 795	Healthpeak Properties, Inc.	28 564 613	0,20
1 140 852	Host Hotels & Resorts, Inc.	27 049 601	0,19
919 691	Invitation Homes, Inc.	27 783 865	0,20
221 469	Iron Mountain, Inc.	27 973 749	0,20
1 076 541	Kimco Realty Corp.	27 290 314	0,19
195 500	Mid-America Apartment Communities, Inc.	27 162 770	0,19
187 447	Prologis, Inc.	25 393 445	0,18
84 342	Public Storage	26 846 902	0,19
439 942	Realty Income Corp.	27 258 806	0,19
341 081	Regency Centers Corp.	27 197 799	0,19
131 771	SBA Communications Corp.	23 252 311	0,17
128 380	Simon Property Group, Inc.	28 712 187	0,20
694 878	UDR, Inc.	27 739 530	0,20
323 949	Ventas, Inc.	28 766 671	0,20
961 762	VICI Properties, Inc.	25 534 781	0,18
129 245	Welltower, Inc.	29 334 738	0,21
1 130 890	Weyerhaeuser Co.	27 073 507	0,19
		782 440 011	**5,55**

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,73 % (31 décembre 2025 - 99,76 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
8 789	AutoZone, Inc.	28 089 117	0,20
361 593	Best Buy Co., Inc.	27 437 677	0,19
406 320	Carvana Co.	26 743 982	0,19
29 841	Casey's General Stores, Inc.	23 717 328	0,17
898 165	Chipotle Mexican Grill, Inc.	30 537 610	0,22
27 764	Costco Wholesale Corp.	25 972 389	0,18
134 172	Darden Restaurants, Inc.	27 640 774	0,20
248 455	Dollar General Corp.	28 599 655	0,20
247 663	Dollar Tree, Inc.	29 954 840	0,21
86 796	Domino's Pizza, Inc.	25 695 088	0,18
277 578	Genuine Parts Co.	32 748 652	0,23
85 694	Home Depot, Inc.	30 222 560	0,21
126 356	Lowe's Cos., Inc.	27 860 234	0,20
229 735	Lululemon Athletica, Inc.	26 231 142	0,19
96 680	McDonald's Corp.	26 133 571	0,19
302 019	O'Reilly Automotive, Inc.	27 812 930	0,20
117 846	Ross Stores, Inc.	25 083 521	0,18
276 673	Starbucks Corp.	28 273 214	0,20
213 521	Target Corp.	27 887 978	0,20
162 990	TJX Cos., Inc.	24 692 985	0,17
887 981	Tractor Supply Co.	28 069 079	0,20
58 009	Ulta Beauty, Inc.	26 160 899	0,19
226 575	Walmart, Inc.	25 661 885	0,18
132 014	Williams-Sonoma, Inc.	30 772 463	0,22
180 873	Yum! Brands, Inc.	28 914 358	0,20
		690 913 931	**4,90**
Semi-conducteurs			
60 447	Advanced Micro Devices, Inc.	35 114 267	0,25
69 631	Analog Devices, Inc.	27 655 344	0,20
54 942	Applied Materials, Inc.	39 723 066	0,28
73 470	Broadcom, Inc.	27 753 292	0,20
255 284	Intel Corp.	35 645 305	0,25
127 943	KLA Corp.	38 601 683	0,27
84 871	Lam Research Corp.	36 777 150	0,26
108 149	Marvell Technology, Inc.	32 216 506	0,23
310 788	Microchip Technology, Inc.	28 343 866	0,20
30 615	Micron Technology, Inc.	35 338 588	0,25
18 531	Monolithic Power Systems, Inc.	25 616 513	0,18
136 346	NVIDIA Corp.	27 281 471	0,19
95 675	NXP Semiconductors NV	26 887 545	0,19
247 992	ON Semiconductor Corp.	23 445 164	0,17
142 906	QUALCOMM, Inc.	26 407 600	0,19
388 688	Skyworks Solutions, Inc.	26 353 046	0,19
78 578	Teradyne, Inc.	38 019 179	0,27
96 922	Texas Instruments, Inc.	28 889 541	0,21
		560 069 126	**3,98**
Logiciels			
117 127	Adobe, Inc.	24 013 378	0,17
210 476	Akamai Technologies, Inc.	24 880 368	0,18
55 455	AppLovin Corp.	28 572 080	0,20
123 573	Autodesk, Inc.	24 025 063	0,17
186 656	Broadridge Financial Solutions, Inc.	25 562 539	0,18
70 970	Cadence Design Systems, Inc.	26 636 460	0,19
120 013	Datadog, Inc.	31 246 585	0,22
134 455	Electronic Arts, Inc.	27 568 653	0,20
22 428	Fair Isaac Corp.	26 796 526	0,19
701 113	Fidelity National Information Services, Inc.	27 259 273	0,19
512 816	Fiserv, Inc.	25 153 625	0,18

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,73 % (31 décembre 2025 - 99,76 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
96 116	Intuit, Inc.	25 086 276	0,18
214 158	Jack Henry & Associates, Inc.	29 498 123	0,21
68 756	Microsoft Corp.	25 647 363	0,18
44 896	MSCI, Inc.	25 143 556	0,18
135 790	Oracle Corp.	19 900 024	0,14
209 809	Palantir Technologies, Inc.	24 478 416	0,17
270 279	Paychex, Inc.	26 576 534	0,19
202 282	PTC, Inc.	22 981 258	0,16
81 750	Roper Technologies, Inc.	27 663 382	0,20
159 887	Salesforce, Inc.	25 047 897	0,18
257 586	ServiceNow, Inc.	25 573 138	0,18
59 335	Synopsys, Inc.	26 467 563	0,19
129 859	Take-Two Interactive Software, Inc.	32 462 153	0,23
90 212	Tyler Technologies, Inc.	26 383 402	0,19
166 848	Veeva Systems, Inc.	29 610 515	0,21
198 779	Workday, Inc.	24 334 525	0,17
		708 568 675	**5,03**
Textiles et vêtements			
245 723	Deckers Outdoor Corp.	24 397 837	0,17
621 578	NIKE, Inc.	25 515 777	0,18
72 561	Ralph Lauren Corp.	29 126 711	0,21
193 887	Tapestry, Inc.	28 381 179	0,20
		107 421 504	**0,76**
Transports			
147 664	CH Robinson Worldwide, Inc.	27 811 038	0,20
588 765	CSX Corp.	27 984 000	0,20
165 908	Expeditors International of Washington, Inc.	27 039 686	0,19
85 607	FedEx Corp.	26 806 120	0,19
155 800	Fedex Freight Holding Co., Inc.	23 525 800	0,16
97 346	JB Hunt Transport Services, Inc.	28 174 853	0,20
88 467	Norfolk Southern Corp.	27 830 833	0,20
115 812	Old Dominion Freight Line, Inc.	25 084 879	0,18
102 300	Union Pacific Corp.	27 825 600	0,20
264 622	United Parcel Service, Inc.	28 446 865	0,20
		270 529 674	**1,92**
Eau			
216 289	American Water Works Co., Inc.	28 459 307	0,20
		28 459 307	**0,20**
Total des Actions		**14 050 737 354**	**99,73**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,32 % (31 décembre 2025 - 0,06 %)

3 663	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	45 936 559	0,32
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**45 936 559**	**0,32**
Total des valeurs mobilières		**14 096 673 913**	**100,05**

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,25) % (31 décembre 2025 - (0,04) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini S&P 500 Equal Weight Index Futures Long Futures Contracts	36 514 880	18/09/2026	311 640	0,00
USD	E-mini S&P 500 Index Futures Long Futures Contracts	31 833 695	18/09/2026	(131 044)	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**311 640**	**0,00**
Moins-value latente sur les Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**(131 044)**	**0,00**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**180 596**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**180 596**	**0,00**

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,25) % (31 décembre 2025 - (0,04) %)

Contrats de change à terme ouverts - (0,25) % (31 décembre 2025 - (0,04) %)**

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	CHF	59 958 279	USD	76 641 923	(2 311 942)	(0,02)
01/07/2026	CHF	1 129 051	USD	1 426 405	(26 726)	0,00
01/07/2026	CHF	782 698	USD	987 800	(17 493)	0,00
01/07/2026	CHF	727 744	USD	918 532	(16 351)	0,00
01/07/2026	CHF	509 372	USD	639 700	(8 234)	0,00
01/07/2026	CHF	500 688	USD	624 700	(3 999)	0,00
01/07/2026	CHF	34 837	USD	44 725	(1 538)	0,00
01/07/2026	CHF	600 221	USD	742 000	2 091	0,00
01/07/2026	CHF	642 504	USD	793 571	2 938	0,00
03/08/2026	CHF	696 391	USD	864 412	1 924	0,00
03/08/2026	CHF	862 018	USD	1 070 000	2 382	0,00
03/08/2026	CHF	61 818 013	USD	76 731 340	172 519	0,00
01/07/2026	EUR	1 253 802 498	USD	1 462 291 046	(28 818 538)	(0,20)
01/07/2026	EUR	23 845 459	USD	27 694 855	(432 340)	0,00
01/07/2026	EUR	16 166 580	USD	18 743 400	(260 148)	0,00
01/07/2026	EUR	9 065 570	USD	10 592 599	(227 932)	0,00
01/07/2026	EUR	15 412 184	USD	17 831 764	(211 013)	0,00
01/07/2026	EUR	5 549 869	USD	6 455 300	(110 134)	0,00
01/07/2026	EUR	4 566 694	USD	5 303 900	(82 798)	0,00
01/07/2026	EUR	2 486 949	USD	2 895 300	(51 971)	0,00
01/07/2026	EUR	2 174 737	USD	2 525 700	(39 323)	0,00
01/07/2026	EUR	1 923 783	USD	2 225 800	(26 339)	0,00
01/07/2026	EUR	1 672 151	USD	1 936 600	(24 830)	0,00
01/07/2026	EUR	943 161	USD	1 096 400	(18 084)	0,00
01/07/2026	EUR	818 933	USD	953 400	(17 114)	0,00
01/07/2026	EUR	1 422 835	USD	1 643 700	(16 973)	0,00
01/07/2026	EUR	915 375	USD	1 063 100	(16 551)	0,00
01/07/2026	EUR	1 771 726	USD	2 042 000	(16 385)	0,00
01/07/2026	EUR	497 472	USD	571 600	(2 840)	0,00
01/07/2026	EUR	1 065 070	USD	1 219 400	(1 705)	0,00
01/07/2026	EUR	624 683	USD	715 200	(1 000)	0,00
01/07/2026	EUR	521 990	USD	594 300	2 491	0,00
01/07/2026	EUR	1 966 950	USD	2 241 500	7 314	0,00
01/07/2026	EUR	2 874 406	USD	3 270 400	15 909	0,00
01/07/2026	EUR	13 431 267	USD	15 281 631	74 338	0,00
03/08/2026	EUR	1 968 174	USD	2 251 200	1 933	0,00
03/08/2026	EUR	14 495 050	USD	16 579 456	14 233	0,00
03/08/2026	EUR	1 292 297 298	USD	1 478 111 557	1 288 537	0,01
01/07/2026	GBP	226 383 064	USD	304 027 362	(3 560 616)	(0,03)
01/07/2026	GBP	4 440 994	USD	5 968 628	(74 322)	0,00
01/07/2026	GBP	2 009 653	USD	2 707 400	(40 089)	0,00
01/07/2026	GBP	1 809 018	USD	2 438 369	(37 352)	0,00
01/07/2026	GBP	2 805 779	USD	3 755 855	(31 887)	0,00
01/07/2026	GBP	577 657	USD	776 200	(9 505)	0,00

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,25) % (31 décembre 2025 - (0,04) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	GBP	1 725 317	USD	2 299 200	(9 275)	0,00
01/07/2026	GBP	633 267	USD	847 700	(7 197)	0,00
01/07/2026	GBP	551 318	USD	734 700	(2 964)	0,00
01/07/2026	GBP	509 552	USD	675 800	502	0,00
01/07/2026	GBP	497 314	USD	659 000	1 060	0,00
01/07/2026	GBP	649 265	USD	857 400	4 337	0,00
01/07/2026	GBP	1 236 737	USD	1 632 700	8 758	0,00
01/07/2026	GBP	2 450 692	USD	3 236 309	16 370	0,00
01/07/2026	GBP	2 474 156	USD	3 266 300	17 521	0,00
03/08/2026	GBP	2 670 841	USD	3 537 816	6 973	0,00
03/08/2026	GBP	239 073 154	USD	316 678 691	623 556	0,00
01/07/2026	USD	76 455 399	CHF	61 818 013	(180 085)	0,00
01/07/2026	USD	1 018 701	CHF	816 475	6 521	0,00
01/07/2026	USD	1 087 157	CHF	864 503	15 437	0,00
01/07/2026	USD	664 100	CHF	521 277	17 875	0,00
01/07/2026	USD	1 097 900	CHF	865 126	25 407	0,00
01/07/2026	USD	1 476 126 589	EUR	1 292 297 298	(1 357 028)	(0,01)
01/07/2026	USD	3 726 400	EUR	3 275 247	(18 190)	0,00
01/07/2026	USD	862 800	EUR	758 341	(4 212)	0,00
01/07/2026	USD	701 300	EUR	615 971	(2 940)	0,00
01/07/2026	USD	1 365 200	EUR	1 188 154	6 783	0,00
01/07/2026	USD	634 300	EUR	548 628	7 053	0,00
01/07/2026	USD	850 000	EUR	734 677	10 044	0,00
01/07/2026	USD	1 061 600	EUR	918 966	10 946	0,00
01/07/2026	USD	589 000	EUR	504 100	12 663	0,00
01/07/2026	USD	2 314 300	EUR	2 007 985	18 570	0,00
01/07/2026	USD	1 015 600	EUR	869 208	21 835	0,00
01/07/2026	USD	2 191 600	EUR	1 897 141	22 598	0,00
01/07/2026	USD	1 381 000	EUR	1 187 322	23 535	0,00
01/07/2026	USD	2 080 800	EUR	1 785 022	39 984	0,00
01/07/2026	USD	3 683 600	EUR	3 159 990	70 783	0,00
01/07/2026	USD	5 565 900	EUR	4 805 858	71 362	0,00
01/07/2026	USD	8 316 900	EUR	7 193 578	92 482	0,00
01/07/2026	USD	4 746 400	EUR	4 069 716	93 494	0,00
01/07/2026	USD	19 779 876	EUR	17 214 727	98 277	0,00
01/07/2026	USD	21 358 033	EUR	18 488 413	220 229	0,00
01/07/2026	USD	316 688 254	GBP	239 073 154	(621 404)	0,00
01/07/2026	USD	4 155 300	GBP	3 160 795	(39 862)	0,00
01/07/2026	USD	4 162 763	GBP	3 141 429	(6 696)	0,00
01/07/2026	USD	4 507 759	GBP	3 378 405	23 773	0,00
03/08/2026	USD	2 110 500	EUR	1 845 163	(1 812)	0,00
03/08/2026	USD	4 175 900	GBP	3 152 578	(8 259)	0,00
03/08/2026	USD	2 238 500	GBP	1 689 946	(4 427)	0,00
03/08/2026	USD	1 053 300	GBP	795 184	(2 083)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**3 175 337**	**0,01**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(38 782 506)**	**(0,26)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(35 607 169)**	**(0,25)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(35 607 169)**	**(0,25)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(35 426 573)**	**(0,25)**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	14 061 247 340	99,80
Autre Actif net - 0,20 % (31 décembre 2025 - 0,22 %)	27 572 791	0,20
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**14 088 820 131**	**100,00**

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

** Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,22
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,33
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres Actifs courants	0,43
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
193 198	Airbus SE	42 970 635	0,15
952 654	BAE Systems PLC	23 315 707	0,08
242 777	Boeing Co.	52 553 937	0,18
28 279	Bombardier, Inc. Catégorie d'Actions B	6 508 705	0,02
90 097	CAE, Inc.	2 255 045	0,01
48 793	CSG NV	712 598	0,00
12 271	Curtiss-Wright Corp.	9 298 473	0,03
5 562	Dassault Aviation SA	1 826 315	0,01
8 846	Elbit Systems Ltd.	6 709 950	0,02
74 849	General Dynamics Corp.	26 514 510	0,09
339 636	General Electric Co.	126 932 162	0,44
25 541	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	6 587 279	0,02
13 514	HEICO Corp. - Droits de vote	4 813 552	0,02
103 255	Honeywell Aerospace, Inc.	22 827 615	0,08
130 321	Howmet Aerospace, Inc.	35 038 104	0,12
328 333	IHI Corp.	5 477 772	0,02
230 660	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	4 147 693	0,01
136 607	Kongsberg Gruppen ASA	4 118 020	0,01
60 622	L3Harris Technologies, Inc.	17 616 147	0,06
129 462	Leonardo SpA	6 945 553	0,02
67 416	Lockheed Martin Corp.	34 345 755	0,12
405 842	Melrose Industries PLC	2 558 065	0,01
17 810	MTU Aero Engines AG	7 409 795	0,03
43 731	Northrop Grumman Corp.	22 272 636	0,08
15 132	Rheinmetall AG	17 136 063	0,06
169 097	Rocket Lab Corp.	17 188 710	0,06
2 730 215	Rolls-Royce Holdings PLC	52 347 620	0,18
437 527	RTX Corp.	83 011 998	0,29
107 261	Saab AB	5 572 432	0,02
112 188	Safran SA	44 251 270	0,15
537 624	Singapore Technologies Engineering Ltd.	4 318 616	0,01
29 543	Thales SA	7 592 961	0,03
18 355	TransDigm Group, Inc.	24 449 594	0,08
		729 625 287	**2,51**
Agriculture			
543 417	Altria Group, Inc.	39 098 853	0,13
154 981	Archer-Daniels-Midland Co.	11 840 549	0,04
653 067	British American Tobacco PLC	40 539 426	0,14
42 799	Bunge Global SA	4 567 937	0,02
240 640	Imperial Brands PLC	8 907 766	0,03
357 967	Japan Tobacco, Inc.	13 241 640	0,05
506 618	Philip Morris International, Inc.	91 652 262	0,32
519 950	Wilmar International Ltd.	1 451 173	0,00
		211 299 606	**0,73**
Compagnies aériennes			
46 271	ANA Holdings, Inc.	844 992	0,00
52 575	Delta Air Lines, Inc.	4 924 175	0,02
183 621	Deutsche Lufthansa AG	2 101 438	0,01
378 049	International Consolidated Airlines Group SA	2 395 382	0,01
219 197	Qantas Airways Ltd.	1 612 750	0,01
135 811	Ryanair Holdings PLC	4 246 709	0,01
487 190	Singapore Airlines Ltd.	2 892 744	0,01
25 398	United Airlines Holdings, Inc.	3 453 874	0,01
		22 472 064	**0,08**

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
151 475	Aisin Corp.	2 037 841	0,01
66 691	Aptiv PLC	4 093 494	0,01
347 341	Bridgestone Corp.	7 287 696	0,02
201 173	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7 762 537	0,03
36 009	Continental AG	2 970 762	0,01
559 104	Denso Corp.	6 453 648	0,02
84 715	Magna International, Inc.	5 568 649	0,02
916 444	Sumitomo Electric Industries Ltd.	16 504 732	0,06
		52 679 359	**0,18**
Automobiles			
92 089	Bayerische Motoren Werke AG	6 028 640	0,02
44 912	Cummins, Inc.	32 031 688	0,11
154 921	Daimler Truck Holding AG	7 474 514	0,02
39 396	Ferrari NV	14 609 194	0,05
1 268 653	Ford Motor Co.	17 634 277	0,06
293 852	General Motors Co.	22 650 112	0,08
1 205 455	Honda Motor Co. Ltd.	10 977 224	0,04
173 423	Isuzu Motors Ltd.	2 294 700	0,01
230 997	Mercedes-Benz Group AG	11 599 223	0,04
681 334	Nissan Motor Co. Ltd.	1 257 654	0,00
171 782	PACCAR, Inc.	20 634 454	0,07
64 228	Renault SA	1 841 672	0,01
265 894	Rivian Automotive, Inc.	4 613 261	0,02
659 299	Stellantis NV	3 750 415	0,01
181 479	Subaru Corp.	2 668 727	0,01
510 428	Suzuki Motor Corp.	6 141 467	0,02
914 844	Tesla, Inc.	384 783 386	1,32
3 080 652	Toyota Motor Corp.	51 652 218	0,18
505 729	Volvo AB Catégorie d'Actions B	17 217 930	0,06
		619 860 756	**2,13**
Banques			
196 906	ABN AMRO Bank NV	8 370 060	0,03
708 384	AIB Group PLC	8 321 676	0,03
980 075	ANZ Group Holdings Ltd.	24 002 507	0,08
66 466	Banca Mediolanum SpA	1 655 075	0,01
636 567	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	7 906 679	0,03
1 831 546	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	45 795 927	0,16
369 507	Banco BPM SpA	6 383 331	0,02
2 751 063	Banco Comercial Portugues SA	3 255 376	0,01
1 815 411	Banco de Sabadell SA	6 432 159	0,02
4 656 985	Banco Santander SA	64 339 220	0,22
425 934	Bank Hapoalim BM	9 805 438	0,03
483 602	Bank Leumi Le-Israel BM	10 798 651	0,04
2 207 894	Bank of America Corp.	125 805 800	0,43
319 734	Bank of Ireland Group PLC	6 369 742	0,02
225 356	Bank of Montreal	39 816 732	0,14
223 389	Bank of New York Mellon Corp.	32 304 283	0,11
400 945	Bank of Nova Scotia	34 836 645	0,12
204 643	Bankinter SA	3 425 297	0,01
8 901	Banque Cantonale Vaudoise	1 306 488	0,00
4 417 482	Barclays PLC	29 702 462	0,10
23 777	BAWAG Group AG	4 765 398	0,02
322 526	BNP Paribas SA	37 663 513	0,13
1 200 271	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	6 486 504	0,02
508 379	BPER Banca SpA	7 981 447	0,03
1 141 931	CaixaBank SA	16 169 482	0,06
296 902	Canadian Imperial Bank of Commerce	34 177 998	0,12
170 441	Chiba Bank Ltd.	2 587 159	0,01

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
554 454	Citigroup, Inc.	77 601 382	0,27
138 166	Citizens Financial Group, Inc.	9 681 292	0,03
210 769	Commerzbank AG	8 971 396	0,03
543 990	Commonwealth Bank of Australia	62 041 373	0,21
168 275	Computershare Ltd.	4 462 718	0,02
295 122	Credit Agricole SA	5 936 782	0,02
203 585	Danske Bank AS	10 904 782	0,04
670 098	DBS Group Holdings Ltd.	33 881 796	0,12
590 011	Deutsche Bank AG	19 983 829	0,07
264 191	DNB Bank ASA	7 867 929	0,03
99 269	Erste Group Bank AG	13 290 177	0,05
294 267	Fifth Third Bancorp	16 587 831	0,06
209 356	FinecoBank Banca Fineco SpA	5 253 880	0,02
2 458	First Citizens BancShares, Inc.	5 114 582	0,02
95 815	Goldman Sachs Group, Inc.	96 904 417	0,33
5 585 837	HSBC Holdings PLC	106 076 619	0,36
654 661	Huntington Bancshares, Inc.	11 607 140	0,04
949 307	ING Groep NV	30 031 435	0,10
4 528 430	Intesa Sanpaolo SpA	31 012 353	0,11
420 293	Israel Discount Bank Ltd.	4 161 387	0,01
580 747	Japan Post Bank Co. Ltd.	10 944 950	0,04
871 922	JPMorgan Chase & Co.	285 406 228	0,98
76 427	KBC Group NV	10 424 314	0,04
288 129	KeyCorp	6 641 373	0,02
19 037 081	Lloyds Banking Group PLC	28 071 583	0,10
48 784	M&T Bank Corp.	11 611 080	0,04
116 555	Macquarie Group Ltd.	20 210 743	0,07
3 471 540	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	68 501 638	0,24
50 719	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	3 353 519	0,01
769 566	Mizuho Financial Group, Inc.	36 663 587	0,13
385 200	Morgan Stanley	80 522 208	0,28
997 179	National Australia Bank Ltd.	26 155 415	0,09
125 494	National Bank of Canada	19 805 717	0,07
2 623 718	NatWest Group PLC	23 227 126	0,08
994 319	Nordea Bank Abp	18 870 963	0,06
57 138	Northern Trust Corp.	9 932 870	0,03
1 064 043	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	20 393 232	0,07
48 948	Pinnacle Financial Partners, Inc.	4 937 874	0,02
130 668	PNC Financial Services Group, Inc.	32 173 075	0,11
40 295	Raiffeisen Bank International AG	2 572 969	0,01
277 726	Regions Financial Corp.	8 387 325	0,03
691 852	Resona Holdings, Inc.	8 965 023	0,03
454 343	Royal Bank of Canada	94 048 601	0,32
475 734	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	9 482 090	0,03
207 715	Societe Generale SA	18 373 872	0,06
578 634	Standard Chartered PLC	15 674 707	0,05
91 839	State Street Corp.	15 575 894	0,05
1 181 332	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	46 126 644	0,16
202 456	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	7 545 153	0,03
449 271	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	6 619 658	0,02
269 570	Swedbank AB	10 082 954	0,03
538 689	Toronto-Dominion Bank	65 474 207	0,23
407 094	Truist Financial Corp.	20 281 423	0,07
504 589	U.S. Bancorp	30 477 176	0,10
1 031 936	UBS Group AG	51 248 195	0,18
441 167	UniCredit SpA	39 473 270	0,14
392 627	United Overseas Bank Ltd.	12 069 156	0,04
996 122	Wells Fargo & Co.	82 319 522	0,28
1 111 832	Westpac Banking Corp.	27 121 461	0,09

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
331 486	Yokohama Financial Group, Inc.	3 533 607	0,01
		2 435 138 551	**8,38**
Boissons			
292 189	Anheuser-Busch InBev SA	24 272 779	0,08
457 195	Asahi Group Holdings Ltd.	4 354 640	0,02
30 560	Carlsberg AS	4 004 865	0,01
1 259 271	Coca-Cola Co.	102 340 954	0,35
66 454	Coca-Cola Europacific Partners PLC	6 650 052	0,02
68 923	Coca-Cola HBC AG	4 500 718	0,02
45 090	Constellation Brands, Inc.	6 271 568	0,02
205 833	Davide Campari-Milano NV	1 282 072	0,00
714 611	Diageo PLC	14 440 408	0,05
39 063	Heineken Holding NV	2 981 104	0,01
91 545	Heineken NV	7 703 227	0,03
419 528	Keurig Dr. Pepper, Inc.	13 731 151	0,05
248 405	Kirin Holdings Co. Ltd.	4 295 599	0,01
230 476	Monster Beverage Corp.	22 153 353	0,08
444 301	PepsiCo, Inc.	60 158 355	0,21
67 346	Pernod Ricard SA	4 917 009	0,02
39 838	Suntory Beverage & Food Ltd.	1 102 301	0,00
		285 160 155	**0,98**
Biotechnologie			
43 557	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	13 111 964	0,05
175 286	Amgen, Inc.	63 474 566	0,22
230	Argenx SE - Cotation en Belgique	213 365	0,00
20 042	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	18 592 436	0,06
47 786	Biogen, Inc.	10 324 643	0,04
219 022	Corteva, Inc.	18 548 973	0,06
156 468	CSL Ltd.	12 437 934	0,04
6 138	Financiere de Tubize SA	1 621 060	0,01
19 595	Genmab AS	5 379 783	0,02
403 490	Gilead Sciences, Inc.	50 976 927	0,18
48 368	Illumina, Inc.	8 504 545	0,03
53 397	Incyte Corp.	6 053 084	0,02
67 966	Insmed, Inc.	7 246 535	0,02
33 774	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	21 059 440	0,07
53 149	Revolution Medicines, Inc.	9 953 745	0,03
133 625	Royalty Pharma PLC	7 492 354	0,03
63 800	Swedish Orphan Biovitrum AB	3 045 582	0,01
13 131	United Therapeutics Corp.	7 114 770	0,02
82 679	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	41 069 140	0,14
		306 220 846	**1,05**
Produits du bâtiment			
58 252	AGC, Inc.	2 496 386	0,01
161 848	Amrize Ltd. - Cotation aux États-Unis	8 626 498	0,03
3 286	Belimo Holding AG	3 707 010	0,01
25 054	Buzzi SpA	1 282 976	0,00
242 940	Carrier Global Corp.	17 819 649	0,06
144 622	Cie de Saint-Gobain SA	13 088 817	0,05
219 572	CRH PLC	23 494 204	0,08
85 327	Daikin Industries Ltd.	12 959 834	0,04
10 772	Geberit AG	7 208 486	0,02
44 236	Heidelberg Materials AG	8 440 971	0,03
164 344	Holcim AG	14 848 312	0,05
43 763	Investment AB Latour	870 453	0,00
198 965	Johnson Controls International PLC	29 070 776	0,10
47 199	Kingspan Group PLC	4 314 312	0,02

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
9 872	Lennox International, Inc.	5 656 162	0,02
19 492	Martin Marietta Materials, Inc.	11 241 036	0,04
65 975	Masco Corp.	5 368 386	0,02
463 812	Nibe Industrier AB	1 726 209	0,01
27 922	Rockwool AS	893 436	0,00
49 558	Sika AG	10 244 588	0,04
216 392	Svenska Cellulosa AB SCA	2 215 759	0,01
71 942	Trane Technologies PLC	35 335 033	0,12
42 593	Vulcan Materials Co.	12 565 361	0,04
		233 474 654	**0,80**
Produits chimiques			
206 217	Air Liquide SA	40 853 864	0,14
68 772	Air Products & Chemicals, Inc.	20 162 575	0,07
50 055	Akzo Nobel NV	3 395 903	0,01
408 081	Asahi Kasei Corp.	4 496 988	0,02
288 631	BASF SE	15 437 019	0,05
39 132	Brenntag SE	2 379 253	0,01
49 218	CF Industries Holdings, Inc.	5 328 341	0,02
233 919	Dow, Inc.	6 400 024	0,02
53 594	DSM-Firmenich AG	5 085 744	0,02
44 643	DuPont de Nemours, Inc.	6 055 376	0,02
82 621	Ecolab, Inc.	23 019 037	0,08
2 073	EMS-Chemie Holding AG	1 780 932	0,01
83 340	Evonik Industries AG	1 513 088	0,00
2 989	Givaudan SA	12 672 634	0,04
231 018	ICL Group Ltd.	1 158 405	0,00
80 957	International Flavors & Fragrances, Inc.	6 413 413	0,02
150 646	Linde PLC	78 176 235	0,27
87 278	LyondellBasell Industries NV	4 595 187	0,02
421 179	Mitsubishi Chemical Group Corp.	2 924 476	0,01
288 342	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1 868 169	0,01
57 297	Nippon Sanso Holdings Corp.	2 113 846	0,01
210 981	Nitto Denko Corp.	4 115 119	0,01
116 720	Novonesis Novozymes B	7 371 320	0,02
157 956	Nutrien Ltd.	9 947 749	0,03
74 502	PPG Industries, Inc.	9 036 347	0,03
68 115	Qnity Electronics, Inc.	11 123 861	0,04
56 800	Resonac Holdings Corp.	6 185 879	0,02
44 250	RPM International, Inc.	4 918 387	0,02
76 452	Sherwin-Williams Co.	26 323 953	0,09
531 866	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	22 933 807	0,08
21 599	Syensqo SA	1 595 241	0,01
44 672	Symrise AG	4 485 275	0,02
439 455	Toray Industries, Inc.	3 048 673	0,01
53 037	Yara International ASA	2 333 617	0,01
		359 249 737	**1,24**
Services commerciaux et fournitures			
8 718	Adyen NV	8 177 165	0,03
92 955	Affirm Holdings, Inc.	7 580 480	0,03
130 937	Automatic Data Processing, Inc.	29 323 341	0,10
108 327	Ayvens SA	1 426 755	0,01
166 551	Block, Inc.	12 657 876	0,04
451 019	Brambles Ltd.	6 086 837	0,02
103 304	Bureau Veritas SA	3 162 918	0,01
110 542	Cintas Corp.	18 800 983	0,06
20 419	Corpay, Inc.	6 805 040	0,02
122 134	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	2 222 121	0,01
122 506	Element Fleet Management Corp.	2 527 401	0,01

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
39 706	Equifax, Inc.	6 302 136	0,02
292 884	Experian PLC	9 885 406	0,03
75 579	GFL Environmental, Inc.	2 778 111	0,01
75 504	Global Payments, Inc.	5 478 570	0,02
47 398	Intertek Group PLC	3 651 865	0,01
48 993	Moody's Corp.	22 189 910	0,08
284 375	PayPal Holdings, Inc.	12 279 313	0,04
50 163	Pentair PLC	3 845 496	0,01
48 793	Quanta Services, Inc.	35 132 912	0,12
59 949	RB Global, Inc.	6 976 690	0,02
430 698	Recruit Holdings Co. Ltd.	30 024 971	0,10
589 271	RELX PLC	18 504 710	0,06
866 509	Rentokil Initial PLC	4 906 213	0,02
65 278	Republic Services, Inc.	13 909 436	0,05
92 384	Rollins, Inc.	3 856 108	0,01
99 026	S&P Global, Inc.	40 329 329	0,14
129 067	Secom Co. Ltd.	5 126 944	0,02
145 389	Securitas AB	2 391 565	0,01
56 389	SGS SA	6 551 512	0,02
134 338	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	9 799 368	0,03
160 185	Toast, Inc.	4 456 347	0,02
69 562	TOPPAN Holdings, Inc.	2 184 981	0,01
63 677	TransUnion	4 593 659	0,02
1 014 246	Transurban Group	10 104 389	0,03
20 381	United Rentals, Inc.	23 089 431	0,08
82 643	Veralto Corp.	7 328 781	0,03
42 586	Verisk Analytics, Inc.	7 645 465	0,03
79 946	Verisure PLC	892 086	0,00
83 139	Waste Connections, Inc.	13 858 440	0,05
130 982	Waste Management, Inc.	29 193 268	0,10
219 857	Wise Group PLC	2 638 501	0,01
72 091	Wolters Kluwer NV	4 651 878	0,02
		453 328 708	**1,56**
Ordinateurs et périphériques			
199 605	Accenture PLC	24 838 846	0,09
138 673	Airbnb, Inc.	19 844 106	0,07
1 893 670	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	676 740 848	2,33
1 504 273	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	531 504 779	1,83
3 149 097	Amazon.com, Inc.	750 555 779	2,58
4 774 915	Apple, Inc.	1 381 669 404	4,75
254 691	Booking Holdings, Inc.	45 396 124	0,16
50 726	Capgemini SE	5 101 244	0,02
115 824	CAR Group Ltd.	2 067 056	0,01
40 178	CDW Corp.	5 650 634	0,02
61 465	CGI, Inc.	3 971 451	0,01
26 739	Check Point Software Technologies Ltd.	3 514 307	0,01
156 291	Cognizant Technology Solutions Corp.	6 053 150	0,02
80 591	Crowdstrike Holdings, Inc.	61 502 216	0,21
54 317	Delivery Hero SE	2 235 623	0,01
97 915	Dell Technologies, Inc.	42 246 406	0,15
119 953	DoorDash, Inc.	22 134 927	0,08
138 351	eBay, Inc.	15 460 724	0,05
101 220	Everpure, Inc.	7 975 124	0,03
38 050	Expedia Group, Inc.	9 736 234	0,03
18 428	F5, Inc.	7 665 311	0,03
205 889	Fortinet, Inc.	31 628 668	0,11
551 889	Fujitsu Ltd.	11 025 895	0,04
172 864	Gen Digital, Inc.	4 302 585	0,01
837 245	Grab Holdings Ltd.	3 156 414	0,01

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
431 327	Hewlett Packard Enterprise Co.	19 457 161	0,07
299 134	HP, Inc.	6 563 000	0,02
24 568	Indra Sistemas SA	1 346 005	0,00
304 921	International Business Machines Corp.	85 746 834	0,29
37 769	Leidos Holdings, Inc.	3 889 074	0,01
47 774	Logitech International SA	4 485 716	0,02
23 210	Lumentum Holdings, Inc.	19 915 573	0,07
846 451	LY Corp.	2 259 286	0,01
14 831	MercadoLibre, Inc.	25 173 991	0,09
714 644	Meta Platforms, Inc.	402 551 819	1,38
65 639	Nebius Group NV	18 127 523	0,06
399 249	NEC Corp.	9 641 915	0,03
63 634	NetApp, Inc.	9 847 998	0,03
1 368 800	Netflix, Inc.	97 732 320	0,34
117 509	Nomura Research Institute Ltd.	3 320 113	0,01
98 144	Obic Co. Ltd.	2 308 596	0,01
55 809	Okta, Inc.	7 615 138	0,03
76 395	Otsuka Corp.	1 303 686	0,00
263 630	Palo Alto Networks, Inc.	89 903 103	0,31
426 259	Prosus NV	18 514 121	0,06
462 767	Rakuten Group, Inc.	2 145 200	0,01
37 445	Reddit, Inc.	6 499 703	0,02
244 067	Robinhood Markets, Inc.	24 475 039	0,08
25 423	Scout24 SE	2 102 934	0,01
122 232	Sea Ltd.	11 713 492	0,04
71 001	Seagate Technology Holdings PLC	68 515 965	0,24
398 541	Shopify, Inc.	45 580 449	0,16
47 676	Spotify Technology SA	21 889 482	0,07
173 620	Super Micro Computer, Inc.	5 092 275	0,02
95 554	TE Connectivity PLC	19 264 642	0,07
579 372	Uber Technologies, Inc.	41 807 483	0,14
26 173	VeriSign, Inc.	6 584 080	0,02
112 478	Western Digital Corp.	71 841 948	0,25
34 329	Zscaler, Inc.	4 845 538	0,02
		4 838 039 057	**16,65**
Construction et ingénierie			
8 030	Acciona SA	2 544 890	0,01
58 738	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	8 642 869	0,03
250 114	Aena SME SA	7 623 570	0,03
10 458	Aeroports de Paris SA	1 363 056	0,00
50 836	AtkinsRealis Group, Inc.	3 156 042	0,01
534 070	Auckland International Airport Ltd.	2 536 777	0,01
68 403	Bouygues SA	3 817 194	0,01
155 291	Cellnex Telecom SA	4 642 781	0,01
183 695	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1 398 434	0,00
11 348	Comfort Systems USA, Inc.	22 491 169	0,08
185 439	Daiwa House Industry Co. Ltd.	5 039 742	0,02
84 388	Dr. Horton, Inc.	13 745 117	0,05
21 842	Eiffage SA	3 223 880	0,01
14 502	EMCOR Group, Inc.	12 034 920	0,04
155 692	Ferrovial NV	10 676 601	0,04
4 747	HOCHTIEF AG	2 751 613	0,01
38 736	Jacobs Solutions, Inc.	4 880 736	0,02
128 971	Kajima Corp.	4 659 700	0,02
484 064	Keppel Ltd.	4 094 213	0,01
68 684	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	6 215 215	0,02
19 848	MasTec, Inc.	8 257 959	0,03
861	NVR, Inc.	5 866 337	0,02
202 131	Obayashi Corp.	4 050 704	0,01

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
63 755	PulteGroup, Inc.	8 747 824	0,03
196 897	Sekisui House Ltd.	4 097 251	0,01
156 200	Shimizu Corp.	2 450 281	0,01
107 393	Skanska AB	2 876 197	0,01
36 164	Stantec, Inc.	2 493 436	0,01
44 883	Taisei Corp.	3 935 288	0,01
151 416	Vinci SA	22 123 960	0,08
44 100	WSP Global, Inc.	5 466 069	0,02
927 438	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	2 452 231	0,01
		198 356 056	**0,68**
Emballages et conditionnement			
152 864	Amcor PLC	6 626 654	0,02
79 311	Ball Corp.	4 949 006	0,02
44 974	CCL Industries, Inc.	2 931 275	0,01
29 041	Packaging Corp. of America	6 919 890	0,02
165 477	Smurfit Westrock PLC	7 654 966	0,03
172 185	Stora Enso OYJ	1 835 908	0,01
		30 917 699	**0,11**
Distribution et vente en gros			
79 606	AddTech AB	2 808 128	0,01
105 420	Bunzl PLC	3 679 860	0,01
289 663	Copart, Inc.	8 165 600	0,03
6 979	D'ieteren Group	1 359 637	0,00
374 149	Fastenal Co.	17 970 376	0,06
1 803 086	ITOCHU Corp.	20 568 660	0,07
462 015	Marubeni Corp.	13 332 413	0,05
982 714	Mitsubishi Corp.	26 284 312	0,09
768 952	Mitsui & Co. Ltd.	21 276 586	0,07
68 809	Rexel SA	3 005 955	0,01
70 632	SGH Ltd.	2 282 275	0,01
1 322 024	Sumitomo Corp.	12 600 001	0,04
27 945	Toromont Industries Ltd.	4 593 715	0,02
206 876	Toyota Tsusho Corp.	7 609 320	0,03
10 936	Watsco, Inc.	4 557 359	0,01
14 234	WW Grainger, Inc.	19 363 934	0,07
		169 458 131	**0,58**
Services financiers diversifiés			
319 274	3i Group PLC	10 534 578	0,04
52 390	AerCap Holdings NV	7 637 414	0,03
172 836	American Express Co.	58 461 777	0,20
29 927	Ameriprise Financial, Inc.	13 729 311	0,05
20 580	Amundi SA	1 975 269	0,01
136 306	Apollo Global Management, Inc.	16 126 363	0,06
68 244	ARES Management Corp.	7 596 240	0,03
57 490	ASX Ltd.	2 123 686	0,01
47 993	Blackrock, Inc.	46 148 149	0,16
241 362	Blackstone, Inc.	28 401 067	0,10
106 544	Brookfield Asset Management Ltd.	4 777 677	0,02
649 314	Brookfield Corp.	27 693 385	0,09
194 469	Capital One Financial Corp.	39 014 371	0,13
802 691	CapitaLand Investment Ltd.	1 545 248	0,01
85 107	Carlyle Group, Inc.	3 583 856	0,01
34 045	Cboe Global Markets, Inc.	8 261 700	0,03
536 742	Charles Schwab Corp.	49 525 184	0,17
48 250	Circle Internet Group, Inc.	3 021 897	0,01
117 949	CME Group, Inc.	26 046 678	0,09
69 866	Coinbase Global, Inc.	10 213 711	0,03

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
68 416	CVC Capital Partners PLC	994 176	0,00
404 073	Daiwa Securities Group, Inc.	3 966 765	0,01
59 042	Deutsche Boerse AG	16 119 650	0,06
140 438	EQT AB	3 975 968	0,01
25 284	Euronext NV	4 047 008	0,01
28 705	EXOR NV	2 198 835	0,01
32 724	FTAI Aviation Ltd.	8 852 824	0,03
18 205	Futu Holdings Ltd.	1 706 537	0,01
24 051	Groupe Bruxelles Lambert NV	2 191 552	0,01
396 441	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	18 350 824	0,06
27 374	IGM Financial, Inc.	1 527 735	0,00
34 937	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	1 961 972	0,01
50 633	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	2 783 255	0,01
271 893	Infratil Ltd.	2 386 501	0,01
137 574	Interactive Brokers Group, Inc.	11 974 441	0,04
184 120	Intercontinental Exchange, Inc.	22 667 013	0,08
562 653	Investor AB Catégorie d'Actions B	23 402 816	0,08
107 125	IREN Ltd.	4 898 826	0,02
1	Isracard Ltd.	3	0,00
308 519	Japan Exchange Group, Inc.	3 881 996	0,01
64 192	Julius Baer Group Ltd.	5 554 580	0,02
201 133	KKR & Co., Inc.	18 459 987	0,06
22 232	L E Lundbergforetagen AB	1 282 949	0,00
144 893	London Stock Exchange Group PLC	15 696 271	0,05
25 670	LPL Financial Holdings, Inc.	7 230 726	0,02
266 175	Mastercard, Inc.	136 707 480	0,47
285 458	Mitsubishi HC Capital, Inc.	2 307 902	0,01
148 442	Nasdaq, Inc.	11 700 198	0,04
953 562	Nomura Holdings, Inc.	8 293 246	0,03
356 622	ORIX Corp.	13 492 501	0,05
7 032	Partners Group Holding AG	5 772 752	0,02
59 516	Raymond James Financial, Inc.	9 048 217	0,03
281 706	Rocket Cos., Inc.	4 436 869	0,01
172 088	SBI Holdings, Inc.	2 794 279	0,01
283 145	Schroders PLC	2 207 848	0,01
275 318	Singapore Exchange Ltd.	5 125 561	0,02
410 601	SoFi Technologies, Inc.	7 362 076	0,03
4 868	Sofina SA	1 238 899	0,00
112 986	Synchrony Financial	8 592 585	0,03
69 660	T. Rowe Price Group, Inc.	7 919 645	0,03
84 477	TMX Group Ltd.	2 764 594	0,01
37 550	Tradeweb Markets, Inc.	3 742 233	0,01
546 473	Visa, Inc.	187 489 422	0,64
111 148	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	3 553 704	0,01
		977 080 782	**3,36**
Télécommunications diversifiées			
249 200	Airtel Africa PLC	1 083 539	0,00
347 311	Arista Networks, Inc.	59 001 193	0,20
77 335	AST SpaceMobile, Inc.	6 871 988	0,02
2 271 611	AT&T, Inc.	47 022 348	0,16
100 963	BCE, Inc.	2 174 040	0,01
1 863 461	BT Group PLC	4 701 700	0,02
45 958	Ciena Corp.	22 545 156	0,08
1 283 979	Cisco Systems, Inc.	150 816 173	0,52
258 304	Corning, Inc.	65 978 591	0,23
54 877	Credo Technology Group Holding Ltd.	14 923 800	0,05
1 116 208	Deutsche Telekom AG	30 436 433	0,10
42 263	EchoStar Corp.	4 289 695	0,01
46 829	Elisa OYJ	1 967 045	0,01

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
5 164	Hikari Tsushin, Inc.	1 127 962	0,00
1 140 093	HKT Trust & HKT Ltd.	1 695 154	0,01
953 818	KDDI Corp.	16 109 709	0,06
1 244 232	Koninklijke KPN NV	6 139 642	0,02
30 204	Millicom International Cellular SA	2 741 315	0,01
54 042	Motorola Solutions, Inc.	22 443 102	0,08
1 633 341	Nokia OYJ	21 577 794	0,07
9 801 013	NTT, Inc.	8 744 174	0,03
616 375	Orange SA	11 631 100	0,04
119 087	Rogers Communications, Inc.	3 872 898	0,01
2 449 590	Singapore Telecommunications Ltd.	8 351 843	0,03
9 232 020	SoftBank Corp.	11 820 848	0,04
1 207 092	SoftBank Group Corp.	44 287 892	0,15
8 260	Swisscom AG	6 384 566	0,02
188 202	Tele2 AB	3 279 580	0,01
561 444	Telecom Italia SpA	5 108 232	0,02
859 226	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	9 601 555	0,03
1 198 121	Telefonica SA	4 816 258	0,02
196 535	Telenor ASA	2 816 297	0,01
729 673	Telia Co. AB	3 559 344	0,01
1 300 429	Telstra Group Ltd.	4 576 761	0,02
166 399	TELUS Corp.	1 759 285	0,01
160 944	T-Mobile U.S., Inc.	26 995 137	0,09
1 358 798	Verizon Communications, Inc.	57 531 507	0,20
5 896 331	Vodafone Group PLC	7 794 597	0,03
		706 578 253	**2,43**
Services publics d'électricité			
83 967	Alliant Energy Corp.	6 405 842	0,02
89 965	Ameren Corp.	10 169 644	0,04
176 745	American Electric Power Co., Inc.	24 180 483	0,08
7 201	BKW AG	1 216 756	0,00
47 661	Brookfield Renewable Corp.	1 771 058	0,01
213 487	CenterPoint Energy, Inc.	9 401 967	0,03
215 258	Chubu Electric Power Co., Inc.	4 052 850	0,01
516 553	CLP Holdings Ltd.	4 821 658	0,02
100 548	CMS Energy Corp.	7 691 922	0,03
120 038	Consolidated Edison, Inc.	13 279 804	0,05
100 111	Constellation Energy Corp.	24 864 569	0,09
285 131	Contact Energy Ltd.	1 511 674	0,01
285 715	Dominion Energy, Inc.	19 511 477	0,07
67 613	DTE Energy Co.	10 302 193	0,04
252 971	Duke Energy Corp.	32 021 069	0,11
723 145	E.ON SE	14 902 561	0,05
125 126	Edison International	9 315 631	0,03
99 741	EDP Renewables SA	1 615 860	0,01
952 144	EDP SA	4 986 814	0,02
14 587	Elia Group SA	2 331 489	0,01
102 772	Emera, Inc.	5 449 542	0,02
100 033	Endesa SA	4 560 985	0,02
2 478 739	Enel SpA	28 492 458	0,10
581 564	Engie SA	18 344 651	0,06
45 225	Enlight Renewable Energy Ltd.	3 992 071	0,01
148 824	Entergy Corp.	17 093 925	0,06
74 869	Evergy, Inc.	6 470 928	0,02
122 187	Eversource Energy	8 830 454	0,03
332 510	Exelon Corp.	15 501 616	0,05
178 625	FirstEnergy Corp.	8 491 832	0,03
164 923	Fortis, Inc.	9 444 930	0,03
156 691	Fortum OYJ	3 634 849	0,01

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
104 293	Hydro One Ltd.	4 300 363	0,01
1 977 134	Iberdrola SA	49 368 391	0,17
307 988	Kansai Electric Power Co., Inc.	4 331 066	0,02
379 165	Meridian Energy Ltd.	1 255 304	0,00
1 616 689	National Grid PLC	26 778 950	0,09
677 871	NextEra Energy, Inc.	59 496 738	0,20
64 993	NRG Energy, Inc.	9 492 878	0,03
55 403	OPC Energy Ltd.	1 720 041	0,01
560 037	Origin Energy Ltd.	4 260 170	0,01
150 338	Orsted AS	3 375 592	0,01
717 566	PG&E Corp.	12 069 460	0,04
451 953	Power Assets Holdings Ltd.	3 290 787	0,01
244 502	PPL Corp.	8 887 648	0,03
160 729	Public Service Enterprise Group, Inc.	13 044 766	0,04
119 310	Redeia Corp. SA	2 031 102	0,01
209 277	RWE AG	13 547 264	0,05
345 297	Sembcorp Industries Ltd.	1 695 184	0,01
212 973	Sempra	19 744 727	0,07
366 458	Southern Co.	35 073 695	0,12
390 330	SSE PLC	12 620 068	0,04
481 331	Terna - Rete Elettrica Nazionale	5 635 131	0,02
21 369	Verbund AG	1 358 374	0,00
109 005	Vistra Corp.	17 291 463	0,06
106 049	WEC Energy Group, Inc.	12 383 342	0,04
202 899	Xcel Energy, Inc.	16 292 790	0,06
		674 008 856	**2,32**
Équipements électriques			
74 948	AMETEK, Inc.	18 132 919	0,06
267 034	Canon, Inc.	6 813 659	0,02
126 113	Eaton Corp. PLC	53 739 271	0,19
182 699	Emerson Electric Co.	26 153 362	0,09
486 063	Fujikura Ltd.	18 655 967	0,07
211 100	Furukawa Electric Co. Ltd.	6 143 689	0,02
84 335	Legrand SA	14 241 265	0,05
178 215	Schneider Electric SE	58 151 171	0,20
		202 031 303	**0,70**
Produits électroniques			
509 616	ABB Ltd.	55 330 279	0,19
29 291	Allegion PLC	4 115 093	0,01
399 748	Amphenol Corp.	70 483 567	0,24
324 847	Assa Abloy AB	11 492 652	0,04
36 889	Celestica, Inc.	13 448 787	0,05
60 297	Coherent Corp.	23 785 358	0,08
119 514	Flex Ltd.	19 369 634	0,07
92 578	Fortive Corp.	5 655 590	0,02
54 126	Garmin Ltd.	12 857 090	0,04
120 337	Halma PLC	6 283 274	0,02
103 389	Honeywell International, Inc. (Ticker code HON)	23 148 797	0,08
111 496	Hoya Corp.	17 802 315	0,06
17 036	Hubbell, Inc.	8 913 235	0,03
75 100	Ibiden Co. Ltd.	11 004 501	0,04
34 291	Jabil, Inc.	13 218 495	0,05
55 220	Keysight Technologies, Inc.	19 330 865	0,07
380 785	Kyocera Corp.	8 343 180	0,03
6 692	Mettler-Toledo International, Inc.	8 549 097	0,03
105 237	Minebea Mitsumi, Inc.	3 079 570	0,01
525 824	Murata Manufacturing Co. Ltd.	36 866 725	0,13
270 670	NIDEC Corp.	4 404 997	0,01

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
47 740	SCREEN Holdings Co. Ltd.	5 230 031	0,02
616 210	TDK Corp.	13 535 577	0,05
76 732	Trimble, Inc.	3 927 144	0,01
71 571	Yokogawa Electric Corp.	2 481 480	0,01
		402 657 333	**1,39**
Équipement et services énergétiques			
33 177	First Solar, Inc.	7 828 445	0,03
311 876	Vestas Wind Systems AS	8 805 798	0,03
		16 634 243	**0,06**
Produits alimentaires			
719 143	Aeon Co. Ltd.	5 933 676	0,02
279 656	Ajinomoto Co., Inc.	10 105 643	0,03
1 130	Barry Callebaut AG	1 570 359	0,01
191 501	Carrefour SA	3 557 826	0,01
292	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	3 402 715	0,01
33	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	3 927 354	0,01
870 527	CK Hutchison Holdings Ltd.	7 354 252	0,03
437 096	Coles Group Ltd.	7 379 726	0,03
553 758	Compass Group PLC	17 886 383	0,06
204 896	Danone SA	16 805 641	0,06
37 942	Empire Co. Ltd.	1 328 338	0,00
178 183	General Mills, Inc.	6 200 768	0,02
51 740	George Weston Ltd.	3 712 516	0,01
47 875	Hershey Co.	8 399 669	0,03
519 696	J Sainsbury PLC	2 205 872	0,01
83 744	Jeronimo Martins SGPS SA	1 604 678	0,01
53 699	Kerry Group PLC	4 933 014	0,02
83 456	Kesko OYJ	1 866 322	0,01
227 422	Kikkoman Corp.	2 334 040	0,01
292 274	Koninklijke Ahold Delhaize NV	11 769 006	0,04
273 077	Kraft Heinz Co.	6 450 079	0,02
179 230	Kroger Co.	9 952 642	0,03
182 642	Loblaw Cos. Ltd.	8 282 774	0,03
120	Lotus Bakeries NV	1 594 218	0,01
150 479	Magnum Ice Cream Co. NV	2 621 242	0,01
663 349	Marks & Spencer Group PLC	3 275 198	0,01
86 641	McCormick & Co., Inc.	4 368 439	0,01
61 777	Metro, Inc.	3 948 503	0,01
413 852	Mondelez International, Inc.	23 937 200	0,08
141 414	Mowi ASA	2 612 347	0,01
837 546	Nestle SA	86 262 098	0,30
237 212	Orkla ASA	2 497 852	0,01
20 448	Salmar ASA	957 154	0,00
74 212	Saputo, Inc.	2 148 813	0,01
613 972	Seven & i Holdings Co. Ltd.	7 392 975	0,03
26 152	Sodexo SA	1 514 414	0,00
156 053	Sysco Corp.	13 042 910	0,04
2 051 743	Tesco PLC	12 491 200	0,04
88 612	Tyson Foods, Inc.	5 073 037	0,02
2 659 010	WH Group Ltd.	2 810 897	0,01
404 451	Woolworths Group Ltd.	11 216 552	0,04
		334 728 342	**1,15**
Produits forestiers			
163 516	International Paper Co.	6 229 960	0,02
171 551	UPM-Kymmene OYJ	4 550 315	0,02
		10 780 275	**0,04**

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz			
101 232	AltaGas Ltd.	3 738 181	0,01
53 786	Atmos Energy Corp.	9 265 714	0,03
39 380	Canadian Utilities Ltd.	1 463 340	0,01
1 485 937	Centrica PLC	3 369 518	0,01
3 444 509	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	2 855 033	0,01
188 465	Italgas SpA	2 183 809	0,01
133 957	Naturgy Energy Group SA	4 205 583	0,01
158 829	NiSource, Inc.	7 552 319	0,03
115 504	Osaka Gas Co. Ltd.	3 877 495	0,01
647 865	Snam SpA	4 678 287	0,02
		43 189 279	**0,15**
Équipements et fournitures de soins de santé			
566 308	Abbott Laboratories	51 386 788	0,18
91 785	Agilent Technologies, Inc.	12 191 802	0,04
162 022	Alcon AG	10 966 840	0,04
483 321	Boston Scientific Corp.	20 628 140	0,07
20 539	Cochlear Ltd.	1 732 432	0,01
40 773	Coloplast AS	2 321 779	0,01
61 725	Cooper Cos., Inc.	4 426 300	0,01
207 049	Danaher Corp.	39 438 694	0,14
27 218	Demant AS	1 116 529	0,00
186 739	Edwards Lifesciences Corp.	16 892 410	0,06
96 720	EssilorLuxottica SA	18 140 646	0,06
190 907	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	4 236 386	0,01
371 526	FUJIFILM Holdings Corp.	7 962 006	0,03
146 959	GE HealthCare Technologies, Inc.	9 406 846	0,03
68 226	Hologic, Inc.	7	0,00
25 838	IDEXX Laboratories, Inc.	13 602 157	0,05
21 739	Insulet Corp.	3 309 763	0,01
115 449	Intuitive Surgical, Inc.	45 911 758	0,16
245 063	Koninklijke Philips NV	6 657 090	0,02
68 890	Lifco AB	2 259 284	0,01
120 046	Medline, Inc.	4 734 614	0,02
417 341	Medtronic PLC	32 648 586	0,11
43 763	Natera, Inc.	11 879 466	0,04
337 809	Olympus Corp.	3 531 380	0,01
62 958	Qiagen NV	2 440 118	0,01
47 280	ResMed, Inc.	9 213 926	0,03
9 156	Sartorius Stedim Biotech	1 900 999	0,01
104 373	Siemens Healthineers AG	4 081 074	0,01
258 734	Smith & Nephew PLC	3 744 826	0,01
15 984	Sonova Holding AG	3 806 516	0,01
32 212	STERIS PLC	6 782 881	0,02
35 192	Straumann Holding AG	4 641 950	0,02
112 054	Stryker Corp.	35 279 081	0,12
433 069	Terumo Corp.	5 952 784	0,02
121 023	Thermo Fisher Scientific, Inc.	60 676 091	0,21
31 686	Waters Corp.	11 883 517	0,04
23 410	West Pharmaceutical Services, Inc.	8 404 190	0,03
61 548	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	5 298 667	0,02
		489 488 323	**1,68**
Fournisseurs et services de soins de santé			
12 507	BioMerieux	982 359	0,00
157 515	Centene Corp.	10 110 888	0,03
71 294	Elevance Health, Inc.	27 571 529	0,10
37 187	Eurofins Scientific SE	2 914 890	0,01
62 018	Fresenius Medical Care AG	2 807 845	0,01
134 645	Fresenius SE & Co. KGaA	6 152 967	0,02

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
51 043	HCA Healthcare, Inc.	19 901 155	0,07
39 224	Humana, Inc.	15 580 557	0,05
55 165	IQVIA Holdings, Inc.	10 658 981	0,04
27 599	Labcorp Holdings, Inc.	7 727 720	0,03
23 069	Lonza Group AG	15 609 075	0,05
11 234	NMC Health PLC	2	0,00
36 957	Quest Diagnostics, Inc.	7 833 036	0,03
149 613	Sonic Healthcare Ltd.	2 156 996	0,01
295 060	UnitedHealth Group, Inc.	122 635 788	0,42
		252 643 788	**0,87**
Hôtels, restaurants et loisirs			
61 046	Accor SA	3 548 322	0,01
176 495	Aristocrat Leisure Ltd.	7 491 834	0,03
18 732	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1 093 302	0,00
39 874	Evolution AB	2 740 626	0,01
45 355	Flutter Entertainment PLC	4 633 920	0,02
589 932	Galaxy Entertainment Group Ltd.	2 213 171	0,01
74 670	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	24 675 448	0,08
12 454	Hyatt Hotels Corp.	2 414 083	0,01
46 329	InterContinental Hotels Group PLC	7 980 170	0,03
94 532	Las Vegas Sands Corp.	4 366 433	0,02
51 483	Live Nation Entertainment, Inc.	9 427 052	0,03
689 560	Lottery Corp. Ltd.	2 751 709	0,01
71 050	Marriott International, Inc.	26 330 420	0,09
336 720	Oriental Land Co. Ltd.	5 158 793	0,02
719 957	Sands China Ltd.	1 198 085	0,00
153 890	Toho Co. Ltd.	1 231 404	0,00
328 720	Universal Music Group NV	6 888 883	0,02
		114 143 655	**0,39**
Biens ménagers durables			
45 157	Fuji Electric Co. Ltd.	3 755 095	0,01
68 912	Makita Corp.	2 455 434	0,01
12 472	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	4 143 676	0,01
6 521	Schindler Holding AG - Droits de vote	2 077 601	0,01
17 110	Snap-on, Inc.	6 885 064	0,02
456 915	Techtronic Industries Co. Ltd.	7 545 284	0,03
		26 862 154	**0,09**
Produits ménagers			
26 301	Avery Dennison Corp.	4 269 967	0,02
79 261	Church & Dwight Co., Inc.	7 678 806	0,03
40 115	Clorox Co.	3 828 576	0,01
29 567	Henkel AG & Co. KGaA	2 339 234	0,01
108 891	Kimberly-Clark Corp.	11 952 965	0,04
765 497	Panasonic Holdings Corp.	21 204 538	0,07
1 524	Rational AG	1 116 000	0,00
208 047	Reckitt Benckiser Group PLC	13 560 755	0,05
27 665	SharkNinja, Inc.	4 212 549	0,01
1 899 453	Sony Group Corp.	38 333 831	0,13
		108 497 221	**0,37**
Industrie			
170 542	3M Co.	27 612 455	0,09
91 991	Alfa Laval AB	5 484 396	0,02
112 673	Alstom SA	1 959 982	0,01
25 131	Axon Enterprise, Inc.	14 088 690	0,05
13 049	Carlisle Cos., Inc.	4 733 525	0,02
11 635	Fabrinet	6 539 801	0,02

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
88 338	Illinois Tool Works, Inc.	23 892 779	0,08
80 765	Indutrade AB	1 672 355	0,00
55 814	Jardine Matheson Holdings Ltd.	3 432 561	0,01
21 951	Knorr-Bremse AG	2 549 812	0,01
41 030	Parker-Hannifin Corp.	40 132 264	0,14
241 499	Siemens AG	77 627 154	0,27
98 947	Smiths Group PLC	3 361 980	0,01
14 955	Teledyne Technologies, Inc.	9 973 489	0,03
55 284	Textron, Inc.	5 071 201	0,02
62 638	Trelleborg AB	2 612 141	0,01
		230 744 585	**0,79**
Assurances			
84 646	Admiral Group PLC	3 999 530	0,01
396 442	Aegon Ltd.	3 371 290	0,01
150 771	Aflac, Inc.	17 677 900	0,06
51 330	Ageas SA	4 107 992	0,01
3 416 460	AIA Group Ltd.	31 127 839	0,11
123 678	Allianz SE	58 554 182	0,20
84 057	Allstate Corp.	20 000 523	0,07
173 287	American International Group, Inc.	12 915 080	0,04
66 189	Aon PLC	21 954 229	0,08
112 938	Arch Capital Group Ltd.	10 961 762	0,04
82 775	Arthur J Gallagher & Co.	19 002 657	0,07
54 139	ASR Nederland NV	4 087 686	0,01
995 297	Aviva PLC	8 589 189	0,03
509 847	AXA SA	25 560 521	0,09
452 277	Berkshire Hathaway, Inc.	226 314 888	0,78
91 849	Brown & Brown, Inc.	5 892 113	0,02
113 672	Chubb Ltd.	38 732 597	0,13
51 351	Cincinnati Financial Corp.	9 507 124	0,03
82 323	Corebridge Financial, Inc.	2 356 907	0,01
1 118 167	Daiichi Life Group, Inc.	12 236 025	0,04
7 482	Erie Indemnity Co.	1 793 810	0,01
13 008	Everest Group Ltd.	4 646 848	0,02
6 147	Fairfax Financial Holdings Ltd.	10 107 033	0,03
83 387	Fidelity National Financial, Inc.	3 932 531	0,01
269 498	Generali	13 128 869	0,05
59 114	Gjensidige Forsikring ASA	1 599 791	0,01
82 542	Great-West Lifeco, Inc.	5 257 671	0,02
20 436	Hannover Rueck SE	5 663 550	0,02
38 444	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	2 020 618	0,01
90 830	Hartford Insurance Group, Inc.	12 036 792	0,04
25 050	Helvetia Baloise Holding AG	6 477 940	0,02
28 307	iA Financial Corp., Inc.	3 907 214	0,01
758 921	Insurance Australia Group Ltd.	4 253 564	0,01
57 720	Intact Financial Corp.	11 908 526	0,04
556 579	Japan Post Holdings Co. Ltd.	7 427 902	0,03
170 623	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1 602 560	0,01
1 702 695	Legal & General Group PLC	6 463 316	0,02
54 492	Loews Corp.	6 169 039	0,02
724 642	M&G PLC	3 233 506	0,01
545 057	Manulife Financial Corp.	22 098 099	0,08
282 733	Mapfre SA	1 399 667	0,00
4 145	Markel Group, Inc.	8 095 226	0,03
155 791	Marsh & McLennan Cos., Inc.	25 965 686	0,09
898 357	Medibank Pvt Ltd.	3 093 237	0,01
181 440	MetLife, Inc.	15 351 638	0,05
388 277	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	10 129 485	0,03
42 469	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	23 719 025	0,08

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
84 646	NN Group NV	7 418 831	0,03
73 971	Phoenix Financial Ltd.	4 086 535	0,01
170 320	Power Corp. of Canada	10 614 763	0,04
69 441	Principal Financial Group, Inc.	7 484 351	0,03
190 157	Progressive Corp.	41 539 797	0,14
113 742	Prudential Financial, Inc.	12 276 174	0,04
824 699	Prudential PLC	10 978 648	0,04
488 179	QBE Insurance Group Ltd.	8 519 520	0,03
799 964	Sampo OYJ	8 408 822	0,03
265 033	Sompo Holdings, Inc.	10 172 440	0,04
229 035	Standard Life PLC	2 532 208	0,01
180 817	Sun Life Financial, Inc.	14 191 347	0,05
344 368	Suncorp Group Ltd.	4 602 173	0,02
9 029	Swiss Life Holding AG	9 957 476	0,03
96 384	Swiss Re AG	15 354 049	0,05
142 798	T&D Holdings, Inc.	4 223 535	0,01
21 228	Talanx AG	2 684 259	0,01
581 861	Tokio Marine Holdings, Inc.	25 784 113	0,09
69 121	Travelers Cos., Inc.	22 818 225	0,08
107 401	Tryg AS	2 446 009	0,01
117 007	Unipol Assicurazioni SpA	3 265 426	0,01
69 992	W.R. Berkley Corp.	4 936 536	0,02
31 434	Willis Towers Watson PLC	8 215 905	0,03
48 649	Zurich Insurance Group AG	36 101 520	0,12
		1 037 045 839	**3,57**
Équipements et produits de loisirs			
142 816	Amadeus IT Group SA	8 340 422	0,03
163 641	Bandai Namco Holdings, Inc.	3 809 983	0,01
410 342	Carnival Corp. Ltd.	11 723 471	0,04
354 742	Nintendo Co. Ltd.	14 875 045	0,05
83 225	Royal Caribbean Cruises Ltd.	26 426 434	0,09
318 000	Sanrio Co. Ltd.	2 152 284	0,01
21 258	Shimano, Inc.	2 268 697	0,01
271 614	Yamaha Motor Co. Ltd.	2 052 251	0,01
		71 648 587	**0,25**
Machines			
818 827	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	16 595 415	0,06
486 697	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	8 634 489	0,03
133 029	Beijer Ref AB	1 951 832	0,01
87 807	Bloom Energy Corp.	26 579 179	0,09
151 259	Caterpillar, Inc.	161 075 709	0,55
280 791	CNH Industrial NV	3 153 283	0,01
99 956	Daifuku Co. Ltd.	4 382 012	0,02
79 037	Deere & Co.	50 135 540	0,17
43 784	Dover Corp.	9 819 876	0,03
150 900	Ebara Corp.	5 808 524	0,02
210 859	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	5 793 195	0,02
123 601	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	2 870 952	0,01
300 105	FANUC Corp.	13 581 125	0,05
87 627	GE Vernova, Inc.	102 949 457	0,35
50 053	GEA Group AG	3 436 397	0,01
52 196	Graco, Inc.	3 946 540	0,01
674 886	Hexagon AB	5 587 004	0,02
1 437 605	Hitachi Ltd.	39 547 958	0,14
23 580	IDEX Corp.	5 351 481	0,02
128 576	Ingersoll Rand, Inc.	10 541 946	0,04
61 106	Keyence Corp.	30 476 864	0,10
279 043	Komatsu Ltd.	10 785 714	0,04

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
108 292	Kone OYJ	6 160 798	0,02
321 518	Kubota Corp.	5 312 639	0,02
201 982	Metso OYJ	3 510 076	0,01
615 856	Mitsubishi Electric Corp.	22 265 927	0,08
1 041 997	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	23 503 836	0,08
17 091	Nordson Corp.	5 156 184	0,02
127 055	Otis Worldwide Corp.	9 097 138	0,03
36 171	Rockwell Automation, Inc.	17 907 539	0,06
336 410	Sandvik AB	13 900 421	0,05
251 929	Siemens Energy AG	47 755 448	0,16
17 556	SMC Corp.	7 699 687	0,03
24 878	Spirax Group PLC	2 256 870	0,01
118 164	Vertiv Holdings Co.	39 563 670	0,14
158 686	Wartsila OYJ Abp	6 055 990	0,02
54 934	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	14 810 206	0,05
79 684	Xylem, Inc.	9 419 446	0,03
		757 380 367	**2,61**
Médias			
201 065	Bollore SE	932 384	0,00
26 068	Charter Communications, Inc.	3 707 130	0,01
1 159 989	Comcast Corp.	28 477 730	0,10
65 810	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	3 432 650	0,01
46 872	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	2 195 484	0,01
413 515	Informa PLC	4 962 588	0,02
69 204	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	6 584 069	0,02
115 046	News Corp. Catégorie d'Actions A	2 856 592	0,01
92 644	Omnicom Group, Inc.	6 747 263	0,02
153 571	Pearson PLC	2 437 771	0,01
75 327	Publicis Groupe SA	7 446 053	0,03
170 321	Space Exploration Technologies Corp.	29 101 046	0,10
42 532	Thomson Reuters Corp.	3 472 710	0,01
575 877	Walt Disney Co.	55 428 161	0,19
768 724	Warner Bros Discovery, Inc.	20 494 182	0,07
		178 275 813	**0,61**
Métaux et mines			
162 739	Agnico Eagle Mines Ltd.	25 276 593	0,09
138 734	Alamos Gold, Inc.	4 204 801	0,01
344 773	Anglo American PLC	16 917 461	0,06
112 193	Antofagasta PLC	5 688 288	0,02
138 345	ArcelorMittal SA	8 335 551	0,03
541 834	Barrick Mining Corp.	19 916 577	0,07
1 652 578	BHP Group Ltd.	68 007 419	0,23
96 169	Boliden AB	5 433 395	0,02
140 563	Cameco Corp.	14 322 317	0,05
336 300	Coeur Mining, Inc.	5 488 416	0,02
68 755	Endeavour Mining PLC	3 380 086	0,01
243 573	Equinox Gold Corp.	2 372 637	0,01
660 243	Evolution Mining Ltd.	5 374 642	0,02
232 361	First Quantum Minerals Ltd.	6 344 786	0,02
538 801	Fortescue Ltd.	7 148 338	0,02
62 129	Franco-Nevada Corp.	12 959 179	0,04
467 177	Freeport-McMoRan, Inc.	29 380 762	0,10
59 895	Fresnillo PLC	2 178 974	0,01
3 051 946	Glencore PLC	20 812 460	0,07
257 394	Ivanhoe Mines Ltd.	2 015 611	0,01
176 694	JFE Holdings, Inc.	1 696 002	0,01
171 200	JX Advanced Metals Corp.	4 632 749	0,02
395 735	Kinross Gold Corp.	9 366 542	0,03

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
32 179	Lundin Gold, Inc.	1 735 341	0,01
225 310	Lundin Mining Corp.	5 488 433	0,02
298 593	Lynas Rare Earths Ltd.	3 735 986	0,01
17 600	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	4 607 783	0,02
349 583	Newmont Corp.	32 651 052	0,11
1 633 514	Nippon Steel Corp.	5 388 259	0,02
439 373	Norsk Hydro ASA	3 987 236	0,01
432 126	Northern Star Resources Ltd.	5 673 192	0,02
72 185	Nucor Corp.	16 079 209	0,06
140 942	Pan American Silver Corp.	6 316 188	0,02
1 020 711	PLS Group Ltd.	3 549 886	0,01
92 103	Prysmian SpA	15 379 265	0,05
16 497	Reliance, Inc.	6 163 279	0,02
121 201	Rio Tinto Ltd.	14 485 329	0,05
346 759	Rio Tinto PLC	32 777 980	0,11
112 915	SKF AB	2 902 750	0,01
1 415 437	South32 Ltd.	3 824 398	0,01
45 115	Steel Dynamics, Inc.	10 352 088	0,04
74 417	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	3 419 908	0,01
152 377	Teck Resources Ltd.	9 072 272	0,03
104 538	Tenaris SA	2 893 538	0,01
8 682	VAT Group AG	7 600 853	0,03
147 605	Wheaton Precious Metals Corp.	16 598 345	0,06
		495 936 156	**1,71**
Pétrole et gaz			
109 984	Aker BP ASA	3 369 931	0,01
439 581	APA Group	3 088 053	0,01
186 170	ARC Resources Ltd.	3 910 390	0,01
322 465	Baker Hughes Co.	17 896 808	0,06
5 106 086	BP PLC	31 655 594	0,11
678 082	Canadian Natural Resources Ltd.	26 822 176	0,09
428 576	Cenovus Energy, Inc.	10 630 195	0,04
66 598	Cheniere Energy, Inc.	15 917 588	0,05
599 998	Chevron Corp.	99 455 668	0,34
397 354	ConocoPhillips	41 308 922	0,14
354 677	Devon Energy Corp.	14 655 254	0,05
61 739	Diamondback Energy, Inc.	10 852 481	0,04
709 236	Enbridge, Inc.	38 447 465	0,13
836 243	ENEOS Holdings, Inc.	6 158 947	0,02
590 609	Eni SpA	13 923 517	0,05
172 758	EOG Resources, Inc.	22 411 895	0,08
192 837	EQT Corp.	10 253 143	0,04
228 573	Equinor ASA	7 241 437	0,03
78 769	Expand Energy Corp.	7 182 945	0,02
1 351 164	Exxon Mobil Corp.	184 731 142	0,64
132 418	Galp Energia SGPS SA	2 822 732	0,01
268 147	Halliburton Co.	9 103 591	0,03
250 695	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1 847 916	0,01
47 160	Imperial Oil Ltd.	5 293 887	0,02
285 781	Inpex Corp.	5 741 117	0,02
90 460	Keyera Corp.	3 632 427	0,01
614 759	Kinder Morgan, Inc.	19 653 845	0,07
96 621	Marathon Petroleum Corp.	24 703 091	0,09
145 177	Neste OYJ	4 753 692	0,02
241 022	Occidental Petroleum Corp.	11 706 439	0,04
46 891	OMV AG	2 956 618	0,01
205 190	ONEOK, Inc.	17 839 219	0,06
191 056	Pembina Pipeline Corp.	8 836 719	0,03
129 802	Phillips 66	21 943 028	0,08

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
362 913	Repsol SA	9 132 355	0,03
1 056 618	Santos Ltd.	5 277 900	0,02
1 823 256	Shell PLC	70 976 110	0,24
487 973	SLB Ltd.	22 685 865	0,08
383 946	Suncor Energy, Inc.	20 648 514	0,07
68 760	Targa Resources Corp.	18 437 306	0,06
338 480	TC Energy Corp.	22 407 078	0,08
129 948	TechnipFMC PLC	8 615 552	0,03
19 051	Texas Pacific Land Corp.	8 337 480	0,03
640 238	TotalEnergies SE	49 796 883	0,17
119 505	Tourmaline Oil Corp.	4 994 993	0,02
97 481	Valero Energy Corp.	25 387 952	0,09
304 175	Var Energi ASA	1 266 128	0,00
394 593	Whitecap Resources, Inc.	4 096 814	0,01
397 508	Williams Cos., Inc.	29 550 745	0,10
613 025	Woodside Energy Group Ltd.	11 980 892	0,04
		1 024 340 439	**3,53**
Produits personnels			
30 765	Beiersdorf AG	2 649 981	0,01
247 766	Colgate-Palmolive Co.	22 715 187	0,08
189 698	Essity AB	5 376 458	0,02
80 354	Estee Lauder Cos., Inc.	6 343 948	0,02
2 862 343	Haleon PLC	13 209 271	0,04
292 280	Kao Corp.	5 796 145	0,02
625 936	Kenvue, Inc.	11 961 637	0,04
78 076	L'Oreal SA	34 246 248	0,12
755 466	Procter & Gamble Co.	110 781 534	0,38
124 123	Shiseido Co. Ltd.	1 999 409	0,01
332 475	Unicharm Corp.	1 930 309	0,00
710 263	Unilever PLC	42 680 562	0,15
		259 690 689	**0,89**
Laboratoires pharmaceutiques			
575 121	AbbVie, Inc.	144 723 448	0,50
17 391	Abivax SA	2 296 502	0,01
559 319	Astellas Pharma, Inc.	7 485 118	0,03
491 708	AstraZeneca PLC	92 019 288	0,32
315 910	Bayer AG	17 484 720	0,06
91 960	Becton Dickinson & Co.	13 916 307	0,05
663 982	Bristol-Myers Squibb Co.	38 258 643	0,13
76 458	Cardinal Health, Inc.	18 163 362	0,06
60 074	Cencora, Inc.	16 999 740	0,06
215 789	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	10 003 103	0,03
85 152	Cigna Group	23 474 703	0,08
413 546	CVS Health Corp.	42 781 334	0,15
554 663	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	8 902 252	0,03
124 768	Dexcom, Inc.	8 403 125	0,03
80 419	Eisai Co. Ltd.	2 038 122	0,01
261 060	Eli Lilly & Co.	313 123 196	1,08
60 215	Galderma Group AG	13 727 811	0,05
1 318 721	GSK PLC	34 672 877	0,12
10 898	Ipsen SA	2 103 195	0,01
782 953	Johnson & Johnson	198 846 573	0,68
73 678	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1 172 773	0,00
39 810	McKesson Corp.	30 080 436	0,10
803 698	Merck & Co., Inc.	103 275 193	0,36
43 900	Merck KGaA	7 370 530	0,03
31 563	Neurocrine Biosciences, Inc.	5 319 470	0,02
595 328	Novartis AG	93 419 225	0,32

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
1 046 924	Novo Nordisk AS	50 376 612	0,17
33 289	Orion OYJ	2 738 368	0,01
137 925	Otsuka Holdings Co. Ltd.	9 169 541	0,03
1 849 108	Pfizer, Inc.	44 526 521	0,15
37 415	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 194 438	0,01
228 384	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	94 224 503	0,32
10 026	Roche Holding AG - Droits de vote	4 215 979	0,01
135 604	Sandoz Group AG	12 292 028	0,04
354 634	Sanofi SA	30 441 418	0,11
248 714	Shionogi & Co. Ltd.	4 268 041	0,01
1 731 476	Sigma Healthcare Ltd.	3 298 808	0,01
518 125	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	16 433 991	0,06
380 132	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	12 878 872	0,04
39 513	UCB SA	11 835 907	0,04
136 692	Zoetis, Inc.	9 822 687	0,03
		1 558 778 760	**5,36**
Immobilier			
12 988	Azrieli Group Ltd.	1 762 422	0,01
95 280	CBRE Group, Inc.	12 833 263	0,04
569 599	CK Asset Holdings Ltd.	3 208 968	0,01
132 184	CoStar Group, Inc.	3 743 451	0,01
84 082	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 605 849	0,01
219 746	Fastighets AB Balder	1 174 322	0,00
12 110	FirstService Corp.	1 721 391	0,01
435 083	Henderson Land Development Co. Ltd.	1 375 923	0,00
333 089	Hongkong Land Holdings Ltd.	2 371 594	0,01
141 231	Hulic Co. Ltd.	1 474 659	0,01
336 797	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	8 589 593	0,03
806 744	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	7 440 758	0,03
16 150	REA Group Ltd.	1 557 358	0,01
70 273	Sagax AB Catégorie d'Actions B	1 119 645	0,00
1 057 078	Sino Land Co. Ltd.	1 385 704	0,00
186 478	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	4 292 350	0,01
421 590	Sun Hung Kai Properties Ltd.	6 037 268	0,02
109 896	Swire Pacific Ltd.	1 144 918	0,00
27 681	Swiss Prime Site AG	4 526 280	0,02
234 440	Vonovia SE	5 786 882	0,02
554 693	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1 512 275	0,01
		74 664 873	**0,26**
Société civile de placement immobilier			
151 603	American Tower Corp.	24 797 703	0,08
233 576	Annaly Capital Management, Inc.	5 222 759	0,02
45 229	AvalonBay Communities, Inc.	8 534 260	0,03
1 337 989	CapitaLand Ascendas REIT	2 575 741	0,01
2 129 703	CapitaLand Integrated Commercial Trust	3 902 274	0,01
17 240	Covivio SA	1 056 482	0,00
140 633	Crown Castle, Inc.	10 650 137	0,04
111 708	Digital Realty Trust, Inc.	20 060 523	0,07
32 059	Equinix, Inc.	33 417 981	0,11
112 078	Equity Residential	7 613 459	0,03
21 054	Essex Property Trust, Inc.	6 139 136	0,02
70 583	Extra Space Storage, Inc.	10 255 710	0,03
87 462	Gaming & Leisure Properties, Inc.	3 894 683	0,01
13 490	Gecina SA	1 134 370	0,00
648 088	Goodman Group	13 977 226	0,05
184 531	Invitation Homes, Inc.	5 574 681	0,02
96 712	Iron Mountain, Inc.	12 215 693	0,04
219 098	Kimco Realty Corp.	5 554 134	0,02

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
66 549	Klepierre SA	2 783 207	0,01
247 571	Land Securities Group PLC	2 139 111	0,01
850 767	Link REIT	3 959 806	0,01
36 250	Mid-America Apartment Communities, Inc.	5 036 575	0,02
2 375	Nippon Building Fund, Inc.	1 839 794	0,01
303 034	Prologis, Inc.	41 052 016	0,14
51 152	Public Storage	16 282 193	0,06
303 103	Realty Income Corp.	18 780 262	0,06
53 566	Regency Centers Corp.	4 271 353	0,01
34 384	SBA Communications Corp.	6 067 401	0,02
1 697 903	Scentre Group	4 540 546	0,02
396 084	Segro PLC	4 600 945	0,02
105 602	Simon Property Group, Inc.	23 617 887	0,08
730 957	Stockland	2 066 141	0,01
39 063	Sun Communities, Inc.	4 684 044	0,02
8 649	Unibail-Rodamco-Westfield	1 013 067	0,00
26 485	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	3 102 217	0,01
154 665	Ventas, Inc.	13 734 252	0,05
359 345	VICI Properties, Inc.	9 540 610	0,03
1 186 978	Vicinity Ltd.	2 121 633	0,01
229 017	Welltower, Inc.	51 979 988	0,18
235 929	Weyerhaeuser Co.	5 648 140	0,02
72 142	WP Carey, Inc.	5 158 153	0,02
		410 596 293	**1,41**
Commerce de détail			
223 942	Alimentation Couche-Tard, Inc.	14 269 150	0,05
91 902	Associated British Foods PLC	2 422 460	0,01
5 325	AutoZone, Inc.	17 018 381	0,06
33 623	Avolta AG	2 250 842	0,01
63 686	Best Buy Co., Inc.	4 832 494	0,02
21 081	Burlington Stores, Inc.	6 678 461	0,02
15 270	Canadian Tire Corp. Ltd.	2 102 551	0,01
209 181	Carvana Co.	13 768 293	0,05
12 138	Casey's General Stores, Inc.	9 647 161	0,03
426 043	Chipotle Mexican Grill, Inc.	14 485 462	0,05
174 756	Cie Financiere Richemont SA	40 414 965	0,14
144 225	Costco Wholesale Corp.	134 918 161	0,46
37 900	Darden Restaurants, Inc.	7 807 779	0,03
20 533	Dick's Sporting Goods, Inc.	4 657 090	0,02
70 451	Dollar General Corp.	8 109 615	0,03
60 475	Dollar Tree, Inc.	7 314 451	0,02
89 365	Dollarama, Inc.	11 817 911	0,04
9 973	Domino's Pizza, Inc.	2 952 407	0,01
62 332	Fast Retailing Co. Ltd.	31 759 501	0,11
62 972	Ferguson Enterprises, Inc.	14 945 145	0,05
44 524	Genuine Parts Co.	5 252 942	0,02
151 030	H & M Hennes & Mauritz AB	2 601 396	0,01
323 772	Home Depot, Inc.	114 187 909	0,39
355 407	Industria de Diseno Textil SA	22 397 287	0,08
527 113	Kingfisher PLC	1 981 296	0,01
182 049	Lowe's Cos., Inc.	40 139 984	0,14
33 955	Lululemon Athletica, Inc.	3 876 982	0,01
230 931	McDonald's Corp.	62 422 959	0,21
72 699	Moncler SpA	4 220 670	0,01
38 833	Next PLC	7 496 649	0,02
131 860	Nitori Holdings Co. Ltd.	1 958 935	0,01
272 894	O'Reilly Automotive, Inc.	25 130 808	0,09
601 773	Pan Pacific International Holdings Corp.	3 047 280	0,01
24 169	Pandora AS	2 774 740	0,01

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
104 365	Restaurant Brands International, Inc.	7 567 244	0,03
102 161	Ross Stores, Inc.	21 744 969	0,07
155 698	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	3 390 341	0,01
370 343	Starbucks Corp.	37 845 351	0,13
8 558	Swatch Group AG (Bearer)	2 096 400	0,01
146 880	Target Corp.	19 183 997	0,07
359 798	TJX Cos., Inc.	54 509 397	0,19
94 489	Tokyo Gas Co. Ltd.	3 558 635	0,01
172 303	Tractor Supply Co.	5 446 498	0,02
14 402	Ulta Beauty, Inc.	6 495 014	0,02
1 425 371	Walmart, Inc.	161 437 520	0,55
370 192	Wesfarmers Ltd.	23 184 799	0,08
38 803	Williams-Sonoma, Inc.	9 044 979	0,03
90 900	Yum! Brands, Inc.	14 531 274	0,05
68 731	Zalando SE	1 993 579	0,01
29 915	Zensho Holdings Co. Ltd.	1 484 476	0,00
		1 023 176 590	**3,52**
Semi-conducteurs			
530 115	Advanced Micro Devices, Inc.	307 949 105	1,06
237 423	Advantest Corp.	47 243 561	0,16
158 724	Analog Devices, Inc.	63 040 411	0,22
258 032	Applied Materials, Inc.	186 557 136	0,64
15 140	ASM International NV	17 318 218	0,06
126 189	ASML Holding NV	248 349 640	0,85
44 270	Astera Labs, Inc.	21 383 295	0,07
23 082	BE Semiconductor Industries NV	7 576 469	0,03
1 463 545	Broadcom, Inc.	552 854 124	1,90
28 027	Disco Corp.	14 013 069	0,05
48 778	Entegris, Inc.	8 773 211	0,03
19 443	Hensoldt AG	1 506 249	0,00
424 505	Infineon Technologies AG	39 637 441	0,14
1 428 167	Intel Corp.	199 414 958	0,69
101 487	Kioxia Holdings Corp.	55 999 718	0,19
426 061	KLA Corp.	128 546 864	0,44
405 944	Lam Research Corp.	175 907 714	0,61
25 249	Lasertec Corp.	7 721 122	0,03
277 150	Marvell Technology, Inc.	82 560 214	0,28
176 064	Microchip Technology, Inc.	16 057 037	0,06
366 602	Micron Technology, Inc.	423 165 023	1,46
15 318	Monolithic Power Systems, Inc.	21 174 990	0,07
9 524	Nova Ltd.	5 034 587	0,02
7 507 156	NVIDIA Corp.	1 502 106 844	5,17
82 140	NXP Semiconductors NV	23 083 804	0,08
128 147	ON Semiconductor Corp.	12 115 017	0,04
346 860	QUALCOMM, Inc.	64 096 259	0,22
562 945	Renesas Electronics Corp.	16 650 218	0,06
205 432	STMicroelectronics NV	15 146 794	0,05
50 764	Teradyne, Inc.	24 561 654	0,08
295 962	Texas Instruments, Inc.	88 217 393	0,30
145 622	Tokyo Electron Ltd.	69 126 210	0,24
36 328	Tower Semiconductor Ltd.	9 320 218	0,03
		4 456 208 567	**15,33**
Logiciels			
131 442	Adobe, Inc.	26 948 239	0,09
74 650	AppLovin Corp.	38 461 919	0,13
53 930	Atlassian Corp.	4 195 215	0,01
68 442	Autodesk, Inc.	13 306 494	0,05
38 966	Broadridge Financial Solutions, Inc.	5 336 394	0,02

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
89 773	Cadence Design Systems, Inc.	33 693 602	0,12
86 184	Capcom Co. Ltd.	1 597 208	0,01
100 865	Cloudflare, Inc.	24 740 167	0,09
6 530	Constellation Software, Inc.	12 289 057	0,04
88 407	CoreWeave, Inc.	8 800 033	0,03
228 372	Dassault Systemes SE	4 651 456	0,02
101 541	Datadog, Inc.	26 437 215	0,09
29 034	Descartes Systems Group, Inc.	2 010 227	0,01
73 217	Electronic Arts, Inc.	15 012 414	0,05
7 388	Fair Isaac Corp.	8 827 035	0,03
170 366	Fidelity National Information Services, Inc.	6 623 830	0,02
170 790	Fiserv, Inc.	8 377 250	0,03
89 982	Intuit, Inc.	23 485 302	0,08
110 233	IonQ, Inc.	5 871 010	0,02
30 091	Konami Group Corp.	3 270 620	0,01
2 294 557	Microsoft Corp.	855 915 652	2,94
25 156	MongoDB, Inc.	8 449 900	0,03
23 175	MSCI, Inc.	12 978 927	0,04
17 081	Nemetschek SE	1 036 974	0,00
115 401	Nexon Co. Ltd.	1 523 414	0,01
64 303	Octave Intelligence PLC	1 039 144	0,00
560 950	Oracle Corp.	82 207 222	0,28
707 971	Palantir Technologies, Inc.	82 598 977	0,28
106 068	Paychex, Inc.	10 429 666	0,04
20 164	Pro Medicus Ltd.	2 841 840	0,01
40 376	PTC, Inc.	4 587 117	0,02
190 709	ROBLOX Corp.	10 370 755	0,04
33 456	Roper Technologies, Inc.	11 321 176	0,04
290 543	Sage Group PLC	3 146 683	0,01
259 297	Salesforce, Inc.	40 621 468	0,14
115 730	Samsara, Inc.	3 753 124	0,01
339 441	SAP SE	52 003 112	0,18
340 015	ServiceNow, Inc.	33 756 689	0,12
106 750	Snowflake, Inc.	27 167 875	0,09
67 922	SS&C Technologies Holdings, Inc.	4 214 560	0,01
83 587	Strategy, Inc.	7 266 218	0,03
59 152	Synopsys, Inc.	26 385 933	0,09
57 180	Take-Two Interactive Software, Inc.	14 293 856	0,05
48 006	Twilio, Inc.	9 905 078	0,03
13 341	Tyler Technologies, Inc.	3 901 709	0,01
47 780	Veeva Systems, Inc.	8 479 517	0,03
63 885	WiseTech Global Ltd.	1 460 564	0,01
70 185	Workday, Inc.	8 592 048	0,03
54 315	Xero Ltd.	2 717 598	0,01
79 682	Zoom Communications, Inc.	6 877 353	0,02
		1 613 778 836	**5,55**
Textiles et vêtements			
52 669	adidas AG	10 802 835	0,04
217 947	Asics Corp.	5 866 901	0,02
45 729	Deckers Outdoor Corp.	4 540 432	0,02
53 926	Gildan Activewear, Inc.	2 779 256	0,01
8 412	Hermes International SCA	15 368 670	0,05
23 186	Kering SA	6 555 566	0,02
80 881	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	44 765 334	0,15
389 911	NIKE, Inc.	16 005 847	0,06
65 237	Tapestry, Inc.	9 549 392	0,03
		116 234 233	**0,40**

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports			
878	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	2 027 807	0,01
1 088	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	2 586 038	0,01
167 254	Canadian National Railway Co.	19 952 592	0,07
289 181	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	25 062 693	0,09
247 074	Central Japan Railway Co.	5 273 648	0,02
38 508	CH Robinson Worldwide, Inc.	7 252 597	0,02
604 621	CSX Corp.	28 737 636	0,10
294 834	Deutsche Post AG	17 899 146	0,06
62 529	DSV AS	14 814 534	0,05
319 040	East Japan Railway Co.	6 689 976	0,02
43 228	Expeditors International of Washington, Inc.	7 045 299	0,02
71 265	FedEx Corp.	22 315 209	0,08
35 631	Fedex Freight Holding Co., Inc.	5 380 281	0,02
89 074	Getlink SE	1 894 193	0,01
73 195	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 923 944	0,01
76 567	InPost SA	1 348 977	0,00
24 732	JB Hunt Transport Services, Inc.	7 158 183	0,02
120 563	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	1 843 403	0,01
15 423	Kuehne & Nagel International AG	3 746 528	0,01
111 567	Mitsui OSK Lines Ltd.	3 578 519	0,01
518 912	MTR Corp. Ltd.	2 018 199	0,01
134 039	Nippon Yusen KK	4 301 784	0,01
72 981	Norfolk Southern Corp.	22 959 093	0,08
61 473	Old Dominion Freight Line, Inc.	13 315 052	0,05
155 124	Poste Italiane SpA	5 075 851	0,02
63 000	Seibu Holdings, Inc.	1 229 958	0,00
411 165	SITC International Holdings Co. Ltd.	1 645 279	0,00
25 510	TFI International, Inc.	3 670 743	0,01
192 974	Union Pacific Corp.	52 488 928	0,18
242 080	United Parcel Service, Inc.	26 023 600	0,09
144 486	West Japan Railway Co.	2 422 546	0,01
37 186	XPO, Inc.	7 633 914	0,03
		329 316 150	**1,13**
Eau			
63 483	American Water Works Co., Inc.	8 353 093	0,03
94 110	Severn Trent PLC	3 692 264	0,01
247 647	United Utilities Group PLC	4 302 543	0,01
192 887	Veolia Environnement SA	8 036 030	0,03
		24 383 930	**0,08**
Total des Actions		**28 966 805 180**	**99,66**

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,05 %)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,13 %)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions privilégiées - 0,06 % (31 décembre 2025 - 0,08 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
17 016	Bayerische Motoren Werke AG	1 117 655	0,00
35 531	Dr. Ing hc F Porsche AG	1 767 489	0,01
51 864	Porsche Automobil Holding SE	1 598 623	0,00
67 934	Volkswagen AG	5 444 594	0,02
		9 928 361	**0,03**
Produits électroniques			
7 769	Sartorius AG	2 039 376	0,01
		2 039 376	**0,01**
Produits ménagers			
50 035	Henkel AG & Co. KGaA	4 206 857	0,02
		4 206 857	**0,02**
Total des actions privilégiées		**16 174 594**	**0,06**

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Construction et ingénierie			
58 699	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	123 282	0,00
		123 282	**0,00**
Total Droits		**123 282**	**0,00**

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Logiciels			
4 125	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	**0,00**
Total Warrants		**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**28 983 103 056**	**99,72**

Instruments financiers dérivés - (0,04) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	87 055 693	18/09/2026	460 147	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**460 147**	**0,00**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**460 147**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**460 147**	**0,00**

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,04) % (31 décembre 2025 - (0,01) %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,04) % (31 décembre 2025 - (0,01) %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	AUD	151 508	EUR	93 246	(1 644)	0,00
01/07/2026	AUD	43 800	EUR	26 612	(81)	0,00

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,04) % (31 décembre 2025 - (0,01) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	AUD	22 300	EUR	13 549	(41)	0,00
01/07/2026	AUD	18 000	EUR	10 906	1	0,00
01/07/2026	AUD	207 841	GBP	110 885	(3 180)	0,00
01/07/2026	AUD	235 000	GBP	123 148	(640)	0,00
01/07/2026	AUD	364 100	GBP	190 450	(526)	0,00
01/07/2026	AUD	64 000	GBP	33 738	(439)	0,00
01/07/2026	AUD	45 500	GBP	23 904	(204)	0,00
01/07/2026	AUD	21 400	GBP	11 316	(193)	0,00
01/07/2026	AUD	11 037 082	GBP	5 732 953	37 432	0,00
04/08/2026	AUD	16 800	GBP	8 721	57	0,00
02/07/2026	CAD	2 909 670	CHF	1 655 546	(1 504)	0,00
02/07/2026	CAD	19 664	CHF	11 132	59	0,00
02/07/2026	CAD	206 196	EUR	128 264	(1 308)	0,00
02/07/2026	CAD	91 600	EUR	56 716	(280)	0,00
02/07/2026	CAD	46 600	EUR	28 854	(142)	0,00
02/07/2026	CAD	37 300	EUR	23 103	(123)	0,00
02/07/2026	CAD	26 000	EUR	16 069	(46)	0,00
02/07/2026	CAD	22 438 409	EUR	13 823 564	11 137	0,00
02/07/2026	CAD	24 244 919	GBP	12 880 133	(6 217)	0,00
02/07/2026	CAD	487 600	GBP	261 221	(3 022)	0,00
02/07/2026	CAD	799 800	GBP	426 497	(2 333)	0,00
02/07/2026	CAD	97 000	GBP	51 957	(590)	0,00
02/07/2026	CAD	44 900	GBP	24 160	(418)	0,00
02/07/2026	CAD	136 500	GBP	72 725	(313)	0,00
04/08/2026	CAD	37 000	GBP	19 685	(10)	0,00
01/07/2026	CHF	8 147	AUD	14 600	(15)	0,00
01/07/2026	CHF	7 771	AUD	13 900	4	0,00
01/07/2026	CHF	1 980	AUD	3 500	30	0,00
01/07/2026	CHF	12 546	AUD	22 400	35	0,00
01/07/2026	CHF	7 823	AUD	13 900	68	0,00
01/07/2026	CHF	693 827	AUD	1 241 023	352	0,00
01/07/2026	CHF	171 021	DKK	1 400 325	(2 168)	0,00
01/07/2026	CHF	10 495	DKK	86 159	(168)	0,00
01/07/2026	CHF	3 289	DKK	27 000	(52)	0,00
01/07/2026	CHF	2 027	DKK	16 600	(26)	0,00
01/07/2026	CHF	2 030	DKK	16 600	(23)	0,00
01/07/2026	CHF	2 021	DKK	16 400	(3)	0,00
01/07/2026	CHF	519	DKK	4 200	1	0,00
01/07/2026	CHF	3 784 939	EUR	4 148 261	(50 537)	0,00
01/07/2026	CHF	68 076	EUR	74 800	(1 126)	0,00
01/07/2026	CHF	41 968	EUR	46 000	(564)	0,00
01/07/2026	CHF	42 026	EUR	46 000	(493)	0,00
01/07/2026	CHF	134 010	EUR	145 668	(411)	0,00
01/07/2026	CHF	150 816	EUR	163 600	(78)	0,00
01/07/2026	CHF	42 732	EUR	46 400	(75)	0,00
01/07/2026	CHF	14 200	EUR	15 419	(25)	0,00
01/07/2026	CHF	38 349	EUR	41 600	(20)	0,00
01/07/2026	CHF	35 300	EUR	38 282	(6)	0,00
01/07/2026	CHF	9 900	EUR	10 739	(5)	0,00
01/07/2026	CHF	18 000	EUR	19 520	(3)	0,00
01/07/2026	CHF	10 903	EUR	11 800	25	0,00
01/07/2026	CHF	49 105	EUR	53 033	243	0,00
01/07/2026	CHF	8 510 784	EUR	9 214 794	15 502	0,00
01/07/2026	CHF	1 488 898	GBP	1 417 109	(35 078)	0,00
01/07/2026	CHF	186 000	GBP	174 685	(1 268)	0,00
01/07/2026	CHF	34 026	GBP	32 410	(835)	0,00
01/07/2026	CHF	27 716	GBP	26 400	(680)	0,00
01/07/2026	CHF	295 200	GBP	276 113	(513)	0,00
01/07/2026	CHF	51 900	GBP	48 787	(413)	0,00
01/07/2026	CHF	17 126	GBP	16 300	(403)	0,00
01/07/2026	CHF	17 105	GBP	16 200	(296)	0,00
01/07/2026	CHF	36 900	GBP	34 642	(234)	0,00
01/07/2026	CHF	16 900	GBP	15 929	(190)	0,00
01/07/2026	CHF	17 143	GBP	16 100	(117)	0,00
01/07/2026	CHF	4 174	GBP	3 900	(2)	0,00
01/07/2026	CHF	8 948 645	GBP	8 355 411	3 878	0,00
01/07/2026	CHF	3 692	ILS	13 700	(21)	0,00
01/07/2026	CHF	1 160	ILS	4 300	(6)	0,00
01/07/2026	CHF	943	ILS	3 500	(5)	0,00

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,04) % (31 décembre 2025 - (0,01) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	CHF	272	ILS	1 000	1	0,00
01/07/2026	CHF	1 074	ILS	3 900	22	0,00
01/07/2026	CHF	1 109	ILS	4 000	32	0,00
01/07/2026	CHF	1 778	ILS	6 400	56	0,00
01/07/2026	CHF	96 778	ILS	349 110	2 802	0,00
01/07/2026	CHF	2 532 716	JPY	514 194 013	(23 988)	0,00
01/07/2026	CHF	135 834	JPY	27 478 160	(678)	0,00
01/07/2026	CHF	45 558	JPY	9 288 700	(674)	0,00
01/07/2026	CHF	28 086	JPY	5 716 300	(354)	0,00
01/07/2026	CHF	28 189	JPY	5 723 200	(268)	0,00
01/07/2026	CHF	7 527	JPY	1 503 800	79	0,00
01/07/2026	CHF	28 748	JPY	5 767 700	151	0,00
01/07/2026	CHF	26 236	JPY	5 244 900	253	0,00
01/07/2026	CHF	56 834	JPY	11 342 649	666	0,00
01/07/2026	CHF	103 113	JPY	20 613 800	994	0,00
01/07/2026	CHF	217	NOK	2 600	6	0,00
01/07/2026	CHF	805	NOK	9 600	27	0,00
01/07/2026	CHF	801	NOK	9 500	33	0,00
01/07/2026	CHF	870	NOK	10 300	38	0,00
01/07/2026	CHF	1 315	NOK	15 600	54	0,00
01/07/2026	CHF	77 566	NOK	919 514	3 236	0,00
01/07/2026	CHF	46	NZD	100	1	0,00
01/07/2026	CHF	140	NZD	300	2	0,00
01/07/2026	CHF	231	NZD	500	2	0,00
01/07/2026	CHF	232	NZD	500	3	0,00
01/07/2026	CHF	373	NZD	800	8	0,00
01/07/2026	CHF	13 722	NZD	29 598	174	0,00
01/07/2026	CHF	958	SEK	11 400	10	0,00
01/07/2026	CHF	3 750	SEK	44 800	20	0,00
01/07/2026	CHF	3 860	SEK	45 700	63	0,00
01/07/2026	CHF	3 897	SEK	46 100	67	0,00
01/07/2026	CHF	6 277	SEK	74 300	105	0,00
01/07/2026	CHF	9 480	SEK	112 208	158	0,00
01/07/2026	CHF	335 801	SEK	3 972 309	5 849	0,00
01/07/2026	CHF	154 349	SGD	251 321	(2 956)	0,00
01/07/2026	CHF	2 815	SGD	4 600	(67)	0,00
01/07/2026	CHF	1 719	SGD	2 800	(33)	0,00
01/07/2026	CHF	1 719	SGD	2 800	(33)	0,00
01/07/2026	CHF	1 800	SGD	2 900	(11)	0,00
01/07/2026	CHF	437	SGD	700	1	0,00
01/07/2026	CHF	31 942 644	USD	40 830 819	(1 231 682)	0,00
01/07/2026	CHF	587 844	USD	754 700	(25 953)	0,00
01/07/2026	CHF	504 727	USD	647 991	(22 283)	0,00
01/07/2026	CHF	734 497	USD	927 267	(16 715)	0,00
01/07/2026	CHF	359 842	USD	460 000	(13 905)	0,00
01/07/2026	CHF	364 058	USD	464 500	(13 179)	0,00
01/07/2026	CHF	589 961	USD	742 086	(10 714)	0,00
01/07/2026	CHF	366 759	USD	459 000	(4 331)	0,00
01/07/2026	CHF	93 210	USD	115 500	52	0,00
01/07/2026	CHF	369 344	USD	457 657	216	0,00
01/07/2026	CHF	326 886	USD	404 100	1 139	0,00
01/07/2026	CHF	1 284 893	USD	1 588 400	4 476	0,00
02/07/2026	CHF	1 505 413	CAD	2 655 234	(5 277)	0,00
02/07/2026	CHF	27 173	CAD	48 000	(146)	0,00
02/07/2026	CHF	16 665	CAD	29 400	(63)	0,00
02/07/2026	CHF	16 733	CAD	29 500	(49)	0,00
02/07/2026	CHF	4 221	CAD	7 400	17	0,00
02/07/2026	CHF	14 983	CAD	26 300	37	0,00
02/07/2026	CHF	17 228	CAD	30 200	71	0,00
02/07/2026	CHF	58 849	CAD	103 300	145	0,00
02/07/2026	CHF	197 333	HKD	1 974 614	(7 166)	0,00
02/07/2026	CHF	3 491	HKD	35 100	(148)	0,00
02/07/2026	CHF	2 178	HKD	21 800	(79)	0,00
02/07/2026	CHF	2 212	HKD	22 100	(76)	0,00
02/07/2026	CHF	2 071	HKD	20 300	(22)	0,00
02/07/2026	CHF	566	HKD	5 500	-	0,00
02/07/2026	CHF	2 032	HKD	19 700	7	0,00
02/07/2026	CHF	7 973	HKD	77 300	27	0,00
03/08/2026	CHF	202 301	DKK	1 640 284	364	0,00

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,04) % (31 décembre 2025 - (0,01) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
03/08/2026	CHF	4 247 601	EUR	4 609 353	7 461	0,00
03/08/2026	CHF	13 700	GBP	12 838	4	0,00
03/08/2026	CHF	1 654 940	GBP	1 550 864	470	0,00
03/08/2026	CHF	223 815	HKD	2 176 414	578	0,00
03/08/2026	CHF	104 147	ILS	385 910	(66)	0,00
03/08/2026	CHF	2 896 390	JPY	580 667 791	21 420	0,00
03/08/2026	CHF	82 130	NOK	1 012 114	(63)	0,00
03/08/2026	CHF	15 159	NZD	33 298	(104)	0,00
03/08/2026	CHF	374 035	SEK	4 507 517	(1 235)	0,00
03/08/2026	CHF	173 263	SGD	277 521	507	0,00
03/08/2026	CHF	36 047 436	USD	44 743 712	100 611	0,00
04/08/2026	CHF	759 015	AUD	1 370 323	(4 460)	0,00
04/08/2026	CHF	1 651 912	CAD	2 909 670	1 474	0,00
01/07/2026	DKK	1 640 284	CHF	202 682	(380)	0,00
01/07/2026	DKK	12 654 777	EUR	1 693 094	(141)	0,00
01/07/2026	DKK	20 300	EUR	2 716	(1)	0,00
01/07/2026	DKK	13 310 900	GBP	1 535 663	(2 280)	0,00
01/07/2026	DKK	264 800	GBP	30 646	(174)	0,00
01/07/2026	DKK	77 300	GBP	8 938	(40)	0,00
01/07/2026	DKK	54 900	GBP	6 346	(26)	0,00
01/07/2026	DKK	24 300	GBP	2 815	(20)	0,00
01/07/2026	DKK	439 100	GBP	50 616	(18)	0,00
03/08/2026	DKK	20 300	GBP	2 346	(4)	0,00
01/07/2026	EUR	27 810	AUD	45 900	(4)	0,00
01/07/2026	EUR	3 877	AUD	6 300	68	0,00
01/07/2026	EUR	9 061	AUD	14 800	106	0,00
01/07/2026	EUR	7 878	AUD	12 800	139	0,00
01/07/2026	EUR	14 989	AUD	24 500	163	0,00
01/07/2026	EUR	16 125	AUD	26 200	284	0,00
01/07/2026	EUR	34 924	AUD	57 000	439	0,00
01/07/2026	EUR	231 273	AUD	381 000	458	0,00
01/07/2026	EUR	6 236 969	AUD	10 178 999	78 717	0,00
01/07/2026	EUR	4 609 353	CHF	4 257 198	(7 754)	0,00
01/07/2026	EUR	59 047	CHF	54 450	7	0,00
01/07/2026	EUR	12 705	CHF	11 700	21	0,00
01/07/2026	EUR	39 416	CHF	36 300	64	0,00
01/07/2026	EUR	5 604	CHF	5 100	84	0,00
01/07/2026	EUR	71 141	CHF	65 517	115	0,00
01/07/2026	EUR	21 599	CHF	19 800	149	0,00
01/07/2026	EUR	11 427	CHF	10 400	171	0,00
01/07/2026	EUR	23 403	CHF	21 300	351	0,00
01/07/2026	EUR	37 621	CHF	34 240	565	0,00
01/07/2026	EUR	50 412	CHF	46 000	610	0,00
01/07/2026	EUR	335 531	CHF	308 900	671	0,00
01/07/2026	EUR	289 994	CHF	263 936	4 350	0,00
01/07/2026	EUR	8 619 691	CHF	7 864 748	105 004	0,00
01/07/2026	EUR	2 181	DKK	16 300	-	0,00
01/07/2026	EUR	1 017	DKK	7 600	1	0,00
01/07/2026	EUR	2 061	DKK	15 400	1	0,00
01/07/2026	EUR	3 947	DKK	29 500	1	0,00
01/07/2026	EUR	4 229	DKK	31 600	2	0,00
01/07/2026	EUR	6 918	DKK	51 700	2	0,00
01/07/2026	EUR	9 048	DKK	67 600	5	0,00
01/07/2026	EUR	61 459	DKK	459 300	15	0,00
01/07/2026	EUR	80 595	DKK	602 166	42	0,00
01/07/2026	EUR	1 537 303	DKK	11 485 111	928	0,00
01/07/2026	EUR	13 383 559	GBP	11 622 818	(124 952)	0,00
01/07/2026	EUR	37 366 906	GBP	32 221 483	(44 351)	0,00
01/07/2026	EUR	690 414	GBP	598 524	(5 041)	0,00
01/07/2026	EUR	748 800	GBP	647 649	(3 488)	0,00
01/07/2026	EUR	656 702	GBP	567 992	(3 059)	0,00
01/07/2026	EUR	189 309	GBP	164 113	(1 382)	0,00
01/07/2026	EUR	527 095	GBP	454 803	(1 009)	0,00
01/07/2026	EUR	519 139	GBP	447 900	(943)	0,00
01/07/2026	EUR	210 000	GBP	181 477	(772)	0,00
01/07/2026	EUR	76 688	GBP	66 600	(718)	0,00
01/07/2026	EUR	151 700	GBP	131 041	(485)	0,00
01/07/2026	EUR	69 100	GBP	59 828	(404)	0,00
01/07/2026	EUR	1 232 600	GBP	1 061 999	(306)	0,00

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,04) % (31 décembre 2025 - (0,01) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	EUR	58 735	GBP	50 800	(273)	0,00
01/07/2026	EUR	35 529	GBP	30 800	(259)	0,00
01/07/2026	EUR	18 798	GBP	16 300	(142)	0,00
01/07/2026	EUR	33 322	GBP	28 800	(128)	0,00
01/07/2026	EUR	17 418	GBP	15 100	(127)	0,00
01/07/2026	EUR	8 536	GBP	7 400	(62)	0,00
01/07/2026	EUR	31 698	ILS	108 800	(277)	0,00
01/07/2026	EUR	3 982	ILS	13 600	(12)	0,00
01/07/2026	EUR	2 066	ILS	7 000	12	0,00
01/07/2026	EUR	1 273	ILS	4 300	12	0,00
01/07/2026	EUR	550	ILS	1 800	24	0,00
01/07/2026	EUR	1 130	ILS	3 700	50	0,00
01/07/2026	EUR	2 290	ILS	7 500	101	0,00
01/07/2026	EUR	4 952	ILS	16 300	191	0,00
01/07/2026	EUR	870 130	ILS	2 863 845	33 620	0,00
01/07/2026	EUR	1 201 952	JPY	223 680 625	(2 092)	0,00
01/07/2026	EUR	14 036	JPY	2 604 400	22	0,00
01/07/2026	EUR	28 574	JPY	5 302 200	45	0,00
01/07/2026	EUR	58 482	JPY	10 851 800	92	0,00
01/07/2026	EUR	32 474	JPY	5 997 900	223	0,00
01/07/2026	EUR	54 720	JPY	10 128 400	242	0,00
01/07/2026	EUR	126 192	JPY	23 376 300	444	0,00
01/07/2026	EUR	98 337	JPY	18 168 900	637	0,00
01/07/2026	EUR	851 232	JPY	157 713 200	2 820	0,00
01/07/2026	EUR	500 143	JPY	92 424 611	3 135	0,00
01/07/2026	EUR	22 584 391	JPY	4 183 523 576	79 936	0,00
01/07/2026	EUR	825	NOK	9 200	14	0,00
01/07/2026	EUR	408	NOK	4 400	21	0,00
01/07/2026	EUR	824	NOK	8 900	43	0,00
01/07/2026	EUR	1 531	NOK	16 700	63	0,00
01/07/2026	EUR	1 686	NOK	18 200	88	0,00
01/07/2026	EUR	2 740	NOK	30 100	90	0,00
01/07/2026	EUR	3 587	NOK	38 800	180	0,00
01/07/2026	EUR	23 794	NOK	260 500	878	0,00
01/07/2026	EUR	633 858	NOK	6 856 097	31 840	0,00
01/07/2026	EUR	251	NZD	500	3	0,00
01/07/2026	EUR	103	NZD	200	4	0,00
01/07/2026	EUR	353	NZD	700	5	0,00
01/07/2026	EUR	752	NZD	1 500	6	0,00
01/07/2026	EUR	205	NZD	400	7	0,00
01/07/2026	EUR	462	NZD	900	16	0,00
01/07/2026	EUR	965	NZD	1 900	23	0,00
01/07/2026	EUR	5 243	NZD	10 400	78	0,00
01/07/2026	EUR	138 726	NZD	272 993	3 313	0,00
01/07/2026	EUR	4 161	SEK	45 600	46	0,00
01/07/2026	EUR	1 931	SEK	20 800	58	0,00
01/07/2026	EUR	12 816	SEK	141 000	84	0,00
01/07/2026	EUR	3 936	SEK	42 400	119	0,00
01/07/2026	EUR	7 294	SEK	79 500	125	0,00
01/07/2026	EUR	8 058	SEK	86 800	244	0,00
01/07/2026	EUR	17 454	SEK	188 400	489	0,00
01/07/2026	EUR	113 030	SEK	1 238 200	1 290	0,00
01/07/2026	EUR	3 018 382	SEK	32 578 396	84 736	0,00
01/07/2026	EUR	1 368 846	SGD	2 033 807	(7 388)	0,00
01/07/2026	EUR	52 044	SGD	77 300	(261)	0,00
01/07/2026	EUR	7 807	SGD	11 600	(42)	0,00
01/07/2026	EUR	3 358	SGD	5 000	(27)	0,00
01/07/2026	EUR	3 631	SGD	5 400	(24)	0,00
01/07/2026	EUR	6 065	SGD	9 000	(24)	0,00
01/07/2026	EUR	1 748	SGD	2 600	(11)	0,00
01/07/2026	EUR	874	SGD	1 300	(6)	0,00
01/07/2026	EUR	2 027	SGD	3 000	(2)	0,00
01/07/2026	EUR	288 887 819	USD	336 925 530	(6 640 061)	(0,02)
01/07/2026	EUR	10 850 767	USD	12 545 500	(139 818)	0,00
01/07/2026	EUR	6 499 381	USD	7 548 262	(117 519)	0,00
01/07/2026	EUR	5 216 244	USD	6 041 375	(77 643)	0,00
01/07/2026	EUR	1 611 066	USD	1 879 000	(37 069)	0,00
01/07/2026	EUR	754 592	USD	881 700	(18 975)	0,00
01/07/2026	EUR	3 251 319	USD	3 730 381	(13 148)	0,00

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,04) % (31 décembre 2025 - (0,01) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	EUR	1 254 438	USD	1 445 800	(11 601)	0,00
01/07/2026	EUR	711 241	USD	822 900	(9 738)	0,00
01/07/2026	EUR	368 695	USD	430 800	(9 271)	0,00
01/07/2026	EUR	290 033	USD	338 888	(7 293)	0,00
01/07/2026	EUR	181 095	USD	211 600	(4 554)	0,00
01/07/2026	EUR	402 694	USD	462 700	(2 299)	0,00
02/07/2026	EUR	18 868	CAD	30 600	4	0,00
02/07/2026	EUR	8 335	CAD	13 400	85	0,00
02/07/2026	EUR	17 044	CAD	27 400	173	0,00
02/07/2026	EUR	32 509	CAD	52 300	305	0,00
02/07/2026	EUR	59 028	CAD	95 300	315	0,00
02/07/2026	EUR	34 834	CAD	56 000	355	0,00
02/07/2026	EUR	74 494	CAD	119 900	658	0,00
02/07/2026	EUR	506 130	CAD	814 300	4 702	0,00
02/07/2026	EUR	13 443 546	CAD	21 636 905	119 325	0,00
02/07/2026	EUR	1 774 034	HKD	16 196 135	(37 040)	0,00
02/07/2026	EUR	67 923	HKD	615 200	(793)	0,00
02/07/2026	EUR	9 748	HKD	89 000	(204)	0,00
02/07/2026	EUR	4 481	HKD	41 000	(105)	0,00
02/07/2026	EUR	7 100	HKD	64 100	(57)	0,00
02/07/2026	EUR	4 360	HKD	39 500	(52)	0,00
02/07/2026	EUR	2 186	HKD	20 000	(51)	0,00
02/07/2026	EUR	1 071	HKD	9 800	(25)	0,00
02/07/2026	EUR	2 288	HKD	20 600	(11)	0,00
03/08/2026	EUR	9 235 606	CHF	8 510 784	(14 959)	0,00
03/08/2026	EUR	1 693 732	DKK	12 654 777	138	0,00
03/08/2026	EUR	13 850 274	GBP	11 959 617	(17 463)	0,00
03/08/2026	EUR	57 000	GBP	49 220	(73)	0,00
03/08/2026	EUR	1 892 654	HKD	16 959 835	1 474	0,00
03/08/2026	EUR	878 148	ILS	2 998 445	(1 898)	0,00
03/08/2026	EUR	24 240 439	JPY	4 478 094 499	127 333	0,00
03/08/2026	EUR	632 440	NOK	7 181 797	(1 444)	0,00
03/08/2026	EUR	141 541	NZD	286 493	(1 114)	0,00
03/08/2026	EUR	3 072 567	SEK	34 121 296	(14 278)	0,00
03/08/2026	EUR	1 442 826	SGD	2 129 507	1 665	0,00
03/08/2026	EUR	301 684 758	USD	345 062 803	300 807	0,00
04/08/2026	EUR	6 311 789	AUD	10 499 691	(43 998)	0,00
04/08/2026	EUR	13 824 357	CAD	22 438 409	(11 585)	0,00
01/07/2026	GBP	9 380	AUD	17 900	49	0,00
01/07/2026	GBP	13 782	AUD	26 300	71	0,00
01/07/2026	GBP	7 782	AUD	14 600	213	0,00
01/07/2026	GBP	12 099	AUD	22 700	332	0,00
01/07/2026	GBP	19 741	AUD	37 100	499	0,00
01/07/2026	GBP	42 103	AUD	79 900	527	0,00
01/07/2026	GBP	34 669	AUD	65 300	774	0,00
01/07/2026	GBP	6 339 509	AUD	11 913 423	160 489	0,00
01/07/2026	GBP	1 550 864	CHF	1 660 976	(720)	0,00
01/07/2026	GBP	13 242	CHF	14 100	96	0,00
01/07/2026	GBP	19 534	CHF	20 800	141	0,00
01/07/2026	GBP	11 175	CHF	11 800	204	0,00
01/07/2026	GBP	17 426	CHF	18 400	318	0,00
01/07/2026	GBP	46 655	CHF	49 678	337	0,00
01/07/2026	GBP	58 951	CHF	62 700	514	0,00
01/07/2026	GBP	28 458	CHF	29 900	704	0,00
01/07/2026	GBP	50 045	CHF	52 900	843	0,00
01/07/2026	GBP	255 447	CHF	268 193	6 564	0,00
01/07/2026	GBP	8 776 185	CHF	9 220 752	217 264	0,00
01/07/2026	GBP	2 038	DKK	17 600	13	0,00
01/07/2026	GBP	2 326	DKK	20 100	13	0,00
01/07/2026	GBP	3 426	DKK	29 600	19	0,00
01/07/2026	GBP	3 173	DKK	27 400	20	0,00
01/07/2026	GBP	10 218	DKK	88 300	56	0,00
01/07/2026	GBP	5 114	DKK	44 000	58	0,00
01/07/2026	GBP	9 120	DKK	78 700	67	0,00
01/07/2026	GBP	115 717	DKK	997 368	1 036	0,00
01/07/2026	GBP	1 524 175	DKK	13 112 132	17 433	0,00
01/07/2026	GBP	24 700	EUR	28 627	54	0,00
01/07/2026	GBP	19 900	EUR	23 009	106	0,00
01/07/2026	GBP	48 600	EUR	56 326	106	0,00

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,04) % (31 décembre 2025 - (0,01) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	GBP	42 140	EUR	48 700	251	0,00
01/07/2026	GBP	49 299	EUR	57 000	264	0,00
01/07/2026	GBP	72 478	EUR	83 800	388	0,00
01/07/2026	GBP	65 503	EUR	75 700	391	0,00
01/07/2026	GBP	106 209	EUR	122 300	1 140	0,00
01/07/2026	GBP	221 677	EUR	256 300	1 193	0,00
01/07/2026	GBP	188 532	EUR	217 700	1 332	0,00
01/07/2026	GBP	383 914	EUR	443 890	2 050	0,00
01/07/2026	GBP	411 343	EUR	474 344	3 637	0,00
01/07/2026	GBP	1 119 166	EUR	1 293 966	6 021	0,00
01/07/2026	GBP	11 959 617	EUR	13 869 439	16 462	0,00
01/07/2026	GBP	34 484 290	EUR	39 708 307	370 736	0,00
01/07/2026	GBP	1 342	ILS	5 300	3	0,00
01/07/2026	GBP	1 975	ILS	7 800	4	0,00
01/07/2026	GBP	1 095	ILS	4 200	44	0,00
01/07/2026	GBP	1 695	ILS	6 500	68	0,00
01/07/2026	GBP	6 054	ILS	23 700	80	0,00
01/07/2026	GBP	4 810	ILS	18 700	108	0,00
01/07/2026	GBP	2 797	ILS	10 600	154	0,00
01/07/2026	GBP	884 264	ILS	3 351 222	48 860	0,00
01/07/2026	GBP	28 148	JPY	6 049 100	139	0,00
01/07/2026	GBP	43 754	JPY	9 403 100	217	0,00
01/07/2026	GBP	33 124	JPY	7 076 000	426	0,00
01/07/2026	GBP	150 003	JPY	32 274 300	510	0,00
01/07/2026	GBP	48 701	JPY	10 403 700	626	0,00
01/07/2026	GBP	125 895	JPY	27 028 200	793	0,00
01/07/2026	GBP	71 339	JPY	15 217 000	1 055	0,00
01/07/2026	GBP	1 134 760	JPY	244 152 780	3 862	0,00
01/07/2026	GBP	476 049	JPY	101 444 418	7 658	0,00
01/07/2026	GBP	23 075 131	JPY	4 922 007 380	341 833	0,00
01/07/2026	GBP	921	NOK	11 700	40	0,00
01/07/2026	GBP	792	NOK	9 900	51	0,00
01/07/2026	GBP	1 354	NOK	17 200	59	0,00
01/07/2026	GBP	1 232	NOK	15 400	80	0,00
01/07/2026	GBP	2 031	NOK	25 300	139	0,00
01/07/2026	GBP	3 904	NOK	49 700	159	0,00
01/07/2026	GBP	3 523	NOK	44 200	209	0,00
01/07/2026	GBP	636 397	NOK	7 926 430	43 643	0,00
01/07/2026	GBP	260	NZD	600	4	0,00
01/07/2026	GBP	176	NZD	400	6	0,00
01/07/2026	GBP	390	NZD	900	6	0,00
01/07/2026	GBP	264	NZD	600	10	0,00
01/07/2026	GBP	700	NZD	1 600	20	0,00
01/07/2026	GBP	574	NZD	1 300	22	0,00
01/07/2026	GBP	1 131	NZD	2 600	22	0,00
01/07/2026	GBP	126 471	NZD	286 600	4 826	0,00
01/07/2026	GBP	4 316	SEK	54 900	56	0,00
01/07/2026	GBP	6 352	SEK	80 800	82	0,00
01/07/2026	GBP	3 791	SEK	47 400	134	0,00
01/07/2026	GBP	5 895	SEK	73 700	209	0,00
01/07/2026	GBP	9 864	SEK	122 600	425	0,00
01/07/2026	GBP	16 864	SEK	211 900	488	0,00
01/07/2026	GBP	19 515	SEK	245 400	546	0,00
01/07/2026	GBP	3 056 573	SEK	37 988 611	131 641	0,00
01/07/2026	GBP	7 661	SGD	13 200	(37)	0,00
01/07/2026	GBP	9 072	SGD	15 600	(21)	0,00
01/07/2026	GBP	2 675	SGD	4 600	(6)	0,00
01/07/2026	GBP	1 745	SGD	3 000	(4)	0,00
01/07/2026	GBP	2 040	SGD	3 500	1	0,00
01/07/2026	GBP	2 972	SGD	5 100	2	0,00
01/07/2026	GBP	4 442	SGD	7 600	20	0,00
01/07/2026	GBP	1 385 259	SGD	2 370 079	6 215	0,00
01/07/2026	GBP	291 027 865	USD	390 843 874	(4 577 367)	(0,02)
01/07/2026	GBP	6 136 046	USD	8 239 137	(95 075)	0,00
01/07/2026	GBP	4 942 732	USD	6 630 567	(70 330)	0,00
01/07/2026	GBP	2 108 176	USD	2 841 603	(43 529)	0,00
01/07/2026	GBP	1 896 639	USD	2 546 700	(29 387)	0,00
01/07/2026	GBP	1 633 624	USD	2 196 100	(27 874)	0,00
01/07/2026	GBP	910 798	USD	1 223 200	(14 344)	0,00

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,04) % (31 décembre 2025 - (0,01) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	GBP	567 103	USD	764 000	(11 313)	0,00
01/07/2026	GBP	364 831	USD	491 500	(7 278)	0,00
01/07/2026	GBP	621 262	USD	827 900	(3 330)	0,00
01/07/2026	GBP	422 554	USD	563 100	(2 265)	0,00
01/07/2026	GBP	3 093 667	USD	4 093 087	12 980	0,00
02/07/2026	GBP	19 875	CAD	37 100	230	0,00
02/07/2026	GBP	16 709	CAD	31 100	256	0,00
02/07/2026	GBP	29 197	CAD	54 500	337	0,00
02/07/2026	GBP	88 496	CAD	166 100	382	0,00
02/07/2026	GBP	26 003	CAD	48 400	398	0,00
02/07/2026	GBP	42 141	CAD	78 100	883	0,00
02/07/2026	GBP	74 541	CAD	139 100	891	0,00
02/07/2026	GBP	404 897	CAD	759 957	1 747	0,00
02/07/2026	GBP	13 458 188	CAD	24 940 662	283 049	0,00
02/07/2026	GBP	1 802 738	HKD	18 950 706	(23 867)	0,00
02/07/2026	GBP	10 043	HKD	105 700	(149)	0,00
02/07/2026	GBP	10 736	HKD	112 900	(148)	0,00
02/07/2026	GBP	5 517	HKD	58 000	(73)	0,00
02/07/2026	GBP	3 489	HKD	36 800	(62)	0,00
02/07/2026	GBP	2 247	HKD	23 700	(40)	0,00
02/07/2026	GBP	3 516	HKD	36 700	(13)	0,00
02/07/2026	GBP	2 386	HKD	24 900	(9)	0,00
03/08/2026	GBP	8 385 775	CHF	8 948 645	(2 687)	0,00
03/08/2026	GBP	1 538 359	DKK	13 310 900	2 396	0,00
03/08/2026	GBP	32 265 793	EUR	37 366 906	46 746	0,00
03/08/2026	GBP	1 724 419	HKD	17 894 706	4 124	0,00
03/08/2026	GBP	798 502	ILS	3 158 322	(1 104)	0,00
03/08/2026	GBP	22 002 376	JPY	4 707 260 951	165 651	0,00
03/08/2026	GBP	568 290	NOK	7 473 630	(684)	0,00
03/08/2026	GBP	114 969	NZD	269 500	(882)	0,00
03/08/2026	GBP	2 786 886	SEK	35 841 411	(10 934)	0,00
03/08/2026	GBP	1 307 870	SGD	2 235 479	3 658	0,00
03/08/2026	GBP	273 832 585	USD	362 721 380	714 216	0,00
04/08/2026	GBP	5 729 364	AUD	11 037 082	(37 902)	0,00
04/08/2026	GBP	12 898 601	CAD	24 244 919	5 989	0,00
02/07/2026	HKD	60 100	EUR	6 758	(63)	0,00
02/07/2026	HKD	30 600	EUR	3 441	(32)	0,00
02/07/2026	HKD	19 700	EUR	2 204	(8)	0,00
02/07/2026	HKD	25 100	EUR	2 780	22	0,00
02/07/2026	HKD	17 894 706	GBP	1 722 425	(4 196)	0,00
02/07/2026	HKD	31 000	GBP	2 967	15	0,00
02/07/2026	HKD	73 700	GBP	7 025	74	0,00
02/07/2026	HKD	327 900	GBP	31 415	118	0,00
02/07/2026	HKD	103 900	GBP	9 871	148	0,00
03/08/2026	HKD	27 300	GBP	2 631	(6)	0,00
01/07/2026	ILS	13 000	EUR	3 835	(22)	0,00
01/07/2026	ILS	6 600	EUR	1 947	(11)	0,00
01/07/2026	ILS	5 300	EUR	1 552	5	0,00
01/07/2026	ILS	3 500	EUR	1 023	5	0,00
01/07/2026	ILS	104 200	GBP	26 464	(152)	0,00
01/07/2026	ILS	18 300	GBP	4 692	(85)	0,00
01/07/2026	ILS	69 800	GBP	17 679	(37)	0,00
01/07/2026	ILS	6 500	GBP	1 664	(27)	0,00
01/07/2026	ILS	13 000	GBP	3 295	(10)	0,00
01/07/2026	ILS	3 158 322	GBP	798 080	784	0,00
03/08/2026	ILS	4 800	GBP	1 214	1	0,00
01/07/2026	JPY	11 824 218	CHF	59 430	(922)	0,00
01/07/2026	JPY	10 627 458	CHF	52 797	(63)	0,00
01/07/2026	JPY	3 753 755	CHF	18 412	272	0,00
01/07/2026	JPY	4 478 094 499	EUR	24 209 803	(125 804)	0,00
01/07/2026	JPY	96 124 170	EUR	523 951	(7 590)	0,00
01/07/2026	JPY	17 888 400	EUR	97 506	(1 413)	0,00
01/07/2026	JPY	87 370 656	EUR	471 417	(1 388)	0,00
01/07/2026	JPY	9 111 500	EUR	49 665	(719)	0,00
01/07/2026	JPY	32 879 687	EUR	177 198	(285)	0,00
01/07/2026	JPY	5 188 800	EUR	28 157	(265)	0,00
01/07/2026	JPY	7 114 200	EUR	38 505	(250)	0,00
01/07/2026	JPY	4 707 260 951	GBP	21 944 536	(162 564)	0,00
01/07/2026	JPY	155 276 600	GBP	727 469	(10 131)	0,00

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,04) % (31 décembre 2025 - (0,01) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	JPY	105 470 151	GBP	496 043	(9 426)	0,00
01/07/2026	JPY	92 994 700	GBP	435 332	(5 606)	0,00
01/07/2026	JPY	76 871 191	GBP	359 128	(3 672)	0,00
01/07/2026	JPY	97 317 285	GBP	453 333	(2 903)	0,00
01/07/2026	JPY	18 838 200	GBP	87 894	(747)	0,00
01/07/2026	JPY	8 776 900	GBP	41 161	(627)	0,00
01/07/2026	JPY	25 983 000	GBP	120 862	(544)	0,00
03/08/2026	JPY	7 184 900	GBP	33 584	(254)	0,00
01/07/2026	NOK	1 012 114	CHF	82 462	52	0,00
01/07/2026	NOK	11 800	EUR	1 074	(35)	0,00
01/07/2026	NOK	7 181 797	EUR	633 567	1 407	0,00
01/07/2026	NOK	154 200	GBP	12 139	(528)	0,00
01/07/2026	NOK	246 500	GBP	18 930	(214)	0,00
01/07/2026	NOK	43 400	GBP	3 392	(116)	0,00
01/07/2026	NOK	30 800	GBP	2 421	(100)	0,00
01/07/2026	NOK	14 300	GBP	1 133	(58)	0,00
01/07/2026	NOK	7 473 630	GBP	568 525	681	0,00
03/08/2026	NOK	11 400	GBP	867	1	0,00
01/07/2026	NZD	33 298	CHF	15 197	102	0,00
01/07/2026	NZD	600	EUR	301	(3)	0,00
01/07/2026	NZD	700	EUR	348	-	0,00
01/07/2026	NZD	1 400	EUR	696	-	0,00
01/07/2026	NZD	286 493	EUR	141 573	1 112	0,00
01/07/2026	NZD	7 900	GBP	3 425	(52)	0,00
01/07/2026	NZD	1 600	GBP	696	(13)	0,00
01/07/2026	NZD	1 100	GBP	479	(10)	0,00
01/07/2026	NZD	700	GBP	306	(7)	0,00
01/07/2026	NZD	8 900	GBP	3 809	8	0,00
01/07/2026	NZD	269 500	GBP	114 837	887	0,00
03/08/2026	NZD	400	GBP	171	1	0,00
01/07/2026	SEK	4 507 517	CHF	374 720	1 203	0,00
01/07/2026	SEK	55 200	EUR	5 018	(33)	0,00
01/07/2026	SEK	34 121 296	EUR	3 071 261	14 229	0,00
01/07/2026	SEK	721 800	GBP	56 746	(735)	0,00
01/07/2026	SEK	208 000	GBP	16 526	(442)	0,00
01/07/2026	SEK	147 700	GBP	11 687	(250)	0,00
01/07/2026	SEK	1 182 300	GBP	92 182	(187)	0,00
01/07/2026	SEK	67 300	GBP	5 362	(162)	0,00
01/07/2026	SEK	35 841 411	GBP	2 781 866	11 103	0,00
03/08/2026	SEK	54 700	GBP	4 253	17	0,00
01/07/2026	SGD	277 521	CHF	173 495	(522)	0,00
01/07/2026	SGD	2 129 507	EUR	1 441 486	(1 673)	0,00
01/07/2026	SGD	8 900	EUR	6 045	(31)	0,00
01/07/2026	SGD	4 600	EUR	3 124	(16)	0,00
01/07/2026	SGD	3 500	EUR	2 359	9	0,00
01/07/2026	SGD	2 235 479	GBP	1 304 856	(3 562)	0,00
01/07/2026	SGD	46 000	GBP	26 809	(19)	0,00
01/07/2026	SGD	4 300	GBP	2 506	(2)	0,00
01/07/2026	SGD	9 200	GBP	5 348	15	0,00
01/07/2026	SGD	13 000	GBP	7 553	25	0,00
03/08/2026	SGD	3 400	GBP	1 989	(6)	0,00
01/07/2026	USD	44 743 712	CHF	36 177 528	(105 390)	0,00
01/07/2026	USD	756 983	CHF	615 352	(5 865)	0,00
01/07/2026	USD	762 844	CHF	611 409	4 884	0,00
01/07/2026	USD	685 374	CHF	547 641	6 467	0,00
01/07/2026	USD	903 107	CHF	718 147	12 823	0,00
01/07/2026	USD	345 062 803	EUR	302 090 438	(317 222)	0,00
01/07/2026	USD	6 153 575	EUR	5 424 840	(48 645)	0,00
01/07/2026	USD	1 378 400	EUR	1 215 163	(10 896)	0,00
01/07/2026	USD	702 100	EUR	618 954	(5 550)	0,00
01/07/2026	USD	399 800	EUR	350 839	(1 314)	0,00
01/07/2026	USD	566 100	EUR	491 172	4 542	0,00
01/07/2026	USD	6 209 776	EUR	5 404 458	30 859	0,00
01/07/2026	USD	5 626 281	EUR	4 881 601	45 146	0,00
01/07/2026	USD	7 165 601	EUR	6 202 851	73 881	0,00
01/07/2026	USD	362 721 380	GBP	273 824 316	(711 730)	0,00
01/07/2026	USD	6 751 878	GBP	5 135 923	(64 771)	0,00
01/07/2026	USD	11 964 900	GBP	9 060 671	(60 868)	0,00
01/07/2026	USD	6 822 518	GBP	5 148 613	(10 974)	0,00

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,04) % (31 décembre 2025 - (0,01) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	USD	689 300	GBP	516 606	3 635	0,00
01/07/2026	USD	1 498 500	GBP	1 118 623	13 809	0,00
01/07/2026	USD	6 290 311	GBP	4 720 349	25 232	0,00
01/07/2026	USD	2 111 500	GBP	1 571 112	26 243	0,00
01/07/2026	USD	7 399 900	GBP	5 553 002	29 683	0,00
01/07/2026	USD	8 363 181	GBP	6 267 907	44 106	0,00
03/08/2026	USD	553 600	GBP	417 940	(1 098)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**4 225 033**	**0,00**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(15 603 294)**	**(0,04)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(11 378 261)**	**(0,04)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(11 378 261)**	**(0,04)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(10 918 114)**	**(0,04)**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	28 972 184 942	99,68
Autre Actif net - 0,32 % (31 décembre 2025 - 0,45 %)	92 595 030	0,32
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**29 064 779 972**	**100,00**

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

** Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont Bank of New York Mellon SA/NV, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,50
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	0,49
Actif total	100,00

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,07 % (31 décembre 2025 - 99,43 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier			
1 983	Allreal Holding AG	455 841	2,36
21 167	Altra Fastigheter AB	132 186	0,68
114 979	Aroundtown SA	266 981	1,38
31 734	Atrium Ljungberg AB	75 427	0,39
3 497	CA Immobilien Anlagen AG	79 732	0,41
43 810	Castellum AB	504 022	2,61
6 250	Catena AB	235 088	1,22
10 254	Cibus Real Estate AB publ	136 781	0,71
87 011	Corem Property Group AB	18 464	0,10
1 659	Deutsche EuroShop AG	29 132	0,15
7 045	Deutsche Wohnen SE	131 882	0,68
13 107	Dios Fastigheter AB	75 988	0,39
5 444	Entra ASA	50 814	0,26
24 709	Fabege AB	165 917	0,86
94 167	Fastighets AB Balder	440 154	2,28
6 003	FastPartner AB	20 643	0,11
4 406	Grand City Properties SA	39 786	0,21
8 790	Heba Fastighets AB	19 185	0,10
615	Hiag Immobilien Holding AG	90 425	0,47
12 255	Hufvudstaden AB	132 462	0,69
21 227	Intea Fastigheter AB	141 385	0,73
679	Intershop Holding AG	127 077	0,66
362	Investis Holding SA	60 056	0,31
9 605	LEG Immobilien SE	530 676	2,75
38 706	Logistea AB	46 594	0,24
21 883	Lumo Kodit OYJ	162 372	0,84
1 004	Mobimo Holding AG	378 306	1,96
11 330	Neobo Fastigheter AB	16 946	0,09
4 268	NP3 Fastigheter AB	102 794	0,53
14 281	Pandox AB	223 281	1,16
5 302	Peach Property Group AG	24 663	0,13
8 511	Platzer Fastigheter Holding AB	52 689	0,27
27 473	PPI Public Property Invest AB	46 132	0,24
6 162	PSP Swiss Property AG	962 809	4,99
28 913	Sagax AB Catégorie d'Actions B	402 926	2,09
129 991	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	41 458	0,21
2 250	Stendorren Fastigheter AB	35 585	0,18
7 064	Sveafastigheter AB	19 088	0,10
26 184	Swedish Logistic Property AB	88 976	0,46
10 841	Swiss Prime Site AG	1 550 489	8,03
25 462	TAG Immobilien AG	359 269	1,86
1 809	VGP NV	152 318	0,79
93 499	Vonovia SE	2 018 644	10,46
44 431	Wallenstam AB	158 048	0,82
36 161	Wihlborgs Fastigheter AB	245 757	1,27
		11 049 248	**57,23**
Société civile de placement immobilier			
11 279	Aedifica SA	796 297	4,12
950	Altarea SCA	92 815	0,48
2 210	ARGAN SA	133 484	0,69
784	Ascencio	40 768	0,21
5 555	Care Property Invest NV	69 993	0,36
8 216	Carmila SA	136 714	0,71
1 052	Cofinimmo SA	87 158	0,45
50 855	Colonial SFL Socimi SA	288 348	1,49
7 202	Covivio SA	386 027	2,00
5 550	Eurocommercial Properties NV	151 515	0,79
6 866	Gecina SA	504 994	2,62

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,07 % (31 décembre 2025 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
9 655	Hamborner REIT AG	42 723	0,22
1 301	Home Invest Belgium SA	24 901	0,13
6 154	ICADE	118 157	0,61
7 422	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA	31 284	0,16
70 560	Irish Residential Properties REIT PLC	82 273	0,43
29 999	Klepierre SA	1 097 363	5,68
12 552	Mercialys SA	147 110	0,76
58 400	Merlin Properties Socimi SA	895 856	4,64
2 831	Montea NV	189 394	0,98
2 066	NSI NV	35 701	0,19
1 482	Retail Estates NV	101 813	0,53
4 178	Shurgard Self Storage Ltd.	106 957	0,55
2 168	Unibail-Rodamco-Westfield	222 112	1,15
14 296	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	1 464 625	7,59
1 014	Vastned NV	29 964	0,16
25 637	Warehouses De Pauw CVA	565 552	2,93
4 841	Wereldhave NV	96 336	0,50
5 224	Xior Student Housing NV	137 391	0,71
		8 077 625	**41,84**
Total des Actions		**19 126 873**	**99,07**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,06 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

1	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	10 789	0,06
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**10 789**	**0,06**
Total des valeurs mobilières		**19 137 662**	**99,13**

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,02 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,02 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,02 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
EUR	FTSE EPRA Europe Index Futures Long Futures Contracts	128 122	18/09/2026	2 958	0,01
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**2 958**	**0,01**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**2 958**	**0,01**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**2 958**	**0,01**
Total des Instruments financiers dérivés				**2 958**	**0,01**

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	19 140 620	99,14
Autre Actif net - 0,86 % (31 décembre 2025 - 0,55 %)	165 769	0,86
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**19 306 389**	**100,00**

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

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,94
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,06
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	0,99
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,72 % (31 décembre 2025 - 99,59 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
7 996	General Dynamics Corp.	2 832 503	0,23
12 461	Lockheed Martin Corp.	6 348 381	0,52
12 612	Northrop Grumman Corp.	6 423 417	0,53
686	Rheinmetall AG	776 853	0,06
11 108	RTX Corp.	2 107 521	0,17
208 900	Singapore Technologies Engineering Ltd.	1 678 048	0,14
		20 166 723	**1,65**
Agriculture			
18 202	Philip Morris International, Inc.	3 292 924	0,27
		3 292 924	**0,27**
Compagnies aériennes			
45 512	ANA Holdings, Inc.	831 131	0,07
30 253	Ryanair Holdings PLC	945 989	0,07
		1 777 120	**0,14**
Pièces automobiles			
51 195	Bridgestone Corp.	1 074 142	0,09
		1 074 142	**0,09**
Automobiles			
4 804	Ferrari NV	1 781 464	0,15
		1 781 464	**0,15**
Banques			
198 426	AIB Group PLC	2 330 991	0,19
137 692	Bank Hapoalim BM	3 169 811	0,26
109 263	Bank Leumi Le-Israel BM	2 439 802	0,20
863 806	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	4 668 180	0,38
25 140	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 894 002	0,24
102 667	DBS Group Holdings Ltd.	5 191 095	0,43
573	First Citizens BancShares, Inc.	1 192 293	0,10
60 947	Japan Post Bank Co. Ltd.	1 148 627	0,09
15 370	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	1 016 258	0,08
53 415	Nordea Bank Abp	1 013 751	0,08
93 547	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 792 903	0,15
12 755	Royal Bank of Canada	2 640 274	0,22
23 379	Toronto-Dominion Bank	2 841 568	0,23
13 693	UniCredit SpA	1 225 176	0,10
		33 564 731	**2,75**
Boissons			
129 663	Coca-Cola Co.	10 537 712	0,86
128 495	Keurig Dr. Pepper, Inc.	4 205 641	0,34
141 136	Kirin Holdings Co. Ltd.	2 440 626	0,20
96 540	Monster Beverage Corp.	9 279 425	0,76
82 560	PepsiCo, Inc.	11 178 624	0,92
		37 642 028	**3,08**
Biotechnologie			
8 795	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	2 647 559	0,22
9 890	Amgen, Inc.	3 581 367	0,29
1 709	Argenx SE - Cotation en Belgique	1 585 394	0,13
6 935	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	6 433 417	0,53
11 316	Corteva, Inc.	958 352	0,08
2 379	Genmab AS	653 152	0,05

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,72 % (31 décembre 2025 - 99,59 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
53 529	Gilead Sciences, Inc.	6 762 854	0,55
47 609	Incyte Corp.	5 396 956	0,44
2 079	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 296 340	0,11
3 685	United Therapeutics Corp.	1 996 643	0,16
19 063	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	9 469 164	0,78
		40 781 198	**3,34**
Produits chimiques			
15 621	Air Liquide SA	3 094 693	0,25
2 759	Linde PLC	1 431 755	0,12
6 748	Qnity Electronics, Inc.	1 102 016	0,09
		5 628 464	**0,46**
Services commerciaux et fournitures			
17 873	GFL Environmental, Inc.	656 970	0,05
56 576	Republic Services, Inc.	12 055 214	0,99
58 863	Rollins, Inc.	2 456 942	0,20
109 460	Secom Co. Ltd.	4 348 093	0,36
48 638	Waste Connections, Inc.	8 107 468	0,66
56 317	Waste Management, Inc.	12 551 933	1,03
		40 176 620	**3,29**
Ordinateurs et périphériques			
25 199	Accenture PLC	3 135 764	0,26
11 810	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	4 172 827	0,34
15 700	Apple, Inc.	4 542 952	0,37
53 088	CGI, Inc.	3 430 186	0,28
16 320	Check Point Software Technologies Ltd.	2 144 938	0,18
56 564	Cognizant Technology Solutions Corp.	2 190 724	0,18
2 337	Crowdstrike Holdings, Inc.	1 783 458	0,15
15 904	F5, Inc.	6 615 428	0,54
18 166	Fortinet, Inc.	2 790 661	0,23
240 415	Fujitsu Ltd.	4 803 123	0,39
83 849	Gen Digital, Inc.	2 087 002	0,17
21 127	Indra Sistemas SA	1 157 484	0,09
34 235	International Business Machines Corp.	9 627 224	0,79
1 252	MercadoLibre, Inc.	2 125 132	0,17
87 277	NEC Corp.	2 107 751	0,17
8 169	Netflix, Inc.	583 267	0,05
106 056	Nomura Research Institute Ltd.	2 996 518	0,25
91 486	Obic Co. Ltd.	2 151 983	0,18
64 714	Otsuka Corp.	1 104 349	0,09
20 136	Palo Alto Networks, Inc.	6 866 779	0,56
19 653	Scout24 SE	1 625 652	0,13
2 533	Seagate Technology Holdings PLC	2 444 345	0,20
8 905	TE Connectivity PLC	1 795 337	0,15
8 928	Uber Technologies, Inc.	644 244	0,05
23 249	VeriSign, Inc.	5 848 518	0,48
3 643	Zscaler, Inc.	514 209	0,04
		79 289 855	**6,49**
Construction et ingénierie			
203 984	Aena SME SA	6 217 510	0,51
6 993	Aeroports de Paris SA	911 441	0,07
		7 128 951	**0,58**
Services financiers diversifiés			
29 590	Cboe Global Markets, Inc.	7 180 605	0,59
38 674	CME Group, Inc.	8 540 379	0,70

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,72 % (31 décembre 2025 - 99,59 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
2 909	Deutsche Boerse AG	794 215	0,06
178 243	Infratil Ltd.	1 564 502	0,13
1	Isracard Ltd.	3	0,00
1 406	Mastercard, Inc.	722 122	0,06
2 415	Sofina SA	614 614	0,05
21 317	Visa, Inc.	7 313 650	0,60
		26 730 090	**2,19**
Télécommunications diversifiées			
8 316	Arista Networks, Inc.	1 412 722	0,12
608 413	AT&T, Inc.	12 594 149	1,03
3 689	Ciena Corp.	1 809 676	0,15
159 280	Cisco Systems, Inc.	18 709 029	1,53
19 729	Corning, Inc.	5 039 379	0,41
6 594	Credo Technology Group Holding Ltd.	1 793 238	0,15
249 744	Deutsche Telekom AG	6 809 946	0,56
40 032	Elisa OYJ	1 681 538	0,14
949 760	HKT Trust & HKT Ltd.	1 412 156	0,12
730 455	KDDI Corp.	12 337 173	1,01
1 077 156	Koninklijke KPN NV	5 315 208	0,43
35 847	Motorola Solutions, Inc.	14 886 901	1,22
280 732	Nokia OYJ	3 708 703	0,30
8 485 987	NTT, Inc.	7 570 947	0,62
524 555	Orange SA	9 898 441	0,81
1 640 120	Singapore Telecommunications Ltd.	5 591 967	0,46
8 106 198	SoftBank Corp.	10 379 325	0,85
7 298	Swisscom AG	5 640 988	0,46
362 486	Telia Co. AB	1 768 206	0,14
729 361	Telstra Group Ltd.	2 566 931	0,21
61 200	T-Mobile U.S., Inc.	10 265 076	0,84
296 054	Verizon Communications, Inc.	12 534 926	1,03
1 621 382	Vodafone Group PLC	2 143 370	0,17
		155 869 995	**12,76**
Services publics d'électricité			
10 570	Alliant Energy Corp.	806 385	0,06
27 273	Ameren Corp.	3 082 940	0,25
14 017	American Electric Power Co., Inc.	1 917 666	0,16
38 040	Chubu Electric Power Co., Inc.	716 212	0,06
397 787	CLP Holdings Ltd.	3 713 061	0,30
33 383	CMS Energy Corp.	2 553 800	0,21
103 789	Consolidated Edison, Inc.	11 482 177	0,94
14 956	Dominion Energy, Inc.	1 021 345	0,08
142 973	Duke Energy Corp.	18 097 522	1,48
37 076	E.ON SE	764 062	0,06
54 380	Engie SA	1 715 344	0,14
7 329	Enlight Renewable Energy Ltd.	646 941	0,05
47 947	FirstEnergy Corp.	2 279 400	0,19
52 489	Hydro One Ltd.	2 164 304	0,18
125 750	Iberdrola SA	3 139 936	0,26
37 285	PG&E Corp.	627 134	0,05
389 207	Power Assets Holdings Ltd.	2 833 917	0,23
29 186	PPL Corp.	1 060 911	0,09
182 821	Southern Co.	17 497 798	1,43
9 090	Verbund AG	577 828	0,05
64 462	WEC Energy Group, Inc.	7 527 228	0,62
28 482	Xcel Energy, Inc.	2 287 105	0,19
		86 513 016	**7,08**

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,72 % (31 décembre 2025 - 99,59 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques			
225 768	Canon, Inc.	5 760 713	0,47
		5 760 713	**0,47**
Produits électroniques			
74 703	Amphenol Corp.	13 171 633	1,08
104 164	Halma PLC	5 438 818	0,44
329 128	Kyocera Corp.	7 211 351	0,59
62 308	Yokogawa Electric Corp.	2 160 317	0,18
		27 982 119	**2,29**
Équipement et services énergétiques			
9 387	First Solar, Inc.	2 214 957	0,18
		2 214 957	**0,18**
Produits alimentaires			
25	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	2 975 268	0,24
106 068	Compass Group PLC	3 425 996	0,28
34 325	Danone SA	2 815 349	0,23
28 228	General Mills, Inc.	982 334	0,08
21 561	Hershey Co.	3 782 877	0,31
27 884	Jeronimo Martins SGPS SA	534 305	0,04
69 308	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 790 827	0,23
146 094	Kroger Co.	8 112 600	0,67
78 408	Loblaw Cos. Ltd.	3 555 786	0,29
131 803	Mondelez International, Inc.	7 623 486	0,62
32 745	Nestle SA	3 372 534	0,28
49 483	Tyson Foods, Inc.	2 832 902	0,23
		42 804 264	**3,50**
Services publics de gaz			
2 276 740	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1 887 110	0,15
65 509	Osaka Gas Co. Ltd.	2 199 151	0,18
		4 086 261	**0,33**
Équipements et fournitures de soins de santé			
78 595	Abbott Laboratories	7 131 710	0,58
34 350	Boston Scientific Corp.	1 466 058	0,12
28 687	Edwards Lifesciences Corp.	2 595 026	0,21
276 959	FUJIFILM Holdings Corp.	5 935 384	0,49
31 117	Hologic, Inc.	3	0,00
		17 128 181	**1,40**
Fournisseurs et services de soins de santé			
15 424	Elevance Health, Inc.	5 964 924	0,49
6 444	HCA Healthcare, Inc.	2 512 451	0,21
19 892	Quest Diagnostics, Inc.	4 216 109	0,34
8 506	UnitedHealth Group, Inc.	3 535 349	0,29
		16 228 833	**1,33**
Hôtels, restaurants et loisirs			
304 325	Oriental Land Co. Ltd.	4 662 478	0,38
73 186	Toho Co. Ltd.	585 623	0,05
		5 248 101	**0,43**
Biens ménagers durables			
5 652	Schindler Holding AG - Droits de vote	1 800 736	0,15
		1 800 736	**0,15**

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,72 % (31 décembre 2025 - 99,59 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
66 715	Church & Dwight Co., Inc.	6 463 349	0,53
8 230	Kimberly-Clark Corp.	903 407	0,07
		7 366 756	**0,60**
Industrie			
13 048	Teledyne Technologies, Inc.	8 701 711	0,71
		8 701 711	**0,71**
Assurances			
20 509	Admiral Group PLC	969 052	0,08
12 276	Allstate Corp.	2 920 951	0,24
13 122	Aon PLC	4 352 436	0,36
49 837	Arch Capital Group Ltd.	4 837 179	0,39
8 881	Arthur J Gallagher & Co.	2 038 811	0,17
30 674	Berkshire Hathaway, Inc.	15 348 963	1,26
18 004	Brown & Brown, Inc.	1 154 957	0,09
37 799	Chubb Ltd.	12 879 631	1,05
1 785	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2 934 936	0,24
31 242	Intact Financial Corp.	6 445 706	0,53
32 158	Loews Corp.	3 640 607	0,30
50 960	Marsh & McLennan Cos., Inc.	8 493 503	0,69
41 041	Progressive Corp.	8 965 407	0,73
193 731	Sampo OYJ	2 036 404	0,17
37 200	Sompo Holdings, Inc.	1 427 803	0,12
19 260	Swiss Re AG	3 068 134	0,25
26 901	Travelers Cos., Inc.	8 880 558	0,73
52 723	Tryg AS	1 200 743	0,10
60 606	W.R. Berkley Corp.	4 274 541	0,35
9 006	Willis Towers Watson PLC	2 353 898	0,19
7 893	Zurich Insurance Group AG	5 857 249	0,48
		104 081 469	**8,52**
Équipements et produits de loisirs			
13 893	Nintendo Co. Ltd.	582 561	0,05
		582 561	**0,05**
Machines			
918	GE Vernova, Inc.	1 078 522	0,09
11 114	Keyence Corp.	5 543 152	0,45
10 268	Kone OYJ	584 153	0,05
		7 205 827	**0,59**
Médias			
46 218	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	4 397 181	0,36
		4 397 181	**0,36**
Métaux et mines			
34 616	Barrick Mining Corp.	1 272 405	0,10
6 316	Franco-Nevada Corp.	1 317 423	0,11
24 122	Newmont Corp.	2 252 995	0,19
		4 842 823	**0,40**
Pétrole et gaz			
5 501	Cheniere Energy, Inc.	1 314 794	0,11
28 943	Chevron Corp.	4 797 592	0,39
139 466	Eni SpA	3 287 890	0,27
42 165	Expand Energy Corp.	3 845 026	0,31
113 052	Exxon Mobil Corp.	15 456 469	1,26
43 020	Galp Energia SGPS SA	917 050	0,08

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,72 % (31 décembre 2025 - 99,59 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
8 716	Imperial Oil Ltd.	978 404	0,08
135 058	Inpex Corp.	2 713 210	0,22
59 052	Neste OYJ	1 933 605	0,16
55 013	Shell PLC	2 141 558	0,18
40 431	TotalEnergies SE	3 144 671	0,26
74 733	Williams Cos., Inc.	5 555 651	0,45
		46 085 920	**3,77**
Produits personnels			
102 816	Colgate-Palmolive Co.	9 426 171	0,77
33 228	Kao Corp.	658 938	0,06
78 543	Procter & Gamble Co.	11 517 545	0,94
28 511	Unilever PLC	1 713 260	0,14
		23 315 914	**1,91**
Laboratoires pharmaceutiques			
29 223	AbbVie, Inc.	7 353 676	0,60
359 531	Astellas Pharma, Inc.	4 811 444	0,39
17 545	Cardinal Health, Inc.	4 167 990	0,34
51 138	Cencora, Inc.	14 471 031	1,18
8 737	Cigna Group	2 408 616	0,20
3 813	Eli Lilly & Co.	4 573 427	0,37
3 164	Galderma Group AG	721 329	0,06
77 394	Johnson & Johnson	19 655 754	1,61
14 675	McKesson Corp.	11 088 430	0,91
63 311	Merck & Co., Inc.	8 135 464	0,67
9 593	Neurocrine Biosciences, Inc.	1 616 756	0,13
99 941	Novartis AG	15 682 801	1,28
40 417	Otsuka Holdings Co. Ltd.	2 687 006	0,22
49 177	Sanofi SA	4 221 303	0,35
97 073	Shionogi & Co. Ltd.	1 665 815	0,14
218 835	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	6 941 052	0,57
		110 201 894	**9,02**
Société civile de placement immobilier			
12 988	Sun Communities, Inc.	1 557 391	0,13
17 929	Ventas, Inc.	1 592 095	0,13
47 951	Welltower, Inc.	10 883 439	0,89
		14 032 925	**1,15**
Commerce de détail			
2 531	AutoZone, Inc.	8 088 924	0,66
2 907	Costco Wholesale Corp.	2 719 411	0,22
8 265	Dollar General Corp.	951 384	0,08
30 613	Dollarama, Inc.	4 048 360	0,33
72 199	Industria de Diseno Textil SA	4 549 887	0,37
43 509	McDonald's Corp.	11 760 918	0,96
93 401	O'Reilly Automotive, Inc.	8 601 298	0,71
252 497	Pan Pacific International Holdings Corp.	1 278 604	0,11
62 251	TJX Cos., Inc.	9 431 027	0,77
25 448	Tokyo Gas Co. Ltd.	958 420	0,08
46 373	Walmart, Inc.	5 252 206	0,43
43 092	Yum! Brands, Inc.	6 888 687	0,56
		64 529 126	**5,28**
Semi-conducteurs			
6 276	Advanced Micro Devices, Inc.	3 645 791	0,30
4 163	Analog Devices, Inc.	1 653 419	0,13
13 953	Applied Materials, Inc.	10 088 019	0,83

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,72 % (31 décembre 2025 - 99,59 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
4 319	ASML Holding NV	8 500 124	0,70
13 011	Broadcom, Inc.	4 914 905	0,40
3 514	KLA Corp.	1 060 209	0,09
2 600	Lasertec Corp.	795 078	0,06
11 011	Marvell Technology, Inc.	3 280 067	0,27
2 333	Micron Technology, Inc.	2 692 958	0,22
68 075	NVIDIA Corp.	13 621 127	1,11
39 409	STMicroelectronics NV	2 905 682	0,24
5 400	Texas Instruments, Inc.	1 609 578	0,13
3 465	Tower Semiconductor Ltd.	888 971	0,07
		55 655 928	**4,55**
Logiciels			
10 717	Adobe, Inc.	2 197 199	0,18
3 418	AppLovin Corp.	1 761 056	0,14
13 594	Autodesk, Inc.	2 642 946	0,22
2 217	Cadence Design Systems, Inc.	832 084	0,07
9 075	Cloudflare, Inc.	2 225 916	0,18
4 587	Constellation Software, Inc.	8 632 451	0,71
90 348	Dassault Systemes SE	1 840 198	0,15
24 207	Descartes Systems Group, Inc.	1 676 020	0,14
30 029	Electronic Arts, Inc.	6 157 146	0,50
667	Fair Isaac Corp.	796 918	0,06
11 708	Intuit, Inc.	3 055 788	0,25
34 650	Microsoft Corp.	12 925 143	1,06
4 085	Oracle Corp.	598 657	0,05
40 098	Palantir Technologies, Inc.	4 678 234	0,38
14 697	PTC, Inc.	1 669 726	0,14
28 993	Roper Technologies, Inc.	9 810 941	0,80
133 593	Sage Group PLC	1 446 860	0,12
28 003	Salesforce, Inc.	4 386 950	0,36
39 320	SAP SE	6 023 911	0,49
41 294	ServiceNow, Inc.	4 099 668	0,34
5 163	Twilio, Inc.	1 065 282	0,09
10 203	Tyler Technologies, Inc.	2 983 969	0,24
10 888	Workday, Inc.	1 332 909	0,11
22 101	Xero Ltd.	1 105 802	0,09
15 450	Zoom Communications, Inc.	1 333 490	0,11
		85 279 264	**6,98**
Transports			
211 554	Central Japan Railway Co.	4 515 495	0,37
250 362	East Japan Railway Co.	5 249 861	0,43
69 657	Getlink SE	1 481 283	0,12
54 784	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 440 008	0,12
441 114	MTR Corp. Ltd.	1 715 620	0,14
2 875	Union Pacific Corp.	782 000	0,07
38 790	West Japan Railway Co.	650 378	0,05
		15 834 645	**1,30**
Eau			
12 242	American Water Works Co., Inc.	1 610 802	0,13
		1 610 802	**0,13**
Total des Actions		**1 218 396 232**	**99,72**

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,03 % (31 décembre 2025 - 0,12 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
27	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	338 599	0,03
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**338 599**	**0,03**

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Logiciels			
552	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	**0,00**
Total Warrants		**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**1 218 734 831**	**99,75**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini S&P 500 Index Futures Long Futures Contracts	745 891	18/09/2026	8 934	0,00
USD	MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts	794 560	18/09/2026	(8 235)	0,00
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	1 250 351	18/09/2026	6 609	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**15 543**	**0,00**
Moins-value latente sur les Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**(8 235)**	**0,00**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**7 308**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**7 308**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés				**7 308**	**0,00**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 218 742 139	99,75
Autre Actif net - 0,25 % (31 décembre 2025 - 0,29 %)	3 099 352	0,25
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**1 221 841 491**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,66
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,03
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Autres Actifs courants	0,31
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,76 % (31 décembre 2025 - 99,70 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
8 426	Bombardier, Inc. Catégorie d'Actions B	1 939 331	0,08
2 978	Curtiss-Wright Corp.	2 256 609	0,10
3 486	Elbit Systems Ltd.	2 644 233	0,11
32 734	Howmet Aerospace, Inc.	8 800 863	0,37
56 277	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	1 011 965	0,04
12 967	L3Harris Technologies, Inc.	3 768 081	0,16
43 399	Rocket Lab Corp.	4 411 508	0,19
170 150	Singapore Technologies Engineering Ltd.	1 366 778	0,06
		26 199 368	**1,11**
Agriculture			
143 652	British American Tobacco PLC	8 917 262	0,38
11 351	Bunge Global SA	1 211 492	0,05
95 766	Japan Tobacco, Inc.	3 542 502	0,15
115 100	Wilmar International Ltd.	321 243	0,01
		13 992 499	**0,59**
Pièces automobiles			
498 144	Sumitomo Electric Industries Ltd.	8 971 343	0,38
		8 971 343	**0,38**
Automobiles			
15 313	Cummins, Inc.	10 921 385	0,47
61 617	General Motors Co.	4 749 438	0,20
		15 670 823	**0,67**
Banques			
176 366	AIB Group PLC	2 071 843	0,09
445 243	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	11 132 844	0,47
569 363	Banco Comercial Portugues SA	673 736	0,03
1 260 343	Banco Santander SA	17 412 443	0,74
106 727	Bank Hapoalim BM	2 456 965	0,10
65 289	Bank of Ireland Group PLC	1 300 688	0,06
57 384	Bank of New York Mellon Corp.	8 298 300	0,35
96 168	Bank of Nova Scotia	8 355 686	0,36
2 786	Banque Cantonale Vaudoise	408 929	0,02
5 180	BAWAG Group AG	1 038 178	0,04
306 353	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 655 593	0,07
119 320	BPER Banca SpA	1 873 300	0,08
321 991	CaixaBank SA	4 559 319	0,19
100 721	Canadian Imperial Bank of Commerce	11 594 540	0,49
43 834	Chiba Bank Ltd.	665 365	0,03
121 749	Citigroup, Inc.	17 039 990	0,72
43 205	Danske Bank AS	2 314 223	0,10
158 653	DBS Group Holdings Ltd.	8 021 884	0,34
23 608	Erste Group Bank AG	3 160 649	0,13
1 363 724	HSBC Holdings PLC	25 897 503	1,10
192 197	Japan Post Bank Co. Ltd.	3 622 208	0,15
4 227 171	Lloyds Banking Group PLC	6 233 276	0,27
625 835	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	12 349 195	0,53
197 581	Mizuho Financial Group, Inc.	9 413 135	0,40
38 998	National Bank of Canada	6 154 743	0,26
196 999	Nordea Bank Abp	3 738 801	0,16
7 192	Northern Trust Corp.	1 250 257	0,05
328 200	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	6 290 215	0,27
11 420	Raiffeisen Bank International AG	729 205	0,03
126 809	Resona Holdings, Inc.	1 643 192	0,07
115 503	Royal Bank of Canada	23 909 019	1,02

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,76 % (31 décembre 2025 - 99,70 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
58 011	Societe Generale SA	5 131 487	0,22
12 110	State Street Corp.	2 053 856	0,09
255 911	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	9 992 378	0,42
41 227	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	1 536 453	0,07
49 124	Swedbank AB	1 837 426	0,08
167 086	Toronto-Dominion Bank	20 308 236	0,86
70 244	Yokohama Financial Group, Inc.	748 794	0,03
		246 873 854	**10,49**
Boissons			
10 608	Coca-Cola HBC AG	692 709	0,03
50 411	Kirin Holdings Co. Ltd.	871 744	0,04
		1 564 453	**0,07**
Biotechnologie			
8 105	Biogen, Inc.	1 751 166	0,07
18 195	Revolution Medicines, Inc.	3 407 559	0,15
40 472	Royalty Pharma PLC	2 269 265	0,10
10 976	Swedish Orphan Biovitrum AB	523 955	0,02
3 024	United Therapeutics Corp.	1 638 494	0,07
		9 590 439	**0,41**
Produits du bâtiment			
12 175	AGC, Inc.	521 759	0,02
50 689	Johnson Controls International PLC	7 406 170	0,32
		7 927 929	**0,34**
Produits chimiques			
106 991	Asahi Kasei Corp.	1 179 024	0,05
10 961	CF Industries Holdings, Inc.	1 186 638	0,05
63 530	Dow, Inc.	1 738 181	0,07
10 889	DuPont de Nemours, Inc.	1 476 984	0,06
20 336	LyondellBasell Industries NV	1 070 691	0,05
28 857	Nutrien Ltd.	1 817 355	0,08
15 600	Resonac Holdings Corp.	1 698 939	0,07
119 907	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	5 170 332	0,22
13 812	Yara International ASA	607 725	0,03
		15 945 869	**0,68**
Services commerciaux et fournitures			
15 926	Quanta Services, Inc.	11 467 357	0,49
		11 467 357	**0,49**
Ordinateurs et périphériques			
150 100	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	53 641 237	2,28
120 996	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	42 751 517	1,82
11 614	Lumentum Holdings, Inc.	9 965 509	0,42
36 183	Seagate Technology Holdings PLC	34 916 595	1,48
62 403	Western Digital Corp.	39 858 044	1,70
		181 132 902	**7,70**
Construction et ingénierie			
2 162	Acciona SA	685 187	0,03
30 184	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4 441 356	0,19
18 579	Bouygues SA	1 036 791	0,04
36 000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	274 061	0,01
4 694	Comfort Systems USA, Inc.	9 303 273	0,39
3 559	EMCOR Group, Inc.	2 953 543	0,13
37 631	Ferrovial NV	2 580 551	0,11

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,76 % (31 décembre 2025 - 99,70 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
2 293	HOCHTIEF AG	1 329 145	0,06
46 613	Kajima Corp.	1 684 120	0,07
135 815	Keppel Ltd.	1 148 723	0,05
3 887	MasTec, Inc.	1 617 225	0,07
73 152	Obayashi Corp.	1 465 966	0,06
45 316	Shimizu Corp.	710 864	0,03
19 316	Taisei Corp.	1 693 604	0,07
157 478	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	416 386	0,02
		31 340 795	**1,33**
Distribution et vente en gros			
315 424	ITOCHU Corp.	3 598 191	0,15
171 403	Marubeni Corp.	4 946 193	0,21
318 775	Mitsubishi Corp.	8 526 165	0,36
264 098	Mitsui & Co. Ltd.	7 307 483	0,31
13 046	Rexel SA	569 921	0,02
406 812	Sumitomo Corp.	3 877 261	0,17
8 156	Toromont Industries Ltd.	1 340 717	0,06
67 576	Toyota Tsusho Corp.	2 485 583	0,11
		32 651 514	**1,39**
Services financiers diversifiés			
11 777	AerCap Holdings NV	1 716 851	0,07
84 481	Daiwa Securities Group, Inc.	829 346	0,04
7 353	FTAI Aviation Ltd.	1 989 207	0,08
8 747	IGM Financial, Inc.	488 167	0,02
6 959	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	390 799	0,02
10 113	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	555 903	0,02
106 237	Investor AB Catégorie d'Actions B	4 418 789	0,19
14 938	IREN Ltd.	683 115	0,03
63 631	Mitsubishi HC Capital, Inc.	514 451	0,02
183 901	Nomura Holdings, Inc.	1 599 410	0,07
102 577	ORIX Corp.	3 880 917	0,16
60 327	Schroders PLC	470 405	0,02
84 846	Singapore Exchange Ltd.	1 579 568	0,07
		19 116 928	**0,81**
Télécommunications diversifiées			
69 206	Airtel Africa PLC	300 912	0,01
15 635	AST SpaceMobile, Inc.	1 389 326	0,06
25 022	Ciena Corp.	12 274 792	0,52
299 151	Cisco Systems, Inc.	35 138 276	1,49
121 584	Corning, Inc.	31 056 201	1,32
13 931	EchoStar Corp.	1 413 997	0,06
210 341	Koninklijke KPN NV	1 037 924	0,04
6 672	Millicom International Cellular SA	605 551	0,03
640 050	Nokia OYJ	8 455 593	0,36
193 189	Orange SA	3 645 509	0,16
571 020	Singapore Telecommunications Ltd.	1 946 885	0,08
1 818	Swisscom AG	1 405 223	0,06
47 535	Tele2 AB	828 338	0,04
161 398	Telecom Italia SpA	1 468 461	0,06
145 930	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 630 718	0,07
172 417	Telia Co. AB	841 050	0,04
1 449 649	Vodafone Group PLC	1 916 349	0,08
		105 355 105	**4,48**
Services publics d'électricité			
36 840	American Electric Power Co., Inc.	5 040 080	0,21
48 033	Chubu Electric Power Co., Inc.	904 359	0,04

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,76 % (31 décembre 2025 - 99,70 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
182 012	E.ON SE	3 750 900	0,16
22 051	Edison International	1 641 697	0,07
3 408	Elia Group SA	544 712	0,02
19 130	Emera, Inc.	1 014 379	0,04
32 742	Endesa SA	1 492 865	0,06
479 554	Enel SpA	5 512 348	0,24
211 639	Engie SA	6 675 867	0,28
12 151	Enlight Renewable Energy Ltd.	1 072 585	0,05
27 088	Entergy Corp.	3 111 328	0,13
32 343	Fortum OYJ	750 279	0,03
16 319	Hydro One Ltd.	672 889	0,03
614 453	Iberdrola SA	15 342 691	0,65
14 881	OPC Energy Ltd.	461 996	0,02
25 698	Orsted AS	577 006	0,03
91 500	Power Assets Holdings Ltd.	666 235	0,03
72 658	RWE AG	4 703 418	0,20
112 789	SSE PLC	3 646 670	0,16
		57 582 304	**2,45**
Équipements électriques			
233 039	Fujikura Ltd.	8 944 454	0,38
57 000	Furukawa Electric Co. Ltd.	1 658 883	0,07
		10 603 337	**0,45**
Produits électroniques			
127 666	ABB Ltd.	13 861 016	0,59
11 555	Celestica, Inc.	4 212 658	0,18
20 494	Coherent Corp.	8 084 268	0,34
30 126	Flex Ltd.	4 882 521	0,21
24 959	Hoya Corp.	3 985 147	0,17
30 452	Ibiden Co. Ltd.	4 462 171	0,19
8 925	Jabil, Inc.	3 440 409	0,14
16 436	Keysight Technologies, Inc.	5 753 750	0,24
104 443	Kyocera Corp.	2 288 396	0,10
150 021	Murata Manufacturing Co. Ltd.	10 518 316	0,45
12 287	SCREEN Holdings Co. Ltd.	1 346 070	0,06
15 176	Yokogawa Electric Corp.	526 176	0,02
		63 360 898	**2,69**
Équipement et services énergétiques			
83 612	Vestas Wind Systems AS	2 360 779	0,10
		2 360 779	**0,10**
Produits alimentaires			
34 767	Carrefour SA	645 923	0,03
189 271	CK Hutchison Holdings Ltd.	1 598 970	0,07
42 066	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 693 873	0,07
26 765	Loblaw Cos. Ltd.	1 213 787	0,05
21 936	Saputo, Inc.	635 158	0,03
543 500	WH Group Ltd.	574 546	0,02
74 395	Woolworths Group Ltd.	2 063 180	0,09
		8 425 437	**0,36**
Services publics de gaz			
11 299	Canadian Utilities Ltd.	419 865	0,02
353 073	Centrica PLC	800 630	0,03
51 982	Italgas SpA	602 334	0,03
35 416	Osaka Gas Co. Ltd.	1 188 923	0,05

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,76 % (31 décembre 2025 - 99,70 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz (suite)			
200 256	Snam SpA	1 446 065	0,06
		4 457 817	**0,19**
Hôtels, restaurants et loisirs			
14 701	Marriott International, Inc.	5 448 044	0,23
		5 448 044	**0,23**
Produits ménagers			
241 493	Panasonic Holdings Corp.	6 689 441	0,28
		6 689 441	**0,28**
Industrie			
1 653	Fabrinet	929 118	0,04
12 456	Jardine Matheson Holdings Ltd.	766 044	0,03
		1 695 162	**0,07**
Assurances			
625 358	AIA Group Ltd.	5 697 723	0,24
22 358	Great-West Lifeco, Inc.	1 424 136	0,06
6 888	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	362 033	0,01
5 137	Helvetia Baloise Holding AG	1 328 430	0,06
100 247	Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 337 860	0,06
41 098	Japan Post Insurance Co. Ltd.	386 009	0,02
143 513	M&G PLC	640 385	0,03
21 293	NN Group NV	1 866 233	0,08
26 540	Phoenix Financial Ltd.	1 466 205	0,06
46 560	Power Corp. of Canada	2 901 734	0,12
69 048	Sompo Holdings, Inc.	2 650 186	0,11
26 859	Unipol Assicurazioni SpA	749 580	0,03
		20 810 514	**0,88**
Machines			
38 076	Bloom Energy Corp.	11 525 605	0,49
57 981	Caterpillar, Inc.	61 743 967	2,62
26 533	Daifuku Co. Ltd.	1 163 191	0,05
7 681	Dover Corp.	1 722 695	0,07
35 178	Ebara Corp.	1 354 091	0,06
67 829	FANUC Corp.	3 069 573	0,13
40 656	GE Vernova, Inc.	47 765 108	2,03
68 756	Kubota Corp.	1 136 097	0,05
184 970	Mitsubishi Electric Corp.	6 687 486	0,29
104 137	Sandvik AB	4 302 928	0,18
79 734	Siemens Energy AG	15 114 310	0,64
3 635	SMC Corp.	1 594 233	0,07
33 408	Vertiv Holdings Co.	11 185 667	0,48
44 906	Wartsila OYJ Abp	1 713 764	0,07
10 503	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 831 609	0,12
		172 910 324	**7,35**
Médias			
194 589	Warner Bros Discovery, Inc.	5 187 743	0,22
		5 187 743	**0,22**
Métaux et mines			
39 958	Agnico Eagle Mines Ltd.	6 206 269	0,26
31 019	Alamos Gold, Inc.	940 135	0,04
61 828	Anglo American PLC	3 033 801	0,13
30 122	Antofagasta PLC	1 527 213	0,07
39 968	ArcelorMittal SA	2 408 149	0,10

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,76 % (31 décembre 2025 - 99,70 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
143 794	Barrick Mining Corp.	5 285 538	0,22
320 499	BHP Group Ltd.	13 189 278	0,56
18 533	Boliden AB	1 047 085	0,04
39 188	Cameco Corp.	3 992 964	0,17
18 649	Endeavour Mining PLC	916 809	0,04
13 682	Franco-Nevada Corp.	2 853 860	0,12
100 935	Freeport-McMoRan, Inc.	6 347 802	0,27
24 999	Fresnillo PLC	909 461	0,04
1 018 392	Glencore PLC	6 944 829	0,30
94 986	JX Advanced Metals Corp.	2 570 364	0,11
113 039	Kinross Gold Corp.	2 675 489	0,11
77 341	Lundin Mining Corp.	1 883 986	0,08
61 926	Lynas Rare Earths Ltd.	774 816	0,03
4 700	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	1 230 488	0,05
96 683	Newmont Corp.	9 030 192	0,38
104 985	Norsk Hydro ASA	952 721	0,04
10 271	Nucor Corp.	2 287 865	0,10
30 829	Pan American Silver Corp.	1 381 574	0,06
170 310	PLS Group Ltd.	592 314	0,03
26 534	Prysmian SpA	4 430 620	0,19
27 108	Rio Tinto Ltd.	3 239 811	0,14
100 107	Rio Tinto PLC	9 462 783	0,40
335 547	South32 Ltd.	906 621	0,04
10 339	Steel Dynamics, Inc.	2 372 387	0,10
30 477	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	1 400 601	0,06
27 524	Teck Resources Ltd.	1 638 733	0,07
33 602	Tenaris SA	930 080	0,04
2 602	VAT Group AG	2 277 980	0,10
36 255	Wheaton Precious Metals Corp.	4 076 915	0,17
		109 719 533	**4,66**
Pétrole et gaz			
22 087	Aker BP ASA	676 750	0,03
45 224	Baker Hughes Co.	2 509 932	0,11
1 116 027	BP PLC	6 918 900	0,29
171 911	Canadian Natural Resources Ltd.	6 800 102	0,29
127 740	Cenovus Energy, Inc.	3 168 402	0,13
119 630	Chevron Corp.	19 829 869	0,84
84 239	ConocoPhillips	8 757 486	0,37
85 349	Devon Energy Corp.	3 526 621	0,15
12 154	Diamondback Energy, Inc.	2 136 430	0,09
273 733	ENEOS Holdings, Inc.	2 016 049	0,09
213 140	Eni SpA	5 024 743	0,21
31 024	EOG Resources, Inc.	4 024 743	0,17
65 598	Equinor ASA	2 078 215	0,09
383 584	Exxon Mobil Corp.	52 443 604	2,23
20 289	Galp Energia SGPS SA	432 497	0,02
65 055	Halliburton Co.	2 208 617	0,09
53 885	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	397 196	0,02
12 624	Imperial Oil Ltd.	1 417 091	0,06
107 526	Inpex Corp.	2 160 113	0,09
46 120	Neste OYJ	1 510 159	0,06
52 984	Occidental Petroleum Corp.	2 573 433	0,11
10 220	OMV AG	644 402	0,03
24 517	Phillips 66	4 144 599	0,18
127 956	Repsol SA	3 219 889	0,14
360 771	Shell PLC	14 044 173	0,60
111 971	SLB Ltd.	5 205 532	0,22
135 080	Suncor Energy, Inc.	7 264 567	0,31
17 754	Targa Resources Corp.	4 760 557	0,20

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,76 % (31 décembre 2025 - 99,70 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
40 463	TC Energy Corp.	2 678 615	0,11
26 002	TechnipFMC PLC	1 723 933	0,07
2 939	Texas Pacific Land Corp.	1 286 224	0,06
201 618	TotalEnergies SE	15 681 587	0,67
22 911	Valero Energy Corp.	5 966 941	0,25
107 814	Whitecap Resources, Inc.	1 119 366	0,05
142 511	Woodside Energy Group Ltd.	2 785 219	0,12
		201 136 556	**8,55**
Laboratoires pharmaceutiques			
4 675	Abivax SA	617 339	0,03
169 402	Astellas Pharma, Inc.	2 267 032	0,10
80 434	AstraZeneca PLC	15 052 591	0,64
78 353	Bayer AG	4 336 616	0,18
118 412	Bristol-Myers Squibb Co.	6 822 899	0,29
13 605	Galderma Group AG	3 101 667	0,13
2 786	Ipsen SA	537 667	0,02
217 839	Johnson & Johnson	55 324 571	2,35
158 580	Merck & Co., Inc.	20 377 530	0,87
127 986	Novartis AG	20 083 640	0,85
30 429	Otsuka Holdings Co. Ltd.	2 022 983	0,09
46 476	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	19 174 627	0,81
1 550	Roche Holding AG - Droits de vote	651 782	0,03
35 412	Sandoz Group AG	3 209 974	0,14
58 323	Shionogi & Co. Ltd.	1 000 848	0,04
129 759	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	4 115 722	0,17
109 140	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	3 697 663	0,16
		162 395 151	**6,90**
Immobilier			
1 717	Azrieli Group Ltd.	232 990	0,01
126 000	CK Asset Holdings Ltd.	709 850	0,03
95 575	Hongkong Land Holdings Ltd.	680 494	0,03
27 512	Hulic Co. Ltd.	287 266	0,01
97 526	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	2 487 281	0,10
288 000	Sino Land Co. Ltd.	377 534	0,02
52 631	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	1 211 460	0,05
143 148	Sun Hung Kai Properties Ltd.	2 049 913	0,09
20 000	Swire Pacific Ltd.	208 364	0,01
8 546	Swiss Prime Site AG	1 397 406	0,06
		9 642 558	**0,41**
Société civile de placement immobilier			
5 563	Equinix, Inc.	5 798 815	0,25
51 708	Welltower, Inc.	11 736 165	0,50
		17 534 980	**0,75**
Commerce de détail			
2 985	Casey's General Stores, Inc.	2 372 448	0,10
12 132	Fast Retailing Co. Ltd.	6 181 516	0,26
31 108	Ross Stores, Inc.	6 621 338	0,28
27 272	Target Corp.	3 561 996	0,15
27 683	Tokyo Gas Co. Ltd.	1 042 594	0,05
167 046	Walmart, Inc.	18 919 630	0,80
		38 699 522	**1,64**
Semi-conducteurs			
135 680	Advanced Micro Devices, Inc.	78 817 869	3,35
76 859	Advantest Corp.	15 293 771	0,65

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,76 % (31 décembre 2025 - 99,70 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
44 366	Analog Devices, Inc.	17 620 844	0,75
80 887	Applied Materials, Inc.	58 481 301	2,49
3 207	ASM International NV	3 668 397	0,16
33 940	ASML Holding NV	66 796 526	2,84
6 224	BE Semiconductor Industries NV	2 042 975	0,09
3 500	Disco Corp.	1 749 946	0,07
59 891	Infineon Technologies AG	5 592 221	0,24
527 115	Intel Corp.	73 601 067	3,13
43 987	Kioxia Holdings Corp.	24 271 676	1,03
117 621	KLA Corp.	35 487 432	1,51
154 182	Lam Research Corp.	66 811 686	2,84
7 412	Lasertec Corp.	2 266 583	0,10
38 080	Marvell Technology, Inc.	11 343 651	0,48
149 870	Micron Technology, Inc.	172 993 442	7,35
3 421	Monolithic Power Systems, Inc.	4 729 054	0,20
2 283	Nova Ltd.	1 206 842	0,05
22 091	ON Semiconductor Corp.	2 088 483	0,09
73 800	Renesas Electronics Corp.	2 182 782	0,09
39 731	STMicroelectronics NV	2 929 423	0,12
22 366	Teradyne, Inc.	10 821 565	0,46
47 891	Texas Instruments, Inc.	14 274 870	0,61
33 909	Tokyo Electron Ltd.	16 096 474	0,68
18 313	Tower Semiconductor Ltd.	4 698 336	0,20
		695 867 216	**29,58**
Textiles et vêtements			
17 504	Tapestry, Inc.	2 562 235	0,11
		2 562 235	**0,11**
Transports			
9 560	CH Robinson Worldwide, Inc.	1 800 530	0,08
79 461	CSX Corp.	3 776 781	0,16
8 336	Expeditors International of Washington, Inc.	1 358 601	0,06
21 131	FedEx Corp.	6 616 750	0,28
10 529	Fedex Freight Holding Co., Inc.	1 589 879	0,07
15 370	Getlink SE	326 849	0,01
14 060	InPost SA	247 713	0,01
6 489	JB Hunt Transport Services, Inc.	1 878 111	0,08
2 354	Kuehne & Nagel International AG	571 830	0,02
22 081	Mitsui OSK Lines Ltd.	708 250	0,03
95 000	MTR Corp. Ltd.	369 483	0,02
11 807	Old Dominion Freight Line, Inc.	2 557 396	0,11
3 431	TFI International, Inc.	493 701	0,02
		22 295 874	**0,95**
Total des Actions		**2 347 186 603**	**99,76**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
30 184	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	63 394	0,00
		63 394	**0,00**
Total Droits		**63 394**	**0,00**

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Logiciels			
1 621	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	**0,00**
Total Warrants		**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**2 347 249 997**	**99,76**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini NASDAQ 100 Index Futures Long Futures Contracts	1 797 843	18/09/2026	33 567	0,00
USD	MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts	3 496 064	18/09/2026	(36 234)	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**33 567**	**0,00**
Moins-value latente sur les Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**(36 234)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les Contrats à terme (« futures ») ouverts				**(2 667)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**(2 667)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés				**(2 667)**	**0,00**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 347 247 330	99,76
Autre Actif net - 0,24 % (31 décembre 2025 - 0,29 %)	5 659 968	0,24
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**2 352 907 298**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,70
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Autres Actifs courants	0,30
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,69 % (31 décembre 2025 - 99,54 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
14 150	CSG NV	206 654	0,01
30 173	Honeywell Aerospace, Inc.	6 670 647	0,21
46 018	Howmet Aerospace, Inc.	12 372 400	0,39
36 550	Kongsberg Gruppen ASA	1 101 800	0,04
19 424	Lockheed Martin Corp.	9 895 751	0,32
4 905	MTU Aero Engines AG	2 040 710	0,06
4 529	Rheinmetall AG	5 128 815	0,16
911 947	Rolls-Royce Holdings PLC	17 485 163	0,56
		54 901 940	**1,75**
Agriculture			
60 033	Imperial Brands PLC	2 222 240	0,07
		2 222 240	**0,07**
Automobiles			
13 786	Cummins, Inc.	9 832 313	0,32
41 625	Ferrari NV	15 435 773	0,49
		25 268 086	**0,81**
Banques			
23 089	Banca Mediolanum SpA	574 941	0,02
56 074	Computershare Ltd.	1 487 104	0,05
67 137	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 684 833	0,05
82 281	Regions Financial Corp.	2 484 886	0,08
		6 231 764	**0,20**
Boissons			
287 376	Coca-Cola Co.	23 355 047	0,74
9 463	Coca-Cola HBC AG	617 940	0,02
44 959	Monster Beverage Corp.	4 321 459	0,14
96 899	PepsiCo, Inc.	13 120 125	0,42
		41 414 571	**1,32**
Biotechnologie			
98 446	Gilead Sciences, Inc.	12 437 667	0,39
2 149	United Therapeutics Corp.	1 164 393	0,04
14 949	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	7 425 617	0,24
		21 027 677	**0,67**
Produits du bâtiment			
1 256	Belimo Holding AG	1 416 922	0,04
6 139	Buzzi SpA	314 368	0,01
4 429	Geberit AG	2 963 831	0,09
4 800	Lennox International, Inc.	2 750 160	0,09
10 123	Sika AG	2 092 618	0,07
27 475	Trane Technologies PLC	13 494 621	0,43
		23 032 520	**0,73**
Produits chimiques			
43 705	Air Liquide SA	8 658 443	0,28
12 085	CF Industries Holdings, Inc.	1 308 322	0,04
19 516	Ecolab, Inc.	5 437 353	0,17
734	EMS-Chemie Holding AG	630 586	0,02
726	Givaudan SA	3 078 064	0,10
36 460	Linde PLC	18 920 552	0,60
52 598	Nitto Denko Corp.	1 025 908	0,03
15 485	PPG Industries, Inc.	1 878 176	0,06

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,69 % (31 décembre 2025 - 99,54 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
9 420	RPM International, Inc.	1 047 033	0,04
23 603	Sherwin-Williams Co.	8 126 985	0,26
110 639	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	4 770 700	0,15
		54 882 122	**1,75**
Services commerciaux et fournitures			
3 260	Adyen NV	3 057 761	0,10
63 231	Automatic Data Processing, Inc.	14 160 582	0,45
134 236	Brambles Ltd.	1 811 615	0,06
49 484	Cintas Corp.	8 416 239	0,27
94 772	Experian PLC	3 198 739	0,10
16 207	Intertek Group PLC	1 248 698	0,04
22 709	Moody's Corp.	10 285 360	0,33
98 860	PayPal Holdings, Inc.	4 268 775	0,14
155 346	Recruit Holdings Co. Ltd.	10 829 535	0,35
191 459	RELX PLC	6 012 333	0,19
40 005	Rollins, Inc.	1 669 809	0,05
29 190	S&P Global, Inc.	11 887 919	0,38
25 934	Veralto Corp.	2 299 827	0,07
90 375	Wise Group PLC	1 084 589	0,03
		80 231 781	**2,56**
Ordinateurs et périphériques			
64 708	Accenture PLC	8 052 264	0,26
159 526	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	57 009 807	1,82
126 568	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	44 720 271	1,42
551 101	Apple, Inc.	159 466 585	5,08
12 925	CDW Corp.	1 817 772	0,06
9 767	Check Point Software Technologies Ltd.	1 283 677	0,04
5 422	F5, Inc.	2 255 335	0,07
96 977	Fortinet, Inc.	14 897 607	0,47
16 938	Logitech International SA	1 590 385	0,05
183 453	Meta Platforms, Inc.	103 337 240	3,29
453 026	Netflix, Inc.	32 346 056	1,03
4 813	Scout24 SE	398 121	0,01
		427 175 120	**13,60**
Construction et ingénierie			
138 111	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1 051 412	0,03
5 488	Comfort Systems USA, Inc.	10 876 942	0,35
98 672	Daiwa House Industry Co. Ltd.	2 681 644	0,09
5 649	EMCOR Group, Inc.	4 687 992	0,15
893	NVR, Inc.	6 084 366	0,19
44 504	PulteGroup, Inc.	6 106 394	0,19
292 357	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	773 019	0,03
		32 261 769	**1,03**
Emballages et conditionnement			
10 209	CCL Industries, Inc.	665 393	0,02
		665 393	**0,02**
Distribution et vente en gros			
25 691	AddTech AB	906 259	0,03
76 503	Copart, Inc.	2 156 619	0,07
158 292	Fastenal Co.	7 602 765	0,24
3 065	Watsco, Inc.	1 277 277	0,04
6 569	WW Grainger, Inc.	8 936 468	0,29
		20 879 388	**0,67**

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,69 % (31 décembre 2025 - 99,54 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
115 992	3i Group PLC	3 827 204	0,12
56 846	American Express Co.	19 228 160	0,61
15 735	Ameriprise Financial, Inc.	7 218 589	0,23
5 936	Amundi SA	569 738	0,02
21 266	ASX Ltd.	785 568	0,03
14 213	Blackrock, Inc.	13 666 652	0,44
77 102	Blackstone, Inc.	9 072 592	0,29
12 461	Cboe Global Markets, Inc.	3 023 911	0,10
164 001	Charles Schwab Corp.	15 132 372	0,48
38 290	CME Group, Inc.	8 455 581	0,27
30 351	CVC Capital Partners PLC	441 041	0,01
18 284	Deutsche Boerse AG	4 991 899	0,16
7 226	Euronext NV	1 156 608	0,04
5 964	Futu Holdings Ltd.	559 065	0,02
172 679	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	7 993 124	0,26
115 849	Japan Exchange Group, Inc.	1 457 691	0,05
8 311	LPL Financial Holdings, Inc.	2 341 043	0,07
112 475	Mastercard, Inc.	57 767 160	1,84
40 793	Nasdaq, Inc.	3 215 304	0,10
3 591	Partners Group Holding AG	2 947 945	0,09
18 646	Raymond James Financial, Inc.	2 834 751	0,09
79 969	Schroders PLC	623 565	0,02
108 475	Singapore Exchange Ltd.	2 019 466	0,06
26 091	T. Rowe Price Group, Inc.	2 966 286	0,09
12 396	Tradeweb Markets, Inc.	1 235 385	0,04
301 292	Visa, Inc.	103 370 272	3,29
		276 900 972	**8,82**
Télécommunications diversifiées			
121 868	Arista Networks, Inc.	20 702 936	0,66
10 069	Elisa OYJ	422 947	0,01
		21 125 883	**0,67**
Services publics d'électricité			
3 755	BKW AG	634 484	0,02
295 481	CLP Holdings Ltd.	2 758 107	0,09
62 805	Consolidated Edison, Inc.	6 948 117	0,22
151 208	Contact Energy Ltd.	801 657	0,03
78 074	Endesa SA	3 559 769	0,11
1 143 892	Iberdrola SA	28 562 610	0,91
868 841	National Grid PLC	14 391 543	0,46
333 235	Power Assets Holdings Ltd.	2 426 371	0,08
71 081	Redeia Corp. SA	1 210 064	0,04
225 595	SSE PLC	7 293 890	0,23
16 035	Verbund AG	1 019 305	0,03
		69 605 917	**2,22**
Équipements électriques			
36 100	Eaton Corp. PLC	15 382 932	0,49
		15 382 932	**0,49**
Produits électroniques			
187 449	ABB Ltd.	20 351 805	0,65
9 248	Allegion PLC	1 299 251	0,04
111 466	Amphenol Corp.	19 653 685	0,63
14 828	Celestica, Inc.	5 405 910	0,17
42 831	Garmin Ltd.	10 174 076	0,32
30 173	Honeywell International, Inc. (Ticker code HON)	6 755 735	0,22
22 638	Hoya Corp.	3 614 558	0,11
4 824	Hubbell, Inc.	2 523 917	0,08

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,69 % (31 décembre 2025 - 99,54 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
11 493	Jabil, Inc.	4 430 322	0,14
		74 209 259	**2,36**
Produits alimentaires			
426 444	Compass Group PLC	13 774 141	0,44
8 892	Hershey Co.	1 560 101	0,05
25	Lotus Bakeries NV	332 129	0,01
13 304	McCormick & Co., Inc.	670 788	0,02
114 172	Nestle SA	11 759 015	0,38
		28 096 174	**0,90**
Services publics de gaz			
34 502	Atmos Energy Corp.	5 943 659	0,19
2 090 616	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1 732 838	0,06
63 345	Naturgy Energy Group SA	1 988 718	0,06
		9 665 215	**0,31**
Équipements et fournitures de soins de santé			
8 771	IDEXX Laboratories, Inc.	4 617 405	0,15
8 737	ResMed, Inc.	1 702 667	0,05
6 003	Straumann Holding AG	791 817	0,03
6 181	Waters Corp.	2 318 122	0,07
		9 430 011	**0,30**
Hôtels, restaurants et loisirs			
141 979	Aristocrat Leisure Ltd.	6 026 704	0,19
38 172	Evolution AB	2 623 643	0,08
83 727	Universal Music Group NV	1 754 641	0,06
		10 404 988	**0,33**
Biens ménagers durables			
3 902	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	1 296 394	0,04
1 942	Schindler Holding AG - Droits de vote	618 724	0,02
4 662	Snap-on, Inc.	1 875 989	0,06
		3 791 107	**0,12**
Produits ménagers			
6 176	Avery Dennison Corp.	1 002 673	0,03
11 469	Church & Dwight Co., Inc.	1 111 117	0,04
624	Rational AG	456 945	0,01
39 014	Reckitt Benckiser Group PLC	2 542 980	0,08
		5 113 715	**0,16**
Industrie			
60 733	3M Co.	9 833 280	0,31
3 984	Carlisle Cos., Inc.	1 445 196	0,05
31 168	Illinois Tool Works, Inc.	8 430 009	0,27
32 131	Smiths Group PLC	1 091 734	0,03
		20 800 219	**0,66**
Assurances			
39 377	Admiral Group PLC	1 860 566	0,06
42 491	Aflac, Inc.	4 982 070	0,16
14 260	Ageas SA	1 141 242	0,04
39 464	Allianz SE	18 683 859	0,60
21 931	Aon PLC	7 274 293	0,23
33 364	Arch Capital Group Ltd.	3 238 310	0,10
24 332	Brown & Brown, Inc.	1 560 898	0,05
32 876	Chubb Ltd.	11 202 168	0,36

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,69 % (31 décembre 2025 - 99,54 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
3 308	Erie Indemnity Co.	793 093	0,03
24 228	Gjensidige Forsikring ASA	655 678	0,02
25 355	Great-West Lifeco, Inc.	1 615 035	0,05
6 607	Hannover Rueck SE	1 831 037	0,06
30 606	Hartford Insurance Group, Inc.	4 055 907	0,13
9 481	iA Financial Corp., Inc.	1 308 662	0,04
19 007	Intact Financial Corp.	3 921 437	0,13
150 311	Manulife Financial Corp.	6 094 018	0,19
89 159	Mapfre SA	441 381	0,01
55 461	Marsh & McLennan Cos., Inc.	9 243 685	0,29
334 073	Medibank Pvt Ltd.	1 150 285	0,04
133 135	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	3 473 265	0,11
13 761	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	7 685 547	0,24
27 306	Phoenix Financial Ltd.	1 508 523	0,05
71 300	Progressive Corp.	15 575 485	0,50
265 754	Prudential PLC	3 537 800	0,11
164 165	QBE Insurance Group Ltd.	2 864 947	0,09
279 769	Sampo OYJ	2 940 792	0,09
48 278	Sun Life Financial, Inc.	3 789 079	0,12
209 670	Tokio Marine Holdings, Inc.	9 291 145	0,30
22 393	Travelers Cos., Inc.	7 392 377	0,24
30 025	Tryg AS	683 806	0,02
37 540	Unipol Assicurazioni SpA	1 047 665	0,03
23 191	W.R. Berkley Corp.	1 635 661	0,05
9 640	Willis Towers Watson PLC	2 519 607	0,08
17 253	Zurich Insurance Group AG	12 803 131	0,41
		157 802 454	**5,03**
Machines			
264 612	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	5 362 972	0,17
155 806	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	2 764 153	0,09
45 654	Caterpillar, Inc.	48 616 945	1,55
54 585	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	1 499 682	0,05
33 599	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	780 423	0,02
13 775	GEA Group AG	945 725	0,03
17 151	Graco, Inc.	1 296 787	0,04
45 786	Kone OYJ	2 604 794	0,08
10 732	Rockwell Automation, Inc.	5 313 199	0,17
48 244	Wartsila OYJ Abp	1 841 153	0,06
		71 025 833	**2,26**
Médias			
18 012	Omnicom Group, Inc.	1 311 814	0,04
		1 311 814	**0,04**
Métaux et mines			
405 533	BHP Group Ltd.	16 688 624	0,53
93 424	Coeur Mining, Inc.	1 524 680	0,05
16 248	Endeavour Mining PLC	798 773	0,03
153 415	Evolution Mining Ltd.	1 248 859	0,04
131 849	Fortescue Ltd.	1 749 256	0,06
13 639	Franco-Nevada Corp.	2 844 891	0,09
16 299	Fresnillo PLC	592 956	0,02
109 349	Kinross Gold Corp.	2 588 151	0,08
14 296	Lundin Gold, Inc.	770 951	0,02
30 138	Rio Tinto Ltd.	3 601 941	0,11
85 208	Rio Tinto PLC	8 054 430	0,26
55 420	Tenaris SA	1 533 987	0,05
2 936	VAT Group AG	2 570 388	0,08

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,69 % (31 décembre 2025 - 99,54 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
33 555	Wheaton Precious Metals Corp.	3 773 297	0,12
		48 341 184	**1,54**
Pétrole et gaz			
55 539	Aker BP ASA	1 701 726	0,05
399 596	Canadian Natural Resources Ltd.	15 806 398	0,50
186 274	Devon Energy Corp.	7 696 842	0,25
109 499	EOG Resources, Inc.	14 205 305	0,45
136 940	Halliburton Co.	4 649 113	0,15
22 976	Imperial Oil Ltd.	2 579 142	0,08
296 074	SLB Ltd.	13 764 480	0,44
190 611	Suncor Energy, Inc.	10 251 009	0,33
18 603	Texas Pacific Land Corp.	8 141 417	0,26
324 097	TotalEnergies SE	25 207 845	0,80
185 538	Whitecap Resources, Inc.	1 926 326	0,06
		105 929 603	**3,37**
Produits personnels			
11 592	L'Oreal SA	5 084 565	0,16
150 441	Procter & Gamble Co.	22 060 668	0,70
151 645	Unilever PLC	9 112 532	0,29
		36 257 765	**1,15**
Laboratoires pharmaceutiques			
106 011	AstraZeneca PLC	19 839 125	0,63
122 747	Bristol-Myers Squibb Co.	7 072 682	0,23
38 402	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 780 161	0,06
26 692	Dexcom, Inc.	1 797 706	0,06
68 446	Eli Lilly & Co.	82 096 186	2,62
326 218	GSK PLC	8 577 187	0,27
148 454	Johnson & Johnson	37 702 862	1,20
196 047	Merck & Co., Inc.	25 192 040	0,80
122 547	Novartis AG	19 230 149	0,61
344 665	Novo Nordisk AS	16 584 829	0,53
8 994	Orion OYJ	739 850	0,02
61 750	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	25 476 229	0,81
2 577	Roche Holding AG - Droits de vote	1 083 640	0,04
27 700	Zoetis, Inc.	1 990 522	0,06
		249 163 168	**7,94**
Immobilier			
49 373	CBRE Group, Inc.	6 650 049	0,21
304 462	CK Asset Holdings Ltd.	1 715 257	0,06
80 639	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 540 092	0,05
6 811	FirstService Corp.	968 158	0,03
4 444	REA Group Ltd.	428 539	0,01
668 500	Sino Land Co. Ltd.	876 324	0,03
227 872	Sun Hung Kai Properties Ltd.	3 263 181	0,10
		15 441 600	**0,49**
Société civile de placement immobilier			
83 501	American Tower Corp.	13 658 259	0,44
54 829	Equity Residential	3 724 534	0,12
45 674	Gaming & Leisure Properties, Inc.	2 033 863	0,06
36 080	Public Storage	11 484 625	0,37
197 671	Segro PLC	2 296 163	0,07
		33 197 444	**1,06**

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,69 % (31 décembre 2025 - 99,54 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
69 850	Best Buy Co., Inc.	5 300 218	0,17
485 454	Chipotle Mexican Grill, Inc.	16 505 436	0,53
29 462	Costco Wholesale Corp.	27 560 817	0,88
29 528	Darden Restaurants, Inc.	6 083 063	0,19
20 949	Ferguson Enterprises, Inc.	4 971 826	0,16
359 590	Industria de Diseno Textil SA	22 660 895	0,72
33 000	Lululemon Athletica, Inc.	3 767 940	0,12
54 198	Moncler SpA	3 146 561	0,10
44 757	Next PLC	8 640 267	0,27
22 387	Pandora AS	2 570 157	0,08
99 058	Ross Stores, Inc.	21 084 495	0,67
451 572	TJX Cos., Inc.	68 413 158	2,18
141 993	Tractor Supply Co.	4 488 399	0,14
15 738	Ulta Beauty, Inc.	7 097 523	0,23
227 093	Walmart, Inc.	25 720 553	0,82
352 348	Wesfarmers Ltd.	22 067 246	0,70
52 256	Williams-Sonoma, Inc.	12 180 874	0,39
		262 259 428	**8,35**
Semi-conducteurs			
98 740	Advantest Corp.	19 647 756	0,62
103 611	Applied Materials, Inc.	74 910 753	2,38
56 344	ASML Holding NV	110 889 318	3,53
6 422	BE Semiconductor Industries NV	2 107 967	0,07
8 916	Disco Corp.	4 457 863	0,14
181 783	KLA Corp.	54 845 749	1,75
203 533	Lam Research Corp.	88 196 955	2,81
10 681	Lasertec Corp.	3 266 240	0,10
746 789	NVIDIA Corp.	149 425 011	4,76
86 991	Texas Instruments, Inc.	25 929 407	0,83
42 731	Tokyo Electron Ltd.	20 284 243	0,65
		553 961 262	**17,64**
Logiciels			
65 771	Adobe, Inc.	13 484 370	0,43
24 391	AppLovin Corp.	12 566 975	0,40
26 829	Autodesk, Inc.	5 216 094	0,17
13 671	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 872 244	0,06
25 499	Cadence Design Systems, Inc.	9 570 285	0,30
23 466	Capcom Co. Ltd.	434 884	0,01
6 300	Konami Group Corp.	684 753	0,02
394 711	Microsoft Corp.	147 235 097	4,69
43 639	Paychex, Inc.	4 291 023	0,14
7 289	Pro Medicus Ltd.	1 027 285	0,03
112 014	Sage Group PLC	1 213 151	0,04
		197 596 161	**6,29**
Textiles et vêtements			
245 081	Asics Corp.	6 597 320	0,21
56 920	Deckers Outdoor Corp.	5 651 587	0,18
7 544	Hermes International SCA	13 782 839	0,44
		26 031 746	**0,83**
Transports			
12 658	CH Robinson Worldwide, Inc.	2 384 008	0,08
17 683	Expeditors International of Washington, Inc.	2 881 975	0,09
4 860	Kuehne & Nagel International AG	1 180 583	0,04
20 614	Old Dominion Freight Line, Inc.	4 464 992	0,14
239 058	SITC International Holdings Co. Ltd.	956 592	0,03
63 303	Union Pacific Corp.	17 218 416	0,55

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,69 % (31 décembre 2025 - 99,54 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
74 449	United Parcel Service, Inc.	8 003 267	0,25
		37 089 833	**1,18**
Total des Actions		**3 130 130 058**	**99,69**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,05 % (31 décembre 2025 - 0,14 %)

129	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 617 749	0,05
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**1 617 749**	**0,05**

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Logiciels			
711	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	**0,00**
Total Warrants		**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**3 131 747 807**	**99,74**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	9 690 221	18/09/2026	51 219	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**51 219**	**0,00**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**51 219**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**51 219**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés				**51 219**	**0,00**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 131 799 026	99,74
Autre Actif net - 0,26 % (31 décembre 2025 - 0,32 %)	8 160 019	0,26
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**3 139 959 045**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,26
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,05
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Autres Actifs courants	0,69
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,15 % (31 décembre 2025 - 98,62 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
240 407	Melrose Industries PLC	1 515 311	0,03
		1 515 311	**0,03**
Agriculture			
180 212	Archer-Daniels-Midland Co.	13 768 197	0,29
890 051	British American Tobacco PLC	55 250 313	1,15
57 268	Bunge Global SA	6 112 214	0,13
333 184	Imperial Brands PLC	12 333 466	0,26
246 432	Japan Tobacco, Inc.	9 115 823	0,19
1 236 095	Wilmar International Ltd.	3 449 923	0,07
		100 029 936	**2,09**
Compagnies aériennes			
104 325	ANA Holdings, Inc.	1 905 163	0,04
79 366	Delta Air Lines, Inc.	7 433 420	0,16
509 693	Deutsche Lufthansa AG	5 833 148	0,12
727 267	International Consolidated Airlines Group SA	4 608 087	0,10
351 977	Qantas Airways Ltd.	2 589 683	0,05
94 554	Ryanair Holdings PLC	2 956 633	0,06
622 874	Singapore Airlines Ltd.	3 698 382	0,08
42 280	United Airlines Holdings, Inc.	5 749 657	0,12
		34 774 173	**0,73**
Pièces automobiles			
238 303	Aisin Corp.	3 205 965	0,07
77 929	Aptiv PLC	4 783 282	0,10
421 797	Bridgestone Corp.	8 849 886	0,18
281 567	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	10 864 651	0,23
42 800	Continental AG	3 531 023	0,07
731 805	Denso Corp.	8 447 108	0,18
128 067	Magna International, Inc.	8 418 346	0,17
		48 100 261	**1,00**
Automobiles			
220 096	Bayerische Motoren Werke AG	14 408 665	0,30
247 033	Daimler Truck Holding AG	11 918 666	0,25
1 901 077	Ford Motor Co.	26 424 970	0,55
631 425	General Motors Co.	48 670 239	1,02
2 719 882	Honda Motor Co. Ltd.	24 768 038	0,52
274 490	Isuzu Motors Ltd.	3 632 000	0,08
537 073	Mercedes-Benz Group AG	26 968 444	0,56
1 983 217	Nissan Motor Co. Ltd.	3 660 760	0,08
163 598	Renault SA	4 691 003	0,10
1 890 110	Stellantis NV	10 751 871	0,22
383 135	Subaru Corp.	5 634 165	0,12
713 847	Suzuki Motor Corp.	8 589 004	0,18
4 261 117	Toyota Motor Corp.	71 444 663	1,49
		261 562 488	**5,47**
Banques			
125 189	ABN AMRO Bank NV	5 321 521	0,11
303 335	AIB Group PLC	3 563 400	0,08
336 974	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	4 185 491	0,09
885 567	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	22 142 693	0,46
185 963	Banco BPM SpA	3 212 560	0,07
900 153	Banco de Sabadell SA	3 189 320	0,07
2 568 611	Banco Santander SA	35 487 000	0,74
187 794	Bank Hapoalim BM	4 323 211	0,09

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,15 % (31 décembre 2025 - 98,62 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
236 091	Bank Leumi Le-Israel BM	5 271 823	0,11
163 321	Bank of Ireland Group PLC	3 253 682	0,07
128 558	Bank of Nova Scotia	11 169 935	0,23
3 774 479	Barclays PLC	25 379 010	0,53
314 062	BNP Paribas SA	36 675 115	0,77
575 986	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	3 112 743	0,07
199 392	BPER Banca SpA	3 130 414	0,07
395 851	CaixaBank SA	5 605 160	0,12
76 200	Chiba Bank Ltd.	1 156 655	0,03
308 985	Citigroup, Inc.	43 245 541	0,90
72 404	Citizens Financial Group, Inc.	5 073 348	0,11
115 988	Commerzbank AG	4 937 036	0,10
318 818	Credit Agricole SA	6 413 459	0,13
91 287	Danske Bank AS	4 889 677	0,10
538 854	Deutsche Bank AG	18 251 128	0,38
118 380	DNB Bank ASA	3 525 500	0,07
47 705	Erste Group Bank AG	6 386 766	0,13
1 147	First Citizens BancShares, Inc.	2 386 666	0,05
2 327 937	HSBC Holdings PLC	44 208 180	0,92
291 162	Huntington Bancshares, Inc.	5 162 302	0,11
472 741	ING Groep NV	14 955 215	0,31
1 965 523	Intesa Sanpaolo SpA	13 460 624	0,28
255 465	Israel Discount Bank Ltd.	2 529 399	0,05
288 456	Japan Post Bank Co. Ltd.	5 436 337	0,11
129 258	KeyCorp	2 979 397	0,06
10 046 193	Lloyds Banking Group PLC	14 813 854	0,31
23 263	M&T Bank Corp.	5 536 827	0,12
1 266 440	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	24 989 836	0,52
311 082	Mizuho Financial Group, Inc.	14 820 538	0,31
1 817 545	NatWest Group PLC	16 090 276	0,34
366 801	Nordea Bank Abp	6 961 436	0,15
19 817	Pinnacle Financial Partners, Inc.	1 999 139	0,04
38 963	Raiffeisen Bank International AG	2 487 917	0,05
131 800	Regions Financial Corp.	3 980 360	0,08
223 459	Resona Holdings, Inc.	2 895 583	0,06
187 412	Societe Generale SA	16 577 927	0,35
335 748	Standard Chartered PLC	9 095 130	0,19
31 867	State Street Corp.	5 404 643	0,11
519 471	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	20 283 421	0,42
114 242	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	4 257 584	0,09
193 824	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	2 855 846	0,06
98 257	Swedbank AB	3 675 189	0,08
223 179	Truist Financial Corp.	11 118 778	0,23
211 914	U.S. Bancorp	12 799 606	0,27
236 624	UniCredit SpA	21 171 853	0,44
174 105	United Overseas Bank Ltd.	5 351 900	0,11
140 053	Yokohama Financial Group, Inc.	1 492 951	0,03
		568 680 902	**11,88**
Boissons			
828 416	Asahi Group Holdings Ltd.	7 890 404	0,16
36 550	Heineken Holding NV	2 789 323	0,06
363 530	Keurig Dr. Pepper, Inc.	11 898 337	0,25
328 977	Kirin Holdings Co. Ltd.	5 688 909	0,12
84 781	Pernod Ricard SA	6 189 958	0,13
52 574	Suntory Beverage & Food Ltd.	1 454 701	0,03
		35 911 632	**0,75**
Biotechnologie			
43 778	Biogen, Inc.	9 458 675	0,20

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,15 % (31 décembre 2025 - 98,62 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
71 124	CSL Ltd.	5 653 780	0,12
149 770	Gilead Sciences, Inc.	18 921 942	0,40
31 028	Incyte Corp.	3 517 334	0,07
121 123	Royalty Pharma PLC	6 791 366	0,14
		44 343 097	**0,93**
Produits du bâtiment			
121 534	AGC, Inc.	5 208 333	0,11
22 253	Buzzi SpA	1 139 540	0,02
193 803	Cie de Saint-Gobain SA	17 539 876	0,37
26 974	Heidelberg Materials AG	5 147 092	0,11
17 563	Rockwool AS	561 973	0,01
110 226	Svenska Cellulosa AB SCA	1 128 666	0,02
		30 725 480	**0,64**
Produits chimiques			
460 250	Asahi Kasei Corp.	5 071 883	0,11
167 702	BASF SE	8 969 303	0,19
36 401	Brenntag SE	2 213 206	0,05
38 704	DSM-Firmenich AG	3 672 774	0,08
87 810	Evonik Industries AG	1 594 244	0,03
211 976	ICL Group Ltd.	1 062 921	0,02
53 274	LyondellBasell Industries NV	2 804 876	0,06
623 739	Mitsubishi Chemical Group Corp.	4 330 961	0,09
165 400	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1 071 627	0,02
125 415	Nutrien Ltd.	7 898 383	0,16
21 836	Syensqo SA	1 612 746	0,03
425 216	Toray Industries, Inc.	2 949 891	0,06
54 530	Yara International ASA	2 399 309	0,05
		45 652 124	**0,95**
Services commerciaux et fournitures			
129 593	Ayvens SA	1 706 846	0,03
199 246	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	3 625 106	0,08
83 450	Global Payments, Inc.	6 055 132	0,13
187 120	Securitas AB	3 078 016	0,06
115 707	TOPPAN Holdings, Inc.	3 634 421	0,08
45 802	Verisure PLC	511 087	0,01
		18 610 608	**0,39**
Ordinateurs et périphériques			
113 131	Accenture PLC	14 078 022	0,29
113 234	Capgemini SE	11 387 340	0,24
19 701	CDW Corp.	2 770 749	0,06
77 289	CGI, Inc.	4 993 891	0,10
16 381	Check Point Software Technologies Ltd.	2 152 955	0,05
306 122	Cognizant Technology Solutions Corp.	11 856 105	0,25
75 230	Dell Technologies, Inc.	32 458 736	0,68
20 926	F5, Inc.	8 704 379	0,18
648 710	Fujitsu Ltd.	12 960 230	0,27
352 948	Gen Digital, Inc.	8 784 876	0,18
1 207 377	Hewlett Packard Enterprise Co.	54 464 776	1,14
624 213	HP, Inc.	13 695 233	0,29
927 732	LY Corp.	2 476 235	0,05
497 226	NEC Corp.	12 008 073	0,25
75 107	NetApp, Inc.	11 623 559	0,24
28 080	Okta, Inc.	3 831 516	0,08
33 800	Otsuka Corp.	576 799	0,01

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,15 % (31 décembre 2025 - 98,62 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
246 760	Super Micro Computer, Inc.	7 237 471	0,15
		216 060 945	**4,51**
Construction et ingénierie			
98 501	Bouygues SA	5 496 797	0,11
168 387	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1 281 897	0,03
238 329	Daiwa House Industry Co. Ltd.	6 477 152	0,14
83 723	Dr. Horton, Inc.	13 636 802	0,28
34 149	Eiffage SA	5 040 394	0,11
137 144	Kajima Corp.	4 954 989	0,10
453 871	Keppel Ltd.	3 838 841	0,08
78 383	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	7 092 878	0,15
215 346	Obayashi Corp.	4 315 532	0,09
67 118	PulteGroup, Inc.	9 209 261	0,19
261 928	Sekisui House Ltd.	5 450 488	0,11
123 430	Skanska AB	3 305 699	0,07
39 688	Taisei Corp.	3 479 797	0,07
153 569	Vinci SA	22 438 543	0,47
1 235 539	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	3 266 878	0,07
		99 285 948	**2,07**
Emballages et conditionnement			
133 867	Amcor PLC	5 803 135	0,12
131 667	Smurfit Westrock PLC	6 090 915	0,13
213 946	Stora Enso OYJ	2 281 181	0,05
		14 175 231	**0,30**
Distribution et vente en gros			
1 988 906	ITOCHU Corp.	22 688 397	0,47
556 896	Marubeni Corp.	16 070 403	0,34
1 021 826	Mitsubishi Corp.	27 330 427	0,57
923 015	Mitsui & Co. Ltd.	25 539 446	0,53
84 050	Rexel SA	3 671 766	0,08
2 359 680	Sumitomo Corp.	22 489 736	0,47
270 308	Toyota Tsusho Corp.	9 942 478	0,21
		127 732 653	**2,67**
Services financiers diversifiés			
317 834	3i Group PLC	10 487 065	0,22
102 185	AerCap Holdings NV	14 896 529	0,31
8 179	Amundi SA	785 021	0,02
110 329	Capital One Financial Corp.	22 134 204	0,46
178 969	Daiwa Securities Group, Inc.	1 756 930	0,04
10 198	EXOR NV	781 178	0,02
8 814	Groupe Bruxelles Lambert NV	803 141	0,02
26 021	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	1 461 272	0,03
25 202	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	1 385 333	0,03
0	Isracard Ltd.	2	0,00
7 941	L E Lundbergforetagen AB	458 254	0,01
156 633	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1 266 364	0,03
613 949	Nomura Holdings, Inc.	5 339 590	0,11
172 298	ORIX Corp.	6 518 753	0,13
89 694	SBI Holdings, Inc.	1 456 407	0,03
1 818	Sofina SA	462 678	0,01
65 958	Synchrony Financial	5 016 106	0,10
		75 008 827	**1,57**
Télécommunications diversifiées			
3 225 000	AT&T, Inc.	66 757 500	1,40

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,15 % (31 décembre 2025 - 98,62 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
74 120	BCE, Inc.	1 596 029	0,03
3 074 197	BT Group PLC	7 756 509	0,16
1 315 102	Cisco Systems, Inc.	154 471 881	3,23
3 800	Hikari Tsushin, Inc.	830 026	0,02
1 108 712	KDDI Corp.	18 725 823	0,39
3 029 320	Nokia OYJ	40 019 839	0,84
14 500 636	NTT, Inc.	12 937 039	0,27
760 493	Orange SA	14 350 631	0,30
151 540	Rogers Communications, Inc.	4 928 321	0,10
527 971	Telecom Italia SpA	4 803 682	0,10
1 415 842	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	15 821 548	0,33
1 311 990	Telefonica SA	5 273 994	0,11
2 156 346	Verizon Communications, Inc.	91 299 689	1,91
16 385 100	Vodafone Group PLC	21 660 123	0,45
		461 232 634	**9,64**
Services publics d'électricité			
351 482	Chubu Electric Power Co., Inc.	6 617 658	0,14
108 946	Edison International	8 111 030	0,17
550 541	EDP SA	2 883 435	0,06
1 208 589	Enel SpA	13 892 415	0,29
399 315	Engie SA	12 595 853	0,26
70 656	Eversource Energy	5 106 309	0,11
120 444	Exelon Corp.	5 615 099	0,12
462 216	Kansai Electric Power Co., Inc.	6 499 890	0,13
595 971	National Grid PLC	9 871 706	0,21
76 831	Orsted AS	1 725 113	0,03
746 340	PG&E Corp.	12 553 439	0,26
197 423	Power Assets Holdings Ltd.	1 437 488	0,03
50 969	Redeia Corp. SA	867 683	0,02
147 123	RWE AG	9 523 809	0,20
213 642	Sembcorp Industries Ltd.	1 048 844	0,02
187 845	SSE PLC	6 073 365	0,13
		104 423 136	**2,18**
Équipements électriques			
750 921	Canon, Inc.	19 160 556	0,40
		19 160 556	**0,40**
Produits électroniques			
876 149	Kyocera Corp.	19 196 841	0,40
133 286	Minebea Mitsumi, Inc.	3 900 374	0,08
616 471	Murata Manufacturing Co. Ltd.	43 222 194	0,91
272 849	NIDEC Corp.	4 440 459	0,09
62 195	SCREEN Holdings Co. Ltd.	6 813 610	0,14
880 185	TDK Corp.	19 334 013	0,41
100 474	Yokogawa Electric Corp.	3 483 593	0,07
		100 391 084	**2,10**
Équipement et services énergétiques			
66 174	First Solar, Inc.	15 614 417	0,33
		15 614 417	**0,33**
Produits alimentaires			
406 396	Carrefour SA	7 550 280	0,16
2 310 840	CK Hutchison Holdings Ltd.	19 522 083	0,41
36 846	Empire Co. Ltd.	1 289 967	0,03
105 855	General Mills, Inc.	3 683 754	0,08
872 506	J Sainsbury PLC	3 703 389	0,08

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,15 % (31 décembre 2025 - 98,62 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
269 585	Koninklijke Ahold Delhaize NV	10 855 387	0,23
665 003	Kraft Heinz Co.	15 707 371	0,33
426 191	Marks & Spencer Group PLC	2 104 261	0,04
116 375	Mowi ASA	2 149 800	0,04
657 055	Seven & i Holdings Co. Ltd.	7 911 747	0,16
20 996	Sodexo SA	1 215 840	0,02
1 561 340	Tesco PLC	9 505 582	0,20
115 441	Tyson Foods, Inc.	6 608 997	0,14
5 238 434	WH Group Ltd.	5 537 661	0,11
		97 346 119	**2,03**
Produits forestiers			
111 170	International Paper Co.	4 235 577	0,09
		4 235 577	**0,09**
Services publics de gaz			
45 464	AltaGas Ltd.	1 678 843	0,03
972 188	Centrica PLC	2 204 539	0,05
99 979	Osaka Gas Co. Ltd.	3 356 317	0,07
		7 239 699	**0,15**
Équipements et fournitures de soins de santé			
33 057	Cooper Cos., Inc.	2 370 517	0,05
873 639	FUJIFILM Holdings Corp.	18 722 564	0,39
63 866	GE HealthCare Technologies, Inc.	4 088 063	0,09
152 582	Koninklijke Philips NV	4 144 861	0,09
172 580	Medtronic PLC	13 500 933	0,28
28 610	Qiagen NV	1 108 863	0,02
42 890	Siemens Healthineers AG	1 677 036	0,03
153 043	Smith & Nephew PLC	2 215 091	0,05
62 935	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	5 418 074	0,11
		53 246 002	**1,11**
Fournisseurs et services de soins de santé			
158 792	Centene Corp.	10 192 859	0,21
49 803	Elevance Health, Inc.	19 260 314	0,40
87 862	Fresenius Medical Care AG	3 977 924	0,09
137 667	Fresenius SE & Co. KGaA	6 291 066	0,13
15 070	Labcorp Holdings, Inc.	4 219 600	0,09
107 811	Sonic Healthcare Ltd.	1 554 329	0,03
		45 496 092	**0,95**
Biens ménagers durables			
34 083	Fuji Electric Co. Ltd.	2 834 221	0,06
70 181	Makita Corp.	2 500 650	0,05
		5 334 871	**0,11**
Produits ménagers			
49 650	Henkel AG & Co. KGaA	3 928 128	0,08
927 623	Panasonic Holdings Corp.	25 695 485	0,54
		29 623 613	**0,62**
Industrie			
235 364	Alstom SA	4 094 230	0,08
129 138	Jardine Matheson Holdings Ltd.	7 941 987	0,17
14 175	Teledyne Technologies, Inc.	9 453 307	0,20
53 341	Textron, Inc.	4 892 970	0,10
46 875	Trelleborg AB	1 954 790	0,04
		28 337 284	**0,59**

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,15 % (31 décembre 2025 - 98,62 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances			
318 178	Aegon Ltd.	2 705 743	0,06
26 555	Ageas SA	2 125 223	0,04
26 841	Allstate Corp.	6 386 548	0,13
110 989	American International Group, Inc.	8 272 010	0,17
20 903	ASR Nederland NV	1 578 251	0,03
82 311	Corebridge Financial, Inc.	2 356 564	0,05
12 972	Everest Group Ltd.	4 633 988	0,10
3 113	Fairfax Financial Holdings Ltd.	5 118 463	0,11
458 279	Japan Post Holdings Co. Ltd.	6 116 026	0,13
108 823	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1 022 109	0,02
267 708	M&G PLC	1 194 570	0,03
225 403	Manulife Financial Corp.	9 138 453	0,19
112 604	MetLife, Inc.	9 527 424	0,20
179 212	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	4 675 335	0,10
78 777	NN Group NV	6 904 441	0,14
53 542	Power Corp. of Canada	3 336 870	0,07
32 085	Principal Financial Group, Inc.	3 458 121	0,07
119 418	Prudential Financial, Inc.	12 888 785	0,27
138 704	Sompo Holdings, Inc.	5 323 707	0,11
48 414	Unipol Assicurazioni SpA	1 351 136	0,03
		98 113 767	**2,05**
Équipements et produits de loisirs			
434 673	Yamaha Motor Co. Ltd.	3 284 285	0,07
		3 284 285	**0,07**
Machines			
280 174	CNH Industrial NV	3 146 354	0,07
369 455	Komatsu Ltd.	14 280 365	0,30
495 566	Kubota Corp.	8 188 540	0,17
		25 615 259	**0,54**
Médias			
200 912	Bollore SE	931 674	0,02
64 933	Charter Communications, Inc.	9 234 122	0,19
2 679 968	Comcast Corp.	65 793 214	1,38
72 466	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	3 779 827	0,08
55 217	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	2 586 364	0,05
432 086	Informa PLC	5 185 459	0,11
123 886	Omnicom Group, Inc.	9 022 617	0,19
87 390	Publicis Groupe SA	8 638 478	0,18
		105 171 755	**2,20**
Métaux et mines			
239 494	ArcelorMittal SA	14 429 972	0,30
74 719	Boliden AB	4 221 504	0,09
182 608	Coeur Mining, Inc.	2 980 163	0,06
45 963	Endeavour Mining PLC	2 259 601	0,05
138 268	Equinox Gold Corp.	1 346 864	0,03
314 597	Fortescue Ltd.	4 173 796	0,09
370 739	JFE Holdings, Inc.	3 558 547	0,07
2 880 639	Nippon Steel Corp.	9 501 988	0,20
339 052	Norsk Hydro ASA	3 076 840	0,06
234 098	Rio Tinto PLC	22 128 509	0,46
126 227	SKF AB	3 244 967	0,07
1 429 644	South32 Ltd.	3 862 784	0,08
79 557	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	3 656 122	0,08
		78 441 657	**1,64**

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,15 % (31 décembre 2025 - 98,62 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
38 653	Aker BP ASA	1 184 335	0,02
81 036	ARC Resources Ltd.	1 702 113	0,04
2 376 961	BP PLC	14 736 163	0,31
200 379	Devon Energy Corp.	8 279 660	0,17
26 918	Diamondback Energy, Inc.	4 731 646	0,10
694 241	ENEOS Holdings, Inc.	5 113 099	0,11
390 149	Eni SpA	9 197 703	0,19
142 947	Equinor ASA	4 528 713	0,09
33 276	Expand Energy Corp.	3 034 438	0,06
235 592	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1 736 590	0,04
253 321	Inpex Corp.	5 089 021	0,11
39 347	OMV AG	2 480 946	0,05
444 665	Repsol SA	11 189 566	0,23
669 867	Santos Ltd.	3 346 045	0,07
1 160 195	Shell PLC	45 164 326	0,94
404 519	TotalEnergies SE	31 462 964	0,66
192 282	Whitecap Resources, Inc.	1 996 345	0,04
236 929	Woodside Energy Group Ltd.	4 630 514	0,10
		159 604 187	**3,33**
Produits personnels			
97 695	Essity AB	2 768 891	0,06
		2 768 891	**0,06**
Laboratoires pharmaceutiques			
249 000	Astellas Pharma, Inc.	3 332 257	0,07
422 082	Bayer AG	23 361 039	0,49
64 993	Becton Dickinson & Co.	9 835 391	0,21
498 963	Bristol-Myers Squibb Co.	28 750 248	0,60
88 456	Cigna Group	24 385 550	0,51
408 066	CVS Health Corp.	42 214 428	0,88
897 382	GSK PLC	23 594 692	0,49
7 364	Ipsen SA	1 421 171	0,03
51 836	Kyowa Kirin Co. Ltd.	825 102	0,02
28 363	Merck KGaA	4 761 967	0,10
75 922	Otsuka Holdings Co. Ltd.	5 047 452	0,10
1 950 648	Pfizer, Inc.	46 971 604	0,98
380 097	Sanofi SA	32 627 135	0,68
198 991	Shionogi & Co. Ltd.	3 414 772	0,07
327 602	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	10 390 945	0,22
272 419	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	9 229 556	0,19
		270 163 309	**5,64**
Immobilier			
882 030	CK Asset Holdings Ltd.	4 969 120	0,10
166 685	Daito Trust Construction Co. Ltd.	3 183 450	0,07
267 713	Hulic Co. Ltd.	2 795 318	0,06
334 295	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	8 525 782	0,18
656 681	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	6 056 698	0,13
2 783 066	Sino Land Co. Ltd.	3 648 270	0,08
739 925	Sun Hung Kai Properties Ltd.	10 595 900	0,22
280 156	Swire Pacific Ltd.	2 918 720	0,06
421 050	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1 147 920	0,02
		43 841 178	**0,92**
Société civile de placement immobilier			
165 283	Annaly Capital Management, Inc.	3 695 728	0,08
25 989	Mid-America Apartment Communities, Inc.	3 610 911	0,07
2 243	Nippon Building Fund, Inc.	1 737 540	0,04
69 429	Simon Property Group, Inc.	15 527 796	0,32

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,15 % (31 décembre 2025 - 98,62 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
72 884	WP Carey, Inc.	5 211 206	0,11
		29 783 181	**0,62**
Commerce de détail			
145 523	Associated British Foods PLC	3 835 865	0,08
16 025	Canadian Tire Corp. Ltd.	2 206 508	0,05
830 543	Kingfisher PLC	3 121 820	0,06
9 353	Swatch Group AG (Bearer)	2 291 146	0,05
79 326	Tokyo Gas Co. Ltd.	2 987 568	0,06
		14 442 907	**0,30**
Semi-conducteurs			
72 500	Kioxia Holdings Corp.	40 004 923	0,84
717 470	Micron Technology, Inc.	828 168 446	17,30
46 989	NXP Semiconductors NV	13 205 319	0,28
398 567	QUALCOMM, Inc.	73 651 196	1,54
1 156 478	Renesas Electronics Corp.	34 205 136	0,71
356 217	STMicroelectronics NV	26 264 386	0,55
		1 015 499 406	**21,22**
Logiciels			
78 632	Adobe, Inc.	16 121 133	0,34
115 484	Dassault Systemes SE	2 352 166	0,05
71 663	Fidelity National Information Services, Inc.	2 786 257	0,06
113 186	Fiserv, Inc.	5 551 773	0,12
28 924	Roper Technologies, Inc.	9 787 592	0,20
149 412	Salesforce, Inc.	23 406 884	0,49
80 048	SS&C Technologies Holdings, Inc.	4 966 978	0,10
140 170	Strategy, Inc.	12 184 978	0,26
53 585	Twilio, Inc.	11 056 193	0,23
40 482	Workday, Inc.	4 955 807	0,10
112 477	Zoom Communications, Inc.	9 707 890	0,20
		102 877 651	**2,15**
Transports			
1 657	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	3 826 965	0,08
2 109	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	5 012 827	0,10
611 373	Central Japan Railway Co.	13 049 395	0,27
312 910	Deutsche Post AG	18 996 527	0,40
379 469	East Japan Railway Co.	7 957 116	0,17
52 173	FedEx Corp.	16 336 932	0,34
26 320	Fedex Freight Holding Co., Inc.	3 974 320	0,08
119 125	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	3 131 223	0,07
212 650	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	3 251 409	0,07
264 826	Mitsui OSK Lines Ltd.	8 494 311	0,18
786 642	MTR Corp. Ltd.	3 059 478	0,06
290 460	Nippon Yusen KK	9 321 885	0,20
516 355	SITC International Holdings Co. Ltd.	2 066 197	0,04
199 194	West Japan Railway Co.	3 339 816	0,07
		101 818 401	**2,13**
Total des Actions		**4 745 276 534**	**99,15**

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,24 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment

Actions privilégiées - 0,62 % (31 décembre 2025 - 0,87 %)

Automobiles			
43 960	Bayerische Motoren Werke AG	2 887 407	0,06
147 891	Porsche Automobil Holding SE	4 558 499	0,10
199 933	Volkswagen AG	16 023 697	0,33
		23 469 603	**0,49**
Produits ménagers			
70 525	Henkel AG & Co. KGaA	5 929 622	0,13
		5 929 622	**0,13**
Total Actions privilégiées		**29 399 225**	**0,62**
Total des valeurs mobilières		**4 774 675 759**	**99,77**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts	2 226 519	18/09/2026	57 681	0,00
JPY	Mini-TOPIX Index Futues Long Futures Contracts	1 020 809	10/09/2026	38 284	0,00
USD	MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts	6 833 216	18/09/2026	(70 821)	0,00
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	1 406 645	18/09/2026	7 435	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**103 400**	**0,00**
Moins-value latente sur les Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**(70 821)**	**0,00**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**32 579**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**32 579**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés				**32 579**	**0,00**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 774 708 338	99,77
Autre Actif net - 0,23 % (31 décembre 2025 - 0,27 %)	11 049 917	0,23
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**4 785 758 255**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,64
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Autres Actifs courants	0,36
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 102,34 % (31 décembre 2025 - 102,47 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
481	Boeing Co.	104 122	0,40
254	TransDigm Group, Inc.	338 338	1,29
		442 460	**1,69**
Automobiles			
5 200	Tesla, Inc.	2 187 120	8,34
		2 187 120	**8,34**
Banques			
3 378	Citigroup, Inc.	472 785	1,80
		472 785	**1,80**
Biotechnologie			
2 000	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	993 460	3,79
		993 460	**3,79**
Services commerciaux et fournitures			
13 202	Block, Inc.	1 003 352	3,82
		1 003 352	**3,82**
Ordinateurs et périphériques			
7 907	Airbnb, Inc.	1 131 492	4,31
8 500	Amazon.com, Inc.	2 025 890	7,72
412	Apple, Inc.	119 216	0,45
2 585	Crowdstrike Holdings, Inc.	1 972 717	7,52
459	Fortinet, Inc.	70 512	0,27
4 269	GoDaddy, Inc.	362 353	1,38
491	MercadoLibre, Inc.	833 418	3,18
11 860	Netflix, Inc.	846 804	3,23
199	Palo Alto Networks, Inc.	67 863	0,26
4 407	Robinhood Markets, Inc.	441 934	1,68
52	Sandisk Corp.	118 234	0,45
1 668	Spotify Technology SA	765 829	2,92
12 384	Uber Technologies, Inc.	893 629	3,41
		9 649 891	**36,78**
Télécommunications diversifiées			
7 000	Arista Networks, Inc.	1 189 160	4,53
		1 189 160	**4,53**
Équipements et fournitures de soins de santé			
4 886	Boston Scientific Corp.	208 535	0,80
969	IDEXX Laboratories, Inc.	510 120	1,94
1 507	Intuitive Surgical, Inc.	599 304	2,28
		1 317 959	**5,02**
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 048	Live Nation Entertainment, Inc.	191 899	0,73
		191 899	**0,73**
Industrie			
66	Axon Enterprise, Inc.	37 000	0,14
221	Teledyne Technologies, Inc.	147 385	0,56
		184 385	**0,70**

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 102,34 % (31 décembre 2025 - 102,47 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances			
11 420	Arch Capital Group Ltd.	1 108 425	4,23
3 403	Berkshire Hathaway, Inc.	1 702 827	6,49
		2 811 252	**10,72**
Laboratoires pharmaceutiques			
3 713	Dexcom, Inc.	250 071	0,95
		250 071	**0,95**
Immobilier			
228	CBRE Group, Inc.	30 709	0,12
		30 709	**0,12**
Commerce de détail			
18 329	Chipotle Mexican Grill, Inc.	623 186	2,38
		623 186	**2,38**
Semi-conducteurs			
3 266	Advanced Micro Devices, Inc.	1 897 252	7,23
1 294	ON Semiconductor Corp.	122 335	0,47
		2 019 587	**7,70**
Logiciels			
3 381	Adobe, Inc.	693 173	2,64
4 277	Akamai Technologies, Inc.	505 584	1,93
124	Autodesk, Inc.	24 108	0,09
1 252	Cadence Design Systems, Inc.	469 901	1,79
267	Datadog, Inc.	69 516	0,27
21	Fair Isaac Corp.	25 090	0,10
5 959	Fiserv, Inc.	292 289	1,11
2 500	Palantir Technologies, Inc.	291 675	1,11
2 276	ROBLOX Corp.	123 769	0,47
5 565	ServiceNow, Inc.	552 493	2,11
308	Synopsys, Inc.	137 390	0,52
152	Take-Two Interactive Software, Inc.	37 997	0,15
2 100	Workday, Inc.	257 082	0,98
		3 480 067	**13,27**
Total des Actions		**26 847 343**	**102,34**
Total des valeurs mobilières		**26 847 343**	**102,34**

Instruments financiers dérivés - (2,51) % (31 décembre 2025 - (2,61) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (2,51) % (31 décembre 2025 - (2,61) %)

Swaps de rendement total* - (2,51) % (31 décembre 2025 - (2,61) %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
HSBC Index/Basket Swap	(26 189 981)	05/02/2050	(658 204)	(2,51)
Moins-value latente sur swaps de rendement total			**(658 204)**	**(2,51)**
Moins-value nette latente sur swaps de rendement total			**(658 204)**	**(2,51)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			**(658 204)**	**(2,51)**
Total des Instruments financiers dérivés			**(658 204)**	**(2,51)**

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	26 189 139	99,83
Autre Actif net - 0,17 % (31 décembre 2025 - 0,14 %)	44 778	0,17
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**26 233 917**	**100,00**

* La contrepartie dans le cadre des swaps de rendement total est HSBC Bank PLC et l'Indice est le MSCI GCC Countries ex Select Securities Index.

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,67
Autres Actifs courants	0,33
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 96,64 % (31 décembre 2025 - 96,93 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
18 072	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	100 686	0,08
55 042	Bharat Electronics Ltd.	180 413	0,15
10 583	Embraer SA	126 091	0,10
525	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	254 036	0,21
1 197	Hanwha Systems Co. Ltd.	42 494	0,04
2 651	Hindustan Aeronautics Ltd.	92 446	0,08
1 151	Korea Aerospace Industries Ltd.	81 946	0,07
		878 112	**0,73**
Agriculture			
115 082	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	16 488	0,01
20 253	Eastern Co. SAE	11 633	0,01
38 993	IOI Corp. Bhd.	30 405	0,03
46 894	ITC Ltd.	107 105	0,09
1 488	KT&G Corp.	122 800	0,10
7 808	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	30 529	0,03
		318 960	**0,27**
Compagnies aériennes			
35 591	Air Arabia PJSC	39 792	0,03
41 445	Eva Airways Corp.	44 012	0,04
2 972	InterGlobe Aviation Ltd.	126 993	0,10
2 864	Korean Air Lines Co. Ltd.	38 371	0,03
5 459 804	Latam Airlines Group SA	119 604	0,10
8 586	Turk Hava Yollari AO	45 201	0,04
		413 973	**0,34**
Pièces automobiles			
1 204	Balkrishna Industries Ltd.	20 895	0,02
118	Bosch Ltd.	37 475	0,03
969	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	29 169	0,02
929	Hyundai Mobis Co. Ltd.	225 891	0,19
730	LG Energy Solution Ltd.	128 512	0,11
37	MRF Ltd.	37 643	0,03
957	Samsung SDI Co. Ltd.	226 649	0,19
66 620	Samvardhana Motherson International Ltd.	78 537	0,06
		784 771	**0,65**
Automobiles			
45 915	Ashok Leyland Ltd.	57 633	0,05
2 117	Hyundai Motor Co.	509 610	0,42
3 731	Kia Corp.	250 390	0,21
13 800	Mahindra & Mahindra Ltd.	337 081	0,28
1 868	Maruti Suzuki India Ltd.	209 867	0,18
29 175	Tata Motors Ltd./new	98 217	0,08
29 238	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	81 964	0,07
		1 544 762	**1,29**
Banques			
13 374	Absa Group Ltd.	140 124	0,12
49 857	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	147 894	0,12
22 717	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	96 373	0,08
48 786	Akbank TAS	60 664	0,05
46 725	Al Rajhi Bank	617 473	0,51
94 520	Al Rayan Bank	40 175	0,03
22 985	Alinma Bank	112 649	0,09
25 225	Alpha Bank SA	85 851	0,07
38 966	AMMB Holdings Bhd.	45 865	0,04

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,64 % (31 décembre 2025 - 96,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Banques (suite)			
14 073	Arab National Bank	58 530	0,05
8 648	AU Small Finance Bank Ltd.	71 384	0,06
36 475	Axis Bank Ltd.	390 688	0,33
25 006	Banco Bradesco SA	57 403	0,05
710 796	Banco de Chile	104 832	0,09
1 215	Banco de Credito e Inversiones SA	60 131	0,05
26 882	Banco do Brasil SA	77 909	0,06
1 028 262	Banco Santander Chile	63 434	0,05
11 722	Bank AlBilad	57 332	0,05
10 284	Bank Al-Jazira	23 943	0,02
781 757	Bank Central Asia Tbk. PT	182 829	0,15
586 134	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	95 091	0,08
9 455	Bank Millennium SA	37 061	0,03
206 893	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	27 549	0,02
16 122	Bank of Baroda	34 955	0,03
28 829	Bank of the Philippine Islands	33 978	0,03
2 764	Bank Polska Kasa Opieki SA	126 761	0,11
961 063	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	110 559	0,09
19 438	Banque Saudi Fransi	75 620	0,06
37 629	BDO Unibank, Inc.	54 743	0,05
25 750	Boubyan Bank KSCP	39 704	0,03
28 279	Canara Bank	28 253	0,02
107 596	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	61 074	0,05
126 622	CIMB Group Holdings Bhd.	173 373	0,14
50 627	Commercial Bank PSQC	42 419	0,04
39 145	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	76 446	0,06
1 074	Credicorp Ltd.	315 245	0,26
45 151	Dubai Islamic Bank PJSC	69 005	0,06
28 554	Dukhan Bank	19 729	0,02
29 536	Emirates NBD Bank PJSC	179 107	0,15
634	Erste Bank Polska SA	81 917	0,07
38 958	Eurobank SA	139 772	0,12
28 910	Federal Bank Ltd.	75 948	0,06
70 044	First Abu Dhabi Bank PJSC	244 273	0,20
79 967	FirstRand Ltd.	357 531	0,30
3 647	Grupo Cibest SA	62 160	0,05
37 906	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	301 669	0,25
23 636	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	42 356	0,04
32 683	Gulf Bank KSCP	28 058	0,02
4 358	Hana Financial Group, Inc.	242 876	0,20
180 346	HDFC Bank Ltd.	1 145 431	0,95
10 252	Hong Leong Bank Bhd.	40 539	0,03
83 882	ICICI Bank Ltd.	918 166	0,76
66 741	IDFC First Bank Ltd.	42 227	0,04
4 269	Indian Bank	27 749	0,02
8 940	IndusInd Bank Ltd.	65 764	0,05
3 793	Industrial Bank of Korea	36 707	0,03
8 015	Itau Unibanco Holding SA	51 650	0,04
2 690	KakaoBank Corp.	27 341	0,02
8 614	Kasikornbank PCL	42 589	0,04
1 178	Komercni Banka AS	40 665	0,03
86 620	Kotak Mahindra Bank Ltd.	270 438	0,23
52 786	Krung Thai Bank PCL	45 493	0,04
180 184	Kuwait Finance House KSCP	336 107	0,28
90 761	Malayan Banking Bhd.	180 789	0,15
203	mBank SA	55 501	0,05
27 898	Metropolitan Bank & Trust Co.	22 263	0,02
3 961	Moneta Money Bank AS	26 180	0,02
13 050	National Bank of Greece SA	169 576	0,14
138 136	National Bank of Kuwait SAKP	270 775	0,23
6 618	Nedbank Group Ltd.	82 126	0,07

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,64 % (31 décembre 2025 - 96,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Banques (suite)			
57 802	NU Holdings Ltd.	581 831	0,48
3 473	OTP Bank Nyrt	386 224	0,32
16 884	Piraeus Bank SA	132 176	0,11
13 866	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	286 662	0,24
231 799	Public Bank Bhd.	205 592	0,17
35 650	Punjab National Bank	30 274	0,03
15 258	Qatar International Islamic Bank QSC	35 078	0,03
26 218	Qatar Islamic Bank QPSC	118 544	0,10
69 549	Qatar National Bank QPSC	248 260	0,21
27 155	RHB Bank Bhd.	41 546	0,03
30 608	Riyad Bank	122 205	0,10
15 660	Saudi Awwal Bank	101 621	0,08
9 931	Saudi Investment Bank	26 726	0,02
46 968	Saudi National Bank	364 122	0,30
9 676	Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
13 161	SCB X PCL	44 177	0,04
59 642	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	60 232	0,05
6 584	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	306 738	0,26
20 873	Standard Bank Group Ltd.	309 992	0,26
28 773	State Bank of India	235 180	0,20
112 853	Taiwan Business Bank	47 376	0,04
382 978	TMBThanachart Bank PCL	21 367	0,02
136 107	Turkiye Is Bankasi AS	32 552	0,03
23 681	Union Bank of India Ltd.	32 501	0,03
3 157	VTB Bank PJSC	-	0,00
36 940	Warba Bank KSCP	25 065	0,02
10 315	Woori Financial Group, Inc.	145 472	0,12
52 406	Yapi ve Kredi Bankasi AS	33 971	0,03
107 852	Yes Bank Ltd.	20 757	0,02
		13 567 032	**11,29**
Boissons			
68 723	Ambev SA	162 960	0,14
7 966	Arca Continental SAB de CV	71 987	0,06
8 211	Coca-Cola Femsa SAB de CV	65 459	0,05
26 800	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	257 634	0,21
8 628	Tata Consumer Products Ltd.	73 867	0,06
4 525	United Spirits Ltd.	48 637	0,04
20 157	Varun Beverages Ltd.	81 431	0,07
		761 975	**0,63**
Biotechnologie			
14 718	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	34 740	0,03
1 881	HLB, Inc.	47 567	0,04
182	Samsung Biologics Co. Ltd.	123 115	0,10
99	Samsung Episholdings Co. Ltd.	20 702	0,02
		226 124	**0,19**
Produits du bâtiment			
10 116	Ambuja Cements Ltd.	33 967	0,03
242 455	Cemex SAB de CV	219 539	0,18
4 275	Grasim Industries Ltd.	105 483	0,09
195	Hitachi Energy India Ltd.	54 200	0,05
141	Shree Cement Ltd.	28 338	0,02
105 712	TCC Group Holdings Co. Ltd.	60 130	0,05
1 635	UltraTech Cement Ltd.	146 444	0,12
3 447	Voltas Ltd.	35 053	0,03
		683 154	**0,57**

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,64 % (31 décembre 2025 - 96,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Produits chimiques			
5 982	Asian Paints Ltd.	125 496	0,10
269 312	Barito Pacific Tbk. PT	14 583	0,01
1 835	Coromandel International Ltd.	29 284	0,02
1 608	Ecopro Co. Ltd.	83 359	0,07
55 182	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	71 259	0,06
58 278	Formosa Plastics Corp.	75 119	0,06
23 528	Industries Qatar QSC	53 556	0,04
727	LG Chem Ltd.	98 993	0,08
87 686	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	21 048	0,02
75 173	Nan Ya Plastics Corp.	296 023	0,25
37 628	Petronas Chemicals Group Bhd.	28 159	0,02
1 176	PI Industries Ltd.	23 917	0,02
3 628	SABIC Agri-Nutrients Co.	90 068	0,08
8 979	Sasol Ltd.	66 727	0,06
18 758	Saudi Arabian Mining Co.	223 437	0,19
14 056	Saudi Basic Industries Corp.	145 303	0,12
2 007	SRF Ltd.	43 755	0,04
1 026	Supreme Industries Ltd.	25 788	0,02
7 845	UPL Ltd.	35 667	0,03
4 274	Yanbu National Petrochemical Co.	25 215	0,02
		1 576 756	**1,31**
Services commerciaux et fournitures			
8 061	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	116 146	0,10
5 083	Bidvest Group Ltd.	55 955	0,05
15 203	International Container Terminal Services, Inc.	166 116	0,14
13 301	Localiza Rent a Car SA	80 428	0,07
8 209	Marico Ltd.	54 640	0,04
16 179	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	34 432	0,03
5 947	One 97 Communications Ltd.	54 033	0,04
2 947	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	35 296	0,03
29 083	Salik Co. PJSC	35 081	0,03
3 458	StoneCo Ltd.	28 242	0,02
		660 369	**0,55**
Ordinateurs et périphériques			
7 496	Advantech Co. Ltd.	87 226	0,07
15 068	Allegro.eu SA	114 212	0,10
397	Arabian Internet & Communications Services Co.	16 265	0,01
5 138	Asia Vital Components Co. Ltd.	306 835	0,26
839	Asseco Poland SA	28 110	0,02
10 815	Asustek Computer, Inc.	179 050	0,15
2 797	Bizlink Holding, Inc.	126 681	0,11
382	Elm Co.	52 626	0,04
38 207	Eternal Ltd.	80 467	0,07
18 383	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	45 484	0,04
8 463	Gigabyte Technology Co. Ltd.	68 855	0,06
14 089 278	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	29 685	0,02
5 530	Info Edge India Ltd.	43 048	0,04
48 220	Infosys Ltd.	383 961	0,32
116 828	Innolux Corp.	189 825	0,16
40 807	Inventec Corp.	64 277	0,05
4 854	Kakao Corp.	81 557	0,07
1 347	LG Corp.	63 737	0,05
1 013	LTM Ltd.	28 527	0,02
1 929	Mphasis Ltd.	33 189	0,03
12 151	Naspers Ltd.	458 377	0,38
2 199	NAVER Corp.	212 809	0,18
1 545	Persistent Systems Ltd.	53 205	0,04
43 223	Quanta Computer, Inc.	376 194	0,31

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,64 % (31 décembre 2025 - 96,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
615	Samsung SDS Co. Ltd.	57 064	0,05
21 465	Swiggy Ltd.	40 893	0,03
12 905	Tata Consultancy Services Ltd.	208 671	0,17
36 310	Vishal Mega Mart Ltd.	34 089	0,03
38 387	Wipro Ltd.	52 061	0,04
47 097	Wistron Corp.	176 552	0,15
1 628	Wiwynn Corp.	178 465	0,15
		3 871 997	**3,22**
Construction et ingénierie			
62 258	Airports of Thailand PCL	90 721	0,08
200	Budimex SA	29 553	0,03
80 259	Gamuda Bhd.	64 808	0,05
42 677	GMR Airports Ltd.	38 076	0,03
4 451	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	47 523	0,04
6 069	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	115 733	0,10
2 814	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	64 830	0,05
2 068	Hanwha Ocean Co. Ltd.	100 870	0,08
499	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	143 660	0,12
666	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	113 359	0,10
81	Hyosung Heavy Industries Corp.	135 426	0,11
1 149	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	63 811	0,05
10 677	Larsen & Toubro Ltd.	352 122	0,29
1 286	Samsung C&T Corp.	292 997	0,24
10 464	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	118 568	0,10
		1 772 057	**1,47**
Emballages et conditionnement			
12 700	Klabin SA	30 947	0,03
		30 947	**0,03**
Distribution et vente en gros			
2 807	Adani Enterprises Ltd.	67 831	0,06
699	Posco International Corp.	16 708	0,01
		84 539	**0,07**
Services financiers diversifiés			
79 999	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	169 203	0,14
39 458	Bajaj Finance Ltd.	315 558	0,26
6 034	Bajaj Finserv Ltd.	85 499	0,07
420	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	35 446	0,03
18 761	Banco BTG Pactual SA	147 717	0,12
3 140	BSE Ltd.	96 612	0,08
1 367	Capitec Bank Holdings Ltd.	298 499	0,25
25 150	Chailease Holding Co. Ltd.	69 892	0,06
6 662	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	94 906	0,08
265 463	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	445 771	0,37
229 002	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	186 586	0,16
181 467	First Financial Holding Co. Ltd.	140 559	0,12
133 871	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	410 021	0,34
3 005	HDFC Asset Management Co. Ltd.	63 460	0,05
141 034	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	126 753	0,11
0	Isracard Ltd.	-	0,00
44 772	Jio Financial Services Ltd.	84 259	0,07
5 643	KB Financial Group, Inc.	436 334	0,36
247 757	KGI Financial Holding Co. Ltd.	168 173	0,14
658	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	70 718	0,06
13 940	L&T Finance Ltd.	34 479	0,03
185 094	Mega Financial Holding Co. Ltd.	201 810	0,17
1 072	Meritz Financial Group, Inc.	55 052	0,05

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,64 % (31 décembre 2025 - 96,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
3 117	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	64 801	0,05
1 981	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	44 736	0,04
1 870	Muthoot Finance Ltd.	44 613	0,04
2 275	NH Investment & Securities Co. Ltd.	32 527	0,03
20 926	Power Finance Corp. Ltd.	70 672	0,06
18 374	REC Ltd.	53 205	0,04
2 134	Reinet Investments SCA	44 480	0,04
7 818	Remgro Ltd.	70 800	0,06
28 026	Sanlam Ltd.	113 670	0,09
747	Saudi Tadawul Group Holding Co.	19 818	0,02
2 985	SBI Cards & Payment Services Ltd.	14 094	0,01
22 032	Shriram Finance Ltd.	182 756	0,15
192 842	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	181 980	0,15
1 469	SK Square Co. Ltd.	1 212 315	1,01
1 059	Sundaram Finance Ltd.	37 988	0,03
171 804	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	100 974	0,08
339 168	TS Financial Holding Co. Ltd.	266 720	0,22
6 242	XP, Inc.	76 470	0,06
168 917	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	262 475	0,22
		6 632 401	**5,52**
Télécommunications diversifiées			
8 037	Accton Technology Corp.	474 257	0,39
15 225	Advanced Info Service PCL	126 726	0,11
238 492	America Movil SAB de CV	232 918	0,19
43 434	Bharti Airtel Ltd.	640 262	0,53
46 536	CelcomDigi Bhd.	22 959	0,02
60 188	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	201 426	0,17
54 225	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	213 578	0,18
5 899	Etihad Etisalat Co.	71 508	0,06
27 801	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	69 040	0,06
2 246	Hellenic Telecommunications Organization SA	37 591	0,03
20 457	Indus Towers Ltd.	63 780	0,05
1 806	LG Uplus Corp.	12 296	0,01
36 248	Maxis Bhd.	22 639	0,02
30 289	Mobile Telecommunications Co. KSCP	44 935	0,04
27 593	MTN Group Ltd.	289 025	0,24
14 194	Ooredoo QPSC	38 918	0,03
1 167	PLDT, Inc.	16 190	0,01
1 587	Rostelecom PJSC	-	0,00
32 063	Saudi Telecom Co.	278 018	0,23
1 655	SK Telecom Co. Ltd.	71 148	0,06
27 292	Taiwan Mobile Co. Ltd.	75 199	0,06
1 767	Tata Communications Ltd.	27 715	0,02
11 253	Telefonica Brasil SA	55 612	0,05
17 775	Telekom Malaysia Bhd.	24 436	0,02
706 714	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	69 983	0,06
13 132	TIM SA	41 806	0,03
166 230	True Corp. PCL	48 634	0,04
18 822	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	32 645	0,03
9 695	Vodacom Group Ltd.	67 640	0,06
420 109	Vodafone Idea Ltd.	48 352	0,04
		3 419 236	**2,84**
Services publics d'électricité			
3 525	ACWA Power Co.	137 134	0,11
48 897	Adani Power Ltd.	87 091	0,07
20 143	Axia Energia SA	159 449	0,13
1 962	CEZ AS	86 497	0,07
30 380	Cia Paranaense de Energia - Copel	66 423	0,05

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,64 % (31 décembre 2025 - 96,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
3 014	CPFL Energia SA	19 646	0,02
93 547	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	53 350	0,04
425 814	Enel Chile SA	28 182	0,02
4 776	Energisa SA	33 371	0,03
15 094	Eneva SA	58 708	0,05
4 564	Engie Brasil Energia SA	23 140	0,02
16 968	Equatorial SA	96 180	0,08
2 030	GE Vernova T&D India Ltd.	79 884	0,07
59 221	Gulf Development PCL	82 602	0,07
6 830	Interconexion Electrica SA ESP	44 027	0,04
6 001	JSW Energy Ltd.	27 854	0,02
3 995	Korea Electric Power Corp.	71 884	0,06
2 859	Manila Electric Co.	20 007	0,02
6 789	Nebras Energy	20 104	0,02
39 895	NHPC Ltd.	25 826	0,02
68 029	NTPC Ltd.	193 118	0,16
13 763	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	26 042	0,02
66 349	Power Grid Corp. of India Ltd.	151 197	0,13
4 260	Public Power Corp. SA	84 401	0,07
12 962	Saudi Energy Co.	46 267	0,04
25 121	Tata Power Co. Ltd.	77 081	0,06
40 758	Tenaga Nasional Bhd.	107 546	0,09
2 734	Torrent Power Ltd.	30 790	0,03
46 725	YTL Power International Bhd.	36 089	0,03
		1 973 890	**1,64**
Équipements électriques			
722	ABB India Ltd.	40 406	0,04
19 076	Bharat Heavy Electricals Ltd.	62 875	0,05
30 832	Delta Electronics, Inc.	1 421 955	1,18
853	Ecopro BM Co. Ltd.	59 112	0,05
2 199	Fortune Electric Co. Ltd.	40 359	0,03
834	Polycab India Ltd.	66 123	0,06
1 244	Siemens Ltd.	35 645	0,03
162 211	Suzlon Energy Ltd.	76 047	0,06
		1 802 522	**1,50**
Produits électroniques			
5 740	Chroma ATE, Inc.	293 235	0,24
48 220	Delta Electronics Thailand PCL	355 428	0,30
576	Dixon Technologies India Ltd.	54 649	0,05
12 892	E Ink Holdings, Inc.	65 403	0,05
5 270	Gold Circuit Electronics Ltd.	149 569	0,12
3 451	Havells India Ltd.	31 844	0,03
193 960	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1 151 424	0,96
1 402	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	113 734	0,09
4 829	LG Display Co. Ltd.	27 077	0,02
1 344	Lotes Co. Ltd.	67 070	0,06
30 377	Pegatron Corp.	60 206	0,05
892	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	947 392	0,79
21 303	Unimicron Technology Corp.	539 106	0,45
24 523	Yageo Corp.	661 192	0,55
12 120	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	180 590	0,15
		4 697 919	**3,91**
Équipement et services énergétiques			
1 348	WAAREE Energies Ltd.	31 620	0,03
		31 620	**0,03**

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,64 % (31 décembre 2025 - 96,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Produits alimentaires			
7 766	Almarai Co. JSC	70 827	0,06
2 325	Avenue Supermarts Ltd.	81 069	0,07
5 244	Bid Corp. Ltd.	107 659	0,09
14 029	BIM Birlesik Magazalar AS	82 749	0,07
1 692	Britannia Industries Ltd.	69 310	0,06
19 318	Cencosud SA	33 621	0,03
57 529	Charoen Pokphand Foods PCL	25 573	0,02
7 657	Dino Polska SA	43 588	0,04
2 437	Gruma SAB de CV	29 521	0,02
20 228	Grupo Bimbo SAB de CV	49 846	0,04
5 175	JBS NV	46 204	0,04
10 030	MBRF Global Foods Co. SA	26 324	0,02
9 171	Nestle India Ltd.	102 575	0,08
65	Samyang Foods Co. Ltd.	35 372	0,03
32 272	SD Guthrie Bhd.	35 660	0,03
7 334	Shoprite Holdings Ltd.	99 456	0,08
3 425	SM Investments Corp.	24 809	0,02
75 652	Uni-President Enterprises Corp.	133 299	0,11
		1 097 462	**0,91**
Produits forestiers			
9 515	Suzano SA	55 056	0,05
		55 056	**0,05**
Services publics de gaz			
35 982	GAIL India Ltd.	49 679	0,04
		49 679	**0,04**
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 596	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	110 291	0,09
169 120	Bangkok Dusit Medical Services PCL	74 027	0,06
8 630	Bumrungrad Hospital PCL	36 797	0,03
1 393	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	59 220	0,05
7 648	Fortis Healthcare Ltd.	58 254	0,05
27 360	IHH Healthcare Bhd.	42 467	0,03
11 185	Max Healthcare Institute Ltd.	100 534	0,08
1 524	Mouwasat Medical Services Co.	19 483	0,02
10 888	Rede D'Or Sao Luiz SA	55 012	0,05
		556 085	**0,46**
Hôtels, restaurants et loisirs			
2 719	Allwyn AG	32 603	0,03
367	HYBE Co. Ltd.	34 285	0,03
13 337	Indian Hotels Co. Ltd.	75 790	0,06
45 786	Minor International PCL	25 649	0,02
		168 327	**0,14**
Produits ménagers			
11 174	Hindustan Unilever Ltd.	188 392	0,16
23 102	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	38 579	0,03
1 653	LG Electronics, Inc.	163 185	0,13
31 505	Lite-On Technology Corp.	165 418	0,14
		555 574	**0,46**
Industrie			
2 257	Airtac International Group	71 263	0,06
4 538	Elite Material Co. Ltd.	578 499	0,48
18 009	Haci Omer Sabanci Holding AS	28 356	0,02
1 125	Hyundai Rotem Co. Ltd.	94 648	0,08

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,64 % (31 décembre 2025 - 96,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Industrie (suite)			
11 832	KOC Holding AS	36 973	0,03
1 488	Largan Precision Co. Ltd.	150 977	0,13
4 735	Pidilite Industries Ltd.	60 026	0,05
499	POSCO Future M Co. Ltd.	42 612	0,04
11 440	Siam Cement PCL	63 308	0,05
56 034	Sigma Foods SAB de CV	38 802	0,03
		1 165 464	**0,97**
Assurances			
12 221	Aditya Birla Capital Ltd.	38 126	0,03
10 002	BB Seguridade Participacoes SA	57 029	0,05
1 289	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	45 209	0,04
9 259	Caixa Seguridade Participacoes SA	26 565	0,02
151 206	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	351 538	0,29
1 190	Co. for Cooperative Insurance	35 103	0,03
732	DB Insurance Co. Ltd.	47 666	0,04
8 672	Discovery Ltd.	105 334	0,09
15 135	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	69 371	0,06
3 862	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	53 539	0,04
5 633	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	21 878	0,02
13 073	OUTsurance Group Ltd.	47 265	0,04
3 032	Porto Seguro SA	23 356	0,02
8 898	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	117 037	0,10
469	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	140 953	0,12
1 255	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	244 737	0,20
7 056	SBI Life Insurance Co. Ltd.	99 166	0,08
		1 523 872	**1,27**
Équipements et produits de loisirs			
1 047	Bajaj Auto Ltd.	80 970	0,07
2 155	Eicher Motors Ltd.	121 330	0,10
1 873	Hero MotoCorp Ltd.	71 474	0,06
3 721	TVS Motor Co. Ltd.	102 494	0,08
		376 268	**0,31**
Machines			
9 987	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	75 688	0,06
2 092	Cummins India Ltd.	94 238	0,08
115	Doosan Co. Ltd.	83 161	0,07
7 105	Doosan Enerbility Co. Ltd.	299 914	0,25
366	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	173 005	0,14
1 168	LS Electric Co. Ltd.	135 186	0,11
1 427	Siemens Energy India Ltd.	41 836	0,04
23 289	WEG SA	159 028	0,13
		1 062 056	**0,88**
Métaux et mines			
8 003	Anglogold Ashanti PLC	488 499	0,41
2 811	APL Apollo Tubes Ltd.	40 021	0,03
1 601	Astral Ltd.	17 020	0,01
531	Aura Minerals, Inc.	25 185	0,02
3 800	Bharat Forge Ltd.	64 851	0,05
883 948	Bumi Resources Minerals Tbk. PT	17 656	0,01
188 198	China Steel Corp.	83 680	0,07
2 572	Cia de Minas Buenaventura SAA	56 759	0,05
24 424	Coal India Ltd.	85 353	0,07
54 563	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	35 668	0,03
5 700	GMK Norilskiy Nickel PAO	-	0,00
14 184	Gold Fields Ltd.	359 236	0,30
46 268	Grupo Mexico SAB de CV	395 488	0,33

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,64 % (31 décembre 2025 - 96,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
8 981	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	103 213	0,09
20 520	Hindalco Industries Ltd.	156 241	0,13
14 240	Impala Platinum Holdings Ltd.	112 592	0,09
2 916	Industrias Penoles SAB de CV	96 095	0,08
5 111	Jindal Stainless Ltd.	28 178	0,02
5 585	Jindal Steel Ltd.	47 126	0,04
9 482	JSW Steel Ltd.	92 559	0,08
2 172	KGHM Polska Miedz SA	144 214	0,12
911	King Slide Works Co. Ltd.	158 579	0,13
6	MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00
13 102	National Aluminium Co. Ltd.	35 415	0,03
47 728	NMDC Ltd.	32 352	0,03
5 584	Northam Platinum Holdings Ltd.	60 556	0,05
1 130	POSCO Holdings, Inc.	174 201	0,14
57 701	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	81 884	0,07
240	Severstal PAO	-	0,00
43 892	Sibanye Stillwater Ltd.	70 256	0,06
1 430	Southern Copper Corp.	187 750	0,16
118 597	Tata Steel Ltd.	177 524	0,15
1 654	Tube Investments of India Ltd.	39 881	0,03
19 380	United Tractors Tbk. PT	18 783	0,02
56 306	Vale SA	638 319	0,53
4 244	Valterra Platinum Ltd.	215 852	0,18
19 006	Vedanta Aluminium Metal Ltd.	67 842	0,06
21 227	Vedanta Ltd.	47 434	0,04
		4 456 262	**3,71**
Pétrole et gaz			
5 543	Ades Holding Co.	20 697	0,02
41 850	ADNOC Drilling Co. PJSC	49 193	0,04
109 466	Adnoc Gas PLC	77 249	0,07
25 760	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	62 239	0,05
6 081	Empresas Copec SA	28 575	0,02
13 458	Gazprom PJSC	-	0,00
642	HD Hyundai Co. Ltd.	62 286	0,05
14 970	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	47 000	0,04
43 933	Indian Oil Corp. Ltd.	48 739	0,04
455	LUKOIL PJSC	-	0,00
5 904	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	52 869	0,04
40 884	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	76 440	0,06
6 463	Oil India Ltd.	21 449	0,02
9 194	ORLEN SA	233 309	0,20
58 969	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	358 633	0,30
12 430	Petronas Gas Bhd.	40 148	0,03
11 664	Petronet LNG Ltd.	26 069	0,02
13 207	PRIO SA	100 257	0,08
18 897	PTT Exploration & Production PCL	57 430	0,05
154 090	PTT PCL	124 064	0,10
9 262	Qatar Fuel QSC	27 024	0,02
96 560	Reliance Industries Ltd.	994 454	0,83
95 689	Saudi Arabian Oil Co.	501 209	0,42
1 054	SK Innovation Co. Ltd.	48 643	0,04
567	SK, Inc.	229 965	0,19
716	S-Oil Corp.	37 048	0,03
15 960	Surgutneftegas PAO	-	0,00
440	Tatneft PJSC	-	0,00
14 986	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	55 057	0,05
11 278	Ultrapar Participacoes SA	42 782	0,04
16 778	Vibra Energia SA	73 000	0,06
		3 495 828	**2,91**

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,64 % (31 décembre 2025 - 96,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Produits personnels			
476	Amorepacific Corp.	24 468	0,02
384	APR Corp.	71 989	0,06
1 975	Colgate-Palmolive India Ltd.	31 407	0,03
6 906	Dabur India Ltd.	23 208	0,02
6 397	Godrej Consumer Products Ltd.	51 426	0,04
		202 498	**0,17**
Laboratoires pharmaceutiques			
743	Alkem Laboratories Ltd.	32 940	0,03
630	Alteogen, Inc.	110 601	0,09
4 122	Aurobindo Pharma Ltd.	51 796	0,04
2 405	Celltrion, Inc.	202 687	0,17
8 004	Cipla Ltd.	93 358	0,08
1 881	Divi's Laboratories Ltd.	98 500	0,08
7 938	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	85 745	0,07
3 624	Lupin Ltd.	69 777	0,06
1 636	Mankind Pharma Ltd.	33 148	0,03
4 525	PharmaEssentia Corp.	143 408	0,12
2 175	Richter Gedeon Nyrt	63 430	0,05
14 263	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	211 443	0,18
1 606	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	59 059	0,05
895	Yuhan Corp.	30 554	0,02
3 120	Zydus Lifesciences Ltd.	27 630	0,02
		1 314 076	**1,09**
Immobilier			
60 648	Aldar Properties PJSC	103 016	0,09
3 882	Ayala Corp.	19 921	0,02
103 802	Ayala Land, Inc.	18 861	0,02
32 257	Central Pattana PCL	49 016	0,04
8 550	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	30 879	0,03
9 810	DLF Ltd.	48 415	0,04
13 315	Emaar Development PJSC	37 749	0,03
98 081	Emaar Properties PJSC	239 838	0,20
942	GEK Terna SA	35 703	0,03
2 374	Godrej Properties Ltd.	35 271	0,03
4 808	Lodha Developers Ltd.	36 557	0,03
11 032	Mabanee Co. KPSC	24 764	0,02
9 411	NEPI Rockcastle NV	63 365	0,05
2 032	Oberoi Realty Ltd.	28 615	0,02
3 133	Phoenix Mills Ltd.	48 593	0,04
11 883	Plaza SA	36 896	0,03
2 778	Prestige Estates Projects Ltd.	34 596	0,03
157 153	SM Prime Holdings, Inc.	34 921	0,03
43 102	Sunway Bhd.	40 937	0,03
11 202	Talaat Moustafa Group	16 213	0,01
		984 126	**0,82**
Société civile de placement immobilier			
44 260	Fibra Uno Administracion SA de CV	57 195	0,05
16 817	Prologis Property Mexico SA de CV	54 971	0,04
		112 166	**0,09**
Commerce de détail			
48 719	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	39 178	0,03
256 723	Astra International Tbk. PT	48 897	0,04
3 660	Clicks Group Ltd.	38 271	0,03
83 955	CP ALL PCL	89 016	0,08
10 928	Falabella SA	51 397	0,04
8 823	Grupo Carso SAB de CV	49 719	0,04

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,64 % (31 décembre 2025 - 96,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
4 330	Hotai Motor Co. Ltd.	47 671	0,04
9 490	Jarir Marketing Co.	31 895	0,03
1 769	Jumbo SA	34 195	0,03
54 220	Pepkor Holdings Ltd.	55 083	0,05
8 730	President Chain Store Corp.	46 044	0,04
20 444	Raia Drogasil SA	50 025	0,04
5 546	Titan Co. Ltd.	194 408	0,16
4 270	Trent Ltd.	111 566	0,09
80 665	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	178 672	0,15
6 202	Zabka Group SA	33 814	0,03
		1 099 851	**0,92**
Semi-conducteurs			
1 234	Alchip Technologies Ltd.	121 995	0,10
52 726	ASE Technology Holding Co. Ltd.	847 975	0,71
482	ASPEED Technology, Inc.	188 039	0,16
1 011	eMemory Technology, Inc.	69 940	0,06
1 388	Global Unichip Corp.	159 050	0,13
4 189	Globalwafers Co. Ltd.	99 569	0,08
644	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	80 331	0,07
1 290	Hon Precision, Inc.	197 398	0,16
17 476	King Yuan Electronics Co. Ltd.	139 497	0,12
22 893	MediaTek, Inc.	2 298 423	1,91
1 359	MPI Corp.	195 743	0,16
8 849	Novatek Microelectronics Corp.	111 969	0,09
7 777	Realtek Semiconductor Corp.	148 251	0,12
74 112	Samsung Electronics Co. Ltd.	12 037 797	10,02
8 756	SK Hynix, Inc.	11 284 014	9,39
390 306	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	22 247 014	18,51
179 398	United Microelectronics Corp.	697 964	0,58
18 227	Vanguard International Semiconductor Corp.	93 115	0,08
		51 018 084	**42,45**
Logiciels			
1 011	CD Projekt SA	45 474	0,04
13 981	HCL Technologies Ltd.	119 272	0,10
3 600	International Games System Co. Ltd.	67 178	0,06
449	Krafton, Inc.	51 531	0,04
336	Oracle Financial Services Software Ltd.	28 818	0,02
5 430	PB Fintech Ltd.	70 389	0,06
8 425	Tech Mahindra Ltd.	94 198	0,08
		476 860	**0,40**
Textiles et vêtements			
18	LPP SA	65 954	0,05
103	Page Industries Ltd.	33 916	0,03
		99 870	**0,08**
Transports			
28 828	ADNOC Logistics & Services	35 601	0,03
17 717	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	77 310	0,06
3 789	HMM Co. Ltd.	34 291	0,03
594	Hyundai Glovis Co. Ltd.	52 892	0,04
20 891	MISC Bhd.	30 110	0,03
43 089	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	38 296	0,03
20 664	Rumo SA	40 397	0,03
592	SAL Saudi Logistics Services	21 381	0,02
10 923	Wan Hai Lines Ltd.	20 461	0,02

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,64 % (31 décembre 2025 - 96,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Transports (suite)			
27 593	Yang Ming Marine Transport Corp.	33 935	0,03
		384 674	**0,32**
Eau			
37 715	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	162 724	0,14
		162 724	**0,14**
Total des Actions		**116 149 978**	**96,64**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,19 % (31 décembre 2025 - 0,22 %)

18	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	170 076	0,14
6	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund	64 877	0,05
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**234 953**	**0,19**

Actions privilégiées - 2,57 % (31 décembre 2025 - 2,50 %)

Automobiles			
353	Hyundai Motor Co.	37 252	0,03
554	Hyundai Motor Co. - 2e Préf.	58 059	0,05
		95 311	**0,08**
Banques			
82 427	Banco Bradesco SA	217 173	0,18
7 046	Grupo Cibest SA	104 080	0,09
85 719	Itau Unibanco Holding SA	526 309	0,44
		847 562	**0,71**
Produits chimiques			
2 214	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	123 829	0,10
		123 829	**0,10**
Emballages et conditionnement			
3	Klabin SA	1	0,00
		1	**0,00**
Services financiers diversifiés			
94 199	Itausa SA	183 468	0,15
		183 468	**0,15**
Services publics d'électricité			
5	Axia Energia SA CNV	38	0,00
5 693	Axia Energia SA NPV	43 929	0,04
26 960	Cia Energetica de Minas Gerais	42 659	0,03
		86 626	**0,07**
Équipements et produits de loisirs			
8 556	TVS Motor Co. Ltd.	705	0,00
		705	**0,00**
Métaux et mines			
20 197	Gerdau SA	61 093	0,05
		61 093	**0,05**

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions privilégiées - 2,57 % (31 décembre 2025 - 2,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
69 072	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	380 059	0,32
		380 059	**0,32**
Semi-conducteurs			
12 706	Samsung Electronics Co. Ltd.	1 309 956	1,09
		1 309 956	**1,09**
Total des actions privilégiées		**3 088 610**	**2,57**
Total des valeurs mobilières		**119 473 541**	**99,40**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente GBP	% du Compartiment
USD	MSCI Emerging Market ex China NTR Index Futures Long Futures Contracts	517 129	18/09/2026	(3 386)	0,00
Moins-value latente sur les Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**(3 386)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les Contrats à terme (« futures ») ouverts				**(3 386)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**(3 386)**	**0,00**

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Total des Instruments financiers dérivés	**(3 386)**	**0,00**

	Valeur GBP	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	119 470 155	99,40
Autre Actif net - 0,60 % (31 décembre 2025 - 0,34 %)	723 071	0,60
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**120 193 226**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,17
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,19
Autres Actifs courants	0,64
Actif total	100,00

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 100,60 % (31 décembre 2025 - 99,86 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
36 105	Boeing Co.	7 815 649	0,27
11 625	General Dynamics Corp.	4 118 040	0,14
47 785	General Electric Co.	17 858 688	0,61
14 510	Honeywell Aerospace, Inc.	3 207 871	0,11
18 325	Howmet Aerospace, Inc.	4 926 860	0,17
8 532	L3Harris Technologies, Inc.	2 479 314	0,08
9 292	Lockheed Martin Corp.	4 733 902	0,16
6 123	Northrop Grumman Corp.	3 118 505	0,10
61 679	RTX Corp.	11 702 357	0,40
2 562	TransDigm Group, Inc.	3 412 686	0,12
		63 373 872	**2,16**
Agriculture			
76 482	Altria Group, Inc.	5 502 880	0,19
22 074	Archer-Daniels-Midland Co.	1 686 453	0,06
6 220	Bunge Global SA	663 861	0,02
71 382	Philip Morris International, Inc.	12 913 718	0,44
		20 766 912	**0,71**
Compagnies aériennes			
29 927	Delta Air Lines, Inc.	2 802 963	0,09
22 386	Southwest Airlines Co.	1 151 088	0,04
14 865	United Airlines Holdings, Inc.	2 021 491	0,07
		5 975 542	**0,20**
Pièces automobiles			
9 692	Aptiv PLC	594 895	0,02
		594 895	**0,02**
Automobiles			
6 320	Cummins, Inc.	4 507 487	0,15
179 255	Ford Motor Co.	2 491 644	0,08
41 296	General Motors Co.	3 183 096	0,11
24 078	PACCAR, Inc.	2 892 249	0,10
128 941	Tesla, Inc.	54 232 585	1,85
		67 307 061	**2,29**
Banques			
299 024	Bank of America Corp.	17 038 388	0,58
31 436	Bank of New York Mellon Corp.	4 545 960	0,16
78 116	Citigroup, Inc.	10 933 115	0,37
19 368	Citizens Financial Group, Inc.	1 357 116	0,05
41 510	Fifth Third Bancorp	2 339 919	0,08
13 512	Goldman Sachs Group, Inc.	13 665 631	0,47
92 844	Huntington Bancshares, Inc.	1 646 124	0,06
122 722	JPMorgan Chase & Co.	40 170 592	1,37
42 209	KeyCorp	972 917	0,03
6 707	M&T Bank Corp.	1 596 333	0,05
54 902	Morgan Stanley	11 476 714	0,39
8 475	Northern Trust Corp.	1 473 294	0,05
18 391	PNC Financial Services Group, Inc.	4 528 232	0,15
39 085	Regions Financial Corp.	1 180 367	0,04
12 676	State Street Corp.	2 149 850	0,07
57 062	Truist Financial Corp.	2 842 829	0,10
71 096	U.S. Bancorp	4 294 198	0,15
140 157	Wells Fargo & Co.	11 582 575	0,39
		133 794 154	**4,56**

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,60 % (31 décembre 2025 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons			
7 711	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	205 498	0,00
177 349	Coca-Cola Co.	14 413 153	0,49
6 387	Constellation Brands, Inc.	888 368	0,03
62 314	Keurig Dr. Pepper, Inc.	2 039 537	0,07
7 348	Molson Coors Beverage Co.	286 278	0,01
32 668	Monster Beverage Corp.	3 140 048	0,11
62 631	PepsiCo, Inc.	8 480 238	0,29
		29 453 120	**1,00**
Biotechnologie			
24 719	Amgen, Inc.	8 951 244	0,30
6 761	Biogen, Inc.	1 460 782	0,05
30 632	Corteva, Inc.	2 594 224	0,09
56 858	Gilead Sciences, Inc.	7 183 440	0,24
7 686	Incyte Corp.	871 285	0,03
16 202	Moderna, Inc.	1 134 626	0,04
4 577	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 853 942	0,10
11 615	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	5 769 519	0,20
		30 819 062	**1,05**
Produits du bâtiment			
4 927	Builders FirstSource, Inc.	440 868	0,01
35 759	Carrier Global Corp.	2 622 923	0,09
30 604	CRH PLC	3 274 628	0,11
27 944	Johnson Controls International PLC	4 082 898	0,14
1 451	Lennox International, Inc.	831 350	0,03
2 750	Martin Marietta Materials, Inc.	1 585 925	0,05
9 239	Masco Corp.	751 777	0,03
10 125	Trane Technologies PLC	4 972 995	0,17
5 948	Vulcan Materials Co.	1 754 720	0,06
		20 318 084	**0,69**
Produits chimiques			
10 199	Air Products & Chemicals, Inc.	2 990 143	0,10
5 402	Albemarle Corp.	729 432	0,03
7 036	CF Industries Holdings, Inc.	761 717	0,03
33 011	Dow, Inc.	903 181	0,03
6 258	DuPont de Nemours, Inc.	848 835	0,03
11 601	Ecolab, Inc.	3 232 155	0,11
11 693	International Flavors & Fragrances, Inc.	926 319	0,03
21 175	Linde PLC	10 988 554	0,38
11 827	LyondellBasell Industries NV	622 692	0,02
14 557	Mosaic Co.	308 463	0,01
10 209	PPG Industries, Inc.	1 238 250	0,04
9 587	Qnity Electronics, Inc.	1 565 653	0,05
10 506	Sherwin-Williams Co.	3 617 426	0,12
		28 732 820	**0,98**
Services commerciaux et fournitures			
18 308	Automatic Data Processing, Inc.	4 100 077	0,14
24 512	Block, Inc.	1 862 912	0,06
15 560	Cintas Corp.	2 646 445	0,09
2 994	Corpay, Inc.	997 810	0,03
5 454	Equifax, Inc.	865 659	0,03
10 649	Global Payments, Inc.	772 691	0,03
6 881	Moody's Corp.	3 116 543	0,11
40 400	PayPal Holdings, Inc.	1 744 472	0,06
7 402	Pentair PLC	567 437	0,02
6 872	Quanta Services, Inc.	4 948 115	0,17
9 159	Republic Services, Inc.	1 951 600	0,07

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,60 % (31 décembre 2025 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
13 452	Rollins, Inc.	561 486	0,02
13 887	S&P Global, Inc.	5 655 620	0,19
2 869	United Rentals, Inc.	3 250 261	0,11
11 249	Veralto Corp.	997 561	0,03
6 001	Verisk Analytics, Inc.	1 077 360	0,04
16 921	Waste Management, Inc.	3 771 352	0,13
		38 887 401	**1,33**
Ordinateurs et périphériques			
28 119	Accenture PLC	3 499 128	0,12
19 142	Airbnb, Inc.	2 739 220	0,09
268 558	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	95 974 572	3,27
216 471	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	76 485 698	2,61
448 337	Amazon.com, Inc.	106 856 641	3,64
672 685	Apple, Inc.	194 648 132	6,63
35 489	Booking Holdings, Inc.	6 325 559	0,22
5 851	CDW Corp.	822 885	0,03
21 704	Cognizant Technology Solutions Corp.	840 596	0,03
11 658	Crowdstrike Holdings, Inc.	8 896 686	0,30
13 249	Dell Technologies, Inc.	5 716 413	0,20
17 332	DoorDash, Inc.	3 198 274	0,11
20 335	eBay, Inc.	2 272 436	0,08
5 244	Expedia Group, Inc.	1 341 835	0,05
2 584	F5, Inc.	1 074 841	0,04
28 522	Fortinet, Inc.	4 381 550	0,15
3 066	Gartner, Inc.	397 415	0,01
25 243	Gen Digital, Inc.	628 298	0,02
6 064	GoDaddy, Inc.	514 712	0,02
60 770	Hewlett Packard Enterprise Co.	2 741 335	0,09
41 887	HP, Inc.	919 001	0,03
43 047	International Business Machines Corp.	12 105 247	0,41
5 761	Leidos Holdings, Inc.	593 210	0,02
3 563	Lumentum Holdings, Inc.	3 057 268	0,10
100 579	Meta Platforms, Inc.	56 655 145	1,93
9 038	NetApp, Inc.	1 398 721	0,05
192 856	Netflix, Inc.	13 769 918	0,47
37 144	Palo Alto Networks, Inc.	12 666 847	0,43
36 233	Robinhood Markets, Inc.	3 633 445	0,12
6 782	Sandisk Corp.	15 420 437	0,53
10 270	Seagate Technology Holdings PLC	9 910 550	0,34
23 138	Super Micro Computer, Inc.	678 637	0,02
13 369	TE Connectivity PLC	2 695 324	0,09
93 231	Uber Technologies, Inc.	6 727 549	0,23
3 751	VeriSign, Inc.	943 602	0,03
15 787	Western Digital Corp.	10 083 473	0,34
		670 614 600	**22,85**
Construction et ingénierie			
1 610	Comfort Systems USA, Inc.	3 190 939	0,11
12 079	Dr. Horton, Inc.	1 967 428	0,06
2 036	EMCOR Group, Inc.	1 689 636	0,06
1 805	Huntington Ingalls Industries, Inc.	505 201	0,02
5 447	Jacobs Solutions, Inc.	686 322	0,02
9 858	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	892 050	0,03
124	NVR, Inc.	844 862	0,03
8 724	PulteGroup, Inc.	1 197 020	0,04
		10 973 458	**0,37**
Emballages et conditionnement			
21 175	Amcor PLC	917 936	0,03

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,60 % (31 décembre 2025 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
12 194	Ball Corp.	760 906	0,03
4 055	Packaging Corp. of America	966 225	0,03
24 020	Smurfit Westrock PLC	1 111 165	0,04
		3 756 232	**0,13**
Distribution et vente en gros			
40 590	Copart, Inc.	1 144 232	0,04
52 626	Fastenal Co.	2 527 627	0,09
1 990	WW Grainger, Inc.	2 707 196	0,09
		6 379 055	**0,22**
Services financiers diversifiés			
24 376	American Express Co.	8 245 182	0,28
4 117	Ameriprise Financial, Inc.	1 888 715	0,06
21 123	Apollo Global Management, Inc.	2 499 062	0,08
9 660	ARES Management Corp.	1 075 255	0,04
6 612	Blackrock, Inc.	6 357 835	0,22
34 024	Blackstone, Inc.	4 003 604	0,14
28 501	Capital One Financial Corp.	5 717 871	0,19
4 794	Cboe Global Markets, Inc.	1 163 360	0,04
74 873	Charles Schwab Corp.	6 908 532	0,24
16 596	CME Group, Inc.	3 664 895	0,12
10 188	Coinbase Global, Inc.	1 489 384	0,05
14 042	Franklin Resources, Inc.	467 177	0,02
20 403	Interactive Brokers Group, Inc.	1 775 877	0,06
25 901	Intercontinental Exchange, Inc.	3 188 672	0,11
20 303	Invesco Ltd.	535 796	0,02
31 664	KKR & Co., Inc.	2 906 122	0,10
36 955	Mastercard, Inc.	18 980 088	0,65
20 462	Nasdaq, Inc.	1 612 815	0,05
7 944	Raymond James Financial, Inc.	1 207 726	0,04
15 405	Synchrony Financial	1 171 550	0,04
9 813	T. Rowe Price Group, Inc.	1 115 640	0,04
76 016	Visa, Inc.	26 080 329	0,89
		102 055 487	**3,48**
Télécommunications diversifiées			
47 291	Arista Networks, Inc.	8 033 795	0,27
318 236	AT&T, Inc.	6 587 485	0,23
6 476	Ciena Corp.	3 176 867	0,11
180 906	Cisco Systems, Inc.	21 249 219	0,72
35 870	Corning, Inc.	9 162 274	0,31
6 211	EchoStar Corp.	630 417	0,02
7 603	Motorola Solutions, Inc.	3 157 450	0,11
21 313	T-Mobile U.S., Inc.	3 574 829	0,12
191 242	Verizon Communications, Inc.	8 097 186	0,28
		63 669 522	**2,17**
Services publics d'électricité			
32 662	AES Corp.	478 825	0,02
11 829	Alliant Energy Corp.	902 434	0,03
12 675	Ameren Corp.	1 432 782	0,05
24 920	American Electric Power Co., Inc.	3 409 305	0,12
29 962	CenterPoint Energy, Inc.	1 319 526	0,05
14 149	CMS Energy Corp.	1 082 399	0,04
16 879	Consolidated Edison, Inc.	1 867 324	0,06
14 641	Constellation Energy Corp.	3 636 385	0,12
40 279	Dominion Energy, Inc.	2 750 653	0,09
9 527	DTE Energy Co.	1 451 629	0,05
35 706	Duke Energy Corp.	4 519 665	0,15

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,60 % (31 décembre 2025 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
17 623	Edison International	1 312 032	0,05
20 971	Entergy Corp.	2 408 729	0,08
10 558	Evergy, Inc.	912 528	0,03
17 225	Eversource Energy	1 244 851	0,04
46 870	Exelon Corp.	2 185 079	0,07
23 843	FirstEnergy Corp.	1 133 496	0,04
95 463	NextEra Energy, Inc.	8 378 788	0,29
9 663	NRG Energy, Inc.	1 411 378	0,05
100 862	PG&E Corp.	1 696 499	0,06
5 592	Pinnacle West Capital Corp.	598 344	0,02
34 490	PPL Corp.	1 253 711	0,04
22 823	Public Service Enterprise Group, Inc.	1 852 315	0,06
29 949	Sempra	2 776 572	0,09
51 631	Southern Co.	4 941 603	0,17
14 516	Vistra Corp.	2 302 673	0,08
14 918	WEC Energy Group, Inc.	1 741 975	0,06
28 592	Xcel Energy, Inc.	2 295 938	0,08
		61 297 438	**2,09**
Équipements électriques			
10 498	AMETEK, Inc.	2 539 886	0,09
17 785	Eaton Corp. PLC	7 578 544	0,26
25 653	Emerson Electric Co.	3 672 227	0,12
2 696	Generac Holdings, Inc.	789 416	0,03
2 182	Zebra Technologies Corp.	574 433	0,02
		15 154 506	**0,52**
Produits électroniques			
3 936	Allegion PLC	552 969	0,02
56 338	Amphenol Corp.	9 933 516	0,34
8 960	Coherent Corp.	3 534 451	0,12
16 840	Flex Ltd.	2 729 259	0,09
13 963	Fortive Corp.	853 000	0,03
7 508	Garmin Ltd.	1 783 450	0,06
14 510	Honeywell International, Inc. (Ticker code HON)	3 248 789	0,11
2 420	Hubbell, Inc.	1 266 144	0,04
4 832	Jabil, Inc.	1 862 639	0,06
7 869	Keysight Technologies, Inc.	2 754 701	0,10
925	Mettler-Toledo International, Inc.	1 181 697	0,04
10 677	Trimble, Inc.	546 449	0,02
		30 247 064	**1,03**
Équipement et services énergétiques			
4 922	First Solar, Inc.	1 161 395	0,04
		1 161 395	**0,04**
Produits alimentaires			
24 443	General Mills, Inc.	850 616	0,03
6 789	Hershey Co.	1 191 130	0,04
13 555	Hormel Foods Corp.	336 435	0,01
4 885	J.M. Smucker Co.	549 562	0,02
39 103	Kraft Heinz Co.	923 613	0,03
25 979	Kroger Co.	1 442 614	0,05
11 633	McCormick & Co., Inc.	586 536	0,02
58 740	Mondelez International, Inc.	3 397 522	0,12
21 901	Sysco Corp.	1 830 486	0,06
12 922	Tyson Foods, Inc.	739 784	0,02
		11 848 298	**0,40**

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,60 % (31 décembre 2025 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
24 253	International Paper Co.	924 039	0,03
		924 039	**0,03**
Services publics de gaz			
7 645	Atmos Energy Corp.	1 317 004	0,04
21 959	NiSource, Inc.	1 044 151	0,04
		2 361 155	**0,08**
Équipements et fournitures de soins de santé			
79 734	Abbott Laboratories	7 235 063	0,25
12 944	Agilent Technologies, Inc.	1 719 352	0,06
3 050	Align Technology, Inc.	514 413	0,02
23 654	Baxter International, Inc.	504 303	0,02
7 171	Bio-Techne Corp.	506 631	0,02
68 076	Boston Scientific Corp.	2 905 484	0,10
8 936	Cooper Cos., Inc.	640 801	0,02
28 833	Danaher Corp.	5 492 110	0,19
26 372	Edwards Lifesciences Corp.	2 385 611	0,08
20 834	GE HealthCare Technologies, Inc.	1 333 584	0,04
10 253	Hologic, Inc.	1	0,00
3 613	IDEXX Laboratories, Inc.	1 902 028	0,06
3 172	Insulet Corp.	482 937	0,02
16 221	Intuitive Surgical, Inc.	6 450 767	0,22
58 742	Medtronic PLC	4 595 387	0,16
6 643	ResMed, Inc.	1 294 588	0,04
5 110	Revvity, Inc.	568 539	0,02
6 741	Solventum Corp.	520 068	0,02
4 492	STERIS PLC	945 880	0,03
15 808	Stryker Corp.	4 976 991	0,17
17 020	Thermo Fisher Scientific, Inc.	8 533 147	0,29
4 497	Waters Corp.	1 686 555	0,06
3 236	West Pharmaceutical Services, Inc.	1 161 724	0,04
8 861	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	762 843	0,02
		57 118 807	**1,95**
Fournisseurs et services de soins de santé			
21 486	Centene Corp.	1 379 186	0,05
2 206	Charles River Laboratories International, Inc.	500 299	0,02
1 471	DaVita, Inc.	327 268	0,01
9 946	Elevance Health, Inc.	3 846 417	0,13
7 112	HCA Healthcare, Inc.	2 772 898	0,09
5 499	Humana, Inc.	2 184 313	0,07
7 644	IQVIA Holdings, Inc.	1 476 974	0,05
3 755	Labcorp Holdings, Inc.	1 051 400	0,04
5 070	Quest Diagnostics, Inc.	1 074 586	0,04
41 594	UnitedHealth Group, Inc.	17 287 714	0,59
2 441	Universal Health Services, Inc.	362 952	0,01
		32 264 007	**1,10**
Hôtels, restaurants et loisirs			
10 427	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	3 445 707	0,12
13 657	Las Vegas Sands Corp.	630 817	0,02
7 248	Live Nation Entertainment, Inc.	1 327 181	0,05
10 024	Marriott International, Inc.	3 714 794	0,13
8 788	MGM Resorts International	420 154	0,01
2 884	TKO Group Holdings, Inc.	580 578	0,02
3 841	Wynn Resorts Ltd.	372 923	0,01
		10 492 154	**0,36**

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,60 % (31 décembre 2025 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables			
2 373	Snap-on, Inc.	954 895	0,03
7 119	Stanley Black & Decker, Inc.	670 041	0,03
		1 624 936	**0,06**
Produits ménagers			
3 503	Avery Dennison Corp.	568 712	0,02
10 852	Church & Dwight Co., Inc.	1 051 342	0,03
5 538	Clorox Co.	528 547	0,02
15 203	Kimberly-Clark Corp.	1 668 833	0,06
		3 817 434	**0,13**
Industrie			
23 888	3M Co.	3 867 706	0,13
5 128	A.O. Smith Corp.	321 628	0,01
3 691	Axon Enterprise, Inc.	2 069 211	0,07
11 991	Illinois Tool Works, Inc.	3 243 206	0,11
5 775	Parker-Hannifin Corp.	5 648 643	0,19
2 122	Teledyne Technologies, Inc.	1 415 162	0,05
7 964	Textron, Inc.	730 538	0,03
		17 296 094	**0,59**
Assurances			
20 980	Aflac, Inc.	2 459 905	0,08
11 790	Allstate Corp.	2 805 312	0,10
24 284	American International Group, Inc.	1 809 886	0,06
9 781	Aon PLC	3 244 260	0,11
15 938	Arch Capital Group Ltd.	1 546 942	0,05
11 766	Arthur J Gallagher & Co.	2 701 121	0,09
2 270	Assurant, Inc.	609 563	0,02
83 966	Berkshire Hathaway, Inc.	42 015 747	1,43
13 351	Brown & Brown, Inc.	856 467	0,03
16 521	Chubb Ltd.	5 629 365	0,19
7 084	Cincinnati Financial Corp.	1 311 532	0,05
1 179	Erie Indemnity Co.	282 665	0,01
1 813	Everest Group Ltd.	647 658	0,02
3 556	Globe Life, Inc.	635 386	0,02
12 555	Hartford Insurance Group, Inc.	1 663 789	0,06
7 728	Loews Corp.	874 887	0,03
22 067	Marsh & McLennan Cos., Inc.	3 677 907	0,13
24 754	MetLife, Inc.	2 094 436	0,07
9 003	Principal Financial Group, Inc.	970 343	0,03
26 762	Progressive Corp.	5 846 159	0,20
15 893	Prudential Financial, Inc.	1 715 331	0,06
9 739	Travelers Cos., Inc.	3 215 039	0,11
13 470	W.R. Berkley Corp.	950 039	0,03
4 326	Willis Towers Watson PLC	1 130 687	0,04
		88 694 426	**3,02**
Équipements et produits de loisirs			
59 052	Carnival Corp. Ltd.	1 687 116	0,06
6 156	Hasbro, Inc.	508 424	0,02
21 220	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	447 954	0,01
11 424	Royal Caribbean Cruises Ltd.	3 627 463	0,12
		6 270 957	**0,21**
Machines			
21 095	Caterpillar, Inc.	22 464 065	0,77
11 505	Deere & Co.	7 297 967	0,25
6 167	Dover Corp.	1 383 135	0,05

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,60 % (31 décembre 2025 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
12 307	GE Vernova, Inc.	14 459 002	0,49
3 390	IDEX Corp.	769 361	0,03
16 311	Ingersoll Rand, Inc.	1 337 339	0,05
2 427	Nordson Corp.	732 202	0,02
17 574	Otis Worldwide Corp.	1 258 298	0,04
5 097	Rockwell Automation, Inc.	2 523 423	0,09
17 592	Vertiv Holdings Co.	5 890 153	0,20
7 772	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 095 331	0,07
10 887	Xylem, Inc.	1 286 952	0,04
		61 497 228	**2,10**
Médias			
3 830	Charter Communications, Inc.	544 664	0,02
163 176	Comcast Corp.	4 005 971	0,14
1 669	FactSet Research Systems, Inc.	384 003	0,01
9 136	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	476 534	0,02
6 368	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	298 277	0,01
16 712	News Corp. Catégorie d'Actions A	414 959	0,01
5 518	News Corp. Catégorie d'Actions B	154 835	0,01
13 054	Omnicom Group, Inc.	950 723	0,03
14 473	Paramount Skydance Corp.	142 704	0,01
19 557	Trade Desk, Inc.	353 591	0,01
79 533	Walt Disney Co.	7 655 051	0,26
113 602	Warner Bros Discovery, Inc.	3 028 629	0,10
		18 409 941	**0,63**
Métaux et mines			
65 875	Freeport-McMoRan, Inc.	4 142 879	0,14
48 894	Newmont Corp.	4 566 700	0,15
10 431	Nucor Corp.	2 323 505	0,08
6 209	Steel Dynamics, Inc.	1 424 717	0,05
		12 457 801	**0,42**
Pétrole et gaz			
16 189	APA Corp.	527 276	0,02
45 437	Baker Hughes Co.	2 521 753	0,09
85 743	Chevron Corp.	14 212 760	0,48
55 799	ConocoPhillips	5 800 864	0,20
52 806	Devon Energy Corp.	2 181 944	0,07
8 890	Diamondback Energy, Inc.	1 562 684	0,05
24 395	EOG Resources, Inc.	3 164 763	0,11
28 647	EQT Corp.	1 523 161	0,05
10 957	Expand Energy Corp.	999 169	0,03
189 840	Exxon Mobil Corp.	25 954 925	0,88
38 261	Halliburton Co.	1 298 961	0,04
89 773	Kinder Morgan, Inc.	2 870 043	0,10
13 371	Marathon Petroleum Corp.	3 418 564	0,12
33 255	Occidental Petroleum Corp.	1 615 195	0,06
28 849	ONEOK, Inc.	2 508 132	0,09
18 362	Phillips 66	3 104 096	0,11
68 506	SLB Ltd.	3 184 844	0,11
9 824	Targa Resources Corp.	2 634 207	0,09
2 654	Texas Pacific Land Corp.	1 161 497	0,04
13 600	Valero Energy Corp.	3 541 984	0,12
55 947	Williams Cos., Inc.	4 159 100	0,14
		87 945 922	**3,00**
Produits personnels			
36 649	Colgate-Palmolive Co.	3 359 980	0,12
11 326	Estee Lauder Cos., Inc.	894 188	0,03

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,60 % (31 décembre 2025 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
87 937	Kenvue, Inc.	1 680 476	0,06
106 650	Procter & Gamble Co.	15 639 156	0,53
		21 573 800	**0,74**
Laboratoires pharmaceutiques			
80 919	AbbVie, Inc.	20 362 457	0,69
12 619	Becton Dickinson & Co.	1 909 633	0,07
93 528	Bristol-Myers Squibb Co.	5 389 083	0,18
10 727	Cardinal Health, Inc.	2 548 306	0,09
8 911	Cencora, Inc.	2 521 635	0,09
12 115	Cigna Group	3 339 863	0,11
58 437	CVS Health Corp.	6 045 308	0,21
17 673	Dexcom, Inc.	1 190 277	0,04
36 231	Eli Lilly & Co.	43 456 548	1,48
4 435	Henry Schein, Inc.	370 411	0,01
110 252	Johnson & Johnson	28 000 700	0,95
5 505	McKesson Corp.	4 159 578	0,14
113 119	Merck & Co., Inc.	14 535 792	0,50
261 037	Pfizer, Inc.	6 285 771	0,21
53 337	Viatris, Inc.	846 992	0,03
19 201	Zoetis, Inc.	1 379 784	0,05
		142 342 138	**4,85**
Immobilier			
13 411	CBRE Group, Inc.	1 806 328	0,06
18 703	CoStar Group, Inc.	529 669	0,02
		2 335 997	**0,08**
Société civile de placement immobilier			
7 184	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	379 674	0,01
21 338	American Tower Corp.	3 490 257	0,12
6 362	AvalonBay Communities, Inc.	1 200 446	0,04
6 792	BXP, Inc.	450 378	0,02
4 604	Camden Property Trust	527 112	0,02
19 990	Crown Castle, Inc.	1 513 843	0,05
15 129	Digital Realty Trust, Inc.	2 716 866	0,09
4 517	Equinix, Inc.	4 708 476	0,16
15 615	Equity Residential	1 060 727	0,04
2 943	Essex Property Trust, Inc.	858 149	0,03
9 675	Extra Space Storage, Inc.	1 405 777	0,05
3 600	Federal Realty Investment Trust	444 384	0,01
31 576	Healthpeak Properties, Inc.	675 726	0,02
29 172	Host Hotels & Resorts, Inc.	691 668	0,02
25 031	Invitation Homes, Inc.	756 186	0,03
13 627	Iron Mountain, Inc.	1 721 226	0,06
30 887	Kimco Realty Corp.	782 985	0,03
5 331	Mid-America Apartment Communities, Inc.	740 689	0,02
42 701	Prologis, Inc.	5 784 704	0,20
7 237	Public Storage	2 303 609	0,08
42 708	Realty Income Corp.	2 646 188	0,09
7 548	Regency Centers Corp.	601 878	0,02
4 858	SBA Communications Corp.	857 243	0,03
14 852	Simon Property Group, Inc.	3 321 650	0,11
13 542	UDR, Inc.	540 597	0,02
22 267	Ventas, Inc.	1 977 310	0,07
50 053	VICI Properties, Inc.	1 328 907	0,04
32 331	Welltower, Inc.	7 338 167	0,25
33 024	Weyerhaeuser Co.	790 595	0,03
		51 615 417	**1,76**

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,60 % (31 décembre 2025 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
754	AutoZone, Inc.	2 409 739	0,08
8 974	Best Buy Co., Inc.	680 947	0,02
32 807	Carvana Co.	2 159 357	0,07
1 693	Casey's General Stores, Inc.	1 345 579	0,05
58 750	Chipotle Mexican Grill, Inc.	1 997 500	0,07
20 319	Costco Wholesale Corp.	19 007 815	0,65
5 246	Darden Restaurants, Inc.	1 080 728	0,04
10 087	Dollar General Corp.	1 161 115	0,04
8 294	Dollar Tree, Inc.	1 003 159	0,03
1 401	Domino's Pizza, Inc.	414 752	0,01
6 303	Genuine Parts Co.	743 628	0,03
45 616	Home Depot, Inc.	16 087 851	0,55
25 651	Lowe's Cos., Inc.	5 655 789	0,19
4 796	Lululemon Athletica, Inc.	547 607	0,02
32 541	McDonald's Corp.	8 796 158	0,30
37 955	O'Reilly Automotive, Inc.	3 495 276	0,12
14 754	Ross Stores, Inc.	3 140 389	0,11
52 211	Starbucks Corp.	5 335 442	0,18
20 801	Target Corp.	2 716 819	0,09
50 647	TJX Cos., Inc.	7 673 021	0,26
24 020	Tractor Supply Co.	759 272	0,03
1 995	Ulta Beauty, Inc.	899 705	0,03
200 790	Walmart, Inc.	22 741 475	0,77
5 393	Williams-Sonoma, Inc.	1 257 108	0,04
12 623	Yum! Brands, Inc.	2 017 913	0,07
		113 128 144	**3,85**
Semi-conducteurs			
74 682	Advanced Micro Devices, Inc.	43 383 521	1,48
22 360	Analog Devices, Inc.	8 880 721	0,30
36 348	Applied Materials, Inc.	26 279 604	0,89
216 849	Broadcom, Inc.	81 914 710	2,79
216 381	Intel Corp.	30 213 279	1,03
59 828	KLA Corp.	18 050 706	0,61
57 276	Lam Research Corp.	24 819 409	0,85
40 101	Marvell Technology, Inc.	11 945 687	0,41
24 784	Microchip Technology, Inc.	2 260 301	0,08
51 650	Micron Technology, Inc.	59 619 078	2,03
2 250	Monolithic Power Systems, Inc.	3 110 310	0,11
1 109 307	NVIDIA Corp.	221 961 238	7,56
11 563	NXP Semiconductors NV	3 249 550	0,11
17 949	ON Semiconductor Corp.	1 696 898	0,06
48 274	QUALCOMM, Inc.	8 920 552	0,30
6 888	Skyworks Solutions, Inc.	467 006	0,02
7 170	Teradyne, Inc.	3 469 133	0,12
41 683	Texas Instruments, Inc.	12 424 452	0,42
		562 666 155	**19,17**
Logiciels			
18 512	Adobe, Inc.	3 795 330	0,13
6 658	Akamai Technologies, Inc.	787 042	0,03
12 322	AppLovin Corp.	6 348 664	0,22
9 670	Autodesk, Inc.	1 880 041	0,06
5 297	Broadridge Financial Solutions, Inc.	725 424	0,03
12 632	Cadence Design Systems, Inc.	4 741 042	0,16
15 152	Datadog, Inc.	3 944 975	0,13
10 319	Electronic Arts, Inc.	2 115 808	0,07
1 062	Fair Isaac Corp.	1 268 856	0,04
23 673	Fidelity National Information Services, Inc.	920 406	0,03
24 424	Fiserv, Inc.	1 197 997	0,04

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,60 % (31 décembre 2025 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
12 666	Intuit, Inc.	3 305 826	0,11
3 254	Jack Henry & Associates, Inc.	448 206	0,02
340 224	Microsoft Corp.	126 910 356	4,33
3 334	MSCI, Inc.	1 867 173	0,06
77 725	Oracle Corp.	11 390 599	0,39
105 161	Palantir Technologies, Inc.	12 269 134	0,42
14 769	Paychex, Inc.	1 452 236	0,05
5 290	PTC, Inc.	600 997	0,02
4 622	Roper Technologies, Inc.	1 564 039	0,05
37 467	Salesforce, Inc.	5 869 580	0,20
47 235	ServiceNow, Inc.	4 689 491	0,16
8 774	Synopsys, Inc.	3 913 818	0,13
7 972	Take-Two Interactive Software, Inc.	1 992 841	0,07
1 932	Tyler Technologies, Inc.	565 033	0,02
6 876	Veeva Systems, Inc.	1 220 284	0,04
9 330	Workday, Inc.	1 142 179	0,04
		206 927 377	**7,05**
Textiles et vêtements			
6 501	Deckers Outdoor Corp.	645 484	0,02
54 937	NIKE, Inc.	2 255 164	0,08
1 771	Ralph Lauren Corp.	710 897	0,02
9 253	Tapestry, Inc.	1 354 454	0,05
		4 965 999	**0,17**
Transports			
5 399	CH Robinson Worldwide, Inc.	1 016 848	0,03
85 103	CSX Corp.	4 044 946	0,14
5 990	Expeditors International of Washington, Inc.	976 250	0,03
10 054	FedEx Corp.	3 148 209	0,11
4 979	Fedex Freight Holding Co., Inc.	751 829	0,03
3 412	JB Hunt Transport Services, Inc.	987 535	0,03
10 292	Norfolk Southern Corp.	3 237 760	0,11
8 382	Old Dominion Freight Line, Inc.	1 815 541	0,06
27 203	Union Pacific Corp.	7 399 216	0,25
34 194	United Parcel Service, Inc.	3 675 855	0,13
		27 053 989	**0,92**
Eau			
8 944	American Water Works Co., Inc.	1 176 852	0,04
		1 176 852	**0,04**
Total des Actions		**2 952 140 747**	**100,60**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,08 %)

Total des valeurs mobilières	**2 952 140 747**	**100,60**

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,80) % (31 décembre 2025 - (0,16) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini S&P 500 Index Futures Long Futures Contracts	5 237 110	18/09/2026	46 665	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**46 665**	**0,00**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**46 665**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**46 665**	**0,00**

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,80) % (31 décembre 2025 - (0,16) %)

Contrats de change à terme ouverts - (0,80) % (31 décembre 2025 - (0,16) %)**

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	CHF	57 728 605	USD	73 791 832	(2 225 967)	(0,08)
01/07/2026	CHF	1 432 959	USD	1 825 800	(49 368)	0,00
01/07/2026	CHF	1 498 617	USD	1 901 900	(44 072)	0,00
01/07/2026	CHF	1 336 601	USD	1 687 394	(30 417)	0,00
01/07/2026	CHF	1 056 982	USD	1 329 531	(19 195)	0,00
01/07/2026	CHF	536 467	USD	682 300	(17 245)	0,00
01/07/2026	CHF	539 583	USD	678 600	(9 681)	0,00
01/07/2026	CHF	172 791	USD	221 837	(7 629)	0,00
01/07/2026	CHF	678 599	USD	840 858	398	0,00
03/08/2026	CHF	55 062 684	USD	68 346 309	153 675	0,00
01/07/2026	EUR	437 823 156	USD	510 626 579	(10 063 326)	(0,34)
01/07/2026	EUR	55 853 782	USD	65 141 428	(1 283 794)	(0,04)
01/07/2026	EUR	9 484 241	USD	11 014 824	(171 490)	(0,01)
01/07/2026	EUR	7 493 573	USD	8 678 944	(111 541)	0,00
01/07/2026	EUR	1 914 878	USD	2 237 417	(48 137)	0,00
01/07/2026	EUR	2 746 956	USD	3 166 000	(25 404)	0,00
01/07/2026	EUR	1 209 793	USD	1 405 031	(21 875)	0,00
01/07/2026	EUR	4 784 067	USD	5 488 971	(19 346)	0,00
01/07/2026	EUR	753 231	USD	880 100	(18 931)	0,00
01/07/2026	EUR	955 852	USD	1 107 053	(14 228)	0,00
01/07/2026	EUR	583 664	USD	679 500	(12 197)	0,00
01/07/2026	EUR	604 401	USD	702 600	(11 589)	0,00
01/07/2026	EUR	4 899 814	USD	5 609 800	(7 842)	0,00
01/07/2026	EUR	266 185	USD	311 019	(6 690)	0,00
01/07/2026	EUR	610 237	USD	700 152	(2 468)	0,00
01/07/2026	EUR	684 077	USD	783 200	(1 095)	0,00
01/07/2026	EUR	579 862	USD	660 800	2 156	0,00
03/08/2026	EUR	54 893 712	USD	62 786 660	54 734	0,00
03/08/2026	EUR	433 455 311	USD	495 780 116	432 194	0,01
01/07/2026	GBP	567 522 829	USD	762 170 390	(8 926 156)	(0,30)
01/07/2026	GBP	12 249 388	USD	16 447 788	(189 798)	(0,01)
01/07/2026	GBP	9 592 414	USD	12 868 013	(136 489)	0,00
01/07/2026	GBP	3 358 470	USD	4 526 871	(69 344)	0,00
01/07/2026	GBP	3 625 947	USD	4 872 200	(59 664)	0,00
01/07/2026	GBP	3 959 960	USD	5 312 200	(56 346)	0,00
01/07/2026	GBP	941 467	USD	1 269 000	(19 439)	0,00
01/07/2026	GBP	635 881	USD	851 200	(7 227)	0,00
01/07/2026	GBP	510 566	USD	684 200	(6 551)	0,00
01/07/2026	GBP	503 143	USD	667 300	496	0,00
01/07/2026	GBP	505 918	USD	668 100	3 379	0,00
01/07/2026	GBP	705 974	USD	928 100	8 903	0,00
01/07/2026	GBP	6 194 903	USD	8 196 188	25 992	0,00
03/08/2026	GBP	559 764 906	USD	741 470 192	1 459 992	0,05
01/07/2026	USD	68 100 531	CHF	55 062 684	(160 405)	(0,01)
01/07/2026	USD	1 366 241	CHF	1 110 617	(10 586)	0,00
01/07/2026	USD	5 693 100	CHF	4 594 551	(2 742)	0,00
01/07/2026	USD	667 300	CHF	539 807	(1 896)	0,00
01/07/2026	USD	146 500	CHF	116 075	2 602	0,00
01/07/2026	USD	1 399 383	CHF	1 121 586	8 959	0,00

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,80) % (31 décembre 2025 - (0,16) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	USD	1 215 449	CHF	971 191	11 468	0,00
01/07/2026	USD	1 841 926	CHF	1 464 693	26 154	0,00
01/07/2026	USD	495 114 329	EUR	433 455 311	(455 167)	(0,02)
01/07/2026	USD	9 232 932	EUR	8 139 532	(72 996)	0,00
01/07/2026	USD	62 702 343	EUR	54 893 712	(57 643)	0,00
01/07/2026	USD	1 172 397	EUR	1 033 556	(9 268)	0,00
01/07/2026	USD	934 700	EUR	824 009	(7 390)	0,00
01/07/2026	USD	587 100	EUR	517 573	(4 642)	0,00
01/07/2026	USD	672 500	EUR	591 084	(3 286)	0,00
01/07/2026	USD	588 000	EUR	516 814	(2 873)	0,00
01/07/2026	USD	668 200	EUR	583 641	924	0,00
01/07/2026	USD	553 100	EUR	479 893	4 438	0,00
01/07/2026	USD	1 165 216	EUR	1 014 104	5 790	0,00
01/07/2026	USD	1 010 351	EUR	876 624	8 107	0,00
01/07/2026	USD	1 534 898	EUR	1 328 673	15 826	0,00
01/07/2026	USD	880 100	EUR	753 237	18 924	0,00
01/07/2026	USD	1 269 000	EUR	1 086 073	27 293	0,00
01/07/2026	USD	9 134 907	EUR	7 950 242	45 395	0,00
01/07/2026	USD	7 878 937	EUR	6 836 101	63 222	0,00
01/07/2026	USD	11 976 753	EUR	10 367 590	123 486	0,00
01/07/2026	USD	741 492 582	GBP	559 764 906	(1 454 954)	(0,05)
01/07/2026	USD	13 729 274	GBP	10 443 389	(131 706)	0,00
01/07/2026	USD	13 640 367	GBP	10 293 702	(21 941)	0,00
01/07/2026	USD	671 800	GBP	501 495	6 191	0,00
01/07/2026	USD	671 800	GBP	501 495	6 191	0,00
01/07/2026	USD	700 200	GBP	521 150	8 504	0,00
01/07/2026	USD	677 100	GBP	503 693	8 574	0,00
01/07/2026	USD	677 100	GBP	503 693	8 574	0,00
01/07/2026	USD	1 642 000	GBP	1 230 621	8 660	0,00
01/07/2026	USD	3 144 800	GBP	2 359 910	12 611	0,00
01/07/2026	USD	1 840 800	GBP	1 370 084	22 357	0,00
01/07/2026	USD	11 790 552	GBP	8 847 827	47 281	0,00
01/07/2026	USD	17 966 020	GBP	13 464 894	94 749	0,00
03/08/2026	USD	699 300	GBP	527 937	(1 387)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**2 728 199**	**0,06**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(26 093 423)**	**(0,86)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(23 365 224)**	**(0,80)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(23 365 224)**	**(0,80)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(23 318 559)**	**(0,80)**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 928 822 188	99,80
Autre Actif net - 0,20 % (31 décembre 2025 - 0,22 %)	5 726 909	0,20
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**2 934 549 097**	**100,00**

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

** Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,51
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,09
Autres Actifs courants	0,40
Actif total	100,00

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
38 276	AAR Corp.	5 470 789	0,18
36 125	AerSale Corp.	228 310	0,01
17 678	Aevex Corp.	369 293	0,01
20 665	AIRO Group Holdings, Inc.	152 714	0,00
134 391	Amprius Technologies, Inc.	1 862 659	0,06
644 561	Archer Aviation, Inc.	3 048 774	0,10
5 443	Astronics Corp. - Droits de vote renforcés	413 668	0,01
30 719	Astronics Corp. - Droits de vote	2 496 226	0,08
33 085	Beta Technologies, Inc.	554 174	0,02
13 469	Ducommun, Inc.	2 494 593	0,08
97 165	Eve Holding, Inc.	243 884	0,01
78 005	Firefly Aerospace, Inc.	2 293 347	0,07
14 483	Innovative Solutions & Support, Inc.	260 694	0,01
122 431	Intuitive Machines, Inc.	2 618 799	0,08
648 303	Joby Aviation, Inc.	5 782 863	0,19
54 344	Mercury Systems, Inc.	6 647 902	0,21
27 587	Moog, Inc.	11 692 474	0,38
191 345	Redwire Corp.	2 340 149	0,08
30 019	Starfighters Space, Inc.	159 701	0,00
11 692	TAT Technologies Ltd.	563 905	0,02
44 639	Unusual Machines, Inc.	995 450	0,03
94 393	Virgin Galactic Holdings, Inc.	272 796	0,01
50 758	Voyager Technologies, Inc.	1 636 946	0,05
18 683	York Space Systems, Inc.	459 975	0,01
		53 060 085	**1,70**
Agriculture			
5 707	Alico, Inc.	236 099	0,01
32 086	Andersons, Inc.	2 194 682	0,07
32 481	Del Monte Corp.	906 545	0,03
76 793	Dole PLC	1 053 600	0,04
16 415	Limoneira Co.	215 529	0,01
20 582	Tejon Ranch Co.	384 883	0,01
18 555	Turning Point Brands, Inc.	1 573 649	0,05
24 521	Universal Corp.	1 279 261	0,04
35 583	Vital Farms, Inc.	413 830	0,01
		8 258 078	**0,27**
Compagnies aériennes			
6 754	Aduro Biotech, Inc.	1	0,00
23 361	Allegiant Travel Co.	2 747 254	0,09
12 060	flyExclusive, Inc.	24 120	0,00
58 153	Frontier Group Holdings, Inc.	459 990	0,02
333 341	JetBlue Airways Corp.	1 910 044	0,06
13 910	Republic Airways Holdings, Inc.	292 249	0,01
38 343	SkyWest, Inc.	3 808 610	0,12
		9 242 268	**0,30**
Pièces automobiles			
77 567	Adient PLC	1 425 681	0,05
27 376	Aeva Technologies, Inc.	786 239	0,03
30 382	Commercial Vehicle Group, Inc.	140 365	0,00
16 850	Cooper-Standard Holdings, Inc.	455 793	0,02
105 997	Dana, Inc.	2 884 178	0,09
231 842	Dauch Corp.	1 256 584	0,04
25 861	Dorman Products, Inc.	3 528 733	0,11
23 119	Douglas Dynamics, Inc.	1 247 270	0,04
41 744	Fox Factory Holding Corp.	707 352	0,02

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
167 020	Garrett Motion, Inc.	6 051 135	0,19
30 163	Gentherm, Inc.	1 028 860	0,03
275 871	Goodyear Tire & Rubber Co.	1 820 749	0,06
76 365	Holley, Inc.	194 731	0,01
209 442	indie Semiconductor, Inc.	940 395	0,03
34 255	Methode Electronics, Inc.	649 817	0,02
206 628	Microvast Holdings, Inc.	241 755	0,01
10 803	Miller Industries, Inc.	552 573	0,02
12 790	Motorcar Parts of America, Inc.	195 943	0,01
35 547	Phinia, Inc.	2 928 006	0,09
246 237	SES AI Corp.	236 437	0,01
198 203	Solid Power, Inc.	513 346	0,02
21 156	Standard Motor Products, Inc.	824 449	0,03
4 045	Strattec Security Corp.	329 465	0,01
52 357	Titan International, Inc.	403 672	0,01
69 049	Versigent PLC	2 900 749	0,09
25 723	Visteon Corp.	2 551 979	0,08
25 044	XPEL, Inc.	1 242 182	0,04
		36 038 438	**1,16**
Automobiles			
30 524	Blue Bird Corp.	2 410 175	0,08
34 623	GATX Corp.	6 134 849	0,20
30 219	Greenbrier Cos., Inc.	1 481 033	0,05
131 407	Hyliion Holdings Corp.	684 631	0,02
124 767	Lucid Group, Inc.	834 691	0,02
39 817	Wabash National Corp.	537 530	0,02
3 719	Willis Lease Finance Corp.	850 907	0,03
		12 933 816	**0,42**
Banques			
17 671	1st Source Corp.	1 441 600	0,05
9 999	ACNB Corp.	593 741	0,02
23 449	Alerus Financial Corp.	729 264	0,02
17 966	Amalgamated Financial Corp.	824 639	0,03
33 702	Amerant Bancorp, Inc.	860 075	0,03
63 320	Ameris Bancorp	5 715 263	0,18
8 762	Ames National Corp.	259 443	0,01
16 051	Arrow Financial Corp.	657 930	0,02
140 325	Associated Banc-Corp.	4 317 800	0,14
138 252	Atlantic Union Bankshares Corp.	5 849 442	0,19
9 047	Avidbank Holdings, Inc.	298 822	0,01
17 902	Avidia Bancorp, Inc.	375 763	0,01
53 051	Axos Financial, Inc.	5 166 637	0,17
147 502	Banc of California, Inc.	3 013 466	0,10
20 737	BancFirst Corp.	2 304 503	0,07
38 301	Bancorp, Inc.	2 399 175	0,08
10 132	Bank First Corp.	1 503 082	0,05
38 161	Bank of Hawaii Corp.	3 109 740	0,10
14 628	Bank of Marin Bancorp	405 196	0,01
38 229	Bank of NT Butterfield & Son Ltd.	2 274 625	0,07
4 290	Bank7 Corp.	209 996	0,01
71 418	BankUnited, Inc.	3 460 202	0,11
5 930	Bankwell Financial Group, Inc.	348 388	0,01
32 435	Banner Corp.	2 154 981	0,07
16 255	Bar Harbor Bankshares	613 789	0,02
10 121	BayCom Corp.	332 981	0,01
14 528	BCB Bancorp, Inc.	155 740	0,00
81 483	Beacon Financial Corp.	2 481 157	0,08
28 992	Bladex, Inc.	1 782 138	0,06

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
67 033	Blue Ridge Bankshares, Inc.	236 626	0,01
21 037	Bridgewater Bancshares, Inc.	442 618	0,01
15 094	Burke & Herbert Financial Services Corp.	1 084 655	0,03
31 056	Business First Bancshares, Inc.	954 351	0,03
6 636	BV Financial, Inc.	140 550	0,00
29 304	Byline Bancorp, Inc.	1 103 589	0,04
2 930	C&F Financial Corp.	234 400	0,01
25 562	California BanCorp	532 712	0,02
16 586	Camden National Corp.	899 293	0,03
10 953	Capital Bancorp, Inc.	384 669	0,01
13 740	Capital City Bank Group, Inc.	679 031	0,02
113 903	Capitol Federal Financial, Inc.	969 315	0,03
21 716	Carter Bankshares, Inc.	738 561	0,02
62 855	Cathay General Bancorp	3 896 381	0,12
4 569	CB Financial Services, Inc.	173 165	0,01
25 517	Central Pacific Financial Corp.	974 749	0,03
5 010	CF Bankshares, Inc.	164 178	0,00
2 566	Chain Bridge Bancorp, Inc.	107 900	0,00
4 044	Chemung Financial Corp.	301 602	0,01
13 832	ChoiceOne Financial Services, Inc.	470 288	0,01
17 122	Citizens & Northern Corp.	399 114	0,01
7 991	Citizens Community Bancorp, Inc.	186 909	0,01
4 516	Citizens Financial Services, Inc.	327 139	0,01
13 810	City Holding Co.	1 831 758	0,06
20 429	Civista Bancshares, Inc.	576 506	0,02
28 900	CNB Financial Corp.	974 219	0,03
12 941	Coastal Financial Corp.	1 003 057	0,03
8 022	CoastalSouth Bancshares, Inc.	215 391	0,01
20 432	Colony Bankcorp, Inc.	410 479	0,01
8 447	Commercial Bancgroup, Inc.	272 754	0,01
4 985	Community Bancorp/VT	194 914	0,01
51 214	Community Financial System, Inc.	3 437 484	0,11
15 867	Community Trust Bancorp, Inc.	1 148 136	0,04
24 019	Community West Bancshares	645 150	0,02
47 816	ConnectOne Bancorp, Inc.	1 598 967	0,05
29 854	Customers Bancorp, Inc.	2 361 451	0,08
163 821	CVB Financial Corp.	3 694 164	0,12
40 115	Dime Commercial Bancshares, Inc.	1 630 675	0,05
7 367	Eagle Bancorp Montana, Inc.	176 292	0,01
28 028	Eagle Bancorp, Inc.	795 715	0,03
4 700	Eagle Financial Services, Inc.	194 862	0,01
210 704	Eastern Bankshares, Inc.	4 686 057	0,15
7 264	ECB Bancorp, Inc.	145 861	0,00
35 321	Enterprise Financial Services Corp.	2 326 947	0,07
17 123	Equity Bancshares, Inc.	838 856	0,03
7 154	Esquire Financial Holdings, Inc.	852 113	0,03
13 233	Farmers & Merchants Bancorp, Inc.	404 665	0,01
58 055	Farmers National Banc Corp.	847 603	0,03
14 045	FB Bancorp, Inc.	211 518	0,01
42 522	FB Financial Corp.	2 353 593	0,08
4 639	Fidelity D&D Bancorp, Inc.	238 537	0,01
19 243	Financial Institutions, Inc.	749 900	0,02
9 423	Finwise Bancorp	136 634	0,00
149 603	First BanCorp	3 900 150	0,13
10 713	First Bancorp, Inc.	373 027	0,01
39 146	First Bancorp/Southern Pines NC	2 502 604	0,08
21 669	First Bank	384 191	0,01
78 515	First Busey Corp.	2 316 192	0,07
7 900	First Business Financial Services, Inc.	499 043	0,02
3 757	First Capital, Inc.	242 852	0,01
100 598	First Commonwealth Financial Corp.	2 045 157	0,07

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
16 187	First Community Bankshares, Inc.	719 027	0,02
8 633	First Community Corp.	282 126	0,01
101 945	First Financial Bancorp	3 448 799	0,11
128 196	First Financial Bankshares, Inc.	4 435 582	0,14
11 345	First Financial Corp.	878 557	0,03
5 896	First Guaranty Bancshares, Inc.	59 373	0,00
8 033	First Internet Bancorp	223 317	0,01
87 820	First Interstate BancSystem, Inc.	3 386 339	0,11
60 932	First Merchants Corp.	2 662 119	0,09
24 071	First Mid Bancshares, Inc.	1 157 574	0,04
7 784	First National Corp.	233 676	0,01
14 683	First Northern Community Bancorp	263 413	0,01
5 357	First United Corp.	236 297	0,01
24 338	Firstsun Capital Bancorp	943 828	0,03
15 356	Five Star Bancorp	747 684	0,02
297 134	Flagstar Bank NA	4 439 182	0,14
4 199	Franklin Financial Services Corp.	262 857	0,01
6 363	FS Bancorp, Inc.	276 154	0,01
187 439	Fulton Financial Corp.	4 534 149	0,15
14 898	FVCBankcorp, Inc.	260 715	0,01
9 327	GBank Financial Holdings, Inc.	282 701	0,01
36 525	German American Bancorp, Inc.	1 733 477	0,06
127 965	Glacier Bancorp, Inc.	6 600 435	0,21
7 856	Great Southern Bancorp, Inc.	615 989	0,02
6 949	Greene County Bancorp, Inc.	233 417	0,01
79 939	Hancock Whitney Corp.	5 973 042	0,19
29 230	Hanmi Financial Corp.	947 052	0,03
4 340	Hanover Bancorp, Inc.	101 209	0,00
4 880	Hawthorn Bancshares, Inc.	191 784	0,01
15 886	HBT Financial, Inc.	508 193	0,02
40 629	Heritage Financial Corp.	1 203 431	0,04
39 454	Hilltop Holdings, Inc.	1 530 026	0,05
1 569	Hingham Institution For Savings	481 918	0,02
6 909	Home Bancorp, Inc.	473 405	0,01
180 776	Home BancShares, Inc.	5 161 155	0,17
15 140	HomeTrust Bancshares, Inc.	755 335	0,02
122 248	Hope Bancorp, Inc.	1 672 353	0,05
48 014	Horizon Bancorp, Inc.	959 320	0,03
46 927	Independent Bank Corp. (Massachusetts)	3 928 728	0,13
19 615	Independent Bank Corp. (Michigan)	707 513	0,02
53 108	International Bancshares Corp.	4 033 553	0,13
12 481	Investar Holding Corp.	373 931	0,01
6 783	Isabella Bank Corp.	267 929	0,01
11 019	John Marshall Bancorp, Inc.	240 214	0,01
57 419	Kearny Financial Corp.	543 184	0,02
24 247	Lakeland Financial Corp.	1 496 525	0,05
5 130	Landmark Bancorp, Inc.	157 542	0,00
13 505	LCNB Corp.	237 553	0,01
35 657	Live Oak Bancshares, Inc.	1 456 232	0,05
5 208	MainStreet Bancshares, Inc.	128 586	0,00
39 788	Mechanics Bancorp	632 629	0,02
16 810	Mercantile Bank Corp.	965 230	0,03
24 724	Merchants Bancorp	1 236 200	0,04
9 509	Meridian Corp.	190 465	0,01
22 841	Metrocity Bankshares, Inc.	819 763	0,03
10 913	Metropolitan Bank Holding Corp.	1 077 768	0,03
21 144	Mid Penn Bancorp, Inc.	736 657	0,02
18 995	Midland States Bancorp, Inc.	591 504	0,02
11 582	MVB Financial Corp.	335 994	0,01
42 720	National Bank Holdings Corp.	1 898 050	0,06
6 175	National Bankshares, Inc.	224 338	0,01

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
39 762	NB Bancorp, Inc.	840 171	0,03
49 572	NBT Bancorp, Inc.	2 447 370	0,08
19 103	Nicolet Bankshares, Inc.	3 159 445	0,10
7 455	Northeast Bank	988 011	0,03
12 127	Northeast Community Bancorp, Inc.	336 403	0,01
34 072	Northfield Bancorp, Inc.	501 881	0,02
20 279	Northpointe Bancshares, Inc.	388 951	0,01
21 641	Northrim BanCorp, Inc.	600 321	0,02
145 464	Northwest Bancshares, Inc.	2 205 234	0,07
10 066	Norwood Financial Corp.	323 622	0,01
6 824	Oak Valley Bancorp	230 276	0,01
82 670	OceanFirst Financial Corp.	1 614 545	0,05
42 100	OFG Bancorp	2 065 847	0,07
3 551	Ohio Valley Banc Corp.	154 220	0,00
336 693	Old National Bancorp	8 720 349	0,28
49 618	Old Second Bancorp, Inc.	1 157 092	0,04
11 894	OP Bancorp	178 291	0,01
12 350	Orange County Bancorp, Inc.	454 233	0,01
29 480	Origin Bancorp, Inc.	1 507 902	0,05
18 723	Orrstown Financial Services, Inc.	764 460	0,02
16 228	Park National Corp.	2 969 562	0,10
9 964	Parke Bancorp, Inc.	330 406	0,01
21 086	Pathward Financial, Inc.	1 835 747	0,06
10 568	PCB Bancorp	299 814	0,01
15 771	Peapack-Gladstone Financial Corp.	746 441	0,02
4 424	Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.	190 630	0,01
34 838	Peoples Bancorp, Inc.	1 338 128	0,04
9 236	Peoples Financial Services Corp.	612 993	0,02
10 376	Pioneer Bancorp, Inc.	177 118	0,01
6 449	Plumas Bancorp	376 880	0,01
19 772	Ponce Financial Group, Inc.	394 254	0,01
11 171	Preferred Bank	1 187 030	0,04
21 580	Primis Financial Corp.	353 265	0,01
4 990	Princeton Bancorp, Inc.	189 371	0,01
124 274	Provident Financial Services, Inc.	2 937 837	0,09
16 300	QCR Holdings, Inc.	1 586 805	0,05
15 994	RBB Bancorp	438 476	0,01
5 060	Red River Bancshares, Inc.	461 877	0,01
90 612	Renasant Corp.	3 854 634	0,12
8 365	Republic Bancorp, Inc.	756 447	0,02
4 592	Rhinebeck Bancorp, Inc.	79 488	0,00
8 327	Richmond Mutual BanCorp, Inc.	132 233	0,00
36 214	S&T Bancorp, Inc.	1 777 383	0,06
94 343	Seacoast Banking Corp. of Florida	3 136 905	0,10
50 205	ServisFirst Bancshares, Inc.	4 355 284	0,14
30 644	Shore Bancshares, Inc.	703 280	0,02
11 704	Sierra Bancorp	477 055	0,02
140 638	Simmons First National Corp.	3 185 451	0,10
15 263	SmartFinancial, Inc.	716 140	0,02
15 347	South Plains Financial, Inc.	661 226	0,02
8 976	Southern First Bancshares, Inc.	548 434	0,02
9 460	Southern Missouri Bancorp, Inc.	720 947	0,02
28 674	Southside Bancshares, Inc.	1 009 038	0,03
6 867	SR Bancorp, Inc.	135 143	0,00
46 004	Stellar Bancorp, Inc.	1 808 877	0,06
26 060	Stock Yards Bancorp, Inc.	1 992 808	0,06
41 894	Texas Capital Bancshares, Inc.	4 325 974	0,14
15 238	Third Coast Bancshares, Inc.	615 615	0,02
7 335	Timberland Bancorp, Inc.	328 681	0,01
13 001	Tompkins Financial Corp.	1 228 855	0,04
84 677	Towne Bank	3 068 694	0,10

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
29 336	TriCo Bancshares	1 579 744	0,05
22 591	Triumph Financial, Inc.	1 723 919	0,06
16 980	TrustCo Bank Corp.	932 372	0,03
53 877	Trustmark Corp.	2 478 881	0,08
71 147	UMB Financial Corp.	10 156 946	0,33
135 136	United Bankshares, Inc.	6 193 283	0,20
117 072	United Community Banks, Inc.	4 108 056	0,13
7 270	Unity Bancorp, Inc.	426 676	0,01
27 512	Univest Financial Corp.	1 203 650	0,04
11 909	USCB Financial Holdings, Inc.	243 658	0,01
471 617	Valley National Bancorp	6 909 189	0,22
3 945	Virginia National Bankshares Corp.	175 079	0,01
71 282	WaFd, Inc.	2 735 090	0,09
33 065	Walker & Dunlop, Inc.	1 808 656	0,06
18 805	Washington Trust Bancorp, Inc.	686 006	0,02
14 827	Waterstone Financial, Inc.	307 364	0,01
92 366	WesBanco, Inc.	3 605 045	0,12
15 157	West BanCorp, Inc.	402 115	0,01
22 638	Westamerica BanCorp	1 328 171	0,04
16 738	Western New England Bancorp, Inc.	239 353	0,01
50 797	WSFS Financial Corp.	3 897 654	0,12
		329 238 702	**10,58**
Boissons			
7 590	Boston Beer Co., Inc.	1 343 658	0,04
74 136	BRC, Inc.	82 291	0,00
14 506	MGP Ingredients, Inc.	254 145	0,01
23 199	National Beverage Corp.	723 809	0,03
46 990	Vita Coco Co., Inc.	3 107 918	0,10
33 745	Westrock Coffee Co.	273 672	0,01
		5 785 493	**0,19**
Biotechnologie			
43 200	4D Molecular Therapeutics, Inc.	574 560	0,02
47 616	Abeona Therapeutics, Inc.	294 267	0,01
135 247	Absci Corp.	1 567 513	0,05
123 353	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	3 120 831	0,10
76 100	Achieve Life Sciences, Inc.	496 933	0,02
46 188	Acumen Pharmaceuticals, Inc.	123 322	0,00
81 320	ADC Therapeutics SA	87 012	0,00
225 555	ADMA Biologics, Inc.	1 887 895	0,06
38 951	Agenus, Inc.	119 190	0,00
52 102	Akero Therapeutics, Inc.	33 866	0,00
20 739	Aktis Oncology, Inc.	668 418	0,02
259 463	Allogene Therapeutics, Inc.	539 683	0,02
10 928	Alpha Teknova, Inc.	62 071	0,00
194 324	Altimmune, Inc.	590 745	0,02
25 589	Alto Neuroscience, Inc.	675 294	0,02
77 211	Alumis, Inc.	2 172 718	0,07
105 466	ALX Oncology Holdings, Inc.	218 315	0,01
25 870	AN2 Therapeutics, Inc.	125 211	0,00
19 310	AnaptysBio, Inc.	1 303 425	0,04
79 251	Anavex Life Sciences Corp.	205 260	0,01
20 083	ANI Pharmaceuticals, Inc.	1 662 471	0,05
151 845	Annexon, Inc.	867 035	0,03
43 158	Apogee Therapeutics, Inc.	5 728 361	0,18
153 336	Arbutus Biopharma Corp.	736 013	0,02
29 008	Arcellx, Inc.	2 031	0,00
29 029	Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	195 075	0,01
85 530	Arcus Biosciences, Inc.	2 636 890	0,09

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
109 411	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	2 868 756	0,09
238 730	Ardelyx, Inc.	1 217 523	0,04
37 042	ArriVent Biopharma, Inc.	1 286 839	0,04
60 151	ARS Pharmaceuticals, Inc.	481 810	0,02
9 627	Assembly Biosciences, Inc.	264 550	0,01
312 916	AtaiBeckley, Inc.	1 649 067	0,05
70 485	Atea Pharmaceuticals, Inc.	327 755	0,01
41 077	Aura Biosciences, Inc.	291 647	0,01
116 531	Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	1 977 531	0,06
40 811	Avalo Therapeutics, Inc.	754 187	0,02
16 729	Avalyn Pharma, Inc.	550 719	0,02
94 806	Beam Therapeutics, Inc.	3 253 742	0,10
20 818	Benitec Biopharma, Inc.	278 545	0,01
43 170	Bicara Therapeutics, Inc.	1 281 717	0,04
34 340	BioAge Labs, Inc.	841 673	0,03
222 596	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	2 225 960	0,07
130 426	Biohaven Ltd.	1 940 739	0,06
46 094	Black Diamond Therapeutics, Inc.	85 274	0,00
7 232	Bright Minds Biosciences, Inc.	507 686	0,02
98 993	C4 Therapeutics, Inc.	462 297	0,02
109 960	Cabaletta Bio, Inc.	341 976	0,01
30 910	CAMP4 Therapeutics Corp.	135 077	0,00
61 893	Candel Therapeutics, Inc.	637 498	0,02
43 321	Canton Strategic Holdings, Inc.	122 165	0,00
52 535	Capricor Therapeutics, Inc.	1 265 043	0,04
89 683	Caribou Biosciences, Inc.	157 842	0,01
65 815	Cartesian Therapeutics, Inc.	7	0,00
12 829	Cartesian Therapeutics, Inc. - Droits de vote	133 678	0,00
36 784	Celcuity, Inc.	3 848 342	0,12
74 727	Celldex Therapeutics, Inc.	2 780 592	0,09
120 380	Century Therapeutics, Inc.	294 931	0,01
113 496	Certara, Inc.	743 399	0,02
70 553	CG oncology, Inc.	5 012 791	0,16
26 650	Chinook Therapeutics, Inc.	3	0,00
34 414	Climb Bio, Inc.	448 759	0,01
160 705	Cogent Biosciences, Inc.	6 219 283	0,20
114 085	Compass Therapeutics, Inc.	249 846	0,01
90 992	Context Therapeutics, Inc.	50 400	0,00
26 248	Contineum Therapeutics, Inc.	430 205	0,01
21 085	Crescent Biopharma, Inc.	379 530	0,01
99 159	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	3 710 530	0,12
89 145	CRISPR Therapeutics AG	4 861 968	0,16
59 082	Cullinan Therapeutics, Inc.	1 075 883	0,03
112 067	Cytek Biosciences, Inc.	496 457	0,02
127 321	Cytokinetics, Inc.	10 846 476	0,35
173 844	CytomX Therapeutics, Inc.	651 915	0,02
52 139	Damora Therapeutics, Inc.	1 356 135	0,04
124 415	Definium Therapeutics, Inc.	5 852 482	0,19
140 644	Denali Therapeutics, Inc.	3 617 364	0,12
30 067	Design Therapeutics, Inc.	435 069	0,01
35 784	DiaMedica Therapeutics, Inc.	251 919	0,01
45 240	Dianthus Therapeutics, Inc.	4 409 995	0,14
27 640	Disc Medicine, Inc.	2 021 590	0,07
130 409	Dyne Therapeutics, Inc.	2 896 384	0,09
68 387	Edgewise Therapeutics, Inc.	2 778 564	0,09
97 763	Editas Medicine, Inc.	316 752	0,01
21 254	Eikon Therapeutics, Inc.	277 365	0,01
75 257	Eledon Pharmaceuticals, Inc.	296 513	0,01
12 669	Elicio Operating Co., Inc.	49 536	0,00
51 314	Emergent BioSolutions, Inc.	430 011	0,01
26 590	Entrada Therapeutics, Inc.	195 702	0,01

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
191 404	Erasca, Inc.	3 506 521	0,11
247 342	Esperion Therapeutics, Inc.	781 601	0,03
58 013	Evolus, Inc.	402 610	0,01
12 380	Evommune, Inc.	164 530	0,01
75 591	EyePoint, Inc.	1 080 951	0,04
22 795	First Tracks Biotherapeutics, Inc.	458 635	0,02
5 465	Forafric Global PLC	55 087	0,00
18 924	Forte Biosciences, Inc.	402 135	0,01
23 838	Generate Biomedicines, Inc.	402 147	0,01
546 609	Geron Corp.	699 660	0,02
39 496	GRAIL, Inc.	2 696 392	0,09
5 233	Greenwich Lifesciences, Inc.	122 766	0,00
11 879	Icosavax, Inc.	1	0,00
80 202	Ideaya Biosciences, Inc.	2 989 129	0,10
40 124	Immix Biopharma, Inc.	413 678	0,01
369 672	ImmunityBio, Inc.	3 236 478	0,10
102 986	Immunome, Inc.	2 182 273	0,07
81 597	Immunovant, Inc.	3 143 932	0,10
9 297	Inhibrx Biosciences, Inc.	880 891	0,03
73 857	Innoviva, Inc.	1 677 292	0,05
132 034	Intellia Therapeutics, Inc.	2 234 015	0,07
205 625	Invivyd, Inc.	179 387	0,01
388 792	Iovance Biotherapeutics, Inc.	1 617 375	0,05
31 812	Jade Biosciences, Inc.	706 863	0,02
42 247	Janux Therapeutics, Inc.	648 914	0,02
45 108	Kailera Therapeutics, Inc.	993 729	0,03
10 387	Kaleido Biosciences, Inc.	1	0,00
19 449	Karyopharm Therapeutics, Inc.	190 017	0,01
18 060	Keros Therapeutics, Inc.	193 242	0,01
40 544	Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	2 592 789	0,08
38 453	Kodiak Sciences, Inc.	1 498 129	0,05
10 894	Korro Bio, Inc.	143 583	0,00
25 166	Krystal Biotech, Inc.	9 353 447	0,30
60 364	Kymera Therapeutics, Inc.	6 921 940	0,22
40 988	Kyverna Therapeutics, Inc.	365 203	0,01
59 919	Larimar Therapeutics, Inc.	182 753	0,01
21 862	LB Pharmaceuticals, Inc.	709 531	0,02
16 311	LENZ Therapeutics, Inc.	92 646	0,00
69 253	Lexeo Therapeutics, Inc.	322 373	0,01
243 127	Lexicon Pharmaceuticals, Inc.	583 505	0,02
19 217	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	6 074 302	0,20
180 019	Lineage Cell Therapeutics, Inc.	235 825	0,01
67 484	Liquidia Corp.	5 380 499	0,17
61 366	MacroGenics, Inc.	283 511	0,01
10 194	MapLight Therapeutics, Inc.	365 353	0,01
110 214	Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	687 735	0,02
34 478	Maze Therapeutics, Inc.	1 028 824	0,03
30 323	MBX Biosciences, Inc.	1 673 830	0,05
58 741	MeiraGTx Holdings PLC	793 591	0,03
56 077	Mineralys Therapeutics, Inc.	1 512 957	0,05
4 401	Monopar Therapeutics, Inc.	407 489	0,01
72 334	Monte Rosa Therapeutics, Inc.	1 750 483	0,06
90 351	Myriad Genetics, Inc.	515 904	0,02
33 678	Nektar Therapeutics	2 351 061	0,08
128 596	NeoGenomics, Inc.	1 876 216	0,06
100 236	Neumora Therapeutics, Inc.	170 401	0,01
47 700	Niagen Bioscience, Inc.	152 163	0,01
43 663	Nkarta, Inc.	123 566	0,00
148 979	Novavax, Inc.	1 403 382	0,05
93 675	Nurix Therapeutics, Inc.	2 272 555	0,07
51 792	Nuvalent, Inc.	6 396 312	0,21

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
246 245	Nuvation Bio, Inc.	1 398 672	0,05
76 580	Olema Pharmaceuticals, Inc.	958 016	0,03
70 468	Omeros Corp.	670 151	0,02
52 307	Opus Genetics, Inc.	214 982	0,01
58 365	Organogenesis Holdings, Inc.	141 827	0,00
48 175	Oruka Therapeutics, Inc.	4 584 815	0,15
149 580	Ovid therapeutics, Inc.	402 370	0,01
144 183	Palisade Bio, Inc.	301 342	0,01
10 710	Palvella Therapeutics, Inc.	1 636 702	0,05
79 255	PDL BioPharma, Inc.	8	0,00
100 885	Perspective Therapeutics, Inc.	344 018	0,01
48 040	Phathom Pharmaceuticals, Inc.	521 234	0,02
24 208	Praxis Precision Medicines, Inc.	8 104 596	0,26
188 619	Precigen, Inc.	1 075 128	0,03
23 438	Precision BioSciences, Inc.	184 223	0,01
27 117	Prelude Therapeutics, Inc.	144 534	0,00
384	Prevail Therapeutics	-	0,00
84 244	Prime Medicine, Inc.	310 860	0,01
73 916	ProKidney Corp.	150 789	0,01
76 710	Protalix BioTherapeutics, Inc.	178 734	0,01
57 787	Protara Therapeutics, Inc.	220 746	0,01
42 811	Prothena Corp. PLC	419 120	0,01
79 894	PTC Therapeutics, Inc.	6 516 954	0,21
43 247	Puma Biotechnology, Inc.	350 733	0,01
29 914	Rapport Therapeutics, Inc.	1 246 516	0,04
499 959	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	1 834 850	0,06
47 132	REGENXBIO, Inc.	564 641	0,02
154 562	Relay Therapeutics, Inc.	2 891 855	0,09
77 376	Replimune Group, Inc.	856 552	0,03
76 460	Rezolute, Inc.	397 592	0,01
17 980	Rigel Pharmaceuticals, Inc.	703 378	0,02
79 149	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	270 690	0,01
42 425	SAB Biotherapeutics, Inc.	165 457	0,01
179 427	Sana Biotechnology, Inc.	626 200	0,02
101 675	Sarepta Therapeutics, Inc.	1 827 100	0,06
149 457	Savara, Inc.	920 655	0,03
106 934	Scholar Rock Holding Corp.	5 881 370	0,19
800	Scilex Holding Co.	6 240	0,00
820	Semnur Pharmaceuticals, Inc.	410	0,00
21 622	Septerna, Inc.	724 121	0,02
59 925	Shattuck Labs, Inc.	415 879	0,01
18 018	Sionna Therapeutics, Inc.	792 612	0,03
76 886	Solid Biosciences, Inc.	768 091	0,03
2 655	Spruce Biosciences, Inc.	143 370	0,00
53 809	Stoke Therapeutics, Inc.	1 760 630	0,06
7 168	Surrozen, Inc.	186 010	0,01
15 583	Sutro Biopharma, Inc.	517 356	0,02
86 982	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	1 901 427	0,06
134 684	Tango Therapeutics, Inc.	4 210 222	0,14
40 050	Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	2 520 747	0,08
234 246	Taysha Gene Therapies, Inc.	1 595 215	0,05
10 052	Tectonic Therapeutic, Inc.	345 537	0,01
24 588	Tenax Therapeutics, Inc.	357 755	0,01
140 247	TG Therapeutics, Inc.	7 705 170	0,25
39 417	Theravance Biopharma, Inc.	670 089	0,02
19 538	Third Harmonic Bio, Inc.	586	0,00
1 432	Tobira Therapeutics, Inc.	-	0,00
85 512	Travere Therapeutics, Inc.	4 857 937	0,16
47 723	TriSalus Life Sciences, Inc.	217 140	0,01
35 929	Tyra Biosciences, Inc.	1 147 572	0,04
92 460	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	3 087 239	0,10

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
23 859	Unicycive Therapeutics, Inc.	111 899	0,00
33 071	Upstream Bio, Inc.	228 851	0,01
41 624	UroGen Pharma Ltd.	1 531 763	0,05
61 125	Vera Therapeutics, Inc.	2 622 874	0,08
77 488	Veracyte, Inc.	4 550 870	0,15
78 034	Verastem, Inc.	298 090	0,01
49 302	Vericel Corp.	2 193 446	0,07
45 370	Verve Therapeutics, Inc.	28 583	0,00
120 084	Vir Biotechnology, Inc.	1 223 656	0,04
88 251	Viridian Therapeutics, Inc.	1 621 171	0,05
39 865	Vor BioPharma, Inc.	733 915	0,02
134 779	WaVe Life Sciences Ltd.	783 066	0,03
31 709	Whitehawk Therapeutics, Inc.	145 227	0,00
78 985	X4 Pharmaceuticals, Inc.	368 860	0,01
68 021	Xencor, Inc.	1 095 138	0,04
93 865	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	5 665 691	0,18
9 026	XOMA Royalty Corp.	383 605	0,01
27 836	Zenas Biopharma, Inc.	706 478	0,02
48 868	Zentalis Pharmaceuticals, Inc.	237 010	0,01
57 532	Zevra Therapeutics, Inc.	825 009	0,03
57 583	Zura Bio Ltd.	339 740	0,01
46 719	Zymeworks, Inc.	1 221 235	0,04
		317 469 451	**10,20**
Produits du bâtiment			
31 780	AirJoule Technologies Corp.	176 061	0,00
20 738	Apogee Enterprises, Inc.	948 556	0,03
66 317	Aspen Aerogels, Inc.	420 450	0,01
34 757	Boise Cascade Co.	2 698 186	0,09
29 523	Gibraltar Industries, Inc.	1 331 487	0,04
37 182	Griffon Corp.	3 626 360	0,12
55 527	Knife River Corp.	4 644 834	0,15
32 806	LSI Industries, Inc.	871 983	0,03
198 663	Masterbrand, Inc.	2 044 242	0,07
167 172	SmartRent, Inc.	198 935	0,01
1 976	Smith-Midland Corp.	57 304	0,00
25 013	Tecnoglass, Inc.	1 170 859	0,04
24 654	Titan America SA	460 044	0,01
54 795	UFP Industries, Inc.	4 972 098	0,16
		23 621 399	**0,76**
Produits chimiques			
26 231	AdvanSix, Inc.	521 472	0,02
44 426	Ashland, Inc.	2 927 229	0,09
89 319	Avient Corp.	3 301 230	0,11
31 365	Balchem Corp.	5 299 117	0,17
49 970	Cabot Corp.	4 538 275	0,15
66 155	Calumet, Inc.	2 382 903	0,08
146 974	Chemours Co.	3 015 907	0,10
94 696	Codexis, Inc.	214 013	0,01
107 854	Ecovyst, Inc.	1 342 782	0,04
124 255	FMC Corp.	1 428 933	0,05
18 828	Hawkins, Inc.	2 675 459	0,09
53 379	HB Fuller Co.	3 111 462	0,10
164 202	Huntsman Corp.	1 743 825	0,06
34 112	Ingevity Corp.	2 547 143	0,08
24 637	Innospec, Inc.	2 005 205	0,06
11 878	Intrepid Potash, Inc.	389 361	0,01
17 213	Koppers Holdings, Inc.	772 864	0,02
21 581	Kronos Worldwide, Inc.	136 608	0,00

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
157 079	Lightwave Logic, Inc.	1 485 967	0,05
53 809	Mativ Holdings, Inc.	407 334	0,01
30 077	Minerals Technologies, Inc.	2 224 796	0,07
9 767	Oil-Dri Corp. of America	998 285	0,03
54 300	Orion SA	360 009	0,01
145 475	Perimeter Solutions, Inc.	5 186 184	0,17
13 628	Quaker Chemical Corp.	2 165 080	0,07
59 412	Rayonier Advanced Materials, Inc.	466 978	0,02
17 330	Rogers Corp.	2 837 441	0,09
41 262	Sensient Technologies Corp.	5 087 192	0,16
21 480	Stepan Co.	1 196 866	0,04
116 039	Tronox Holdings PLC	731 046	0,02
		61 500 966	**1,98**
Services commerciaux et fournitures			
56 566	ABM Industries, Inc.	2 502 480	0,08
34 184	Acacia Research Corp.	159 297	0,00
46 826	Alarm.com Holdings, Inc.	2 187 711	0,07
19 513	Alta Equipment Group, Inc.	126 249	0,00
17 528	American Public Education, Inc.	941 254	0,03
38 469	AMN Healthcare Services, Inc.	1 245 242	0,04
106 028	Arlo Technologies, Inc.	1 429 257	0,05
23 434	Barrett Business Services, Inc.	832 376	0,03
69 407	BrightView Holdings, Inc.	983 497	0,03
39 984	Brink's Co.	3 778 088	0,12
49 742	Cadiz, Inc.	207 922	0,01
13 992	Carriage Services, Inc.	536 453	0,02
61 145	Casella Waste Systems, Inc.	5 929 231	0,19
11 376	Cass Information Systems, Inc.	583 816	0,02
48 063	CBIZ, Inc.	1 541 861	0,05
50 862	CECO Environmental Corp.	4 615 218	0,15
65 145	Chaince Digital Holdings, Inc.	284 684	0,01
16 684	Cimpress PLC	1 696 763	0,05
341 977	Clarivate PLC	738 670	0,02
95 295	CoreCivic, Inc.	2 895 062	0,09
215 057	Coursera, Inc.	1 212 921	0,04
32 943	Covista, Inc.	4 106 674	0,13
7 793	CPI Card Group, Inc.	161 939	0,00
6 198	CRA International, Inc.	881 975	0,03
29 734	Cross Country Healthcare, Inc.	392 786	0,01
59 865	Custom Truck One Source, Inc.	707 006	0,02
43 860	Deluxe Corp.	1 047 377	0,03
10 506	Distribution Solutions Group, Inc.	287 339	0,01
88 952	Dlocal Ltd.	1 155 931	0,04
59 507	Driven Brands Holdings, Inc.	829 528	0,03
14 097	Emerald Holding, Inc.	71 049	0,00
51 361	Energy Recovery, Inc.	463 276	0,01
24 399	Ennis, Inc.	518 479	0,02
25 680	Enviri Corp.	563 676	0,02
61 026	EVERTEC, Inc.	1 695 302	0,05
78 410	First Advantage Corp.	1 415 301	0,04
117 335	Flywire Corp.	2 061 576	0,07
9 201	Franklin Covey Co.	225 701	0,01
122 522	GEO Group, Inc.	3 620 525	0,12
173 170	GPGI, Inc.	2 744 745	0,09
3 059	Graham Holdings Co.	3 491 604	0,11
53 675	Green Dot Corp.	725 149	0,02
19 119	Hackett Group, Inc.	205 912	0,01
67 909	Healthcare Services Group, Inc.	1 667 845	0,05
32 081	Herc Holdings, Inc.	4 598 491	0,15

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
125 633	Hertz Global Holdings, Inc.	284 559	0,01
5 438	HireQuest, Inc.	68 301	0,00
69 198	HNI Corp.	2 796 291	0,09
16 209	Huron Consulting Group, Inc.	1 461 403	0,05
22 766	I3 Verticals, Inc.	486 282	0,02
17 869	ICF International, Inc.	1 301 935	0,04
34 357	Information Services Group, Inc.	141 207	0,00
36 096	Insperity, Inc.	1 491 126	0,05
57 133	Interface, Inc.	2 047 647	0,07
38 582	John Wiley & Sons, Inc.	1 871 613	0,06
28 158	Kelly Services, Inc.	345 780	0,01
16 665	Kforce, Inc.	781 922	0,02
30 185	KinderCare Learning Cos., Inc.	128 286	0,00
50 479	Korn Ferry	3 360 892	0,11
117 019	Laureate Education, Inc.	4 250 130	0,14
115 419	Legalzoom.com, Inc.	707 518	0,02
56 203	Legence Corp.	4 790 182	0,15
25 647	Lifecore Biomedical, Inc.	134 647	0,00
29 505	Lincoln Educational Services Corp.	1 472 300	0,05
59 814	LiveRamp Holdings, Inc.	2 251 399	0,07
45 800	ManpowerGroup, Inc.	1 546 666	0,05
335 388	Marqeta, Inc.	1 361 675	0,04
29 561	Matthews International Corp.	795 782	0,03
22 425	Monro, Inc.	383 692	0,01
11 548	NRC Health	249 090	0,01
33 487	Onterris, Inc.	676 772	0,02
58 165	Paymentus Holdings, Inc.	1 405 266	0,04
258 499	Payoneer Global, Inc.	1 840 513	0,06
27 240	Paysafe Ltd.	203 483	0,01
62 185	Perdoceo Education Corp.	1 989 920	0,06
15 070	Perma-Fix Environmental Services, Inc.	215 350	0,01
33 548	Priority Technology Holdings, Inc.	223 765	0,01
38 705	PROG Holdings, Inc.	1 804 040	0,06
64 595	Progyny, Inc.	1 862 274	0,06
19 447	Pure Cycle Corp.	208 277	0,01
142 562	PureCycle Technologies, Inc.	1 156 178	0,04
20 543	Pursuit Attractions & Hospitality, Inc.	1 149 792	0,04
29 338	Quad/Graphics, Inc.	247 319	0,01
5 124	RCM Technologies, Inc.	144 651	0,00
181 741	Remitly Global, Inc.	4 072 816	0,13
62 176	Repay Holdings Corp.	261 139	0,01
15 679	Sezzle, Inc.	2 690 987	0,09
29 153	Spire Global, Inc.	542 246	0,02
222 091	StoneCo Ltd.	2 407 466	0,08
21 592	Strategic Education, Inc.	1 654 379	0,05
40 464	Stride, Inc.	3 489 615	0,11
39 736	Target Hospitality Corp.	809 025	0,03
177 117	TIC Solutions, Inc.	1 432 877	0,05
9 160	Transcat, Inc.	849 773	0,03
27 225	TriNet Group, Inc.	1 347 365	0,04
28 019	TrueBlue, Inc.	195 292	0,01
46 871	Universal Technical Institute, Inc.	2 004 673	0,06
53 975	Upbound Group, Inc.	1 145 350	0,04
150 213	Verra Mobility Corp.	638 405	0,02
90 870	Vestis Corp.	1 319 432	0,04
14 313	Willdan Group, Inc.	1 132 158	0,04
64 203	ZipRecruiter, Inc.	240 761	0,01
		141 938 922	**4,56**

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
31 559	1-800-Flowers.com, Inc.	109 825	0,00
23 360	1stdibs.com, Inc.	114 464	0,00
141 873	3D Systems Corp.	428 456	0,01
27 238	Angi, Inc.	162 066	0,01
57 289	Backblaze, Inc.	908 604	0,03
72 969	Bed Bath & Beyond, Inc.	422 491	0,01
98 994	Bumble, Inc.	316 781	0,01
72 049	Cargurus, Inc.	2 456 150	0,08
44 445	Cars.com, Inc.	486 228	0,02
48 163	Cogent Communications Holdings, Inc.	668 502	0,02
120 848	Conduent, Inc.	176 438	0,01
44 395	Corsair Gaming, Inc.	429 300	0,01
48 108	Crane NXT Co.	2 461 205	0,08
18 056	Crexendo, Inc.	134 878	0,00
48 821	Cricut, Inc.	214 324	0,01
21 929	Diebold Nixdorf, Inc.	1 864 404	0,06
355 781	D-Wave Quantum, Inc.	8 535 186	0,27
168 193	DXC Technology Co.	1 488 508	0,05
62 538	Entravision Communications Corp.	815 496	0,03
25 915	ePlus, Inc.	2 156 905	0,07
39 757	Everforth, Inc.	710 458	0,02
27 637	EverQuote, Inc.	657 484	0,02
19 020	Everspin Technologies, Inc.	459 904	0,01
92 957	Figs, Inc.	950 950	0,03
60 613	Forward Industries, Inc.	255 787	0,01
28 173	fuboTV, Inc.	259 192	0,01
42 193	Globant SA	1 221 065	0,04
59 542	Grid Dynamics Holdings, Inc.	338 199	0,01
23 008	Grindr, Inc.	330 625	0,01
22 230	Groupon, Inc.	534 854	0,02
23 352	HealthStream, Inc.	636 342	0,02
208 240	Hims & Hers Health, Inc.	7 219 681	0,23
114 951	Infleqtion, Inc.	1 531 147	0,05
27 547	Insight Enterprises, Inc.	3 355 225	0,11
9 629	Lands' End, Inc.	100 912	0,00
33 482	LifeMD, Inc.	138 281	0,00
23 338	Liquidity Services, Inc.	912 983	0,03
138 092	Magnite, Inc.	2 620 986	0,08
52 662	Maximus, Inc.	2 831 109	0,09
32 642	MediaAlpha, Inc.	410 310	0,01
41 957	Mitek Systems, Inc.	844 594	0,03
70 799	NCR Atleos Corp.	3 073 385	0,10
137 887	NCR Voyix Corp.	1 126 537	0,04
68 304	NetScout Systems, Inc.	2 974 639	0,10
46 975	Newsmax, Inc.	388 953	0,01
237 251	Nextdoor Holdings, Inc.	538 560	0,02
99 158	NextNav, Inc.	1 767 987	0,06
21 946	One Stop Systems, Inc.	398 978	0,01
36 432	OneSpan, Inc.	522 799	0,02
102 099	Open Lending Corp.	317 528	0,01
900 946	Opendoor Technologies, Inc.	4 162 371	0,13
40 994	PAR Technology Corp.	714 115	0,02
31 597	Pattern Group, Inc.	795 928	0,03
5 218	Phoenix Education Partners, Inc.	171 411	0,01
60 808	Q2 Holdings, Inc.	2 924 865	0,09
34 805	Qualys, Inc.	4 785 339	0,15
53 980	QuinStreet, Inc.	790 807	0,03
65 219	Rapid7, Inc.	528 274	0,02
110 113	RealReal, Inc.	1 298 232	0,04
41 182	Revolve Group, Inc.	942 656	0,03
15 351	RideNow Group, Inc.	102 238	0,00

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
323 227	Rigetti Computing, Inc.	6 244 746	0,20
48 630	Rimini Street, Inc.	207 164	0,01
110 411	RUM Group, Inc.	700 006	0,02
70 089	Serve Robotics, Inc.	461 186	0,01
4 188	SharonAI Holdings, Inc.	354 556	0,01
24 799	Shutterstock, Inc.	345 946	0,01
104 930	Sprinklr, Inc.	541 439	0,02
114 938	Stitch Fix, Inc.	472 395	0,02
66 698	Strata Critical Medical, Inc.	351 498	0,01
213 577	Stubhub Holdings, Inc.	2 748 736	0,09
54 678	Telos Corp.	251 519	0,01
109 977	Tenable Holdings, Inc.	4 055 952	0,13
111 650	TripAdvisor, Inc.	1 530 721	0,05
159 458	Trump Media & Technology Group Corp.	1 234 205	0,04
6 385	Tucows, Inc.	86 006	0,00
62 697	Unisys Corp.	229 471	0,01
117 712	Upwork, Inc.	984 072	0,03
28 699	V2X, Inc.	2 139 797	0,07
109 316	Varonis Systems, Inc.	4 586 899	0,15
16 145	Velo3D, Inc.	283 345	0,01
67 882	Vuzix Corp.	196 858	0,01
52 337	Yelp, Inc.	1 283 303	0,04
34 075	Ziff Davis, Inc.	1 784 508	0,06
		110 070 229	**3,54**
Construction et ingénierie			
28 447	908 Devices, Inc.	247 489	0,01
47 751	Arcosa, Inc.	6 937 743	0,22
24 342	Beazer Homes USA, Inc.	682 793	0,02
14 182	Bowman Consulting Group Ltd.	414 114	0,01
16 671	Cardinal Infrastructure Group, Inc.	1 570 408	0,05
7 524	Cavco Industries, Inc.	4 622 595	0,15
84 678	Centuri Holdings, Inc.	2 560 663	0,08
24 895	Century Communities, Inc.	1 783 976	0,06
53 315	Champion Homes, Inc.	4 698 118	0,15
3 513	Comstock Holding Cos., Inc.	56 173	0,00
20 417	Concrete Pumping Holdings, Inc.	246 025	0,01
46 264	Construction Partners, Inc.	5 494 775	0,18
26 171	Dream Finders Homes, Inc.	451 711	0,01
13 690	Energy Services of America Corp.	264 765	0,01
47 145	Exponent, Inc.	2 770 240	0,09
138 456	Fluor Corp.	7 253 710	0,23
19 308	Forestar Group, Inc.	611 098	0,02
68 530	Frontdoor, Inc.	5 317 243	0,17
43 030	Granite Construction, Inc.	6 802 182	0,22
29 529	Green Brick Partners, Inc.	2 363 501	0,07
4 652	Hovnanian Enterprises, Inc.	662 491	0,02
5 431	INNOVATE Corp.	101 397	0,00
22 840	Installed Building Products, Inc.	5 249 546	0,17
58 693	KB Home	3 673 595	0,12
50 601	Latham Group, Inc.	327 388	0,01
23 044	LCI Industries	2 439 899	0,08
20 378	LGI Homes, Inc.	1 297 671	0,04
10 914	Limbach Holdings, Inc.	840 378	0,03
24 604	M/I Homes, Inc.	3 956 077	0,13
63 846	Meritage Homes Corp.	5 353 487	0,17
17 296	Mistras Group, Inc.	302 161	0,01
15 098	MYR Group, Inc.	7 555 039	0,24
35 949	Orion Group Holdings, Inc.	604 662	0,02
7 263	Perma-Pipe International Holdings, Inc.	197 772	0,01

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
91 859	Taylor Morrison Home Corp.	6 589 965	0,21
22 113	TSS, Inc.	271 990	0,01
43 877	Tutor Perini Corp.	3 640 475	0,12
27 281	Winnebago Industries, Inc.	852 258	0,03
		99 065 573	**3,18**
Emballages et conditionnement			
135 316	Ardagh Metal Packaging SA	641 398	0,02
15 473	Clearwater Paper Corp.	242 617	0,01
23 946	Greif, Inc. Catégorie d'Actions A	1 783 737	0,06
4 689	Greif, Inc. Catégorie d'Actions B	438 609	0,01
8 449	Karat Packaging, Inc.	282 704	0,01
152 084	O-I Glass, Inc.	1 464 569	0,04
43 814	Ranpak Holdings Corp.	320 280	0,01
26 838	TriMas Corp.	1 208 515	0,04
		6 382 429	**0,20**
Distribution et vente en gros			
4 170	EVI Industries, Inc.	61 633	0,00
35 129	G-III Apparel Group Ltd.	1 184 198	0,04
14 619	Global Industrial Co.	489 152	0,02
19 505	Gold.com, Inc.	811 603	0,03
34 490	Hudson Technologies, Inc.	197 973	0,01
102 165	OPENLANE, Inc.	4 213 285	0,14
131 612	Resideo Technologies, Inc.	4 093 133	0,13
58 970	Rush Enterprises, Inc. Catégorie d'Actions A	4 303 925	0,14
9 177	Rush Enterprises, Inc. Catégorie d'Actions B	702 040	0,02
21 077	ScanSource, Inc.	1 097 901	0,03
102 795	ThredUp, Inc.	704 146	0,02
21 589	Titan Machinery, Inc.	455 960	0,01
27 081	VSE Corp.	6 188 008	0,20
		24 502 957	**0,79**
Services financiers diversifiés			
27 685	Acadian Asset Management, Inc.	1 980 031	0,06
49 030	AlTi Global, Inc.	176 998	0,01
61 666	Artisan Partners Asset Management, Inc.	2 129 327	0,07
5 013	Atlanticus Holdings Corp.	512 579	0,02
28 831	Bakkt, Inc.	225 170	0,01
7 801	Better Home & Finance Holding Co.	214 528	0,01
360 878	BGC Group, Inc.	3 857 786	0,12
314 373	Bit Digital, Inc.	565 871	0,02
126 836	Bitdeer Technologies Group	2 012 887	0,06
22 624	BRC Group Holdings, Inc.	181 897	0,01
39 091	Bread Financial Holdings, Inc.	4 235 510	0,14
68 391	Brookfield Business Corp.	2 041 471	0,07
199 768	Burford Capital Ltd.	819 049	0,03
39 020	Cannae Holdings, Inc.	561 888	0,02
18 447	Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	197 752	0,01
327 054	Cipher Digital, Inc.	8 012 823	0,26
242 089	Cleanspark, Inc.	3 522 395	0,11
27 800	Cohen & Steers, Inc.	2 116 692	0,07
25 988	Columbia Financial, Inc.	551 465	0,02
66 546	Compass Diversified Holdings	709 380	0,02
11 960	Consumer Portfolio Services, Inc.	114 756	0,00
302 405	Core Scientific, Inc.	7 738 544	0,25
9 826	Dave, Inc.	3 661 069	0,12
27 090	Enact Holdings, Inc.	1 238 284	0,04
20 506	Encore Capital Group, Inc.	1 913 005	0,06
23 295	Enova International, Inc.	5 607 805	0,18

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
9 217	Federal Agricultural Mortgage Corp.	1 836 672	0,06
3 860	Finance of America Cos., Inc.	106 227	0,00
8 046	First Western Financial, Inc.	258 357	0,01
107 623	FTAI Infrastructure, Inc.	499 371	0,02
57 849	GCM Grosvenor, Inc.	711 543	0,02
123 407	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	4 819 043	0,15
109 622	Happen, Inc.	2 273 560	0,07
99 535	Hut 8 Corp.	11 490 818	0,37
122 779	Hyperliquid Strategies, Inc.	966 271	0,03
61 383	Innventure, Inc.	311 212	0,01
26 212	International Money Express, Inc.	378 763	0,01
22 072	Jefferson Capital, Inc.	429 742	0,01
11 099	LendingTree, Inc.	491 575	0,02
87 357	loanDepot, Inc.	109 196	0,00
370 906	MARA Holdings, Inc.	5 151 884	0,16
59 541	Marex Group PLC	3 629 024	0,12
18 945	Medallion Financial Corp.	193 429	0,01
73 214	Miami International Holdings, Inc.	2 720 632	0,09
72 216	Moelis & Co.	4 724 371	0,15
63 773	Navient Corp.	542 708	0,02
14 615	Nelnet, Inc.	1 948 618	0,06
35 417	NerdWallet, Inc.	327 607	0,01
25 258	NewtekOne, Inc.	374 071	0,01
6 731	Onity Group, Inc.	267 557	0,01
35 961	Oportun Financial Corp.	205 337	0,01
24 123	OppFi, Inc.	239 541	0,01
161 217	Pagseguro Digital Ltd.	1 459 014	0,05
63 805	Patria Investments Ltd.	700 579	0,02
43 467	Paysign, Inc.	355 995	0,01
28 713	PennyMac Financial Services, Inc.	2 500 902	0,08
68 633	Perella Weinberg Partners	1 095 383	0,03
67 643	Piper Sandler Cos.	4 893 295	0,16
23 563	PJT Partners, Inc.	3 556 599	0,11
37 449	PRA Group, Inc.	711 157	0,02
130 817	Radian Group, Inc.	4 927 876	0,16
8 558	Regional Management Corp.	352 590	0,01
3 697	Resolute Holdings Management, Inc.	534 328	0,02
59 010	Ridgepost Capital, Inc.	464 409	0,01
343 892	Riot Platforms, Inc.	9 415 763	0,30
12 016	Security National Financial Corp.	116 435	0,00
6 729	Silvercrest Asset Management Group, Inc.	68 030	0,00
74 321	StepStone Group, Inc.	3 073 917	0,10
70 142	StoneX Group, Inc.	8 311 827	0,27
62 063	Strive, Inc.	677 107	0,02
81 832	Upstart Holdings, Inc.	2 899 308	0,09
12 072	Velocity Financial, Inc.	222 849	0,01
41 170	Victory Capital Holdings, Inc.	3 460 750	0,11
6 268	Virtus Investment Partners, Inc.	899 458	0,03
35 794	Wealthfront Corp.	319 998	0,01
321 497	Webull Corp.	2 096 161	0,07
7 736	Westwood Holdings Group, Inc.	148 222	0,00
130 387	WisdomTree, Inc.	2 208 756	0,07
2 241	World Acceptance Corp.	501 603	0,02
42 889	Z Squared, Inc.	453 766	0,01
		156 332 168	**5,02**
Télécommunications diversifiées			
69 394	A10 Networks, Inc.	2 592 560	0,08
71 794	ADTRAN Holdings, Inc.	997 937	0,03
11 224	Anterix, Inc.	1 155 399	0,04

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
9 897	ATN International, Inc.	262 171	0,01
10 126	Aviat Networks, Inc.	224 797	0,01
2 732	BK Technologies Corp.	234 897	0,01
32 716	BlackSky Technology, Inc.	913 431	0,03
57 890	Calix, Inc.	2 160 455	0,07
11 060	Clearfield, Inc.	440 077	0,01
171 160	DigitalBridge Group, Inc.	2 700 905	0,09
124 258	Extreme Networks, Inc.	4 022 231	0,13
6 653	Frequency Electronics, Inc.	441 427	0,01
78 387	Gogo, Inc.	243 000	0,01
108 480	Harmonic, Inc.	1 771 478	0,06
16 218	IDT Corp.	943 239	0,03
10 559	Inseego Corp.	109 074	0,00
25 183	InterDigital, Inc.	7 130 063	0,23
564 675	Keel Infrastructure Corp.	3 241 234	0,10
5 656	KORE Group Holdings, Inc.	52 205	0,00
12 177	KVH Industries, Inc.	120 674	0,00
34 703	Lantronix, Inc.	204 054	0,01
3 319	Liberty Capital Corp. Catégorie d'Actions A	72 686	0,00
32 782	Liberty Capital Corp. Catégorie d'Actions C	706 780	0,02
54 079	LightPath Technologies, Inc.	884 192	0,03
937 303	Lumen Technologies, Inc.	7 198 487	0,23
25 926	NETGEAR, Inc.	605 372	0,02
466 877	Ondas, Inc.	3 847 066	0,12
25 123	Ooma, Inc.	482 864	0,02
125 205	Powerfleet, Inc. NJ	479 535	0,02
2 466	Preformed Line Products Co.	1 012 441	0,03
8 196	RF Industries Ltd.	173 837	0,01
82 038	Ribbon Communications, Inc.	191 969	0,01
93 149	Satellogic, Inc.	532 812	0,02
49 244	Shenandoah Telecommunications Co.	742 599	0,02
80 517	Sidus Space, Inc.	226 253	0,01
20 100	Spok Holdings, Inc.	205 824	0,01
95 923	Telephone & Data Systems, Inc.	3 550 110	0,11
167 057	Uniti Group, Inc.	1 916 144	0,06
122 397	Viasat, Inc.	10 992 475	0,35
212 865	Vistance Networks, Inc.	2 720 415	0,09
		66 503 169	**2,14**
Services publics d'électricité			
32 059	Ameresco, Inc.	884 828	0,03
80 272	Avista Corp.	3 283 927	0,11
74 397	Black Hills Corp.	5 535 137	0,18
20 639	Genie Energy Ltd.	298 234	0,01
172	Gtx, Inc.	-	0,00
162 306	Hawaiian Electric Industries, Inc.	2 196 000	0,07
35 991	MGE Energy, Inc.	2 934 706	0,09
59 967	Northwestern Energy Group, Inc.	4 294 837	0,14
60 583	Ormat Technologies, Inc.	6 597 489	0,21
37 400	Otter Tail Corp.	3 365 252	0,11
114 006	Portland General Electric Co.	5 908 931	0,19
99 723	TXNM Energy, Inc.	5 662 272	0,18
17 650	Unitil Corp.	929 978	0,03
		41 891 591	**1,35**
Équipements électriques			
46 066	American Superconductor Corp.	1 912 200	0,06
37 666	Belden, Inc.	4 516 530	0,15
23 583	ChargePoint Holdings, Inc.	139 375	0,00
60 967	Energizer Holdings, Inc.	1 307 132	0,04

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
5 234	Energous Corp.	125 878	0,00
35 872	EnerSys	8 387 591	0,27
2 277	Espey Mfg. & Electronics Corp.	153 356	0,01
10 458	Graham Corp.	1 294 596	0,04
18 530	Insteel Industries, Inc.	559 606	0,02
53 456	nLight, Inc.	3 721 607	0,12
34 711	Novanta, Inc.	5 631 513	0,18
139 651	Pitney Bowes, Inc.	2 446 685	0,08
119 217	Xerox Holdings Corp.	373 149	0,01
		30 569 218	**0,98**
Produits électroniques			
14 565	Allient, Inc.	1 499 175	0,05
32 756	Atkore, Inc.	2 490 766	0,08
79 837	Atmus Filtration Technologies, Inc.	4 070 889	0,13
28 499	Badger Meter, Inc.	4 228 682	0,14
1 658	Bel Fuse, Inc. Catégorie d'Actions A	482 859	0,01
11 696	Bel Fuse, Inc. Catégorie d'Actions B	3 895 236	0,12
34 495	Benchmark Electronics, Inc.	3 403 622	0,11
27 948	CTS Corp.	1 821 930	0,06
193 920	Enovix Corp.	1 177 094	0,04
25 524	ESCO Technologies, Inc.	8 934 421	0,29
160 509	Evolv Technologies Holdings, Inc.	930 952	0,03
131 438	GoPro, Inc.	102 259	0,00
42 696	Itron, Inc.	3 694 485	0,12
23 566	Kimball Electronics, Inc.	603 290	0,02
82 232	Knowles Corp.	3 410 983	0,11
161 164	Kopin Corp.	722 015	0,02
5 281	Mesa Laboratories, Inc.	525 724	0,02
231 690	Mirion Technologies, Inc.	4 154 202	0,13
4 040	M-Tron Industries, Inc.	400 566	0,01
34 079	Napco Security Technologies, Inc.	1 294 320	0,04
4 805	NVE Corp.	502 363	0,02
15 337	OSI Systems, Inc.	3 354 202	0,11
26 108	Plexus Corp.	7 849 892	0,25
102 432	Soluna Holdings, Inc.	138 283	0,00
27 413	Stoneridge, Inc.	200 663	0,01
14 468	Turtle Beach Corp.	180 127	0,01
118 908	Vishay Intertechnology, Inc.	6 394 872	0,21
		66 463 872	**2,14**
Équipement et services énergétiques			
63 366	Aemetis, Inc.	103 920	0,00
72 163	Alto Ingredients, Inc.	411 329	0,01
150 922	Array Technologies, Inc.	1 118 332	0,04
113 758	ASP Isotopes, Inc.	707 575	0,02
47 787	Canadian Solar, Inc.	765 548	0,03
72 068	Comstock, Inc.	299 803	0,01
135 413	Energy Vault Holdings, Inc.	637 795	0,02
336 751	Eos Energy Enterprises, Inc.	1 980 096	0,06
85 549	Fluence Energy, Inc.	1 700 714	0,06
53 029	FuelCell Energy, Inc.	1 909 574	0,06
25 397	FutureFuel Corp.	114 795	0,01
231 257	Gevo, Inc.	346 886	0,01
67 833	Green Plains, Inc.	1 043 272	0,03
48 470	Montauk Renewables, Inc.	75 613	0,00
21 222	OPAL Fuels, Inc.	46 688	0,00
1 309 079	Plug Power, Inc.	3 547 604	0,12
28 694	REX American Resources Corp.	1 295 534	0,04
166 666	Shoals Technologies Group, Inc.	1 649 993	0,05

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques (suite)			
223 539	Sunrun, Inc.	2 990 952	0,10
175 147	T1 Energy, Inc.	1 660 394	0,05
37 877	Tigo Energy, Inc.	88 253	0,00
7 917	Toyo Co. Ltd.	55 023	0,00
		22 549 693	**0,72**
Produits alimentaires			
77 293	B&G Foods, Inc.	307 626	0,01
41 846	Cal-Maine Foods, Inc.	3 371 114	0,11
35 613	Chefs' Warehouse, Inc.	3 422 409	0,11
186 746	Flowers Foods, Inc.	1 475 293	0,05
92 544	Grocery Outlet Holding Corp.	923 589	0,03
14 600	Ingles Markets, Inc.	1 293 268	0,04
14 869	J&J Snack Foods Corp.	1 092 128	0,03
7 964	John B Sanfilippo & Son, Inc.	684 824	0,02
78 599	Krispy Kreme, Inc.	277 455	0,01
5 558	Lifeway Foods, Inc.	165 851	0,01
35 629	Mama's Creations, Inc.	635 978	0,02
19 076	Marzetti Co.	2 177 716	0,07
55 991	Mission Produce, Inc.	660 134	0,02
2 864	Nathan's Famous, Inc.	290 982	0,01
12 836	Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	398 173	0,01
12 707	Once Upon a Farm PBC	260 239	0,01
4 424	Seneca Foods Corp.	769 511	0,02
79 849	Simply Good Foods Co.	1 060 395	0,03
58 424	United Natural Foods, Inc.	2 668 224	0,09
72 198	Utz Brands, Inc.	555 925	0,02
9 169	Village Super Market, Inc.	386 748	0,01
11 897	Weis Markets, Inc.	931 654	0,03
		23 809 236	**0,76**
Produits forestiers			
32 986	Magnera Corp.	387 586	0,01
33 109	Sylvamo Corp.	1 251 520	0,04
		1 639 106	**0,05**
Services publics de gaz			
120 786	Brookfield Infrastructure Corp.	4 650 261	0,15
23 234	Chesapeake Utilities Corp.	2 845 700	0,09
98 477	New Jersey Resources Corp.	5 518 651	0,18
41 955	Northwest Natural Holding Co.	2 058 312	0,07
61 036	ONE Gas, Inc.	4 704 045	0,15
8 338	RGC Resources, Inc.	199 278	0,01
71 229	Southwest Gas Holdings, Inc.	6 316 588	0,20
56 706	Spire, Inc.	4 428 172	0,14
		30 721 007	**0,99**
Équipements et fournitures de soins de santé			
114 082	10X Genomics, Inc.	4 373 904	0,14
147 467	Adaptive Biotechnologies Corp.	3 163 167	0,10
12 991	Alamar Biosciences, Inc.	351 926	0,01
121 294	Alphatec Holdings, Inc.	1 049 193	0,03
36 381	AngioDynamics, Inc.	473 317	0,02
79 882	Anteris Technologies Global Corp.	786 838	0,03
44 654	Artivion, Inc.	1 003 375	0,03
48 765	AtriCure, Inc.	1 364 445	0,04
44 604	Avanos Medical, Inc.	1 109 748	0,04
50 329	Axogen, Inc.	2 324 696	0,07
41 071	Azenta, Inc.	1 048 132	0,03
39 787	Beta Bionics, Inc.	623 462	0,02

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
41 685	BioLife Solutions, Inc.	1 177 184	0,04
47 066	Bioventus, Inc.	444 303	0,01
205 640	Butterfly Network, Inc.	1 731 489	0,06
34 068	CapsoVision, Inc.	258 235	0,01
50 102	CareDx, Inc.	1 427 907	0,05
29 246	Castle Biosciences, Inc.	697 517	0,02
25 398	Ceribell, Inc.	493 991	0,02
194 308	Cerus Corp.	567 379	0,02
27 540	ClearPoint Neuro, Inc.	491 314	0,02
30 112	CONMED Corp.	985 566	0,03
11 943	CVRx, Inc.	61 387	0,00
29 173	Delcath Systems, Inc.	367 288	0,01
199 970	Dentsply Sirona, Inc.	2 121 682	0,07
6 534	Electromed, Inc.	276 388	0,01
51 515	Embecta Corp.	167 939	0,01
56 884	Enovis Corp.	1 177 499	0,04
25 908	Establishment Labs Holdings, Inc.	2 223 165	0,07
55 556	Glaukos Corp.	7 764 507	0,25
45 117	Haemonetics Corp.	3 383 775	0,11
76 475	Hyperfine, Inc.	103 241	0,00
23 635	ICU Medical, Inc.	3 464 891	0,11
18 842	InfuSystem Holdings, Inc.	181 825	0,01
24 184	Inogen, Inc.	155 987	0,00
28 366	Inspire Medical Systems, Inc.	1 265 407	0,04
32 822	Integer Holdings Corp.	3 067 216	0,10
66 890	Integra LifeSciences Holdings Corp.	1 201 344	0,04
8 304	iRadimed Corp.	793 530	0,03
31 672	IRhythm Holdings, Inc.	3 767 384	0,12
26 150	Kestra Medical Technologies Ltd.	665 256	0,02
43 072	KORU Medical Systems, Inc.	180 902	0,01
62 967	Lantheus Holdings, Inc.	6 985 559	0,22
21 368	LeMaitre Vascular, Inc.	2 050 473	0,07
53 755	LivaNova PLC	4 420 274	0,14
145 257	Lucid Diagnostics, Inc.	155 425	0,00
57 218	Merit Medical Systems, Inc.	3 967 496	0,13
118 351	MiMedx Group, Inc.	455 651	0,01
28 108	MiniMed Group, Inc.	420 215	0,01
48 580	Nautilus Biotechnology, Inc.	90 845	0,00
216 521	Neogen Corp.	1 946 524	0,06
25 895	NeuroPace, Inc.	411 472	0,01
104 493	Novocure Ltd.	1 583 069	0,05
2 414	OmniAb, Inc. - USD12.5 Vesting	-	0,00
2 414	OmniAb, Inc. - USD15.0 Vesting	-	0,00
94 962	OmniAb, Inc. - Droits de vote	233 607	0,01
44 611	Omnicell, Inc.	1 852 249	0,06
68 578	OraSure Technologies, Inc.	305 858	0,01
38 938	Orchestra BioMed Holdings, Inc.	168 017	0,01
39 494	Orthofix Medical, Inc.	360 975	0,01
15 713	OrthoPediatrics Corp.	300 590	0,01
262 712	Pacific Biosciences of California, Inc.	441 356	0,01
54 883	Procept Biorobotics Corp.	1 239 258	0,04
18 129	Pulse Biosciences, Inc.	502 717	0,02
36 724	Quanterix Corp.	158 648	0,01
67 361	QuidelOrtho Corp.	1 179 828	0,04
36 067	RxSight, Inc.	173 843	0,01
4 047	Sanara Medtech, Inc.	95 469	0,00
9 662	Shoulder Innovations, Inc.	195 945	0,01
42 958	SI-BONE, Inc.	701 075	0,02
33 022	STAAR Surgical Co.	947 401	0,03
66 606	Stereotaxis, Inc.	114 562	0,00
22 352	Tactile Systems Technology, Inc.	665 643	0,02

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
68 254	Tandem Diabetes Care, Inc.	1 029 953	0,03
32 828	TransMedics Group, Inc.	2 180 436	0,07
59 854	Twist Bioscience Corp.	6 157 779	0,20
7 459	UFP Technologies, Inc.	1 977 605	0,06
2 960	Utah Medical Products, Inc.	204 181	0,01
41 379	Varex Imaging Corp.	431 583	0,01
		102 443 282	**3,29**
Fournisseurs et services de soins de santé			
89 089	Acadia Healthcare Co., Inc.	2 630 798	0,08
18 232	Addus HomeCare Corp.	1 831 769	0,06
12 176	agilon health, Inc.	1 305 024	0,04
23 016	Ardent Health, Inc.	226 477	0,01
44 560	Astrana Health, Inc.	2 068 030	0,07
76 376	Aveanna Healthcare Holdings, Inc.	654 542	0,02
157 112	BrightSpring Health Services, Inc.	10 956 991	0,35
229 341	Brookdale Senior Living, Inc.	3 690 097	0,12
402 163	Clover Health Investments Corp.	2 107 334	0,07
126 839	Community Health Systems, Inc.	423 642	0,01
112 771	Concentra Group Holdings Parent, Inc.	3 354 937	0,11
28 856	CorVel Corp.	1 804 077	0,06
94 346	Fortrea Holdings, Inc.	1 641 620	0,05
18 374	Fulgent Genetics, Inc.	377 034	0,01
19 550	GeneDx Holdings Corp.	1 342 108	0,04
46 535	Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	461 162	0,02
81 757	HealthEquity, Inc.	7 384 292	0,24
21 460	Innovage Holding Corp.	254 301	0,01
187 099	LifeStance Health Group, Inc.	2 003 830	0,06
18 526	Lumexa Imaging Holdings, Inc.	208 973	0,01
12 433	National HealthCare Corp.	2 627 839	0,08
74 803	Oncology Institute, Inc.	406 180	0,01
381 216	OPKO Health, Inc.	571 824	0,02
232 274	Oscar Health, Inc.	6 624 455	0,21
45 474	PACS Group, Inc.	1 939 011	0,06
81 394	Pediatrix Medical Group, Inc.	2 061 710	0,07
33 328	Pennant Group, Inc.	1 231 470	0,04
66 272	Personalis, Inc.	888 045	0,03
68 434	RadNet, Inc.	4 220 325	0,14
18 807	SBC Medical Group Holdings, Inc.	57 926	0,00
28 148	Sonida Senior Living, Inc.	1 148 438	0,04
78 092	Surgery Partners, Inc.	1 311 946	0,04
177 949	Teladoc Health, Inc.	1 509 008	0,05
14 801	U.S. Physical Therapy, Inc.	1 016 533	0,03
33 276	Viemed Healthcare, Inc.	379 346	0,01
		70 721 094	**2,27**
Hôtels, restaurants et loisirs			
50 812	Accel Entertainment, Inc.	640 739	0,02
609 040	AMC Entertainment Holdings, Inc.	1 157 176	0,04
6 846	Atlanta Braves Holdings, Inc. Catégorie d'Actions A	385 498	0,01
47 602	Atlanta Braves Holdings, Inc. Catégorie d'Actions C	2 470 544	0,08
10 050	Bally's Corp.	137 786	0,00
97 635	Brightstar Lottery PLC	1 046 647	0,03
101 895	Cinemark Holdings, Inc.	3 233 128	0,10
27 366	Falcon's Beyond Global, Inc.	490 399	0,02
232 869	Genius Sports Ltd.	1 411 186	0,05
54 254	Hilton Grand Vacations, Inc.	2 841 282	0,09
45 042	IMAX Corp.	1 795 374	0,06
190 250	Lionsgate Studios Corp.	2 912 728	0,09
38 158	Madison Square Garden Entertainment Corp.	3 086 601	0,10

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
22 155	Marcus Corp.	519 756	0,02
26 950	Marriott Vacations Worldwide Corp.	2 745 666	0,09
11 977	Monarch Casino & Resort, Inc.	1 576 293	0,05
123 675	Penn Entertainment, Inc.	2 641 698	0,08
6 611	RCI Hospitality Holdings, Inc.	180 613	0,01
46 014	Red Rock Resorts, Inc.	2 993 671	0,10
19 148	Reservoir Media, Inc.	189 374	0,01
97 076	Rush Street Interactive, Inc.	2 887 040	0,09
94 748	Six Flags Entertainment Corp.	2 018 132	0,06
11 851	Starz Entertainment Corp.	342 020	0,01
160 377	Super Group SGHC Ltd.	2 173 108	0,07
19 310	United Parks & Resorts, Inc.	921 859	0,03
46 932	Venu Holding Corp.	106 536	0,00
20 807	Webtoon Entertainment, Inc.	237 616	0,01
		41 142 470	**1,32**
Biens ménagers durables			
30 785	Cadre Holdings, Inc.	877 680	0,03
50 978	Enerpac Tool Group Corp.	1 828 071	0,06
36 636	Franklin Electric Co., Inc.	3 927 013	0,13
74 234	Kennametal, Inc.	2 601 902	0,08
11 961	Lifetime Brands, Inc.	102 027	0,00
26 341	Luxfer Holdings PLC	475 192	0,02
411 514	Newell Brands, Inc.	2 526 696	0,08
		12 338 581	**0,40**
Produits ménagers			
90 093	ACCO Brands Corp.	374 787	0,01
3 393	Acme United Corp.	161 914	0,01
41 016	Alliance Laundry Holdings, Inc.	1 087 744	0,04
51 502	Arhaus, Inc.	433 647	0,01
48 953	Central Garden & Pet Co. - Pas de droits de vote	1 897 908	0,06
8 116	Central Garden & Pet Co. - Droits de vote	359 863	0,01
38 876	Daktronics, Inc.	760 415	0,02
23 218	Ethan Allen Interiors, Inc.	518 690	0,02
3 143	Flexsteel Industries, Inc.	234 091	0,01
6 156	Hamilton Beach Brands Holding Co.	141 773	0,01
22 836	Helen of Troy Ltd.	663 842	0,02
133 563	Leggett & Platt, Inc.	1 564 023	0,05
13 941	Lovesac Co.	232 675	0,01
67 349	Millerknoll, Inc.	1 377 960	0,04
45 455	Quanex Building Products Corp.	846 372	0,03
118 786	Sonos, Inc.	1 607 175	0,05
22 261	Spectrum Brands Holdings, Inc.	1 908 881	0,06
13 102	WD-40 Co.	3 192 171	0,10
59 930	XMAX, Inc.	544 764	0,02
41 998	Xperi, Inc.	345 643	0,01
		18 254 338	**0,59**
Industrie			
8 184	Core Molding Technologies, Inc.	193 142	0,01
9 721	Elmet Group Co.	191 893	0,01
20 768	Enpro, Inc.	7 828 082	0,25
58 850	Federal Signal Corp.	7 561 637	0,24
14 519	FreightCar America, Inc.	141 415	0,00
16 552	GrafTech International Ltd.	97 822	0,00
51 187	JBT Marel Corp.	7 422 115	0,24
58 646	LSB Industries, Inc.	633 963	0,02
20 084	Materion Corp.	5 972 781	0,19
36 096	Myers Industries, Inc.	1 274 550	0,04

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
8 317	NLI Holdings, Inc.	49 486	0,00
97 962	Outdoor Holding Co.	223 353	0,01
18 086	Park Aerospace Corp.	690 162	0,02
33 350	Sight Sciences, Inc.	180 757	0,01
43 732	Smith & Wesson Brands, Inc.	657 729	0,02
13 586	Sturm Ruger & Co., Inc.	514 230	0,02
77 256	Trinity Industries, Inc.	2 671 513	0,09
		36 304 630	**1,17**
Assurances			
27 453	Abacus Global Management, Inc.	294 022	0,01
59 747	Accelerant Holdings	700 235	0,02
24 619	American Coastal Insurance Corp.	273 271	0,01
10 570	American Integrity Insurance Group, Inc.	199 033	0,01
18 510	AMERISAFE, Inc.	626 193	0,02
9 086	Ategrity Specialty Holdings LLC	218 427	0,01
93 766	Baldwin Insurance Group, Inc.	2 492 300	0,08
17 901	Bowhead Specialty Holdings, Inc.	535 777	0,02
39 092	Citizens, Inc.	224 388	0,01
89 807	CNO Financial Group, Inc.	4 578 361	0,15
16 026	Crawford & Co.	180 613	0,01
16 876	Donegal Group, Inc.	318 281	0,01
18 231	Employers Holdings, Inc.	920 301	0,03
87 357	Essent Group Ltd.	5 615 308	0,18
8 029	Exzeo Group, Inc.	135 449	0,00
34 787	F&G Annuities & Life, Inc.	924 986	0,03
369 188	Genworth Financial, Inc.	3 496 210	0,11
22 870	Goosehead Insurance, Inc.	1 109 195	0,04
25 705	Greenlight Capital Re Ltd.	415 907	0,01
45 468	Hamilton Insurance Group Ltd.	1 543 184	0,05
11 027	HCI Group, Inc.	1 932 482	0,06
24 207	Heritage Insurance Holdings, Inc.	631 319	0,02
17 750	Hippo Holdings, Inc.	501 615	0,02
39 824	Horace Mann Educators Corp.	2 056 910	0,07
1 429	Investors Title Co.	391 089	0,01
63 771	Jackson Financial, Inc.	6 529 513	0,21
36 527	James River Group Holdings, Inc.	160 719	0,00
58 346	Kemper Corp.	1 573 008	0,05
11 390	Kingstone Cos., Inc.	216 752	0,01
23 087	Kingsway Corp.	240 567	0,01
68 823	Lemonade, Inc.	4 476 936	0,14
43 698	MBIA, Inc.	284 911	0,01
26 106	Mercury General Corp.	2 783 422	0,09
37 250	Neptune Insurance Holdings, Inc.	1 173 375	0,04
6 612	NI Holdings, Inc.	103 874	0,00
73 538	NMI Holdings, Inc.	3 021 676	0,10
40 411	Octave Specialty Group, Inc.	252 165	0,01
25 426	Palomar Holdings, Inc.	3 213 592	0,10
42 955	Pelagos Insurance Capital Ltd.	1 045 954	0,03
44 993	Roadzen, Inc.	65 690	0,00
12 574	Root, Inc.	703 138	0,02
14 419	Safety Insurance Group, Inc.	1 079 406	0,03
58 330	Selective Insurance Group, Inc.	5 658 593	0,18
101 603	SiriusPoint Ltd.	2 438 472	0,08
40 148	Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	2 342 636	0,08
64 742	Slide Insurance Holdings, Inc.	1 254 052	0,04
29 938	Stewart Information Services Corp.	1 976 507	0,06
21 920	Tiptree, Inc.	392 806	0,01
32 592	Trupanion, Inc.	807 304	0,03
21 188	United Fire Group, Inc.	1 111 099	0,04

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
24 830	Universal Insurance Holdings, Inc.	1 026 969	0,03
		74 247 992	**2,39**
Équipements et produits de loisirs			
26 796	Acushnet Holdings Corp.	3 176 130	0,10
135 018	Callaway Golf Co.	2 536 988	0,08
8 299	Escalade, Inc.	155 855	0,01
41 501	Funko, Inc.	244 026	0,01
123 606	Global Business Travel Group I	1 160 660	0,04
100 781	Harley-Davidson, Inc.	2 465 103	0,08
8 089	JAKKS Pacific, Inc.	188 312	0,01
6 248	Johnson Outdoors, Inc.	287 658	0,01
140 118	Life Time Group Holdings, Inc.	5 722 419	0,18
48 858	Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	1 379 750	0,04
19 579	Malibu Boats, Inc.	537 052	0,02
17 976	MasterCraft Boat Holdings, Inc.	464 140	0,01
95 968	OneSpaWorld Holdings Ltd.	2 710 136	0,09
391 196	Peloton Interactive, Inc.	2 311 969	0,07
52 370	Polaris, Inc.	3 584 203	0,12
319 644	Sabre Corp.	668 056	0,02
50 227	Tron, Inc.	80 866	0,00
34 859	Xponential Fitness, Inc.	241 224	0,01
		27 914 547	**0,90**
Machines			
36 721	Aebi Schmidt Holding AG	460 849	0,01
10 343	Alamo Group, Inc.	1 701 320	0,05
28 309	Albany International Corp.	2 109 020	0,07
13 232	Argan, Inc.	10 566 414	0,34
22 730	Astec Industries, Inc.	1 390 849	0,04
131 016	Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.	1 847 326	0,06
67 466	Cactus, Inc.	3 456 283	0,11
26 106	Columbus McKinnon Corp.	394 984	0,01
15 531	CSW Industrials, Inc.	4 322 277	0,14
12 748	DXP Enterprises, Inc.	2 151 098	0,07
61 810	Eastman Kodak Co.	571 742	0,02
12 537	Gencor Industries, Inc.	187 052	0,01
20 896	Gorman-Rupp Co.	1 916 999	0,06
10 295	Hyster-Yale, Inc.	360 943	0,01
33 557	Ichor Holdings Ltd.	3 767 780	0,12
11 509	Kadant, Inc.	3 616 473	0,12
33 493	Lightbridge Corp.	294 403	0,01
10 186	Lindsay Corp.	1 261 027	0,04
34 607	Manitowoc Co., Inc.	480 691	0,02
150 421	Mueller Water Products, Inc.	3 885 374	0,12
42 517	NANO Nuclear Energy, Inc.	898 809	0,03
56 136	Net Power, Inc.	93 747	0,00
311 435	NuScale Power Corp.	3 123 693	0,10
35 365	Palladyne AI Corp.	215 019	0,01
8 459	Power Solutions International, Inc.	328 971	0,01
1 809	Pro-Dex, Inc.	105 917	0,00
182 806	Richtech Robotics, Inc.	385 721	0,01
3 160	Taylor Devices, Inc.	185 429	0,01
17 536	Tennant Co.	1 535 101	0,05
110 978	Terex Corp.	8 033 697	0,26
11 276	Twin Disc, Inc.	261 603	0,01
145 754	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	7 364 950	0,24
		67 275 561	**2,16**

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias			
3 817	Advantage Solutions, Inc.	165 047	0,01
28 397	AMC Global Media, Inc.	283 402	0,01
21 529	Boston Omaha Corp.	293 656	0,01
4 748	Cable One, Inc.	252 166	0,01
382 180	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	924 876	0,03
31 322	CuriosityStream, Inc.	83 316	0,00
54 997	EW Scripps Co.	152 342	0,01
86 746	Gray Media, Inc.	344 382	0,01
110 152	iHeartMedia, Inc.	472 552	0,02
6 443	Lee Enterprises, Inc.	57 729	0,00
30 045	Liberty Latin America Ltd. Catégorie d'Actions A	235 553	0,01
127 119	Liberty Latin America Ltd. Catégorie d'Actions C	990 257	0,03
45 828	MNTN, Inc.	421 618	0,01
65 186	National CineMedia, Inc.	247 707	0,01
29 614	Nexxen International Ltd.	267 414	0,01
260 448	Optimum Communications, Inc.	377 650	0,01
14 883	Scholastic Corp.	684 618	0,02
41 296	Sinclair, Inc.	588 468	0,02
26 518	Sphere Entertainment Co.	4 588 409	0,15
102 149	Stagwell, Inc.	758 967	0,02
124 693	Taboola.com Ltd.	623 465	0,02
29 779	TechTarget, Inc.	107 204	0,00
30 767	Thryv Holdings, Inc.	121 222	0,00
134 079	USA TODAY Co., Inc.	1 146 375	0,04
		14 188 395	**0,46**
Métaux et mines			
10 149	Alpha Metallurgical Resources, Inc.	1 673 976	0,05
126 562	American Battery Technology Co.	358 170	0,01
86 707	American Resources Corp.	186 420	0,01
15 829	Ampco-Pittsburgh Corp.	136 921	0,00
28 826	AZZ, Inc.	4 469 471	0,14
16 475	Caledonia Mining Corp. PLC	314 673	0,01
17 835	Centrus Energy Corp.	2 993 961	0,10
67 101	Century Aluminum Co.	3 087 317	0,10
108 671	Commercial Metals Co.	6 819 105	0,22
31 349	Compass Minerals International, Inc.	975 894	0,03
129 544	Constellium SE	4 128 567	0,13
25 705	Contango Silver & Gold, Inc.	405 882	0,01
48 631	Core Natural Resources, Inc.	3 891 453	0,12
66 306	Critical Metals Corp.	679 637	0,02
114 057	Dakota Gold Corp.	485 883	0,02
34 887	Elemental Royalty Corp.	609 127	0,02
176 642	Encore Energy Corp.	231 401	0,01
240 719	Energy Fuels, Inc.	3 490 425	0,11
106 786	Ferroglobe PLC	339 579	0,01
6 698	Friedman Industries, Inc.	215 542	0,01
161 127	Gold Resource Corp.	203 020	0,01
34 481	Hallador Energy Co.	599 625	0,02
31 939	Helios Technologies, Inc.	2 850 556	0,09
194 980	Hillman Solutions Corp.	1 645 631	0,05
53 318	Hycroft Mining Holding Corp.	1 247 641	0,04
14 986	Idaho Strategic Resources, Inc.	490 792	0,02
118 594	Ivanhoe Electric, Inc.	1 139 688	0,04
130 448	Janus International Group, Inc.	723 986	0,02
15 823	Kaiser Aluminum Corp.	3 095 453	0,10
9 657	L.B. Foster Co.	436 207	0,01
38 077	Lifezone Metals Ltd.	147 739	0,00
14 296	Mayville Engineering Co., Inc.	535 528	0,02
51 085	McEwen, Inc.	926 171	0,03

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
35 886	Metallus, Inc.	670 709	0,02
4 576	NACCO Industries, Inc.	229 029	0,01
139 963	NioCorp Developments Ltd.	674 622	0,02
340 657	Novagold Resources, Inc.	2 033 722	0,07
9 358	NWPX Infrastructure, Inc.	1 403 139	0,05
3 779	Omega Flex, Inc.	118 623	0,00
9 031	Park-Ohio Holdings Corp.	347 242	0,01
118 595	Peabody Energy Corp.	2 741 916	0,09
84 032	Perpetua Resources Corp.	1 744 504	0,06
23 575	Proto Labs, Inc.	1 921 598	0,06
42 836	Ramaco Resources, Inc. Catégorie d'Actions A	566 720	0,02
6 888	Ramaco Resources, Inc. Catégorie d'Actions B	58 892	0,00
55 626	REalloys, Inc.	803 796	0,03
44 290	Ryerson Holding Corp.	1 089 977	0,03
212 859	SSR Mining, Inc.	6 019 653	0,19
11 651	Standex International Corp.	4 167 213	0,13
84 276	SunCoke Energy, Inc.	678 422	0,02
25 737	Tredegar Corp.	204 867	0,01
130 802	U.S. Antimony Corp.	949 623	0,03
14 013	U.S. Gold Corp.	214 819	0,01
10 779	U.S. Lime & Minerals, Inc.	1 128 238	0,04
473 260	Uranium Energy Corp.	5 044 952	0,16
371 906	Ur-Energy, Inc.	505 792	0,02
185 799	USA Rare Earth, Inc.	4 009 542	0,13
141 208	Vista Gold Corp.	269 707	0,01
60 931	Vox Royalty Corp.	288 204	0,01
50 830	Warrior Met Coal, Inc.	4 125 363	0,13
30 589	Worthington Enterprises, Inc.	1 644 465	0,05
32 634	Worthington Steel, Inc.	1 095 850	0,04
44 260	Xometry, Inc.	4 271 975	0,14
		98 558 615	**3,17**
Pétrole et gaz			
34 899	Amplify Energy Corp.	138 898	0,00
168 437	Archrock, Inc.	6 857 070	0,22
12 066	ARKO Petroleum Corp.	227 444	0,01
80 922	Atlas Energy Solutions, Inc.	1 344 114	0,04
31 720	BKV Corp.	867 859	0,03
232 674	Borr Drilling Ltd.	960 944	0,03
25 875	Bristow Group, Inc.	1 069 155	0,03
70 290	California Resources Corp.	3 716 232	0,12
10 174	Civeo Corp.	356 090	0,01
132 192	CNX Resources Corp.	4 485 275	0,14
70 788	Comstock Resources, Inc.	1 056 157	0,03
45 506	Core Laboratories, Inc.	530 145	0,02
248 631	Crescent Energy Co.	2 441 556	0,08
28 261	CVR Energy, Inc.	778 308	0,02
58 418	Delek U.S. Holdings, Inc.	2 968 219	0,10
69 338	Diversified Energy Co.	961 025	0,03
179 677	DNOW, Inc.	2 330 411	0,07
19 935	Epsilon Energy Ltd.	107 848	0,00
32 728	Evolution Petroleum Corp.	120 439	0,00
23 620	Excelerate Energy, Inc.	897 324	0,03
80 778	Expro Group Holdings NV	1 193 091	0,04
14 218	Flotek Industries, Inc.	334 407	0,01
35 274	Flowco Holdings, Inc.	752 747	0,02
10 469	Forum Energy Technologies, Inc.	525 858	0,02
94 054	Golar LNG Ltd.	4 687 651	0,15
55 112	Granite Ridge Resources, Inc.	243 044	0,01
15 226	Gulfport Energy Corp.	2 583 852	0,08

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
137 779	Helix Energy Solutions Group, Inc.	1 204 188	0,04
94 164	Helmerich & Payne, Inc.	3 082 929	0,10
22 649	HighPeak Energy, Inc.	158 317	0,00
10 045	HMH Holding, Inc.	188 243	0,01
16 425	Infinity Natural Resources, Inc.	208 598	0,01
44 812	Innovex International, Inc.	1 111 338	0,04
49 427	Kinetik Holdings, Inc.	2 389 301	0,08
97 395	Kodiak Gas Services, Inc.	7 317 286	0,24
27 789	Kolibri Global Energy, Inc.	138 389	0,00
581 294	Kosmos Energy Ltd.	1 226 530	0,04
154 449	Liberty Energy, Inc.	4 045 019	0,13
177 933	Magnolia Oil & Gas Corp.	4 551 526	0,15
26 674	Matrix Service Co.	365 434	0,01
132 692	Murphy Oil Corp.	4 320 452	0,14
14 021	Nabors Industries Ltd.	1 177 904	0,04
59 044	National Energy Services Reunited Corp.	1 767 187	0,06
11 567	Natural Gas Services Group, Inc.	499 000	0,02
164 254	NextDecade Corp.	1 238 475	0,04
123 073	Noble Corp. PLC	4 590 623	0,15
103 026	Northern Oil & Gas, Inc.	1 869 922	0,06
79 813	NPK International, Inc.	1 269 825	0,04
96 375	Oceaneering International, Inc.	3 905 115	0,13
55 874	Oil States International, Inc.	447 551	0,01
47 029	Par Pacific Holdings, Inc.	2 637 386	0,08
336 548	Patterson-UTI Energy, Inc.	3 089 511	0,10
94 584	PBF Energy, Inc.	4 305 464	0,14
530	PrimeEnergy Resources Corp.	88 452	0,00
25 532	ProFrac Holding Corp.	148 341	0,00
97 850	ProPetro Holding Corp.	1 403 169	0,05
20 679	Ranger Energy Services, Inc.	331 071	0,01
14 928	Riley Exploration Permian, Inc.	492 027	0,02
187 232	Ring Energy, Inc.	202 211	0,01
99 876	RPC, Inc.	582 277	0,02
130 771	Sable Offshore Corp.	402 775	0,01
31 511	SandRidge Energy, Inc.	431 701	0,01
21 759	SEACOR Marine Holdings, Inc.	166 456	0,01
60 888	Seadrill Ltd.	2 302 784	0,07
111 311	Select Water Solutions, Inc.	2 223 994	0,07
235 184	SM Energy Co.	6 138 302	0,20
29 503	Smart Sand, Inc.	147 810	0,00
51 094	Solaris Energy Infrastructure, Inc.	4 111 023	0,13
8 772	Summit Midstream Corp.	249 827	0,01
125 051	Talos Energy, Inc.	1 614 408	0,05
127 369	TETRA Technologies, Inc.	1 443 091	0,05
47 941	Tidewater, Inc.	3 194 309	0,10
945 129	Transocean Ltd.	4 621 681	0,15
101 886	VAALCO Energy, Inc.	517 581	0,02
55 043	Valaris Ltd.	3 996 122	0,13
31 099	Vitesse Energy, Inc.	490 431	0,02
94 180	W&T Offshore, Inc.	296 667	0,01
		135 237 186	**4,35**
Produits personnels			
353 510	Coty, Inc.	763 581	0,02
46 228	Edgewell Personal Care Co.	1 241 684	0,04
88 024	Honest Co., Inc.	322 168	0,01
18 138	Interparfums, Inc.	2 028 917	0,06
140 643	Olaplex Holdings, Inc.	288 318	0,01
137 582	Perrigo Co. PLC	1 429 477	0,05

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
45 847	Prestige Consumer Healthcare, Inc.	2 167 188	0,07
		8 241 333	**0,26**
Laboratoires pharmaceutiques			
67 659	Accendra Health, Inc.	231 394	0,01
115 844	Aclaris Therapeutics, Inc.	612 815	0,02
100 683	AdaptHealth Corp.	1 049 117	0,03
57 824	Agios Pharmaceuticals, Inc.	2 145 849	0,07
252 625	Akebia Therapeutics, Inc.	287 993	0,01
108 700	Alector, Inc.	218 487	0,01
161 520	Alkermes PLC	8 462 840	0,27
163 428	Amneal Pharmaceuticals, Inc.	2 828 939	0,09
32 406	Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	653 953	0,02
89 895	Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	1 614 514	0,05
11 405	Anika Therapeutics, Inc.	166 855	0,01
105 452	Aquestive Therapeutics, Inc.	438 680	0,01
11 578	Armata Pharmaceuticals, Inc.	75 025	0,00
55 379	Arvinas, Inc.	460 200	0,01
14 004	Atrium Therapeutics, Inc.	188 354	0,01
115 955	BellRing Brands, Inc.	1 500 458	0,05
112 551	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	3 537 478	0,11
127 644	Coherus Oncology, Inc.	178 702	0,01
32 167	Collegium Pharmaceutical, Inc.	1 164 445	0,04
16 092	Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.	150 943	0,01
72 841	CorMedix, Inc.	571 802	0,02
66 128	Corvus Pharmaceuticals, Inc.	987 952	0,03
27 721	Enanta Pharmaceuticals, Inc.	404 172	0,01
41 847	Enliven Therapeutics, Inc.	2 123 735	0,07
26 083	Eton Pharmaceuticals, Inc.	944 205	0,03
28 374	Fennec Pharmaceuticals, Inc.	305 021	0,01
35 628	Foghorn Therapeutics, Inc.	173 865	0,01
52 447	Fulcrum Therapeutics, Inc.	191 956	0,01
46 815	Galectin Therapeutics, Inc.	217 222	0,01
17 649	Guardian Pharmacy Services, Inc.	738 964	0,02
17 925	Gyre Therapeutics, Inc.	118 126	0,00
44 139	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	1 607 101	0,05
31 626	Harrow, Inc.	1 343 156	0,04
100 263	Herbalife Ltd.	1 318 458	0,04
96 422	Heron Therapeutics, Inc.	41 153	0,00
52 372	Immuneering Corp.	261 336	0,01
114 711	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	4 706 592	0,15
126 838	Inhibikase Therapeutics, Inc.	257 481	0,01
160 027	Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	673 714	0,02
84 891	Kura Oncology, Inc.	931 254	0,03
9 200	Lyell Immunopharma, Inc.	129 260	0,00
300 768	MannKind Corp.	1 281 272	0,04
9 959	MediWound Ltd.	146 397	0,00
33 255	Minerva Neurosciences, Inc.	184 565	0,01
45 399	Mirum Pharmaceuticals, Inc.	5 314 861	0,17
14 414	Nature's Sunshine Products, Inc.	314 225	0,01
11 963	Neurogene, Inc.	376 236	0,01
16 696	Nuvectis Pharma, Inc.	307 039	0,01
333 841	Ocugen, Inc.	510 777	0,02
201 167	Ocular Therapeutix, Inc.	1 975 460	0,06
25 596	OnKure Therapeutics, Inc.	116 718	0,00
152 681	Option Care Health, Inc.	3 201 721	0,10
33 240	Oramed Pharmaceuticals, Inc.	159 884	0,01
72 996	ORIC Pharmaceuticals, Inc.	790 547	0,03
37 082	Pacira BioSciences, Inc.	940 770	0,03
20 480	Phibro Animal Health Corp.	643 072	0,02

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
59 299	Protagonist Therapeutics, Inc.	7 268 871	0,23
92 373	Relmada Therapeutics, Inc.	639 221	0,02
52 780	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	5 860 163	0,19
57 401	Sagimet Biosciences, Inc.	443 710	0,01
180 469	SELLAS Life Sciences Group, Inc.	2 663 722	0,09
38 534	Senseonics Holdings, Inc.	218 873	0,01
37 918	SIGA Technologies, Inc.	138 022	0,00
10 816	SpyGlass Pharma, Inc.	240 764	0,01
71 791	Spyre Therapeutics, Inc.	6 373 605	0,21
53 701	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	2 497 634	0,08
12 563	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	160 304	0,01
104 711	Trevi Therapeutics, Inc.	1 952 860	0,06
10 932	USANA Health Sciences, Inc.	233 398	0,01
52 613	Vanda Pharmaceuticals, Inc.	321 992	0,01
126 954	Vaxcyte, Inc.	7 379 836	0,24
20 810	VeraDermics, Inc.	2 558 381	0,08
51 358	Voyager Therapeutics, Inc.	179 753	0,01
167 522	Xeris Biopharma Holdings, Inc.	1 326 774	0,04
		100 734 993	**3,24**
Immobilier			
92 571	AGNT, Inc.	500 809	0,02
15 505	Angel Oak Mortgage REIT, Inc.	140 785	0,00
692 552	Compass, Inc.	8 539 166	0,27
228 497	Cushman & Wakefield Ltd.	3 059 575	0,10
71 538	Douglas Elliman, Inc.	126 622	0,00
10 807	FRP Holdings, Inc.	270 067	0,01
8 731	Legacy Housing Corp.	229 363	0,01
22 433	Marcus & Millichap, Inc.	699 237	0,02
4 597	Maui Land & Pineapple Co., Inc.	81 735	0,00
23 764	McGrath RentCorp	2 876 157	0,09
78 470	New Era Energy & Digital, Inc.	500 639	0,02
151 549	Newmark Group, Inc.	2 289 905	0,07
18 262	RE/MAX Holdings, Inc.	180 063	0,01
152 368	Real Brokerage, Inc.	277 310	0,01
14 429	RMR Group, Inc.	296 227	0,01
7 420	Seaport Entertainment Group, Inc.	197 372	0,01
20 247	Sky Harbour Group Corp.	199 231	0,01
37 203	St. Joe Co.	2 330 024	0,07
		22 794 287	**0,73**
Société civile de placement immobilier			
130 688	Acadia Realty Trust	2 732 686	0,09
5 262	ACRES Commercial Realty Corp.	93 611	0,00
83 486	Adamas Trust, Inc.	783 099	0,03
75 181	AH Realty Trust, Inc.	532 281	0,02
2 124	Alexander's, Inc.	585 289	0,02
15 181	Alpine Income Property Trust, Inc.	315 158	0,01
48 134	American Assets Trust, Inc.	1 188 428	0,04
132 553	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	1 415 666	0,05
210 462	Apple Hospitality REIT, Inc.	3 537 866	0,11
187 532	Arbor Realty Trust, Inc.	1 016 423	0,03
51 877	ARES Commercial Real Estate Corp.	233 447	0,01
124 276	ARMOUR Residential REIT, Inc.	2 168 616	0,07
154 499	Blackstone Mortgage Trust, Inc.	2 618 758	0,08
48 005	Braemar Hotels & Resorts, Inc.	103 691	0,00
165 976	Brandywine Realty Trust	526 144	0,02
116 188	BrightSpire Capital, Inc.	633 225	0,02
186 264	Broadstone Net Lease, Inc.	3 850 077	0,12
9 793	BRT Apartments Corp.	150 518	0,00

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
218 881	CareTrust REIT, Inc.	8 831 848	0,28
18 271	CBL & Associates Properties, Inc.	970 007	0,03
16 735	Centerspace	940 340	0,03
42 217	Chatham Lodging Trust	558 531	0,02
82 350	Chimera Investment Corp.	1 098 549	0,04
12 448	Chiron Real Estate, Inc.	467 049	0,01
89 463	Claros Mortgage Trust, Inc.	210 238	0,01
26 665	Community Healthcare Trust, Inc.	487 436	0,02
111 078	COPT Defense Properties	4 042 128	0,13
32 391	CTO Realty Growth, Inc.	696 730	0,02
94 687	Curbline Properties Corp.	2 878 485	0,09
197 894	DiamondRock Hospitality Co.	2 410 349	0,08
218 066	Diversified Healthcare Trust	2 028 014	0,07
161 980	Douglas Emmett, Inc.	1 911 364	0,06
209 835	Dynex Capital, Inc.	2 750 937	0,09
43 607	Easterly Government Properties, Inc.	1 087 123	0,03
121 826	Ellington Financial, Inc.	1 658 052	0,05
140 530	Empire State Realty Trust, Inc.	760 267	0,02
212 736	Essential Properties Realty Trust, Inc.	6 350 170	0,20
40 285	Farmland Partners, Inc.	389 959	0,01
106 467	Four Corners Property Trust, Inc.	2 613 765	0,08
71 100	Franklin BSP Realty Trust, Inc.	578 754	0,02
21 051	FrontView REIT, Inc.	425 862	0,01
56 951	Getty Realty Corp.	1 899 885	0,06
47 984	Gladstone Commercial Corp.	590 203	0,02
39 653	Gladstone Land Corp.	338 240	0,01
189 101	Global Net Lease, Inc.	1 690 563	0,05
106 893	Highwoods Properties, Inc.	3 223 893	0,10
52 348	Hudson Pacific Properties, Inc.	795 166	0,03
229 666	Independence Realty Trust, Inc.	3 833 126	0,12
51 195	Industrial Logistics Properties Trust	454 100	0,01
28 153	Innovative Industrial Properties, Inc.	1 744 923	0,06
75 865	InvenTrust Properties Corp.	2 685 621	0,09
89 115	Invesco Mortgage Capital, Inc.	704 009	0,02
58 249	JBG SMITH Properties	854 513	0,03
197 932	Kite Realty Group Trust	5 617 310	0,18
52 887	KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	361 747	0,01
111 983	Ladder Capital Corp.	1 114 231	0,04
48 602	LTC Properties, Inc.	1 868 747	0,06
56 283	LXP Industrial Trust	3 032 528	0,10
275 527	Macerich Co.	6 940 525	0,22
97 034	MFA Financial, Inc.	940 259	0,03
9 478	Modiv Industrial, Inc.	164 917	0,01
46 489	National Health Investors, Inc.	3 545 251	0,11
44 454	National Healthcare Properties, Inc.	651 251	0,02
14 764	NET Lease Office Properties	164 323	0,01
96 900	NETSTREIT Corp.	2 047 497	0,07
35 973	NexPoint Diversified Real Estate Trust	186 700	0,01
7 010	Nexpoint Real Estate Finance, Inc.	108 655	0,00
22 466	NexPoint Residential Trust, Inc.	627 251	0,02
17 295	One Liberty Properties, Inc.	422 344	0,01
201 094	Orchid Island Capital, Inc.	1 401 625	0,05
52 494	Orion Properties, Inc.	151 708	0,00
154 353	Outfront Media, Inc.	5 056 604	0,16
180 621	Park Hotels & Resorts, Inc.	2 573 849	0,08
110 906	Pebblebrook Hotel Trust	2 152 685	0,07
86 536	PennyMac Mortgage Investment Trust	976 126	0,03
123 115	Phillips Edison & Co., Inc.	5 124 046	0,16
124 005	Piedmont Realty Trust, Inc.	1 134 646	0,04
26 141	Postal Realty Trust, Inc.	644 114	0,02
147 848	Ready Capital Corp.	258 734	0,01

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
123 322	Redwood Trust, Inc.	584 546	0,02
122 300	RLJ Lodging Trust	1 449 255	0,05
60 509	Ryman Hospitality Properties, Inc.	7 778 432	0,25
244 313	Sabra Health Care REIT, Inc.	4 766 547	0,15
55 571	Safehold, Inc.	872 465	0,03
12 708	Saul Centers, Inc.	475 152	0,02
573 742	Service Properties Trust	969 624	0,03
18 523	Seven Hills Realty Trust	156 149	0,01
49 827	SITE Centers Corp.	197 813	0,01
69 702	SL Green Realty Corp.	3 608 473	0,12
55 189	Smartstop Self Storage REIT, Inc.	1 793 642	0,06
7 861	Strawberry Fields REIT, Inc.	108 089	0,00
102 083	Summit Hotel Properties, Inc.	715 602	0,02
178 486	Sunstone Hotel Investors, Inc.	2 043 665	0,07
109 765	Tanger, Inc.	4 332 425	0,14
103 211	Terreno Realty Corp.	6 684 976	0,21
29 281	TPG Mortgage Investment Trust, Inc.	231 906	0,01
69 501	TPG RE Finance Trust, Inc.	581 723	0,02
104 121	Two Harbors Investment Corp.	1 292 142	0,04
80 482	UMH Properties, Inc.	1 218 497	0,04
12 785	Universal Health Realty Income Trust	560 750	0,02
123 759	Urban Edge Properties	2 831 606	0,09
45 367	Whitestone REIT	860 158	0,03
91 661	Xenia Hotels & Resorts, Inc.	1 866 218	0,06
		178 692 710	**5,74**
Commerce de détail			
42 744	Abercrombie & Fitch Co.	3 847 388	0,12
62 461	Academy Sports & Outdoors, Inc.	2 943 787	0,09
58 870	Advance Auto Parts, Inc.	3 662 891	0,12
152 145	American Eagle Outfitters, Inc.	2 616 894	0,08
74 696	Arko Corp.	599 809	0,02
18 809	Asbury Automotive Group, Inc.	3 782 114	0,12
16 302	Barnes & Noble Education, Inc.	204 753	0,01
54	Biglari Holdings, Inc. Catégorie d'Actions A	113 653	0,00
673	Biglari Holdings, Inc. Catégorie d'Actions B	286 718	0,01
18 874	BJ's Restaurants, Inc.	1 146 312	0,04
14 258	Black Rock Coffee Bar, Inc.	118 199	0,00
84 230	Bloomin' Brands, Inc.	769 862	0,02
7 517	BlueLinx Holdings, Inc.	465 152	0,01
19 170	Bob's Discount Furniture, Inc.	303 269	0,01
29 754	Boot Barn Holdings, Inc.	4 887 690	0,16
41 902	Brinker International, Inc.	7 039 536	0,23
31 797	Buckle, Inc.	1 341 833	0,04
12 632	Build-A-Bear Workshop, Inc.	386 666	0,01
32 590	Caleres, Inc.	403 138	0,01
60 156	Camping World Holdings, Inc.	458 990	0,01
45 260	Cheesecake Factory, Inc.	3 599 980	0,12
4 927	Citi Trends, Inc.	284 978	0,01
171 067	Clean Energy Fuels Corp.	350 687	0,01
22 209	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	1 183 740	0,04
26 323	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	300 082	0,01
33 983	Designer Brands, Inc.	198 121	0,01
12 296	Dine Brands Global, Inc.	441 426	0,01
28 133	El Pollo Loco Holdings, Inc.	477 136	0,02
6 463	Envela Corp.	186 651	0,01
118 482	EVgo, Inc.	226 301	0,01
60 676	First Watch Restaurant Group, Inc.	782 114	0,02
39 688	FirstCash Holdings, Inc.	8 585 308	0,28
9 433	Genesco, Inc.	318 552	0,01

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
11 268	Group 1 Automotive, Inc.	3 280 904	0,11
13 524	Haverty Furniture Cos., Inc.	345 268	0,01
6 764	J Jill, Inc.	107 345	0,00
17 477	Jack in the Box, Inc.	276 311	0,01
107 916	Kohl's Corp.	1 912 272	0,06
6 177	Kura Sushi USA, Inc.	355 548	0,01
39 779	La-Z-Boy, Inc.	1 595 934	0,05
19 596	MarineMax, Inc.	717 606	0,02
14 943	Movado Group, Inc.	587 409	0,02
77 787	National Vision Holdings, Inc.	1 478 731	0,05
47 673	Nu Skin Enterprises, Inc.	251 713	0,01
11 506	OneWater Marine, Inc.	129 673	0,00
32 427	Papa John's International, Inc.	1 192 341	0,04
31 071	Patrick Industries, Inc.	2 789 554	0,09
10 815	PC Connection, Inc.	789 387	0,03
90 395	Petco Health & Wellness Co., Inc.	245 874	0,01
65 751	Portillo's, Inc.	311 660	0,01
25 224	PriceSmart, Inc.	4 927 256	0,16
15 055	RH	2 480 010	0,08
94 982	Sally Beauty Holdings, Inc.	1 343 046	0,04
34 141	Savers Value Village, Inc.	344 483	0,01
38 665	Shake Shack, Inc.	2 166 013	0,07
18 047	Shoe Station Group, Inc.	267 637	0,01
37 996	Signet Jewelers Ltd.	3 275 255	0,11
11 922	Sonic Automotive, Inc.	1 010 866	0,03
103 675	Sweetgreen, Inc.	913 377	0,03
55 562	Urban Outfitters, Inc.	3 937 123	0,13
68 057	Victoria's Secret & Co.	5 681 398	0,18
99 116	Warby Parker, Inc.	3 007 179	0,10
158 864	Wendy's Co.	1 316 983	0,04
2 973	Winmark Corp.	1 257 817	0,04
15 467	Yesway, Inc.	313 980	0,01
13 186	Zumiez, Inc.	234 711	0,01
		101 158 394	**3,25**
Semi-conducteurs			
51 625	ACM Research, Inc.	6 550 696	0,21
29 283	Aehr Test Systems	2 812 925	0,09
12 994	Aeluma, Inc.	286 908	0,01
24 181	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1 144 487	0,04
40 822	Ambarella, Inc.	3 502 528	0,11
18 177	Ambiq Micro, Inc.	1 605 029	0,05
11 439	Amtech Systems, Inc.	264 012	0,01
34 200	Arteris, Inc.	1 661 778	0,05
37 421	Atomera, Inc.	325 937	0,01
30 001	Axcelis Technologies, Inc.	5 683 689	0,18
59 718	AXT, Inc.	4 304 473	0,14
72 455	Blaize Holdings, Inc.	99 988	0,00
27 087	CEVA, Inc.	1 277 423	0,04
44 685	Cohu, Inc.	3 302 668	0,11
44 009	Diodes, Inc.	4 816 345	0,16
30 936	GSI Technology, Inc.	239 135	0,01
27 990	Impinj, Inc.	4 009 008	0,13
18 031	Intellicheck, Inc.	73 927	0,00
11 387	inTEST Corp.	206 902	0,01
50 023	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	6 691 077	0,22
83 447	MaxLinear, Inc.	10 683 719	0,34
175 793	Navitas Semiconductor Corp.	3 150 211	0,10
59 943	Ouster, Inc.	3 747 636	0,12
48 143	Penguin Solutions, Inc.	3 659 349	0,12

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
56 840	Photronics, Inc.	1 849 005	0,06
53 623	Power Integrations, Inc.	4 491 462	0,14
16 155	QuickLogic Corp.	322 615	0,01
12 115	Richardson Electronics Ltd.	230 306	0,01
31 970	Silicon Laboratories, Inc.	6 987 363	0,22
36 497	SkyWater Technology, Inc.	1 270 826	0,04
37 219	Synaptics, Inc.	4 623 716	0,15
6 884	Syntec Optics Holdings, Inc.	85 706	0,00
43 034	Ultra Clean Holdings, Inc.	6 136 218	0,20
57 567	Veeco Instruments, Inc.	4 363 579	0,14
11 934	Vishay Precision Group, Inc.	1 789 026	0,06
28 230	Wolfspeed, Inc.	1 362 098	0,04
		103 611 770	**3,33**
Logiciels			
125 853	8x8, Inc.	215 209	0,01
98 461	ACI Worldwide, Inc.	4 951 604	0,16
167 164	ACV Auctions, Inc.	1 201 909	0,04
106 752	Adeia, Inc.	3 515 343	0,11
25 212	Agilysys, Inc.	2 634 654	0,08
195 456	Alignment Healthcare, Inc.	4 653 807	0,15
66 472	Alkami Technology, Inc.	1 204 473	0,04
94 234	Amplitude, Inc.	720 890	0,02
39 030	Appian Corp.	893 787	0,03
95 209	Asana, Inc.	666 463	0,02
24 463	Asure Software, Inc.	194 236	0,01
165 716	AvePoint, Inc.	1 857 676	0,06
28 981	Bandwidth, Inc.	1 834 497	0,06
477 629	BigBear.ai Holdings, Inc.	1 752 898	0,06
35 670	Blackbaud, Inc.	1 056 545	0,03
48 649	BlackLine, Inc.	1 365 577	0,04
199 834	Blend Labs, Inc.	341 716	0,01
131 320	Box, Inc.	3 485 233	0,11
4 378	Brand Engagement Network, Inc.	74 908	0,00
93 523	Braze, Inc.	2 028 514	0,07
134 316	C3.ai, Inc.	1 220 932	0,04
10 193	Carlsmed, Inc.	105 803	0,00
43 581	Cerence, Inc.	493 337	0,02
9 514	Claritev Corp.	324 523	0,01
91 223	Clear Secure, Inc.	5 083 858	0,16
16 305	Climb Global Solutions, Inc.	378 439	0,01
74 204	Commerce.com, Inc.	219 644	0,01
43 174	Commvault Systems, Inc.	6 119 051	0,20
41 756	Concentrix Corp.	935 543	0,03
18 404	Consensus Cloud Solutions, Inc.	702 113	0,02
19 670	CS Disco, Inc.	74 353	0,00
1 330	Daily Journal Corp.	799 583	0,03
35 959	Digi International, Inc.	2 695 127	0,09
11 447	Digimarc Corp.	94 094	0,00
110 299	Digital Turbine, Inc.	1 422 857	0,05
37 162	Domo, Inc.	116 317	0,00
24 280	Donnelley Financial Solutions, Inc.	1 018 546	0,03
137 888	DoubleVerify Holdings, Inc.	1 494 706	0,05
25 826	Duos Technologies Group, Inc.	309 912	0,01
16 339	eGain Corp.	102 936	0,00
13 979	EverCommerce, Inc.	140 629	0,00
106 735	Evolent Health, Inc.	578 504	0,02
146 522	Fastly, Inc.	2 690 144	0,09
74 807	Five9, Inc.	1 594 885	0,05
209 781	Freshworks, Inc.	2 122 984	0,07

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
40 049	Gemini Space Station, Inc.	170 609	0,01
24 961	GigaCloud Technology, Inc.	788 768	0,03
76 870	HeartFlow, Inc.	2 255 366	0,07
39 947	Hinge Health, Inc.	3 315 601	0,11
9 730	IBEX Holdings Ltd.	295 500	0,01
9 697	Ibotta, Inc.	331 250	0,01
27 286	Immersion Corp.	184 726	0,01
30 452	Innodata, Inc.	2 301 562	0,07
24 698	Inspired Entertainment, Inc.	203 758	0,01
54 857	Intapp, Inc.	1 382 945	0,04
105 152	JFrog Ltd.	9 556 214	0,31
70 664	Kaltura, Inc.	91 863	0,00
18 427	Life360, Inc.	1 020 119	0,03
22 864	McGraw Hill, Inc.	216 522	0,01
63 665	N-able, Inc.	233 651	0,01
99 773	Navan, Inc.	2 281 809	0,07
105 042	nCino, Inc.	1 717 437	0,06
4 906	Nutex Health, Inc.	838 386	0,03
39 372	Oddity Tech Ltd.	595 698	0,02
34 771	Omada Health, Inc.	763 223	0,02
79 951	PagerDuty, Inc.	771 527	0,02
32 318	PDF Solutions, Inc.	2 287 791	0,07
47 120	Phreesia, Inc.	484 865	0,02
55 296	Playtika Holding Corp.	205 701	0,01
95 316	Porch Group, Inc.	1 433 553	0,05
115 604	Privia Health Group, Inc.	2 974 491	0,10
41 301	Progress Software Corp.	1 386 888	0,04
38 162	PubMatic, Inc.	500 685	0,02
201 648	Quantum Computing, Inc.	1 955 986	0,06
89 958	Rackspace Technology, Inc.	587 426	0,02
108 717	Red Cat Holdings, Inc.	1 157 836	0,04
10 901	Red Violet, Inc.	694 612	0,02
12 110	ReposiTrak, Inc.	108 990	0,00
22 030	Sapiens International Corp. NV	958 305	0,03
56 559	Schrodinger, Inc.	919 084	0,03
58 726	ServiceTitan, Inc.	4 152 515	0,13
183 763	SHARPLINK, Inc.	882 062	0,03
11 842	Silvaco Group, Inc.	163 301	0,01
16 766	Simulations Plus, Inc.	306 985	0,01
382 733	SoundHound AI, Inc.	2 476 282	0,08
53 283	Sprout Social, Inc.	402 287	0,01
36 464	SPS Commerce, Inc.	2 084 647	0,07
3 464	Swarmer, Inc.	153 490	0,00
140 446	Talkspace, Inc.	730 319	0,02
91 538	Teradata Corp.	3 171 792	0,10
10 515	TruBridge, Inc.	275 598	0,01
82 337	Veritone, Inc.	112 802	0,00
71 146	Vertex, Inc.	816 756	0,03
51 621	Via Transportation, Inc.	936 405	0,03
16 714	Viant Technology, Inc.	211 599	0,01
109 377	Waystar Holding Corp.	2 245 510	0,07
58 294	Weave Communications, Inc.	349 181	0,01
11 104	Whitefiber, Inc.	431 390	0,01
49 789	Workiva, Inc.	2 415 264	0,08
84 621	Yext, Inc.	395 180	0,01
42 268	ZenaTech, Inc.	63 402	0,00
217 297	Zeta Global Holdings Corp.	4 276 405	0,14
240 570	ZoomInfo Technologies, Inc.	704 870	0,02
		138 219 548	**4,44**

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Textiles et vêtements			
114 835	Capri Holdings Ltd.	2 132 486	0,07
35 314	Carter's, Inc.	1 453 524	0,05
44 686	Ermenegildo Zegna NV	581 812	0,02
53 180	Fossil Group, Inc.	220 165	0,01
53 145	Kontoor Brands, Inc.	4 429 104	0,14
13 889	Oxford Industries, Inc.	484 310	0,02
56 637	Playboy, Inc.	69 097	0,00
6 743	Rocky Brands, Inc.	278 081	0,01
70 166	Steven Madden Ltd.	2 953 989	0,09
10 453	Superior Group of Cos., Inc.	137 143	0,00
33 553	Torrid Holdings, Inc.	62 744	0,00
188 516	Under Armour, Inc. Catégorie d'Actions A	1 204 617	0,04
183 003	Under Armour, Inc. Catégorie d'Actions C	1 138 279	0,04
14 154	UniFirst Corp.	3 743 167	0,12
5 978	Weyco Group, Inc.	235 115	0,01
81 140	Wolverine World Wide, Inc.	1 341 244	0,04
		20 464 877	**0,66**
Transports			
21 399	ArcBest Corp.	3 071 612	0,10
34 976	Ardmore Shipping Corp.	490 014	0,02
7 049	Costamare Bulkers Holdings Ltd.	123 780	0,00
44 058	Costamare, Inc.	617 693	0,02
15 139	Covenant Logistics Group, Inc.	668 841	0,02
46 963	CryoPort, Inc.	737 319	0,02
141 034	DHT Holdings, Inc.	2 331 292	0,08
36 752	Dorian LPG Ltd.	1 278 235	0,04
31 028	FLEX LNG Ltd.	870 646	0,03
22 569	Forward Air Corp.	304 907	0,01
32 514	Genco Shipping & Trading Ltd.	805 697	0,03
37 973	Heartland Express, Inc.	577 949	0,02
28 926	Himalaya Shipping Ltd.	386 451	0,01
57 787	Hub Group, Inc.	2 530 493	0,08
40 325	International Seaways, Inc.	3 088 492	0,10
57 971	Marten Transport Ltd.	1 005 797	0,03
29 149	Matson, Inc.	5 603 312	0,18
36 260	Navigator Holdings Ltd.	675 524	0,02
201 340	Nordic American Tankers Ltd.	1 115 424	0,04
4 807	PAMT Corp.	67 346	0,00
34 975	Pangaea Logistics Solutions Ltd.	227 337	0,01
21 186	Proficient Auto Logistics, Inc.	144 277	0,00
35 671	Radiant Logistics, Inc.	337 448	0,01
160 429	RXO, Inc.	4 426 236	0,14
54 013	Safe Bulkers, Inc.	340 822	0,01
44 537	Scorpio Tankers, Inc.	3 084 633	0,10
121 468	SFL Corp. Ltd.	1 238 974	0,04
54 955	Teekay Corp. Ltd.	549 550	0,02
24 043	Teekay Tankers Ltd.	1 559 669	0,05
5 084	Universal Logistics Holdings, Inc.	75 243	0,00
58 074	Werner Enterprises, Inc.	2 532 607	0,08
49 001	World Kinect Corp.	1 614 093	0,05
		42 481 713	**1,36**
Eau			
38 207	American States Water Co.	3 157 044	0,10
58 167	California Water Service Group	2 829 825	0,09
14 129	Consolidated Water Co. Ltd.	416 805	0,01
16 108	Global Water Resources, Inc.	116 622	0,01
34 616	H2O America	2 103 614	0,07
18 208	Middlesex Water Co.	1 022 561	0,03

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,46 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau (suite)			
16 104	York Water Co.	493 588	0,02
		10 140 059	**0,33**
Total des Actions		**3 104 754 241**	**99,79**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,19 %)

Total des valeurs mobilières	**3 104 754 241**	**99,79**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts	7 248 164	18/09/2026	61 276	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**61 276**	**0,00**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**61 276**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**61 276**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés				**61 276**	**0,00**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 104 815 517	99,79
Autre Actif net - 0,21 % (31 décembre 2025 - 0,36 %)	6 675 123	0,21
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**3 111 490 640**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,69
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Autres Actifs courants	0,31
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 100,34 % (31 décembre 2025 - 99,96 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
720	Curtiss-Wright Corp.	545 587	0,05
20 309	General Electric Co.	7 590 083	0,65
1 454	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	375 001	0,03
851	HEICO Corp. - Droits de vote	303 118	0,03
7 784	Howmet Aerospace, Inc.	2 092 806	0,18
10 106	Rocket Lab Corp.	1 027 275	0,09
1 089	TransDigm Group, Inc.	1 450 591	0,12
		13 384 461	**1,15**
Agriculture			
2 558	Bunge Global SA	273 015	0,02
		273 015	**0,02**
Compagnies aériennes			
3 140	Delta Air Lines, Inc.	294 093	0,02
1 577	United Airlines Holdings, Inc.	214 456	0,02
		508 549	**0,04**
Pièces automobiles			
4 182	Aptiv PLC	256 691	0,02
		256 691	**0,02**
Automobiles			
2 682	Cummins, Inc.	1 912 829	0,16
76 141	Ford Motor Co.	1 058 360	0,09
17 554	General Motors Co.	1 353 062	0,12
10 160	PACCAR, Inc.	1 220 419	0,10
15 188	Rivian Automotive, Inc.	263 512	0,02
54 649	Tesla, Inc.	22 985 370	1,97
		28 793 552	**2,46**
Banques			
131 922	Bank of America Corp.	7 516 916	0,64
13 422	Bank of New York Mellon Corp.	1 940 955	0,17
33 114	Citigroup, Inc.	4 634 635	0,40
8 172	Citizens Financial Group, Inc.	572 612	0,05
17 805	Fifth Third Bancorp	1 003 668	0,09
148	First Citizens BancShares, Inc.	307 957	0,03
5 732	Goldman Sachs Group, Inc.	5 797 173	0,50
38 952	Huntington Bancshares, Inc.	690 619	0,06
52 086	JPMorgan Chase & Co.	17 049 310	1,46
17 898	KeyCorp	412 549	0,03
2 925	M&T Bank Corp.	696 179	0,06
23 016	Morgan Stanley	4 811 265	0,41
3 410	Northern Trust Corp.	592 794	0,05
2 896	Pinnacle Financial Partners, Inc.	292 149	0,02
7 810	PNC Financial Services Group, Inc.	1 922 978	0,16
16 985	Regions Financial Corp.	512 947	0,04
5 483	State Street Corp.	929 917	0,08
24 097	Truist Financial Corp.	1 200 513	0,10
30 331	U.S. Bancorp	1 831 992	0,16
59 505	Wells Fargo & Co.	4 917 493	0,42
		57 634 621	**4,93**
Boissons			
2 691	Constellation Brands, Inc.	374 291	0,03
25 526	Keurig Dr. Pepper, Inc.	835 466	0,07

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,34 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
13 771	Monster Beverage Corp.	1 323 669	0,12
		2 533 426	**0,22**
Biotechnologie			
2 548	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	767 025	0,07
10 465	Amgen, Inc.	3 789 586	0,32
2 825	Biogen, Inc.	610 370	0,05
24 100	Gilead Sciences, Inc.	3 044 794	0,26
2 935	Illumina, Inc.	516 061	0,04
3 188	Incyte Corp.	361 392	0,03
4 097	Insmed, Inc.	436 822	0,04
2 021	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 260 174	0,11
3 119	Revolution Medicines, Inc.	584 126	0,05
7 827	Royalty Pharma PLC	438 860	0,04
781	United Therapeutics Corp.	423 169	0,04
4 943	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	2 455 336	0,21
		14 687 715	**1,26**
Produits du bâtiment			
9 570	Amrize Ltd. - Cotation aux États-Unis	510 081	0,04
14 601	Carrier Global Corp.	1 070 983	0,09
12 934	CRH PLC	1 383 938	0,12
11 882	Johnson Controls International PLC	1 736 079	0,15
587	Lennox International, Inc.	336 322	0,03
1 162	Martin Marietta Materials, Inc.	670 125	0,06
3 993	Masco Corp.	324 910	0,03
4 298	Trane Technologies PLC	2 111 006	0,18
2 556	Vulcan Materials Co.	754 046	0,06
		8 897 490	**0,76**
Produits chimiques			
4 111	Air Products & Chemicals, Inc.	1 205 263	0,10
2 948	CF Industries Holdings, Inc.	319 151	0,03
13 634	Dow, Inc.	373 026	0,03
2 687	DuPont de Nemours, Inc.	364 465	0,03
4 910	Ecolab, Inc.	1 367 975	0,12
4 944	International Flavors & Fragrances, Inc.	391 664	0,03
9 018	Linde PLC	4 679 801	0,40
4 973	LyondellBasell Industries NV	261 828	0,02
4 314	PPG Industries, Inc.	523 245	0,05
4 068	Qnity Electronics, Inc.	664 345	0,06
2 493	RPM International, Inc.	277 097	0,02
4 601	Sherwin-Williams Co.	1 584 216	0,14
		12 012 076	**1,03**
Services commerciaux et fournitures			
5 587	Affirm Holdings, Inc.	455 620	0,04
7 817	Automatic Data Processing, Inc.	1 750 617	0,15
9 942	Block, Inc.	755 592	0,06
6 603	Cintas Corp.	1 123 038	0,10
1 224	Corpay, Inc.	407 922	0,03
2 359	Equifax, Inc.	374 420	0,03
4 506	Global Payments, Inc.	326 955	0,03
2 928	Moody's Corp.	1 326 150	0,11
16 592	PayPal Holdings, Inc.	716 442	0,06
3 157	Pentair PLC	242 016	0,02
2 917	Quanta Services, Inc.	2 100 357	0,18
3 902	Republic Services, Inc.	831 438	0,07
5 609	Rollins, Inc.	234 120	0,02
5 883	S&P Global, Inc.	2 395 911	0,21

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,34 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
8 809	Toast, Inc.	245 066	0,02
3 733	TransUnion	269 299	0,02
1 239	United Rentals, Inc.	1 403 651	0,12
4 783	Veralto Corp.	424 156	0,04
2 545	Verisk Analytics, Inc.	456 904	0,04
4 917	Waste Connections, Inc.	819 615	0,07
7 826	Waste Management, Inc.	1 744 259	0,15
		18 403 548	**1,57**
Ordinateurs et périphériques			
11 872	Accenture PLC	1 477 352	0,13
8 309	Airbnb, Inc.	1 189 018	0,10
113 093	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	40 416 045	3,46
89 802	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	31 729 741	2,71
188 009	Amazon.com, Inc.	44 810 065	3,83
285 237	Apple, Inc.	82 536 178	7,06
15 208	Booking Holdings, Inc.	2 710 674	0,23
2 521	CDW Corp.	354 553	0,03
9 329	Cognizant Technology Solutions Corp.	361 312	0,03
4 789	Crowdstrike Holdings, Inc.	3 654 678	0,31
5 851	Dell Technologies, Inc.	2 524 473	0,22
7 165	DoorDash, Inc.	1 322 157	0,11
8 270	eBay, Inc.	924 173	0,08
6 011	Everpure, Inc.	473 607	0,04
2 269	Expedia Group, Inc.	580 592	0,05
1 109	F5, Inc.	461 300	0,04
12 152	Fortinet, Inc.	1 866 790	0,16
10 124	Gen Digital, Inc.	251 986	0,02
25 595	Hewlett Packard Enterprise Co.	1 154 590	0,10
17 346	HP, Inc.	380 571	0,03
18 216	International Business Machines Corp.	5 122 521	0,44
1 385	Lumentum Holdings, Inc.	1 188 413	0,10
892	MercadoLibre, Inc.	1 514 072	0,13
42 643	Meta Platforms, Inc.	24 020 376	2,06
3 840	NetApp, Inc.	594 278	0,05
81 910	Netflix, Inc.	5 848 374	0,50
3 245	Okta, Inc.	442 780	0,04
15 747	Palo Alto Networks, Inc.	5 370 042	0,46
2 237	Reddit, Inc.	388 298	0,03
14 711	Robinhood Markets, Inc.	1 475 219	0,13
4 241	Seagate Technology Holdings PLC	4 092 565	0,35
10 976	Super Micro Computer, Inc.	321 926	0,03
5 690	TE Connectivity PLC	1 147 161	0,10
34 606	Uber Technologies, Inc.	2 497 169	0,21
1 622	VeriSign, Inc.	408 030	0,04
6 723	Western Digital Corp.	4 294 115	0,37
1 978	Zscaler, Inc.	279 195	0,02
		278 184 389	**23,80**
Construction et ingénierie			
692	Comfort Systems USA, Inc.	1 371 510	0,12
5 033	Dr. Horton, Inc.	819 775	0,07
873	EMCOR Group, Inc.	724 485	0,06
2 300	Jacobs Solutions, Inc.	289 800	0,03
3 927	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	355 354	0,03
1 189	MasTec, Inc.	494 696	0,04
53	NVR, Inc.	361 110	0,03
3 763	PulteGroup, Inc.	516 321	0,04
		4 933 051	**0,42**

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,34 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement			
8 878	Amcor PLC	384 861	0,03
4 935	Ball Corp.	307 944	0,03
1 729	Packaging Corp. of America	411 986	0,03
		1 104 791	**0,09**
Distribution et vente en gros			
17 606	Copart, Inc.	496 313	0,04
22 541	Fastenal Co.	1 082 644	0,09
669	Watsco, Inc.	278 792	0,03
859	WW Grainger, Inc.	1 168 584	0,10
		3 026 333	**0,26**
Services financiers diversifiés			
10 318	American Express Co.	3 490 064	0,30
1 775	Ameriprise Financial, Inc.	814 299	0,07
8 143	Apollo Global Management, Inc.	963 398	0,08
4 171	ARES Management Corp.	464 274	0,04
2 866	Blackrock, Inc.	2 755 831	0,24
14 415	Blackstone, Inc.	1 696 213	0,15
11 615	Capital One Financial Corp.	2 330 201	0,20
5 084	Carlyle Group, Inc.	214 087	0,02
2 035	Cboe Global Markets, Inc.	493 834	0,04
32 060	Charles Schwab Corp.	2 958 176	0,25
7 047	CME Group, Inc.	1 556 189	0,13
4 179	Coinbase Global, Inc.	610 928	0,05
1 969	FTAI Aviation Ltd.	532 674	0,05
8 217	Interactive Brokers Group, Inc.	715 208	0,06
10 928	Intercontinental Exchange, Inc.	1 345 346	0,12
6 289	IREN Ltd.	287 596	0,02
12 002	KKR & Co., Inc.	1 101 544	0,09
1 557	LPL Financial Holdings, Inc.	438 576	0,04
15 904	Mastercard, Inc.	8 168 294	0,70
8 795	Nasdaq, Inc.	693 222	0,06
3 446	Raymond James Financial, Inc.	523 895	0,04
17 635	Rocket Cos., Inc.	277 751	0,02
24 289	SoFi Technologies, Inc.	435 502	0,04
6 948	Synchrony Financial	528 395	0,05
4 194	T. Rowe Price Group, Inc.	476 816	0,04
2 240	Tradeweb Markets, Inc.	223 238	0,02
32 645	Visa, Inc.	11 200 173	0,96
		45 295 724	**3,88**
Télécommunications diversifiées			
20 741	Arista Networks, Inc.	3 523 481	0,30
4 624	AST SpaceMobile, Inc.	410 888	0,04
135 921	AT&T, Inc.	2 813 565	0,24
2 727	Ciena Corp.	1 337 757	0,11
76 700	Cisco Systems, Inc.	9 009 182	0,77
15 428	Corning, Inc.	3 940 774	0,34
3 219	Credo Technology Group Holding Ltd.	875 407	0,08
2 528	EchoStar Corp.	256 592	0,02
3 223	Motorola Solutions, Inc.	1 338 480	0,11
9 660	T-Mobile U.S., Inc.	1 620 272	0,14
81 332	Verizon Communications, Inc.	3 443 597	0,29
		28 569 995	**2,44**
Services publics d'électricité			
6 174	CMS Energy Corp.	472 311	0,04
7 156	Consolidated Edison, Inc.	791 668	0,07
5 950	Constellation Energy Corp.	1 477 802	0,13

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,34 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
7 434	Edison International	553 461	0,05
8 889	Entergy Corp.	1 020 991	0,09
7 163	Eversource Energy	517 670	0,04
19 861	Exelon Corp.	925 920	0,08
40 492	NextEra Energy, Inc.	3 553 983	0,30
4 058	NRG Energy, Inc.	592 711	0,05
42 387	PG&E Corp.	712 949	0,06
9 589	Public Service Enterprise Group, Inc.	778 243	0,07
12 812	Sempra	1 187 801	0,10
		12 585 510	**1,08**
Équipements électriques			
4 498	AMETEK, Inc.	1 088 246	0,09
7 571	Eaton Corp. PLC	3 226 155	0,28
10 988	Emerson Electric Co.	1 572 932	0,13
		5 887 333	**0,50**
Produits électroniques			
1 641	Allegion PLC	230 544	0,02
23 876	Amphenol Corp.	4 209 817	0,36
3 602	Coherent Corp.	1 420 881	0,12
7 151	Flex Ltd.	1 158 963	0,10
5 532	Fortive Corp.	337 950	0,03
3 141	Garmin Ltd.	746 113	0,06
1 006	Hubbell, Inc.	526 339	0,05
2 038	Jabil, Inc.	785 608	0,07
3 315	Keysight Technologies, Inc.	1 160 482	0,10
408	Mettler-Toledo International, Inc.	521 224	0,04
4 618	Trimble, Inc.	236 349	0,02
		11 334 270	**0,97**
Équipement et services énergétiques			
1 976	First Solar, Inc.	466 257	0,04
		466 257	**0,04**
Produits alimentaires			
10 241	General Mills, Inc.	356 387	0,03
2 814	Hershey Co.	493 716	0,04
17 094	Kraft Heinz Co.	403 760	0,03
10 706	Kroger Co.	594 504	0,05
4 889	McCormick & Co., Inc.	246 504	0,02
9 222	Sysco Corp.	770 775	0,07
5 281	Tyson Foods, Inc.	302 337	0,03
		3 167 983	**0,27**
Produits forestiers			
9 676	International Paper Co.	368 656	0,03
		368 656	**0,03**
Services publics de gaz			
3 278	Atmos Energy Corp.	564 701	0,05
9 131	NiSource, Inc.	434 179	0,04
		998 880	**0,09**
Équipements et fournitures de soins de santé			
33 819	Abbott Laboratories	3 068 736	0,26
5 438	Agilent Technologies, Inc.	722 329	0,06
28 857	Boston Scientific Corp.	1 231 617	0,11
3 827	Cooper Cos., Inc.	274 434	0,02

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,34 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
12 363	Danaher Corp.	2 354 904	0,20
11 293	Edwards Lifesciences Corp.	1 021 565	0,09
8 757	GE HealthCare Technologies, Inc.	560 536	0,05
2 173	Hologic, Inc.	-	0,00
1 547	IDEXX Laboratories, Inc.	814 403	0,07
1 368	Insulet Corp.	208 278	0,02
6 899	Intuitive Surgical, Inc.	2 743 594	0,23
24 930	Medtronic PLC	1 950 274	0,17
2 672	Natera, Inc.	725 314	0,06
2 818	ResMed, Inc.	549 172	0,05
1 894	STERIS PLC	398 820	0,03
6 700	Stryker Corp.	2 109 428	0,18
7 233	Thermo Fisher Scientific, Inc.	3 626 337	0,31
1 891	Waters Corp.	709 201	0,06
1 370	West Pharmaceutical Services, Inc.	491 830	0,04
3 772	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	324 731	0,03
		23 885 503	**2,04**
Fournisseurs et services de soins de santé			
9 440	Centene Corp.	605 954	0,05
4 252	Elevance Health, Inc.	1 644 376	0,14
3 080	HCA Healthcare, Inc.	1 200 861	0,10
2 332	Humana, Inc.	926 317	0,08
3 267	IQVIA Holdings, Inc.	631 250	0,05
1 579	Labcorp Holdings, Inc.	442 120	0,04
2 153	Quest Diagnostics, Inc.	456 328	0,04
17 624	UnitedHealth Group, Inc.	7 325 063	0,63
		13 232 269	**1,13**
Hôtels, restaurants et loisirs			
2 711	Flutter Entertainment PLC	276 983	0,02
4 456	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 472 530	0,13
792	Hyatt Hotels Corp.	153 521	0,01
5 892	Las Vegas Sands Corp.	272 152	0,02
3 139	Live Nation Entertainment, Inc.	574 782	0,05
4 244	Marriott International, Inc.	1 572 784	0,14
		4 322 752	**0,37**
Biens ménagers durables			
1 000	Snap-on, Inc.	402 400	0,03
		402 400	**0,03**
Produits ménagers			
1 499	Avery Dennison Corp.	243 363	0,02
4 638	Church & Dwight Co., Inc.	449 330	0,04
2 362	Clorox Co.	225 429	0,02
6 403	Kimberly-Clark Corp.	702 857	0,06
		1 620 979	**0,14**
Industrie			
10 206	3M Co.	1 652 454	0,14
1 513	Axon Enterprise, Inc.	848 203	0,07
780	Carlisle Cos., Inc.	282 945	0,03
701	Fabrinet	394 018	0,03
5 312	Illinois Tool Works, Inc.	1 436 737	0,12
2 453	Parker-Hannifin Corp.	2 399 328	0,21
897	Teledyne Technologies, Inc.	598 209	0,05
		7 611 894	**0,65**

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,34 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances			
9 002	Aflac, Inc.	1 055 485	0,09
5 015	Allstate Corp.	1 193 269	0,10
10 382	American International Group, Inc.	773 770	0,07
3 957	Aon PLC	1 312 497	0,11
6 745	Arch Capital Group Ltd.	654 670	0,06
4 943	Arthur J Gallagher & Co.	1 134 765	0,10
27 006	Berkshire Hathaway, Inc.	13 513 532	1,16
5 554	Brown & Brown, Inc.	356 289	0,03
6 789	Chubb Ltd.	2 313 284	0,20
3 018	Cincinnati Financial Corp.	558 753	0,05
4 656	Corebridge Financial, Inc.	133 301	0,01
478	Erie Indemnity Co.	114 601	0,01
787	Everest Group Ltd.	281 140	0,02
5 005	Fidelity National Financial, Inc.	236 036	0,02
5 420	Hartford Insurance Group, Inc.	718 258	0,06
3 388	Loews Corp.	383 555	0,03
251	Markel Group, Inc.	490 206	0,04
9 356	Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 559 365	0,13
10 773	MetLife, Inc.	911 504	0,08
4 249	Principal Financial Group, Inc.	457 957	0,04
11 356	Progressive Corp.	2 480 718	0,21
6 740	Prudential Financial, Inc.	727 448	0,06
4 129	Travelers Cos., Inc.	1 363 065	0,12
4 180	W.R. Berkley Corp.	294 815	0,03
1 844	Willis Towers Watson PLC	481 966	0,04
		33 500 249	**2,87**
Équipements et produits de loisirs			
24 586	Carnival Corp. Ltd.	702 422	0,06
4 975	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1 579 712	0,14
		2 282 134	**0,20**
Machines			
5 240	Bloom Energy Corp.	1 586 148	0,13
9 051	Caterpillar, Inc.	9 638 410	0,82
16 859	CNH Industrial NV	189 327	0,02
4 717	Deere & Co.	2 992 135	0,26
2 629	Dover Corp.	589 632	0,05
5 232	GE Vernova, Inc.	6 146 867	0,53
3 221	Graco, Inc.	243 540	0,02
1 437	IDEX Corp.	326 127	0,03
7 600	Ingersoll Rand, Inc.	623 124	0,05
1 038	Nordson Corp.	313 154	0,03
7 519	Otis Worldwide Corp.	538 360	0,05
2 157	Rockwell Automation, Inc.	1 067 888	0,09
7 058	Vertiv Holdings Co.	2 363 160	0,20
3 279	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	884 018	0,07
4 700	Xylem, Inc.	555 587	0,05
		28 057 477	**2,40**
Médias			
1 622	Charter Communications, Inc.	230 665	0,02
70 148	Comcast Corp.	1 722 133	0,15
3 996	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	208 431	0,02
2 617	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	122 580	0,01
4 103	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	390 360	0,03
7 253	News Corp. Catégorie d'Actions A	180 092	0,02
5 536	Omnicom Group, Inc.	403 187	0,03
34 452	Walt Disney Co.	3 316 005	0,28

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,34 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
46 153	Warner Bros Discovery, Inc.	1 230 439	0,11
		7 803 892	**0,67**
Métaux et mines			
20 093	Coeur Mining, Inc.	327 918	0,03
27 914	Freeport-McMoRan, Inc.	1 755 511	0,15
21 005	Newmont Corp.	1 961 867	0,17
4 372	Nucor Corp.	973 863	0,08
1 000	Reliance, Inc.	373 600	0,03
2 674	Steel Dynamics, Inc.	613 576	0,05
		6 006 335	**0,51**
Pétrole et gaz			
19 261	Baker Hughes Co.	1 068 985	0,09
3 979	Cheniere Energy, Inc.	951 021	0,08
80 708	Exxon Mobil Corp.	11 034 398	0,94
15 922	Halliburton Co.	540 552	0,05
12 222	ONEOK, Inc.	1 062 581	0,09
7 761	Phillips 66	1 311 997	0,11
29 151	SLB Ltd.	1 355 230	0,12
4 129	Targa Resources Corp.	1 107 150	0,10
7 768	TechnipFMC PLC	515 018	0,04
23 748	Williams Cos., Inc.	1 765 426	0,15
		20 712 358	**1,77**
Produits personnels			
4 724	Estee Lauder Cos., Inc.	372 960	0,03
36 841	Kenvue, Inc.	704 031	0,06
		1 076 991	**0,09**
Laboratoires pharmaceutiques			
34 345	AbbVie, Inc.	8 642 576	0,74
5 489	Becton Dickinson & Co.	830 650	0,07
39 641	Bristol-Myers Squibb Co.	2 284 114	0,20
4 567	Cardinal Health, Inc.	1 084 936	0,09
3 635	Cencora, Inc.	1 028 632	0,09
5 166	Cigna Group	1 424 163	0,12
24 699	CVS Health Corp.	2 555 112	0,22
7 521	Dexcom, Inc.	506 539	0,04
15 597	Eli Lilly & Co.	18 707 510	1,60
46 777	Johnson & Johnson	11 879 955	1,02
2 396	McKesson Corp.	1 810 418	0,15
48 003	Merck & Co., Inc.	6 168 385	0,53
1 904	Neurocrine Biosciences, Inc.	320 891	0,03
110 457	Pfizer, Inc.	2 659 805	0,23
8 379	Zoetis, Inc.	602 115	0,05
		60 505 801	**5,18**
Immobilier			
5 746	CBRE Group, Inc.	773 929	0,07
8 150	CoStar Group, Inc.	230 808	0,02
		1 004 737	**0,09**
Société civile de placement immobilier			
9 011	American Tower Corp.	1 473 929	0,13
13 950	Annaly Capital Management, Inc.	311 922	0,03
2 758	AvalonBay Communities, Inc.	520 407	0,04
8 370	Crown Castle, Inc.	633 860	0,05
6 637	Digital Realty Trust, Inc.	1 191 872	0,10

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,34 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
1 911	Equinix, Inc.	1 992 007	0,17
6 546	Equity Residential	444 670	0,04
1 252	Essex Property Trust, Inc.	365 071	0,03
4 087	Extra Space Storage, Inc.	593 841	0,05
5 393	Gaming & Leisure Properties, Inc.	240 150	0,02
10 472	Invitation Homes, Inc.	316 359	0,03
5 685	Iron Mountain, Inc.	718 072	0,06
13 054	Kimco Realty Corp.	330 919	0,03
2 250	Mid-America Apartment Communities, Inc.	312 615	0,03
18 099	Prologis, Inc.	2 451 872	0,21
3 105	Public Storage	988 353	0,08
18 103	Realty Income Corp.	1 121 662	0,10
3 342	Regency Centers Corp.	266 491	0,02
2 041	SBA Communications Corp.	360 155	0,03
6 273	Simon Property Group, Inc.	1 402 956	0,12
2 369	Sun Communities, Inc.	284 067	0,02
9 229	Ventas, Inc.	819 535	0,07
21 394	VICI Properties, Inc.	568 011	0,05
13 683	Welltower, Inc.	3 105 631	0,27
13 928	Weyerhaeuser Co.	333 436	0,03
4 204	WP Carey, Inc.	300 586	0,03
		21 448 449	**1,84**
Commerce de détail			
320	AutoZone, Inc.	1 022 701	0,09
3 994	Best Buy Co., Inc.	303 065	0,03
1 206	Burlington Stores, Inc.	382 061	0,03
12 494	Carvana Co.	822 355	0,07
25 416	Chipotle Mexican Grill, Inc.	864 144	0,07
8 615	Costco Wholesale Corp.	8 059 074	0,69
2 191	Darden Restaurants, Inc.	451 368	0,04
1 174	Dick's Sporting Goods, Inc.	266 275	0,02
4 385	Dollar General Corp.	504 757	0,04
3 616	Dollar Tree, Inc.	437 355	0,04
596	Domino's Pizza, Inc.	176 440	0,02
3 764	Ferguson Enterprises, Inc.	893 310	0,08
2 678	Genuine Parts Co.	315 950	0,03
19 340	Home Depot, Inc.	6 820 831	0,58
10 822	Lowe's Cos., Inc.	2 386 143	0,20
2 036	Lululemon Athletica, Inc.	232 471	0,02
13 795	McDonald's Corp.	3 728 926	0,32
16 173	O'Reilly Automotive, Inc.	1 489 372	0,13
6 098	Ross Stores, Inc.	1 297 959	0,11
22 120	Starbucks Corp.	2 260 443	0,19
8 798	Target Corp.	1 149 107	0,10
21 490	TJX Cos., Inc.	3 255 735	0,28
10 159	Tractor Supply Co.	321 126	0,03
854	Ulta Beauty, Inc.	385 137	0,03
85 140	Walmart, Inc.	9 642 956	0,82
2 301	Williams-Sonoma, Inc.	536 363	0,05
5 329	Yum! Brands, Inc.	851 894	0,07
		48 857 318	**4,18**
Semi-conducteurs			
31 660	Advanced Micro Devices, Inc.	18 391 611	1,57
9 455	Analog Devices, Inc.	3 755 242	0,32
15 411	Applied Materials, Inc.	11 142 153	0,95
2 649	Astera Labs, Inc.	1 279 520	0,11
87 342	Broadcom, Inc.	32 993 441	2,82
2 931	Entegris, Inc.	527 170	0,05

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,34 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
85 313	Intel Corp.	11 912 254	1,02
25 497	KLA Corp.	7 692 700	0,66
24 248	Lam Research Corp.	10 507 386	0,90
16 557	Marvell Technology, Inc.	4 932 165	0,42
10 430	Microchip Technology, Inc.	951 216	0,08
21 917	Micron Technology, Inc.	25 298 574	2,16
904	Monolithic Power Systems, Inc.	1 249 653	0,11
448 493	NVIDIA Corp.	89 738 964	7,68
4 944	NXP Semiconductors NV	1 389 412	0,12
7 637	ON Semiconductor Corp.	722 002	0,06
20 715	QUALCOMM, Inc.	3 827 925	0,33
3 072	Teradyne, Inc.	1 486 356	0,13
17 684	Texas Instruments, Inc.	5 271 070	0,45
		233 068 814	**19,94**
Logiciels			
7 847	Adobe, Inc.	1 608 792	0,14
4 445	AppLovin Corp.	2 290 197	0,20
3 211	Atlassian Corp.	249 784	0,02
4 068	Autodesk, Inc.	790 900	0,07
2 208	Broadridge Financial Solutions, Inc.	302 386	0,03
5 358	Cadence Design Systems, Inc.	2 010 964	0,17
6 058	Cloudflare, Inc.	1 485 906	0,13
5 283	CoreWeave, Inc.	525 870	0,05
6 066	Datadog, Inc.	1 579 344	0,14
4 375	Electronic Arts, Inc.	897 050	0,08
452	Fair Isaac Corp.	540 041	0,05
9 726	Fidelity National Information Services, Inc.	378 147	0,03
10 382	Fiserv, Inc.	509 237	0,04
5 333	Intuit, Inc.	1 391 913	0,12
6 587	IonQ, Inc.	350 824	0,03
137 012	Microsoft Corp.	51 108 216	4,37
1 521	MongoDB, Inc.	510 904	0,04
33 507	Oracle Corp.	4 910 451	0,42
42 292	Palantir Technologies, Inc.	4 934 208	0,42
6 198	Paychex, Inc.	609 449	0,05
2 313	PTC, Inc.	262 780	0,02
11 366	ROBLOX Corp.	618 083	0,05
2 004	Roper Technologies, Inc.	678 133	0,06
15 485	Salesforce, Inc.	2 425 880	0,21
6 667	Samsara, Inc.	216 211	0,02
20 313	ServiceNow, Inc.	2 016 675	0,17
6 378	Snowflake, Inc.	1 623 201	0,14
4 229	SS&C Technologies Holdings, Inc.	262 409	0,02
5 024	Strategy, Inc.	436 736	0,04
3 529	Synopsys, Inc.	1 574 181	0,14
3 412	Take-Two Interactive Software, Inc.	852 932	0,07
2 799	Twilio, Inc.	577 518	0,05
839	Tyler Technologies, Inc.	245 374	0,02
2 856	Veeva Systems, Inc.	506 854	0,04
4 068	Workday, Inc.	498 005	0,04
4 649	Zoom Communications, Inc.	401 255	0,03
		90 180 810	**7,72**
Textiles et vêtements			
2 816	Deckers Outdoor Corp.	279 601	0,02
23 528	NIKE, Inc.	965 824	0,08
3 859	Tapestry, Inc.	564 881	0,05
		1 810 306	**0,15**

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,34 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports			
2 299	CH Robinson Worldwide, Inc.	432 994	0,04
36 351	CSX Corp.	1 727 763	0,15
2 593	Expeditors International of Washington, Inc.	422 607	0,03
4 306	FedEx Corp.	1 348 338	0,11
1 485	JB Hunt Transport Services, Inc.	429 804	0,04
4 395	Norfolk Southern Corp.	1 382 623	0,12
3 618	Old Dominion Freight Line, Inc.	783 659	0,07
11 531	Union Pacific Corp.	3 136 432	0,27
14 463	United Parcel Service, Inc.	1 554 772	0,13
2 219	XPO, Inc.	455 538	0,04
		11 674 530	**1,00**
Eau			
3 737	American Water Works Co., Inc.	491 714	0,04
		491 714	**0,04**
Total des Actions		**1 172 866 028**	**100,34**
Total des valeurs mobilières		**1 172 866 028**	**100,34**

Instruments financiers dérivés - (0,35) % (31 décembre 2025 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,35) % (31 décembre 2025 - (0,01) %)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,35) % (31 décembre 2025 - (0,01) %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	EUR	160 374 431	USD	187 042 294	(3 686 192)	(0,31)
01/07/2026	EUR	10 818 258	USD	12 542 600	(174 084)	(0,01)
01/07/2026	EUR	5 410 145	USD	6 309 900	(124 480)	(0,01)
01/07/2026	EUR	5 615 683	USD	6 504 000	(83 589)	(0,01)
01/07/2026	EUR	3 922 269	USD	4 555 251	(70 921)	(0,01)
01/07/2026	EUR	3 038 463	USD	3 519 102	(45 227)	0,00
01/07/2026	EUR	646 606	USD	755 524	(16 260)	0,00
01/07/2026	EUR	2 230 383	USD	2 559 017	(9 019)	0,00
01/07/2026	EUR	441 717	USD	509 100	(4 085)	0,00
01/07/2026	EUR	1 450 868	USD	1 661 100	(2 323)	0,00
01/07/2026	EUR	1 151 475	USD	1 312 200	4 282	0,00
01/07/2026	EUR	3 847 201	USD	4 384 200	14 305	0,00
03/08/2026	EUR	7 662 171	USD	8 764 000	7 523	0,00
03/08/2026	EUR	183 570 484	USD	209 965 349	183 036	0,02
01/07/2026	USD	209 683 385	EUR	183 570 484	(192 765)	(0,02)
01/07/2026	USD	4 089 982	EUR	3 605 630	(32 336)	0,00
01/07/2026	USD	625 000	EUR	548 447	(2 039)	0,00
01/07/2026	USD	504 600	EUR	437 812	4 049	0,00
01/07/2026	USD	608 200	EUR	522 916	10 350	0,00
01/07/2026	USD	3 819 203	EUR	3 323 908	18 979	0,00
01/07/2026	USD	3 386 174	EUR	2 937 989	27 171	0,00
01/07/2026	USD	4 621 206	EUR	4 000 314	47 647	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**317 342**	**0,02**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(4 443 320)**	**(0,37)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(4 125 978)**	**(0,35)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(4 125 978)**	**(0,35)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(4 125 978)**	**(0,35)**

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 168 740 050	99,99
Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,05 %)	94 247	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**1 168 834 297**	**100,00**

* Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont BofA Securities Europe SA, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,91
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,03
Autres Actifs courants	0,06
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,82 % (31 décembre 2025 - 99,78 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
104 300	IHI Corp.	282 809 450	0,35
		282 809 450	**0,35**
Compagnies aériennes			
17 196	ANA Holdings, Inc.	51 037 728	0,06
		51 037 728	**0,06**
Pièces automobiles			
113 334	Bridgestone Corp.	386 468 940	0,47
		386 468 940	**0,47**
Automobiles			
383 153	Honda Motor Co. Ltd.	567 066 440	0,70
246 048	Nissan Motor Co. Ltd.	73 814 400	0,09
55 061	Subaru Corp.	131 595 790	0,16
1 003 131	Toyota Motor Corp.	2 733 531 975	3,35
		3 506 008 605	**4,30**
Banques			
56 138	Chiba Bank Ltd.	138 492 446	0,17
185 153	Japan Post Bank Co. Ltd.	567 123 639	0,70
1 104 552	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3 542 298 264	4,35
244 438	Mizuho Financial Group, Inc.	1 892 683 434	2,32
215 164	Resona Holdings, Inc.	453 135 384	0,56
376 126	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2 386 895 596	2,93
65 210	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	394 976 970	0,48
100 880	Yokohama Financial Group, Inc.	174 774 600	0,21
		9 550 380 333	**11,72**
Boissons			
158 838	Asahi Group Holdings Ltd.	245 881 224	0,30
88 165	Kirin Holdings Co. Ltd.	247 787 733	0,30
13 956	Suntory Beverage & Food Ltd.	62 760 132	0,08
		556 429 089	**0,68**
Produits du bâtiment			
20 426	AGC, Inc.	142 267 090	0,18
28 193	Daikin Industries Ltd.	695 944 205	0,85
		838 211 295	**1,03**
Produits chimiques			
131 517	Asahi Kasei Corp.	235 546 947	0,29
127 429	Mitsubishi Chemical Group Corp.	143 803 627	0,18
101 315	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	106 684 695	0,13
18 669	Nippon Sanso Holdings Corp.	111 939 324	0,14
72 901	Nitto Denko Corp.	231 096 170	0,28
18 900	Resonac Holdings Corp.	334 530 000	0,41
175 238	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 228 067 904	1,51
136 780	Toray Industries, Inc.	154 219 450	0,19
		2 545 888 117	**3,13**
Services commerciaux et fournitures			
38 975	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	115 249 075	0,14
141 836	Recruit Holdings Co. Ltd.	1 607 001 880	1,97
42 206	Secom Co. Ltd.	272 481 936	0,34
23 523	TOPPAN Holdings, Inc.	120 084 915	0,15
		2 114 817 806	**2,60**

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,82 % (31 décembre 2025 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
176 053	Fujitsu Ltd.	571 644 091	0,70
276 553	LY Corp.	119 968 691	0,15
127 759	NEC Corp.	501 454 075	0,61
39 355	Nomura Research Institute Ltd.	180 718 160	0,22
33 724	Obic Co. Ltd.	128 926 852	0,16
23 882	Otsuka Corp.	66 236 727	0,08
149 708	Rakuten Group, Inc.	112 790 007	0,14
		1 681 738 603	**2,06**
Construction et ingénierie			
60 145	Daiwa House Industry Co. Ltd.	265 660 465	0,33
42 355	Kajima Corp.	248 708 560	0,31
66 697	Obayashi Corp.	217 232 129	0,27
62 723	Sekisui House Ltd.	212 129 186	0,26
52 017	Shimizu Corp.	132 617 342	0,16
15 127	Taisei Corp.	215 559 750	0,26
		1 291 907 432	**1,59**
Distribution et vente en gros			
592 601	ITOCHU Corp.	1 098 682 254	1,35
150 753	Marubeni Corp.	707 031 570	0,87
323 124	Mitsubishi Corp.	1 404 620 028	1,72
252 758	Mitsui & Co. Ltd.	1 136 652 726	1,39
434 900	Sumitomo Corp.	673 660 100	0,83
68 211	Toyota Tsusho Corp.	407 765 358	0,50
		5 428 412 036	**6,66**
Services financiers diversifiés			
130 068	Daiwa Securities Group, Inc.	207 523 494	0,25
98 971	Japan Exchange Group, Inc.	202 395 695	0,25
91 627	Mitsubishi HC Capital, Inc.	120 397 878	0,15
304 116	Nomura Holdings, Inc.	429 867 966	0,53
113 639	ORIX Corp.	698 766 211	0,86
54 443	SBI Holdings, Inc.	143 675 077	0,17
		1 802 626 321	**2,21**
Télécommunications diversifiées			
1 880	Hikari Tsushin, Inc.	66 740 000	0,08
313 798	KDDI Corp.	861 375 510	1,06
3 214 533	NTT, Inc.	466 107 285	0,57
3 078 412	SoftBank Corp.	640 617 537	0,79
397 082	SoftBank Group Corp.	2 367 799 966	2,90
		4 402 640 298	**5,40**
Équipements électriques			
82 838	Canon, Inc.	343 529 186	0,42
161 227	Fujikura Ltd.	1 005 734 026	1,23
70 000	Furukawa Electric Co. Ltd.	331 100 000	0,41
		1 680 363 212	**2,06**
Produits électroniques			
36 109	Hoya Corp.	937 028 550	1,15
24 231	Ibiden Co. Ltd.	577 061 265	0,71
121 715	Kyocera Corp.	433 427 115	0,53
35 393	Minebea Mitsumi, Inc.	168 329 108	0,21
168 236	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 917 049 220	2,35
89 385	NIDEC Corp.	236 423 325	0,29
15 830	SCREEN Holdings Co. Ltd.	281 853 150	0,35
196 950	TDK Corp.	703 111 500	0,86

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,82 % (31 décembre 2025 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
22 557	Yokogawa Electric Corp.	127 108 695	0,16
		5 381 391 928	**6,61**
Produits alimentaires			
244 859	Aeon Co. Ltd.	328 355 919	0,40
97 312	Ajinomoto Co., Inc.	571 513 376	0,70
76 886	Kikkoman Corp.	128 245 848	0,16
		1 028 115 143	**1,26**
Services publics de gaz			
36 179	Osaka Gas Co. Ltd.	197 392 624	0,24
		197 392 624	**0,24**
Équipements et fournitures de soins de santé			
116 209	FUJIFILM Holdings Corp.	404 755 947	0,50
113 501	Olympus Corp.	192 838 199	0,24
142 836	Terumo Corp.	319 095 624	0,39
		916 689 770	**1,13**
Hôtels, restaurants et loisirs			
114 652	Oriental Land Co. Ltd.	285 483 480	0,35
56 407	Toho Co. Ltd.	73 357 304	0,09
		358 840 784	**0,44**
Biens ménagers durables			
23 101	Makita Corp.	133 777 891	0,16
		133 777 891	**0,16**
Produits ménagers			
246 816	Panasonic Holdings Corp.	1 111 165 632	1,36
618 405	Sony Group Corp.	2 028 368 400	2,49
		3 139 534 032	**3,85**
Assurances			
356 635	Daiichi Life Group, Inc.	634 275 348	0,78
174 652	Japan Post Holdings Co. Ltd.	378 820 188	0,47
54 836	Japan Post Insurance Co. Ltd.	83 707 154	0,10
123 643	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	524 246 320	0,64
84 952	Sompo Holdings, Inc.	529 930 576	0,65
45 549	T&D Holdings, Inc.	218 954 043	0,27
184 837	Tokio Marine Holdings, Inc.	1 331 196 074	1,63
		3 701 129 703	**4,54**
Équipements et produits de loisirs			
53 534	Bandai Namco Holdings, Inc.	202 572 656	0,25
116 809	Nintendo Co. Ltd.	796 053 335	0,98
100 656	Sanrio Co. Ltd.	110 721 600	0,14
7 587	Shimano, Inc.	131 596 515	0,16
93 858	Yamaha Motor Co. Ltd.	115 257 624	0,14
		1 356 201 730	**1,67**
Machines			
33 620	Daifuku Co. Ltd.	239 542 500	0,29
48 995	Ebara Corp.	306 512 720	0,38
99 826	FANUC Corp.	734 220 230	0,90
472 863	Hitachi Ltd.	2 114 170 473	2,59
19 607	Keyence Corp.	1 589 343 420	1,95
92 272	Komatsu Ltd.	579 652 704	0,71

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,82 % (31 décembre 2025 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Machines (suite)			
103 626	Kubota Corp.	278 287 623	0,34
203 401	Mitsubishi Electric Corp.	1 195 184 276	1,47
5 799	SMC Corp.	413 352 720	0,51
		7 450 266 666	**9,14**
Métaux et mines			
58 400	JX Advanced Metals Corp.	256 843 200	0,32
5 900	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	251 045 000	0,31
514 499	Nippon Steel Corp.	275 822 914	0,34
25 636	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	191 475 284	0,23
		975 186 398	**1,20**
Produits personnels			
103 034	Kao Corp.	332 078 582	0,41
45 414	Shiseido Co. Ltd.	118 893 852	0,15
121 845	Unicharm Corp.	114 972 942	0,14
		565 945 376	**0,70**
Laboratoires pharmaceutiques			
184 060	Astellas Pharma, Inc.	400 330 500	0,49
72 008	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	542 508 272	0,66
182 322	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	475 586 937	0,58
27 301	Eisai Co. Ltd.	112 452 819	0,14
25 443	Kyowa Kirin Co. Ltd.	65 821 041	0,08
45 164	Otsuka Holdings Co. Ltd.	487 997 020	0,60
80 973	Shionogi & Co. Ltd.	225 833 697	0,28
170 049	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	876 602 595	1,08
		3 187 132 881	**3,91**
Immobilier			
30 627	Daito Trust Construction Co. Ltd.	95 066 208	0,12
48 356	Hulic Co. Ltd.	82 060 132	0,10
110 725	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	458 955 125	0,56
265 024	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	397 270 976	0,49
62 612	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	234 231 492	0,29
		1 267 583 933	**1,56**
Société civile de placement immobilier			
803	Nippon Building Fund, Inc.	101 097 700	0,12
		101 097 700	**0,12**
Commerce de détail			
20 242	Fast Retailing Co. Ltd.	1 676 240 020	2,06
40 981	Nitori Holdings Co. Ltd.	98 948 625	0,12
202 117	Pan Pacific International Holdings Corp.	166 342 291	0,20
53 794	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	190 376 966	0,23
31 929	Tokyo Gas Co. Ltd.	195 437 409	0,24
9 624	Zensho Holdings Co. Ltd.	77 617 560	0,10
		2 404 962 871	**2,95**
Semi-conducteurs			
76 024	Advantest Corp.	2 458 616 160	3,02
8 983	Disco Corp.	729 958 580	0,90
32 600	Kioxia Holdings Corp.	2 923 568 000	3,59
8 047	Lasertec Corp.	399 935 900	0,49
180 022	Renesas Electronics Corp.	865 365 754	1,06
46 586	Tokyo Electron Ltd.	3 594 109 900	4,41
		10 971 554 294	**13,47**

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,82 % (31 décembre 2025 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Logiciels			
28 489	Capcom Co. Ltd.	85 808 868	0,11
10 440	Konami Group Corp.	184 422 600	0,23
31 881	Nexon Co. Ltd.	68 400 686	0,08
		338 632 154	**0,42**
Textiles et vêtements			
72 224	Asics Corp.	315 980 000	0,39
		315 980 000	**0,39**
Transports			
80 472	Central Japan Railway Co.	279 157 368	0,34
103 181	East Japan Railway Co.	351 640 848	0,43
24 321	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	103 899 312	0,13
37 754	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	93 818 690	0,11
35 838	Mitsui OSK Lines Ltd.	186 823 494	0,23
41 454	Nippon Yusen KK	216 224 064	0,27
21 316	Seibu Holdings, Inc.	67 635 668	0,08
43 608	West Japan Railway Co.	118 831 800	0,15
		1 418 031 244	**1,74**
Total des Actions		**81 329 186 387**	**99,82**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

1	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 004 805	0,01
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**2 004 805**	**0,01**
Total des valeurs mobilières		**81 331 191 192**	**99,83**

Instruments financiers dérivés - 0,14 % (31 décembre 2025 - 0,07 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,14 % (31 décembre 2025 - 0,07 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,14 % (31 décembre 2025 - 0,07 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente JPY	% du Compartiment
02/07/2026	EUR	2 556 980	JPY	475 830 608	(705 695)	0,00
02/07/2026	EUR	1 659 143	JPY	308 751 200	(457 885)	0,00
02/07/2026	EUR	1 481 311	JPY	275 396 081	(146 440)	0,00
02/07/2026	EUR	981 858	JPY	182 406 813	36 944	0,00
02/07/2026	EUR	1 107 314	JPY	205 248 555	506 917	0,00
02/07/2026	EUR	1 093 196	JPY	202 534 094	598 035	0,00
02/07/2026	EUR	505 217	JPY	92 909 400	967 410	0,00
02/07/2026	EUR	877 907	JPY	161 781 495	1 346 618	0,00
02/07/2026	EUR	738 094	JPY	135 691 300	1 457 601	0,00
02/07/2026	EUR	1 512 624	JPY	279 516 529	1 551 527	0,00
02/07/2026	EUR	890 015	JPY	163 620 387	1 757 617	0,00
02/07/2026	EUR	8 134 271	JPY	1 509 160 100	2 308 317	0,00
02/07/2026	EUR	2 305 416	JPY	425 607 000	2 773 477	0,00
02/07/2026	EUR	3 918 956	JPY	723 485 600	4 714 608	0,01
02/07/2026	EUR	73 332 979	JPY	13 584 164 293	42 192 619	0,05
04/08/2026	EUR	78 198 090	JPY	14 446 092 274	65 989 229	0,08
02/07/2026	GBP	356 347	JPY	76 603 429	264 686	0,00
02/07/2026	GBP	386 854	JPY	83 068 477	380 299	0,00
02/07/2026	GBP	491 919	JPY	105 600 682	511 726	0,00
02/07/2026	GBP	927 337	JPY	199 507 210	529 817	0,00
02/07/2026	GBP	399 955	JPY	85 639 394	635 356	0,00
02/07/2026	GBP	720 738	JPY	154 639 000	832 333	0,00
02/07/2026	GBP	480 607	JPY	102 407 525	1 264 745	0,00
02/07/2026	GBP	26 636 310	JPY	5 681 148 630	64 601 724	0,08

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,14 % (31 décembre 2025 - 0,07 %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente JPY	% du Compartiment
04/08/2026	GBP	23 413 503	JPY	5 008 759 334	28 574 564	0,03
02/07/2026	JPY	14 464 320 249	EUR	78 198 090	(66 046 629)	(0,08)
02/07/2026	JPY	1 767 502 900	EUR	9 574 288	(11 541 963)	(0,01)
02/07/2026	JPY	471 316 217	EUR	2 569 138	(6 067 807)	(0,01)
02/07/2026	JPY	435 293 677	EUR	2 351 240	(1 601 728)	0,00
02/07/2026	JPY	193 336 113	EUR	1 046 474	(1 114 313)	0,00
02/07/2026	JPY	187 726 740	EUR	1 014 298	(744 816)	0,00
02/07/2026	JPY	99 467 400	EUR	538 389	(573 292)	0,00
02/07/2026	JPY	338 796 900	EUR	1 826 092	(518 203)	0,00
02/07/2026	JPY	99 865 500	EUR	539 039	(295 994)	0,00
02/07/2026	JPY	96 727 100	EUR	521 921	(253 490)	0,00
02/07/2026	JPY	102 327 070	EUR	551 492	(148 328)	0,00
02/07/2026	JPY	155 391 400	EUR	836 637	(68 199)	0,00
02/07/2026	JPY	284 109 100	EUR	1 528 183	150 004	0,00
02/07/2026	JPY	5 021 955 185	GBP	23 413 503	(28 599 488)	(0,04)
02/07/2026	JPY	135 506 500	GBP	635 731	(1 627 831)	0,00
02/07/2026	JPY	105 255 779	GBP	495 074	(1 537 292)	0,00
02/07/2026	JPY	247 861 900	GBP	1 155 243	(1 336 981)	0,00
02/07/2026	JPY	177 818 943	GBP	829 719	(1 160 698)	0,00
02/07/2026	JPY	106 864 800	GBP	499 837	(955 702)	0,00
02/07/2026	JPY	306 929 400	GBP	1 426 672	(819 794)	0,00
02/07/2026	JPY	79 884 638	GBP	373 991	(789 494)	0,00
02/07/2026	JPY	280 621 200	GBP	1 304 386	(749 410)	0,00
02/07/2026	JPY	73 755 045	GBP	344 446	(545 788)	0,00
02/07/2026	JPY	39 050 514	GBP	182 451	(306 170)	0,00
02/07/2026	JPY	424 881 600	USD	2 658 897	(7 255 594)	(0,01)
02/07/2026	JPY	943 590 168	USD	5 826 969	(3 437 843)	0,00
02/07/2026	JPY	29 033 020	USD	181 477	(461 521)	0,00
02/07/2026	JPY	16 981 266	USD	106 157	(271 930)	0,00
02/07/2026	JPY	12 485 491	USD	77 894	(174 196)	0,00
02/07/2026	JPY	7 402 789	USD	46 619	(173 963)	0,00
02/07/2026	JPY	19 673 700	USD	121 653	(98 003)	0,00
04/08/2026	JPY	290 923 159	EUR	1 574 880	(1 344 669)	0,00
04/08/2026	JPY	100 172 692	GBP	468 268	(573 451)	0,00
04/08/2026	JPY	18 562 898	USD	114 942	(69 550)	0,00
02/07/2026	USD	63 837	JPY	10 322 646	52 384	0,00
02/07/2026	USD	112 607	JPY	18 135 839	165 684	0,00
02/07/2026	USD	81 096	JPY	12 994 587	185 526	0,00
02/07/2026	USD	74 852	JPY	11 972 676	192 653	0,00
02/07/2026	USD	92 168	JPY	14 687 477	292 142	0,00
02/07/2026	USD	154 894	JPY	24 735 006	439 123	0,00
02/07/2026	USD	194 609	JPY	31 181 784	447 106	0,00
02/07/2026	USD	2 117 274	JPY	337 908 600	6 201 257	0,01
02/07/2026	USD	6 128 329	JPY	973 352 073	22 654 522	0,03
04/08/2026	USD	5 826 969	JPY	941 058 758	3 512 223	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**258 088 793**	**0,29**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(142 574 150)**	**(0,15)**
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**115 514 643**	**0,14**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**115 514 643**	**0,14**
Total des Instruments financiers dérivés					**115 514 643**	**0,14**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					81 446 705 835	99,97
Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2025 - 0,15 %)					28 409 715	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**81 475 115 550**	**100,00**

* Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH et UBS AG.

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,60
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,32
Autres Actifs courants	0,08
Actif total	100,00

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,06 % (31 décembre 2025 - 0,06 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
74	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	928 011	0,06
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**928 011**	**0,06**

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
370 000	3M Co.	A3	2,38	26/08/2029	346 871	0,03
318 000	3M Co.	A3	4,00	14/09/2048	250 145	0,02
326 000	3M Co.	A3	3,25	26/08/2049	223 255	0,02
810 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,00	15/03/2031	789 442	0,06
900 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,30	15/03/2033	873 018	0,06
1 200 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,65	15/03/2036	1 165 164	0,08
518 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,75	30/11/2036	505 599	0,04
650 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,75	15/03/2038	626 652	0,05
1 090 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,90	30/11/2046	1 002 222	0,07
1 220 000	Abbott Laboratories	Aa3	5,50	15/03/2056	1 196 210	0,09
640 000	Abbott Laboratories	Aa3	5,60	15/03/2066	627 130	0,05
1 743 000	AbbVie, Inc.	A2	3,20	21/11/2029	1 669 010	0,12
360 000	AbbVie, Inc.	A2	4,88	15/03/2030	363 992	0,03
405 000	AbbVie, Inc.	A2	4,13	15/03/2031	396 191	0,03
631 000	AbbVie, Inc.	A2	4,95	15/03/2031	640 017	0,05
447 000	AbbVie, Inc.	A2	4,40	15/03/2033	437 501	0,03
915 000	AbbVie, Inc.	A2	5,05	15/03/2034	924 827	0,07
495 000	AbbVie, Inc.	A2	4,55	15/03/2035	479 942	0,03
329 000	AbbVie, Inc.	A2	5,20	15/03/2035	334 313	0,02
823 000	AbbVie, Inc.	A2	4,50	14/05/2035	792 804	0,06
480 000	AbbVie, Inc.	A2	4,75	15/03/2036	469 613	0,03
308 000	AbbVie, Inc.	A2	4,30	14/05/2036	290 715	0,02
1 333 000	AbbVie, Inc.	A2	4,05	21/11/2039	1 174 120	0,08
873 000	AbbVie, Inc.	A2	4,40	06/11/2042	768 083	0,06
245 000	AbbVie, Inc.	A2	5,35	15/03/2044	239 316	0,02
362 000	AbbVie, Inc.	A2	4,85	15/06/2044	331 719	0,02
266 000	AbbVie, Inc.	A2	4,75	15/03/2045	239 264	0,02
895 000	AbbVie, Inc.	A2	4,70	14/05/2045	802 135	0,06
627 000	AbbVie, Inc.	A2	4,45	14/05/2046	538 938	0,04
564 000	AbbVie, Inc.	A2	4,88	14/11/2048	507 149	0,04
1 845 000	AbbVie, Inc.	A2	4,25	21/11/2049	1 507 088	0,11
948 000	AbbVie, Inc.	A2	5,40	15/03/2054	911 341	0,07
240 000	AbbVie, Inc.	A2	5,60	15/03/2055	237 862	0,02
400 000	AbbVie, Inc.	A2	5,55	15/03/2056	393 336	0,03
490 000	AbbVie, Inc.	A2	5,50	15/03/2064	471 404	0,03
389 000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,05	04/10/2029	383 009	0,03
318 000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,25	04/10/2031	310 330	0,02
486 000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,50	04/10/2034	466 200	0,03
345 000	Adobe, Inc.	A1	2,30	01/02/2030	318 570	0,02
270 000	Adobe, Inc.	A1	4,95	04/04/2034	268 159	0,02
300 000	AEP Texas, Inc.	Baa3	5,20	15/04/2036	295 551	0,02
230 000	AEP Texas, Inc.	Baa3	5,85	15/10/2055	225 619	0,02
400 000	Aercap Funding DAC	Baa1	4,88	07/07/2031	398 420	0,03
464 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,63	10/09/2029	462 186	0,03
310 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,15	30/09/2030	324 037	0,02
240 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,38	15/12/2031	244 049	0,02
1 240 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,30	30/01/2032	1 135 034	0,08
280 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,75	15/01/2033	273 689	0,02
490 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,40	29/10/2033	435 987	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
290 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,95	10/09/2034	282 825	0,02
470 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,85	29/10/2041	379 332	0,03
255 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa2	6,95	10/03/2055	263 846	0,02
250 000	AES Corp.	Baa3	2,45	15/01/2031	223 498	0,02
260 000	AES Corp.	Baa3	5,80	15/03/2032	263 471	0,02
253 000	Aetna, Inc.	Baa3	6,63	15/06/2036	275 550	0,02
200 000	Agilent Technologies, Inc.	Baa1	2,30	12/03/2031	179 632	0,01
295 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A3	2,05	15/05/2030	268 571	0,02
375 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A3	4,85	08/02/2034	373 931	0,03
155 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A3	2,70	15/05/2040	114 587	0,01
343 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A3	2,80	15/05/2050	216 358	0,02
310 000	Airbnb, Inc.	Baa1	4,65	16/03/2031	307 945	0,02
250 000	Airbnb, Inc.	Baa1	5,25	16/03/2036	249 068	0,02
233 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa2	3,38	15/08/2031	214 586	0,02
250 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa2	2,00	18/05/2032	210 508	0,02
350 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa2	1,88	01/02/2033	285 418	0,02
180 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa2	2,95	15/03/2034	152 771	0,01
280 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa2	5,25	15/03/2036	274 957	0,02
360 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,88	26/05/2030	364 748	0,03
475 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,13	09/02/2031	427 942	0,03
370 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	5,25	26/05/2035	378 203	0,03
350 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,00	06/12/2037	316 011	0,02
320 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,70	09/02/2041	235 616	0,02
630 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,20	06/12/2047	517 299	0,04
650 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,15	09/02/2051	435 201	0,03
265 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,40	06/12/2057	215 490	0,02
285 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,25	09/02/2061	180 998	0,01
287 000	Allstate Corp.	A3	5,25	30/03/2033	291 718	0,02
645 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	8,00	01/11/2031	717 659	0,05
280 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,18	26/07/2035	284 712	0,02
236 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,00	15/05/2030	232 592	0,02
660 000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,10	15/08/2030	578 939	0,04
830 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,10	15/11/2030	816 820	0,06
976 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,10	15/02/2031	959 027	0,07
450 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,38	15/11/2032	443 011	0,03
913 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,40	15/02/2033	893 553	0,06
384 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,50	15/05/2035	374 673	0,03
1 140 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,70	15/11/2035	1 116 459	0,08
1 386 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,80	15/02/2036	1 361 967	0,10
360 000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,90	15/08/2040	239 112	0,02
650 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,35	15/11/2045	630 214	0,05
480 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,50	15/02/2046	472 555	0,03
845 000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,05	15/08/2050	451 272	0,03
513 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,25	15/05/2055	479 665	0,03
1 280 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,45	15/11/2055	1 226 842	0,09
1 304 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,65	15/02/2056	1 287 922	0,09
645 000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,25	15/08/2060	322 855	0,02
473 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,30	15/05/2065	433 717	0,03
570 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,75	15/02/2066	563 354	0,04
880 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,70	15/11/2075	846 393	0,06
193 000	Altria Group, Inc.	A3	3,40	06/05/2030	184 136	0,01
643 000	Altria Group, Inc.	A3	2,45	04/02/2032	565 789	0,04
652 000	Altria Group, Inc.	A3	5,80	14/02/2039	660 652	0,05
480 000	Altria Group, Inc.	A3	3,40	04/02/2041	366 845	0,03
244 000	Altria Group, Inc.	A3	4,25	09/08/2042	201 090	0,01
575 000	Altria Group, Inc.	A3	5,38	31/01/2044	536 814	0,04
485 000	Altria Group, Inc.	A3	3,88	16/09/2046	360 195	0,03
806 000	Altria Group, Inc.	A3	5,95	14/02/2049	791 492	0,06
445 000	Altria Group, Inc.	A3	3,70	04/02/2051	309 386	0,02
290 000	Altria Group, Inc.	A3	4,00	04/02/2061	202 034	0,01
445 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,65	01/12/2029	447 919	0,03
580 000	Amazon.com, Inc.	A1	1,50	03/06/2030	517 818	0,04
800 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,10	20/11/2030	786 416	0,06
1 604 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,25	13/03/2031	1 579 539	0,11
980 000	Amazon.com, Inc.	A1	2,10	12/05/2031	873 523	0,06

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
810 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,60	13/04/2032	767 459	0,06
737 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,70	01/12/2032	740 316	0,05
1 280 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,55	13/03/2033	1 259 251	0,09
490 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,35	20/03/2033	477 039	0,03
342 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,80	05/12/2034	342 879	0,02
1 180 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,65	20/11/2035	1 147 739	0,08
1 940 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,88	13/03/2036	1 909 426	0,14
879 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,88	22/08/2037	786 397	0,06
700 000	Amazon.com, Inc.	A1	2,88	12/05/2041	518 322	0,04
500 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,95	05/12/2044	467 295	0,03
800 000	Amazon.com, Inc.	A1	5,65	13/03/2046	791 800	0,06
1 111 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,05	22/08/2047	880 268	0,06
805 000	Amazon.com, Inc.	A1	2,50	03/06/2050	466 401	0,03
1 110 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,10	12/05/2051	720 934	0,05
730 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,95	13/04/2052	554 997	0,04
960 000	Amazon.com, Inc.	A1	5,45	20/11/2055	907 930	0,07
1 830 000	Amazon.com, Inc.	A1	5,80	13/03/2056	1 814 189	0,13
773 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,25	22/08/2057	598 998	0,04
530 000	Amazon.com, Inc.	A1	2,70	03/06/2060	287 318	0,02
560 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,25	12/05/2061	344 652	0,02
355 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,10	13/04/2062	262 771	0,02
700 000	Amazon.com, Inc.	A1	5,55	20/11/2065	654 500	0,05
1 030 000	Amazon.com, Inc.	A1	5,95	13/03/2066	1 022 584	0,07
980 000	Amazon.com, Inc.	A1	6,05	13/03/2076	976 609	0,07
280 000	Amcor Flexibles North America, Inc.	Baa2	2,69	25/05/2031	253 520	0,02
285 000	Amcor Flexibles North America, Inc.	Baa2	5,50	17/03/2035	289 685	0,02
210 000	Amcor Flexibles North America, Inc.	Baa2	5,13	12/03/2036	206 134	0,01
260 000	Ameren Corp.	Baa1	3,50	15/01/2031	246 386	0,02
300 000	Ameren Corp.	Baa1	5,38	15/03/2035	303 360	0,02
200 000	America Movil SAB de CV	Baa1	2,88	07/05/2030	186 198	0,01
210 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,70	21/07/2032	206 924	0,01
324 000	America Movil SAB de CV	Baa1	6,38	01/03/2035	350 944	0,03
640 000	America Movil SAB de CV	Baa1	6,13	30/03/2040	666 477	0,05
500 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,38	16/07/2042	431 065	0,03
355 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,38	22/04/2049	295 367	0,02
250 000	American Airlines Pass-Through Trust	A1	4,90	11/11/2039	242 650	0,02
300 000	American Airlines Pass-Through Trust	A2	5,25	10/05/2040	297 582	0,02
270 000	American Electric Power Co., Inc.	Baa2	5,63	01/03/2033	279 779	0,02
520 000	American Electric Power Co., Inc.	Baa3	5,80	15/03/2056	516 927	0,04
460 000	American Electric Power Co., Inc.	Baa3	6,05	15/03/2056	457 263	0,03
476 000	American Express Co.	A2	5,09	30/01/2031	481 883	0,03
480 000	American Express Co.	A2	5,02	25/04/2031	484 896	0,03
270 000	American Express Co.	A2	6,49	30/10/2031	288 036	0,02
330 000	American Express Co.	A2	4,46	10/02/2032	325 248	0,02
256 000	American Express Co.	A3	4,99	26/05/2033	254 467	0,02
610 000	American Express Co.	A2	4,92	20/07/2033	609 811	0,04
380 000	American Express Co.	A2	4,42	03/08/2033	369 805	0,03
426 000	American Express Co.	A2	5,04	01/05/2034	426 895	0,03
548 000	American Express Co.	A2	5,28	26/07/2035	553 831	0,04
426 000	American Express Co.	A2	5,44	30/01/2036	434 618	0,03
489 000	American Express Co.	A2	5,67	25/04/2036	506 638	0,04
692 000	American Express Co.	A2	4,80	24/10/2036	671 039	0,05
291 000	American Express Co.	A2	4,05	03/12/2042	245 979	0,02
235 000	American Honda Finance Corp.	A3	4,40	05/09/2029	232 504	0,02
260 000	American Honda Finance Corp.	A3	5,05	10/07/2031	260 538	0,02
212 000	American Honda Finance Corp.	A3	5,15	09/07/2032	212 500	0,02
260 000	American Honda Finance Corp.	A3	4,90	10/01/2034	254 826	0,02
290 000	American International Group, Inc.	Baa1	5,13	27/03/2033	292 227	0,02
301 000	American International Group, Inc.	Baa1	4,75	01/04/2048	265 196	0,02
310 000	American International Group, Inc.	Baa1	4,38	30/06/2050	256 138	0,02
550 000	American Tower Corp.	Baa2	3,80	15/08/2029	536 327	0,04
245 000	American Tower Corp.	Baa2	2,90	15/01/2030	230 217	0,02
250 000	American Tower Corp.	Baa2	4,90	15/03/2030	251 115	0,02
322 000	American Tower Corp.	Baa2	2,10	15/06/2030	291 082	0,02
230 000	American Tower Corp.	Baa2	1,88	15/10/2030	203 950	0,01
210 000	American Tower Corp.	Baa2	4,70	15/12/2032	206 594	0,01
195 000	American Tower Corp.	Baa2	5,65	15/03/2033	201 129	0,01
274 000	American Tower Corp.	Baa2	5,55	15/07/2033	281 165	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
355 000	American Tower Corp.	Baa2	5,90	15/11/2033	370 368	0,03
297 000	American Tower Corp.	Baa2	3,10	15/06/2050	192 910	0,01
302 000	American Tower Corp.	Baa2	2,95	15/01/2051	189 499	0,01
260 000	American Water Capital Corp.	Baa1	4,45	01/06/2032	255 255	0,02
199 000	American Water Capital Corp.	Baa1	5,25	01/03/2035	201 231	0,01
280 000	American Water Capital Corp.	Baa1	6,59	15/10/2037	312 480	0,02
160 000	American Water Capital Corp.	Baa1	3,75	01/09/2047	121 624	0,01
310 000	American Water Capital Corp.	Baa1	5,70	01/09/2055	306 850	0,02
210 000	Ameriprise Financial, Inc.	A3	5,15	15/05/2033	212 491	0,02
240 000	Ameriprise Financial, Inc.	A3	5,20	15/04/2035	239 102	0,02
370 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,05	18/08/2029	364 406	0,03
420 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,45	21/02/2030	389 428	0,03
897 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02/03/2030	913 935	0,07
350 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	19/02/2031	343 150	0,02
400 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,30	25/02/2031	360 448	0,03
320 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,00	15/01/2032	276 397	0,02
325 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,35	22/02/2032	301 577	0,02
220 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	01/03/2033	211 317	0,02
1 435 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02/03/2033	1 460 399	0,11
550 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,85	19/02/2036	538 653	0,04
470 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,15	21/02/2040	366 435	0,03
925 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,60	02/03/2043	919 422	0,07
685 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,40	01/05/2045	582 058	0,04
455 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,56	15/06/2048	384 557	0,03
495 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,38	21/02/2050	349 599	0,03
1 150 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,66	15/06/2051	976 005	0,07
273 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	15/01/2052	175 583	0,01
205 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	22/02/2052	160 810	0,01
375 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,88	01/03/2053	326 400	0,02
1 377 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,65	02/03/2053	1 340 138	0,10
191 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,77	01/09/2053	112 820	0,01
240 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,65	19/02/2056	234 142	0,02
368 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,40	22/02/2062	287 964	0,02
892 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,75	02/03/2063	864 999	0,06
244 000	Amphenol Corp.	A3	2,80	15/02/2030	229 072	0,02
330 000	Amphenol Corp.	A3	4,13	15/11/2030	323 522	0,02
300 000	Amphenol Corp.	A3	2,20	15/09/2031	265 170	0,02
433 000	Amphenol Corp.	A3	4,40	15/02/2033	421 058	0,03
240 000	Amphenol Corp.	A3	5,00	15/01/2035	239 482	0,02
524 000	Amphenol Corp.	A3	4,63	15/02/2036	506 032	0,04
533 000	Amphenol Corp.	A3	5,30	15/11/2055	505 945	0,04
355 000	Amrize Finance U.S. LLC	Baa1	4,95	07/04/2030	357 272	0,03
255 000	Amrize Finance U.S. LLC	Baa1	5,40	07/04/2035	258 973	0,02
320 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,10	01/10/2031	281 770	0,02
344 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,80	01/10/2041	249 933	0,02
225 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,95	01/10/2051	145 220	0,01
1 720 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A2	4,70	01/02/2036	1 674 007	0,12
2 791 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A2	4,90	01/02/2046	2 542 964	0,18
440 000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	A2	4,90	01/02/2046	399 736	0,03
565 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A2	3,50	01/06/2030	545 236	0,04
233 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A2	4,90	23/01/2031	236 122	0,02
380 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A2	5,00	15/06/2034	383 697	0,03
394 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A2	8,20	15/01/2039	494 726	0,04
687 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A2	5,45	23/01/2039	699 256	0,05
540 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A2	4,95	15/01/2042	509 258	0,04
490 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A2	4,44	06/10/2048	414 687	0,03
1 345 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A2	5,55	23/01/2049	1 322 942	0,10
240 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A2	4,50	01/06/2050	215 762	0,02
652 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A2	5,80	23/01/2059	664 010	0,05
355 000	Aon Corp.	Baa2	2,80	15/05/2030	330 413	0,02
235 000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC	Baa2	5,35	28/02/2033	239 669	0,02
300 000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC	Baa2	3,90	28/02/2052	222 069	0,02
520 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,45	01/03/2034	530 681	0,04
672 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,75	01/03/2054	659 696	0,05

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
240 000	Apollo Debt Solutions BDC	Baa3	5,70	23/01/2031	234 907	0,02
340 000	Apollo Debt Solutions BDC	Baa3	6,70	29/07/2031	346 344	0,02
300 000	Apollo Global Management, Inc.	A2	5,15	12/08/2035	291 633	0,02
220 000	Apollo Global Management, Inc.	A2	5,70	30/03/2036	220 845	0,02
245 000	Apollo Global Management, Inc.	A2	5,80	21/05/2054	232 079	0,02
311 000	Apple, Inc.	Aaa	3,25	08/08/2029	301 760	0,02
556 000	Apple, Inc.	Aaa	2,20	11/09/2029	522 251	0,04
610 000	Apple, Inc.	Aaa	1,65	11/05/2030	551 714	0,04
210 000	Apple, Inc.	Aaa	4,20	12/05/2030	209 515	0,02
476 000	Apple, Inc.	Aaa	1,25	20/08/2030	420 189	0,03
959 000	Apple, Inc.	Aaa	1,65	08/02/2031	851 458	0,06
328 000	Apple, Inc.	Aaa	1,70	05/08/2031	287 833	0,02
330 000	Apple, Inc.	Aaa	4,50	12/05/2032	331 782	0,02
520 000	Apple, Inc.	Aaa	3,35	08/08/2032	491 020	0,04
345 000	Apple, Inc.	Aaa	4,30	10/05/2033	342 102	0,02
320 000	Apple, Inc.	Aaa	4,75	12/05/2035	321 286	0,02
427 000	Apple, Inc.	Aaa	4,50	23/02/2036	422 269	0,03
550 000	Apple, Inc.	Aaa	2,38	08/02/2041	389 169	0,03
1 045 000	Apple, Inc.	Aaa	3,85	04/05/2043	864 706	0,06
253 000	Apple, Inc.	Aaa	4,45	06/05/2044	223 875	0,02
665 000	Apple, Inc.	Aaa	3,45	09/02/2045	505 287	0,04
642 000	Apple, Inc.	Aaa	4,38	13/05/2045	556 460	0,04
1 304 000	Apple, Inc.	Aaa	4,65	23/02/2046	1 166 897	0,08
600 000	Apple, Inc.	Aaa	3,85	04/08/2046	474 864	0,03
255 000	Apple, Inc.	Aaa	4,25	09/02/2047	213 065	0,02
270 000	Apple, Inc.	Aaa	3,75	12/09/2047	207 457	0,01
420 000	Apple, Inc.	Aaa	3,75	13/11/2047	323 992	0,02
460 000	Apple, Inc.	Aaa	2,95	11/09/2049	301 153	0,02
897 000	Apple, Inc.	Aaa	2,65	11/05/2050	549 341	0,04
410 000	Apple, Inc.	Aaa	2,40	20/08/2050	237 005	0,02
970 000	Apple, Inc.	Aaa	2,65	08/02/2051	589 256	0,04
578 000	Apple, Inc.	Aaa	2,70	05/08/2051	352 603	0,03
560 000	Apple, Inc.	Aaa	3,95	08/08/2052	432 964	0,03
430 000	Apple, Inc.	Aaa	4,85	10/05/2053	394 456	0,03
573 000	Apple, Inc.	Aaa	2,55	20/08/2060	307 604	0,02
575 000	Apple, Inc.	Aaa	2,80	08/02/2061	328 538	0,02
456 000	Apple, Inc.	Aaa	2,85	05/08/2061	262 150	0,02
395 000	Apple, Inc.	Aaa	4,10	08/08/2062	301 602	0,02
216 000	Applied Materials, Inc.	A2	1,75	01/06/2030	194 344	0,01
323 000	Applied Materials, Inc.	A2	4,35	01/04/2047	276 094	0,02
268 000	Applied Materials, Inc.	A2	2,75	01/06/2050	172 032	0,01
330 000	AppLovin Corp.	Baa1	5,13	01/12/2029	332 429	0,02
317 000	AppLovin Corp.	Baa1	5,38	01/12/2031	321 257	0,02
315 000	AppLovin Corp.	Baa1	5,50	01/12/2034	317 514	0,02
540 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa2	3,10	01/12/2051	334 962	0,02
300 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa2	4,15	01/05/2052	225 615	0,02
328 000	ArcelorMittal SA	Baa2	6,80	29/11/2032	360 114	0,03
350 000	ArcelorMittal SA	Baa2	5,38	19/05/2036	346 864	0,03
285 000	Arch Capital Group Ltd.	A3	3,64	30/06/2050	207 831	0,01
400 000	Arch Capital Group Ltd.	A3	5,95	15/06/2056	403 992	0,03
361 000	Archer-Daniels-Midland Co.	A2	3,25	27/03/2030	344 372	0,02
245 000	Archer-Daniels-Midland Co.	A2	2,90	01/03/2032	222 676	0,02
167 000	Archer-Daniels-Midland Co.	A2	2,70	15/09/2051	101 142	0,01
210 000	ARES Capital Corp.	Baa2	5,95	15/07/2029	211 966	0,02
250 000	ARES Capital Corp.	Baa2	5,55	15/01/2030	248 563	0,02
210 000	ARES Capital Corp.	Baa2	5,50	01/09/2030	207 434	0,01
240 000	ARES Capital Corp.	Baa2	5,25	12/04/2031	233 225	0,02
360 000	ARES Capital Corp.	Baa2	5,80	08/03/2032	356 684	0,03
230 000	ARES Strategic Income Fund	Baa3	6,20	21/03/2032	227 281	0,02
230 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	4,85	15/12/2029	231 665	0,02
530 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	5,15	15/02/2035	526 322	0,04
305 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	3,50	20/05/2051	209 837	0,02
480 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	5,55	15/02/2055	455 558	0,03
285 000	Ascension Health	Aa3	2,53	15/11/2029	267 207	0,02
260 000	Ascension Health	Aa3	4,29	15/11/2030	256 285	0,02
280 000	Ascension Health	Aa3	4,92	15/11/2035	276 632	0,02
364 000	Ascension Health	Aa3	3,95	15/11/2046	291 549	0,02
295 000	Astrazeneca Finance LLC	A1	4,90	26/02/2031	298 882	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
240 000	Astrazeneca Finance LLC	A1	2,25	28/05/2031	215 491	0,02
580 000	Astrazeneca Finance LLC	A1	5,00	26/02/2034	585 597	0,04
200 000	Astrazeneca Finance LLC	A1	4,60	02/03/2036	193 846	0,01
415 000	AstraZeneca PLC	A1	1,38	06/08/2030	366 412	0,03
940 000	AstraZeneca PLC	A1	6,45	15/09/2037	1 043 626	0,08
290 000	AstraZeneca PLC	A1	4,00	18/09/2042	245 975	0,02
326 000	AstraZeneca PLC	A1	4,38	16/11/2045	284 510	0,02
233 000	AstraZeneca PLC	A1	4,38	17/08/2048	200 802	0,01
235 000	AstraZeneca PLC	A1	3,00	28/05/2051	157 257	0,01
1 065 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15/02/2030	1 050 356	0,08
230 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,70	15/08/2030	230 046	0,02
500 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,40	30/04/2031	491 650	0,04
975 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,75	01/06/2031	886 567	0,06
800 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,25	01/02/2032	696 160	0,05
360 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,55	01/11/2032	351 443	0,03
640 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,75	30/04/2033	626 362	0,05
1 203 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,55	01/12/2033	1 010 833	0,07
883 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,40	15/02/2034	895 194	0,06
795 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,50	15/05/2035	749 240	0,05
410 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,38	15/08/2035	411 812	0,03
440 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,90	01/11/2035	426 021	0,03
400 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,13	30/04/2036	392 108	0,03
560 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,25	30/10/2036	549 444	0,04
325 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,25	01/03/2037	319 127	0,02
265 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,85	01/03/2039	246 445	0,02
715 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,50	01/06/2041	550 071	0,04
420 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15/12/2042	346 781	0,03
329 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	15/06/2045	264 569	0,02
310 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,55	01/11/2045	291 447	0,02
490 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,85	30/04/2046	471 978	0,03
810 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,75	15/05/2046	681 947	0,05
190 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,65	15/02/2047	181 055	0,01
619 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,50	09/03/2048	495 757	0,04
320 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,55	09/03/2049	257 014	0,02
957 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,65	01/06/2051	651 554	0,05
314 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,30	01/02/2052	198 655	0,01
2 404 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,50	15/09/2053	1 559 523	0,11
490 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,70	01/11/2054	455 386	0,03
2 481 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,55	15/09/2055	1 594 985	0,12
590 000	AT&T, Inc.	Baa2	6,00	30/04/2056	570 624	0,04
410 000	AT&T, Inc.	Baa2	6,05	15/08/2056	399 061	0,03
640 000	AT&T, Inc.	Baa2	6,20	30/10/2056	632 883	0,05
1 931 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,80	01/12/2057	1 288 614	0,09
2 060 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,65	15/09/2059	1 315 887	0,09
458 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,85	01/06/2060	305 619	0,02
300 000	AT&T, Inc.	Baa2	6,30	30/10/2066	297 450	0,02
360 000	Athene Holding Ltd.	Baa1	6,25	01/04/2054	331 402	0,02
320 000	Athene Holding Ltd.	Baa1	6,63	19/05/2055	310 861	0,02
314 000	Atmos Energy Corp.	A2	4,13	15/10/2044	262 476	0,02
240 000	Augusta SpinCo Corp.	Baa2	4,66	23/03/2031	238 008	0,02
240 000	Augusta SpinCo Corp.	Baa2	4,95	23/03/2033	238 291	0,02
240 000	Augusta SpinCo Corp.	Baa2	5,25	23/03/2036	240 005	0,02
280 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	4,62	16/12/2029	281 876	0,02
396 000	Autodesk, Inc.	A3	2,40	15/12/2031	347 157	0,03
340 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	1,25	01/09/2030	299 054	0,02
360 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	4,75	08/05/2032	360 590	0,03
317 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	4,45	09/09/2034	308 891	0,02
320 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	5,00	07/05/2036	317 578	0,02
258 000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,00	15/04/2030	251 375	0,02
180 000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,75	01/08/2032	177 991	0,01
476 000	Baker Hughes Holdings LLC	A3	5,13	15/09/2040	456 527	0,03
400 000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc.	A3	4,35	15/06/2031	392 032	0,03
250 000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc.	A3	4,65	15/06/2033	244 460	0,02
700 000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc.	A3	5,00	15/06/2036	684 747	0,05

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
358 000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc.	A3	4,08	15/12/2047	284 209	0,02
700 000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc.	A3	5,85	15/06/2056	691 586	0,05
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	4,97	08/05/2031	399 240	0,03
230 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	7,88	15/11/2034	261 241	0,02
330 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	6,03	13/03/2035	343 276	0,02
330 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	5,13	03/03/2036	321 199	0,02
125 000	Banco Santander SA	A1	3,31	27/06/2029	120 458	0,01
330 000	Banco Santander SA	Baa1	5,57	17/01/2030	338 144	0,02
340 000	Banco Santander SA	Baa1	3,49	28/05/2030	323 721	0,02
410 000	Banco Santander SA	Baa1	4,55	06/11/2030	403 776	0,03
490 000	Banco Santander SA	Baa2	2,75	03/12/2030	444 381	0,03
181 000	Banco Santander SA	Baa1	2,96	25/03/2031	165 847	0,01
400 000	Banco Santander SA	Baa1	4,87	15/04/2031	397 808	0,03
490 000	Banco Santander SA	A1	5,44	15/07/2031	502 764	0,04
325 000	Banco Santander SA	Baa2	3,23	22/11/2032	294 112	0,02
710 000	Banco Santander SA	Baa2	6,92	08/08/2033	771 607	0,06
490 000	Banco Santander SA	A1	6,94	07/11/2033	547 325	0,04
390 000	Banco Santander SA	Baa2	6,35	14/03/2034	412 394	0,03
330 000	Banco Santander SA	Baa1	6,03	17/01/2035	346 335	0,02
400 000	Banco Santander SA	Baa1	5,13	06/11/2035	392 176	0,03
400 000	Banco Santander SA	Baa1	5,44	15/04/2036	400 576	0,03
860 000	Bank of America Corp.	A1	3,19	23/07/2030	821 954	0,06
692 000	Bank of America Corp.	A1	2,88	22/10/2030	652 715	0,05
790 000	Bank of America Corp.	A1	5,16	24/01/2031	800 610	0,06
1 126 000	Bank of America Corp.	A1	2,50	13/02/2031	1 040 683	0,08
1 010 000	Bank of America Corp.	A1	2,59	29/04/2031	932 048	0,07
935 000	Bank of America Corp.	A1	1,90	23/07/2031	834 899	0,06
825 000	Bank of America Corp.	A1	1,92	24/10/2031	732 080	0,05
900 000	Bank of America Corp.	A1	4,46	06/02/2032	884 043	0,06
655 000	Bank of America Corp.	A1	2,65	11/03/2032	593 856	0,04
1 465 000	Bank of America Corp.	A1	2,69	22/04/2032	1 327 173	0,10
1 060 000	Bank of America Corp.	A1	4,70	23/04/2032	1 051 138	0,08
1 220 000	Bank of America Corp.	A1	2,30	21/07/2032	1 077 614	0,08
1 105 000	Bank of America Corp.	A1	2,57	20/10/2032	983 660	0,07
1 263 000	Bank of America Corp.	A1	2,97	04/02/2033	1 140 110	0,08
1 345 000	Bank of America Corp.	A1	4,57	27/04/2033	1 319 189	0,10
1 610 000	Bank of America Corp.	A1	5,02	22/07/2033	1 612 302	0,12
1 625 000	Bank of America Corp.	A1	5,29	25/04/2034	1 646 905	0,12
1 220 000	Bank of America Corp.	A1	5,87	15/09/2034	1 274 863	0,09
1 610 000	Bank of America Corp.	A1	5,47	23/01/2035	1 642 280	0,12
790 000	Bank of America Corp.	A3	5,43	15/08/2035	793 310	0,06
1 241 000	Bank of America Corp.	A3	5,52	25/10/2035	1 247 354	0,09
1 128 000	Bank of America Corp.	A1	5,51	24/01/2036	1 152 117	0,08
810 000	Bank of America Corp.	A3	5,74	12/02/2036	827 844	0,06
640 000	Bank of America Corp.	A1	5,46	09/05/2036	653 344	0,05
552 000	Bank of America Corp.	A3	2,48	21/09/2036	481 940	0,03
665 000	Bank of America Corp.	A3	6,11	29/01/2037	700 425	0,05
1 220 000	Bank of America Corp.	A1	5,05	06/02/2037	1 201 444	0,09
770 000	Bank of America Corp.	A3	3,85	08/03/2037	715 653	0,05
967 000	Bank of America Corp.	A3	5,49	23/04/2037	964 573	0,07
745 000	Bank of America Corp.	A1	4,24	24/04/2038	680 893	0,05
540 000	Bank of America Corp.	A3	7,75	14/05/2038	644 609	0,05
375 000	Bank of America Corp.	A1	4,08	23/04/2040	328 616	0,02
1 560 000	Bank of America Corp.	A1	2,68	19/06/2041	1 131 499	0,08
509 000	Bank of America Corp.	A1	5,88	07/02/2042	528 245	0,04
1 125 000	Bank of America Corp.	A1	3,31	22/04/2042	872 392	0,06
599 000	Bank of America Corp.	A1	5,00	21/01/2044	563 336	0,04
718 000	Bank of America Corp.	A1	4,44	20/01/2048	610 846	0,04
370 000	Bank of America Corp.	A1	3,95	23/01/2049	290 224	0,02
838 000	Bank of America Corp.	A1	4,33	15/03/2050	691 886	0,05
1 743 000	Bank of America Corp.	A1	4,08	20/03/2051	1 379 898	0,10
256 000	Bank of America Corp.	A1	2,83	24/10/2051	160 236	0,01
400 000	Bank of America Corp.	A1	3,48	13/03/2052	284 320	0,02
655 000	Bank of America Corp.	A1	2,97	21/07/2052	423 300	0,03
345 000	Bank of America NA	Aa2	6,00	15/10/2036	364 875	0,03
300 000	Bank of Montreal	A2	4,64	10/09/2030	299 157	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Bank of Montreal	A2	5,51	04/06/2031	257 953	0,02
330 000	Bank of Montreal	A2	4,35	22/09/2031	324 703	0,02
400 000	Bank of Montreal	A2	4,44	14/01/2032	393 012	0,03
200 000	Bank of Montreal	A2	4,88	02/06/2032	199 870	0,01
400 000	Bank of Montreal	Baa1	3,09	10/01/2037	358 736	0,03
200 000	Bank of Montreal	A2	5,30	02/06/2037	200 178	0,01
280 000	Bank of New York Mellon Corp.	A2	3,30	23/08/2029	268 948	0,02
448 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,94	11/02/2031	451 929	0,03
249 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,54	23/04/2032	246 625	0,02
330 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,06	22/07/2032	333 901	0,02
230 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,29	13/06/2033	222 974	0,02
470 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,83	25/10/2033	493 848	0,04
201 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,71	01/02/2034	197 671	0,01
370 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,97	26/04/2034	369 571	0,03
360 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	6,47	25/10/2034	391 554	0,03
270 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,19	14/03/2035	272 670	0,02
190 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,23	20/11/2035	192 510	0,01
280 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,32	06/06/2036	283 315	0,02
240 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,09	23/04/2037	237 751	0,02
410 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,85	01/02/2030	412 542	0,03
370 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,13	14/02/2031	374 118	0,03
270 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,34	15/09/2031	264 703	0,02
330 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,45	02/02/2032	292 278	0,02
200 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,90	05/06/2032	199 492	0,01
274 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,65	01/02/2034	284 037	0,02
380 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,81	02/02/2034	374 190	0,03
390 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,59	04/05/2037	376 779	0,03
425 000	Barclays PLC	Baa1	5,09	20/06/2030	425 990	0,03
510 000	Barclays PLC	Baa1	4,94	10/09/2030	511 030	0,04
520 000	Barclays PLC	Baa1	5,37	25/02/2031	527 259	0,04
185 000	Barclays PLC	Baa1	2,65	24/06/2031	169 639	0,01
420 000	Barclays PLC	Baa1	4,52	24/02/2032	410 302	0,03
320 000	Barclays PLC	Baa1	2,67	10/03/2032	288 195	0,02
400 000	Barclays PLC	Baa1	5,10	26/06/2032	399 472	0,03
455 000	Barclays PLC	Baa1	2,89	24/11/2032	407 867	0,03
320 000	Barclays PLC	Baa1	5,75	09/08/2033	328 538	0,02
645 000	Barclays PLC	Baa1	7,44	02/11/2033	719 420	0,05
605 000	Barclays PLC	Baa1	6,22	09/05/2034	636 327	0,05
475 000	Barclays PLC	Baa1	7,12	27/06/2034	520 039	0,04
420 000	Barclays PLC	Baa1	6,69	13/09/2034	453 545	0,03
700 000	Barclays PLC	Baa1	5,34	10/09/2035	695 226	0,05
365 000	Barclays PLC	Baa1	3,56	23/09/2035	342 290	0,02
770 000	Barclays PLC	Baa1	5,79	25/02/2036	784 345	0,06
460 000	Barclays PLC	Baa1	5,21	24/02/2037	447 902	0,03
400 000	Barclays PLC	Baa1	5,59	26/06/2037	399 356	0,03
322 000	Barclays PLC	Baa1	3,81	10/03/2042	254 219	0,02
285 000	Barclays PLC	Baa1	3,33	24/11/2042	213 154	0,02
465 000	Barclays PLC	Baa1	5,25	17/08/2045	437 319	0,03
400 000	Barclays PLC	Baa1	5,86	11/08/2046	399 464	0,03
570 000	Barclays PLC	Baa1	4,95	10/01/2047	508 212	0,04
170 000	Barclays PLC	Baa1	6,04	12/03/2055	176 844	0,01
275 000	Barrick North America Finance LLC	A3	5,70	30/05/2041	277 621	0,02
261 000	Barrick North America Finance LLC	A3	5,75	01/05/2043	263 219	0,02
250 000	Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd.	A3	5,95	15/10/2039	259 145	0,02
366 000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,91	02/04/2030	367 867	0,03
305 000	BAT Capital Corp.	Baa1	6,34	02/08/2030	322 400	0,02
310 000	BAT Capital Corp.	Baa1	5,83	20/02/2031	322 936	0,02
408 000	BAT Capital Corp.	Baa1	2,73	25/03/2031	372 590	0,03
280 000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,74	16/03/2032	278 771	0,02
280 000	BAT Capital Corp.	Baa1	5,35	15/08/2032	286 569	0,02
245 000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,63	22/03/2033	239 740	0,02
390 000	BAT Capital Corp.	Baa1	6,42	02/08/2033	421 528	0,03
277 000	BAT Capital Corp.	Baa1	6,00	20/02/2034	292 174	0,02
350 000	BAT Capital Corp.	Baa1	5,63	15/08/2035	360 867	0,03
798 000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,39	15/08/2037	729 571	0,05
240 000	BAT Capital Corp.	Baa1	7,08	02/08/2043	267 053	0,02
760 000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,54	15/08/2047	627 198	0,05
333 000	BAT Capital Corp.	Baa1	4,76	06/09/2049	279 464	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
270 000	BAT Capital Corp.	Baa1	7,08	02/08/2053	304 684	0,02
590 000	Baxter International, Inc.	Baa3	2,54	01/02/2032	507 311	0,04
330 000	Baxter International, Inc.	Baa3	5,65	15/12/2035	327 149	0,02
200 000	Baxter International, Inc.	Baa3	3,13	01/12/2051	119 380	0,01
275 000	Baylor Scott & White Holdings	Aa2	2,84	15/11/2050	174 754	0,01
270 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	2,82	20/05/2030	252 042	0,02
324 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	1,96	11/02/2031	286 345	0,02
210 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,67	06/06/2047	184 277	0,01
220 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	5,10	11/05/2033	219 782	0,02
240 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	5,55	15/02/2054	225 708	0,02
420 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	3,70	15/07/2030	405 623	0,03
565 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	6,13	01/04/2036	602 476	0,04
275 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	5,15	15/11/2043	259 127	0,02
230 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	4,50	01/02/2045	196 731	0,01
240 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	3,80	15/07/2048	180 910	0,01
300 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	4,45	15/01/2049	246 624	0,02
261 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	4,25	15/10/2050	208 171	0,02
485 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	2,85	15/05/2051	296 902	0,02
260 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	4,60	01/05/2053	216 382	0,02
170 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	1,45	15/10/2030	150 940	0,01
250 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	2,88	15/03/2032	231 058	0,02
253 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	5,75	15/01/2040	270 728	0,02
751 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	4,20	15/08/2048	614 986	0,04
641 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	4,25	15/01/2049	527 492	0,04
570 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	2,85	15/10/2050	361 682	0,03
230 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	2,50	15/01/2051	135 162	0,01
880 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	3,85	15/03/2052	666 978	0,05
375 000	Berkshire Hathaway, Inc.	Aa2	4,50	11/02/2043	337 650	0,02
240 000	Berry Global, Inc.	Baa2	5,80	15/06/2031	248 885	0,02
295 000	Berry Global, Inc.	Baa2	5,65	15/01/2034	301 997	0,02
320 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,00	21/02/2030	323 968	0,02
265 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,25	08/09/2030	270 748	0,02
240 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,13	21/02/2032	243 828	0,02
220 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	4,90	28/02/2033	220 161	0,02
485 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,25	08/09/2033	495 127	0,04
399 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,30	21/02/2035	406 605	0,03
270 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	4,13	24/02/2042	232 592	0,02
838 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,00	30/09/2043	790 041	0,06
265 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,50	08/09/2053	260 930	0,02
416 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,75	05/09/2055	422 319	0,03
440 000	Biogen, Inc.	Baa2	2,25	01/05/2030	401 570	0,03
357 000	Biogen, Inc.	Baa2	5,20	15/09/2045	330 868	0,02
552 000	Biogen, Inc.	Baa2	3,15	01/05/2050	359 501	0,03
320 000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,00	14/03/2034	322 925	0,02
530 000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,25	14/03/2054	499 530	0,04
380 000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,35	08/01/2055	363 056	0,03
265 000	Blackrock, Inc.	Aa3	2,40	30/04/2030	245 401	0,02
390 000	Blackrock, Inc.	Aa3	1,90	28/01/2031	347 942	0,03
330 000	Blackrock, Inc.	Aa3	2,10	25/02/2032	288 938	0,02
400 000	Blackrock, Inc.	Aa3	4,75	25/05/2033	400 924	0,03
280 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa2	5,95	16/07/2029	280 017	0,02
210 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa2	5,95	15/05/2031	206 871	0,01
470 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa2	6,00	29/01/2032	462 743	0,03
250 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa2	6,00	22/11/2034	240 565	0,02
260 000	Blue Owl Credit Income Corp.	Baa2	6,60	15/09/2029	261 612	0,02
290 000	Blue Owl Credit Income Corp.	Baa3	5,80	15/03/2030	282 556	0,02
280 000	Blue Owl Credit Income Corp.	Baa2	6,65	15/03/2031	279 460	0,02
330 000	Blue Owl Finance LLC	Baa2	6,25	18/04/2034	322 954	0,02
245 000	Boeing Co.	Baa3	2,95	01/02/2030	230 423	0,02
1 465 000	Boeing Co.	Baa3	5,15	01/05/2030	1 482 756	0,11
466 000	Boeing Co.	Baa3	3,63	01/02/2031	443 241	0,03
322 000	Boeing Co.	Baa3	6,39	01/05/2031	342 131	0,02
325 000	Boeing Co.	Baa3	3,60	01/05/2034	292 260	0,02
799 000	Boeing Co.	Baa3	6,53	01/05/2034	868 689	0,06
280 000	Boeing Co.	Baa3	3,25	01/02/2035	242 917	0,02
968 000	Boeing Co.	Baa3	5,71	01/05/2040	983 924	0,07

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
305 000	Boeing Co.	Baa3	3,90	01/05/2049	228 201	0,02
480 000	Boeing Co.	Baa3	3,75	01/02/2050	350 318	0,03
1 763 000	Boeing Co.	Baa3	5,81	01/05/2050	1 740 557	0,13
851 000	Boeing Co.	Baa3	6,86	01/05/2054	956 209	0,07
395 000	Boeing Co.	Baa3	3,95	01/08/2059	280 896	0,02
1 043 000	Boeing Co.	Baa3	5,93	01/05/2060	1 027 501	0,07
487 000	Boeing Co.	Baa3	7,01	01/05/2064	553 836	0,04
270 000	Boston Properties LP	Baa2	3,40	21/06/2029	259 548	0,02
365 000	Boston Properties LP	Baa2	3,25	30/01/2031	338 618	0,02
300 000	Boston Properties LP	Baa2	2,55	01/04/2032	261 168	0,02
210 000	Boston Properties LP	Baa2	2,45	01/10/2033	172 696	0,01
225 000	Boston Properties LP	Baa2	6,50	15/01/2034	238 437	0,02
355 000	Boston Properties LP	Baa2	5,75	15/01/2035	358 696	0,03
440 000	Boston Scientific Corp.	A3	2,65	01/06/2030	408 646	0,03
235 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,97	17/10/2029	237 632	0,02
410 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,63	06/04/2030	396 179	0,03
305 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	1,75	10/08/2030	272 313	0,02
580 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	2,72	12/01/2032	521 646	0,04
735 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,81	13/02/2033	730 105	0,05
600 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,89	11/09/2033	597 228	0,04
325 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,99	10/04/2034	324 694	0,02
640 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	5,23	17/11/2034	648 371	0,05
510 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,06	17/06/2041	383 918	0,03
682 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,00	24/02/2050	442 413	0,03
530 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	2,77	10/11/2050	326 188	0,02
725 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	2,94	04/06/2051	458 939	0,03
304 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,00	17/03/2052	193 684	0,01
595 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,38	08/02/2061	383 353	0,03
350 000	Brighthouse Financial, Inc.	Baa3	4,70	22/06/2047	240 387	0,02
456 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,40	26/07/2029	442 480	0,03
473 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,45	13/11/2030	416 089	0,03
289 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,75	01/02/2031	302 233	0,02
408 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,10	22/02/2031	415 805	0,03
615 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,95	15/03/2032	561 919	0,04
283 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,90	15/11/2033	300 504	0,02
810 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,20	22/02/2034	826 240	0,06
647 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,13	15/06/2039	577 059	0,04
295 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,35	13/11/2040	206 718	0,01
397 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,55	15/03/2042	315 889	0,02
358 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,35	15/11/2047	298 321	0,02
384 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,55	20/02/2048	328 355	0,02
1 242 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,25	26/10/2049	1 008 939	0,07
395 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,55	13/11/2050	232 900	0,02
655 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,70	15/03/2052	480 213	0,03
920 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,55	22/02/2054	898 251	0,06
230 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,90	15/03/2062	164 816	0,01
910 000	British Telecommunications Ltd.	Baa2	9,63	15/12/2030	1 075 629	0,08
195 000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa2	4,05	01/07/2030	189 443	0,01
490 000	Broadcom, Inc.	A3	4,35	15/02/2030	485 061	0,03
300 000	Broadcom, Inc.	A3	5,05	15/04/2030	304 377	0,02
570 000	Broadcom, Inc.	A3	4,60	15/07/2030	568 045	0,04
308 000	Broadcom, Inc.	A3	4,20	15/10/2030	302 086	0,02
605 000	Broadcom, Inc.	A3	4,15	15/11/2030	592 053	0,04
180 000	Broadcom, Inc.	A3	4,30	15/01/2031	177 003	0,01
880 000	Broadcom, Inc.	A3	2,45	15/02/2031	796 013	0,06
510 000	Broadcom, Inc.	A3	5,15	15/11/2031	518 792	0,04
281 000	Broadcom, Inc.	A3	4,55	15/02/2032	277 162	0,02
425 000	Broadcom, Inc.	A3	4,15	15/04/2032	408 863	0,03
296 000	Broadcom, Inc.	A3	5,20	15/04/2032	301 485	0,02
567 000	Broadcom, Inc.	A3	4,90	15/07/2032	568 588	0,04
650 000	Broadcom, Inc.	A3	4,30	15/11/2032	629 473	0,05
410 000	Broadcom, Inc.	A3	4,60	15/01/2033	402 345	0,03
565 000	Broadcom, Inc.	A3	2,60	15/02/2033	490 652	0,04
735 000	Broadcom, Inc.	A3	3,42	15/04/2033	669 879	0,05
1 020 000	Broadcom, Inc.	A3	3,47	15/04/2034	915 440	0,07
565 000	Broadcom, Inc.	A3	4,80	15/10/2034	553 208	0,04
820 000	Broadcom, Inc.	A3	5,20	15/07/2035	822 739	0,06
1 004 000	Broadcom, Inc.	A3	3,14	15/11/2035	851 593	0,06

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
409 000	Broadcom, Inc.	A3	4,95	15/01/2036	401 851	0,03
838 000	Broadcom, Inc.	A3	4,80	15/02/2036	813 220	0,06
883 000	Broadcom, Inc.	A3	3,19	15/11/2036	738 435	0,05
200 000	Broadcom, Inc.	A3	4,93	15/05/2037	194 556	0,01
300 000	Broadcom, Inc.	A3	4,90	15/02/2038	289 692	0,02
970 000	Broadcom, Inc.	A3	3,50	15/02/2041	774 807	0,06
565 000	Broadcom, Inc.	A3	3,75	15/02/2051	418 874	0,03
440 000	Broadcom, Inc.	A3	5,70	15/01/2056	436 220	0,03
180 000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,90	01/12/2029	168 824	0,01
330 000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,60	01/05/2031	295 004	0,02
250 000	Brookfield Asset Management Ltd.	A3	5,80	24/04/2035	254 768	0,02
280 000	Brookfield Asset Management Ltd.	A3	5,30	15/01/2036	273 064	0,02
245 000	Brookfield Asset Management Ltd.	A3	6,08	15/09/2055	246 125	0,02
260 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	4,35	15/04/2030	255 356	0,02
340 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	4,70	20/09/2047	287 725	0,02
240 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	3,50	30/03/2051	163 430	0,01
290 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	5,97	04/03/2054	286 662	0,02
260 000	Brown & Brown, Inc.	Baa3	4,90	23/06/2030	259 496	0,02
300 000	Brown & Brown, Inc.	Baa3	5,55	23/06/2035	299 541	0,02
340 000	Brown & Brown, Inc.	Baa3	6,25	23/06/2055	343 012	0,02
300 000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa1	4,20	17/09/2029	296 475	0,02
270 000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa1	2,75	14/05/2031	246 410	0,02
311 000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa1	4,65	17/09/2034	300 414	0,02
237 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	5,75	01/05/2040	246 551	0,02
270 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,45	15/03/2043	239 142	0,02
330 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,90	01/04/2044	306 497	0,02
245 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,55	01/09/2044	216 043	0,02
250 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,15	01/04/2045	207 340	0,01
220 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	3,90	01/08/2046	173 327	0,01
260 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,13	15/06/2047	211 749	0,02
260 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,05	15/06/2048	207 259	0,01
200 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,15	15/12/2048	161 616	0,01
280 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	3,55	15/02/2050	203 241	0,01
285 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	3,30	15/09/2051	194 798	0,01
307 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	4,45	15/01/2053	254 847	0,02
505 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	5,20	15/04/2054	470 069	0,03
490 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	5,50	15/03/2055	475 932	0,03
310 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	5,55	15/03/2056	303 654	0,02
320 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A2	5,80	15/03/2056	323 789	0,02
325 000	Cadence Design Systems, Inc.	A3	4,30	10/09/2029	322 371	0,02
300 000	Cadence Design Systems, Inc.	A3	4,70	10/09/2034	293 643	0,02
240 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	224 078	0,02
330 000	Campbell's Co.	Baa2	5,40	21/03/2034	325 334	0,02
260 000	Campbell's Co.	Baa2	4,75	23/03/2035	242 697	0,02
214 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,63	11/09/2030	213 148	0,02
330 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,25	13/01/2031	334 844	0,02
300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,58	08/09/2031	296 988	0,02
345 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,60	07/04/2032	323 700	0,02
450 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	6,09	03/10/2033	478 669	0,03
292 000	Canadian National Railway Co.	A2	3,85	05/08/2032	277 780	0,02
245 000	Canadian National Railway Co.	A2	4,38	18/09/2034	236 317	0,02
363 000	Canadian Natural Resources Ltd.	Baa1	6,25	15/03/2038	383 048	0,03
225 000	Canadian Natural Resources Ltd.	Baa1	4,95	01/06/2047	199 656	0,01
450 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa1	2,45	02/12/2031	400 189	0,03
350 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa1	3,00	02/12/2041	259 266	0,02
581 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa1	3,10	02/12/2051	380 026	0,03
293 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa1	6,13	15/09/2115	303 993	0,02
230 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,25	26/07/2030	232 438	0,02
370 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,46	26/07/2030	376 116	0,03
405 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,49	11/09/2031	397 451	0,03
560 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,62	30/10/2031	614 236	0,04
550 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,72	30/01/2032	542 316	0,04
250 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	2,36	29/07/2032	217 018	0,02
195 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,70	29/11/2032	211 846	0,02
355 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,27	10/05/2033	355 767	0,03
360 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,82	01/02/2034	369 850	0,03
592 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,38	08/06/2034	626 389	0,05
335 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,96	02/11/2034	385 280	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
330 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,05	01/02/2035	342 817	0,02
370 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,88	26/07/2035	380 408	0,03
581 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,18	30/01/2036	595 473	0,04
480 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,20	11/09/2036	468 067	0,03
490 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,40	30/01/2037	484 453	0,03
240 000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	5,00	15/11/2029	242 251	0,02
305 000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	5,35	15/11/2034	308 703	0,02
280 000	Carlisle Cos., Inc.	Baa2	2,75	01/03/2030	261 388	0,02
633 000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,72	15/02/2030	591 880	0,04
175 000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,70	15/02/2031	160 386	0,01
280 000	Carrier Global Corp.	Baa1	5,90	15/03/2034	295 260	0,02
575 000	Carrier Global Corp.	Baa1	3,38	05/04/2040	461 989	0,03
382 000	Carrier Global Corp.	Baa1	3,58	05/04/2050	278 371	0,02
290 000	Caterpillar Financial Services Corp.	A1	4,70	15/11/2029	292 187	0,02
320 000	Caterpillar Financial Services Corp.	A1	4,50	15/05/2031	318 342	0,02
190 000	Caterpillar, Inc.	A1	2,60	09/04/2030	178 083	0,01
590 000	Caterpillar, Inc.	A1	5,20	15/05/2035	602 095	0,04
235 000	Caterpillar, Inc.	A1	5,20	27/05/2041	235 082	0,02
662 000	Caterpillar, Inc.	A1	3,80	15/08/2042	549 155	0,04
260 000	Caterpillar, Inc.	A1	3,25	19/09/2049	183 521	0,01
370 000	Caterpillar, Inc.	A1	3,25	09/04/2050	260 273	0,02
240 000	CBRE Services, Inc.	Baa1	4,90	15/01/2033	236 462	0,02
310 000	CBRE Services, Inc.	Baa1	5,95	15/08/2034	323 079	0,02
240 000	CBRE Services, Inc.	Baa1	5,25	01/06/2036	236 662	0,02
256 000	CDW LLC/CDW Finance Corp.	Baa3	3,57	01/12/2031	235 169	0,02
270 000	Cencora, Inc.	Baa1	2,70	15/03/2031	246 151	0,02
330 000	Cencora, Inc.	Baa1	4,90	13/02/2036	321 694	0,02
250 000	Cenovus Energy, Inc.	Baa1	3,75	15/02/2052	178 210	0,01
290 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC	A2	4,85	01/04/2036	283 652	0,02
245 000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,15	15/03/2034	242 653	0,02
320 000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,30	26/11/2035	318 867	0,02
310 000	CF Industries, Inc.	Baa2	4,95	01/06/2043	279 403	0,02
176 000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,38	15/03/2044	164 873	0,01
245 000	Charles Schwab Corp.	A2	1,65	11/03/2031	214 020	0,02
305 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,30	13/05/2031	273 515	0,02
320 000	Charles Schwab Corp.	A2	4,34	14/11/2031	314 752	0,02
280 000	Charles Schwab Corp.	A2	1,95	01/12/2031	243 634	0,02
355 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,90	03/03/2032	321 751	0,02
425 000	Charles Schwab Corp.	A2	5,85	19/05/2034	443 989	0,03
390 000	Charles Schwab Corp.	A2	6,14	24/08/2034	414 426	0,03
330 000	Charles Schwab Corp.	A2	4,91	14/11/2036	322 740	0,02
400 000	Charles Schwab Corp.	A2	5,49	21/05/2037	405 460	0,03
540 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01/04/2031	481 324	0,03
310 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,30	01/02/2032	262 660	0,02
310 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/04/2033	285 194	0,02
280 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,65	01/02/2034	287 199	0,02
450 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,55	01/06/2034	459 157	0,03
640 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	639 053	0,05
459 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,85	01/12/2035	444 138	0,03
285 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	255 309	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
470 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/06/2041	328 638	0,02
435 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/03/2042	300 685	0,02
1 120 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23/10/2045	1 028 832	0,07
798 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/05/2047	643 284	0,05
813 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01/04/2048	684 603	0,05
365 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,13	01/07/2049	282 094	0,02
913 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,80	01/03/2050	680 660	0,05
655 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,70	01/04/2051	406 709	0,03
770 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,90	01/06/2052	490 498	0,04
480 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,25	01/04/2053	374 784	0,03
210 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,70	01/12/2055	200 038	0,01
586 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,85	01/04/2061	342 710	0,02
506 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/12/2061	324 989	0,02
457 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,95	30/06/2062	269 836	0,02
350 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,50	01/04/2063	268 489	0,02
299 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	Baa1	3,70	15/11/2029	289 055	0,02
470 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	4,50	01/10/2029	466 447	0,03
490 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	4,00	01/03/2031	471 757	0,03
430 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	3,25	31/01/2032	394 749	0,03
440 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	5,95	30/06/2033	459 452	0,03
480 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	5,75	15/08/2034	494 894	0,04
370 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	5,55	30/10/2035	375 739	0,03
236 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	5,35	30/11/2036	234 799	0,02
250 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	6,05	30/11/2056	252 438	0,02
470 000	Cheniere Energy, Inc.	Baa2	5,65	15/04/2034	482 272	0,03
350 000	Cheniere Energy, Inc.	Baa2	5,20	30/07/2036	344 309	0,02
210 000	Cheniere Energy, Inc.	Baa2	6,00	30/07/2056	209 880	0,02
490 000	Chevron Corp.	Aa2	2,24	11/05/2030	450 673	0,03
315 000	Chevron Corp.	Aa2	3,08	11/05/2050	211 252	0,02
400 000	Chevron USA, Inc.	Aa2	4,69	15/04/2030	402 784	0,03
390 000	Chevron USA, Inc.	Aa2	4,30	15/10/2030	387 781	0,03
400 000	Chevron USA, Inc.	Aa2	4,50	15/10/2032	398 068	0,03
240 000	Chevron USA, Inc.	Aa2	4,98	15/04/2035	241 390	0,02
270 000	Chevron USA, Inc.	Aa2	4,85	15/10/2035	269 082	0,02
185 000	Chevron USA, Inc.	Aa2	2,34	12/08/2050	106 136	0,01
245 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	1,38	15/09/2030	214 814	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
555 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	5,00	15/03/2034	556 349	0,04
404 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	4,90	15/08/2035	397 993	0,03
300 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	5,30	20/05/2036	303 156	0,02
302 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	6,00	11/05/2037	322 370	0,02
510 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	4,35	03/11/2045	437 758	0,03
340 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	3,05	15/12/2061	207 067	0,01
386 000	Cigna Group	Baa1	2,40	15/03/2030	356 552	0,03
260 000	Cigna Group	Baa1	4,50	15/09/2030	258 484	0,02
493 000	Cigna Group	Baa1	2,38	15/03/2031	443 868	0,03
250 000	Cigna Group	Baa1	5,13	15/05/2031	254 050	0,02
400 000	Cigna Group	Baa1	4,88	15/09/2032	399 200	0,03
294 000	Cigna Group	Baa1	5,40	15/03/2033	301 144	0,02
400 000	Cigna Group	Baa1	5,25	15/02/2034	404 440	0,03
490 000	Cigna Group	Baa1	5,25	15/01/2036	491 068	0,04
811 000	Cigna Group	Baa1	4,80	15/08/2038	768 204	0,06
220 000	Cigna Group	Baa1	3,20	15/03/2040	171 356	0,01
420 000	Cigna Group	Baa1	4,80	15/07/2046	369 634	0,03
260 000	Cigna Group	Baa1	3,88	15/10/2047	199 134	0,01
989 000	Cigna Group	Baa1	4,90	15/12/2048	869 697	0,06
499 000	Cigna Group	Baa1	3,40	15/03/2050	345 992	0,02
470 000	Cigna Group	Baa1	3,40	15/03/2051	323 675	0,02
490 000	Cigna Group	Baa1	5,60	15/02/2054	472 816	0,03
200 000	Cigna Group	Baa1	6,00	15/01/2056	203 692	0,01
290 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,75	24/02/2030	292 654	0,02
1 020 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,95	26/02/2031	1 036 759	0,07
260 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,95	24/02/2032	263 130	0,02
740 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,05	26/02/2034	746 416	0,05
410 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,10	24/02/2035	414 137	0,03
674 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,90	15/02/2039	714 096	0,05
610 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,50	15/01/2040	621 505	0,04
580 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,30	26/02/2054	548 373	0,04
240 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,50	24/02/2055	234 228	0,02
360 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,35	26/02/2064	336 355	0,02
450 000	Citibank NA	Aa3	4,84	06/08/2029	453 645	0,03
820 000	Citibank NA	Aa3	4,91	29/05/2030	829 159	0,06
650 000	Citibank NA	Aa3	4,85	18/06/2032	649 558	0,05
665 000	Citibank NA	Aa3	5,57	30/04/2034	689 159	0,05
970 000	Citigroup, Inc.	A3	4,54	19/09/2030	963 229	0,07
720 000	Citigroup, Inc.	A3	2,98	05/11/2030	680 047	0,05
770 000	Citigroup, Inc.	A3	2,67	29/01/2031	715 268	0,05
1 265 000	Citigroup, Inc.	A3	4,41	31/03/2031	1 246 885	0,09
690 000	Citigroup, Inc.	A3	4,95	07/05/2031	692 401	0,05
1 179 000	Citigroup, Inc.	A3	2,57	03/06/2031	1 083 124	0,08
1 014 000	Citigroup, Inc.	A3	4,50	11/09/2031	1 000 463	0,07
960 000	Citigroup, Inc.	A3	2,56	01/05/2032	863 098	0,06
334 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,63	15/06/2032	363 125	0,03
585 000	Citigroup, Inc.	A3	2,52	03/11/2032	518 404	0,04
950 000	Citigroup, Inc.	A3	3,06	25/01/2033	860 538	0,06
975 000	Citigroup, Inc.	A3	3,79	17/03/2033	916 344	0,07
840 000	Citigroup, Inc.	A3	4,91	24/05/2033	835 859	0,06
925 000	Citigroup, Inc.	A3	6,27	17/11/2033	985 967	0,07
993 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,17	25/05/2034	1 037 943	0,07
350 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,59	19/11/2034	354 571	0,03
810 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,83	13/02/2035	826 759	0,06
810 000	Citigroup, Inc.	A3	5,45	11/06/2035	823 308	0,06
979 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,02	24/01/2036	1 009 643	0,07
750 000	Citigroup, Inc.	A3	5,33	27/03/2036	755 580	0,05
973 000	Citigroup, Inc.	A3	5,17	11/09/2036	968 067	0,07
309 000	Citigroup, Inc.	A3	3,88	24/01/2039	268 811	0,02
650 000	Citigroup, Inc.	A3	8,13	15/07/2039	812 708	0,06
396 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,41	19/09/2039	391 929	0,03
429 000	Citigroup, Inc.	A3	5,32	26/03/2041	423 114	0,03
350 000	Citigroup, Inc.	A3	5,88	30/01/2042	362 155	0,03
253 000	Citigroup, Inc.	A3	2,90	03/11/2042	183 536	0,01
329 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,68	13/09/2043	361 578	0,03
281 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,30	06/05/2044	263 825	0,02
345 000	Citigroup, Inc.	A3	4,65	30/07/2045	304 866	0,02
643 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,75	18/05/2046	549 000	0,04

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
450 000	Citigroup, Inc.	A3	4,65	23/07/2048	389 722	0,03
642 000	Citigroup, Inc.	A3	5,61	04/03/2056	628 229	0,05
170 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	3,25	30/04/2030	160 749	0,01
230 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,25	05/03/2031	232 364	0,02
470 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,72	23/07/2032	482 878	0,03
240 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	6,65	25/04/2035	258 125	0,02
255 000	CME Group, Inc.	Aa3	4,40	15/03/2030	253 911	0,02
205 000	CME Group, Inc.	Aa3	2,65	15/03/2032	185 136	0,01
293 000	CME Group, Inc.	Aa3	5,30	15/09/2043	288 335	0,02
314 000	CMS Energy Corp.	Baa3	6,50	01/06/2055	320 729	0,02
290 000	Coca-Cola Co.	A1	2,13	06/09/2029	271 414	0,02
394 000	Coca-Cola Co.	A1	3,45	25/03/2030	382 113	0,03
500 000	Coca-Cola Co.	A1	1,65	01/06/2030	451 075	0,03
245 000	Coca-Cola Co.	A1	2,00	05/03/2031	220 027	0,02
470 000	Coca-Cola Co.	A1	1,38	15/03/2031	409 920	0,03
652 000	Coca-Cola Co.	A1	2,25	05/01/2032	583 110	0,04
320 000	Coca-Cola Co.	A1	5,00	13/05/2034	327 635	0,02
245 000	Coca-Cola Co.	A1	4,65	14/08/2034	244 731	0,02
365 000	Coca-Cola Co.	A1	2,50	01/06/2040	267 987	0,02
230 000	Coca-Cola Co.	A1	2,88	05/05/2041	175 347	0,01
440 000	Coca-Cola Co.	A1	2,60	01/06/2050	270 068	0,02
620 000	Coca-Cola Co.	A1	3,00	05/03/2051	410 359	0,03
510 000	Coca-Cola Co.	A1	2,50	15/03/2051	303 190	0,02
359 000	Coca-Cola Co.	A1	5,30	13/05/2054	346 474	0,02
460 000	Coca-Cola Co.	A1	5,20	14/01/2055	438 624	0,03
334 000	Coca-Cola Co.	A1	2,75	01/06/2060	193 613	0,01
525 000	Coca-Cola Co.	A1	5,40	13/05/2064	506 226	0,04
350 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	Baa1	2,75	22/01/2030	327 019	0,02
442 000	Comcast Corp.	A3	2,65	01/02/2030	411 820	0,03
538 000	Comcast Corp.	A3	3,40	01/04/2030	513 752	0,04
500 000	Comcast Corp.	A3	4,25	15/10/2030	490 260	0,04
485 000	Comcast Corp.	A3	1,95	15/01/2031	427 668	0,03
570 000	Comcast Corp.	A3	1,50	15/02/2031	491 887	0,04
260 000	Comcast Corp.	A3	5,50	15/11/2032	267 779	0,02
545 000	Comcast Corp.	A3	4,25	15/01/2033	519 679	0,04
360 000	Comcast Corp.	A3	4,65	15/02/2033	352 159	0,03
279 000	Comcast Corp.	A3	7,05	15/03/2033	310 131	0,02
315 000	Comcast Corp.	A3	4,80	15/05/2033	309 963	0,02
360 000	Comcast Corp.	A3	5,30	01/06/2034	361 404	0,03
320 000	Comcast Corp.	A3	4,20	15/08/2034	297 334	0,02
270 000	Comcast Corp.	A3	5,30	15/05/2035	270 591	0,02
205 000	Comcast Corp.	A3	5,65	15/06/2035	208 303	0,02
246 000	Comcast Corp.	A3	4,40	15/08/2035	228 536	0,02
329 000	Comcast Corp.	A3	3,20	15/07/2036	272 994	0,02
440 000	Comcast Corp.	A3	5,17	15/01/2037	422 382	0,03
365 000	Comcast Corp.	A3	3,90	01/03/2038	308 750	0,02
302 000	Comcast Corp.	A3	4,60	15/10/2038	272 504	0,02
430 000	Comcast Corp.	A3	3,25	01/11/2039	327 733	0,02
475 000	Comcast Corp.	A3	3,75	01/04/2040	379 862	0,03
243 000	Comcast Corp.	A3	4,60	15/08/2045	197 068	0,01
447 000	Comcast Corp.	A3	3,40	15/07/2046	302 047	0,02
271 000	Comcast Corp.	A3	4,00	15/08/2047	196 562	0,01
650 000	Comcast Corp.	A3	3,97	01/11/2047	467 649	0,03
330 000	Comcast Corp.	A3	4,00	01/03/2048	239 547	0,02
595 000	Comcast Corp.	A3	4,70	15/10/2048	475 958	0,03
640 000	Comcast Corp.	A3	4,00	01/11/2049	454 214	0,03
580 000	Comcast Corp.	A3	3,45	01/02/2050	372 702	0,03
635 000	Comcast Corp.	A3	2,80	15/01/2051	356 584	0,03
1 677 000	Comcast Corp.	A3	2,89	01/11/2051	949 601	0,07
449 000	Comcast Corp.	A3	2,45	15/08/2052	229 717	0,02
358 000	Comcast Corp.	A3	4,05	01/11/2052	252 297	0,02
522 000	Comcast Corp.	A3	5,35	15/05/2053	450 554	0,03
390 000	Comcast Corp.	A3	5,65	01/06/2054	351 952	0,03
320 000	Comcast Corp.	A3	6,05	15/05/2055	306 198	0,02
2 012 000	Comcast Corp.	A3	2,94	01/11/2056	1 087 748	0,08
354 000	Comcast Corp.	A3	4,95	15/10/2058	284 138	0,02
310 000	Comcast Corp.	A3	2,65	15/08/2062	149 857	0,01
1 360 000	Comcast Corp.	A3	2,99	01/11/2063	707 948	0,05

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
455 000	Comcast Corp.	A3	5,50	15/05/2064	391 305	0,03
301 000	CommonSpirit Health	A3	3,35	01/10/2029	287 681	0,02
250 000	CommonSpirit Health	A3	5,21	01/12/2031	253 025	0,02
275 000	CommonSpirit Health	A3	4,35	01/11/2042	237 823	0,02
360 000	CommonSpirit Health	A3	4,19	01/10/2049	280 404	0,02
183 000	Commonwealth Bank of Australia	Aa2	4,15	01/10/2030	180 431	0,01
310 000	Commonwealth Edison Co.	A1	4,00	01/03/2048	242 780	0,02
300 000	Commonwealth Edison Co.	A1	5,85	01/06/2056	302 439	0,02
326 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	5,30	01/11/2038	308 745	0,02
343 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	5,40	01/11/2048	301 432	0,02
180 000	Connecticut Light & Power Co.	A2	4,00	01/04/2048	142 938	0,01
460 000	ConocoPhillips	A2	6,50	01/02/2039	509 206	0,04
400 000	ConocoPhillips Co.	A2	4,70	15/01/2030	401 288	0,03
325 000	ConocoPhillips Co.	A2	5,05	15/09/2033	329 228	0,02
410 000	ConocoPhillips Co.	A2	5,00	15/01/2035	409 233	0,03
259 000	ConocoPhillips Co.	A2	3,76	15/03/2042	208 891	0,02
240 000	ConocoPhillips Co.	A2	4,30	15/11/2044	200 938	0,01
350 000	ConocoPhillips Co.	A2	3,80	15/03/2052	256 477	0,02
394 000	ConocoPhillips Co.	A2	5,30	15/05/2053	366 786	0,03
335 000	ConocoPhillips Co.	A2	5,55	15/03/2054	323 905	0,02
360 000	ConocoPhillips Co.	A2	5,50	15/01/2055	345 002	0,02
655 000	ConocoPhillips Co.	A2	4,03	15/03/2062	477 980	0,03
290 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	2,40	15/06/2031	260 904	0,02
265 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	4,45	15/03/2044	228 435	0,02
287 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,95	01/04/2050	223 097	0,02
290 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	5,90	15/11/2053	292 569	0,02
385 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	5,70	15/05/2054	378 982	0,03
260 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	4,63	01/12/2054	217 331	0,02
280 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	5,75	15/11/2055	276 405	0,02
200 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	5,88	15/06/2056	201 076	0,01
160 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,60	15/06/2061	108 277	0,01
235 000	Constellation Brands, Inc.	Baa2	3,15	01/08/2029	224 698	0,02
285 000	Constellation Brands, Inc.	Baa2	2,25	01/08/2031	251 530	0,02
240 000	Constellation Brands, Inc.	Baa2	4,90	01/05/2033	237 353	0,02
220 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	4,40	15/01/2031	216 223	0,02
290 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	5,00	01/02/2031	289 614	0,02
280 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	3,75	01/03/2031	266 560	0,02
300 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	5,30	01/06/2036	298 392	0,02
290 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	6,25	01/10/2039	305 967	0,02
300 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	5,60	15/06/2042	295 533	0,02
297 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	6,50	01/10/2053	318 821	0,02
293 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	5,75	15/03/2054	288 637	0,02
180 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	5,88	15/01/2066	175 597	0,01
300 000	Consumers Energy Co.	A1	5,13	01/05/2036	299 736	0,02
240 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa3	4,49	17/10/2029	240 413	0,02
489 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa3	5,25	24/05/2041	481 557	0,03
404 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	5,75	01/12/2043	400 182	0,03
360 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	5,25	04/08/2045	333 288	0,02
490 000	Corebridge Financial, Inc.	Baa2	3,90	05/04/2032	459 772	0,03
230 000	Corebridge Financial, Inc.	Baa2	5,75	15/01/2034	236 067	0,02
405 000	Corebridge Financial, Inc.	Baa2	4,40	05/04/2052	323 931	0,02
210 000	Corebridge Financial, Inc.	Baa3	6,38	15/09/2054	209 614	0,02
245 000	Corning, Inc.	Baa1	4,38	15/11/2057	195 853	0,01
354 000	Corning, Inc.	Baa1	5,45	15/11/2079	328 448	0,02
560 000	Costco Wholesale Corp.	Aa3	1,60	20/04/2030	506 206	0,04
280 000	Costco Wholesale Corp.	Aa3	1,75	20/04/2032	242 474	0,02
360 000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	4,40	09/02/2031	354 506	0,03
240 000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,40	21/05/2034	243 497	0,02
355 000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,50	09/01/2035	360 918	0,03
330 000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,00	09/02/2036	322 885	0,02
455 000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,13	09/01/2030	460 965	0,03
240 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,30	01/07/2030	226 073	0,02
290 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,25	15/01/2031	258 280	0,02
330 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,10	01/04/2031	290 228	0,02
205 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,50	15/07/2031	182 120	0,01
295 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,10	01/05/2033	292 593	0,02
270 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,80	01/03/2034	277 331	0,02
435 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,90	01/04/2041	316 328	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
253 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,25	15/01/2051	166 391	0,01
305 000	CSX Corp.	A3	4,10	15/11/2032	295 237	0,02
390 000	CSX Corp.	A3	5,05	15/06/2035	390 944	0,03
250 000	CSX Corp.	A3	4,10	15/03/2044	208 370	0,02
290 000	CSX Corp.	A3	3,80	01/11/2046	225 382	0,02
280 000	CSX Corp.	A3	4,30	01/03/2048	231 879	0,02
275 000	CSX Corp.	A3	4,50	15/11/2052	231 492	0,02
240 000	Cummins, Inc.	A2	1,50	01/09/2030	212 789	0,02
305 000	Cummins, Inc.	A2	5,15	20/02/2034	309 404	0,02
260 000	Cummins, Inc.	A2	5,30	09/05/2035	265 119	0,02
326 000	Cummins, Inc.	A2	5,45	20/02/2054	319 487	0,02
545 000	CVS Health Corp.	Baa3	3,25	15/08/2029	521 865	0,04
475 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,13	21/02/2030	480 325	0,03
484 000	CVS Health Corp.	Baa3	3,75	01/04/2030	468 018	0,03
339 000	CVS Health Corp.	Baa3	1,75	21/08/2030	300 605	0,02
255 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,25	30/01/2031	259 187	0,02
410 000	CVS Health Corp.	Baa3	1,88	28/02/2031	359 722	0,03
350 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,55	01/06/2031	360 412	0,03
320 000	CVS Health Corp.	Baa3	2,13	15/09/2031	279 837	0,02
254 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,00	15/09/2032	254 442	0,02
580 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,25	21/02/2033	589 361	0,04
370 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,30	01/06/2033	375 095	0,03
420 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,70	01/06/2034	433 537	0,03
429 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,45	15/09/2035	434 581	0,03
1 645 000	CVS Health Corp.	Baa3	4,78	25/03/2038	1 542 089	0,11
228 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,30	05/12/2043	212 877	0,02
255 000	CVS Health Corp.	Baa3	6,00	01/06/2044	256 948	0,02
1 161 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,13	20/07/2045	1 051 146	0,08
2 568 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,05	25/03/2048	2 267 981	0,16
351 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,63	21/02/2053	331 330	0,02
400 000	CVS Health Corp.	Baa3	5,88	01/06/2053	390 768	0,03
310 000	CVS Health Corp.	Baa3	6,05	01/06/2054	309 826	0,02
440 000	CVS Health Corp.	Baa3	6,20	15/09/2055	450 516	0,03
250 000	CVS Health Corp.	Baa3	6,00	01/06/2063	243 950	0,02
335 000	Danaher Corp.	A2	2,60	01/10/2050	202 327	0,01
260 000	Danaher Corp.	A2	2,80	10/12/2051	162 053	0,01
410 000	Deere & Co.	A1	5,45	16/01/2035	423 997	0,03
432 000	Deere & Co.	A1	3,90	09/06/2042	366 237	0,03
208 000	Deere & Co.	A1	3,75	15/04/2050	160 112	0,01
200 000	Deere & Co.	A1	5,70	19/01/2055	205 636	0,01
566 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01/10/2029	575 464	0,04
320 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,00	01/04/2030	322 813	0,02
400 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,50	15/02/2031	394 636	0,03
90 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,75	15/07/2031	89 465	0,01
320 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01/04/2032	325 357	0,02
410 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,75	06/10/2032	405 137	0,03
315 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,75	01/02/2033	327 373	0,02
300 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,00	15/02/2034	296 172	0,02
380 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,40	15/04/2034	385 423	0,03
260 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,85	01/02/2035	253 583	0,02
326 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,50	01/04/2035	331 943	0,02
453 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,10	15/02/2036	446 436	0,03
313 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	8,10	15/07/2036	372 288	0,03
400 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,25	15/02/2037	393 828	0,03
221 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	3,38	15/12/2041	168 420	0,01
350 000	Delta Air Lines, Inc.	Baa2	5,25	10/07/2030	353 766	0,03
410 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,00	11/09/2030	411 509	0,03
464 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,30	09/05/2031	468 686	0,03
590 000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,95	04/08/2031	587 976	0,04
510 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,55	18/09/2031	481 440	0,03
180 000	Deutsche Bank AG	A1	4,47	10/12/2031	176 956	0,01
345 000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,73	14/01/2032	323 079	0,02
320 000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,73	06/02/2032	315 168	0,02
330 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,06	14/04/2032	329 182	0,02
280 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,04	28/05/2032	254 761	0,02
425 000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,74	07/01/2033	390 069	0,03
526 000	Deutsche Bank AG	Baa3	7,08	10/02/2034	567 554	0,04
435 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,40	11/09/2035	435 231	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 041 000	Deutsche Telekom International Finance BV	A3	8,25	15/06/2030	1 171 125	0,08
450 000	Devon Energy Corp.	Baa2	5,20	15/09/2034	450 504	0,03
250 000	Devon Energy Corp.	Baa2	5,40	15/02/2035	251 990	0,02
366 000	Devon Energy Corp.	Baa2	5,60	15/07/2041	360 426	0,03
300 000	Devon Energy Corp.	Baa2	4,75	15/05/2042	267 381	0,02
266 000	Devon Energy Corp.	Baa2	5,00	15/06/2045	238 514	0,02
330 000	Devon Energy Corp.	Baa2	5,75	15/09/2054	317 968	0,02
240 000	Devon Energy Corp.	Baa2	5,90	15/02/2055	236 522	0,02
290 000	DH Europe Finance II SARL	A2	2,60	15/11/2029	271 892	0,02
271 000	DH Europe Finance II SARL	A2	3,25	15/11/2039	217 570	0,02
269 000	DH Europe Finance II SARL	A2	3,40	15/11/2049	190 484	0,01
320 000	Diageo Capital PLC	A3	2,38	24/10/2029	298 250	0,02
325 000	Diageo Capital PLC	A3	2,00	29/04/2030	295 009	0,02
195 000	Diageo Capital PLC	A3	2,13	29/04/2032	168 954	0,01
220 000	Diageo Capital PLC	A3	5,50	24/01/2033	227 005	0,02
310 000	Diageo Capital PLC	A3	5,63	05/10/2033	323 097	0,02
240 000	Diageo Investment Corp.	A3	5,13	15/08/2030	243 823	0,02
260 000	Diageo Investment Corp.	A3	5,63	15/04/2035	268 658	0,02
260 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	3,50	01/12/2029	250 741	0,02
250 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,15	30/01/2030	253 628	0,02
300 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	3,13	24/03/2031	278 934	0,02
400 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	6,25	15/03/2033	425 600	0,03
430 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,40	18/04/2034	436 076	0,03
391 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,55	01/04/2035	398 926	0,03
490 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,75	18/04/2054	476 334	0,03
326 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,90	18/04/2064	320 122	0,02
252 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,60	01/07/2029	244 233	0,02
320 000	Dollar General Corp.	Baa3	3,50	03/04/2030	305 322	0,02
316 000	Dollar General Corp.	Baa3	5,45	05/07/2033	321 103	0,02
290 000	Dollar Tree, Inc.	Baa2	2,65	01/12/2031	258 732	0,02
490 000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	3,38	01/04/2030	467 852	0,03
250 000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	5,00	15/06/2030	252 618	0,02
250 000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	2,25	15/08/2031	220 955	0,02
210 000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	5,38	15/11/2032	214 454	0,02
246 000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	5,35	15/06/2036	246 303	0,02
325 000	Dominion Energy, Inc.	Baa3	7,00	01/06/2054	344 230	0,02
326 000	Dominion Energy, Inc.	Baa3	6,88	01/02/2055	336 820	0,02
370 000	Dominion Energy, Inc.	Baa3	6,63	15/05/2055	380 715	0,03
560 000	Dominion Energy, Inc.	Baa3	6,00	15/02/2056	561 820	0,04
590 000	Dominion Energy, Inc.	Baa3	6,20	15/02/2056	591 971	0,04
240 000	Dow Chemical Co.	Baa3	2,10	15/11/2030	211 946	0,02
220 000	Dow Chemical Co.	Baa3	4,80	15/01/2031	216 654	0,02
382 000	Dow Chemical Co.	Baa3	4,38	15/11/2042	308 171	0,02
292 000	Dow Chemical Co.	Baa3	5,55	30/11/2048	258 613	0,02
450 000	Dow Chemical Co.	Baa3	3,60	15/11/2050	297 648	0,02
290 000	Dow Chemical Co.	Baa3	6,90	15/05/2053	302 566	0,02
230 000	DTE Electric Co.	Aa3	4,85	01/03/2036	224 754	0,02
310 000	DTE Electric Co.	Aa3	5,55	01/03/2056	302 523	0,02
360 000	DTE Energy Co.	Baa2	5,20	01/04/2030	365 245	0,03
300 000	DTE Energy Co.	Baa2	5,85	01/06/2034	313 290	0,02
455 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	4,95	15/01/2033	458 276	0,03
300 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	5,15	15/06/2036	300 240	0,02
240 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	5,30	15/02/2040	237 804	0,02
223 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	3,20	15/08/2049	150 793	0,01
290 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	5,35	15/01/2053	274 282	0,02
295 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	5,40	15/01/2054	281 235	0,02
200 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	5,75	15/06/2056	199 756	0,01
265 000	Duke Energy Corp.	Baa2	2,45	01/06/2030	243 646	0,02
370 000	Duke Energy Corp.	Baa2	2,55	15/06/2031	333 662	0,02
350 000	Duke Energy Corp.	Baa2	4,50	15/08/2032	343 217	0,02
240 000	Duke Energy Corp.	Baa2	5,45	15/06/2034	244 951	0,02
330 000	Duke Energy Corp.	Baa2	4,95	15/09/2035	322 826	0,02
270 000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,30	15/06/2041	205 694	0,01
485 000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,75	01/09/2046	362 213	0,03
170 000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,50	15/06/2051	115 870	0,01
370 000	Duke Energy Corp.	Baa2	5,00	15/08/2052	321 889	0,02
220 000	Duke Energy Corp.	Baa2	6,10	15/09/2053	223 694	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
270 000	Duke Energy Corp.	Baa2	5,80	15/06/2054	263 021	0,02
360 000	Duke Energy Corp.	Baa3	6,45	01/09/2054	373 100	0,03
260 000	Duke Energy Corp.	Baa2	5,70	15/09/2055	249 696	0,02
338 000	Duke Energy Florida LLC	A1	6,40	15/06/2038	368 592	0,03
310 000	Duke Energy Progress LLC	Aa3	5,05	15/03/2035	310 093	0,02
290 000	Duke Energy Progress LLC	Aa3	5,55	15/03/2055	281 378	0,02
300 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	5,32	15/11/2038	296 133	0,02
300 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	5,42	15/11/2048	282 663	0,02
293 000	Eastern Energy Gas Holdings LLC	Baa1	5,65	15/10/2054	280 606	0,02
240 000	Eastman Chemical Co.	Baa2	5,00	01/08/2029	241 150	0,02
290 000	Eastman Chemical Co.	Baa2	5,63	20/02/2034	295 240	0,02
278 000	Eastman Chemical Co.	Baa2	4,65	15/10/2044	237 690	0,02
520 000	Eaton Corp.	A3	4,20	06/03/2031	509 772	0,04
300 000	Eaton Corp.	A3	4,50	06/03/2033	293 820	0,02
385 000	Eaton Corp.	A3	4,15	15/03/2033	371 941	0,03
670 000	Eaton Corp.	A3	4,80	06/03/2036	657 357	0,05
376 000	Eaton Corp.	A3	4,15	02/11/2042	324 244	0,02
360 000	Eaton Corp.	A3	5,45	06/03/2056	353 218	0,03
340 000	eBay, Inc.	Baa1	2,70	11/03/2030	315 513	0,02
255 000	eBay, Inc.	Baa1	2,60	10/05/2031	229 722	0,02
249 000	eBay, Inc.	Baa1	4,00	15/07/2042	197 694	0,01
255 000	eBay, Inc.	Baa1	3,65	10/05/2051	185 530	0,01
300 000	Ecolab, Inc.	A3	4,80	15/06/2031	301 356	0,02
500 000	Ecolab, Inc.	A3	5,15	15/06/2033	506 805	0,04
470 000	Ecolab, Inc.	A3	5,35	15/06/2036	477 952	0,03
331 000	Ecolab, Inc.	A3	2,70	15/12/2051	201 715	0,01
310 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,88	15/09/2029	293 328	0,02
179 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15/02/2030	179 555	0,01
305 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,25	15/05/2030	278 923	0,02
325 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,55	15/03/2031	294 726	0,02
265 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,95	01/11/2031	265 869	0,02
260 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,60	15/09/2032	254 873	0,02
325 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15/02/2033	320 356	0,02
287 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,38	15/06/2034	291 443	0,02
410 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,20	15/02/2035	410 812	0,03
380 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,00	15/01/2036	372 750	0,03
396 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,63	15/05/2042	351 723	0,03
363 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,65	15/01/2043	321 560	0,02
210 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,65	15/08/2044	182 366	0,01
525 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,38	01/12/2047	430 857	0,03
250 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,55	01/03/2048	210 298	0,02
170 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,70	15/09/2049	123 323	0,01
247 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,13	15/05/2050	160 972	0,01
410 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,60	15/03/2051	290 424	0,02
190 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	6,10	15/10/2052	194 260	0,01
350 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,13	15/02/2053	313 250	0,02
321 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,65	15/06/2054	308 744	0,02
440 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,70	15/02/2055	427 236	0,03
270 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,85	01/11/2064	265 170	0,02
290 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,20	14/08/2029	288 472	0,02
427 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,75	12/02/2030	431 573	0,03
260 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,25	15/03/2031	257 525	0,02
482 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,38	20/05/2031	478 149	0,03
320 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,90	12/02/2032	324 400	0,02
288 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,55	15/10/2032	286 396	0,02
330 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,70	27/02/2033	331 056	0,02
450 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,65	20/05/2033	447 489	0,03
470 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,70	09/02/2034	466 879	0,03
406 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,60	14/08/2034	400 381	0,03
440 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,10	12/02/2035	446 974	0,03
403 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,90	15/10/2035	402 222	0,03
534 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,85	20/05/2036	528 975	0,04
262 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	3,95	15/03/2049	208 762	0,02
380 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	2,25	15/05/2050	216 855	0,02
400 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,88	27/02/2053	361 904	0,03
450 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,00	09/02/2054	415 282	0,03
405 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,05	14/08/2054	375 755	0,03
420 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,50	12/02/2055	417 144	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
360 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,55	15/10/2055	360 108	0,03
560 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,60	20/05/2056	562 520	0,04
150 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	2,50	15/09/2060	81 357	0,01
330 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,95	27/02/2063	294 334	0,02
490 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,10	09/02/2064	447 684	0,03
320 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,20	14/08/2064	296 832	0,02
240 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,60	12/02/2065	238 015	0,02
320 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,65	15/10/2065	320 006	0,02
350 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,70	20/05/2066	351 851	0,03
350 000	Emera U.S. Finance LP	Baa3	4,75	15/06/2046	298 162	0,02
320 000	Emerson Electric Co.	A2	2,20	21/12/2031	283 181	0,02
326 000	Emerson Electric Co.	A2	2,80	21/12/2051	204 526	0,01
312 000	Enbridge, Inc.	Baa2	3,13	15/11/2029	296 999	0,02
245 000	Enbridge, Inc.	Baa2	6,20	15/11/2030	257 696	0,02
320 000	Enbridge, Inc.	Baa2	4,85	27/03/2031	319 725	0,02
750 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,70	08/03/2033	774 510	0,06
365 000	Enbridge, Inc.	Baa2	2,50	01/08/2033	311 082	0,02
410 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,63	05/04/2034	422 046	0,03
280 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,55	20/06/2035	285 085	0,02
320 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,45	27/03/2036	323 261	0,02
170 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,50	01/12/2046	162 352	0,01
280 000	Enbridge, Inc.	Baa2	3,40	01/08/2051	190 134	0,01
408 000	Enbridge, Inc.	Baa2	6,70	15/11/2053	448 674	0,03
420 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,95	05/04/2054	421 537	0,03
310 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,25	01/07/2029	314 796	0,02
480 000	Energy Transfer LP	Baa2	3,75	15/05/2030	462 173	0,03
320 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,40	01/12/2030	338 714	0,02
270 000	Energy Transfer LP	Baa2	4,55	15/01/2031	266 522	0,02
480 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,75	15/02/2033	496 930	0,04
430 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,55	01/12/2033	465 217	0,03
410 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,55	15/05/2034	416 675	0,03
405 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,60	01/09/2034	412 991	0,03
435 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,70	01/04/2035	446 032	0,03
330 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,35	15/01/2036	328 819	0,02
390 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,50	01/02/2042	412 113	0,03
365 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,15	15/03/2045	325 105	0,02
261 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,35	15/05/2045	237 372	0,02
305 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,13	15/12/2045	302 984	0,02
320 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,30	15/04/2047	286 912	0,02
529 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,40	01/10/2047	479 538	0,03
320 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,00	15/06/2048	311 002	0,02
550 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,25	15/04/2049	548 861	0,04
605 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,00	15/05/2050	512 393	0,04
575 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,95	15/05/2054	550 413	0,04
418 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,05	01/09/2054	406 141	0,03
340 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,20	01/04/2055	336 338	0,02
320 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,30	15/01/2056	321 331	0,02
375 000	Entergy Corp.	Baa3	7,13	01/12/2054	387 656	0,03
270 000	Entergy Louisiana LLC	A2	4,00	15/03/2033	255 074	0,02
280 000	Entergy Louisiana LLC	A2	4,90	15/04/2036	272 888	0,02
275 000	Entergy Louisiana LLC	A2	4,20	01/09/2048	220 965	0,02
200 000	Entergy Louisiana LLC	A2	5,80	15/03/2055	199 952	0,01
270 000	Entergy Louisiana LLC	A2	5,65	15/04/2056	264 433	0,02
405 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,13	31/07/2029	388 403	0,03
412 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	2,80	31/01/2030	387 799	0,03
500 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,60	15/01/2031	498 450	0,04
290 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,35	31/01/2033	297 517	0,02
325 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,85	31/01/2034	322 257	0,02
366 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,95	15/02/2035	363 354	0,03
480 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,20	15/01/2036	481 622	0,03
230 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,95	01/02/2041	239 642	0,02
246 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,85	15/08/2042	226 913	0,02
388 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,45	15/02/2043	339 217	0,02
455 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,85	15/03/2044	415 551	0,03
339 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,10	15/02/2045	316 341	0,02
287 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,90	15/05/2046	258 518	0,02
408 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,25	15/02/2048	334 593	0,02
430 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,80	01/02/2049	377 604	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
385 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,20	31/01/2050	310 730	0,02
258 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,70	31/01/2051	189 963	0,01
340 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,20	15/02/2052	224 930	0,02
370 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,30	15/02/2053	247 900	0,02
450 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,55	16/02/2055	435 870	0,03
299 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,95	31/01/2060	217 771	0,02
305 000	EOG Resources, Inc.	A3	4,38	15/04/2030	302 112	0,02
230 000	EOG Resources, Inc.	A3	4,40	15/01/2031	226 925	0,02
410 000	EOG Resources, Inc.	A3	5,00	15/07/2032	412 755	0,03
390 000	EOG Resources, Inc.	A3	5,35	15/01/2036	394 192	0,03
224 000	EOG Resources, Inc.	A3	4,95	15/04/2050	200 036	0,01
350 000	EOG Resources, Inc.	A3	5,65	01/12/2054	342 629	0,02
260 000	EOG Resources, Inc.	A3	5,95	15/07/2055	264 872	0,02
360 000	EQT Corp.	Baa3	4,75	15/01/2031	356 396	0,03
280 000	EQT Corp.	Baa3	5,75	01/02/2034	286 132	0,02
313 000	Equifax, Inc.	Baa2	2,35	15/09/2031	275 393	0,02
390 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa1	4,60	15/11/2030	385 394	0,03
233 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa1	4,70	15/03/2033	227 052	0,02
210 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa1	5,50	15/06/2034	213 028	0,02
375 000	Equinix, Inc.	Baa1	3,20	18/11/2029	357 056	0,03
410 000	Equinix, Inc.	Baa1	2,15	15/07/2030	369 656	0,03
330 000	Equinix, Inc.	Baa1	2,50	15/05/2031	295 627	0,02
433 000	Equinix, Inc.	Baa1	3,90	15/04/2032	409 189	0,03
439 000	Equitable Holdings, Inc.	Baa1	5,00	20/04/2048	383 704	0,03
300 000	ERP Operating LP	A3	4,50	01/07/2044	262 677	0,02
300 000	Everest Reinsurance Holdings, Inc.	Baa1	3,50	15/10/2050	204 171	0,01
396 000	Everest Reinsurance Holdings, Inc.	Baa1	3,13	15/10/2052	246 954	0,02
176 000	Evergy, Inc.	Baa2	2,90	15/09/2029	166 640	0,01
265 000	Eversource Energy	Baa2	5,13	15/05/2033	264 897	0,02
320 000	Eversource Energy	Baa3	6,10	15/08/2056	319 014	0,02
222 000	Eversource Energy	Baa3	6,35	15/08/2056	222 186	0,02
345 000	Exelon Corp.	Baa2	4,05	15/04/2030	336 782	0,02
300 000	Exelon Corp.	Baa2	5,30	15/03/2033	305 298	0,02
250 000	Exelon Corp.	Baa2	4,95	15/03/2036	242 825	0,02
342 000	Exelon Corp.	Baa2	5,60	15/03/2053	327 267	0,02
284 000	Exelon Corp.	Baa3	6,50	15/03/2055	291 344	0,02
451 000	Expand Energy Corp.	Baa3	5,38	15/03/2030	452 799	0,03
375 000	Expand Energy Corp.	Baa3	4,75	01/02/2032	365 426	0,03
220 000	Expand Energy Corp.	Baa3	5,70	15/01/2035	222 277	0,02
460 000	Expedia Group, Inc.	Baa2	3,25	15/02/2030	436 683	0,03
325 000	Expedia Group, Inc.	Baa2	5,40	15/02/2035	321 795	0,02
300 000	Expedia Group, Inc.	Baa2	5,50	15/04/2036	297 069	0,02
297 000	Extra Space Storage LP	Baa2	5,50	01/07/2030	303 870	0,02
200 000	Extra Space Storage LP	Baa2	4,95	15/01/2033	197 982	0,01
404 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	2,44	16/08/2029	381 699	0,03
656 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,48	19/03/2030	635 251	0,05
675 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	2,61	15/10/2030	626 042	0,05
242 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,00	16/08/2039	191 565	0,01
580 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	4,23	19/03/2040	522 476	0,04
284 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,57	06/03/2045	219 177	0,02
808 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	4,11	01/03/2046	668 248	0,05
480 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,10	16/08/2049	324 696	0,02
866 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	4,33	19/03/2050	722 668	0,05
930 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,45	15/04/2051	662 783	0,05
270 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Baa2	5,63	16/08/2032	276 739	0,02
326 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Baa2	6,35	22/03/2054	333 045	0,02
200 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Baa2	6,20	08/06/2056	199 606	0,01
300 000	FedEx Corp.	Baa2	4,75	15/11/2045	269 451	0,02
300 000	FedEx Corp.	Baa2	4,55	01/04/2046	262 260	0,02
375 000	FedEx Corp.	Baa2	5,25	15/05/2050	354 270	0,03
350 000	Fedex Freight Holding Co., Inc.	Baa3	4,65	15/03/2031	343 654	0,02
370 000	Fedex Freight Holding Co., Inc.	Baa3	5,25	15/03/2036	360 262	0,03
250 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	2,25	01/03/2031	221 368	0,02
700 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	4,80	10/03/2031	692 454	0,05
205 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	5,10	15/07/2032	204 994	0,01
237 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	3,10	01/03/2041	172 135	0,01
275 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,77	28/07/2030	274 480	0,02
210 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,90	06/09/2030	210 290	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
345 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	5,63	29/01/2032	354 819	0,03
370 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,57	29/04/2032	363 677	0,03
348 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	5,14	29/01/2037	341 854	0,02
323 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	394 147	0,03
250 000	First Citizens BancShares, Inc.	Baa2	6,25	12/03/2040	246 245	0,02
310 000	FirstEnergy Corp.	Baa3	3,40	01/03/2050	210 961	0,02
900 000	Fiserv, Inc.	Baa2	3,50	01/07/2029	863 802	0,06
280 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,75	15/03/2030	277 082	0,02
370 000	Fiserv, Inc.	Baa2	2,65	01/06/2030	338 372	0,02
266 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,55	15/02/2031	259 778	0,02
290 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,60	02/03/2033	293 094	0,02
419 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,63	21/08/2033	423 726	0,03
235 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,45	15/03/2034	232 977	0,02
250 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,15	12/08/2034	242 940	0,02
334 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,25	11/08/2035	325 466	0,02
430 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	2,45	03/02/2032	383 483	0,03
250 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,10	01/04/2033	253 218	0,02
225 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	4,80	15/05/2033	224 069	0,02
350 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,30	15/06/2034	357 017	0,03
320 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	3,95	01/03/2048	250 774	0,02
310 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	3,15	01/10/2049	208 422	0,02
380 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	2,88	04/12/2051	238 002	0,02
230 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,30	01/04/2053	216 586	0,02
260 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,60	15/06/2054	255 250	0,02
312 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,70	15/03/2055	311 061	0,02
370 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,60	15/02/2066	356 558	0,03
350 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,90	01/06/2066	353 416	0,03
366 000	Ford Motor Co.	Ba1	7,45	16/07/2031	396 587	0,03
760 000	Ford Motor Co.	Ba1	3,25	12/02/2032	669 560	0,05
501 000	Ford Motor Co.	Ba1	6,10	19/08/2032	509 903	0,04
602 000	Ford Motor Co.	Ba1	4,75	15/01/2043	473 894	0,03
430 000	Ford Motor Co.	Ba1	5,29	08/12/2046	353 340	0,03
270 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,30	06/09/2029	269 036	0,02
405 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,88	07/11/2029	409 973	0,03
330 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	7,35	06/03/2030	349 084	0,03
270 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	7,20	10/06/2030	284 702	0,02
430 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,73	05/09/2030	432 515	0,03
580 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,00	13/11/2030	544 603	0,04
310 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,05	05/03/2031	314 712	0,02
500 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,42	09/04/2031	495 745	0,04
300 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	3,63	17/06/2031	273 525	0,02
450 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,05	05/11/2031	455 625	0,03
290 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,53	19/03/2032	299 573	0,02
370 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,75	06/04/2033	367 077	0,03
540 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	7,12	07/11/2033	574 614	0,04
535 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,13	08/03/2034	538 681	0,04
440 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,50	07/02/2035	450 648	0,03
320 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,87	31/10/2035	313 075	0,02
300 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,47	22/05/2036	304 899	0,02
405 000	Fox Corp.	Baa2	6,50	13/10/2033	430 940	0,03
344 000	Fox Corp.	Baa2	5,48	25/01/2039	332 799	0,02
502 000	Fox Corp.	Baa2	5,58	25/01/2049	465 198	0,03
556 000	Freeport-McMoRan, Inc.	Baa2	5,45	15/03/2043	537 719	0,04
290 000	GATX Corp.	Baa1	6,05	05/06/2054	293 033	0,02
385 000	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	A2	4,42	15/11/2035	367 244	0,03
299 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	4,80	14/08/2029	300 486	0,02
450 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,86	15/03/2030	466 339	0,03
555 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,91	22/11/2032	583 777	0,04
278 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,50	15/06/2035	282 640	0,02
330 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	6,38	22/11/2052	351 628	0,03
350 000	GE Vernova, Inc.	Baa2	4,88	04/02/2036	344 445	0,02
310 000	GE Vernova, Inc.	Baa2	5,50	04/02/2056	300 722	0,02
330 000	General Dynamics Corp.	A1	3,63	01/04/2030	319 192	0,02
266 000	General Dynamics Corp.	A1	4,95	15/08/2035	266 311	0,02
257 000	General Dynamics Corp.	A1	4,25	01/04/2040	231 046	0,02
166 000	General Dynamics Corp.	A1	4,25	01/04/2050	139 254	0,01
360 000	General Electric Co.	A2	4,30	29/07/2030	356 645	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
440 000	General Electric Co.	A2	6,75	15/03/2032	484 488	0,03
310 000	General Electric Co.	A2	4,90	29/01/2036	309 671	0,02
335 000	General Electric Co.	A2	5,88	14/01/2038	356 504	0,03
220 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,88	30/01/2030	221 041	0,02
260 000	General Mills, Inc.	Baa2	2,88	15/04/2030	243 386	0,02
332 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,95	29/03/2033	329 487	0,02
240 000	General Mills, Inc.	Baa2	5,25	30/01/2035	240 422	0,02
295 000	General Motors Co.	Baa2	5,40	15/10/2029	300 304	0,02
200 000	General Motors Co.	Baa2	5,63	15/04/2030	204 926	0,01
372 000	General Motors Co.	Baa2	5,60	15/10/2032	380 809	0,03
243 000	General Motors Co.	Baa2	5,00	01/04/2035	235 397	0,02
435 000	General Motors Co.	Baa2	6,60	01/04/2036	466 790	0,03
313 000	General Motors Co.	Baa2	5,15	01/04/2038	298 176	0,02
499 000	General Motors Co.	Baa2	6,25	02/10/2043	501 231	0,04
408 000	General Motors Co.	Baa2	5,20	01/04/2045	361 835	0,03
188 000	General Motors Co.	Baa2	6,75	01/04/2046	198 126	0,01
230 000	General Motors Co.	Baa2	5,40	01/04/2048	206 464	0,01
333 000	General Motors Co.	Baa2	5,95	01/04/2049	320 629	0,02
410 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,55	15/07/2029	418 442	0,03
355 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	4,90	06/10/2029	355 944	0,03
390 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,35	07/01/2030	396 298	0,03
265 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,85	06/04/2030	273 795	0,02
379 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	3,60	21/06/2030	361 589	0,03
327 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,45	15/07/2030	333 674	0,02
370 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	2,35	08/01/2031	331 039	0,02
311 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	4,60	08/01/2031	306 777	0,02
346 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,75	08/02/2031	356 723	0,03
335 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	2,70	10/06/2031	301 497	0,02
315 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,60	18/06/2031	322 588	0,02
500 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,10	15/09/2031	500 880	0,04
440 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	3,10	12/01/2032	398 306	0,03
240 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,63	04/04/2032	245 839	0,02
300 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	6,40	09/01/2033	318 705	0,02
515 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	6,10	07/01/2034	537 480	0,04
430 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,95	04/04/2034	445 080	0,03
181 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,45	06/09/2034	181 346	0,01
300 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,90	07/01/2035	308 424	0,02
240 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	6,15	15/07/2035	250 186	0,02
280 000	Genuine Parts Co.	Baa1	4,95	15/08/2029	279 213	0,02
230 000	Georgia Power Co.	A3	4,85	15/03/2031	231 525	0,02
325 000	Georgia Power Co.	A3	4,95	17/05/2033	326 960	0,02
310 000	Georgia Power Co.	A3	5,25	15/03/2034	314 913	0,02
425 000	Georgia Power Co.	A3	4,30	15/03/2042	369 291	0,03
314 000	Georgia Power Co.	A3	3,25	15/03/2051	212 000	0,02
270 000	Georgia Power Co.	A3	5,13	15/05/2052	250 190	0,02
240 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	15/11/2029	242 220	0,02
330 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	1,65	01/10/2030	292 687	0,02
350 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,60	20/05/2031	348 803	0,03
350 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,25	15/10/2033	359 877	0,03
300 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,10	15/06/2035	302 442	0,02
283 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,60	01/09/2035	275 144	0,02
310 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,00	01/09/2036	283 960	0,02
302 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,60	01/10/2040	219 158	0,02
274 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,65	01/12/2041	279 228	0,02
576 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	01/04/2044	524 811	0,04
606 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,50	01/02/2045	527 874	0,04
718 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,75	01/03/2046	643 242	0,05
521 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,15	01/03/2047	426 610	0,03
489 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,80	01/10/2050	308 451	0,02
315 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,55	15/10/2053	310 971	0,02
325 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,50	15/11/2054	317 349	0,02
240 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,60	15/11/2064	236 059	0,02
220 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	4,50	15/04/2030	220 238	0,02
220 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	4,88	15/04/2035	218 011	0,02
987 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	6,38	15/05/2038	1 086 953	0,08
354 000	Global Payments, Inc.	Baa3	3,20	15/08/2029	334 272	0,02
310 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15/05/2030	284 546	0,02
540 000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,88	15/11/2030	530 712	0,04

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15/11/2031	220 250	0,02
205 000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,40	15/08/2032	203 848	0,01
320 000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,20	15/11/2032	312 205	0,02
580 000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,55	15/11/2035	561 916	0,04
198 000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,15	15/08/2049	143 984	0,01
290 000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,95	15/08/2052	273 914	0,02
300 000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	Ba1	3,25	15/01/2032	268 254	0,02
220 000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	Ba1	5,63	15/09/2034	218 132	0,02
260 000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	Ba1	5,63	01/03/2036	254 186	0,02
342 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	356 962	0,03
574 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,60	07/02/2030	533 705	0,04
810 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,80	15/03/2030	783 715	0,06
845 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,05	23/07/2030	850 146	0,06
670 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,69	23/10/2030	667 059	0,05
646 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,21	28/01/2031	652 990	0,05
980 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,22	23/04/2031	989 281	0,07
980 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,37	21/10/2031	958 391	0,07
1 223 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,52	21/01/2032	1 199 861	0,09
820 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,99	27/01/2032	721 198	0,05
1 195 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,62	22/04/2032	1 073 576	0,08
800 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,97	03/06/2032	799 472	0,06
1 287 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,38	21/07/2032	1 137 592	0,08
975 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,65	21/10/2032	867 545	0,06
270 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,13	15/02/2033	289 437	0,02
1 280 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,10	24/02/2033	1 159 219	0,08
980 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,09	20/04/2034	975 806	0,07
400 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,56	24/10/2034	432 772	0,03
810 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,85	25/04/2035	839 986	0,06
970 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,33	23/07/2035	973 414	0,07
1 120 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,02	23/10/2035	1 100 019	0,08
958 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,54	28/01/2036	973 117	0,07
1 140 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,94	21/10/2036	1 106 792	0,08
1 467 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,07	21/01/2037	1 433 816	0,10
700 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,43	03/06/2037	702 653	0,05
1 805 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	6,75	01/10/2037	1 966 908	0,14
815 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,02	31/10/2038	714 820	0,05
480 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,41	23/04/2039	434 251	0,03
819 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,25	01/02/2041	871 457	0,06
819 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	5,39	02/02/2041	799 729	0,06
760 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,21	22/04/2042	574 081	0,04
415 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,91	21/07/2042	300 331	0,02
575 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,44	24/02/2043	439 639	0,03
571 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,80	08/07/2044	512 295	0,04
651 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	5,15	22/05/2045	593 907	0,04
570 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,75	21/10/2045	503 259	0,04
940 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,56	19/11/2045	913 689	0,07
940 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,54	21/01/2047	908 482	0,07
998 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,73	28/01/2056	982 401	0,07
300 000	Goldman Sachs Private Credit Corp.	Baa3	5,88	31/01/2031	295 983	0,02
240 000	Goldman Sachs Private Credit Corp.	Baa3	6,15	16/06/2031	238 087	0,02
200 000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Baa3	5,95	15/07/2033	200 830	0,01
380 000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Baa3	6,38	01/07/2034	387 843	0,03
635 000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	3,63	24/03/2032	594 366	0,04
300 000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	4,00	24/03/2052	235 068	0,02
255 000	Halliburton Co.	A3	2,92	01/03/2030	239 381	0,02
314 000	Halliburton Co.	A3	4,85	15/11/2035	304 916	0,02
210 000	Halliburton Co.	A3	6,70	15/09/2038	231 460	0,02
330 000	Halliburton Co.	A3	7,45	15/09/2039	385 816	0,03
275 000	Halliburton Co.	A3	4,75	01/08/2043	241 953	0,02
612 000	Halliburton Co.	A3	5,00	15/11/2045	547 697	0,04
300 000	Hartford Insurance Group, Inc.	A3	3,60	19/08/2049	217 536	0,02
335 000	Hasbro, Inc.	Baa2	3,90	19/11/2029	325 818	0,02
180 000	HCA, Inc.	Baa2	5,25	01/03/2030	182 448	0,01
880 000	HCA, Inc.	Baa2	3,50	01/09/2030	834 170	0,06
570 000	HCA, Inc.	Baa2	5,45	01/04/2031	582 295	0,04
300 000	HCA, Inc.	Baa2	4,70	15/05/2031	297 138	0,02
295 000	HCA, Inc.	Baa2	2,38	15/07/2031	261 801	0,02
260 000	HCA, Inc.	Baa2	5,50	01/03/2032	265 567	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
600 000	HCA, Inc.	Baa2	3,63	15/03/2032	558 504	0,04
260 000	HCA, Inc.	Baa2	4,60	15/11/2032	253 209	0,02
300 000	HCA, Inc.	Baa2	5,00	15/05/2033	296 979	0,02
400 000	HCA, Inc.	Baa2	5,50	01/06/2033	408 480	0,03
480 000	HCA, Inc.	Baa2	5,60	01/04/2034	489 874	0,04
458 000	HCA, Inc.	Baa2	5,45	15/09/2034	462 731	0,03
424 000	HCA, Inc.	Baa2	5,75	01/03/2035	437 004	0,03
348 000	HCA, Inc.	Baa2	4,90	15/11/2035	336 756	0,02
400 000	HCA, Inc.	Baa2	5,30	15/05/2036	397 260	0,03
273 000	HCA, Inc.	Baa2	5,13	15/06/2039	259 951	0,02
460 000	HCA, Inc.	Baa2	5,50	15/06/2047	428 600	0,03
672 000	HCA, Inc.	Baa2	5,25	15/06/2049	603 953	0,04
485 000	HCA, Inc.	Baa2	3,50	15/07/2051	327 870	0,02
635 000	HCA, Inc.	Baa2	4,63	15/03/2052	516 617	0,04
325 000	HCA, Inc.	Baa2	5,90	01/06/2053	316 482	0,02
490 000	HCA, Inc.	Baa2	6,00	01/04/2054	484 017	0,03
326 000	HCA, Inc.	Baa2	5,95	15/09/2054	319 434	0,02
395 000	HCA, Inc.	Baa2	6,20	01/03/2055	401 549	0,03
240 000	HCA, Inc.	Baa2	5,70	15/11/2055	228 972	0,02
228 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	3,00	15/01/2030	214 901	0,02
190 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	5,25	15/12/2032	191 560	0,01
182 000	Hess Corp.	WR	6,00	15/01/2040	191 533	0,01
495 000	Hess Corp.	WR	5,60	15/02/2041	501 232	0,04
550 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,55	15/10/2029	546 854	0,04
280 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,40	15/10/2030	274 736	0,02
447 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,85	15/10/2031	445 033	0,03
644 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	5,00	15/10/2034	631 229	0,05
461 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	6,35	15/10/2045	472 239	0,03
495 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	5,60	15/10/2054	459 330	0,03
240 000	HF Sinclair Corp.	Baa3	6,25	15/01/2035	248 940	0,02
408 000	Home Depot, Inc.	A2	4,75	25/06/2029	412 092	0,03
482 000	Home Depot, Inc.	A2	2,70	15/04/2030	452 391	0,03
450 000	Home Depot, Inc.	A2	1,38	15/03/2031	389 857	0,03
330 000	Home Depot, Inc.	A2	4,85	25/06/2031	334 122	0,02
305 000	Home Depot, Inc.	A2	1,88	15/09/2031	267 229	0,02
393 000	Home Depot, Inc.	A2	3,25	15/04/2032	365 710	0,03
380 000	Home Depot, Inc.	A2	4,50	15/09/2032	377 967	0,03
615 000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	25/06/2034	617 189	0,04
384 000	Home Depot, Inc.	A2	4,65	15/09/2035	374 104	0,03
965 000	Home Depot, Inc.	A2	5,88	16/12/2036	1 026 799	0,07
430 000	Home Depot, Inc.	A2	3,30	15/04/2040	344 912	0,02
381 000	Home Depot, Inc.	A2	5,95	01/04/2041	402 892	0,03
292 000	Home Depot, Inc.	A2	4,20	01/04/2043	249 353	0,02
347 000	Home Depot, Inc.	A2	4,88	15/02/2044	319 774	0,02
340 000	Home Depot, Inc.	A2	4,40	15/03/2045	291 621	0,02
515 000	Home Depot, Inc.	A2	4,25	01/04/2046	430 437	0,03
376 000	Home Depot, Inc.	A2	3,90	15/06/2047	294 686	0,02
468 000	Home Depot, Inc.	A2	4,50	06/12/2048	398 165	0,03
338 000	Home Depot, Inc.	A2	3,13	15/12/2049	225 507	0,02
519 000	Home Depot, Inc.	A2	3,35	15/04/2050	361 603	0,03
480 000	Home Depot, Inc.	A2	2,38	15/03/2051	272 150	0,02
251 000	Home Depot, Inc.	A2	2,75	15/09/2051	153 045	0,01
445 000	Home Depot, Inc.	A2	3,63	15/04/2052	321 891	0,02
290 000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	15/09/2052	261 554	0,02
490 000	Home Depot, Inc.	A2	5,30	25/06/2054	463 403	0,03
251 000	Home Depot, Inc.	A2	3,50	15/09/2056	173 519	0,01
480 000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	4,69	08/07/2030	476 702	0,03
270 000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	2,97	10/03/2032	242 374	0,02
330 000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	5,34	08/07/2035	329 881	0,02
630 000	Honeywell Aerospace, Inc.	A3	4,30	16/03/2031	619 082	0,04
600 000	Honeywell Aerospace, Inc.	A3	4,60	16/03/2033	588 732	0,04
1 074 000	Honeywell Aerospace, Inc.	A3	4,95	16/03/2036	1 057 632	0,08
300 000	Honeywell Aerospace, Inc.	A3	5,62	16/03/2046	298 554	0,02
1 190 000	Honeywell Aerospace, Inc.	A3	5,73	16/03/2056	1 189 821	0,09
480 000	Honeywell Aerospace, Inc.	A3	5,85	16/03/2066	483 677	0,03
219 000	Honeywell International, Inc.	A2	2,70	15/08/2029	207 242	0,01
360 000	Honeywell International, Inc.	A2	1,95	01/06/2030	325 796	0,02
500 000	Honeywell International, Inc.	A2	1,75	01/09/2031	434 160	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
320 000	Honeywell International, Inc.	A2	4,50	15/01/2034	312 672	0,02
155 000	Hormel Foods Corp.	A2	1,80	11/06/2030	139 416	0,01
190 000	Host Hotels & Resorts LP	Baa2	3,50	15/09/2030	179 677	0,01
320 000	HP, Inc.	Baa2	2,65	17/06/2031	286 144	0,02
355 000	HP, Inc.	Baa2	5,50	15/01/2033	362 590	0,03
395 000	HP, Inc.	Baa2	6,00	15/09/2041	397 350	0,03
810 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,95	31/03/2030	817 355	0,06
770 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,29	19/11/2030	779 687	0,06
560 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,13	03/03/2031	563 606	0,04
770 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,24	13/05/2031	778 416	0,06
480 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,85	04/06/2031	444 677	0,03
509 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,36	18/08/2031	460 558	0,03
720 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,62	06/11/2031	709 870	0,05
670 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,68	10/03/2032	660 640	0,05
480 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,73	17/05/2032	494 890	0,04
960 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,80	24/05/2032	867 744	0,06
500 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,87	22/11/2032	448 785	0,03
640 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,76	29/03/2033	624 198	0,05
815 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,40	11/08/2033	825 546	0,06
620 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	8,11	03/11/2033	712 504	0,05
770 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,25	09/03/2034	815 938	0,06
700 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,21	12/05/2034	697 543	0,05
615 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,55	20/06/2034	653 893	0,05
650 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	7,40	13/11/2034	723 424	0,05
430 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,72	04/03/2035	441 722	0,03
570 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,87	18/11/2035	583 651	0,04
730 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,45	03/03/2036	735 176	0,05
370 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,50	02/05/2036	402 923	0,03
650 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,79	13/05/2036	670 046	0,05
484 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,74	10/09/2036	488 041	0,04
670 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,13	06/11/2036	658 791	0,05
910 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,28	10/03/2037	899 398	0,06
800 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,50	15/09/2037	860 252	0,06
290 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,80	01/06/2038	320 641	0,02
205 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,10	14/01/2042	218 708	0,02
907 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,33	09/03/2044	970 309	0,07
490 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,25	14/03/2044	463 917	0,03
480 000	Humana, Inc.	Baa2	5,38	15/04/2031	486 586	0,04
240 000	Humana, Inc.	Baa2	2,15	03/02/2032	208 572	0,02
245 000	Humana, Inc.	Baa2	5,88	01/03/2033	252 563	0,02
310 000	Humana, Inc.	Baa2	5,95	15/03/2034	320 887	0,02
295 000	Humana, Inc.	Baa2	5,55	01/05/2035	295 186	0,02
185 000	Humana, Inc.	Baa2	4,95	01/10/2044	161 174	0,01
280 000	Humana, Inc.	Baa2	5,50	15/03/2053	253 767	0,02
285 000	Humana, Inc.	Baa2	5,75	15/04/2054	267 293	0,02
170 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	2,55	04/02/2030	157 080	0,01
415 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,27	15/01/2031	419 797	0,03
330 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	4,62	28/01/2032	324 555	0,02
368 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,71	02/02/2035	376 593	0,03
300 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,61	28/01/2041	293 679	0,02
270 000	Huntington National Bank	A3	5,65	10/01/2030	277 633	0,02
365 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	4,90	05/02/2034	360 715	0,03
360 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	5,25	05/02/2044	334 235	0,02
445 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	5,30	05/02/2054	399 895	0,03
200 000	ING Bank NV	A2	4,71	07/07/2031	199 486	0,01
290 000	ING Groep NV	Baa1	5,07	25/03/2031	292 337	0,02
520 000	ING Groep NV	Baa1	4,80	23/03/2032	516 688	0,04
260 000	ING Groep NV	Baa1	2,73	01/04/2032	236 262	0,02
290 000	ING Groep NV	Baa1	4,25	28/03/2033	279 914	0,02
410 000	ING Groep NV	Baa1	6,11	11/09/2034	433 764	0,03
460 000	ING Groep NV	Baa1	5,55	19/03/2035	468 547	0,03
330 000	ING Groep NV	Baa1	5,53	25/03/2036	335 122	0,02
480 000	ING Groep NV	Baa1	5,42	23/03/2037	481 243	0,03
365 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa1	5,70	14/08/2033	379 640	0,03
285 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa1	5,45	15/06/2034	290 190	0,02
290 000	Intel Corp.	Baa2	4,00	05/08/2029	284 452	0,02
650 000	Intel Corp.	Baa2	2,45	15/11/2029	604 779	0,04
410 000	Intel Corp.	Baa2	5,13	10/02/2030	414 879	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
504 000	Intel Corp.	Baa2	3,90	25/03/2030	489 369	0,04
322 000	Intel Corp.	Baa2	4,65	01/06/2031	318 851	0,02
410 000	Intel Corp.	Baa2	2,00	12/08/2031	357 454	0,03
380 000	Intel Corp.	Baa2	4,15	05/08/2032	364 352	0,03
295 000	Intel Corp.	Baa2	4,00	15/12/2032	278 418	0,02
760 000	Intel Corp.	Baa2	5,20	10/02/2033	768 421	0,06
320 000	Intel Corp.	Baa2	5,00	15/08/2033	317 510	0,02
245 000	Intel Corp.	Baa2	5,15	21/02/2034	245 174	0,02
720 000	Intel Corp.	Baa2	5,30	15/05/2036	715 925	0,05
247 000	Intel Corp.	Baa2	4,60	25/03/2040	222 567	0,02
296 000	Intel Corp.	Baa2	2,80	12/08/2041	206 623	0,01
187 000	Intel Corp.	Baa2	4,80	01/10/2041	167 053	0,01
310 000	Intel Corp.	Baa2	5,63	10/02/2043	301 336	0,02
229 000	Intel Corp.	Baa2	4,90	29/07/2045	198 685	0,01
410 000	Intel Corp.	Baa2	4,10	19/05/2046	317 828	0,02
310 000	Intel Corp.	Baa2	4,10	11/05/2047	235 888	0,02
540 000	Intel Corp.	Baa2	3,73	08/12/2047	388 719	0,03
735 000	Intel Corp.	Baa2	3,25	15/11/2049	478 654	0,03
730 000	Intel Corp.	Baa2	4,75	25/03/2050	605 440	0,04
370 000	Intel Corp.	Baa2	3,05	12/08/2051	231 750	0,02
570 000	Intel Corp.	Baa2	4,90	05/08/2052	478 709	0,03
670 000	Intel Corp.	Baa2	5,70	10/02/2053	631 977	0,05
430 000	Intel Corp.	Baa2	5,60	21/02/2054	401 861	0,03
670 000	Intel Corp.	Baa2	6,13	15/05/2056	669 605	0,05
220 000	Intel Corp.	Baa2	3,10	15/02/2060	125 000	0,01
296 000	Intel Corp.	Baa2	4,95	25/03/2060	245 153	0,02
321 000	Intel Corp.	Baa2	3,20	12/08/2061	186 241	0,01
223 000	Intel Corp.	Baa2	5,05	05/08/2062	186 247	0,01
425 000	Intel Corp.	Baa2	5,90	10/02/2063	406 478	0,03
410 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,35	15/06/2029	406 917	0,03
353 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,10	15/06/2030	320 411	0,02
220 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	5,25	15/06/2031	224 941	0,02
485 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	1,85	15/09/2032	408 981	0,03
485 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,60	15/03/2033	476 726	0,03
430 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,65	15/09/2040	311 849	0,02
420 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,25	21/09/2048	345 681	0,02
358 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,00	15/06/2050	233 208	0,02
489 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,95	15/06/2052	441 885	0,03
511 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,00	15/09/2060	299 497	0,02
320 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	5,20	15/06/2062	290 416	0,02
334 000	International Business Machines Corp.	A3	4,80	10/02/2030	335 767	0,02
360 000	International Business Machines Corp.	A3	1,95	15/05/2030	325 328	0,02
214 000	International Business Machines Corp.	A3	5,00	10/02/2032	215 181	0,02
200 000	International Business Machines Corp.	A3	4,40	27/07/2032	194 310	0,01
225 000	International Business Machines Corp.	A3	4,75	06/02/2033	223 513	0,02
286 000	International Business Machines Corp.	A3	5,20	10/02/2035	287 018	0,02
360 000	International Business Machines Corp.	A3	4,95	03/02/2036	351 112	0,03
627 000	International Business Machines Corp.	A3	4,15	15/05/2039	545 985	0,04
478 000	International Business Machines Corp.	A3	4,00	20/06/2042	390 875	0,03
990 000	International Business Machines Corp.	A3	4,25	15/05/2049	774 724	0,06
170 000	International Business Machines Corp.	A3	2,95	15/05/2050	105 334	0,01
229 000	International Business Machines Corp.	A3	4,90	27/07/2052	194 313	0,01
299 000	International Business Machines Corp.	A3	5,70	10/02/2055	286 263	0,02
300 000	International Business Machines Corp.	A3	5,80	03/02/2056	290 664	0,02
400 000	Intuit, Inc.	A3	5,20	15/09/2033	401 536	0,03
300 000	Intuit, Inc.	A3	5,50	15/06/2036	298 842	0,02
408 000	Intuit, Inc.	A3	5,50	15/09/2053	366 870	0,03
303 000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,20	15/11/2033	323 107	0,02
250 000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,50	15/11/2043	268 813	0,02
340 000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,50	15/11/2053	370 733	0,03
300 000	Jacobs Solutions, Inc.	Baa2	4,75	03/03/2031	296 724	0,02
339 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings	Baa3	3,63	15/01/2032	313 643	0,02
325 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings	Baa3	3,00	15/05/2032	288 532	0,02
517 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings	Baa3	5,75	01/04/2033	530 054	0,04

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings	Baa3	5,95	20/04/2035	309 102	0,02
410 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings	Baa3	5,50	15/01/2036	408 602	0,03
490 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings	Baa3	5,63	10/03/2037	486 962	0,04
340 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings	Baa3	4,38	02/02/2052	256 136	0,02
470 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings	Baa3	6,50	01/12/2052	474 672	0,03
290 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings	Baa3	7,25	15/11/2053	316 721	0,02
450 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings	Baa3	6,25	01/03/2056	440 014	0,03
330 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings	Baa3	6,40	10/05/2057	328 178	0,02
300 000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings	Baa3	6,38	15/04/2066	292 755	0,02
300 000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	4,15	23/01/2030	289 917	0,02
358 000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	5,13	28/04/2031	353 572	0,03
325 000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	2,63	15/10/2031	283 088	0,02
490 000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	6,20	14/04/2034	501 515	0,04
489 000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	5,50	15/02/2036	471 841	0,03
300 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,55	05/06/2030	300 180	0,02
320 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,70	10/06/2030	322 106	0,02
220 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,90	07/03/2031	222 851	0,02
380 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,40	08/09/2031	376 781	0,03
350 000	John Deere Capital Corp.	A1	5,15	08/09/2033	357 966	0,03
330 000	John Deere Capital Corp.	A1	5,10	11/04/2034	334 775	0,02
260 000	John Deere Capital Corp.	A1	5,05	12/06/2034	262 582	0,02
330 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,70	01/03/2030	334 095	0,02
520 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	460 772	0,03
350 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,90	01/06/2031	357 805	0,03
400 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,85	01/03/2032	408 612	0,03
321 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	318 400	0,02
300 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,95	01/06/2034	308 058	0,02
460 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,00	01/03/2035	471 431	0,03
330 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	299 472	0,02
635 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	568 281	0,04
268 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	293 803	0,02
318 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	275 366	0,02
287 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	200 986	0,01
672 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	536 706	0,04
323 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	256 662	0,02
199 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	150 510	0,01
275 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	159 374	0,01
280 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,25	01/06/2054	279 322	0,02
330 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	179 101	0,01
653 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,57	14/06/2030	650 590	0,05
820 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,00	22/07/2030	825 404	0,06
1 258 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,74	15/10/2030	1 181 614	0,09
810 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,60	22/10/2030	806 452	0,06
820 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,14	24/01/2031	829 233	0,06
970 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,49	24/03/2031	961 629	0,07
940 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,52	22/04/2031	866 548	0,06
858 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,10	22/04/2031	867 790	0,06
915 000	JPMorgan Chase & Co.	A2	2,96	13/05/2031	854 235	0,06
690 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,26	22/10/2031	674 696	0,05
460 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,76	19/11/2031	405 246	0,03
849 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,35	22/01/2032	831 587	0,06
970 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,95	04/02/2032	853 872	0,06
1 140 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,58	22/04/2032	1 027 243	0,07
980 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,62	23/04/2032	968 848	0,07
976 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,55	08/11/2032	867 957	0,06
1 090 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,96	25/01/2033	986 406	0,07
800 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,59	26/04/2033	787 360	0,06
1 505 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,91	25/07/2033	1 503 570	0,11

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 110 000	JPMorgan Chase & Co.	A2	5,72	14/09/2033	1 147 163	0,08
1 457 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,35	01/06/2034	1 481 711	0,11
968 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,25	23/10/2034	1 036 312	0,07
981 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,34	23/01/2035	995 754	0,07
938 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,77	22/04/2035	975 764	0,07
1 130 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,29	22/07/2035	1 141 876	0,08
970 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,95	22/10/2035	956 701	0,07
878 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,50	24/01/2036	897 746	0,06
1 080 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,57	22/04/2036	1 110 413	0,08
1 264 000	JPMorgan Chase & Co.	A2	5,58	23/07/2036	1 284 275	0,09
980 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,81	22/10/2036	952 060	0,07
997 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,90	22/01/2037	971 357	0,07
970 000	JPMorgan Chase & Co.	A2	5,19	05/02/2037	955 828	0,07
1 200 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,15	23/04/2037	1 191 204	0,09
854 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,40	15/05/2038	937 777	0,07
778 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,88	24/07/2038	687 534	0,05
383 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,50	15/10/2040	390 430	0,03
471 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,11	22/04/2041	363 344	0,03
574 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,60	15/07/2041	583 718	0,04
500 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,53	19/11/2041	354 315	0,03
448 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,40	06/01/2042	446 423	0,03
650 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,16	22/04/2042	494 351	0,04
369 000	JPMorgan Chase & Co.	A2	5,63	16/08/2043	372 970	0,03
319 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,85	01/02/2044	294 839	0,02
510 000	JPMorgan Chase & Co.	A2	4,95	01/06/2045	470 210	0,03
760 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,53	29/11/2045	753 700	0,05
610 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,26	22/02/2048	505 049	0,04
526 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,03	24/07/2048	420 221	0,03
1 127 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,96	15/11/2048	887 253	0,06
564 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,90	23/01/2049	439 666	0,03
730 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,11	22/04/2051	488 647	0,04
1 120 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,33	22/04/2052	775 522	0,06
400 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	2,81	01/06/2041	294 792	0,02
435 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	4,15	01/05/2047	356 422	0,03
375 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,27	01/11/2049	259 541	0,02
455 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,00	01/06/2051	294 062	0,02
445 000	Kenvue, Inc.	A2	5,00	22/03/2030	450 536	0,03
180 000	Kenvue, Inc.	A2	4,85	22/05/2032	180 801	0,01
440 000	Kenvue, Inc.	A2	4,90	22/03/2033	441 804	0,03
175 000	Kenvue, Inc.	A2	5,10	22/03/2043	166 772	0,01
490 000	Kenvue, Inc.	A2	5,05	22/03/2053	447 488	0,03
230 000	Kenvue, Inc.	A2	5,20	22/03/2063	208 838	0,02
285 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa3	3,20	01/05/2030	268 171	0,02
215 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa3	4,05	15/04/2032	203 951	0,01
260 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa3	3,80	01/05/2050	185 554	0,01
400 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa3	4,50	15/04/2052	321 184	0,02
240 000	Keybank National Association	Baa2	4,90	08/08/2032	234 847	0,02
315 000	Keybank National Association	Baa1	5,00	26/01/2033	311 859	0,02
250 000	KeyCorp	Baa2	2,55	01/10/2029	233 680	0,02
180 000	KeyCorp	Baa2	5,12	04/04/2031	181 213	0,01
250 000	KeyCorp	Baa2	4,79	01/06/2033	244 855	0,02
345 000	KeyCorp	Baa2	6,40	06/03/2035	366 756	0,03
236 000	KeyCorp	Baa2	5,31	28/01/2037	232 573	0,02
225 000	Kimberly-Clark Corp.	A2	3,10	26/03/2030	213 905	0,02
330 000	Kinder Morgan Energy Partners LP	Baa1	6,95	15/01/2038	368 976	0,03
215 000	Kinder Morgan Energy Partners LP	Baa1	5,50	01/03/2044	204 927	0,01
356 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa1	5,15	01/06/2030	361 935	0,03
228 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa1	2,00	15/02/2031	201 577	0,01
313 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa1	7,75	15/01/2032	355 574	0,03
245 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa1	4,80	01/02/2033	242 038	0,02
505 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa1	5,20	01/06/2033	512 171	0,04
305 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa1	5,40	01/02/2034	310 804	0,02
235 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa1	5,30	01/12/2034	236 753	0,02
260 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa1	5,85	01/06/2035	271 554	0,02
571 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa1	5,55	01/06/2045	548 742	0,04
240 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa1	5,05	15/02/2046	215 873	0,02
228 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa1	5,20	01/03/2048	207 136	0,01
359 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa1	3,60	15/02/2051	252 689	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
280 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa1	5,45	01/08/2052	261 736	0,02
280 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa1	5,95	01/08/2054	281 123	0,02
321 000	KLA Corp.	A2	4,65	15/07/2032	320 467	0,02
234 000	KLA Corp.	A2	3,30	01/03/2050	161 612	0,01
422 000	KLA Corp.	A2	4,95	15/07/2052	382 817	0,03
286 000	KLA Corp.	A2	5,25	15/07/2062	264 822	0,02
234 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	6,88	26/01/2039	256 415	0,02
430 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	5,00	04/06/2042	385 039	0,03
480 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	5,20	15/07/2045	427 872	0,03
507 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	4,38	01/06/2046	404 287	0,03
504 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	4,88	01/10/2049	422 664	0,03
675 000	Kroger Co.	Baa1	5,00	15/09/2034	665 401	0,05
380 000	Kroger Co.	Baa1	4,45	01/02/2047	313 800	0,02
200 000	Kroger Co.	Baa1	3,95	15/01/2050	150 140	0,01
794 000	Kroger Co.	Baa1	5,50	15/09/2054	745 217	0,05
530 000	Kroger Co.	Baa1	5,65	15/09/2064	497 029	0,04
235 000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	5,25	01/06/2031	239 380	0,02
535 000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	5,40	31/07/2033	547 214	0,04
210 000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	5,35	01/06/2034	213 509	0,02
270 000	Laboratory Corp. of America Holdings	Baa2	4,80	01/10/2034	262 748	0,02
275 000	Laboratory Corp. of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	245 281	0,02
175 000	Lam Research Corp.	A2	1,90	15/06/2030	158 326	0,01
225 000	Lam Research Corp.	A2	4,88	15/03/2049	204 383	0,01
240 000	Lam Research Corp.	A2	2,88	15/06/2050	153 924	0,01
310 000	Las Vegas Sands Corp.	Baa3	3,90	08/08/2029	299 187	0,02
220 000	Leidos, Inc.	Baa2	4,38	15/05/2030	215 569	0,02
250 000	Leidos, Inc.	Baa2	2,30	15/02/2031	222 175	0,02
240 000	Leidos, Inc.	Baa2	5,75	15/03/2033	246 727	0,02
300 000	Leidos, Inc.	Baa2	5,00	15/03/2036	288 732	0,02
160 000	Leland Stanford Junior University	Aaa	3,65	01/05/2048	124 454	0,01
491 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,72	05/06/2030	503 864	0,04
480 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,43	04/11/2031	471 413	0,03
455 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,98	11/08/2033	452 921	0,03
325 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	7,95	15/11/2033	368 631	0,03
650 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,68	05/01/2035	668 154	0,05
140 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,59	26/11/2035	142 877	0,01
410 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	6,07	13/06/2036	422 911	0,03
470 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,94	04/11/2036	456 210	0,03
210 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	5,30	01/12/2045	196 655	0,01
370 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	3,37	14/12/2046	271 832	0,02
450 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,67	10/02/2047	443 376	0,03
420 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,34	09/01/2048	343 917	0,02
240 000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,40	15/08/2030	238 901	0,02
220 000	Lockheed Martin Corp.	A2	3,90	15/06/2032	212 249	0,02
380 000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,25	15/01/2033	392 772	0,03
275 000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,75	15/02/2034	273 226	0,02
210 000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,00	15/08/2035	210 704	0,02
430 000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,07	15/12/2042	363 883	0,03
320 000	Lockheed Martin Corp.	A2	3,80	01/03/2045	254 605	0,02
431 000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,70	15/05/2046	383 814	0,03
180 000	Lockheed Martin Corp.	A2	2,80	15/06/2050	113 755	0,01
493 000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,09	15/09/2052	388 499	0,03
350 000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,15	15/06/2053	277 340	0,02
325 000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,70	15/11/2054	326 768	0,02
320 000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,20	15/02/2055	300 384	0,02
250 000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,90	15/11/2063	257 248	0,02
280 000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,20	15/02/2064	257 841	0,02
430 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,50	15/04/2030	428 779	0,03
460 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15/10/2030	406 930	0,03
359 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,25	15/03/2031	351 748	0,03
465 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,63	01/04/2031	423 536	0,03
478 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,75	01/04/2032	452 867	0,03
420 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,50	15/10/2032	411 058	0,03
365 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,00	15/04/2033	366 496	0,03
315 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,15	01/07/2033	318 008	0,02
384 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,85	15/10/2035	374 588	0,03
376 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,80	15/09/2041	268 441	0,02
430 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,70	15/04/2046	323 149	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
405 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,05	03/05/2047	316 645	0,02
518 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,00	15/10/2050	327 853	0,02
505 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,25	01/04/2052	395 647	0,03
485 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,63	15/04/2053	467 220	0,03
470 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,45	01/04/2062	365 063	0,03
326 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,80	15/09/2062	317 980	0,02
270 000	LPL Holdings, Inc.	Baa3	5,20	15/03/2030	271 512	0,02
280 000	LYB International Finance BV	Baa3	5,25	15/07/2043	246 806	0,02
313 000	LYB International Finance BV	Baa3	4,88	15/03/2044	262 673	0,02
225 000	LYB International Finance III LLC	Baa3	5,50	01/03/2034	223 097	0,02
320 000	LYB International Finance III LLC	Baa3	5,88	15/01/2036	320 986	0,02
255 000	LYB International Finance III LLC	Baa3	3,38	01/10/2040	186 402	0,01
290 000	LYB International Finance III LLC	Baa3	4,20	15/10/2049	210 975	0,02
325 000	LYB International Finance III LLC	Baa3	4,20	01/05/2050	236 070	0,02
325 000	LYB International Finance III LLC	Baa3	3,63	01/04/2051	214 624	0,02
320 000	LyondellBasell Industries NV	Baa3	4,63	26/02/2055	244 096	0,02
260 000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,18	08/07/2031	261 921	0,02
270 000	M&T Bank Corp.	Baa1	6,08	13/03/2032	281 740	0,02
320 000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,05	27/01/2034	317 411	0,02
260 000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,40	30/07/2035	259 711	0,02
290 000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,39	16/01/2036	289 893	0,02
260 000	Magna International, Inc.	A3	2,45	15/06/2030	238 503	0,02
323 000	Manulife Financial Corp.	A2	3,70	16/03/2032	306 330	0,02
330 000	Manulife Financial Corp.	A2	4,99	11/12/2035	324 595	0,02
200 000	Manulife Financial Corp.	A2	5,38	04/03/2046	193 892	0,01
310 000	Marathon Petroleum Corp.	Baa2	5,15	01/03/2030	314 231	0,02
293 000	Marathon Petroleum Corp.	Baa2	5,70	01/03/2035	300 770	0,02
393 000	Marathon Petroleum Corp.	Baa2	6,50	01/03/2041	421 504	0,03
261 000	Marathon Petroleum Corp.	Baa2	4,75	15/09/2044	228 101	0,02
320 000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,63	15/06/2030	319 226	0,02
280 000	Marriott International, Inc.	Baa2	2,85	15/04/2031	257 233	0,02
295 000	Marriott International, Inc.	Baa2	3,50	15/10/2032	271 412	0,02
360 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,30	15/05/2034	363 708	0,03
320 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,35	15/03/2035	322 918	0,02
460 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,50	15/04/2037	464 186	0,03
400 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,10	01/05/2038	385 720	0,03
300 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,65	15/03/2030	299 856	0,02
170 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	2,25	15/11/2030	153 869	0,01
313 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,85	15/11/2031	313 786	0,02
650 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,00	15/03/2035	643 799	0,05
494 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,90	15/03/2049	439 872	0,03
275 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,70	15/09/2053	272 539	0,02
520 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,40	15/03/2055	491 270	0,04
280 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	2,40	15/07/2031	249 169	0,02
260 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	5,15	01/12/2034	260 086	0,02
290 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	3,20	15/07/2051	191 357	0,01
245 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	5,50	01/12/2054	234 543	0,02
220 000	Marvell Technology, Inc.	Baa2	2,95	15/04/2031	202 134	0,01
330 000	Marvell Technology, Inc.	Baa2	5,30	15/04/2036	328 324	0,02
290 000	Massachusetts Institute of Technology	Aaa	5,62	01/06/2055	295 748	0,02
260 000	Massachusetts Institute of Technology	Aaa	5,60	01/07/2111	257 275	0,02
529 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,35	26/03/2030	508 782	0,04
300 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,60	08/06/2031	299 466	0,02
240 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,00	18/11/2031	211 980	0,02
390 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,35	15/01/2032	384 353	0,03
300 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,85	09/03/2033	302 208	0,02
330 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,88	09/05/2034	330 808	0,02
345 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,55	15/01/2035	336 206	0,02
300 000	Mastercard, Inc.	Aa3	5,00	08/06/2036	298 938	0,02
270 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,65	01/06/2049	201 425	0,01
480 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,85	26/03/2050	371 448	0,03
317 000	McDonald's Corp.	Baa1	2,63	01/09/2029	299 866	0,02
212 000	McDonald's Corp.	Baa1	2,13	01/03/2030	194 578	0,01
378 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,60	01/07/2030	366 116	0,03
245 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,60	09/09/2032	244 826	0,02
295 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,95	03/03/2035	293 599	0,02
250 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,70	09/12/2035	244 583	0,02
240 000	McDonald's Corp.	Baa1	5,00	13/02/2036	239 004	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
258 000	McDonald's Corp.	Baa1	6,30	15/10/2037	281 096	0,02
260 000	McDonald's Corp.	Baa1	6,30	01/03/2038	283 109	0,02
626 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,88	09/12/2045	565 341	0,04
318 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,45	01/03/2047	268 360	0,02
220 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,45	01/09/2048	184 094	0,01
593 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,63	01/09/2049	432 593	0,03
305 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,20	01/04/2050	244 159	0,02
240 000	McDonald's Corp.	Baa1	5,15	09/09/2052	219 972	0,02
201 000	McDonald's Corp.	Baa1	5,45	14/08/2053	192 745	0,01
380 000	Medtronic Global Holdings SCA	A3	4,50	30/03/2033	372 727	0,03
665 000	Medtronic, Inc.	A3	4,38	15/03/2035	638 932	0,05
636 000	Medtronic, Inc.	A3	4,63	15/03/2045	569 818	0,04
240 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,30	17/05/2030	238 490	0,02
557 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,45	24/06/2030	495 301	0,04
240 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	15/09/2030	237 166	0,02
320 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	15/03/2031	313 955	0,02
630 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,15	10/12/2031	556 082	0,04
320 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,55	15/09/2032	317 437	0,02
320 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,45	04/12/2032	314 960	0,02
525 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,50	17/05/2033	519 083	0,04
300 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,95	22/05/2033	301 944	0,02
530 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,95	15/09/2035	528 813	0,04
480 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,75	04/12/2035	470 453	0,03
500 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,20	22/05/2036	506 070	0,04
333 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,90	07/03/2039	293 453	0,02
230 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,35	24/06/2040	163 576	0,01
445 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	18/05/2043	379 233	0,03
220 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,90	17/05/2044	203 361	0,01
670 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,70	10/02/2045	526 272	0,04
240 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,50	15/03/2046	237 127	0,02
493 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,00	07/03/2049	392 177	0,03
440 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,45	24/06/2050	257 255	0,02
599 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,75	10/12/2051	367 684	0,03
525 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,00	17/05/2053	478 086	0,03
370 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,70	15/09/2055	371 968	0,03
620 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,55	04/12/2055	610 130	0,04
250 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,85	22/05/2056	256 045	0,02
528 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,90	10/12/2061	305 395	0,02
260 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,15	17/05/2063	236 465	0,02
290 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,70	04/12/2065	287 692	0,02
315 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,30	15/08/2029	314 348	0,02
300 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,80	15/05/2030	303 015	0,02
1 350 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,20	15/11/2030	1 328 656	0,10
400 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,55	15/05/2031	397 848	0,03
318 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,55	15/08/2031	316 569	0,02
1 000 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	3,85	15/08/2032	944 640	0,07
1 400 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,60	15/11/2032	1 376 718	0,10
670 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,88	15/05/2033	663 776	0,05
545 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,95	15/05/2033	544 749	0,04
808 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,75	15/08/2034	793 020	0,06
2 089 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,88	15/11/2035	2 032 701	0,15
1 930 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,25	15/05/2036	1 915 930	0,14
1 570 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,50	15/11/2045	1 457 086	0,11
1 330 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	6,20	15/05/2046	1 330 306	0,10
925 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,45	15/08/2052	712 666	0,05
785 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,60	15/05/2053	714 224	0,05
1 045 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,40	15/08/2054	923 404	0,07
2 089 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,63	15/11/2055	1 893 094	0,14
1 930 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	6,30	15/05/2056	1 920 524	0,14
415 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,65	15/08/2062	314 412	0,02
555 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,75	15/05/2063	499 777	0,04
870 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,55	15/08/2064	760 284	0,05
1 447 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,75	15/11/2065	1 299 435	0,09
1 330 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	6,45	15/05/2066	1 315 157	0,09
280 000	MetLife, Inc.	A3	4,55	23/03/2030	280 501	0,02
320 000	MetLife, Inc.	A3	5,38	15/07/2033	330 038	0,02
215 000	MetLife, Inc.	A3	6,38	15/06/2034	233 406	0,02
290 000	MetLife, Inc.	A3	5,30	15/12/2034	295 055	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
310 000	MetLife, Inc.	A3	5,70	15/06/2035	322 403	0,02
243 000	MetLife, Inc.	A3	5,88	06/02/2041	252 358	0,02
213 000	MetLife, Inc.	A3	4,13	13/08/2042	178 769	0,01
350 000	MetLife, Inc.	A3	4,88	13/11/2043	322 395	0,02
325 000	MetLife, Inc.	A3	4,05	01/03/2045	265 863	0,02
233 000	MetLife, Inc.	A3	4,60	13/05/2046	203 316	0,01
290 000	MetLife, Inc.	A3	5,00	15/07/2052	261 090	0,02
280 000	MetLife, Inc.	A3	5,25	15/01/2054	261 666	0,02
320 000	MetLife, Inc.	Baa1	6,35	15/03/2055	327 882	0,02
370 000	MetLife, Inc.	Baa1	5,85	15/03/2056	364 946	0,03
480 000	MetLife, Inc.	Baa2	6,40	15/12/2066	489 096	0,04
290 000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	5,05	15/02/2030	291 189	0,02
485 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,50	12/02/2035	446 864	0,03
523 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,45	08/08/2036	466 516	0,03
281 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,10	06/02/2037	264 393	0,02
268 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,45	03/11/2045	236 309	0,02
572 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,70	08/08/2046	445 925	0,03
353 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,25	06/02/2047	298 995	0,02
2 068 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,53	01/06/2050	1 230 233	0,09
556 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,50	15/09/2050	328 090	0,02
2 138 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,92	17/03/2052	1 357 010	0,10
240 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,50	06/02/2057	202 548	0,01
1 323 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,68	01/06/2060	730 203	0,05
625 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,04	17/03/2062	376 337	0,03
315 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	4,25	15/07/2049	255 059	0,02
330 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	5,85	15/09/2054	334 613	0,02
548 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,20	18/07/2029	524 474	0,04
330 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,56	25/02/2030	305 748	0,02
360 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,05	17/07/2030	324 590	0,02
320 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,20	16/01/2031	323 882	0,02
370 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,16	24/04/2031	373 785	0,03
330 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,53	12/09/2031	325 469	0,02
370 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,51	14/01/2032	363 521	0,03
410 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,85	21/04/2032	407 888	0,03
520 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,31	20/07/2032	458 401	0,03
285 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,49	13/10/2032	252 214	0,02
305 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,85	19/01/2033	272 862	0,02
465 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,13	20/07/2033	466 739	0,03
305 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,47	13/09/2033	311 182	0,02
460 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,44	22/02/2034	469 361	0,03
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,41	19/04/2034	306 216	0,02
550 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,43	17/04/2035	557 969	0,04
210 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,57	16/01/2036	214 628	0,02
490 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,62	24/04/2036	501 721	0,04
280 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,19	12/09/2036	278 082	0,02
620 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,06	14/01/2037	608 338	0,04
490 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,33	21/04/2037	488 829	0,04
505 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,75	18/07/2039	428 972	0,03
450 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,87	21/04/2047	454 176	0,03
180 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	10/07/2030	182 894	0,01
365 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,15	16/07/2030	348 232	0,03
480 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,71	08/07/2031	477 374	0,03
380 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,20	10/07/2031	342 787	0,02
260 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	1,98	08/09/2031	231 293	0,02
255 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A2	2,56	13/09/2031	225 374	0,02
300 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,97	13/07/2032	299 379	0,02
185 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,67	13/09/2033	191 161	0,01
260 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,75	27/05/2034	269 937	0,02
375 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,75	06/07/2034	388 717	0,03
230 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,58	26/05/2035	235 311	0,02
290 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,42	13/05/2036	293 031	0,02
330 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,32	08/07/2036	330 960	0,02
300 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,34	13/07/2037	298 224	0,02
300 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,82	13/07/2047	296 886	0,02
330 000	Molson Coors Beverage Co.	Baa1	5,50	08/07/2036	331 624	0,02
354 000	Molson Coors Beverage Co.	Baa1	5,00	01/05/2042	322 214	0,02
570 000	Molson Coors Beverage Co.	Baa1	4,20	15/07/2046	454 854	0,03
265 000	Mondelez International, Inc.	Baa1	2,75	13/04/2030	247 497	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
230 000	Mondelez International, Inc.	Baa1	3,00	17/03/2032	208 757	0,02
333 000	Mondelez International, Inc.	Baa1	2,63	04/09/2050	201 428	0,01
700 000	Morgan Stanley	A1	5,04	19/07/2030	704 977	0,05
980 000	Morgan Stanley	A1	4,65	18/10/2030	974 698	0,07
805 000	Morgan Stanley	A1	5,23	15/01/2031	814 177	0,06
1 174 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	1 090 693	0,08
975 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	933 865	0,07
810 000	Morgan Stanley	A1	5,19	17/04/2031	818 505	0,06
850 000	Morgan Stanley	A1	4,36	22/10/2031	831 266	0,06
1 064 000	Morgan Stanley	A1	4,49	16/01/2032	1 043 284	0,08
955 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	830 917	0,06
1 120 000	Morgan Stanley	A1	4,71	12/03/2032	1 106 448	0,08
260 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	292 937	0,02
1 060 000	Morgan Stanley	A1	4,81	16/04/2032	1 051 732	0,08
852 000	Morgan Stanley	A1	1,93	28/04/2032	740 865	0,05
1 185 000	Morgan Stanley	A1	2,24	21/07/2032	1 039 494	0,07
850 000	Morgan Stanley	A1	2,51	20/10/2032	751 374	0,05
815 000	Morgan Stanley	A1	2,94	21/01/2033	733 027	0,05
650 000	Morgan Stanley	A1	4,89	20/07/2033	645 001	0,05
985 000	Morgan Stanley	A1	6,34	18/10/2033	1 050 040	0,08
1 016 000	Morgan Stanley	A1	5,25	21/04/2034	1 022 777	0,07
805 000	Morgan Stanley	A1	5,42	21/07/2034	817 316	0,06
630 000	Morgan Stanley	A1	6,63	01/11/2034	683 978	0,05
810 000	Morgan Stanley	A1	5,47	18/01/2035	822 944	0,06
975 000	Morgan Stanley	A1	5,83	19/04/2035	1 012 001	0,07
1 045 000	Morgan Stanley	A1	5,32	19/07/2035	1 050 591	0,08
959 000	Morgan Stanley	A1	5,59	18/01/2036	979 609	0,07
938 000	Morgan Stanley	A1	5,66	17/04/2036	962 341	0,07
1 000 000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16/09/2036	867 800	0,06
990 000	Morgan Stanley	A1	4,89	22/10/2036	958 746	0,07
1 300 000	Morgan Stanley	A1	5,07	30/01/2037	1 271 647	0,09
1 200 000	Morgan Stanley	A1	5,30	10/04/2037	1 194 000	0,09
615 000	Morgan Stanley	Baa1	5,30	20/04/2037	612 811	0,04
656 000	Morgan Stanley	Baa1	5,95	19/01/2038	676 054	0,05
625 000	Morgan Stanley	A1	3,97	22/07/2038	548 394	0,04
540 000	Morgan Stanley	Baa1	5,94	07/02/2039	557 177	0,04
250 000	Morgan Stanley	A1	4,46	22/04/2039	230 610	0,02
519 000	Morgan Stanley	Baa1	5,31	18/01/2041	506 803	0,04
730 000	Morgan Stanley	A1	3,22	22/04/2042	557 333	0,04
650 000	Morgan Stanley	A1	6,38	24/07/2042	707 161	0,05
698 000	Morgan Stanley	A1	4,30	27/01/2045	588 288	0,04
733 000	Morgan Stanley	A1	4,38	22/01/2047	612 062	0,04
800 000	Morgan Stanley	A1	5,90	13/03/2047	809 584	0,06
612 000	Morgan Stanley	A1	5,60	24/03/2051	600 427	0,04
645 000	Morgan Stanley	A1	2,80	25/01/2052	401 190	0,03
990 000	Morgan Stanley	A1	5,52	19/11/2055	957 023	0,07
950 000	Morgan Stanley Private Bank NA	Aa3	4,73	18/07/2031	945 763	0,07
940 000	Morgan Stanley Private Bank NA	Aa3	4,47	19/11/2031	923 917	0,07
220 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,30	15/11/2030	198 235	0,01
280 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,75	24/05/2031	254 450	0,02
310 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	5,40	15/04/2034	313 810	0,02
330 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	5,55	15/08/2035	335 897	0,02
505 000	MPLX LP	Baa2	2,65	15/08/2030	464 807	0,03
410 000	MPLX LP	Baa2	4,80	15/02/2031	408 663	0,03
350 000	MPLX LP	Baa2	4,95	01/09/2032	347 928	0,03
220 000	MPLX LP	Baa2	5,00	15/01/2033	218 416	0,02
346 000	MPLX LP	Baa2	5,00	01/03/2033	343 675	0,02
520 000	MPLX LP	Baa2	5,50	01/06/2034	525 808	0,04
320 000	MPLX LP	Baa2	5,40	01/04/2035	319 776	0,02
470 000	MPLX LP	Baa2	5,40	15/09/2035	468 693	0,03
370 000	MPLX LP	Baa2	5,30	01/04/2036	364 687	0,03
620 000	MPLX LP	Baa2	4,50	15/04/2038	561 503	0,04
362 000	MPLX LP	Baa2	5,20	01/03/2047	325 919	0,02
575 000	MPLX LP	Baa2	4,70	15/04/2048	477 796	0,03
489 000	MPLX LP	Baa2	5,50	15/02/2049	450 643	0,03
410 000	MPLX LP	Baa2	4,95	14/03/2052	346 651	0,03
315 000	MPLX LP	Baa2	5,95	01/04/2055	305 780	0,02
310 000	MPLX LP	Baa2	6,20	15/09/2055	311 352	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
161 000	Mylan, Inc.	Baa3	5,20	15/04/2048	133 748	0,01
378 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,55	15/02/2034	388 365	0,03
270 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,95	15/08/2053	273 016	0,02
220 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	6,10	28/06/2063	223 623	0,02
230 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,90	14/01/2030	233 266	0,02
200 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,53	13/06/2030	200 294	0,01
350 000	National Bank of Canada	A2	4,50	10/10/2029	348 092	0,03
300 000	National Grid PLC	Baa2	5,81	12/06/2033	312 258	0,02
220 000	National Grid PLC	Baa2	5,42	11/01/2034	223 029	0,02
300 000	National Grid PLC	Baa2	5,41	09/06/2036	298 719	0,02
345 000	NatWest Group PLC	A3	4,96	15/08/2030	346 121	0,02
400 000	NatWest Group PLC	A3	5,12	23/05/2031	402 344	0,03
325 000	NatWest Group PLC	A3	6,02	02/03/2034	341 520	0,02
335 000	NatWest Group PLC	Baa1	6,48	01/06/2034	347 321	0,03
485 000	NatWest Group PLC	A3	5,78	01/03/2035	502 431	0,04
310 000	NatWest Group PLC	Baa1	3,03	28/11/2035	284 552	0,02
260 000	NatWest Group PLC	Baa1	5,91	03/03/2047	253 752	0,02
322 000	Netflix, Inc.	A2	4,90	15/08/2034	321 131	0,02
230 000	Netflix, Inc.	A2	5,40	15/08/2054	220 881	0,02
268 000	New York & Presbyterian Hospital	Aa2	4,02	01/08/2045	220 194	0,02
260 000	Newmont Corp.	A3	2,60	15/07/2032	232 838	0,02
320 000	Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd.	A3	5,35	15/03/2034	327 882	0,02
279 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	2,75	01/11/2029	263 716	0,02
335 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,05	15/03/2030	339 288	0,02
655 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	2,25	01/06/2030	597 543	0,04
280 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	2,44	15/01/2032	246 988	0,02
240 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,30	15/03/2032	244 310	0,02
290 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,00	15/07/2032	291 401	0,02
355 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,05	28/02/2033	356 775	0,03
340 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,25	15/03/2034	344 240	0,02
290 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,45	15/03/2035	294 388	0,02
360 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,25	28/02/2053	326 981	0,02
270 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,55	15/03/2054	256 092	0,02
380 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	6,75	15/06/2054	395 052	0,03
320 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	6,70	01/09/2054	327 747	0,02
240 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,90	15/03/2055	237 295	0,02
500 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	6,38	15/08/2055	509 205	0,04
320 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	6,50	15/08/2055	328 397	0,02
300 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	6,00	01/10/2056	299 847	0,02
400 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	6,20	01/10/2056	399 816	0,03
503 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	6,63	01/10/2066	510 636	0,04
471 000	NIKE, Inc.	A2	2,85	27/03/2030	444 158	0,03
330 000	NIKE, Inc.	A2	3,25	27/03/2040	262 145	0,02
341 000	NIKE, Inc.	A2	3,88	01/11/2045	268 855	0,02
494 000	NIKE, Inc.	A2	3,38	27/03/2050	348 354	0,03
280 000	NiSource, Inc.	Baa2	2,95	01/09/2029	265 793	0,02
300 000	NiSource, Inc.	Baa2	3,60	01/05/2030	288 015	0,02
210 000	NiSource, Inc.	Baa2	1,70	15/02/2031	183 082	0,01
350 000	NiSource, Inc.	Baa2	5,35	15/07/2035	352 954	0,03
250 000	NiSource, Inc.	Baa2	5,30	18/05/2036	250 088	0,02
205 000	NiSource, Inc.	Baa2	4,80	15/02/2044	181 763	0,01
363 000	NiSource, Inc.	Baa2	4,38	15/05/2047	298 146	0,02
275 000	NiSource, Inc.	Baa2	3,95	30/03/2048	209 536	0,02
510 000	NiSource, Inc.	Baa2	5,85	01/04/2055	505 828	0,04
300 000	NiSource, Inc.	Baa3	5,75	15/07/2056	299 643	0,02
630 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,10	16/01/2030	592 288	0,04
290 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	4,90	01/07/2030	289 208	0,02
285 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,68	16/07/2030	261 257	0,02
265 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,61	14/07/2031	236 621	0,02
285 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,00	22/01/2032	256 628	0,02
195 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	6,18	18/01/2033	206 025	0,01
260 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	5,78	03/07/2034	268 172	0,02
240 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa3	5,04	10/06/2036	234 233	0,02
305 000	Norfolk Southern Corp.	Baa1	3,05	15/05/2050	199 092	0,01
253 000	Norfolk Southern Corp.	Baa1	4,55	01/06/2053	211 513	0,02
360 000	Norfolk Southern Corp.	Baa1	5,35	01/08/2054	339 728	0,02
245 000	Norfolk Southern Corp.	Baa1	3,16	15/05/2055	156 418	0,01

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Northern States Power Co.	Aa3	5,10	15/05/2053	227 860	0,02
268 000	Northern Trust Corp.	A2	1,95	01/05/2030	243 837	0,02
360 000	Northern Trust Corp.	A2	6,13	02/11/2032	384 858	0,03
290 000	Northern Trust Corp.	A2	5,12	19/11/2040	283 571	0,02
245 000	Northrop Grumman Corp.	A3	4,40	01/05/2030	243 464	0,02
260 000	Northrop Grumman Corp.	A3	4,70	15/03/2033	257 858	0,02
300 000	Northrop Grumman Corp.	A3	4,90	01/06/2034	298 359	0,02
309 000	Northrop Grumman Corp.	A3	4,75	01/06/2043	281 654	0,02
738 000	Northrop Grumman Corp.	A3	4,03	15/10/2047	587 573	0,04
323 000	Northrop Grumman Corp.	A3	5,25	01/05/2050	303 694	0,02
336 000	Northrop Grumman Corp.	A3	4,95	15/03/2053	300 754	0,02
350 000	Northrop Grumman Corp.	A3	5,20	01/06/2054	326 539	0,02
330 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	3,80	18/09/2029	323 796	0,02
485 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,20	14/08/2030	443 581	0,03
690 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,10	05/11/2030	677 801	0,05
600 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,40	18/03/2031	595 620	0,04
210 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,00	18/09/2031	205 130	0,01
290 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,30	05/11/2032	283 814	0,02
670 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,60	18/03/2033	663 742	0,05
417 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,20	18/09/2034	401 358	0,03
300 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,60	05/11/2035	293 091	0,02
720 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,90	18/03/2036	715 709	0,05
654 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,40	06/05/2044	576 279	0,04
319 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,00	20/11/2045	264 017	0,02
320 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	5,60	18/03/2046	323 075	0,02
368 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,75	14/08/2050	232 944	0,02
180 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,70	18/09/2054	158 494	0,01
720 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	5,70	18/03/2056	734 033	0,05
175 000	Nutrien Ltd.	Baa2	5,00	01/04/2049	155 859	0,01
230 000	Nutrien Ltd.	Baa2	5,80	27/03/2053	228 298	0,02
459 000	NVIDIA Corp.	Aa1	2,85	01/04/2030	434 196	0,03
435 000	NVIDIA Corp.	Aa1	2,00	15/06/2031	388 107	0,03
300 000	NVIDIA Corp.	Aa1	4,50	15/06/2031	298 974	0,02
400 000	NVIDIA Corp.	Aa1	4,75	15/06/2033	398 736	0,03
422 000	NVIDIA Corp.	Aa1	4,95	15/06/2036	418 291	0,03
350 000	NVIDIA Corp.	Aa1	3,50	01/04/2040	290 805	0,02
400 000	NVIDIA Corp.	Aa1	5,55	15/06/2046	396 960	0,03
690 000	NVIDIA Corp.	Aa1	3,50	01/04/2050	505 259	0,04
500 000	NVIDIA Corp.	Aa1	5,63	15/06/2056	496 190	0,04
298 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	4,30	18/06/2029	294 782	0,02
260 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	3,40	01/05/2030	247 655	0,02
341 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	2,50	11/05/2031	306 013	0,02
328 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	2,65	15/02/2032	290 428	0,02
330 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	5,00	15/01/2033	328 921	0,02
315 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	3,25	11/05/2041	238 338	0,02
300 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	8,88	15/07/2030	338 064	0,02
395 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,63	01/09/2030	417 752	0,03
240 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	7,50	01/05/2031	265 670	0,02
320 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	5,38	01/01/2032	326 400	0,02
370 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	5,55	01/10/2034	378 436	0,03
558 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,45	15/09/2036	598 260	0,04
425 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,60	15/03/2046	451 545	0,03
320 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,05	01/10/2054	324 211	0,02
260 000	Omnicom Group, Inc.	Baa1	2,60	01/08/2031	233 241	0,02
190 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	4,50	15/03/2031	188 053	0,01
245 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	5,65	15/11/2033	255 422	0,02
260 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	4,95	15/09/2052	230 391	0,02
220 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	5,55	15/06/2054	212 540	0,02
350 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	5,90	15/03/2056	355 222	0,03
210 000	ONEOK, Inc.	Baa2	3,10	15/03/2030	197 873	0,01
410 000	ONEOK, Inc.	Baa2	4,75	15/10/2031	405 260	0,03
260 000	ONEOK, Inc.	Baa2	4,95	15/10/2032	258 084	0,02
220 000	ONEOK, Inc.	Baa2	6,10	15/11/2032	231 381	0,02
470 000	ONEOK, Inc.	Baa2	6,05	01/09/2033	491 958	0,04
500 000	ONEOK, Inc.	Baa2	5,05	01/11/2034	489 020	0,04
340 000	ONEOK, Inc.	Baa2	5,40	15/10/2035	339 463	0,02
300 000	ONEOK, Inc.	Baa2	5,20	15/07/2048	266 373	0,02
224 000	ONEOK, Inc.	Baa2	3,95	01/03/2050	161 887	0,01

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
561 000	ONEOK, Inc.	Baa2	6,63	01/09/2053	587 973	0,04
514 000	ONEOK, Inc.	Baa2	5,70	01/11/2054	477 028	0,03
400 000	ONEOK, Inc.	Baa2	6,25	15/10/2055	400 968	0,03
465 000	Oracle Corp.	Baa2	4,20	27/09/2029	452 161	0,03
400 000	Oracle Corp.	Baa2	6,15	09/11/2029	411 580	0,03
1 100 000	Oracle Corp.	Baa2	2,95	01/04/2030	1 012 583	0,07
199 000	Oracle Corp.	Baa2	4,65	06/05/2030	195 112	0,01
910 000	Oracle Corp.	Baa2	4,45	26/09/2030	878 432	0,06
1 120 000	Oracle Corp.	Baa2	4,95	04/02/2031	1 097 040	0,08
1 050 000	Oracle Corp.	Baa2	2,88	25/03/2031	938 175	0,07
443 000	Oracle Corp.	Baa2	5,25	03/02/2032	436 506	0,03
960 000	Oracle Corp.	Baa2	4,80	26/09/2032	913 430	0,07
734 000	Oracle Corp.	Baa2	6,25	09/11/2032	754 361	0,05
471 000	Oracle Corp.	Baa2	4,90	06/02/2033	447 097	0,03
980 000	Oracle Corp.	Baa2	5,35	04/05/2033	951 786	0,07
591 000	Oracle Corp.	Baa2	4,30	08/07/2034	527 473	0,04
581 000	Oracle Corp.	Baa2	4,70	27/09/2034	532 417	0,04
430 000	Oracle Corp.	Baa2	3,90	15/05/2035	365 410	0,03
521 000	Oracle Corp.	Baa2	5,50	03/08/2035	498 540	0,04
1 339 000	Oracle Corp.	Baa2	5,20	26/09/2035	1 253 183	0,09
1 610 000	Oracle Corp.	Baa2	5,70	04/02/2036	1 561 072	0,11
424 000	Oracle Corp.	Baa2	3,85	15/07/2036	352 145	0,03
566 000	Oracle Corp.	Baa2	3,80	15/11/2037	453 491	0,03
354 000	Oracle Corp.	Baa2	6,50	15/04/2038	356 807	0,03
408 000	Oracle Corp.	Baa2	6,13	08/07/2039	393 434	0,03
1 048 000	Oracle Corp.	Baa2	3,60	01/04/2040	764 275	0,06
725 000	Oracle Corp.	Baa2	5,38	15/07/2040	637 674	0,05
750 000	Oracle Corp.	Baa2	3,65	25/03/2041	538 710	0,04
283 000	Oracle Corp.	Baa2	4,50	08/07/2044	210 858	0,02
650 000	Oracle Corp.	Baa2	4,13	15/05/2045	453 173	0,03
817 000	Oracle Corp.	Baa2	5,88	26/09/2045	715 569	0,05
766 000	Oracle Corp.	Baa2	6,55	04/02/2046	722 560	0,05
980 000	Oracle Corp.	Baa2	4,00	15/07/2046	661 814	0,05
730 000	Oracle Corp.	Baa2	4,00	15/11/2047	486 158	0,04
1 450 000	Oracle Corp.	Baa2	3,60	01/04/2050	880 730	0,06
1 113 000	Oracle Corp.	Baa2	3,95	25/03/2051	712 654	0,05
843 000	Oracle Corp.	Baa2	6,90	09/11/2052	808 353	0,06
730 000	Oracle Corp.	Baa2	5,55	06/02/2053	588 234	0,04
600 000	Oracle Corp.	Baa2	5,38	27/09/2054	469 938	0,03
320 000	Oracle Corp.	Baa2	4,38	15/05/2055	213 165	0,02
510 000	Oracle Corp.	Baa2	6,00	03/08/2055	434 586	0,03
1 151 000	Oracle Corp.	Baa2	5,95	26/09/2055	978 177	0,07
1 650 000	Oracle Corp.	Baa2	6,70	04/02/2056	1 553 211	0,11
1 063 000	Oracle Corp.	Baa2	3,85	01/04/2060	624 140	0,05
480 000	Oracle Corp.	Baa2	4,10	25/03/2061	293 515	0,02
410 000	Oracle Corp.	Baa2	5,50	27/09/2064	316 819	0,02
350 000	Oracle Corp.	Baa2	6,13	03/08/2065	294 154	0,02
640 000	Oracle Corp.	Baa2	6,10	26/09/2065	535 200	0,04
880 000	Oracle Corp.	Baa2	6,85	04/02/2066	819 720	0,06
920 000	Orange SA	Baa1	9,00	01/03/2031	1 074 109	0,08
255 000	Orange SA	Baa1	5,38	13/01/2042	246 287	0,02
235 000	Orange SA	Baa1	5,50	06/02/2044	230 253	0,02
265 000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	4,70	15/06/2032	263 770	0,02
240 000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	5,10	12/03/2036	237 727	0,02
540 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	2,57	15/02/2030	501 471	0,04
235 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	3,36	15/02/2050	164 385	0,01
275 000	Owens Corning	Baa1	5,70	15/06/2034	284 116	0,02
994 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	4,55	01/07/2030	979 060	0,07
670 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	2,50	01/02/2031	601 439	0,04
320 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	3,25	01/06/2031	295 344	0,02
240 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	5,05	15/10/2032	238 186	0,02
240 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,15	15/01/2033	250 586	0,02
376 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,40	15/06/2033	397 917	0,03
280 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,95	15/03/2034	305 315	0,02
360 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	5,80	15/05/2034	368 064	0,03
335 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	5,70	01/03/2035	338 283	0,02
280 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,00	15/08/2035	288 655	0,02
370 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	5,20	01/05/2036	359 485	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	5,60	15/08/2036	199 988	0,01
560 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	4,50	01/07/2040	482 586	0,03
290 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	3,30	01/08/2040	217 248	0,02
215 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	3,95	01/12/2047	157 126	0,01
1 000 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	4,95	01/07/2050	834 520	0,06
628 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	3,50	01/08/2050	418 933	0,03
500 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,75	15/01/2053	525 375	0,04
215 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,70	01/04/2053	223 383	0,02
247 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	5,90	01/10/2054	233 099	0,02
290 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,15	01/03/2055	282 707	0,02
260 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,10	15/10/2055	251 706	0,02
250 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa1	6,00	01/05/2056	239 130	0,02
260 000	PacifiCorp	A3	5,45	15/04/2033	263 957	0,02
355 000	PacifiCorp	A3	5,45	15/02/2034	358 962	0,03
270 000	PacifiCorp	A3	5,80	15/04/2036	276 944	0,02
323 000	PacifiCorp	A3	2,90	15/06/2052	193 154	0,01
360 000	PacifiCorp	A3	5,35	01/12/2053	322 783	0,02
411 000	PacifiCorp	A3	5,50	15/05/2054	376 953	0,03
490 000	PacifiCorp	A3	5,80	15/01/2055	467 582	0,03
382 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,50	15/09/2029	381 813	0,03
225 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,00	14/06/2049	179 289	0,01
450 000	Paychex, Inc.	Baa1	5,10	15/04/2030	453 730	0,03
490 000	Paychex, Inc.	Baa1	5,35	15/04/2032	495 821	0,04
428 000	Paychex, Inc.	Baa1	5,60	15/04/2035	432 233	0,03
535 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,85	01/10/2029	504 842	0,04
310 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,30	01/06/2030	282 853	0,02
400 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	4,95	01/06/2031	399 908	0,03
420 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	4,40	01/06/2032	408 374	0,03
210 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	5,15	01/06/2034	208 730	0,02
340 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	3,25	01/06/2050	220 266	0,02
295 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	5,05	01/06/2052	252 983	0,02
350 000	PepsiCo, Inc.	A1	4,50	17/07/2029	351 137	0,03
335 000	PepsiCo, Inc.	A1	2,63	29/07/2029	318 216	0,02
264 000	PepsiCo, Inc.	A1	4,60	07/02/2030	266 120	0,02
487 000	PepsiCo, Inc.	A1	2,75	19/03/2030	458 827	0,03
310 000	PepsiCo, Inc.	A1	1,63	01/05/2030	279 298	0,02
185 000	PepsiCo, Inc.	A1	1,40	25/02/2031	161 437	0,01
344 000	PepsiCo, Inc.	A1	1,95	21/10/2031	302 589	0,02
340 000	PepsiCo, Inc.	A1	3,90	18/07/2032	328 770	0,02
280 000	PepsiCo, Inc.	A1	4,65	23/07/2032	281 277	0,02
335 000	PepsiCo, Inc.	A1	4,45	15/02/2033	332 722	0,02
388 000	PepsiCo, Inc.	A1	5,00	07/02/2035	390 134	0,03
410 000	PepsiCo, Inc.	A1	5,00	23/07/2035	412 808	0,03
250 000	PepsiCo, Inc.	A1	2,63	21/10/2041	179 518	0,01
405 000	PepsiCo, Inc.	A1	4,45	14/04/2046	352 666	0,03
330 000	PepsiCo, Inc.	A1	3,45	06/10/2046	245 764	0,02
320 000	PepsiCo, Inc.	A1	2,88	15/10/2049	208 730	0,02
250 000	PepsiCo, Inc.	A1	3,63	19/03/2050	186 618	0,01
325 000	PepsiCo, Inc.	A1	2,75	21/10/2051	202 231	0,01
290 000	PepsiCo, Inc.	A1	5,25	17/07/2054	279 479	0,02
930 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,65	19/05/2030	932 753	0,07
1 640 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,75	19/05/2033	1 624 420	0,12
975 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,11	19/05/2043	923 920	0,07
1 926 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,30	19/05/2053	1 812 597	0,13
1 374 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,34	19/05/2063	1 264 204	0,09
405 000	Pfizer, Inc.	A2	2,63	01/04/2030	378 343	0,03
380 000	Pfizer, Inc.	A2	1,70	28/05/2030	341 681	0,02
330 000	Pfizer, Inc.	A2	4,20	15/11/2030	325 660	0,02
320 000	Pfizer, Inc.	A2	1,75	18/08/2031	279 434	0,02
370 000	Pfizer, Inc.	A2	4,50	15/11/2032	364 935	0,03
430 000	Pfizer, Inc.	A2	4,88	15/11/2035	425 119	0,03
288 000	Pfizer, Inc.	A2	4,00	15/12/2036	264 272	0,02
233 000	Pfizer, Inc.	A2	3,90	15/03/2039	202 365	0,01
791 000	Pfizer, Inc.	A2	7,20	15/03/2039	926 933	0,07
360 000	Pfizer, Inc.	A2	2,55	28/05/2040	261 436	0,02
175 000	Pfizer, Inc.	A2	4,30	15/06/2043	150 404	0,01
370 000	Pfizer, Inc.	A2	4,40	15/05/2044	322 781	0,02
406 000	Pfizer, Inc.	A2	4,13	15/12/2046	333 533	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
316 000	Pfizer, Inc.	A2	4,20	15/09/2048	257 556	0,02
408 000	Pfizer, Inc.	A2	4,00	15/03/2049	321 447	0,02
340 000	Pfizer, Inc.	A2	2,70	28/05/2050	210 317	0,02
226 000	Philip Morris International, Inc.	A2	3,38	15/08/2029	218 004	0,02
240 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,63	01/11/2029	240 250	0,02
420 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,63	17/11/2029	432 764	0,03
711 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,13	15/02/2030	721 821	0,05
246 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,38	30/04/2030	243 518	0,02
245 000	Philip Morris International, Inc.	A2	2,10	01/05/2030	223 364	0,02
240 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,00	29/10/2030	233 698	0,02
285 000	Philip Morris International, Inc.	A2	1,75	01/11/2030	252 410	0,02
410 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,13	13/02/2031	417 429	0,03
274 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,75	01/11/2031	274 496	0,02
250 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,25	29/10/2032	242 305	0,02
430 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,75	17/11/2032	450 335	0,03
727 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,38	15/02/2033	746 338	0,05
305 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,63	07/09/2033	317 142	0,02
560 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,25	13/02/2034	569 178	0,04
220 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,90	01/11/2034	218 456	0,02
310 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,63	29/10/2035	298 344	0,02
287 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,88	29/04/2036	281 030	0,02
545 000	Philip Morris International, Inc.	A2	6,38	16/05/2038	596 001	0,04
200 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,38	15/11/2041	174 674	0,01
250 000	Philip Morris International, Inc.	A2	3,88	21/08/2042	203 500	0,01
208 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,13	04/03/2043	174 202	0,01
253 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,88	15/11/2043	230 293	0,02
410 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,25	10/11/2044	344 773	0,02
208 000	Phillips 66	Baa1	2,15	15/12/2030	186 588	0,01
326 000	Phillips 66	Baa1	4,65	15/11/2034	315 744	0,02
488 000	Phillips 66	Baa1	5,88	01/05/2042	493 983	0,04
540 000	Phillips 66	Baa1	4,88	15/11/2044	480 940	0,03
236 000	Phillips 66	Baa1	3,30	15/03/2052	154 828	0,01
390 000	Phillips 66 Co.	Baa1	5,25	15/06/2031	396 887	0,03
335 000	Phillips 66 Co.	Baa1	5,30	30/06/2033	339 365	0,02
360 000	Phillips 66 Co.	Baa2	5,88	15/03/2056	357 106	0,03
366 000	Phillips 66 Co.	Baa2	6,20	15/03/2056	367 358	0,03
275 000	Pilgrim's Pride Corp.	Ba2	4,25	15/04/2031	263 838	0,02
315 000	Pilgrim's Pride Corp.	Ba2	3,50	01/03/2032	286 675	0,02
300 000	Pinnacle Financial Partners, Inc.	Baa3	5,60	19/05/2032	300 834	0,02
337 000	Pioneer Natural Resources Co.	WR	1,90	15/08/2030	302 508	0,02
385 000	Pioneer Natural Resources Co.	WR	2,15	15/01/2031	345 399	0,02
310 000	Plains All American Pipeline LP	Baa2	5,95	15/06/2035	319 095	0,02
335 000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	Baa2	3,55	15/12/2029	322 511	0,02
233 000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	Baa2	3,80	15/09/2030	223 433	0,02
310 000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	Baa2	4,70	15/01/2031	307 396	0,02
330 000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	Baa2	5,60	15/01/2036	331 165	0,02
305 000	PNC Bank NA	A2	2,70	22/10/2029	286 398	0,02
656 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,55	22/01/2030	610 638	0,04
320 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,22	29/01/2031	325 210	0,02
400 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,90	13/05/2031	402 116	0,03
330 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,31	23/04/2032	294 245	0,02
490 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,81	21/10/2032	488 211	0,04
224 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,63	06/06/2033	217 838	0,02
500 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,04	28/10/2033	526 915	0,04
425 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,07	24/01/2034	425 353	0,03
290 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,94	18/08/2034	304 834	0,02
720 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,88	20/10/2034	795 139	0,06
485 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,68	22/01/2035	499 991	0,04
480 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,40	23/07/2035	486 240	0,04
540 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,58	29/01/2036	553 046	0,04
490 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,37	21/07/2036	495 076	0,04
479 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,42	25/01/2041	470 967	0,03
200 000	PPL Capital Funding, Inc.	Baa1	5,25	01/09/2034	200 794	0,01
275 000	PPL Electric Utilities Corp.	A1	5,25	15/05/2053	257 320	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
175 000	President & Fellows of Harvard College	Aaa	4,61	15/02/2035	173 644	0,01
494 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	3,00	25/03/2030	470 555	0,03
430 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	1,20	29/10/2030	376 482	0,03
335 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	1,95	23/04/2031	299 701	0,02
250 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	2,30	01/02/2032	224 653	0,02
240 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	4,10	03/11/2032	234 602	0,02
235 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	4,05	26/01/2033	230 392	0,02
187 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	4,55	29/01/2034	186 301	0,01
320 000	Progressive Corp.	A2	5,15	26/03/2036	320 134	0,02
231 000	Progressive Corp.	A2	4,13	15/04/2047	186 553	0,01
390 000	Prologis LP	A2	2,25	15/04/2030	358 156	0,03
242 000	Prologis LP	A2	1,25	15/10/2030	210 337	0,02
305 000	Prologis LP	A2	4,75	15/06/2033	302 057	0,02
200 000	Prologis LP	A2	5,13	15/01/2034	201 372	0,01
280 000	Prologis LP	A2	5,00	15/03/2034	278 928	0,02
250 000	Prologis LP	A2	5,25	15/05/2035	252 353	0,02
240 000	Prologis LP	A2	4,90	15/06/2036	235 068	0,02
300 000	Prologis LP	A2	5,25	15/06/2053	284 424	0,02
270 000	Prologis LP	A2	5,25	15/03/2054	255 461	0,02
250 000	Providence St. Joseph Health Obligated Group	A3	2,70	01/10/2051	146 818	0,01
280 000	Prudential Financial, Inc.	A3	5,20	14/03/2035	280 756	0,02
235 000	Prudential Financial, Inc.	A3	5,70	14/12/2036	242 652	0,02
283 000	Prudential Financial, Inc.	A3	4,60	15/05/2044	246 875	0,02
322 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,91	07/12/2047	246 060	0,02
380 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,94	07/12/2049	288 401	0,02
341 000	Prudential Financial, Inc.	A3	4,35	25/02/2050	275 992	0,02
260 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	3,70	01/10/2050	241 098	0,02
525 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,70	13/03/2051	380 310	0,03
275 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,13	01/03/2052	269 178	0,02
354 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,00	01/09/2052	359 668	0,03
300 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,50	15/03/2054	309 888	0,02
100 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,25	15/06/2056	100 214	0,01
240 000	Public Service Co. of Colorado	A1	1,88	15/06/2031	209 558	0,02
270 000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,35	15/05/2034	274 047	0,02
260 000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,15	15/09/2035	258 492	0,02
275 000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,25	01/04/2053	253 080	0,02
215 000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,75	15/05/2054	213 132	0,02
290 000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,85	15/05/2055	290 716	0,02
220 000	Public Service Co. of Oklahoma	Baa1	5,45	15/01/2036	222 224	0,02
210 000	Public Service Enterprise Group, Inc.	Baa2	2,45	15/11/2031	186 215	0,01
293 000	Public Storage Operating Co.	A2	5,35	01/08/2053	281 383	0,02
430 000	QUALCOMM, Inc.	A2	2,15	20/05/2030	393 502	0,03
421 000	QUALCOMM, Inc.	A2	1,65	20/05/2032	356 545	0,03
253 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,65	20/05/2035	247 667	0,02
550 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,80	20/05/2045	490 886	0,04
485 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,30	20/05/2047	395 081	0,03
280 000	QUALCOMM, Inc.	A2	3,25	20/05/2050	188 703	0,01
360 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,50	20/05/2052	297 482	0,02
400 000	QUALCOMM, Inc.	A2	6,00	20/05/2053	408 416	0,03
380 000	Quanta Services, Inc.	Baa2	2,90	01/10/2030	353 620	0,03
193 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	2,95	30/06/2030	180 675	0,01
280 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	6,40	30/11/2033	302 632	0,02
272 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	5,00	15/12/2034	270 142	0,02
254 000	Raymond James Financial, Inc.	A3	4,95	15/07/2046	226 723	0,02
245 000	Raymond James Financial, Inc.	A3	3,75	01/04/2051	177 537	0,01
280 000	Raymond James Financial, Inc.	A3	5,65	11/09/2055	271 566	0,02
310 000	Realty Income Corp.	A3	3,25	15/01/2031	291 282	0,02
220 000	Realty Income Corp.	A3	5,63	13/10/2032	228 345	0,02
260 000	Realty Income Corp.	A3	4,75	15/04/2033	256 495	0,02
260 000	Realty Income Corp.	A3	5,13	15/02/2034	261 030	0,02
320 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,30	15/02/2030	333 715	0,02
400 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,40	15/04/2033	424 516	0,03
415 000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	1,75	15/09/2030	367 109	0,03
310 000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	2,80	15/09/2050	188 310	0,01
200 000	Regions Financial Corp.	Baa1	5,72	06/06/2030	205 180	0,01
285 000	Regions Financial Corp.	Baa1	5,50	06/09/2035	288 315	0,02
250 000	RELX Capital, Inc.	A3	4,75	27/03/2030	250 435	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
270 000	RELX Capital, Inc.	A3	3,00	22/05/2030	253 436	0,02
200 000	RELX Capital, Inc.	A3	5,25	27/03/2035	201 628	0,01
268 000	Republic Services, Inc.	A3	1,75	15/02/2032	229 148	0,02
215 000	Republic Services, Inc.	A3	5,00	01/04/2034	216 090	0,02
255 000	Revvity, Inc.	Baa3	3,30	15/09/2029	243 525	0,02
293 000	Reynolds American, Inc.	Baa1	5,70	15/08/2035	301 696	0,02
655 000	Reynolds American, Inc.	Baa1	5,85	15/08/2045	645 391	0,05
208 000	Rio Tinto Alcan, Inc.	WR	6,13	15/12/2033	222 292	0,02
375 000	Rio Tinto Finance USA Ltd.	A1	5,20	02/11/2040	368 880	0,03
298 000	Rio Tinto Finance USA Ltd.	A1	2,75	02/11/2051	183 729	0,01
610 000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	4,88	14/03/2030	615 679	0,04
410 000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	5,00	14/03/2032	414 297	0,03
610 000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	5,25	14/03/2035	619 577	0,04
280 000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	4,13	21/08/2042	238 862	0,02
415 000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	5,13	09/03/2053	384 618	0,03
580 000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	5,75	14/03/2055	586 496	0,04
210 000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	5,88	14/03/2065	213 394	0,02
690 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	3,80	15/03/2032	642 728	0,05
370 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,30	15/02/2034	366 929	0,03
185 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15/03/2044	164 480	0,01
687 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	4,55	15/03/2052	545 801	0,04
300 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	1,75	15/02/2031	260 931	0,02
350 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	4,90	15/10/2034	338 180	0,02
315 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	5,10	15/09/2035	306 029	0,02
380 000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02/08/2030	382 823	0,03
655 000	Royal Bank of Canada	A1	4,65	18/10/2030	653 513	0,05
584 000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	04/02/2031	591 066	0,04
320 000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02/05/2031	322 275	0,02
320 000	Royal Bank of Canada	A1	4,70	06/08/2031	318 611	0,02
484 000	Royal Bank of Canada	A1	2,30	03/11/2031	431 636	0,03
379 000	Royal Bank of Canada	A1	4,31	03/11/2031	371 757	0,03
485 000	Royal Bank of Canada	A1	4,61	03/05/2032	480 053	0,03
323 000	Royal Bank of Canada	A1	3,88	04/05/2032	308 875	0,02
555 000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	01/02/2033	559 124	0,04
310 000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	02/05/2033	312 527	0,02
408 000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	01/02/2034	415 883	0,03
406 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Baa2	4,75	15/05/2033	395 371	0,03
460 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Baa2	5,38	15/01/2036	456 601	0,03
404 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Baa2	5,25	27/02/2038	390 858	0,03
260 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	2,20	02/09/2030	234 861	0,02
355 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	5,20	25/09/2035	351 791	0,03
312 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	3,30	02/09/2040	241 678	0,02
333 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	3,55	02/09/2050	232 644	0,02
340 000	RTX Corp.	Baa1	2,25	01/07/2030	311 216	0,02
330 000	RTX Corp.	Baa1	6,00	15/03/2031	348 256	0,03
320 000	RTX Corp.	Baa1	1,90	01/09/2031	279 648	0,02
290 000	RTX Corp.	Baa1	2,38	15/03/2032	256 259	0,02
400 000	RTX Corp.	Baa1	5,15	27/02/2033	407 396	0,03
480 000	RTX Corp.	Baa1	6,10	15/03/2034	514 987	0,04
285 000	RTX Corp.	Baa1	4,45	16/11/2038	265 150	0,02
1 141 000	RTX Corp.	Baa1	4,50	01/06/2042	1 020 990	0,07
315 000	RTX Corp.	Baa1	4,15	15/05/2045	260 663	0,02
426 000	RTX Corp.	Baa1	3,75	01/11/2046	326 393	0,02
265 000	RTX Corp.	Baa1	4,35	15/04/2047	221 325	0,02
510 000	RTX Corp.	Baa1	4,63	16/11/2048	442 777	0,03
330 000	RTX Corp.	Baa1	3,13	01/07/2050	220 219	0,02
310 000	RTX Corp.	Baa1	2,82	01/09/2051	192 352	0,01
270 000	RTX Corp.	Baa1	3,03	15/03/2052	174 147	0,01
450 000	RTX Corp.	Baa1	5,38	27/02/2053	430 906	0,03
561 000	RTX Corp.	Baa1	6,40	15/03/2054	615 821	0,04
505 000	S&P Global, Inc.	A3	2,90	01/03/2032	457 485	0,03
275 000	S&P Global, Inc.	A3	3,70	01/03/2052	203 948	0,01
645 000	Sabine Pass Liquefaction LLC	Baa1	4,50	15/05/2030	638 821	0,05
470 000	Salesforce, Inc.	A2	1,95	15/07/2031	409 318	0,03
1 200 000	Salesforce, Inc.	A2	4,90	15/09/2031	1 197 204	0,09
880 000	Salesforce, Inc.	A2	5,20	15/03/2033	881 672	0,06
1 470 000	Salesforce, Inc.	A2	5,55	15/03/2036	1 465 840	0,11
405 000	Salesforce, Inc.	A2	2,70	15/07/2041	276 230	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
440 000	Salesforce, Inc.	A2	6,40	15/03/2046	443 995	0,03
545 000	Salesforce, Inc.	A2	2,90	15/07/2051	317 991	0,02
1 260 000	Salesforce, Inc.	A2	6,55	15/03/2056	1 261 285	0,09
415 000	Salesforce, Inc.	A2	3,05	15/07/2061	232 699	0,02
340 000	Salesforce, Inc.	A2	6,70	15/03/2066	341 962	0,02
210 000	San Diego Gas & Electric Co.	A1	1,70	01/10/2030	185 846	0,01
300 000	San Diego Gas & Electric Co.	A1	5,40	15/04/2035	305 106	0,02
248 000	San Diego Gas & Electric Co.	A1	2,95	15/08/2051	157 996	0,01
245 000	San Diego Gas & Electric Co.	A1	5,35	01/04/2053	228 073	0,02
390 000	Sanofi SA	Aa3	4,20	03/11/2032	381 490	0,03
370 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,35	06/09/2030	373 178	0,03
255 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,74	20/03/2031	260 398	0,02
270 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,34	31/05/2035	284 337	0,02
270 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	4,86	11/09/2030	269 798	0,02
445 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	5,69	15/04/2031	456 374	0,03
320 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	5,14	22/09/2036	311 158	0,02
320 000	Schlumberger Investment SA	A1	5,15	07/05/2036	318 512	0,02
310 000	Sempra	Baa2	5,25	15/03/2036	305 725	0,02
290 000	Sempra	Baa2	3,80	01/02/2038	246 126	0,02
280 000	Sempra	Baa2	6,00	15/10/2039	287 202	0,02
270 000	Sempra	Baa2	4,00	01/02/2048	203 777	0,01
400 000	Sempra	Baa3	6,40	01/10/2054	401 748	0,03
360 000	Sempra	Baa3	6,88	01/10/2054	367 139	0,03
230 000	Sempra	Baa3	6,38	01/04/2056	232 015	0,02
500 000	ServiceNow, Inc.	A2	1,40	01/09/2030	438 300	0,03
400 000	ServiceNow, Inc.	A2	5,40	15/05/2036	399 504	0,03
230 000	ServiceNow, Inc.	A2	6,30	15/05/2056	233 928	0,02
385 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	2,38	07/11/2029	360 391	0,03
420 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	2,75	06/04/2030	394 082	0,03
326 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	4,13	06/11/2030	320 155	0,02
383 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	4,13	11/05/2035	360 847	0,03
350 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	4,75	06/01/2036	342 517	0,02
673 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	6,38	15/12/2038	735 690	0,05
260 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	5,50	25/03/2040	262 488	0,02
266 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	4,55	12/08/2043	233 955	0,02
800 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	4,38	11/05/2045	681 064	0,05
649 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	4,00	10/05/2046	518 356	0,04
140 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	3,75	12/09/2046	108 136	0,01
680 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	3,13	07/11/2049	459 333	0,03
455 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	3,25	06/04/2050	314 528	0,02
196 000	Shell Finance U.S., Inc.	Aa2	3,00	26/11/2051	127 294	0,01
242 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	2,95	15/08/2029	230 309	0,02
446 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	4,50	01/06/2047	375 099	0,03
339 000	Simon Property Group LP	A3	2,45	13/09/2029	317 562	0,02
233 000	Simon Property Group LP	A3	2,65	15/07/2030	216 208	0,02
260 000	Simon Property Group LP	A3	4,30	15/01/2031	255 702	0,02
312 000	Simon Property Group LP	A3	4,75	26/09/2034	304 808	0,02
320 000	Simon Property Group LP	A3	5,13	01/10/2035	320 221	0,02
344 000	Simon Property Group LP	A3	3,25	13/09/2049	236 459	0,02
286 000	Simon Property Group LP	A3	3,80	15/07/2050	215 438	0,02
245 000	Sixth Street Lending Partners	Baa3	6,13	15/07/2030	246 134	0,02
330 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	5,44	03/04/2034	334 376	0,02
320 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	5,78	03/04/2054	319 811	0,02
240 000	Smurfit Westrock Financing DAC	Baa2	5,42	15/01/2035	242 657	0,02
220 000	Smurfit Westrock Financing DAC	Baa2	5,19	15/01/2036	218 000	0,02
320 000	Solventum Corp.	Baa3	5,45	13/03/2031	327 600	0,02
560 000	Solventum Corp.	Baa3	5,60	23/03/2034	572 953	0,04
395 000	Solventum Corp.	Baa3	5,90	30/04/2054	390 995	0,03
345 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC	Baa3	5,03	01/10/2029	346 183	0,02
436 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC	Baa3	5,58	01/10/2034	434 300	0,03
280 000	Southern California Edison Co.	A2	5,25	15/03/2030	283 158	0,02
250 000	Southern California Edison Co.	A2	5,45	01/06/2031	254 478	0,02
245 000	Southern California Edison Co.	A2	5,95	01/11/2032	255 111	0,02
300 000	Southern California Edison Co.	A2	5,20	01/06/2034	297 210	0,02
290 000	Southern California Edison Co.	A2	5,45	01/03/2035	290 603	0,02
230 000	Southern California Edison Co.	A2	4,65	01/10/2043	194 536	0,01

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
574 000	Southern California Edison Co.	A2	4,00	01/04/2047	427 837	0,03
398 000	Southern California Edison Co.	A2	4,13	01/03/2048	299 801	0,02
393 000	Southern California Edison Co.	A2	3,65	01/02/2050	271 524	0,02
256 000	Southern California Edison Co.	A2	2,95	01/02/2051	153 861	0,01
315 000	Southern Co.	Baa1	3,70	30/04/2030	304 369	0,02
280 000	Southern Co.	Baa1	5,20	15/06/2033	282 218	0,02
350 000	Southern Co.	Baa1	5,70	15/03/2034	362 624	0,03
270 000	Southern Co.	Baa1	4,85	15/03/2035	263 307	0,02
652 000	Southern Co.	Baa1	4,40	01/07/2046	544 942	0,04
517 000	Southern Co.	Baa2	6,38	15/03/2055	530 349	0,04
430 000	Southern Co.	Baa2	6,00	01/04/2058	430 937	0,03
298 000	Southern Copper Corp.	Baa1	7,50	27/07/2035	342 196	0,02
400 000	Southern Copper Corp.	Baa1	5,35	24/06/2036	397 240	0,03
360 000	Southern Copper Corp.	Baa1	6,75	16/04/2040	397 163	0,03
390 000	Southern Copper Corp.	Baa1	5,25	08/11/2042	367 255	0,03
526 000	Southern Copper Corp.	Baa1	5,88	23/04/2045	527 120	0,04
210 000	Southwest Airlines Co.	Baa2	5,25	15/11/2035	203 011	0,01
400 000	Space Exploration Technologies Corp.	Baa1	5,35	15/07/2031	399 564	0,03
900 000	Space Exploration Technologies Corp.	Baa1	5,65	15/07/2033	894 906	0,06
900 000	Space Exploration Technologies Corp.	Baa1	5,88	15/07/2036	888 084	0,06
400 000	Space Exploration Technologies Corp.	Baa1	6,60	15/07/2046	389 092	0,03
500 000	Space Exploration Technologies Corp.	Baa1	6,65	15/07/2056	482 175	0,03
656 000	Sprint Capital Corp.	Baa1	8,75	15/03/2032	772 748	0,06
306 000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,30	15/03/2030	279 929	0,02
277 000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,75	15/11/2050	163 671	0,01
315 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,55	15/08/2029	306 378	0,02
282 000	Starbucks Corp.	Baa1	2,25	12/03/2030	258 927	0,02
477 000	Starbucks Corp.	Baa1	2,55	15/11/2030	437 032	0,03
295 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,00	14/02/2032	269 303	0,02
121 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,50	15/11/2048	100 959	0,01
285 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,45	15/08/2049	234 532	0,02
505 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,50	15/11/2050	353 081	0,03
200 000	State Street Bank & Trust Co.	Aa2	4,78	23/11/2029	201 980	0,01
188 000	State Street Corp.	Aa3	2,40	24/01/2030	175 568	0,01
211 000	State Street Corp.	Aa3	4,83	24/04/2030	213 123	0,02
320 000	State Street Corp.	A2	2,20	03/03/2031	285 805	0,02
261 000	State Street Corp.	Aa3	4,56	23/04/2032	257 923	0,02
290 000	State Street Corp.	Aa3	4,68	22/10/2032	288 147	0,02
280 000	State Street Corp.	Aa3	4,16	04/08/2033	269 301	0,02
240 000	State Street Corp.	Aa3	4,82	26/01/2034	238 157	0,02
292 000	State Street Corp.	Aa3	5,16	18/05/2034	295 157	0,02
295 000	State Street Corp.	Aa3	5,15	28/02/2036	295 292	0,02
317 000	State Street Corp.	Aa3	4,78	23/10/2036	307 845	0,02
200 000	Steel Dynamics, Inc.	Baa2	5,25	15/05/2035	200 490	0,01
290 000	Stryker Corp.	A3	4,25	11/09/2029	287 468	0,02
250 000	Stryker Corp.	A3	4,85	10/02/2030	251 808	0,02
260 000	Stryker Corp.	A3	1,95	15/06/2030	235 401	0,02
280 000	Stryker Corp.	A3	4,63	11/09/2034	273 064	0,02
362 000	Stryker Corp.	A3	5,20	10/02/2035	365 866	0,03
278 000	Stryker Corp.	A3	4,63	15/03/2046	244 899	0,02
245 000	Sumisho Air Lease Corp.	Baa2	3,13	01/12/2030	226 821	0,02
490 000	Sumisho Air Lease Corp.	Baa2	4,85	24/03/2031	484 786	0,03
230 000	Sumisho Air Lease Corp.	Baa2	2,88	15/01/2032	205 429	0,01
180 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,32	09/07/2029	182 952	0,01
755 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,04	16/07/2029	718 330	0,05
490 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,71	13/01/2030	504 269	0,04
499 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,75	15/01/2030	465 727	0,03
180 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,24	15/04/2030	182 839	0,01
530 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,13	08/07/2030	478 092	0,03
290 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,42	09/07/2031	296 238	0,02
325 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,22	17/09/2031	284 508	0,02
360 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	4,49	15/01/2032	353 228	0,03
560 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,77	13/01/2033	582 669	0,04
245 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,81	14/09/2033	255 650	0,02
435 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,56	09/07/2034	446 014	0,03
340 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,63	15/01/2035	350 516	0,03
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,05	15/01/2037	392 840	0,03
381 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	5,33	03/03/2041	371 547	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
270 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	2,93	17/09/2041	195 018	0,01
285 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	6,18	13/07/2043	302 394	0,02
366 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	5,84	09/07/2044	367 076	0,03
380 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	5,80	08/07/2046	375 056	0,03
320 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,57	15/01/2047	313 958	0,02
231 000	Suncor Energy, Inc.	Baa1	6,85	01/06/2039	255 433	0,02
260 000	Suncor Energy, Inc.	Baa1	4,00	15/11/2047	199 215	0,01
250 000	Suncor Energy, Inc.	Baa1	3,75	04/03/2051	181 393	0,01
260 000	Sutter Health	A1	5,54	15/08/2035	268 024	0,02
365 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	5,00	15/01/2030	359 959	0,03
428 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	3,75	15/01/2031	401 447	0,03
210 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	3,13	15/01/2032	186 173	0,01
290 000	Suzano Netherlands BV	Baa3	5,50	15/01/2036	282 257	0,02
285 000	Synchrony Financial	Baa3	5,94	02/08/2030	290 352	0,02
170 000	Synchrony Financial	Baa3	5,45	06/03/2031	169 973	0,01
217 000	Synchrony Financial	Baa3	2,88	28/10/2031	191 353	0,01
280 000	Synchrony Financial	Baa3	4,95	25/02/2032	272 815	0,02
650 000	Synopsys, Inc.	Baa1	4,85	01/04/2030	651 137	0,05
490 000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,00	01/04/2032	490 867	0,04
780 000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,15	01/04/2035	776 108	0,06
650 000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,70	01/04/2055	630 786	0,05
377 000	Sysco Corp.	Baa2	5,95	01/04/2030	390 881	0,03
356 000	Sysco Corp.	Baa2	6,60	01/04/2050	378 756	0,03
285 000	Sysco Corp.	Baa2	3,15	14/12/2051	181 522	0,01
965 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	2,05	31/03/2030	876 953	0,06
355 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,30	05/07/2034	359 239	0,03
465 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,03	09/07/2040	352 326	0,03
260 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,65	05/07/2044	258 097	0,02
675 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,18	09/07/2050	448 726	0,03
330 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,38	09/07/2060	211 349	0,02
510 000	Takeda U.S. Financing, Inc.	Baa1	5,20	07/07/2035	509 225	0,04
250 000	Takeda U.S. Financing, Inc.	Baa1	5,90	07/07/2055	252 200	0,02
190 000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,10	11/03/2030	191 465	0,01
275 000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,50	11/03/2035	276 815	0,02
255 000	Targa Resources Corp.	Baa2	4,90	15/09/2030	255 385	0,02
240 000	Targa Resources Corp.	Baa2	4,35	15/04/2031	234 312	0,02
240 000	Targa Resources Corp.	Baa2	4,20	01/02/2033	227 477	0,02
293 000	Targa Resources Corp.	Baa2	6,13	15/03/2033	308 884	0,02
310 000	Targa Resources Corp.	Baa2	6,50	30/03/2034	334 140	0,02
330 000	Targa Resources Corp.	Baa2	5,50	15/02/2035	333 419	0,02
330 000	Targa Resources Corp.	Baa2	5,55	15/08/2035	333 871	0,02
227 000	Targa Resources Corp.	Baa2	5,65	15/02/2036	230 802	0,02
330 000	Targa Resources Corp.	Baa2	5,40	30/07/2036	328 597	0,02
230 000	Targa Resources Corp.	Baa2	4,95	15/04/2052	196 882	0,01
319 000	Targa Resources Corp.	Baa2	6,50	15/02/2053	333 945	0,02
330 000	Targa Resources Corp.	Baa2	6,13	15/05/2055	329 244	0,02
220 000	Targa Resources Corp.	Baa2	6,05	15/05/2056	217 626	0,02
270 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.	Baa2	5,50	01/03/2030	272 300	0,02
310 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.	Baa2	4,88	01/02/2031	309 296	0,02
312 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.	Baa2	4,00	15/01/2032	296 110	0,02
289 000	Target Corp.	A2	2,35	15/02/2030	268 091	0,02
340 000	Target Corp.	A2	4,50	15/09/2032	339 075	0,02
266 000	Target Corp.	A2	4,50	15/09/2034	258 057	0,02
323 000	Target Corp.	A2	5,00	15/04/2035	323 375	0,02
320 000	Target Corp.	A2	4,00	01/07/2042	268 006	0,02
375 000	Target Corp.	A2	2,95	15/01/2052	238 961	0,02
320 000	Target Corp.	A2	4,80	15/01/2053	285 098	0,02
330 000	Teledyne Technologies, Inc.	Baa1	2,75	01/04/2031	301 524	0,02
659 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	7,05	20/06/2036	729 994	0,05
870 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	5,21	08/03/2047	773 587	0,06
405 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,90	06/03/2048	343 294	0,02
325 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	5,52	01/03/2049	298 912	0,02
435 000	Telefonica Europe BV	Baa3	8,25	15/09/2030	488 535	0,04
315 000	TELUS Corp.	Baa2	3,40	13/05/2032	286 685	0,02
240 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	2,25	04/09/2029	224 508	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
230 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	1,75	04/05/2030	207 821	0,01
305 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	4,90	14/03/2033	308 947	0,02
213 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	3,88	15/03/2039	186 281	0,01
490 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	4,15	15/05/2048	402 388	0,03
245 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	5,15	08/02/2054	229 717	0,02
505 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	5,05	18/05/2063	450 824	0,03
290 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	2,60	01/10/2029	273 157	0,02
180 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,98	10/08/2030	182 668	0,01
316 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,22	12/02/2031	310 312	0,02
383 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	2,00	15/10/2031	336 626	0,02
220 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,47	07/10/2032	216 399	0,02
243 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,55	15/06/2033	238 794	0,02
310 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	5,09	10/08/2033	313 990	0,02
290 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,79	07/10/2035	284 763	0,02
421 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,90	12/02/2036	415 881	0,03
430 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	2,80	15/10/2041	314 308	0,02
240 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	5,55	12/02/2046	237 874	0,02
180 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,10	15/08/2047	148 268	0,01
288 000	Time Warner Cable Enterprises LLC	Ba1	8,38	15/07/2033	319 533	0,02
505 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	6,55	01/05/2037	500 450	0,04
480 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	7,30	01/07/2038	492 893	0,04
485 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	6,75	15/06/2039	474 092	0,03
385 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	5,88	15/11/2040	344 675	0,02
410 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	5,50	01/09/2041	350 206	0,03
448 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	4,50	15/09/2042	337 604	0,02
2 250 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,88	15/04/2030	2 180 407	0,16
845 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	2,55	15/02/2031	766 516	0,06
264 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	2,88	15/02/2031	242 864	0,02
850 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,50	15/04/2031	802 451	0,06
247 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	2,25	15/11/2031	216 881	0,02
314 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	2,70	15/03/2032	279 124	0,02
370 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,13	15/05/2032	373 833	0,03
320 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	4,63	15/01/2033	312 358	0,02
420 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,20	15/01/2033	424 931	0,03
865 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,05	15/07/2033	863 495	0,06
350 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,75	15/01/2034	362 558	0,03
400 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,15	15/04/2034	400 988	0,03
274 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	4,70	15/01/2035	264 311	0,02
340 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,30	15/05/2035	341 717	0,02
360 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	4,95	15/11/2035	351 320	0,03
327 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,00	15/02/2036	319 623	0,02
635 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	4,38	15/04/2040	560 254	0,04
810 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,00	15/02/2041	598 161	0,04
975 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	4,50	15/04/2050	787 576	0,06
1 050 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,30	15/02/2051	685 734	0,05
911 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,40	15/10/2052	597 470	0,04
600 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,65	15/01/2053	564 288	0,04
455 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,75	15/01/2054	433 114	0,03
315 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	6,00	15/06/2054	311 245	0,02
260 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,50	15/01/2055	238 618	0,02
324 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,25	15/06/2055	286 996	0,02
408 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,88	15/11/2055	396 919	0,03
350 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,70	15/01/2056	331 401	0,02
250 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,85	15/02/2056	242 210	0,02
470 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,60	15/11/2060	304 776	0,02
230 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	5,80	15/09/2062	220 639	0,02
350 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,78	17/12/2029	352 359	0,03
330 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,81	03/06/2030	331 554	0,02
330 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,41	13/01/2031	326 264	0,02
260 000	Toronto-Dominion Bank	A2	2,00	10/09/2031	229 986	0,02
255 000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,30	30/01/2032	260 531	0,02
415 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,20	10/03/2032	381 771	0,03
665 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,46	08/06/2032	653 602	0,05
405 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,87	22/04/2033	402 015	0,03
315 000	Toronto-Dominion Bank	A3	5,15	10/09/2034	316 008	0,02
470 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,93	15/10/2035	461 775	0,03
380 000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	2,83	10/01/2030	358 773	0,03
215 000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	2,99	29/06/2041	160 863	0,01

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
230 000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	3,46	12/07/2049	163 509	0,01
905 000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	3,13	29/05/2050	602 404	0,04
175 000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	3,39	29/06/2060	113 874	0,01
385 000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	5,15	05/04/2034	390 367	0,03
250 000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	4,72	10/09/2034	247 018	0,02
550 000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	5,49	05/04/2054	531 481	0,04
320 000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	5,28	10/09/2054	300 358	0,02
510 000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	5,64	05/04/2064	495 179	0,04
407 000	TotalEnergies Capital SA	Aa3	5,43	10/09/2064	382 637	0,03
490 000	TotalEnergies Capital USA LLC	Aa3	4,25	13/01/2031	481 802	0,03
400 000	TotalEnergies Capital USA LLC	Aa3	4,57	13/01/2033	392 204	0,03
240 000	TotalEnergies Capital USA LLC	Aa3	4,86	13/01/2036	235 157	0,02
280 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,45	29/06/2029	279 700	0,02
340 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,55	09/08/2029	339 932	0,02
220 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	2,15	13/02/2030	201 938	0,01
320 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	3,38	01/04/2030	306 493	0,02
260 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,80	15/05/2030	261 505	0,02
370 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,55	20/11/2030	382 746	0,03
245 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,20	10/01/2031	240 580	0,02
290 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,10	21/03/2031	294 889	0,02
250 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,55	14/05/2031	247 895	0,02
207 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,60	10/10/2031	205 789	0,01
290 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,60	11/03/2033	284 406	0,02
300 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,80	05/01/2034	297 267	0,02
270 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,35	09/01/2035	275 773	0,02
380 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	4,10	15/04/2030	371 492	0,03
399 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	4,63	01/03/2034	385 701	0,03
320 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	6,20	15/10/2037	340 029	0,02
400 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	7,63	15/01/2039	470 840	0,03
195 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	6,10	01/06/2040	203 703	0,01
267 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	5,10	15/03/2049	250 230	0,02
305 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa3	7,00	01/06/2065	315 809	0,02
410 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC	Baa1	5,10	15/03/2036	405 732	0,03
277 000	Travelers Cos., Inc.	A2	6,25	15/06/2037	301 634	0,02
248 000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,35	01/11/2040	247 224	0,02
270 000	Travelers Cos., Inc.	A2	3,05	08/06/2051	176 675	0,01
286 000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,45	25/05/2053	277 171	0,02
250 000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,70	24/07/2055	251 440	0,02
419 000	Truist Bank	A3	2,25	11/03/2030	382 342	0,03
161 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,95	05/06/2030	145 449	0,01
400 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,07	20/05/2031	403 724	0,03
410 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,60	27/01/2032	404 305	0,03
300 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,68	23/04/2032	296 325	0,02
330 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,15	05/08/2032	332 491	0,02
310 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,92	28/07/2033	303 977	0,02
180 000	Truist Financial Corp.	Baa1	6,12	28/10/2033	189 896	0,01
540 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,12	26/01/2034	539 374	0,04
550 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,87	08/06/2034	572 077	0,04
700 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,71	24/01/2035	720 958	0,05
340 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,96	23/10/2036	330 572	0,02
350 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,28	23/04/2037	346 566	0,02
500 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	2,50	25/10/2031	452 110	0,03
260 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	4,25	22/04/2032	256 417	0,02
410 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,13	25/10/2041	331 596	0,02
200 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,25	25/10/2051	150 286	0,01
280 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	4,50	22/04/2052	260 686	0,02
304 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	4,13	01/06/2044	251 153	0,02
305 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	5,70	15/03/2034	313 808	0,02
495 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	5,10	28/09/2048	446 411	0,03
315 000	U.S. Bancorp	A3	3,00	30/07/2029	299 937	0,02
388 000	U.S. Bancorp	A3	1,38	22/07/2030	341 300	0,02
358 000	U.S. Bancorp	A3	5,10	23/07/2030	362 296	0,03
465 000	U.S. Bancorp	A3	5,05	12/02/2031	469 176	0,03
360 000	U.S. Bancorp	A3	5,08	15/05/2031	363 946	0,03
410 000	U.S. Bancorp	A3	4,48	26/01/2032	403 895	0,03
305 000	U.S. Bancorp	A3	2,68	27/01/2033	271 182	0,02
400 000	U.S. Bancorp	A3	4,97	22/07/2033	396 464	0,03
470 000	U.S. Bancorp	A3	5,85	21/10/2033	490 064	0,04

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
601 000	U.S. Bancorp	A3	4,84	01/02/2034	593 001	0,04
558 000	U.S. Bancorp	A3	5,84	12/06/2034	581 492	0,04
650 000	U.S. Bancorp	A3	5,68	23/01/2035	671 060	0,05
341 000	U.S. Bancorp	A3	5,42	12/02/2036	347 186	0,03
460 000	U.S. Bancorp	A3	2,49	03/11/2036	400 536	0,03
320 000	U.S. Bancorp	A3	5,03	26/01/2037	315 600	0,02
450 000	U.S. Bancorp	A3	5,72	20/05/2041	452 682	0,03
412 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,30	15/01/2030	407 270	0,03
339 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,15	15/01/2031	331 006	0,02
449 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,80	15/09/2034	439 526	0,03
397 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,80	15/09/2035	385 451	0,03
410 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	5,35	15/09/2054	381 054	0,03
300 000	UBS AG	Aa2	4,68	29/11/2030	299 466	0,02
400 000	UBS AG	Aa2	4,63	16/02/2032	396 800	0,03
326 000	UBS AG	Aa2	4,50	26/06/2048	282 443	0,02
690 000	UBS Group AG	A2	4,88	15/05/2045	626 437	0,05
290 000	Unilever Capital Corp.	A1	2,13	06/09/2029	270 663	0,02
285 000	Unilever Capital Corp.	A1	1,75	12/08/2031	248 281	0,02
357 000	Unilever Capital Corp.	A1	5,90	15/11/2032	381 333	0,03
260 000	Unilever Capital Corp.	A1	5,00	08/12/2033	264 215	0,02
320 000	Unilever Capital Corp.	A1	4,63	12/08/2034	315 018	0,02
200 000	Union Pacific Corp.	A3	2,40	05/02/2030	185 900	0,01
410 000	Union Pacific Corp.	A3	2,38	20/05/2031	370 296	0,03
405 000	Union Pacific Corp.	A3	2,80	14/02/2032	368 574	0,03
275 000	Union Pacific Corp.	A3	4,50	20/01/2033	272 652	0,02
430 000	Union Pacific Corp.	A3	5,10	20/02/2035	436 441	0,03
240 000	Union Pacific Corp.	A3	3,20	20/05/2041	186 514	0,01
560 000	Union Pacific Corp.	A3	3,25	05/02/2050	385 605	0,03
340 000	Union Pacific Corp.	A3	3,80	01/10/2051	255 333	0,02
270 000	Union Pacific Corp.	A3	2,95	10/03/2052	171 917	0,01
410 000	Union Pacific Corp.	A3	3,50	14/02/2053	289 288	0,02
340 000	Union Pacific Corp.	A3	5,60	01/12/2054	337 144	0,02
680 000	Union Pacific Corp.	A3	3,84	20/03/2060	489 940	0,04
376 000	Union Pacific Corp.	A3	2,97	16/09/2062	219 791	0,02
227 000	Union Pacific Corp.	A3	3,75	05/02/2070	154 762	0,01
310 000	Union Pacific Corp.	A3	3,80	06/04/2071	213 280	0,02
359 698	United Airlines Pass-Through Trust	A2	5,80	15/07/2037	373 338	0,03
258 430	United Airlines Pass-Through Trust	Aa2	5,45	15/08/2038	263 441	0,02
220 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,45	01/04/2030	220 174	0,02
294 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,88	03/03/2033	297 455	0,02
389 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,15	22/05/2034	397 161	0,03
403 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,25	14/05/2035	411 161	0,03
440 000	United Parcel Service, Inc.	A2	6,20	15/01/2038	477 431	0,03
371 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,75	15/11/2047	281 311	0,02
208 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,25	15/03/2049	168 834	0,01
394 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,30	01/04/2050	373 871	0,03
387 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,05	03/03/2053	349 264	0,03
310 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,50	22/05/2054	298 874	0,02
408 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,95	14/05/2055	416 882	0,03
320 000	United Parcel Service, Inc.	A2	6,05	14/05/2065	328 122	0,02
344 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,88	15/08/2029	327 956	0,02
390 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,80	15/01/2030	392 983	0,03
465 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,30	15/02/2030	475 593	0,03
380 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,00	15/05/2030	345 344	0,02
300 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,65	15/01/2031	300 000	0,02
305 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,90	15/04/2031	308 321	0,02
491 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,30	15/05/2031	439 641	0,03
490 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,95	15/01/2032	493 445	0,04
510 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,20	15/05/2032	495 649	0,04
635 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,35	15/02/2033	651 885	0,05
485 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,50	15/04/2033	474 383	0,03
405 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,00	15/04/2034	404 765	0,03
625 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,15	15/07/2034	630 800	0,05
320 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,30	15/06/2035	325 843	0,02
260 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,63	15/07/2035	251 610	0,02
280 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,80	15/03/2036	294 571	0,02
334 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	6,88	15/02/2038	381 184	0,03
399 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,50	15/08/2039	328 273	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
335 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,75	15/05/2040	247 629	0,02
395 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,05	15/05/2041	298 004	0,02
240 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/03/2043	203 724	0,01
505 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,50	15/07/2044	494 855	0,04
667 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,75	15/07/2045	593 223	0,04
225 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,20	15/01/2047	183 058	0,01
335 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,75	15/10/2047	252 858	0,02
442 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/06/2048	359 169	0,03
280 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,45	15/12/2048	233 705	0,02
440 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,70	15/08/2049	324 654	0,02
492 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,90	15/05/2050	314 260	0,02
640 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,25	15/05/2051	430 765	0,03
670 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,75	15/05/2052	575 316	0,04
702 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,88	15/02/2053	706 640	0,05
690 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,05	15/04/2053	619 889	0,04
570 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,38	15/04/2054	537 202	0,04
847 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,63	15/07/2054	828 391	0,06
179 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,95	15/06/2055	184 298	0,01
410 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,88	15/08/2059	293 216	0,02
340 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,13	15/05/2060	205 894	0,01
380 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,95	15/05/2062	325 789	0,02
480 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	6,05	15/02/2063	489 230	0,04
572 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,20	15/04/2063	511 185	0,04
325 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,50	15/04/2064	304 281	0,02
590 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,75	15/07/2064	575 138	0,04
200 000	Universal Health Services, Inc.	Baa3	2,65	15/10/2030	179 798	0,01
305 000	Utah Acquisition Sub, Inc.	Baa3	5,25	15/06/2046	258 088	0,02
490 000	Vale Overseas Ltd.	Baa2	3,75	08/07/2030	466 735	0,03
530 000	Vale Overseas Ltd.	Baa2	6,13	12/06/2033	556 145	0,04
280 000	Vale Overseas Ltd.	Baa2	6,88	21/11/2036	311 497	0,02
290 000	Vale Overseas Ltd.	Baa2	6,88	10/11/2039	322 431	0,02
560 000	Vale Overseas Ltd.	Baa2	6,40	28/06/2054	569 873	0,04
290 000	Valero Energy Corp.	Baa2	5,15	10/03/2036	285 601	0,02
450 000	Valero Energy Corp.	Baa2	6,63	15/06/2037	494 446	0,04
200 000	Valero Energy Corp.	Baa2	3,65	01/12/2051	139 242	0,01
1 089 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,02	03/12/2029	1 068 853	0,08
380 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,15	22/03/2030	360 897	0,03
280 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,50	18/09/2030	246 560	0,02
255 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,68	30/10/2030	225 076	0,02
680 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,75	20/01/2031	597 156	0,04
1 206 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,55	21/03/2031	1 094 879	0,08
1 506 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,36	15/03/2032	1 316 184	0,09
650 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,75	15/01/2033	640 022	0,05
280 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,05	09/05/2033	282 078	0,02
650 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,50	10/08/2033	628 439	0,05
638 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,40	01/11/2034	605 354	0,04
710 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,78	15/02/2035	685 590	0,05
740 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,25	02/04/2035	739 845	0,05
410 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,27	15/01/2036	377 717	0,03
736 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,00	15/01/2036	717 681	0,05
345 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,25	16/03/2037	341 157	0,02
704 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,40	02/07/2037	702 134	0,05
370 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,81	15/03/2039	344 122	0,02
961 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,65	20/11/2040	678 985	0,05
1 220 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,40	22/03/2041	942 621	0,07
350 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,85	03/09/2041	249 025	0,02
252 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	6,55	15/09/2043	270 827	0,02
470 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,75	30/11/2045	457 108	0,03
296 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,13	15/08/2046	233 914	0,02
769 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,86	21/08/2046	668 761	0,05
323 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,52	15/09/2048	266 540	0,02
398 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,00	22/03/2050	302 094	0,02
847 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,88	20/11/2050	518 195	0,04
1 450 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,55	22/03/2051	1 007 735	0,07
369 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	01/03/2052	269 495	0,02
370 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,50	23/02/2054	348 758	0,03
239 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,01	21/08/2054	206 639	0,01
1 040 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,88	30/11/2055	1 009 154	0,07

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
640 000	Verizon Communications, Inc.	Baa2	6,20	14/05/2056	647 232	0,05
1 282 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,99	30/10/2056	754 265	0,05
675 000	Verizon Communications, Inc.	Baa2	6,05	14/05/2058	681 014	0,05
634 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,00	20/11/2060	362 597	0,03
1 181 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,70	22/03/2061	790 845	0,06
660 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	6,00	30/11/2065	639 698	0,05
460 000	Viatris, Inc.	Baa3	2,70	22/06/2030	419 851	0,03
540 000	Viatris, Inc.	Baa3	3,85	22/06/2040	423 905	0,03
731 000	Viatris, Inc.	Baa3	4,00	22/06/2050	502 321	0,04
310 000	VICI Properties LP	Baa3	4,95	15/02/2030	309 110	0,02
230 000	VICI Properties LP	Baa3	5,13	15/11/2031	228 859	0,02
540 000	VICI Properties LP	Baa3	5,13	15/05/2032	535 610	0,04
290 000	VICI Properties LP	Baa3	5,63	01/04/2035	290 131	0,02
215 000	VICI Properties LP	Baa3	5,63	15/05/2052	197 607	0,01
265 000	Virginia Electric & Power Co.	A3	5,00	01/04/2033	266 420	0,02
330 000	Virginia Electric & Power Co.	A3	4,90	15/09/2035	322 941	0,02
400 000	Virginia Electric & Power Co.	A3	4,95	15/03/2036	391 416	0,03
214 000	Virginia Electric & Power Co.	A3	2,45	15/12/2050	122 391	0,01
205 000	Virginia Electric & Power Co.	A3	2,95	15/11/2051	128 400	0,01
280 000	Virginia Electric & Power Co.	A3	5,45	01/04/2053	266 238	0,02
325 000	Virginia Electric & Power Co.	A3	5,60	15/09/2055	314 961	0,02
270 000	Virginia Electric & Power Co.	A3	5,70	15/03/2056	265 658	0,02
610 000	Visa, Inc.	Aa3	2,05	15/04/2030	560 864	0,04
180 000	Visa, Inc.	Aa3	4,10	12/02/2031	177 908	0,01
250 000	Visa, Inc.	Aa3	1,10	15/02/2031	216 275	0,02
493 000	Visa, Inc.	Aa3	4,15	14/12/2035	470 450	0,03
265 000	Visa, Inc.	Aa3	2,70	15/04/2040	200 881	0,01
1 140 000	Visa, Inc.	Aa3	4,30	14/12/2045	977 778	0,07
220 000	Visa, Inc.	Aa3	3,65	15/09/2047	169 264	0,01
670 000	Visa, Inc.	Aa3	2,00	15/08/2050	359 442	0,03
350 000	Vistra Operations Co. LLC	Ba1	5,00	30/04/2031	347 350	0,03
350 000	Vistra Operations Co. LLC	Ba1	5,25	30/04/2033	347 567	0,03
490 000	Vistra Operations Co. LLC	Ba1	5,55	30/04/2036	487 423	0,04
224 000	VMware LLC	WR	4,70	15/05/2030	224 262	0,02
503 000	VMware LLC	WR	2,20	15/08/2031	443 022	0,03
300 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,80	18/06/2031	297 948	0,02
300 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,35	18/06/2036	297 537	0,02
365 000	Vodafone Group PLC	Baa2	6,15	27/02/2037	386 279	0,03
400 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,25	30/05/2048	358 952	0,03
360 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,88	19/06/2049	305 723	0,02
263 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,25	17/09/2050	202 355	0,01
695 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,75	28/06/2054	655 962	0,05
500 000	Vodafone Group PLC	Baa2	6,10	18/06/2056	490 985	0,04
320 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,88	28/06/2064	302 131	0,02
201 000	Vulcan Materials Co.	Baa2	3,50	01/06/2030	192 341	0,01
280 000	Vulcan Materials Co.	Baa2	5,35	01/12/2034	284 147	0,02
245 000	Vulcan Materials Co.	Baa2	5,70	01/12/2054	243 114	0,02
202 000	Wachovia Corp.	A3	5,50	01/08/2035	204 137	0,01
210 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,35	28/04/2030	210 338	0,02
350 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,15	30/04/2031	346 066	0,02
650 000	Walmart, Inc.	Aa2	1,80	22/09/2031	574 203	0,04
354 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,15	09/09/2032	348 683	0,03
485 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,10	15/04/2033	471 667	0,03
400 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,45	30/04/2033	395 796	0,03
540 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,90	28/04/2035	544 585	0,04
485 000	Walmart, Inc.	Aa2	5,25	01/09/2035	500 695	0,04
320 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,75	30/04/2036	317 478	0,02
360 000	Walmart, Inc.	Aa2	6,50	15/08/2037	409 856	0,03
255 000	Walmart, Inc.	Aa2	6,20	15/04/2038	283 083	0,02
370 000	Walmart, Inc.	Aa2	2,50	22/09/2041	265 753	0,02
470 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,05	29/06/2048	385 151	0,03
452 000	Walmart, Inc.	Aa2	2,65	22/09/2051	280 457	0,02
320 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,50	09/09/2052	277 363	0,02
486 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,50	15/04/2053	422 067	0,03
647 000	Walt Disney Co.	A2	2,00	01/09/2029	600 875	0,04
420 000	Walt Disney Co.	A2	3,80	22/03/2030	410 378	0,03
818 000	Walt Disney Co.	A2	2,65	13/01/2031	755 415	0,05
438 000	Walt Disney Co.	A2	4,00	14/03/2031	427 935	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
360 000	Walt Disney Co.	A2	6,20	15/12/2034	392 364	0,03
520 000	Walt Disney Co.	A2	6,40	15/12/2035	572 905	0,04
350 000	Walt Disney Co.	A2	4,63	14/03/2036	339 521	0,02
492 000	Walt Disney Co.	A2	6,65	15/11/2037	550 843	0,04
175 000	Walt Disney Co.	A2	4,63	23/03/2040	163 119	0,01
485 000	Walt Disney Co.	A2	3,50	13/05/2040	397 472	0,03
602 000	Walt Disney Co.	A2	2,75	01/09/2049	374 269	0,03
570 000	Walt Disney Co.	A2	4,70	23/03/2050	498 984	0,04
890 000	Walt Disney Co.	A2	3,60	13/01/2051	649 513	0,05
399 000	Walt Disney Co.	A2	3,80	13/05/2060	288 545	0,02
280 000	Waste Connections, Inc.	A3	4,20	15/01/2033	269 128	0,02
195 000	Waste Connections, Inc.	A3	5,00	01/03/2034	194 684	0,01
300 000	Waste Connections, Inc.	A3	2,95	15/01/2052	192 564	0,01
245 000	Waste Management, Inc.	A3	4,63	15/02/2030	245 615	0,02
313 000	Waste Management, Inc.	A3	1,50	15/03/2031	272 028	0,02
260 000	Waste Management, Inc.	A3	4,95	03/07/2031	263 710	0,02
265 000	Waste Management, Inc.	A3	4,80	15/03/2032	266 381	0,02
355 000	Waste Management, Inc.	A3	4,15	15/04/2032	346 168	0,02
430 000	Waste Management, Inc.	A3	4,88	15/02/2034	431 935	0,03
490 000	Waste Management, Inc.	A3	4,95	15/03/2035	489 226	0,04
335 000	Waste Management, Inc.	A3	5,35	15/10/2054	323 597	0,02
1 157 000	Wells Fargo & Co.	A1	2,88	30/10/2030	1 089 200	0,08
981 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,24	24/01/2031	994 371	0,07
960 000	Wells Fargo & Co.	A1	2,57	11/02/2031	888 902	0,06
750 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,48	04/04/2031	741 915	0,05
1 225 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,15	23/04/2031	1 237 568	0,09
1 059 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,84	20/05/2032	1 055 315	0,08
1 305 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,35	02/03/2033	1 199 504	0,09
1 381 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,90	25/07/2033	1 371 029	0,10
1 275 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,39	24/04/2034	1 294 622	0,09
1 315 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,56	25/07/2034	1 347 125	0,10
1 055 000	Wells Fargo & Co.	A1	6,49	23/10/2034	1 139 126	0,08
925 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,50	23/01/2035	943 204	0,07
781 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,21	03/12/2035	779 750	0,06
940 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,61	23/04/2036	963 726	0,07
570 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,89	15/09/2036	556 257	0,04
1 141 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,96	23/01/2037	1 113 719	0,08
1 137 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,07	30/04/2041	868 793	0,06
583 000	Wells Fargo & Co.	A3	5,38	02/11/2043	548 440	0,04
780 000	Wells Fargo & Co.	A3	5,61	15/01/2044	751 070	0,05
642 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,65	04/11/2044	546 586	0,04
655 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,90	01/05/2045	519 271	0,04
700 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,90	17/11/2045	611 884	0,04
600 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,40	14/06/2046	486 774	0,04
656 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,75	07/12/2046	558 951	0,04
652 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,43	23/01/2047	626 383	0,05
1 822 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,01	04/04/2051	1 633 368	0,12
1 080 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,61	25/04/2053	907 427	0,07
300 000	Wells Fargo Bank NA	Aa3	5,85	01/02/2037	311 364	0,02
400 000	Wells Fargo Bank NA	Aa3	6,60	15/01/2038	438 672	0,03
285 000	Welltower OP LLC	A3	3,10	15/01/2030	270 610	0,02
310 000	Welltower OP LLC	A3	4,50	01/07/2030	308 438	0,02
190 000	Welltower OP LLC	A3	2,80	01/06/2031	174 270	0,01
380 000	Welltower OP LLC	A3	5,13	01/07/2035	381 417	0,03
340 000	Western Midstream Operating LP	Baa3	4,05	01/02/2030	329 531	0,02
340 000	Western Midstream Operating LP	Baa3	6,15	01/04/2033	354 691	0,03
295 000	Western Midstream Operating LP	Baa3	5,45	15/11/2034	293 481	0,02
275 000	Western Midstream Operating LP	Baa3	5,25	01/02/2050	238 601	0,02
250 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa2	5,50	29/05/2035	255 080	0,02
176 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,65	16/01/2030	165 623	0,01
200 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	4,35	01/07/2030	199 222	0,01
278 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,15	03/06/2031	248 499	0,02
300 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	4,45	12/06/2031	297 699	0,02
330 000	Westpac Banking Corp.	A3	5,41	10/08/2033	333 772	0,02
285 000	Westpac Banking Corp.	A3	6,82	17/11/2033	310 416	0,02
392 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,11	24/07/2034	381 933	0,03
525 000	Westpac Banking Corp.	A3	2,67	15/11/2035	473 172	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,17 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
530 000	Westpac Banking Corp.	A3	5,62	20/11/2035	534 277	0,04
430 000	Westpac Banking Corp.	A3	3,02	18/11/2036	384 201	0,03
285 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,42	24/07/2039	255 708	0,02
390 000	Westpac Banking Corp.	A3	2,96	16/11/2040	288 432	0,02
310 000	Westpac Banking Corp.	A3	3,13	18/11/2041	229 502	0,02
192 000	Weyerhaeuser Co.	Baa2	4,00	15/11/2029	187 611	0,01
247 000	Weyerhaeuser Co.	Baa2	4,00	15/04/2030	240 264	0,02
330 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	3,50	15/11/2030	312 985	0,02
485 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	2,60	15/03/2031	439 003	0,03
345 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	4,65	15/08/2032	339 846	0,02
400 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,65	15/03/2033	411 828	0,03
425 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,15	15/03/2034	424 656	0,03
290 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,60	15/03/2035	295 986	0,02
330 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,30	30/09/2035	329 284	0,02
410 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,15	15/03/2036	403 190	0,03
410 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	6,30	15/04/2040	435 424	0,03
320 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,10	15/09/2045	291 357	0,02
260 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	4,85	01/03/2048	224 942	0,02
225 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,30	15/08/2052	204 975	0,01
200 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,80	15/11/2054	194 752	0,01
320 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,95	15/03/2056	316 832	0,02
220 000	Willis North America, Inc.	Baa2	5,35	15/05/2033	222 860	0,02
220 000	Willis North America, Inc.	Baa2	5,90	05/03/2054	217 265	0,02
440 000	Woodside Finance Ltd.	Baa1	5,40	19/05/2030	447 225	0,03
425 000	Woodside Finance Ltd.	Baa1	5,10	12/09/2034	418 085	0,03
425 000	Woodside Finance Ltd.	Baa1	6,00	19/05/2035	441 715	0,03
210 000	Woodside Finance Ltd.	Baa1	5,70	12/09/2054	201 323	0,01
445 000	Workday, Inc.	Baa1	3,80	01/04/2032	414 437	0,03
326 000	WW Grainger, Inc.	A1	4,60	15/06/2045	291 089	0,02
209 000	Wyeth LLC	A2	6,50	01/02/2034	228 847	0,02
640 000	Wyeth LLC	A2	5,95	01/04/2037	680 077	0,05
280 000	Xcel Energy, Inc.	Baa1	5,45	15/08/2033	284 855	0,02
275 000	Xcel Energy, Inc.	Baa1	5,50	15/03/2034	279 282	0,02
240 000	Xcel Energy, Inc.	Baa1	5,60	15/04/2035	244 423	0,02
210 000	Xcel Energy, Inc.	Baa2	5,75	03/12/2056	207 316	0,01
200 000	Xilinx, Inc.	A1	2,38	01/06/2030	184 246	0,01
239 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Baa2	2,60	24/11/2031	214 182	0,02
290 000	Zoetis, Inc.	A3	2,00	15/05/2030	262 398	0,02
270 000	Zoetis, Inc.	A3	5,60	16/11/2032	280 457	0,02
320 000	Zoetis, Inc.	A3	5,00	17/08/2035	316 010	0,02
296 000	Zoetis, Inc.	A3	4,70	01/02/2043	264 849	0,02
Total des obligations de sociétés					**1 375 192 301**	**99,17**
Total des valeurs mobilières					**1 376 120 312**	**99,23**

Instruments financiers dérivés - (0,44) % (31 décembre 2025 - (0,05) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	10-Year U.S. Treasury Note Futures Short Futures Contracts	(2 197 500)	21/09/2026	(313)	0,00
Moins-value latente sur les Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**(313)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les Contrats à terme (« futures ») ouverts				**(313)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**(313)**	**0,00**

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,44) % (31 décembre 2025 - (0,05) %)

Contrats de change à terme ouverts - (0,44) % (31 décembre 2025 - (0,05) %)**

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	EUR	258 665 807	USD	301 678 051	(5 945 410)	(0,43)
01/07/2026	EUR	3 908 498	USD	4 522 100	(53 514)	(0,01)
01/07/2026	EUR	3 637 331	USD	4 202 000	(43 440)	0,00
01/07/2026	EUR	975 390	USD	1 132 800	(17 637)	0,00
01/07/2026	EUR	543 352	USD	634 878	(13 663)	0,00
01/07/2026	EUR	973 806	USD	1 125 900	(12 548)	0,00
01/07/2026	EUR	719 574	USD	833 400	(10 711)	0,00
01/07/2026	EUR	442 700	USD	512 200	(6 061)	0,00
01/07/2026	EUR	445 430	USD	515 000	(5 740)	0,00
01/07/2026	EUR	2 374 354	USD	2 718 400	(3 801)	0,00
01/07/2026	EUR	642 100	USD	737 800	(3 687)	0,00
01/07/2026	EUR	100 675	USD	116 500	(1 399)	0,00
01/07/2026	EUR	577 931	USD	658 600	2 149	0,00
01/07/2026	EUR	3 628 949	USD	4 128 900	20 078	0,00
03/08/2026	EUR	277 126 818	USD	316 973 775	276 321	0,02
01/07/2026	GBP	230 264	USD	309 240	(3 622)	0,00
01/07/2026	GBP	77 754	USD	104 500	(1 301)	0,00
01/07/2026	GBP	874	USD	1 178	(18)	0,00
03/08/2026	GBP	222 149	USD	294 261	579	0,00
01/07/2026	MXN	5 117 002	USD	294 208	(1 369)	0,00
01/07/2026	MXN	32 107	USD	1 847	(10)	0,00
03/08/2026	MXN	5 149 109	USD	292 979	922	0,00
01/07/2026	USD	316 548 108	EUR	277 126 818	(291 008)	(0,02)
01/07/2026	USD	579 200	EUR	509 077	(2 828)	0,00
01/07/2026	USD	294 270	GBP	222 149	(577)	0,00
01/07/2026	USD	116 200	GBP	86 743	1 071	0,00
01/07/2026	USD	293 768	MXN	5 149 109	(909)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**301 120**	**0,02**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(6 419 253)**	**(0,46)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(6 118 133)**	**(0,44)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(6 118 133)**	**(0,44)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(6 118 446)**	**(0,44)**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 370 001 866	98,79
Autre Actif net - 1,21 % (31 décembre 2025 - 1,34 %)	16 712 268	1,21
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**1 386 714 134**	**100,00**

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

** Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,51
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,07
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres Actifs courants	1,40
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,07 % (31 décembre 2025 - 99,48 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
39 224	ABN AMRO Bank NV	1 667 330	0,18
134 676	AIB Group PLC	1 582 094	0,17
191 415	ANZ Group Holdings Ltd.	4 687 845	0,52
12 946	Banca Mediolanum SpA	322 369	0,04
120 775	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1 500 124	0,17
357 779	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8 945 896	0,99
72 341	Banco BPM SpA	1 249 710	0,14
514 395	Banco Comercial Portugues SA	608 692	0,07
302 999	Banco de Sabadell SA	1 073 552	0,12
909 512	Banco Santander SA	12 565 489	1,39
83 191	Bank Hapoalim BM	1 915 142	0,21
93 844	Bank Leumi Le-Israel BM	2 095 501	0,23
431 073	Bank of America Corp.	24 562 539	2,71
60 478	Bank of Ireland Group PLC	1 204 843	0,13
43 727	Bank of Montreal	7 725 848	0,85
43 623	Bank of New York Mellon Corp.	6 308 322	0,70
78 286	Bank of Nova Scotia	6 801 984	0,75
39 751	Bankinter SA	665 349	0,07
1 920	Banque Cantonale Vaudoise	281 817	0,03
868 963	Barclays PLC	5 842 772	0,64
4 672	BAWAG Group AG	936 365	0,10
62 945	BNP Paribas SA	7 350 508	0,81
234 718	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 268 463	0,14
99 485	BPER Banca SpA	1 561 894	0,17
222 991	CaixaBank SA	3 157 502	0,35
58 299	Canadian Imperial Bank of Commerce	6 711 114	0,74
34 215	Chiba Bank Ltd.	519 356	0,06
108 286	Citigroup, Inc.	15 155 709	1,67
26 983	Citizens Financial Group, Inc.	1 890 699	0,21
41 160	Commerzbank AG	1 751 978	0,19
106 245	Commonwealth Bank of Australia	12 117 108	1,34
57 782	Credit Agricole SA	1 162 364	0,13
39 759	Danske Bank AS	2 129 642	0,23
130 940	DBS Group Holdings Ltd.	6 620 647	0,73
115 235	Deutsche Bank AG	3 903 040	0,43
51 608	DNB Bank ASA	1 536 949	0,17
19 547	Erste Group Bank AG	2 616 961	0,29
57 492	Fifth Third Bancorp	3 240 824	0,36
39 002	FinecoBank Banca Fineco SpA	978 772	0,11
479	First Citizens BancShares, Inc.	996 698	0,11
18 729	Goldman Sachs Group, Inc.	18 941 949	2,09
1 090 961	HSBC Holdings PLC	20 717 657	2,28
129 333	Huntington Bancshares, Inc.	2 293 074	0,25
185 408	ING Groep NV	5 865 403	0,65
884 443	Intesa Sanpaolo SpA	6 056 991	0,67
78 050	Israel Discount Bank Ltd.	772 785	0,09
113 589	Japan Post Bank Co. Ltd.	2 140 736	0,24
170 290	JPMorgan Chase & Co.	55 741 026	6,15
14 573	KBC Group NV	1 987 695	0,22
57 994	KeyCorp	1 336 762	0,15
3 718 112	Lloyds Banking Group PLC	5 482 631	0,60
9 460	M&T Bank Corp.	2 251 575	0,25
22 988	Macquarie Group Ltd.	3 986 140	0,44
678 145	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	13 381 394	1,48
9 854	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	651 542	0,07
150 105	Mizuho Financial Group, Inc.	7 151 288	0,79
75 234	Morgan Stanley	15 726 915	1,73
194 758	National Australia Bank Ltd.	5 108 387	0,56
24 586	National Bank of Canada	3 880 212	0,43

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,07 % (31 décembre 2025 - 99,48 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
506 684	NatWest Group PLC	4 485 548	0,49
194 945	Nordea Bank Abp	3 699 819	0,41
11 161	Northern Trust Corp.	1 940 228	0,21
207 829	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	3 983 208	0,44
9 543	Pinnacle Financial Partners, Inc.	962 698	0,11
25 521	PNC Financial Services Group, Inc.	6 283 781	0,69
8 310	Raiffeisen Bank International AG	530 621	0,06
54 146	Regions Financial Corp.	1 635 209	0,18
131 780	Resona Holdings, Inc.	1 707 606	0,19
88 739	Royal Bank of Canada	18 368 895	2,03
92 913	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	1 851 895	0,20
40 568	Societe Generale SA	3 588 529	0,40
113 007	Standard Chartered PLC	3 061 264	0,34
17 696	State Street Corp.	3 001 242	0,33
230 908	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	9 016 103	0,99
39 948	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	1 488 787	0,16
86 569	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	1 275 527	0,14
52 106	Swedbank AB	1 948 965	0,22
105 148	Toronto-Dominion Bank	12 780 068	1,41
78 792	Truist Financial Corp.	3 925 417	0,43
98 551	U.S. Bancorp	5 952 480	0,66
201 546	UBS Group AG	10 009 214	1,10
86 165	UniCredit SpA	7 709 584	0,85
76 752	United Overseas Bank Ltd.	2 359 318	0,26
194 548	Wells Fargo & Co.	16 077 447	1,77
217 151	Westpac Banking Corp.	5 297 070	0,58
61 531	Yokohama Financial Group, Inc.	655 914	0,07
		474 284 410	**52,31**
Services commerciaux et fournitures			
1 702	Adyen NV	1 596 414	0,18
17 664	Affirm Holdings, Inc.	1 440 499	0,16
32 520	Block, Inc.	2 471 520	0,27
3 991	Corpay, Inc.	1 330 081	0,15
14 918	Global Payments, Inc.	1 082 450	0,12
9 568	Moody's Corp.	4 333 538	0,48
54 263	PayPal Holdings, Inc.	2 343 076	0,26
19 246	S&P Global, Inc.	7 838 126	0,86
29 785	Toast, Inc.	828 619	0,09
45 346	Wise Group PLC	544 197	0,06
		23 808 520	**2,63**
Ordinateurs et périphériques			
47 651	Robinhood Markets, Inc.	4 778 442	0,53
		4 778 442	**0,53**
Services financiers diversifiés			
61 873	3i Group PLC	2 041 525	0,22
33 752	American Express Co.	11 416 614	1,26
5 760	Ameriprise Financial, Inc.	2 642 458	0,29
3 916	Amundi SA	375 858	0,04
26 624	Apollo Global Management, Inc.	3 149 885	0,35
13 326	ARES Management Corp.	1 483 317	0,16
12 533	ASX Ltd.	462 970	0,05
9 370	Blackrock, Inc.	9 009 817	0,99
47 126	Blackstone, Inc.	5 545 316	0,61
20 871	Brookfield Asset Management Ltd.	935 903	0,10
126 792	Brookfield Corp.	5 407 707	0,60
37 980	Capital One Financial Corp.	7 619 548	0,84
16 537	Carlyle Group, Inc.	696 373	0,08

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,07 % (31 décembre 2025 - 99,48 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
6 649	Cboe Global Markets, Inc.	1 613 513	0,18
104 832	Charles Schwab Corp.	9 672 849	1,07
23 034	CME Group, Inc.	5 086 598	0,56
13 452	Coinbase Global, Inc.	1 966 548	0,22
13 109	CVC Capital Partners PLC	190 491	0,02
80 204	Daiwa Securities Group, Inc.	787 359	0,09
11 540	Deutsche Boerse AG	3 150 651	0,35
27 553	EQT AB	780 058	0,09
4 966	Euronext NV	794 868	0,09
5 576	EXOR NV	427 128	0,05
3 103	Futu Holdings Ltd.	290 875	0,03
4 627	Groupe Bruxelles Lambert NV	421 617	0,05
76 490	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	3 540 639	0,39
5 235	IGM Financial, Inc.	292 164	0,03
6 714	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	377 041	0,04
10 133	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	557 003	0,06
56 805	Infratil Ltd.	498 598	0,05
26 849	Interactive Brokers Group, Inc.	2 336 937	0,26
35 961	Intercontinental Exchange, Inc.	4 427 159	0,49
109 888	Investor AB Catégorie d'Actions B	4 570 648	0,50
0	Isracard Ltd.	1	0,00
61 128	Japan Exchange Group, Inc.	769 154	0,08
13 117	Julius Baer Group Ltd.	1 135 023	0,13
39 622	KKR & Co., Inc.	3 636 507	0,40
4 559	L E Lundbergforetagen AB	263 088	0,03
28 300	London Stock Exchange Group PLC	3 065 741	0,34
5 097	LPL Financial Holdings, Inc.	1 435 723	0,16
51 987	Mastercard, Inc.	26 700 523	2,94
55 550	Mitsubishi HC Capital, Inc.	449 117	0,05
28 847	Nasdaq, Inc.	2 273 721	0,25
186 370	Nomura Holdings, Inc.	1 620 883	0,18
69 689	ORIX Corp.	2 636 626	0,29
1 356	Partners Group Holding AG	1 113 176	0,12
11 265	Raymond James Financial, Inc.	1 712 618	0,19
57 073	Rocket Cos., Inc.	898 900	0,10
33 335	SBI Holdings, Inc.	541 277	0,06
50 865	Schroders PLC	396 624	0,04
50 796	Singapore Exchange Ltd.	945 663	0,10
81 020	SoFi Technologies, Inc.	1 452 689	0,16
984	Sofina SA	250 427	0,03
22 076	Synchrony Financial	1 678 880	0,19
13 828	T. Rowe Price Group, Inc.	1 572 105	0,17
17 499	TMX Group Ltd.	572 672	0,06
7 329	Tradeweb Markets, Inc.	730 408	0,08
106 730	Visa, Inc.	36 617 996	4,04
21 596	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	690 483	0,08
		185 730 060	**20,48**
Assurances			
16 448	Admiral Group PLC	777 169	0,09
77 298	Aegon Ltd.	657 332	0,07
29 446	Aflac, Inc.	3 452 544	0,38
9 426	Ageas SA	754 372	0,08
667 139	AIA Group Ltd.	6 078 396	0,67
24 159	Allianz SE	11 437 851	1,26
16 398	Allstate Corp.	3 901 740	0,43
33 968	American International Group, Inc.	2 531 635	0,28
12 926	Aon PLC	4 287 425	0,47
22 060	Arch Capital Group Ltd.	2 141 144	0,24
16 327	Arthur J Gallagher & Co.	3 748 189	0,41

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,07 % (31 décembre 2025 - 99,48 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
9 905	ASR Nederland NV	747 863	0,08
192 445	Aviva PLC	1 660 757	0,18
99 573	AXA SA	4 991 964	0,55
88 303	Berkshire Hathaway, Inc.	44 185 938	4,87
18 384	Brown & Brown, Inc.	1 179 334	0,13
22 199	Chubb Ltd.	7 564 087	0,83
9 888	Cincinnati Financial Corp.	1 830 664	0,20
15 144	Corebridge Financial, Inc.	433 573	0,05
218 136	Daiichi Life Group, Inc.	2 387 047	0,26
1 637	Erie Indemnity Co.	392 471	0,04
2 527	Everest Group Ltd.	902 720	0,10
1 200	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 973 066	0,22
16 417	Fidelity National Financial, Inc.	774 226	0,09
51 656	Generali	2 516 475	0,28
12 803	Gjensidige Forsikring ASA	346 485	0,04
15 849	Great-West Lifeco, Inc.	1 009 532	0,11
3 831	Hannover Rueck SE	1 061 708	0,12
7 473	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	392 781	0,04
17 462	Hartford Insurance Group, Inc.	2 314 064	0,26
4 899	Helvetia Baloise Holding AG	1 266 883	0,14
5 732	iA Financial Corp., Inc.	791 188	0,09
141 015	Insurance Australia Group Ltd.	790 354	0,09
11 273	Intact Financial Corp.	2 325 794	0,26
107 150	Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 429 985	0,16
33 421	Japan Post Insurance Co. Ltd.	313 903	0,03
333 175	Legal & General Group PLC	1 264 710	0,14
10 805	Loews Corp.	1 223 234	0,14
142 663	M&G PLC	636 593	0,07
106 454	Manulife Financial Corp.	4 315 936	0,48
58 901	Mapfre SA	291 589	0,03
797	Markel Group, Inc.	1 556 549	0,17
30 589	Marsh & McLennan Cos., Inc.	5 098 269	0,56
173 938	Medibank Pvt Ltd.	598 906	0,07
35 189	MetLife, Inc.	2 977 341	0,33
75 906	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 980 258	0,22
8 294	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 632 216	0,51
16 715	NN Group NV	1 464 993	0,16
14 503	Phoenix Financial Ltd.	801 220	0,09
33 941	Power Corp. of Canada	2 115 287	0,23
13 780	Principal Financial Group, Inc.	1 485 208	0,16
37 138	Progressive Corp.	8 112 796	0,90
22 083	Prudential Financial, Inc.	2 383 418	0,26
160 246	Prudential PLC	2 133 244	0,24
95 384	QBE Insurance Group Ltd.	1 664 606	0,18
151 721	Sampo OYJ	1 594 815	0,18
51 937	Sompo Holdings, Inc.	1 993 435	0,22
44 496	Standard Life PLC	491 947	0,05
35 164	Sun Life Financial, Inc.	2 759 832	0,30
69 087	Suncorp Group Ltd.	923 286	0,10
1 767	Swiss Life Holding AG	1 948 705	0,22
18 968	Swiss Re AG	3 021 618	0,33
27 721	T&D Holdings, Inc.	819 904	0,09
3 752	Talanx AG	474 437	0,05
113 650	Tokio Marine Holdings, Inc.	5 036 193	0,56
13 500	Travelers Cos., Inc.	4 456 620	0,49
19 306	Tryg AS	439 685	0,05
22 658	Unipol Assicurazioni SpA	632 338	0,07
13 600	W.R. Berkley Corp.	959 208	0,11
6 007	Willis Towers Watson PLC	1 570 050	0,17

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,07 % (31 décembre 2025 - 99,48 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
9 499	Zurich Insurance Group AG	7 049 032	0,78
		202 258 137	**22,31**
Société civile de placement immobilier			
45 778	Annaly Capital Management, Inc.	1 023 596	0,11
		1 023 596	**0,11**
Logiciels			
32 692	Fidelity National Information Services, Inc.	1 271 065	0,14
33 952	Fiserv, Inc.	1 665 346	0,18
4 525	MSCI, Inc.	2 534 181	0,28
		5 470 592	**0,60**
Transports			
28 872	Poste Italiane SpA	944 728	0,10
		944 728	**0,10**
Total des Actions		**898 298 485**	**99,07**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,29 % (31 décembre 2025 - 0,22 %)

211	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 646 086	0,29
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**2 646 086**	**0,29**
Total des valeurs mobilières		**900 944 571**	**99,36**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Financials Index Futures Long Futures Contracts	7 992 950	18/09/2026	41 667	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**41 667**	**0,00**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**41 667**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**41 667**	**0,00**

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
17/07/2026	USD	768 929	JPY	122 387 057	15 007	0,00
27/07/2026	USD	1 816 846	EUR	1 600 000	(14 286)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**15 007**	**0,00**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(14 286)**	**0,00**
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**721**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**721**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**42 388**	**0,00**

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	900 986 959	99,36
Autre Actif net - 0,64 % (31 décembre 2025 - 0,29 %)	5 777 405	0,64
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**906 764 364**	**100,00**

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.
** Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont Royal Bank of Canada et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,01
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,29
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres Actifs courants	0,70
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,14 % (31 décembre 2025 - 99,59 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
57 746	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	17 383 278	0,49
234 714	Amgen, Inc.	84 994 634	2,39
26 943	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	24 994 312	0,70
63 900	Biogen, Inc.	13 806 234	0,39
211 313	CSL Ltd.	16 797 666	0,47
8 819	Financiere de Tubize SA	2 329 118	0,07
26 576	Genmab AS	7 296 409	0,21
540 416	Gilead Sciences, Inc.	68 276 158	1,92
64 905	Illumina, Inc.	11 412 246	0,32
73 654	Incyte Corp.	8 349 418	0,24
91 630	Insmed, Inc.	9 769 591	0,28
45 239	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	28 208 326	0,79
70 435	Revolution Medicines, Inc.	13 191 067	0,37
178 970	Royalty Pharma PLC	10 034 848	0,28
77 797	Swedish Orphan Biovitrum AB	3 713 748	0,11
17 174	United Therapeutics Corp.	9 305 388	0,26
110 747	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	55 011 357	1,55
		384 873 798	**10,84**
Produits électroniques			
147 297	Hoya Corp.	23 518 580	0,66
8 849	Mettler-Toledo International, Inc.	11 304 686	0,32
		34 823 266	**0,98**
Équipements et fournitures de soins de santé			
758 330	Abbott Laboratories	68 810 864	1,94
122 825	Agilent Technologies, Inc.	16 314 845	0,46
217 572	Alcon AG	14 726 872	0,41
647 117	Boston Scientific Corp.	27 618 953	0,78
28 149	Cochlear Ltd.	2 374 323	0,07
54 915	Coloplast AS	3 127 081	0,09
85 105	Cooper Cos., Inc.	6 102 879	0,17
277 302	Danaher Corp.	52 820 485	1,49
36 872	Demant AS	1 512 553	0,04
250 781	Edwards Lifesciences Corp.	22 685 649	0,64
131 112	EssilorLuxottica SA	24 591 154	0,69
255 693	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	5 674 041	0,16
198 665	GE HealthCare Technologies, Inc.	12 716 547	0,36
94 082	Hologic, Inc.	9	0,00
34 579	IDEXX Laboratories, Inc.	18 203 769	0,51
30 155	Insulet Corp.	4 591 099	0,13
154 638	Intuitive Surgical, Inc.	61 496 440	1,73
335 396	Koninklijke Philips NV	9 110 969	0,26
161 061	Medline, Inc.	6 352 246	0,18
558 991	Medtronic PLC	43 729 866	1,23
58 626	Natera, Inc.	15 914 028	0,45
460 751	Olympus Corp.	4 816 588	0,14
89 072	Qiagen NV	3 452 241	0,10
63 427	ResMed, Inc.	12 360 654	0,35
12 578	Sartorius Stedim Biotech	2 611 486	0,07
147 099	Siemens Healthineers AG	5 751 698	0,16
334 604	Smith & Nephew PLC	4 842 942	0,14
21 418	Sonova Holding AG	5 100 598	0,14
42 700	STERIS PLC	8 991 339	0,25
48 598	Straumann Holding AG	6 410 249	0,18
150 072	Stryker Corp.	47 248 668	1,33
580 235	Terumo Corp.	7 975 665	0,22
161 797	Thermo Fisher Scientific, Inc.	81 118 544	2,28

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,14 % (31 décembre 2025 - 99,59 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
42 816	Waters Corp.	16 057 713	0,45
31 357	West Pharmaceutical Services, Inc.	11 257 163	0,32
84 276	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	7 255 321	0,20
		643 725 541	**18,12**
Fournisseurs et services de soins de santé			
16 747	BioMerieux	1 315 388	0,04
214 126	Centene Corp.	13 744 748	0,39
95 638	Elevance Health, Inc.	36 986 084	1,04
49 807	Eurofins Scientific SE	3 904 105	0,11
83 020	Fresenius Medical Care AG	3 758 704	0,11
183 266	Fresenius SE & Co. KGaA	8 374 836	0,24
68 135	HCA Healthcare, Inc.	26 565 155	0,75
52 270	Humana, Inc.	20 762 689	0,58
73 721	IQVIA Holdings, Inc.	14 244 372	0,40
35 813	Labcorp Holdings, Inc.	10 027 640	0,28
30 577	Lonza Group AG	20 689 179	0,58
11 110	NMC Health PLC	1	0,00
47 834	Quest Diagnostics, Inc.	10 138 416	0,29
199 036	Sonic Healthcare Ltd.	2 869 536	0,08
395 195	UnitedHealth Group, Inc.	164 254 898	4,62
		337 635 751	**9,51**
Produits personnels			
3 878 206	Haleon PLC	17 897 322	0,50
		17 897 322	**0,50**
Laboratoires pharmaceutiques			
770 114	AbbVie, Inc.	193 791 487	5,46
23 335	Abivax SA	3 081 414	0,09
748 509	Astellas Pharma, Inc.	10 016 964	0,28
658 390	AstraZeneca PLC	123 212 514	3,47
427 754	Bayer AG	23 674 968	0,67
124 099	Becton Dickinson & Co.	18 779 902	0,53
889 044	Bristol-Myers Squibb Co.	51 226 715	1,44
102 477	Cardinal Health, Inc.	24 344 436	0,69
80 468	Cencora, Inc.	22 770 835	0,64
292 492	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	13 558 743	0,38
114 794	Cigna Group	31 646 410	0,89
553 901	CVS Health Corp.	57 301 058	1,61
742 323	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	11 914 164	0,34
167 564	Dexcom, Inc.	11 285 435	0,32
111 059	Eisai Co. Ltd.	2 814 656	0,08
349 660	Eli Lilly & Co.	419 392 694	11,81
80 274	Galderma Group AG	18 300 860	0,51
1 766 269	GSK PLC	46 440 170	1,31
14 595	Ipsen SA	2 816 675	0,08
1 048 687	Johnson & Johnson	266 335 037	7,50
101 509	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1 615 775	0,05
53 336	McKesson Corp.	40 300 682	1,13
1 076 450	Merck & Co., Inc.	138 323 825	3,89
56 154	Merck KGaA	9 427 898	0,27
41 510	Neurocrine Biosciences, Inc.	6 995 888	0,20
797 305	Novartis AG	125 113 577	3,52
1 402 229	Novo Nordisk AS	67 473 424	1,90
47 724	Orion OYJ	3 925 797	0,11
183 103	Otsuka Holdings Co. Ltd.	12 173 068	0,34
2 476 657	Pfizer, Inc.	59 637 901	1,68
45 518	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 669 690	0,07
305 890	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	126 201 193	3,55

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,14 % (31 décembre 2025 - 99,59 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
12 772	Roche Holding AG - Droits de vote	5 370 684	0,15
181 993	Sandoz Group AG	16 497 029	0,46
474 992	Sanofi SA	40 772 824	1,15
329 312	Shionogi & Co. Ltd.	5 651 138	0,16
2 262 712	Sigma Healthcare Ltd.	4 310 919	0,12
692 781	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	21 973 764	0,62
506 981	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	17 176 516	0,48
52 926	UCB SA	15 853 699	0,45
183 077	Zoetis, Inc.	13 155 913	0,37
		2 087 326 341	**58,77**
Logiciels			
25 314	Pro Medicus Ltd.	3 567 661	0,10
63 995	Veeva Systems, Inc.	11 357 193	0,32
		14 924 854	**0,42**
Total des Actions		**3 521 206 873**	**99,14**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,56 % (31 décembre 2025 - 0,14 %)

1 593	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	19 977 324	0,56
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**19 977 324**	**0,56**

Actions privilégiées - 0,08 % (31 décembre 2025 - 0,09 %)

Produits électroniques			
11 004	Sartorius AG	2 888 569	0,08
		2 888 569	**0,08**
Total des actions privilégiées		**2 888 569**	**0,08**
Total des valeurs mobilières		**3 544 072 766**	**99,78**

Instruments financiers dérivés - 0,03 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,03 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,03 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Health Care Index Futures Long Futures Contracts	24 850 388	18/09/2026	1 002 660	0,03
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**1 002 660**	**0,03**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**1 002 660**	**0,03**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**1 002 660**	**0,03**
Total des Instruments financiers dérivés				**1 002 660**	**0,03**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 545 075 426	99,81
Autre Actif net - 0,19 % (31 décembre 2025 - 0,18 %)	6 706 937	0,19
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**3 551 782 363**	**100,00**

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

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,14
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,56
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,03
Autres Actifs courants	0,27
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,27 % (31 décembre 2025 - 99,23 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
331 628	Altria Group, Inc.	23 860 635	2,68
95 560	Archer-Daniels-Midland Co.	7 300 784	0,82
399 541	British American Tobacco PLC	24 801 686	2,79
24 954	Bunge Global SA	2 663 340	0,30
147 292	Imperial Brands PLC	5 452 305	0,61
218 894	Japan Tobacco, Inc.	8 097 159	0,91
309 249	Philip Morris International, Inc.	55 946 237	6,28
317 896	Wilmar International Ltd.	887 243	0,10
		129 009 389	**14,49**
Boissons			
178 788	Anheuser-Busch InBev SA	14 852 310	1,67
279 907	Asahi Group Holdings Ltd.	2 666 027	0,30
18 672	Carlsberg AS	2 446 952	0,28
768 640	Coca-Cola Co.	62 467 373	7,01
39 937	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3 996 496	0,45
39 927	Coca-Cola HBC AG	2 607 259	0,29
27 523	Constellation Brands, Inc.	3 828 174	0,43
119 286	Davide Campari-Milano NV	742 997	0,08
443 002	Diageo PLC	8 951 905	1,01
23 850	Heineken Holding NV	1 820 119	0,20
57 276	Heineken NV	4 819 597	0,54
256 131	Keurig Dr. Pepper, Inc.	8 383 168	0,94
153 958	Kirin Holdings Co. Ltd.	2 662 353	0,30
140 679	Monster Beverage Corp.	13 522 065	1,52
271 199	PepsiCo, Inc.	36 720 345	4,12
38 908	Pernod Ricard SA	2 840 718	0,32
24 480	Suntory Beverage & Food Ltd.	677 351	0,08
		174 005 209	**19,54**
Produits alimentaires			
429 213	Aeon Co. Ltd.	3 541 453	0,40
170 113	Ajinomoto Co., Inc.	6 147 200	0,69
715	Barry Callebaut AG	993 634	0,11
116 993	Carrefour SA	2 173 569	0,24
188	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	2 190 789	0,25
20	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	2 380 215	0,27
267 116	Coles Group Ltd.	4 509 863	0,51
125 404	Danone SA	10 285 680	1,15
22 723	Empire Co. Ltd.	795 525	0,09
105 895	General Mills, Inc.	3 685 146	0,41
29 939	George Weston Ltd.	2 148 222	0,24
29 360	Hershey Co.	5 151 212	0,58
338 521	J Sainsbury PLC	1 436 867	0,16
56 239	Jeronimo Martins SGPS SA	1 077 635	0,12
31 791	Kerry Group PLC	2 920 454	0,33
54 207	Kesko OYJ	1 212 228	0,14
134 651	Kikkoman Corp.	1 381 928	0,15
175 982	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7 086 272	0,80
170 239	Kraft Heinz Co.	4 021 045	0,45
109 439	Kroger Co.	6 077 148	0,68
110 080	Loblaw Cos. Ltd.	4 992 104	0,56
82	Lotus Bakeries NV	1 089 382	0,12
97 214	Magnum Ice Cream Co. NV	1 693 402	0,19
409 946	Marks & Spencer Group PLC	2 024 054	0,23
50 449	McCormick & Co., Inc.	2 543 639	0,28
37 840	Metro, Inc.	2 418 559	0,27
254 348	Mondelez International, Inc.	14 711 488	1,65

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,27 % (31 décembre 2025 - 99,23 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
86 336	Mowi ASA	1 594 889	0,18
512 632	Nestle SA	52 797 950	5,93
144 092	Orkla ASA	1 517 294	0,17
13 512	Salmar ASA	632 485	0,07
48 278	Saputo, Inc.	1 397 893	0,16
375 277	Seven & i Holdings Co. Ltd.	4 518 795	0,51
94 897	Sysco Corp.	7 931 491	0,89
1 270 612	Tesco PLC	7 735 603	0,87
55 985	Tyson Foods, Inc.	3 205 141	0,36
1 529 326	WH Group Ltd.	1 616 683	0,18
243 131	Woolworths Group Ltd.	6 742 700	0,76
		188 379 637	**21,15**
Produits ménagers			
46 989	Church & Dwight Co., Inc.	4 552 294	0,51
24 024	Clorox Co.	2 292 851	0,26
18 049	Henkel AG & Co. KGaA	1 427 971	0,16
65 879	Kimberly-Clark Corp.	7 231 538	0,81
127 774	Reckitt Benckiser Group PLC	8 328 464	0,94
		23 833 118	**2,68**
Produits personnels			
18 125	Beiersdorf AG	1 561 219	0,18
151 236	Colgate-Palmolive Co.	13 865 316	1,56
113 890	Essity AB	3 227 892	0,36
49 036	Estee Lauder Cos., Inc.	3 871 392	0,44
180 652	Kao Corp.	3 582 473	0,40
380 414	Kenvue, Inc.	7 269 711	0,82
47 791	L'Oreal SA	20 962 427	2,35
461 136	Procter & Gamble Co.	67 620 983	7,59
79 432	Shiseido Co. Ltd.	1 279 514	0,14
217 858	Unicharm Corp.	1 264 857	0,14
434 724	Unilever PLC	26 123 091	2,93
		150 628 875	**16,91**
Commerce de détail			
137 055	Alimentation Couche-Tard, Inc.	8 732 879	0,98
56 311	Associated British Foods PLC	1 484 311	0,17
7 338	Casey's General Stores, Inc.	5 832 169	0,65
88 031	Costco Wholesale Corp.	82 350 359	9,25
43 669	Dollar General Corp.	5 026 739	0,56
37 180	Dollar Tree, Inc.	4 496 921	0,50
89 857	Target Corp.	11 736 223	1,32
870 051	Walmart, Inc.	98 541 976	11,07
		218 201 577	**24,50**
Total des Actions		**884 057 805**	**99,27**

Exchange Traded Funds - 0,18 % (31 décembre 2025 - 0,17 %)

31 467	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 557 352	0,18
Total des Exchange Traded Funds		**1 557 352**	**0,18**

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,03 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
24	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	300 976	0,03
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**300 976**	**0,03**

Actions privilégiées - 0,28 % (31 décembre 2025 - 0,30 %)

Produits ménagers			
30 053	Henkel AG & Co. KGaA	2 526 805	0,28
		2 526 805	**0,28**
Total des actions privilégiées		**2 526 805**	**0,28**
Total des valeurs mobilières		**888 442 938**	**99,76**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Consumer Staples Index Futures Long Futures Contracts	2 605 389	18/09/2026	(26 705)	0,00
Moins-value latente sur les Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**(26 705)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les Contrats à terme (« futures ») ouverts				**(26 705)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**(26 705)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés				**(26 705)**	**0,00**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	888 416 233	99,76
Autre Actif net - 0,24 % (31 décembre 2025 - 0,30 %)	2 149 297	0,24
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**890 565 530**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,44
Exchange Traded Funds	0,18
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,03
Autres Actifs courants	0,35
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,50 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias			
323 237	Bollore SE	1 498 923	0,09
		1 498 923	**0,09**
Métaux et mines			
228 075	Cameco Corp.	23 239 134	1,37
168 795	Tenaris SA	4 672 127	0,28
		27 911 261	**1,65**
Pétrole et gaz			
165 250	Aker BP ASA	5 063 291	0,30
295 911	ARC Resources Ltd.	6 215 435	0,37
519 370	Baker Hughes Co.	28 825 035	1,70
8 230 864	BP PLC	51 027 909	3,01
1 093 115	Canadian Natural Resources Ltd.	43 239 199	2,55
690 652	Cenovus Energy, Inc.	17 130 604	1,01
107 302	Cheniere Energy, Inc.	25 646 251	1,51
968 928	Chevron Corp.	160 609 505	9,49
641 818	ConocoPhillips	66 723 399	3,94
575 556	Devon Energy Corp.	23 781 974	1,40
99 670	Diamondback Energy, Inc.	17 519 993	1,03
1 145 821	Enbridge, Inc.	62 114 603	3,67
1 350 443	ENEOS Holdings, Inc.	9 946 041	0,59
953 533	Eni SpA	22 479 395	1,33
281 423	EOG Resources, Inc.	36 509 006	2,16
311 554	EQT Corp.	16 565 326	0,98
369 025	Equinor ASA	11 691 106	0,69
126 162	Expand Energy Corp.	11 504 713	0,68
2 182 191	Exxon Mobil Corp.	298 349 153	17,62
213 805	Galp Energia SGPS SA	4 557 645	0,27
438 416	Halliburton Co.	14 884 223	0,88
406 939	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	2 999 618	0,18
76 151	Imperial Oil Ltd.	8 548 235	0,51
463 063	Inpex Corp.	9 302 573	0,55
148 084	Keyera Corp.	5 946 323	0,35
993 676	Kinder Morgan, Inc.	31 767 822	1,88
154 704	Marathon Petroleum Corp.	39 553 172	2,34
222 029	Neste OYJ	7 270 143	0,43
388 219	Occidental Petroleum Corp.	18 855 797	1,11
77 292	OMV AG	4 873 492	0,29
330 675	ONEOK, Inc.	28 748 884	1,70
305 050	Pembina Pipeline Corp.	14 109 167	0,83
210 651	Phillips 66	35 610 552	2,10
580 143	Repsol SA	14 598 739	0,86
1 704 516	Santos Ltd.	8 514 207	0,50
2 949 247	Shell PLC	114 808 935	6,78
788 496	SLB Ltd.	36 657 179	2,17
623 533	Suncor Energy, Inc.	33 533 440	1,98
110 058	Targa Resources Corp.	29 510 952	1,74
546 997	TC Energy Corp.	36 210 719	2,14
209 924	TechnipFMC PLC	13 917 961	0,82
30 762	Texas Pacific Land Corp.	13 462 682	0,80
1 034 350	TotalEnergies SE	80 450 404	4,75
192 972	Tourmaline Oil Corp.	8 065 720	0,48
157 050	Valero Energy Corp.	40 902 102	2,42
491 324	Var Energi ASA	2 045 135	0,12
637 048	Whitecap Resources, Inc.	6 614 074	0,39
642 309	Williams Cos., Inc.	47 749 251	2,82

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,11 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
999 431	Woodside Energy Group Ltd.	19 532 768	1,15
		1 648 543 852	**97,37**
Total des Actions		**1 677 954 036**	**99,11**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,35 % (31 décembre 2025 - 0,06 %)

473	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5 931 748	0,35
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**5 931 748**	**0,35**
Total des valeurs mobilières		**1 683 885 784**	**99,46**

Instruments financiers dérivés - (0,03) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,03) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,03) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Energy Index Futures Long Futures Contracts	13 502 175	18/09/2026	(575 001)	(0,03)
Moins-value latente sur les Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**(575 001)**	**(0,03)**
Moins-value nette latente sur les Contrats à terme (« futures ») ouverts				**(575 001)**	**(0,03)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**(575 001)**	**(0,03)**

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
27/07/2026	USD	2 895 599	EUR	2 550 000	(22 769)	0,00
27/07/2026	USD	1 906 178	GBP	1 450 000	(18 297)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(41 066)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(41 066)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(41 066)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**(616 067)**	**(0,03)**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 683 269 717	99,43
Autre Actif net - 0,57 % (31 décembre 2025 - 0,44 %)	9 699 063	0,57
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**1 692 968 780**	**100,00**

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

** Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont HSBC Continental Europe et UBS AG.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,00
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,35
Autres Actifs courants	0,65
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,90 % (31 décembre 2025 - 99,88 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques			
49 037	Qnity Electronics, Inc.	8 008 232	0,13
		8 008 232	**0,13**
Ordinateurs et périphériques			
143 718	Accenture PLC	17 884 268	0,28
3 435 703	Apple, Inc.	994 155 020	15,73
35 805	Capgemini SE	3 600 718	0,06
30 011	CDW Corp.	4 220 747	0,07
44 400	CGI, Inc.	2 868 827	0,04
18 303	Check Point Software Technologies Ltd.	2 405 563	0,04
111 276	Cognizant Technology Solutions Corp.	4 309 719	0,07
57 796	Crowdstrike Holdings, Inc.	44 106 439	0,70
70 525	Dell Technologies, Inc.	30 428 717	0,48
73 499	Everpure, Inc.	5 790 986	0,09
13 191	F5, Inc.	5 486 928	0,09
147 248	Fortinet, Inc.	22 620 238	0,36
397 169	Fujitsu Ltd.	7 934 827	0,13
124 072	Gen Digital, Inc.	3 088 152	0,05
310 645	Hewlett Packard Enterprise Co.	14 013 196	0,22
214 412	HP, Inc.	4 704 199	0,07
17 420	Indra Sistemas SA	954 389	0,01
219 399	International Business Machines Corp.	61 697 193	0,98
33 876	Logitech International SA	3 180 770	0,05
16 716	Lumentum Holdings, Inc.	14 343 331	0,23
47 280	Nebius Group NV	13 057 318	0,21
287 488	NEC Corp.	6 942 873	0,11
46 031	NetApp, Inc.	7 123 758	0,11
86 599	Nomura Research Institute Ltd.	2 446 778	0,04
76 179	Obic Co. Ltd.	1 791 923	0,03
39 611	Okta, Inc.	5 404 921	0,09
54 927	Otsuka Corp.	937 333	0,01
189 872	Palo Alto Networks, Inc.	64 750 149	1,02
51 137	Seagate Technology Holdings PLC	49 347 205	0,78
287 048	Shopify, Inc.	32 829 187	0,52
138 724	Super Micro Computer, Inc.	4 068 775	0,06
68 697	TE Connectivity PLC	13 850 002	0,22
19 191	VeriSign, Inc.	4 827 688	0,08
81 017	Western Digital Corp.	51 747 178	0,82
24 467	Zscaler, Inc.	3 453 517	0,05
		1 510 372 832	**23,90**
Services financiers diversifiés			
34 772	Circle Internet Group, Inc.	2 177 770	0,03
75 938	IREN Ltd.	3 472 645	0,06
		5 650 415	**0,09**
Télécommunications diversifiées			
250 076	Arista Networks, Inc.	42 482 911	0,67
33 104	Ciena Corp.	16 239 498	0,26
924 224	Cisco Systems, Inc.	108 559 351	1,72
186 031	Corning, Inc.	47 517 898	0,75
38 865	Credo Technology Group Holding Ltd.	10 569 337	0,17
38 912	Motorola Solutions, Inc.	16 159 765	0,25
1 176 332	Nokia OYJ	15 540 325	0,25
618 814	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	6 915 034	0,11
		263 984 119	**4,18**

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,90 % (31 décembre 2025 - 99,88 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques			
187 077	Canon, Inc.	4 773 471	0,08
		4 773 471	**0,08**
Produits électroniques			
287 789	Amphenol Corp.	50 742 956	0,80
26 919	Celestica, Inc.	9 813 980	0,16
43 433	Coherent Corp.	17 133 015	0,27
86 081	Flex Ltd.	13 951 148	0,22
86 663	Halma PLC	4 525 020	0,07
54 550	Ibiden Co. Ltd.	7 993 283	0,13
24 699	Jabil, Inc.	9 520 970	0,15
40 152	Keysight Technologies, Inc.	14 056 011	0,22
274 002	Kyocera Corp.	6 003 514	0,10
379 405	Murata Manufacturing Co. Ltd.	26 600 954	0,42
35 825	SCREEN Holdings Co. Ltd.	3 924 714	0,06
443 832	TDK Corp.	9 749 148	0,15
54 753	Trimble, Inc.	2 802 259	0,05
51 331	Yokogawa Electric Corp.	1 779 727	0,03
		178 596 699	**2,83**
Équipement et services énergétiques			
23 896	First Solar, Inc.	5 638 500	0,09
		5 638 500	**0,09**
Équipements et fournitures de soins de santé			
259 616	FUJIFILM Holdings Corp.	5 563 713	0,09
		5 563 713	**0,09**
Industrie			
8 388	Fabrinet	4 714 727	0,08
10 831	Teledyne Technologies, Inc.	7 223 194	0,11
		11 937 921	**0,19**
Machines			
487 029	Hexagon AB	4 031 841	0,06
44 241	Keyence Corp.	22 065 378	0,35
		26 097 219	**0,41**
Semi-conducteurs			
381 513	Advanced Micro Devices, Inc.	221 624 717	3,51
171 059	Advantest Corp.	34 038 136	0,54
114 288	Analog Devices, Inc.	45 391 765	0,72
185 593	Applied Materials, Inc.	134 183 739	2,12
10 971	ASM International NV	12 549 417	0,20
90 832	ASML Holding NV	178 764 350	2,83
31 881	Astera Labs, Inc.	15 399 161	0,24
16 623	BE Semiconductor Industries NV	5 456 358	0,09
1 052 637	Broadcom, Inc.	397 633 627	6,29
20 376	Disco Corp.	10 187 686	0,16
35 643	Entegris, Inc.	6 410 750	0,10
305 742	Infineon Technologies AG	28 548 145	0,45
1 028 021	Intel Corp.	143 542 572	2,27
73 280	Kioxia Holdings Corp.	40 435 320	0,64
306 883	KLA Corp.	92 589 670	1,47
292 166	Lam Research Corp.	126 604 293	2,00
18 272	Lasertec Corp.	5 587 561	0,09
199 611	Marvell Technology, Inc.	59 462 121	0,94
126 693	Microchip Technology, Inc.	11 554 402	0,18
263 921	Micron Technology, Inc.	304 641 371	4,82

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,90 % (31 décembre 2025 - 99,88 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
10 924	Monolithic Power Systems, Inc.	15 100 901	0,24
7 146	Nova Ltd.	3 777 526	0,06
5 402 499	NVIDIA Corp.	1 080 986 025	17,11
59 164	NXP Semiconductors NV	16 626 859	0,26
92 088	ON Semiconductor Corp.	8 705 999	0,14
249 550	QUALCOMM, Inc.	46 114 344	0,73
405 109	Renesas Electronics Corp.	11 981 904	0,19
147 954	STMicroelectronics NV	10 908 859	0,17
36 656	Teradyne, Inc.	17 735 639	0,28
212 946	Texas Instruments, Inc.	63 472 814	1,00
104 721	Tokyo Electron Ltd.	49 710 661	0,79
26 024	Tower Semiconductor Ltd.	6 676 650	0,11
		3 206 403 342	**50,74**
Logiciels			
94 624	Adobe, Inc.	19 399 812	0,31
53 742	AppLovin Corp.	27 689 491	0,44
39 702	Atlassian Corp.	3 088 419	0,05
49 398	Autodesk, Inc.	9 603 959	0,15
64 642	Cadence Design Systems, Inc.	24 261 435	0,38
72 575	Cloudflare, Inc.	17 801 196	0,28
4 715	Constellation Software, Inc.	8 873 339	0,14
63 680	CoreWeave, Inc.	6 338 707	0,10
157 082	Dassault Systemes SE	3 199 429	0,05
73 135	Datadog, Inc.	19 041 429	0,30
19 715	Descartes Systems Group, Inc.	1 365 008	0,02
5 415	Fair Isaac Corp.	6 469 734	0,10
64 749	Intuit, Inc.	16 899 489	0,27
79 398	IonQ, Inc.	4 228 737	0,07
1 650 908	Microsoft Corp.	615 821 702	9,75
18 343	MongoDB, Inc.	6 161 414	0,10
13 445	Nemetschek SE	816 236	0,01
49 096	Octave Intelligence PLC	793 397	0,01
403 722	Oracle Corp.	59 165 459	0,94
509 471	Palantir Technologies, Inc.	59 439 982	0,94
27 860	PTC, Inc.	3 165 175	0,05
24 095	Roper Technologies, Inc.	8 153 507	0,13
213 667	Sage Group PLC	2 314 089	0,04
186 739	Salesforce, Inc.	29 254 532	0,46
80 408	Samsara, Inc.	2 607 631	0,04
244 478	SAP SE	37 454 570	0,59
244 889	ServiceNow, Inc.	24 312 580	0,38
76 891	Snowflake, Inc.	19 568 759	0,31
61 119	Strategy, Inc.	5 313 075	0,08
42 609	Synopsys, Inc.	19 006 597	0,30
33 700	Twilio, Inc.	6 953 321	0,11
9 966	Tyler Technologies, Inc.	2 914 656	0,05
44 019	WiseTech Global Ltd.	1 006 380	0,02
49 151	Workday, Inc.	6 017 065	0,09
37 944	Xero Ltd.	1 898 491	0,03
56 040	Zoom Communications, Inc.	4 836 812	0,08
		1 085 235 614	**17,17**
Total des Actions		**6 312 262 077**	**99,90**

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,02 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
103	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 291 691	0,02
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**1 291 691**	**0,02**

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Logiciels			
3 954	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	**0,00**
Total Warrants		**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**6 313 553 768**	**99,92**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini NASDAQ 100 Index Futures Long Futures Contracts	3 595 687	18/09/2026	67 133	0,00
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	1 719 232	18/09/2026	9 088	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**76 221**	**0,00**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**76 221**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**76 221**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés				**76 221**	**0,00**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 313 629 989	99,92
Autre Actif net - 0,08 % (31 décembre 2025 - 0,12 %)	5 256 891	0,08
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**6 318 886 880**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,84
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,02
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Autres Actifs courants	0,14
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,53 % (31 décembre 2025 - 99,34 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
19 139	Aisin Corp.	257 483	0,08
8 874	Aptiv PLC	544 686	0,17
44 671	Bridgestone Corp.	937 260	0,28
25 699	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	991 631	0,30
4 568	Continental AG	376 862	0,11
66 572	Denso Corp.	768 430	0,23
10 822	Magna International, Inc.	711 373	0,22
119 248	Sumitomo Electric Industries Ltd.	2 147 601	0,65
		6 735 326	**2,04**
Automobiles			
11 661	Bayerische Motoren Werke AG	763 392	0,23
5 044	Ferrari NV	1 870 464	0,57
162 968	Ford Motor Co.	2 265 255	0,68
37 593	General Motors Co.	2 897 669	0,88
151 007	Honda Motor Co. Ltd.	1 375 114	0,42
21 709	Isuzu Motors Ltd.	287 249	0,09
30 055	Mercedes-Benz Group AG	1 509 174	0,46
96 380	Nissan Motor Co. Ltd.	177 905	0,05
7 675	Renault SA	220 073	0,07
33 392	Rivian Automotive, Inc.	579 351	0,17
84 228	Stellantis NV	479 130	0,14
21 858	Subaru Corp.	321 431	0,10
65 544	Suzuki Motor Corp.	788 625	0,24
117 037	Tesla, Inc.	49 225 762	14,90
394 117	Toyota Motor Corp.	6 608 022	2,00
		69 368 616	**21,00**
Ordinateurs et périphériques			
17 606	Airbnb, Inc.	2 519 419	0,76
402 506	Amazon.com, Inc.	95 933 280	29,04
32 570	Booking Holdings, Inc.	5 805 277	1,76
6 938	Delivery Hero SE	285 560	0,09
15 344	DoorDash, Inc.	2 831 428	0,86
17 705	eBay, Inc.	1 978 534	0,60
4 873	Expedia Group, Inc.	1 246 903	0,38
1 898	MercadoLibre, Inc.	3 221 646	0,97
54 412	Prosus NV	2 363 329	0,71
58 628	Rakuten Group, Inc.	271 776	0,08
15 650	Sea Ltd.	1 499 739	0,45
		117 956 891	**35,70**
Construction et ingénierie			
10 852	Dr. Horton, Inc.	1 767 574	0,53
8 491	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	768 350	0,23
110	NVR, Inc.	749 474	0,23
7 956	PulteGroup, Inc.	1 091 643	0,33
24 876	Sekisui House Ltd.	517 647	0,16
		4 894 688	**1,48**
Distribution et vente en gros			
891	D'ieteren Group	173 583	0,05
		173 583	**0,05**
Produits électroniques			
6 809	Garmin Ltd.	1 617 410	0,49
		1 617 410	**0,49**

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,53 % (31 décembre 2025 - 99,34 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires			
70 718	Compass Group PLC	2 284 191	0,69
3 215	Sodexo SA	186 175	0,06
		2 470 366	**0,75**
Hôtels, restaurants et loisirs			
7 819	Accor SA	454 482	0,14
22 560	Aristocrat Leisure Ltd.	957 624	0,29
5 095	Evolution AB	350 190	0,11
5 794	Flutter Entertainment PLC	591 973	0,18
82 802	Galaxy Entertainment Group Ltd.	310 638	0,09
9 515	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	3 144 327	0,95
1 618	Hyatt Hotels Corp.	313 633	0,10
5 942	InterContinental Hotels Group PLC	1 023 509	0,31
12 401	Las Vegas Sands Corp.	572 802	0,17
92 431	Lottery Corp. Ltd.	368 848	0,11
9 089	Marriott International, Inc.	3 368 293	1,02
45 104	Oriental Land Co. Ltd.	691 026	0,21
100 987	Sands China Ltd.	168 053	0,05
		12 315 398	**3,73**
Produits ménagers			
97 083	Panasonic Holdings Corp.	2 689 234	0,81
3 536	SharkNinja, Inc.	538 427	0,16
242 947	Sony Group Corp.	4 903 037	1,49
		8 130 698	**2,46**
Équipements et produits de loisirs			
18 257	Amadeus IT Group SA	1 066 205	0,32
20 904	Bandai Namco Holdings, Inc.	486 699	0,15
53 201	Carnival Corp. Ltd.	1 519 953	0,46
10 595	Royal Caribbean Cruises Ltd.	3 364 230	1,02
39 730	Sanrio Co. Ltd.	268 900	0,08
2 999	Shimano, Inc.	320 059	0,10
36 955	Yamaha Motor Co. Ltd.	279 223	0,08
		7 305 269	**2,21**
Médias			
19 619	Pearson PLC	311 430	0,09
		311 430	**0,09**
Commerce de détail			
685	AutoZone, Inc.	2 189 219	0,66
3 826	Avolta AG	256 126	0,08
8 257	Best Buy Co., Inc.	626 541	0,19
2 609	Burlington Stores, Inc.	826 531	0,25
1 993	Canadian Tire Corp. Ltd.	274 419	0,08
26 772	Carvana Co.	1 762 133	0,53
54 189	Chipotle Mexican Grill, Inc.	1 842 426	0,56
22 357	Cie Financiere Richemont SA	5 170 394	1,57
4 772	Darden Restaurants, Inc.	983 080	0,30
2 515	Dick's Sporting Goods, Inc.	570 427	0,17
11 352	Dollarama, Inc.	1 501 225	0,45
1 257	Domino's Pizza, Inc.	372 122	0,11
7 977	Fast Retailing Co. Ltd.	4 064 454	1,23
5 777	Genuine Parts Co.	681 570	0,21
17 567	H & M Hennes & Mauritz AB	302 580	0,09
41 420	Home Depot, Inc.	14 608 006	4,42
45 363	Industria de Diseno Textil SA	2 858 717	0,87
70 375	Kingfisher PLC	264 523	0,08

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,53 % (31 décembre 2025 - 99,34 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
23 290	Lowe's Cos., Inc.	5 135 212	1,55
4 129	Lululemon Athletica, Inc.	471 449	0,14
29 543	McDonald's Corp.	7 985 768	2,42
9 130	Moncler SpA	530 058	0,16
4 782	Next PLC	923 157	0,28
16 038	Nitori Holdings Co. Ltd.	238 263	0,07
34 795	O'Reilly Automotive, Inc.	3 204 272	0,97
79 190	Pan Pacific International Holdings Corp.	401 005	0,12
3 114	Pandora AS	357 505	0,11
13 333	Restaurant Brands International, Inc.	966 742	0,29
13 070	Ross Stores, Inc.	2 781 950	0,84
21 115	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	459 782	0,14
47 382	Starbucks Corp.	4 841 967	1,47
1 172	Swatch Group AG (Bearer)	287 098	0,09
46 028	TJX Cos., Inc.	6 973 242	2,11
21 844	Tractor Supply Co.	690 489	0,21
1 816	Ulta Beauty, Inc.	818 980	0,25
47 212	Wesfarmers Ltd.	2 956 846	0,89
4 958	Williams-Sonoma, Inc.	1 155 710	0,35
11 501	Yum! Brands, Inc.	1 838 550	0,56
8 777	Zalando SE	254 582	0,08
3 877	Zensho Holdings Co. Ltd.	192 389	0,06
		82 619 509	**25,01**
Textiles et vêtements			
6 734	adidas AG	1 381 198	0,42
28 230	Asics Corp.	759 922	0,23
5 894	Deckers Outdoor Corp.	585 215	0,18
7 305	Gildan Activewear, Inc.	376 488	0,11
1 076	Hermes International SCA	1 965 845	0,60
2 973	Kering SA	840 580	0,26
10 347	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 726 770	1,73
49 886	NIKE, Inc.	2 047 820	0,62
8 418	Tapestry, Inc.	1 232 227	0,37
		14 916 065	**4,52**
Total des Actions		**328 815 249**	**99,53**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,03 %)

Actions privilégiées - 0,38 % (31 décembre 2025 - 0,53 %)

Automobiles			
2 236	Bayerische Motoren Werke AG	146 866	0,04
4 540	Dr. Ing hc F Porsche AG	225 842	0,07
6 464	Porsche Automobil Holding SE	199 243	0,06
8 564	Volkswagen AG	686 365	0,21
		1 258 316	**0,38**
Total des actions privilégiées		**1 258 316**	**0,38**
Total des valeurs mobilières		**330 073 565**	**99,91**

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini Consumer Discretionary Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	237 720	18/09/2026	1 530	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**1 530**	**0,00**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**1 530**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**1 530**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés				**1 530**	**0,00**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	330 075 095	99,91
Autre Actif net - 0,09 % (31 décembre 2025 - 0,10 %)	300 598	0,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**330 375 693**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,85
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Autres Actifs courants	0,15
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,40 % (31 décembre 2025 - 99,57 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
60 118	Airbus SE	13 371 301	1,27
296 415	BAE Systems PLC	7 254 602	0,69
75 531	Boeing Co.	16 350 196	1,55
8 467	Bombardier, Inc. Catégorie d'Actions B	1 948 768	0,19
29 301	CAE, Inc.	733 377	0,07
15 166	CSG NV	221 492	0,02
3 725	Curtiss-Wright Corp.	2 822 656	0,27
1 727	Dassault Aviation SA	567 070	0,05
2 824	Elbit Systems Ltd.	2 142 087	0,20
23 228	General Dynamics Corp.	8 228 287	0,78
105 481	General Electric Co.	39 421 414	3,74
7 665	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	1 976 880	0,19
4 310	HEICO Corp. - Droits de vote	1 535 179	0,15
32 077	Honeywell Aerospace, Inc.	7 091 583	0,67
40 466	Howmet Aerospace, Inc.	10 879 689	1,03
98 341	IHI Corp.	1 640 681	0,16
74 307	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	1 336 177	0,13
42 203	Kongsberg Gruppen ASA	1 272 210	0,12
18 867	L3Harris Technologies, Inc.	5 482 562	0,52
40 878	Leonardo SpA	2 193 078	0,21
20 952	Lockheed Martin Corp.	10 674 206	1,01
124 949	Melrose Industries PLC	787 567	0,07
5 444	MTU Aero Engines AG	2 264 959	0,21
13 632	Northrop Grumman Corp.	6 942 914	0,66
4 700	Rheinmetall AG	5 322 462	0,51
52 545	Rocket Lab Corp.	5 341 199	0,51
848 335	Rolls-Royce Holdings PLC	16 265 502	1,54
135 953	RTX Corp.	25 794 363	2,45
32 355	Saab AB	1 680 909	0,16
34 863	Safran SA	13 751 311	1,30
157 604	Singapore Technologies Engineering Ltd.	1 265 998	0,12
9 363	Thales SA	2 406 421	0,23
5 707	TransDigm Group, Inc.	7 601 952	0,72
		226 569 052	**21,50**
Compagnies aériennes			
15 900	ANA Holdings, Inc.	290 363	0,03
16 616	Delta Air Lines, Inc.	1 556 255	0,15
60 002	Deutsche Lufthansa AG	686 689	0,07
117 588	International Consolidated Airlines Group SA	745 057	0,07
73 876	Qantas Airways Ltd.	543 545	0,05
42 179	Ryanair Holdings PLC	1 318 906	0,12
151 536	Singapore Airlines Ltd.	899 761	0,09
8 139	United Airlines Holdings, Inc.	1 106 823	0,10
		7 147 399	**0,68**
Automobiles			
13 973	Cummins, Inc.	9 965 683	0,94
46 476	Daimler Truck Holding AG	2 242 340	0,21
53 149	PACCAR, Inc.	6 384 258	0,61
156 773	Volvo AB Catégorie d'Actions B	5 337 456	0,51
		23 929 737	**2,27**
Banques			
52 660	Computershare Ltd.	1 396 563	0,13
		1 396 563	**0,13**

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,40 % (31 décembre 2025 - 99,57 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
19 220	AGC, Inc.	823 672	0,08
993	Belimo Holding AG	1 120 226	0,11
76 064	Carrier Global Corp.	5 579 294	0,53
45 053	Cie de Saint-Gobain SA	4 077 460	0,39
26 411	Daikin Industries Ltd.	4 011 417	0,38
3 256	Geberit AG	2 178 874	0,21
13 757	Investment AB Latour	273 629	0,02
61 819	Johnson Controls International PLC	9 032 374	0,86
15 472	Kingspan Group PLC	1 414 247	0,13
3 162	Lennox International, Inc.	1 811 668	0,17
20 494	Masco Corp.	1 667 597	0,16
144 067	Nibe Industrier AB	536 187	0,05
9 680	Rockwool AS	309 736	0,03
22 357	Trane Technologies PLC	10 980 864	1,04
		43 817 245	**4,16**
Produits chimiques			
11 685	Brenntag SE	710 456	0,07
		710 456	**0,07**
Services commerciaux et fournitures			
40 737	Automatic Data Processing, Inc.	9 123 051	0,87
33 701	Ayvens SA	443 870	0,04
135 905	Brambles Ltd.	1 834 139	0,17
32 143	Bureau Veritas SA	984 141	0,09
34 402	Cintas Corp.	5 851 092	0,55
36 636	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	666 560	0,06
40 134	Element Fleet Management Corp.	827 998	0,08
12 223	Equifax, Inc.	1 940 035	0,18
90 922	Experian PLC	3 068 795	0,29
24 682	GFL Environmental, Inc.	907 254	0,09
15 551	Intertek Group PLC	1 198 155	0,11
16 297	Pentair PLC	1 249 328	0,12
15 159	Quanta Services, Inc.	10 915 086	1,04
18 776	RB Global, Inc.	2 185 096	0,21
133 845	Recruit Holdings Co. Ltd.	9 330 650	0,89
180 374	RELX PLC	5 664 234	0,54
255 141	Rentokil Initial PLC	1 444 620	0,14
20 283	Republic Services, Inc.	4 321 902	0,41
29 081	Rollins, Inc.	1 213 841	0,11
39 971	Secom Co. Ltd.	1 587 773	0,15
48 293	Securitas AB	794 392	0,08
16 724	SGS SA	1 943 065	0,18
41 551	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	3 030 963	0,29
22 288	TOPPAN Holdings, Inc.	700 078	0,07
19 502	TransUnion	1 406 874	0,13
315 153	Transurban Group	3 139 700	0,30
6 354	United Rentals, Inc.	7 198 383	0,68
24 811	Veralto Corp.	2 200 239	0,21
13 234	Verisk Analytics, Inc.	2 375 900	0,23
23 499	Verisure PLC	262 216	0,02
25 826	Waste Connections, Inc.	4 304 936	0,41
40 697	Waste Management, Inc.	9 070 547	0,86
22 900	Wolters Kluwer NV	1 477 688	0,14
		102 662 601	**9,74**
Ordinateurs et périphériques			
453	Amentum Holdings, Inc.	9 363	0,00
240 576	Grab Holdings Ltd.	906 972	0,09
12 134	Leidos Holdings, Inc.	1 249 438	0,12

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,40 % (31 décembre 2025 - 99,57 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
180 014	Uber Technologies, Inc.	12 989 810	1,23
		15 155 583	**1,44**
Construction et ingénierie			
17 861	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2 628 116	0,25
75 874	Aena SME SA	2 312 668	0,22
3 249	Aeroports de Paris SA	423 462	0,04
16 541	AtkinsRealis Group, Inc.	1 026 912	0,10
171 990	Auckland International Airport Ltd.	816 935	0,08
22 412	Bouygues SA	1 250 690	0,12
3 551	Comfort Systems USA, Inc.	7 037 904	0,67
6 927	Eiffage SA	1 022 425	0,10
4 493	EMCOR Group, Inc.	3 728 651	0,35
47 553	Ferrovial NV	3 260 954	0,31
1 493	HOCHTIEF AG	865 422	0,08
11 817	Jacobs Solutions, Inc.	1 488 942	0,14
39 984	Kajima Corp.	1 444 615	0,14
142 236	Keppel Ltd.	1 203 032	0,11
6 170	MasTec, Inc.	2 567 090	0,24
62 722	Obayashi Corp.	1 256 949	0,12
49 199	Shimizu Corp.	771 776	0,07
33 365	Skanska AB	893 581	0,09
11 402	Stantec, Inc.	786 145	0,07
14 613	Taisei Corp.	1 281 251	0,12
47 049	Vinci SA	6 874 506	0,65
13 620	WSP Global, Inc.	1 688 160	0,16
261 160	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	690 531	0,07
		45 320 717	**4,30**
Distribution et vente en gros			
26 107	AddTech AB	920 933	0,09
32 802	Bunzl PLC	1 145 008	0,11
90 152	Copart, Inc.	2 541 385	0,24
115 891	Fastenal Co.	5 566 245	0,53
560 215	ITOCHU Corp.	6 390 639	0,61
142 323	Marubeni Corp.	4 107 029	0,39
305 379	Mitsubishi Corp.	8 167 867	0,77
238 471	Mitsui & Co. Ltd.	6 598 395	0,63
22 429	Rexel SA	979 822	0,09
20 344	SGH Ltd.	657 359	0,06
409 252	Sumitomo Corp.	3 900 516	0,37
8 238	Toromont Industries Ltd.	1 354 196	0,13
64 135	Toyota Tsusho Corp.	2 359 016	0,22
3 528	Watsco, Inc.	1 470 223	0,14
4 423	WW Grainger, Inc.	6 017 049	0,57
		52 175 682	**4,95**
Services financiers diversifiés			
16 300	AerCap Holdings NV	2 376 214	0,22
10 093	FTAI Aviation Ltd.	2 730 459	0,26
		5 106 673	**0,48**
Télécommunications diversifiées			
1 764	Hikari Tsushin, Inc.	385 307	0,04
		385 307	**0,04**
Équipements électriques			
23 177	AMETEK, Inc.	5 607 444	0,53
39 156	Eaton Corp. PLC	16 685 155	1,58

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,40 % (31 décembre 2025 - 99,57 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
56 718	Emerson Electric Co.	8 119 182	0,77
152 486	Fujikura Ltd.	5 852 685	0,56
66 000	Furukawa Electric Co. Ltd.	1 920 812	0,18
25 827	Legrand SA	4 361 287	0,41
55 378	Schneider Electric SE	18 069 722	1,72
		60 616 287	**5,75**
Produits électroniques			
158 573	ABB Ltd.	17 216 666	1,63
8 714	Allegion PLC	1 224 230	0,12
98 739	Assa Abloy AB	3 493 254	0,33
28 740	Fortive Corp.	1 755 726	0,17
32 077	Honeywell International, Inc. (Ticker code HON)	7 182 040	0,68
5 355	Hubbell, Inc.	2 801 736	0,27
33 564	Minebea Mitsumi, Inc.	982 190	0,09
84 011	NIDEC Corp.	1 367 230	0,13
		36 023 072	**3,42**
Équipement et services énergétiques			
96 900	Vestas Wind Systems AS	2 735 965	0,26
		2 735 965	**0,26**
Produits alimentaires			
271 721	CK Hutchison Holdings Ltd.	2 295 512	0,22
		2 295 512	**0,22**
Équipements et fournitures de soins de santé			
21 406	Lifco AB	702 021	0,07
		702 021	**0,07**
Biens ménagers durables			
14 180	Fuji Electric Co. Ltd.	1 179 158	0,11
21 833	Makita Corp.	777 941	0,07
4 067	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	1 351 213	0,13
2 020	Schindler Holding AG - Droits de vote	643 575	0,06
5 256	Snap-on, Inc.	2 115 015	0,20
137 594	Techtronic Industries Co. Ltd.	2 272 164	0,22
		8 339 066	**0,79**
Produits ménagers			
517	Rational AG	378 591	0,03
		378 591	**0,03**
Industrie			
53 287	3M Co.	8 627 698	0,82
29 268	Alfa Laval AB	1 744 924	0,17
35 059	Alstom SA	609 862	0,06
7 728	Axon Enterprise, Inc.	4 332 394	0,41
4 133	Carlisle Cos., Inc.	1 499 246	0,14
27 633	Illinois Tool Works, Inc.	7 473 897	0,71
27 348	Indutrade AB	566 280	0,05
16 457	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1 012 105	0,10
6 514	Knorr-Bremse AG	756 662	0,07
12 748	Parker-Hannifin Corp.	12 469 074	1,18
75 037	Siemens AG	24 119 805	2,29
30 738	Smiths Group PLC	1 044 403	0,10
17 637	Textron, Inc.	1 617 842	0,15
19 464	Trelleborg AB	811 691	0,08
		66 685 883	**6,33**

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,40 % (31 décembre 2025 - 99,57 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
254 781	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	5 163 724	0,49
150 025	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	2 661 593	0,25
43 161	Beijer Ref AB	633 268	0,06
27 316	Bloom Energy Corp.	8 268 553	0,78
47 031	Caterpillar, Inc.	50 083 312	4,75
87 009	CNH Industrial NV	977 111	0,09
31 908	Daifuku Co. Ltd.	1 398 828	0,13
24 589	Deere & Co.	15 597 540	1,48
13 608	Dover Corp.	3 052 002	0,29
46 008	Ebara Corp.	1 770 965	0,17
62 350	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	1 713 020	0,16
38 375	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	891 358	0,08
94 324	FANUC Corp.	4 268 593	0,41
27 208	GE Vernova, Inc.	31 965 591	3,03
14 643	GEA Group AG	1 005 318	0,10
16 734	Graco, Inc.	1 265 258	0,12
446 285	Hitachi Ltd.	12 277 128	1,17
7 498	IDEX Corp.	1 701 671	0,16
39 415	Ingersoll Rand, Inc.	3 231 636	0,31
86 288	Komatsu Ltd.	3 335 248	0,32
33 186	Kone OYJ	1 887 972	0,18
97 703	Kubota Corp.	1 614 407	0,15
64 890	Metso OYJ	1 127 669	0,11
192 092	Mitsubishi Electric Corp.	6 944 978	0,66
323 834	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	7 304 571	0,69
5 355	Nordson Corp.	1 615 550	0,15
39 257	Otis Worldwide Corp.	2 810 801	0,27
11 350	Rockwell Automation, Inc.	5 619 158	0,53
104 529	Sandvik AB	4 319 126	0,41
78 281	Siemens Energy AG	14 838 880	1,41
5 511	SMC Corp.	2 417 007	0,23
7 410	Spirax Group PLC	672 217	0,06
36 710	Vertiv Holdings Co.	12 291 242	1,17
49 311	Wartsila OYJ Abp	1 881 873	0,18
17 187	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	4 633 615	0,44
24 557	Xylem, Inc.	2 902 883	0,28
		224 143 666	**21,27**
Médias			
13 211	Thomson Reuters Corp.	1 078 669	0,10
		1 078 669	**0,10**
Métaux et mines			
28 439	Prysmian SpA	4 748 715	0,45
34 459	SKF AB	885 851	0,08
2 726	VAT Group AG	2 386 539	0,23
		8 021 105	**0,76**
Immobilier			
34 337	Swire Pacific Ltd.	357 730	0,03
		357 730	**0,03**
Commerce de détail			
19 620	Ferguson Enterprises, Inc.	4 656 415	0,44
		4 656 415	**0,44**
Semi-conducteurs			
6 122	Hensoldt AG	474 271	0,04
		474 271	**0,04**

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,40 % (31 décembre 2025 - 99,57 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
11 811	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 617 517	0,15
32 571	Paychex, Inc.	3 202 706	0,30
21 347	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1 324 581	0,13
		6 144 804	**0,58**
Transports			
245	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	565 846	0,05
339	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	805 760	0,08
52 292	Canadian National Railway Co.	6 238 182	0,59
90 277	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	7 824 113	0,74
75 852	Central Japan Railway Co.	1 619 016	0,15
11 925	CH Robinson Worldwide, Inc.	2 245 955	0,21
188 182	CSX Corp.	8 944 291	0,85
92 897	Deutsche Post AG	5 639 706	0,54
19 415	DSV AS	4 599 852	0,44
97 379	East Japan Railway Co.	2 041 948	0,19
13 393	Expeditors International of Washington, Inc.	2 182 791	0,21
22 295	FedEx Corp.	6 981 233	0,66
11 349	Fedex Freight Holding Co., Inc.	1 713 699	0,16
24 973	Getlink SE	531 060	0,05
22 744	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	597 830	0,06
24 925	InPost SA	439 135	0,04
7 614	JB Hunt Transport Services, Inc.	2 203 720	0,21
35 180	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	537 901	0,05
4 877	Kuehne & Nagel International AG	1 184 712	0,11
34 089	Mitsui OSK Lines Ltd.	1 093 407	0,10
158 418	MTR Corp. Ltd.	616 133	0,06
39 196	Nippon Yusen KK	1 257 938	0,12
22 680	Norfolk Southern Corp.	7 134 901	0,68
18 946	Old Dominion Freight Line, Inc.	4 103 704	0,39
20 118	Seibu Holdings, Inc.	392 767	0,04
140 722	SITC International Holdings Co. Ltd.	563 100	0,05
7 887	TFI International, Inc.	1 134 894	0,11
59 966	Union Pacific Corp.	16 310 752	1,55
75 221	United Parcel Service, Inc.	8 086 258	0,77
40 779	West Japan Railway Co.	683 727	0,06
11 562	XPO, Inc.	2 373 563	0,23
		100 647 894	**9,55**
Total des Actions		**1 047 677 966**	**99,40**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,34 % (31 décembre 2025 - 0,15 %)

282	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 536 475	0,34
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**3 536 475**	**0,34**

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Construction et ingénierie			
17 861	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	37 512	0,00
		37 512	**0,00**
Total Droits		**37 512**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**1 051 251 953**	**99,74**

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	1 094 057	18/09/2026	5 783	0,00
USD	MSCI World Industrials Index Futures Long Futures Contracts	4 747 464	18/09/2026	69 525	0,01
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**75 308**	**0,01**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**75 308**	**0,01**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**75 308**	**0,01**

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)**

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
27/07/2026	USD	1 021 989	EUR	900 000	(8 024)	0,00
27/07/2026	USD	313 806	JPY	50 650 000	1 549	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**1 549**	**0,00**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(8 024)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(6 475)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(6 475)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**68 833**	**0,01**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 051 320 786	99,75
Autre Actif net - 0,25 % (31 décembre 2025 - 0,28 %)	2 657 477	0,25
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**1 053 978 263**	**100,00**

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.
** La contrepartie dans le cadre des contrats de change à terme ouverts est UBS SA.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,08
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,33
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres Actifs courants	1,58
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,59 % (31 décembre 2025 - 99,74 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
215 307	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	76 944 263	17,26
170 949	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	60 401 410	13,55
36 482	CAR Group Ltd.	651 077	0,15
261 718	LY Corp.	698 559	0,16
141 545	Meta Platforms, Inc.	79 730 883	17,89
426 830	Netflix, Inc.	30 475 662	6,84
11 678	Reddit, Inc.	2 027 067	0,46
7 078	Scout24 SE	585 476	0,13
14 868	Spotify Technology SA	6 826 345	1,53
		258 340 742	**57,97**
Construction et ingénierie			
48 421	Cellnex Telecom SA	1 447 657	0,32
		1 447 657	**0,32**
Télécommunications diversifiées			
78 626	Airtel Africa PLC	341 871	0,08
24 112	AST SpaceMobile, Inc.	2 142 592	0,48
707 749	AT&T, Inc.	14 650 404	3,29
31 478	BCE, Inc.	677 817	0,15
580 958	BT Group PLC	1 465 816	0,33
348 053	Deutsche Telekom AG	9 490 607	2,13
13 174	EchoStar Corp.	1 337 161	0,30
14 418	Elisa OYJ	605 626	0,14
345 670	HKT Trust & HKT Ltd.	513 962	0,12
297 089	KDDI Corp.	5 017 747	1,13
387 974	Koninklijke KPN NV	1 914 451	0,43
9 421	Millicom International Cellular SA	855 050	0,19
3 056 499	NTT, Inc.	2 726 918	0,61
188 747	Orange SA	3 561 688	0,80
36 969	Rogers Communications, Inc.	1 202 291	0,27
751 637	Singapore Telecommunications Ltd.	2 562 696	0,57
2 916 821	SoftBank Corp.	3 734 751	0,84
376 327	SoftBank Group Corp.	13 807 340	3,10
2 625	Swisscom AG	2 028 993	0,45
55 576	Tele2 AB	968 459	0,22
173 191	Telecom Italia SpA	1 575 758	0,35
373 594	Telefonica SA	1 501 789	0,34
62 417	Telenor ASA	894 420	0,20
239 149	Telia Co. AB	1 166 568	0,26
398 674	Telstra Group Ltd.	1 403 103	0,31
52 226	TELUS Corp.	552 169	0,12
50 261	T-Mobile U.S., Inc.	8 430 278	1,89
423 708	Verizon Communications, Inc.	17 939 797	4,03
1 870 591	Vodafone Group PLC	2 472 809	0,55
		105 542 931	**23,68**
Hôtels, restaurants et loisirs			
5 795	CTS Eventim AG & Co. KGaA	338 228	0,08
15 899	Live Nation Entertainment, Inc.	2 911 266	0,65
53 174	Toho Co. Ltd.	425 490	0,10
102 500	Universal Music Group NV	2 148 061	0,48
		5 823 045	**1,31**
Équipements et produits de loisirs			
110 884	Nintendo Co. Ltd.	4 649 589	1,04
		4 649 589	**1,04**

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,59 % (31 décembre 2025 - 99,74 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias			
8 280	Charter Communications, Inc.	1 177 499	0,26
363 741	Comcast Corp.	8 929 842	2,00
20 344	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	1 061 143	0,24
13 666	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	640 115	0,14
128 942	Informa PLC	1 547 431	0,35
21 580	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	2 053 121	0,46
37 119	News Corp. Catégorie d'Actions A	921 665	0,21
28 888	Omnicom Group, Inc.	2 103 913	0,47
23 201	Publicis Groupe SA	2 293 412	0,52
51 444	Space Exploration Technologies Corp.	8 789 722	1,97
179 571	Walt Disney Co.	17 283 709	3,88
238 811	Warner Bros Discovery, Inc.	6 366 701	1,43
		53 168 273	**11,93**
Immobilier			
5 333	REA Group Ltd.	514 266	0,11
		514 266	**0,11**
Logiciels			
27 023	Capcom Co. Ltd.	500 805	0,11
22 830	Electronic Arts, Inc.	4 681 063	1,05
9 821	Konami Group Corp.	1 067 454	0,24
30 434	Nexon Co. Ltd.	401 761	0,09
60 361	ROBLOX Corp.	3 282 431	0,74
17 832	Take-Two Interactive Software, Inc.	4 457 643	1,00
		14 391 157	**3,23**
Total des Actions		**443 877 660**	**99,59**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,91 % (31 décembre 2025 - 1,66 %)

7	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	86 348	0,02
316	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 962 859	0,89
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**4 049 207**	**0,91**
Total des valeurs mobilières		**447 926 867**	**100,50**

Instruments financiers dérivés - (0,02) % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,02) % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,02) % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Communication Services Index Futures Long Futures Contracts	1 753 350	18/09/2026	(89 835)	(0,02)
Moins-value latente sur les Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**(89 835)**	**(0,02)**
Moins-value nette latente sur les Contrats à terme (« futures ») ouverts				**(89 835)**	**(0,02)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**(89 835)**	**(0,02)**
Total des Instruments financiers dérivés				**(89 835)**	**(0,02)**

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	447 837 032	100,48
Autres engagements nets - (0,48) % (31 décembre 2025 - (1,41) %)	(2 157 266)	(0,48)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**445 679 766**	**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 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,61
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,90
Autres Actifs courants	0,49
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,34 % (31 décembre 2025 - 99,68 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
165 163	Corteva, Inc.	13 987 655	1,92
		13 987 655	**1,92**
Produits du bâtiment			
122 353	Amrize Ltd. - Cotation aux États-Unis	6 521 415	0,90
18 893	Buzzi SpA	967 480	0,13
164 630	CRH PLC	17 615 410	2,42
32 517	Heidelberg Materials AG	6 204 789	0,85
125 364	Holcim AG	11 326 509	1,56
14 811	Martin Marietta Materials, Inc.	8 541 504	1,18
37 477	Sika AG	7 747 213	1,07
145 712	Svenska Cellulosa AB SCA	1 492 027	0,21
32 064	Vulcan Materials Co.	9 459 201	1,30
		69 875 548	**9,62**
Produits chimiques			
156 666	Air Liquide SA	31 037 264	4,27
52 019	Air Products & Chemicals, Inc.	15 250 930	2,10
37 794	Akzo Nobel NV	2 564 075	0,35
301 778	Asahi Kasei Corp.	3 325 546	0,46
219 312	BASF SE	11 729 591	1,61
37 724	CF Industries Holdings, Inc.	4 084 000	0,56
176 945	Dow, Inc.	4 841 215	0,67
40 485	DSM-Firmenich AG	3 841 780	0,53
33 548	DuPont de Nemours, Inc.	4 550 451	0,62
62 518	Ecolab, Inc.	17 418 140	2,40
1 723	EMS-Chemie Holding AG	1 480 244	0,20
62 939	Evonik Industries AG	1 142 696	0,16
2 271	Givaudan SA	9 628 488	1,32
174 321	ICL Group Ltd.	874 106	0,12
61 160	International Flavors & Fragrances, Inc.	4 845 095	0,67
113 919	Linde PLC	59 117 126	8,13
63 293	LyondellBasell Industries NV	3 332 377	0,46
291 997	Mitsubishi Chemical Group Corp.	2 027 495	0,28
232 736	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1 507 897	0,21
42 716	Nippon Sanso Holdings Corp.	1 575 912	0,22
166 709	Nitto Denko Corp.	3 251 608	0,45
86 531	Novonesis Novozymes B	5 464 768	0,75
118 266	Nutrien Ltd.	7 448 153	1,02
55 025	PPG Industries, Inc.	6 673 982	0,92
43 200	Resonac Holdings Corp.	4 704 753	0,65
31 341	RPM International, Inc.	3 483 552	0,48
57 795	Sherwin-Williams Co.	19 899 974	2,74
402 444	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	17 353 192	2,39
17 226	Syensqo SA	1 272 264	0,17
32 607	Symrise AG	3 273 893	0,45
314 051	Toray Industries, Inc.	2 178 696	0,30
39 096	Yara International ASA	1 720 216	0,24
		260 899 479	**35,90**
Emballages et conditionnement			
113 438	Amcor PLC	4 917 537	0,68
62 090	Ball Corp.	3 874 416	0,53
35 567	CCL Industries, Inc.	2 318 154	0,32
21 862	Packaging Corp. of America	5 209 277	0,72
128 929	Smurfit Westrock PLC	5 964 256	0,82
135 498	Stora Enso OYJ	1 444 736	0,20
		23 728 376	**3,27**

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,34 % (31 décembre 2025 - 99,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
123 524	International Paper Co.	4 706 264	0,65
129 595	UPM-Kymmene OYJ	3 437 451	0,47
		8 143 715	**1,12**
Produits ménagers			
18 887	Avery Dennison Corp.	3 066 304	0,42
		3 066 304	**0,42**
Métaux et mines			
124 940	Agnico Eagle Mines Ltd.	19 405 659	2,67
103 103	Alamos Gold, Inc.	3 124 884	0,43
260 742	Anglo American PLC	12 794 194	1,76
84 849	Antofagasta PLC	4 301 922	0,59
104 806	ArcelorMittal SA	6 314 762	0,87
412 039	Barrick Mining Corp.	15 145 610	2,08
1 249 188	BHP Group Ltd.	51 406 985	7,07
69 797	Boliden AB	3 943 419	0,54
254 452	Coeur Mining, Inc.	4 152 657	0,57
52 383	Endeavour Mining PLC	2 575 217	0,35
184 086	Equinox Gold Corp.	1 793 176	0,25
498 775	Evolution Mining Ltd.	4 060 228	0,56
169 474	First Quantum Minerals Ltd.	4 627 611	0,64
397 434	Fortescue Ltd.	5 272 805	0,73
47 379	Franco-Nevada Corp.	9 882 550	1,36
353 367	Freeport-McMoRan, Inc.	22 223 251	3,06
45 240	Fresnillo PLC	1 645 827	0,23
2 308 773	Glencore PLC	15 744 461	2,17
192 408	Ivanhoe Mines Ltd.	1 506 716	0,21
141 366	JFE Holdings, Inc.	1 356 905	0,19
134 617	JX Advanced Metals Corp.	3 642 797	0,50
294 343	Kinross Gold Corp.	6 966 723	0,96
23 743	Lundin Gold, Inc.	1 280 407	0,18
167 877	Lundin Mining Corp.	4 089 395	0,56
222 450	Lynas Rare Earths Ltd.	2 783 287	0,38
13 500	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	3 534 379	0,49
265 506	Newmont Corp.	24 798 260	3,41
1 187 672	Nippon Steel Corp.	3 917 618	0,54
315 807	Norsk Hydro ASA	2 865 895	0,39
334 439	Northern Star Resources Ltd.	4 390 702	0,60
54 630	Nucor Corp.	12 168 832	1,68
103 737	Pan American Silver Corp.	4 648 880	0,64
771 445	PLS Group Ltd.	2 682 975	0,37
12 551	Reliance, Inc.	4 689 053	0,65
91 478	Rio Tinto Ltd.	10 932 987	1,50
262 256	Rio Tinto PLC	24 790 191	3,41
1 101 745	South32 Ltd.	2 976 827	0,41
33 830	Steel Dynamics, Inc.	7 762 632	1,07
58 902	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2 706 901	0,37
112 549	Teck Resources Ltd.	6 700 979	0,92
111 705	Wheaton Precious Metals Corp.	12 561 350	1,73
		342 169 909	**47,09**
Total des Actions		**721 870 986**	**99,34**

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 1,44 % (31 décembre 2025 - 0,71 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
836	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	10 484 020	1,44
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**10 484 020**	**1,44**
Total des valeurs mobilières		**732 355 006**	**100,78**

Instruments financiers dérivés - (0,04) % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,04) % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,04) % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Materials Index Futures Long Futures Contracts	5 177 655	18/09/2026	(312 631)	(0,04)
Moins-value latente sur les Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**(312 631)**	**(0,04)**
Moins-value nette latente sur les Contrats à terme (« futures ») ouverts				**(312 631)**	**(0,04)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**(312 631)**	**(0,04)**
Total des Instruments financiers dérivés				**(312 631)**	**(0,04)**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	732 042 375	100,74
Autres engagements nets - (0,74) % (31 décembre 2025 - (0,40) %)	(5 378 446)	(0,74)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**726 663 929**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	97,50
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	1,42
Autres Actifs courants	1,08
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,47 % (31 décembre 2025 - 99,65 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
10 039	Acciona SA	3 181 588	0,33
246 015	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1 872 864	0,20
		5 054 452	**0,53**
Services publics d'électricité			
105 266	Alliant Energy Corp.	8 030 743	0,85
112 856	Ameren Corp.	12 757 242	1,35
221 574	American Electric Power Co., Inc.	30 313 539	3,20
8 078	BKW AG	1 364 943	0,14
56 377	Brookfield Renewable Corp.	2 094 939	0,22
265 787	CenterPoint Energy, Inc.	11 705 259	1,23
270 493	Chubu Electric Power Co., Inc.	5 092 808	0,54
667 551	CLP Holdings Ltd.	6 231 117	0,66
125 617	CMS Energy Corp.	9 609 700	1,01
150 229	Consolidated Edison, Inc.	16 619 834	1,75
125 492	Constellation Energy Corp.	31 168 448	3,29
382 003	Contact Energy Ltd.	2 025 258	0,21
358 136	Dominion Energy, Inc.	24 457 107	2,58
84 700	DTE Energy Co.	12 905 739	1,36
317 127	Duke Energy Corp.	40 141 936	4,23
915 446	E.ON SE	18 865 497	1,99
156 693	Edison International	11 665 794	1,23
129 730	EDP Renewables SA	2 101 699	0,22
1 194 288	EDP SA	6 255 033	0,66
17 818	Elia Group SA	2 847 911	0,30
123 553	Emera, Inc.	6 551 466	0,69
127 436	Endesa SA	5 810 420	0,61
3 107 239	Enel SpA	35 716 902	3,77
725 690	Engie SA	22 890 911	2,41
56 762	Enlight Renewable Energy Ltd.	5 010 457	0,53
186 672	Entergy Corp.	21 441 146	2,26
93 902	Evergy, Inc.	8 115 950	0,86
152 991	Eversource Energy	11 056 660	1,17
417 095	Exelon Corp.	19 444 969	2,05
224 164	FirstEnergy Corp.	10 656 757	1,12
206 569	Fortis, Inc.	11 829 943	1,25
182 937	Fortum OYJ	4 243 692	0,45
134 518	Hydro One Ltd.	5 546 645	0,59
2 478 684	Iberdrola SA	61 891 931	6,53
386 466	Kansai Electric Power Co., Inc.	5 434 660	0,57
539 507	Meridian Energy Ltd.	1 786 149	0,19
2 026 704	National Grid PLC	33 570 467	3,54
849 774	NextEra Energy, Inc.	74 584 664	7,87
82 978	NRG Energy, Inc.	12 119 767	1,28
69 513	OPC Energy Ltd.	2 158 100	0,23
702 489	Origin Energy Ltd.	5 343 794	0,56
188 558	Orsted AS	4 233 759	0,45
896 868	PG&E Corp.	15 085 320	1,59
565 233	Power Assets Holdings Ltd.	4 115 608	0,43
306 191	PPL Corp.	11 130 043	1,17
203 367	Public Service Enterprise Group, Inc.	16 505 266	1,74
165 827	Redeia Corp. SA	2 822 995	0,30
261 952	RWE AG	16 957 109	1,79
365 663	Sembcorp Industries Ltd.	1 795 168	0,19
266 201	Sempra	24 679 495	2,60
459 384	Southern Co.	43 967 643	4,64
494 263	SSE PLC	15 980 408	1,69
572 104	Terna - Rete Elettrica Nazionale	6 697 846	0,71
27 812	Verbund AG	1 767 939	0,19

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,47 % (31 décembre 2025 - 99,65 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
138 047	Vistra Corp.	21 898 396	2,31
132 808	WEC Energy Group, Inc.	15 507 990	1,64
254 509	Xcel Energy, Inc.	20 437 073	2,16
		845 042 054	**89,15**
Services publics de gaz			
126 847	AltaGas Ltd.	4 684 063	0,49
67 363	Atmos Energy Corp.	11 604 624	1,22
52 396	Canadian Utilities Ltd.	1 947 008	0,21
1 873 941	Centrica PLC	4 249 359	0,45
4 570 669	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3 788 467	0,40
249 103	Italgas SpA	2 886 443	0,30
168 138	Naturgy Energy Group SA	5 278 696	0,56
195 069	NiSource, Inc.	9 275 531	0,98
137 830	Osaka Gas Co. Ltd.	4 626 983	0,49
822 275	Snam SpA	5 937 716	0,63
		54 278 890	**5,73**
Pétrole et gaz			
540 099	APA Group	3 794 191	0,40
		3 794 191	**0,40**
Commerce de détail			
120 372	Tokyo Gas Co. Ltd.	4 533 438	0,48
		4 533 438	**0,48**
Eau			
79 683	American Water Works Co., Inc.	10 484 689	1,11
110 500	Severn Trent PLC	4 335 300	0,46
302 918	United Utilities Group PLC	5 262 804	0,55
241 502	Veolia Environnement SA	10 061 422	1,06
		30 144 215	**3,18**
Total des Actions		**942 847 240**	**99,47**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,39 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

295	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 699 504	0,39
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**3 699 504**	**0,39**

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Services publics d'électricité			
121 949	EDP Renewables SA	17 640	0,00
		17 640	**0,00**
Total Droits		**17 640**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**946 564 384**	**99,86**

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Utilities Index Futures Long Futures Contracts	4 621 056	18/09/2026	55 738	0,01
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**55 738**	**0,01**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**55 738**	**0,01**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**55 738**	**0,01**

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
27/07/2026	USD	738 103	EUR	650 000	(5 795)	0,00
31/07/2026	USD	1 368 485	GBP	1 019 080	15 941	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**15 941**	**0,00**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(5 795)**	**0,00**
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**10 146**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**10 146**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**65 884**	**0,01**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	946 630 268	99,87
Autre Actif net - 0,13 % (31 décembre 2025 - 0,35 %)	1 277 548	0,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**947 907 816**	**100,00**

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.
** Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas SA et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,22
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,39
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres Actifs courants	0,38
Actif total	100,00

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,36 % (31 décembre 2025 - 0,39 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
73	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	915 471	0,36
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**915 471**	**0,36**

Obligations d'État - 99,39 % (31 décembre 2025 - 98,65 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 500 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,13	11/10/2027	1 475 130	0,58
800 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	1,63	02/06/2028	756 964	0,30
400 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,63	02/10/2028	392 242	0,15
1 150 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	4,88	30/04/2029	1 158 512	0,46
1 102 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	2,50	30/09/2029	1 032 855	0,41
1 000 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,13	16/04/2030	949 542	0,38
550 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	1,70	02/03/2031	483 274	0,19
300 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,75	05/03/2031	289 524	0,11
600 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	1,88	15/09/2031	523 130	0,21
700 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	4,63	20/04/2033	695 920	0,27
1 050 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	5,00	30/04/2034	1 066 042	0,42
800 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	4,25	02/10/2035	766 282	0,30
500 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	4,25	05/03/2036	478 479	0,19
200 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	4,75	22/09/2036	198 254	0,08
1 142 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	4,13	11/10/2047	929 964	0,37
1 400 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,13	30/09/2049	946 700	0,37
1 300 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,88	16/04/2050	1 002 573	0,40
457 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,00	15/09/2051	296 480	0,12
600 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	5,50	30/04/2054	588 279	0,23
795 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	2,70	02/09/2070	421 856	0,17
1 000 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	4,63	13/01/2028	999 699	0,39
650 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	4,50	30/05/2029	644 722	0,25
1 101 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	3,88	12/06/2030	1 047 928	0,41
700 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	5,50	06/11/2030	705 640	0,28
650 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	6,25	18/03/2031	672 848	0,27
330 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	3,75	12/09/2031	304 885	0,12
700 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	6,13	22/01/2032	716 262	0,28
500 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	5,50	04/02/2033	493 610	0,19
600 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	6,00	20/10/2033	604 328	0,24
460 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	8,25	20/01/2034	521 018	0,21
800 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	6,13	15/03/2034	805 146	0,32
1 500 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	6,63	15/03/2035	1 541 637	0,61
1 200 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	6,25	22/05/2036	1 190 915	0,47
550 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	7,13	20/01/2037	593 610	0,23
780 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	5,63	07/01/2041	719 455	0,28
900 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	5,00	27/01/2045	720 958	0,28
700 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	5,63	21/02/2047	596 916	0,24
1 100 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	4,75	14/01/2050	816 106	0,32
500 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	7,13	13/05/2054	503 014	0,20
1 200 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba1	7,25	12/01/2056	1 206 583	0,48
700 000	Obligations d'État internationales de Bulgarie	Baa1	5,00	05/03/2037	681 263	0,27
850 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	2,75	31/01/2027	841 270	0,33
1 000 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,24	06/02/2028	980 682	0,39
650 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	4,85	22/01/2029	655 220	0,26
650 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	2,45	31/01/2031	589 506	0,23
800 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	2,55	27/01/2032	714 683	0,28
900 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	2,55	27/07/2033	774 433	0,31
900 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,50	31/01/2034	819 050	0,32
800 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	4,95	05/01/2036	792 943	0,31
780 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	5,65	13/01/2037	812 179	0,32
1 550 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,10	07/05/2041	1 188 988	0,47
1 200 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	4,34	07/03/2042	1 064 282	0,42
600 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,86	21/06/2047	475 020	0,19
1 220 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,50	25/01/2050	889 735	0,35
300 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	4,00	31/01/2052	236 787	0,09
800 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,50	15/04/2053	570 459	0,23
900 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	5,33	05/01/2054	869 641	0,34
950 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,10	22/01/2061	598 512	0,24

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations d'État - 99,39 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
600 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,25	21/09/2071	380 052	0,15
400 000	Obligations d'État internationales de Chine	A1	2,63	02/11/2027	394 003	0,16
400 000	Obligations d'État internationales de Chine	A1	4,13	20/11/2027	401 823	0,16
400 000	Obligations d'État internationales de Chine	A1	3,50	19/10/2028	397 495	0,16
700 000	Obligations d'État internationales de Chine	A1	3,63	13/11/2028	696 269	0,28
700 000	Obligations d'État internationales de Chine	A1	2,13	03/12/2029	662 141	0,26
700 000	Obligations d'État internationales de Chine	A1	1,20	21/10/2030	626 590	0,25
700 000	Obligations d'État internationales de Chine	A1	3,75	13/11/2030	696 499	0,28
400 000	Obligations d'État internationales de Chine	A1	1,75	26/10/2031	360 703	0,14
350 000	Obligations d'État internationales du Costa Rica	Ba2	6,13	19/02/2031	360 975	0,14
800 000	Obligations d'État internationales du Costa Rica	Ba2	6,55	03/04/2034	854 295	0,34
550 000	Obligations d'État internationales du Costa Rica	Ba2	7,00	04/04/2044	600 624	0,24
620 000	Obligations d'État internationales du Costa Rica	Ba2	7,16	12/03/2045	685 995	0,27
600 000	Obligations d'État internationales du Costa Rica	Ba2	7,30	13/11/2054	678 254	0,27
650 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	5,95	25/01/2027	653 118	0,26
500 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	6,00	19/07/2028	507 157	0,20
670 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	5,50	22/02/2029	671 343	0,27
680 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	4,50	30/01/2030	656 620	0,26
400 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	7,05	03/02/2031	421 692	0,17
1 100 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	4,88	23/09/2032	1 046 635	0,41
800 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	6,00	22/02/2033	807 736	0,32
500 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	5,75	17/03/2034	493 417	0,19
686 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	5,88	28/10/2035	679 219	0,27
800 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	6,95	15/03/2037	849 730	0,34
500 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	6,15	17/05/2038	497 091	0,20
660 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	5,30	21/01/2041	595 027	0,24
610 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	7,45	30/04/2044	663 740	0,26
680 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	6,85	27/01/2045	699 449	0,28
390 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	6,50	15/02/2048	387 101	0,15
410 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	6,40	05/06/2049	402 401	0,16
400 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	7,15	24/02/2055	425 642	0,17
1 100 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba2	5,88	30/01/2060	974 570	0,38
450 000	Département des Finances du Gouvernement de Sharjah	Aa2	6,50	23/11/2032	467 531	0,18
300 000	Département des Finances du Gouvernement de Sharjah	Aa2	6,13	06/03/2036	303 756	0,12
450 000	Département des Finances du Gouvernement de Sharjah	Aa2	4,00	28/07/2050	295 671	0,12
1 300 000	Global Sukuk Ventures	Aa2	4,25	10/11/2035	1 264 665	0,50
700 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	Ba3	7,25	24/02/2027	710 129	0,28
600 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	Ba3	8,51	14/01/2029	635 388	0,25
600 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	Ba3	6,50	26/04/2030	604 887	0,24
600 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	Ba3	6,75	01/09/2030	608 221	0,24
922 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	6,13	22/05/2028	944 462	0,37

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations d'État - 99,39 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
900 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	5,25	16/06/2029	911 522	0,36
800 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	5,38	26/09/2030	812 414	0,32
1 010 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	2,13	22/09/2031	877 350	0,35
800 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	6,25	22/09/2032	846 742	0,33
450 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	5,50	16/06/2034	457 766	0,18
1 037 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	6,00	26/09/2035	1 082 207	0,43
1 100 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	5,50	26/03/2036	1 106 172	0,44
800 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	7,63	29/03/2041	951 290	0,38
1 100 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	3,13	21/09/2051	706 740	0,28
490 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	6,75	25/09/2052	535 127	0,21
800 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	6,75	23/09/2055	871 812	0,34
450 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,35	08/01/2027	451 298	0,18
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,85	18/07/2027	399 270	0,16
500 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,50	11/01/2028	494 745	0,20
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,55	11/01/2028	401 046	0,16
260 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,10	24/04/2028	259 194	0,10
410 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,75	11/02/2029	412 431	0,16
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	2,85	14/02/2030	374 221	0,15
550 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,85	15/10/2030	530 190	0,21
200 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,35	21/02/2031	195 682	0,08
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	1,85	12/03/2031	349 483	0,14
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	2,15	28/07/2031	350 729	0,14
500 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,55	31/03/2032	463 951	0,18
750 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,65	20/09/2032	734 086	0,29
300 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,85	11/01/2033	295 484	0,12
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,75	10/09/2034	386 884	0,15
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,60	15/01/2035	407 416	0,16
540 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	8,50	12/10/2035	659 693	0,26
200 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,95	21/02/2036	193 497	0,08
500 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,90	16/04/2036	481 824	0,19
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,69	29/05/2036	408 279	0,16
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	6,63	17/02/2037	434 241	0,17
700 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	7,75	17/01/2038	827 506	0,33
770 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,25	17/01/2042	745 430	0,29
485 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,63	15/04/2043	430 341	0,17
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	6,75	15/01/2044	442 965	0,17
690 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,13	15/01/2045	642 806	0,25
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,95	08/01/2046	405 684	0,16
380 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,25	08/01/2047	356 862	0,14
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,75	18/07/2047	351 173	0,14
610 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,35	11/01/2048	501 254	0,20
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,35	11/02/2049	382 502	0,15
300 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,70	30/10/2049	219 176	0,09
500 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,20	15/10/2050	394 267	0,16
650 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,05	12/03/2051	416 764	0,16
430 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,45	15/04/2070	336 562	0,13
420 000	Obligations d'État internationales de Jamaïque	Ba3	8,00	15/03/2039	505 945	0,20
700 000	Obligations d'État internationales de Jamaïque	Ba3	7,88	28/07/2045	843 911	0,33
606 000	Obligations d'État internationales du Kazakhstan	Baa1	4,41	28/10/2030	595 849	0,24
500 000	Obligations d'État internationales du Kazakhstan	Baa1	5,00	01/07/2032	501 077	0,20
600 000	Obligations d'État internationales du Kazakhstan	Baa1	4,71	09/04/2035	587 825	0,23
600 000	Obligations d'État internationales du Kazakhstan	Baa1	5,50	01/07/2037	614 039	0,24
500 000	Obligations d'État internationales du Kazakhstan	Baa1	4,88	14/10/2044	457 082	0,18
550 000	Obligations d'État internationales du Kazakhstan	Baa1	6,50	21/07/2045	597 906	0,24
650 000	Obligations internationales de Corée	Aa2	2,75	19/01/2027	644 671	0,25
700 000	Obligations internationales de Corée	Aa2	3,63	12/02/2029	689 781	0,27
550 000	Obligations internationales de Corée	Aa2	2,50	19/06/2029	524 073	0,21
600 000	Obligations internationales de Corée	Aa2	4,50	03/07/2029	604 179	0,24
614 000	Obligations internationales de Corée	Aa2	3,63	29/10/2030	598 875	0,24
1 200 000	Obligations internationales de Corée	Aa2	3,88	12/02/2031	1 179 632	0,47
600 000	Obligations internationales de Corée	Aa2	4,13	10/06/2044	543 090	0,21

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations d'État - 99,39 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	KSA Ijarah Sukuk Ltd.	Aa3	4,25	09/09/2030	195 949	0,08
500 000	KSA Ijarah Sukuk Ltd.	Aa3	4,88	09/09/2035	492 163	0,19
700 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	3,63	20/04/2027	695 236	0,27
200 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	5,25	04/06/2027	201 203	0,08
300 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	5,27	25/10/2028	303 585	0,12
290 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	4,30	19/01/2029	286 497	0,11
530 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	4,27	22/05/2029	523 053	0,21
410 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	2,97	29/10/2029	387 077	0,15
500 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	5,25	04/06/2030	507 501	0,20
290 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	2,25	17/05/2031	257 154	0,10
530 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	4,51	22/05/2033	517 185	0,20
500 000	KSA Sukuk Ltd.	Aa3	5,25	04/06/2034	506 552	0,20
1 900 000	Obligations d'État internationales du Koweït	A1	3,50	20/03/2027	1 888 506	0,75
1 700 000	Obligations d'État internationales du Koweït	A1	4,02	09/10/2028	1 676 244	0,66
1 500 000	Obligations d'État internationales du Koweït	A1	4,14	09/10/2030	1 469 850	0,58
1 100 000	Obligations d'État internationales du Koweït	A1	4,80	20/04/2033	1 096 289	0,43
2 400 000	Obligations d'État internationales du Koweït	A1	4,65	09/10/2035	2 342 638	0,93
800 000	Obligations d'État internationales de Lettonie	A3	5,13	30/07/2034	808 930	0,32
610 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Baa3	5,38	08/03/2027	612 718	0,24
550 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Baa3	6,75	28/10/2027	563 640	0,22
1 290 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Baa3	5,63	17/01/2028	1 304 008	0,52
1 150 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Baa3	6,00	01/08/2029	1 185 862	0,47
620 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Baa3	6,25	25/01/2031	653 804	0,26
450 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Baa3	7,38	28/10/2032	509 302	0,20
1 000 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Baa3	6,50	08/03/2047	1 066 910	0,42
1 320 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Baa3	6,75	17/01/2048	1 448 373	0,57
420 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Baa3	7,00	25/01/2051	478 532	0,19
490 000	Oman Sovereign Sukuk Co.	Baa3	4,88	15/06/2030	490 398	0,19
500 000	Oman Sovereign Sukuk Co.	Baa3	4,53	17/04/2033	492 636	0,19
650 000	République orientale de l'Uruguay	Baa1	5,25	10/09/2060	604 387	0,24
850 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,88	17/03/2028	837 198	0,33
600 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,16	23/01/2030	565 884	0,22
540 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,36	30/06/2031	496 329	0,20
950 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	2,25	29/09/2032	798 746	0,32
300 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,30	19/01/2033	266 939	0,11
600 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	5,23	23/02/2034	592 378	0,23
1 000 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	6,40	14/02/2035	1 058 340	0,42
766 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	6,70	26/01/2036	826 404	0,33
500 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	6,88	31/01/2036	545 923	0,22
600 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	5,66	23/02/2038	599 492	0,24
420 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	8,00	01/03/2038	495 057	0,20
535 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	4,50	15/05/2047	443 542	0,18
800 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	4,50	16/04/2050	642 830	0,25
623 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	4,30	29/04/2053	481 484	0,19
600 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	6,85	28/03/2054	646 823	0,26
700 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	4,50	01/04/2056	546 823	0,22
1 100 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,87	23/07/2060	759 163	0,30
400 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	4,50	19/01/2063	307 634	0,12
350 000	Obligations d'État internationales du Paraguay	Baa3	6,10	11/08/2044	359 129	0,14
520 000	Obligations d'État internationales du Paraguay	Baa3	5,40	30/03/2050	480 874	0,19
1 000 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	2,78	23/01/2031	920 529	0,36
400 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	1,86	01/12/2032	332 025	0,13
960 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	8,75	21/11/2033	1 170 592	0,46
840 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	3,00	15/01/2034	727 574	0,29
630 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	5,38	08/02/2035	637 127	0,25
550 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	5,50	30/03/2036	556 801	0,22
560 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	6,55	14/03/2037	613 756	0,24
430 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	3,30	11/03/2041	333 875	0,13
1 080 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	5,63	18/11/2050	1 053 786	0,42
630 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	3,55	10/03/2051	443 632	0,18
780 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	5,88	08/08/2054	775 973	0,31
480 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	6,20	30/06/2055	496 159	0,20
750 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	2,78	01/12/2060	411 737	0,16
273 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	3,60	15/01/2072	174 226	0,07
450 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	3,23	28/07/2121	250 772	0,10
700 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,15	29/03/2027	702 241	0,28
400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,40	06/06/2027	401 811	0,16
500 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,40	01/03/2028	500 739	0,20

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations d'État - 99,39 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	5,40	15/11/2028	306 197	0,12
400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,45	20/02/2029	399 869	0,16
400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	5,00	25/05/2030	403 115	0,16
400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	2,80	23/06/2030	370 750	0,15
400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,55	23/07/2030	396 359	0,16
300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	2,55	09/06/2031	269 849	0,11
350 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,70	06/06/2032	346 379	0,14
300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	5,60	15/11/2033	307 220	0,12
250 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	5,20	02/07/2034	248 689	0,10
250 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	5,20	23/07/2035	247 861	0,10
500 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,50	27/02/2028	500 306	0,20
1 230 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,50	23/04/2028	1 231 008	0,49
400 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	3,63	10/11/2028	392 183	0,15
1 878 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,00	14/03/2029	1 853 992	0,73
500 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,63	29/05/2029	501 771	0,20
1 410 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	3,75	16/04/2030	1 372 091	0,54
695 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	9,75	15/06/2030	824 315	0,33
1 400 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,80	08/04/2033	1 400 691	0,55
800 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,75	29/05/2034	807 979	0,32
800 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,88	27/02/2035	809 110	0,32
600 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	6,40	20/01/2040	673 281	0,27
470 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	5,75	20/01/2042	495 739	0,20
870 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,63	02/06/2046	782 359	0,31
2 830 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	5,10	23/04/2048	2 710 992	1,07
2 870 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,82	14/03/2049	2 620 724	1,04
2 200 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,40	16/04/2050	1 881 645	0,74
300 000	RAK Capital	Aa3	5,00	12/03/2035	302 138	0,12
800 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,50	16/11/2027	811 490	0,32
700 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	4,63	18/03/2029	704 468	0,28
1 600 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	4,88	12/02/2030	1 617 777	0,64
500 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	4,63	14/04/2031	500 093	0,20
900 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,75	16/11/2032	943 733	0,37
1 500 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	4,88	04/10/2033	1 495 262	0,59
1 650 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,13	18/09/2034	1 658 808	0,66
1 570 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,38	12/02/2035	1 600 709	0,63
1 500 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,38	14/04/2036	1 514 829	0,60
1 600 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,50	04/04/2053	1 519 085	0,60
1 800 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,50	18/03/2054	1 707 832	0,67
1 300 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	6,13	14/04/2056	1 322 026	0,52
350 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	4,85	27/09/2027	350 518	0,14
550 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	4,30	12/10/2028	543 057	0,21
750 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	4,85	30/09/2029	744 288	0,29
400 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,88	22/06/2030	410 023	0,16
370 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,88	20/04/2032	378 687	0,15
600 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	7,10	19/11/2036	645 255	0,25
600 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	6,13	11/12/2037	589 617	0,23
450 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,38	24/07/2044	381 756	0,15

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations d'État - 99,39 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
220 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,00	12/10/2046	172 224	0,07
460 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,65	27/09/2047	390 675	0,15
1 150 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,75	30/09/2049	975 977	0,39
460 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	7,30	20/04/2052	465 217	0,18
400 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	7,95	19/11/2054	432 099	0,17
700 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	7,25	11/12/2055	699 162	0,28
480 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	3,00	27/02/2027	473 515	0,19
510 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	5,25	25/11/2027	511 457	0,20
690 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	6,63	17/02/2028	704 821	0,28
1 030 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	5,88	30/01/2029	1 039 103	0,41
930 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	5,75	16/09/2030	934 625	0,37
570 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	3,00	14/02/2031	509 921	0,20
570 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	3,63	27/03/2032	511 385	0,20
630 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	7,13	17/01/2033	669 664	0,26
1 030 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	6,38	30/01/2034	1 044 411	0,41
420 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	6,00	25/05/2034	416 956	0,16
980 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	5,75	24/03/2035	948 420	0,37
700 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	6,63	16/05/2036	715 710	0,28
980 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	5,75	04/07/2036	937 272	0,37
600 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	7,50	10/02/2037	648 828	0,26
420 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	6,13	22/01/2044	399 829	0,16
524 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	5,13	15/06/2048	427 420	0,17
900 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	4,00	14/02/2051	610 745	0,24
630 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	7,63	17/01/2053	692 378	0,27
310 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	2,50	03/02/2027	306 676	0,12
800 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,13	13/01/2028	805 476	0,32
590 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,75	18/01/2028	590 324	0,23
820 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	3,63	04/03/2028	805 629	0,32
400 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,13	12/01/2029	393 539	0,16
750 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,38	16/04/2029	742 532	0,29
590 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,75	16/01/2030	588 169	0,23
530 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,50	17/04/2030	525 340	0,21
370 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	3,25	22/10/2030	348 358	0,14

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations d'État - 99,39 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,38	12/01/2031	392 811	0,16
500 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,38	13/01/2031	510 313	0,20
240 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	2,75	03/02/2032	215 280	0,08
490 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,50	25/10/2032	503 514	0,20
470 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	2,25	02/02/2033	399 094	0,16
750 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,88	18/07/2033	745 657	0,29
480 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,00	16/01/2034	479 969	0,19
600 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,63	13/01/2035	622 433	0,25
600 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,88	12/01/2036	589 990	0,23
1 200 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,50	26/10/2046	999 458	0,39
900 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,63	04/10/2047	758 962	0,30
560 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,00	17/04/2049	493 268	0,19
460 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,25	16/01/2050	422 450	0,17
310 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	3,25	17/11/2051	201 968	0,08
590 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,00	18/01/2053	510 357	0,20
900 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,75	16/01/2054	868 835	0,34
470 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	3,75	21/01/2055	327 337	0,13
500 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	5,88	12/01/2056	486 613	0,19
500 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	4,50	22/04/2060	392 701	0,16
350 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	Aa3	3,45	02/02/2061	221 932	0,09
590 000	Obligations internationales de Serbie	Ba2	2,13	01/12/2030	515 375	0,20
330 000	Obligations internationales de Serbie	Ba2	6,50	26/09/2033	348 867	0,14
590 000	Obligations internationales de Serbie	Ba2	6,00	12/06/2034	604 894	0,24
500 000	Obligations internationales de Serbie	Ba2	5,50	06/05/2036	490 028	0,19
268 000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Aa3	2,94	10/06/2027	263 446	0,10
230 000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Aa3	4,23	14/03/2028	226 906	0,09
400 000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Aa3	3,23	23/10/2029	375 859	0,15
300 000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Aa3	5,43	17/04/2035	302 630	0,12
800 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	6,00	25/03/2027	805 171	0,32
500 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	8,60	24/09/2027	519 231	0,21
800 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	9,88	15/01/2028	848 939	0,34
500 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	5,13	17/02/2028	495 885	0,20
700 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	6,13	24/10/2028	706 544	0,28
500 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	9,38	14/03/2029	542 666	0,21
700 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	7,63	26/04/2029	730 582	0,29
400 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	11,88	15/01/2030	474 583	0,19
400 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	5,25	13/03/2030	388 072	0,15
600 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	9,13	13/07/2030	659 973	0,26
500 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	5,95	15/01/2031	492 538	0,19
500 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	6,38	22/05/2031	498 643	0,20
400 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	5,88	26/06/2031	392 031	0,15
600 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	7,13	12/02/2032	615 752	0,24
500 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	7,25	29/05/2032	515 224	0,20
400 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	7,13	17/07/2032	410 744	0,16
500 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	9,38	19/01/2033	569 956	0,23
500 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	6,30	14/03/2033	488 577	0,19
400 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	6,50	20/09/2033	394 550	0,16
400 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	8,00	14/02/2034	432 820	0,17

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations d'État - 99,39 % (31 décembre 2025 - 98,65 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	7,63	15/05/2034	525 932	0,21
800 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	6,50	03/01/2035	782 019	0,31
500 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	6,95	16/09/2035	501 517	0,20
700 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	6,88	17/03/2036	696 260	0,27
500 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	6,80	04/11/2036	493 630	0,19
400 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	6,88	14/01/2038	393 201	0,16
400 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	7,25	05/03/2038	412 769	0,16
500 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	6,75	30/05/2040	482 150	0,19
700 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	6,00	14/01/2041	618 720	0,24
700 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	4,88	16/04/2043	532 544	0,21
700 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	6,63	17/02/2045	638 395	0,25
800 000	Obligations d'État internationales de Turquie	Ba3	5,75	11/05/2047	650 325	0,26
220 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	2,00	19/10/2031	194 795	0,08
700 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	4,05	07/07/2032	680 514	0,27
600 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	4,92	25/09/2033	610 917	0,24
600 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	4,86	02/07/2034	607 558	0,24
450 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	2,88	19/10/2041	336 558	0,13
495 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	4,95	07/07/2052	456 476	0,18
380 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	3,25	19/10/2061	248 081	0,10
1 020 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	4,38	23/01/2031	1 024 298	0,40
1 099 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	5,75	28/10/2034	1 150 763	0,45
520 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	7,63	21/03/2036	615 444	0,24
1 170 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	5,44	14/02/2037	1 202 870	0,48
2 078 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	5,10	18/06/2050	1 946 735	0,77
1 230 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	4,98	20/04/2055	1 118 220	0,44
Total des obligations d'État					**251 586 494**	**99,39**
Total des valeurs mobilières					**252 501 965**	**99,75**

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - (1,17) % (31 décembre 2025 - (0,13) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (1,17) % (31 décembre 2025 - (0,13) %)

Contrats de change à terme ouverts* - (1,17) % (31 décembre 2025 - (0,13) %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	EUR	127 265 243	USD	148 427 544	(2 925 180)	(1,16)
01/07/2026	EUR	3 346 741	USD	3 890 500	(64 170)	(0,03)
01/07/2026	EUR	1 389 930	USD	1 621 088	(31 981)	(0,01)
01/07/2026	EUR	124 728	USD	145 737	(3 136)	0,00
03/08/2026	EUR	128 671 189	USD	147 172 304	128 297	0,05
01/07/2026	USD	146 974 665	EUR	128 671 189	(135 116)	(0,05)
01/07/2026	USD	899 200	EUR	769 586	19 332	0,01
01/07/2026	USD	3 126 800	EUR	2 685 867	56 047	0,02
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**203 676**	**0,08**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(3 159 583)**	**(1,25)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(2 955 907)**	**(1,17)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(2 955 907)**	**(1,17)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(2 955 907)**	**(1,17)**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					249 546 058	98,58
Autre Actif net - 1,42 % (31 décembre 2025 - 1,09 %)					3 592 007	1,42
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**253 138 065**	**100,00**

* Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont Commerzbank AG, Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,59
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,36
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,08
Autres Actifs courants	1,97
Actif total	100,00

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,48 % (31 décembre 2025 - 0,18 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
275	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 967 047	0,48
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**2 967 047**	**0,48**

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Fresenius SE & Co. KGaA	Baa3	1,13	28/01/2033	86 043	0,01
200 000	3i Group PLC	A3	4,88	14/06/2029	207 698	0,03
200 000	A1 Towers Holding GmbH	Baa2	5,25	13/07/2028	206 929	0,03
180 000	A2A SpA	Baa2	0,63	15/07/2031	157 256	0,03
300 000	A2A SpA	Baa2	3,25	24/05/2032	296 364	0,05
200 000	A2A SpA	Baa2	0,63	28/10/2032	168 238	0,03
200 000	A2A SpA	Baa2	1,00	02/11/2033	166 769	0,03
200 000	A2A SpA	Baa2	4,38	03/02/2034	209 725	0,03
200 000	A2A SpA	Baa2	3,63	30/01/2035	198 492	0,03
200 000	Aareal Bank AG	Baa1	0,75	18/04/2028	191 544	0,03
200 000	Abanca Corp. Bancaria SA	A3	5,88	02/04/2030	212 987	0,04
300 000	Abanca Corp. Bancaria SA	A3	3,25	14/02/2031	298 671	0,05
100 000	Abanca Corp. Bancaria SA	Baa2	8,38	23/09/2033	108 931	0,02
300 000	Abanca Corp. Bancaria SA	Baa2	4,63	11/12/2036	307 138	0,05
200 000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA	Baa1	6,25	09/09/2033	226 632	0,04
300 000	Abertis France SAS	Baa3	1,63	18/09/2029	285 196	0,05
300 000	Abertis France SAS	Baa3	4,25	18/03/2030	308 483	0,05
400 000	Abertis France SAS	Baa3	1,48	18/01/2031	367 790	0,06
300 000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	3,13	07/07/2030	297 196	0,05
300 000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	3,00	27/03/2031	295 088	0,05
100 000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	1,88	26/03/2032	91 714	0,02
500 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	3,88	15/01/2032	509 561	0,08
300 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	3,00	01/06/2032	292 774	0,05
400 000	ABN AMRO Bank NV	Baa2	5,13	22/02/2033	409 074	0,07
400 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	1,00	02/06/2033	337 772	0,06
300 000	ABN AMRO Bank NV	Baa2	5,50	21/09/2033	310 956	0,05
400 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	1,25	20/01/2034	337 663	0,06
400 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	4,50	21/11/2034	424 659	0,07
400 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	3,75	16/01/2036	399 481	0,07
400 000	ABN AMRO Bank NV	Baa2	4,38	16/07/2036	409 279	0,07
300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	3,75	25/04/2030	301 188	0,05
300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	5,13	23/04/2031	313 649	0,05
100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	1,38	26/01/2032	92 230	0,02
200 000	Accor SA	Baa3	3,88	11/03/2031	201 898	0,03
300 000	Accor SA	Baa3	3,63	03/09/2032	297 000	0,05
100 000	Accor SA	Baa3	3,50	04/03/2033	97 253	0,02
190 000	ACEF Holding SCA	Baa1	1,25	26/04/2030	174 968	0,03
171 000	Achmea BV	Baa3	5,63	02/11/2044	187 243	0,03
300 000	Adecco International Financial Services BV	Baa1	0,50	21/09/2031	258 496	0,04
100 000	Aedifica SA	Baa1	0,75	09/09/2031	87 040	0,01
100 000	Aena SME SA	A1	3,50	22/01/2036	98 591	0,02
100 000	Aeroporti di Roma SpA	Baa1	1,75	30/07/2031	91 733	0,02
400 000	Aeroporti di Roma SpA	Baa1	3,63	15/06/2032	399 049	0,07
300 000	Aeroporti di Roma SpA	Baa1	3,63	17/02/2034	295 094	0,05
300 000	Aeroports de Paris SA	A3	3,38	16/05/2031	300 332	0,05
400 000	Aeroports de Paris SA	A3	1,50	02/07/2032	358 132	0,06
100 000	Aeroports de Paris SA	A3	3,50	20/03/2033	99 476	0,02
500 000	Aeroports de Paris SA	A3	1,13	18/06/2034	410 991	0,07
200 000	Aeroports de Paris SA	A3	3,75	20/03/2036	198 922	0,03
200 000	AGCO International Holdings BV	Baa2	0,80	06/10/2028	189 042	0,03
200 000	Ageas SA	A3	3,25	02/07/2049	198 445	0,03
200 000	Ageas SA	A3	1,88	24/11/2051	183 377	0,03
300 000	Ageas SA	A3	4,63	02/05/2056	306 595	0,05
300 000	AIA Group Ltd.	A2	0,88	09/09/2033	285 403	0,05
200 000	AIB Group PLC	A2	3,75	20/03/2033	202 828	0,03

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	AIB Group PLC	Baa1	4,63	20/05/2035	205 866	0,03
400 000	AIB Group PLC	Baa1	3,75	02/12/2036	395 796	0,07
300 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A3	3,25	16/06/2032	297 038	0,05
300 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A3	4,00	03/03/2035	307 191	0,05
200 000	Akelius Residential Property AB	Baa3	3,95	25/03/2031	200 049	0,03
180 000	Akelius Residential Property Financing BV	Baa3	1,00	17/01/2028	173 878	0,03
260 000	Akelius Residential Property Financing BV	Baa3	1,13	11/01/2029	245 006	0,04
450 000	Akelius Residential Property Financing BV	Baa3	0,75	22/02/2030	405 718	0,07
400 000	Aker BP ASA	Baa2	1,13	12/05/2029	375 961	0,06
300 000	Aker BP ASA	Baa2	4,00	29/05/2032	304 047	0,05
300 000	Akzo Nobel NV	Baa3	1,63	14/04/2030	282 270	0,05
200 000	Akzo Nobel NV	Baa3	4,00	25/03/2031	202 074	0,03
200 000	Akzo Nobel NV	Baa3	2,00	28/03/2032	183 252	0,03
300 000	Akzo Nobel NV	Baa3	4,00	24/05/2033	301 642	0,05
200 000	Akzo Nobel NV	Baa3	3,75	16/09/2034	196 845	0,03
200 000	Akzo Nobel NV	Baa3	4,00	31/03/2035	198 566	0,03
200 000	Akzo Nobel NV	Baa3	4,63	25/03/2036	203 070	0,03
200 000	AL Sydbank	A3	3,00	11/12/2029	198 768	0,03
300 000	AL Sydbank	A3	3,63	05/03/2030	301 929	0,05
200 000	AL Sydbank	A3	3,63	29/05/2031	201 087	0,03
400 000	Aliaxis Holdings SA	Baa3	0,88	08/11/2028	377 314	0,06
300 000	Alimentation Couche-Tard, Inc.	Baa1	3,90	21/04/2033	303 309	0,05
300 000	Alimentation Couche-Tard, Inc.	Baa1	4,01	12/02/2036	301 256	0,05
150 000	Alliander NV*	Baa1	4,50		152 834	0,03
300 000	Alliander NV*	Baa1	4,13		292 354	0,05
600 000	Allianz SE	A1	4,60	07/09/2038	612 822	0,10
500 000	Allianz SE	A1	1,30	25/09/2049	467 279	0,08
500 000	Allianz SE	A1	2,12	08/07/2050	471 395	0,08
600 000	Allianz SE	A1	4,25	05/07/2052	611 947	0,10
500 000	Allianz SE	A1	5,82	25/07/2053	553 423	0,09
400 000	Allianz SE	A1	4,85	26/07/2054	421 418	0,07
500 000	Allianz SE	A1	4,43	25/07/2055	512 707	0,08
200 000	Alpha Bank SA	Baa2	6,88	27/06/2029	213 283	0,04
300 000	Alpha Bank SA	Baa2	3,13	30/10/2031	294 880	0,05
200 000	Alpha Bank SA	Baa2	3,75	06/05/2032	201 014	0,03
300 000	Alpha Bank SA	Baa2	3,50	10/02/2033	296 501	0,05
300 000	Alstom SA	Baa3	0,00	11/01/2029	276 236	0,05
400 000	Alstom SA	Baa3	0,50	27/07/2030	356 555	0,06
300 000	Altrad Investment Authority SAS	Baa3	3,70	23/06/2029	299 567	0,05
300 000	Altrad Investment Authority SAS	Baa3	4,43	23/06/2032	300 996	0,05
620 000	Altria Group, Inc.	A3	3,13	15/06/2031	612 244	0,10
200 000	Amadeus IT Group SA	Baa2	3,38	25/03/2030	199 838	0,03
300 000	Amadeus IT Group SA	Baa2	3,75	20/05/2031	302 738	0,05
400 000	Amcor U.K. Finance PLC	Baa2	3,20	17/11/2029	398 500	0,07
100 000	Amcor U.K. Finance PLC	Baa2	3,95	29/05/2032	100 978	0,02
400 000	Amcor U.K. Finance PLC	Baa2	3,75	20/02/2033	396 567	0,07
600 000	American Express Co.	A2	3,43	20/05/2032	600 528	0,10
400 000	American Honda Finance Corp.	A3	3,65	23/04/2031	400 478	0,07
200 000	American Honda Finance Corp.	A3	3,50	27/06/2031	199 120	0,03
300 000	American Honda Finance Corp.	A3	3,95	19/03/2032	301 503	0,05
350 000	American Medical Systems Europe BV	A3	1,88	08/03/2034	309 080	0,05
200 000	American Medical Systems Europe BV	A3	3,25	08/03/2034	195 018	0,03
200 000	American Tower Corp.	Baa2	4,63	16/05/2031	210 806	0,03
300 000	American Tower Corp.	Baa2	1,00	15/01/2032	262 954	0,04
300 000	American Tower Corp.	Baa2	3,63	30/05/2032	301 992	0,05
300 000	American Tower Corp.	Baa2	1,25	21/05/2033	257 295	0,04
300 000	American Tower Corp.	Baa2	4,00	01/09/2033	305 689	0,05
200 000	American Tower Corp.	Baa2	4,10	16/05/2034	204 504	0,03
300 000	Amphenol Corp.	A3	3,88	12/05/2034	305 981	0,05
400 000	Amprion GmbH	Baa2	3,16	15/01/2031	396 485	0,07
400 000	Amprion GmbH	Baa2	3,97	22/09/2032	409 993	0,07
400 000	Amprion GmbH	Baa2	0,63	23/09/2033	324 608	0,05
300 000	Amprion GmbH	Baa2	4,13	07/09/2034	308 163	0,05
200 000	Amprion GmbH	Baa3	4,25	28/04/2056	199 953	0,03
200 000	Amprion GmbH	Baa3	4,75	28/04/2056	201 970	0,03
200 000	Anglo American Capital PLC	Baa2	5,00	15/03/2031	212 428	0,04
300 000	Anglo American Capital PLC	Baa2	4,13	15/03/2032	307 260	0,05
300 000	Anglo American Capital PLC	Baa2	4,75	21/09/2032	317 045	0,05

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	3,50	17/09/2034	197 168	0,03
200 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	4,13	05/03/2036	204 957	0,03
140 000	APA Infrastructure Ltd.	Baa2	2,00	15/07/2030	132 741	0,02
300 000	APA Infrastructure Ltd.	Baa2	1,25	15/03/2033	256 659	0,04
200 000	APRR SA	NR	1,63	13/01/2032	182 059	0,03
200 000	APRR SA	A3	3,13	20/01/2032	197 279	0,03
300 000	APRR SA	NR	1,50	17/01/2033	265 342	0,04
200 000	APRR SA	A3	3,13	06/01/2034	194 526	0,03
200 000	Arcadis NV	Baa3	4,88	28/02/2028	204 028	0,03
300 000	ArcelorMittal SA	Baa2	3,25	30/09/2030	298 351	0,05
200 000	ArcelorMittal SA	Baa2	3,50	13/12/2031	200 087	0,03
200 000	ARGAN SA	Baa3	3,78	30/10/2029	201 111	0,03
100 000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	1,38	08/02/2029	97 078	0,02
200 000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	3,75	02/02/2034	198 610	0,03
500 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA	A3	2,00	17/09/2030	475 744	0,08
100 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd.	A1	2,75	19/02/2049	98 304	0,02
200 000	Arkema SA	Baa1	4,25	20/05/2030	206 221	0,03
300 000	Arkema SA	Baa1	3,50	09/09/2033	294 983	0,05
200 000	Arkema SA	Baa1	3,50	12/09/2034	195 413	0,03
200 000	Arla Foods amba	Baa2	3,88	22/05/2033	202 497	0,03
200 000	Aroundtown Finance SARL*	Ba1	5,00		195 867	0,03
400 000	Aroundtown SA	Baa2	1,63	31/01/2028	389 913	0,06
300 000	Aroundtown SA	Baa2	3,50	13/05/2030	295 373	0,05
500 000	Aroundtown SA	Baa2	3,25	02/01/2031	484 335	0,08
200 000	Asahi Group Holdings Ltd.	Baa1	3,38	16/04/2029	200 652	0,03
300 000	Asahi Group Holdings Ltd.	Baa1	3,46	16/04/2032	298 590	0,05
300 000	ASN Bank NV	Baa1	3,63	21/10/2031	301 326	0,05
100 000	ASN Bank NV	Baa1	3,63	28/04/2032	99 691	0,02
300 000	ASN Bank NV	Baa1	3,38	27/10/2032	294 154	0,05
200 000	ASN Bank NV	Baa2	4,13	27/11/2035	201 665	0,03
500 000	ASR Nederland NV	Baa2	7,00	07/12/2043	586 745	0,10
200 000	ASR Nederland NV	Baa2	3,38	02/05/2049	198 857	0,03
200 000	Assa Abloy AB	A3	3,37	09/09/2032	199 463	0,03
300 000	Assa Abloy AB	A3	4,13	13/09/2035	311 568	0,05
300 000	ASTM SpA	Baa3	3,38	16/02/2032	295 958	0,05
300 000	ASTM SpA	Baa3	2,38	25/11/2033	271 348	0,04
300 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,05	19/05/2032	276 839	0,05
600 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,55	17/12/2032	599 487	0,10
400 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,60	01/06/2033	398 897	0,07
100 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,38	15/03/2034	97 808	0,02
600 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	18/11/2034	621 665	0,10
500 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,45	15/03/2035	450 754	0,07
200 000	Athene Global Funding	A1	0,63	12/01/2028	191 597	0,03
300 000	Athene Global Funding	A1	2,88	21/07/2028	296 327	0,05
300 000	Athene Global Funding	A1	3,41	25/02/2030	297 123	0,05
400 000	Athene Global Funding	A1	3,72	22/08/2032	393 033	0,06
300 000	Athora Holding Ltd.	Baa1	6,63	16/06/2028	313 460	0,05
300 000	Athora Holding Ltd.	Baa3	5,88	10/09/2034	318 174	0,05
200 000	Ausgrid Finance Pty. Ltd.	Baa1	3,51	14/02/2033	199 031	0,03
300 000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd.	Baa1	3,75	08/05/2035	296 993	0,05
500 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	A3	5,10	03/02/2033	512 569	0,08
400 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	A3	3,71	31/07/2035	399 843	0,07
300 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	A3	4,15	14/05/2038	302 585	0,05
200 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd.	Baa1	4,38	24/05/2033	208 172	0,03
400 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd.	Baa1	4,00	07/06/2034	404 728	0,07
200 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd.	Baa1	4,25	24/03/2036	202 866	0,03
400 000	Autoroutes du Sud de la France SA	A3	2,75	02/09/2032	384 150	0,06
300 000	Autoroutes du Sud de la France SA	A3	3,38	19/01/2034	296 349	0,05
500 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	2,00	15/01/2030	477 110	0,08

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
380 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	4,75	24/01/2031	399 599	0,07
400 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	2,25	25/01/2032	372 523	0,06
300 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	4,25	28/06/2032	308 717	0,05
200 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	5,13	14/06/2033	215 140	0,04
300 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	4,63	28/02/2036	312 041	0,05
300 000	Avery Dennison Corp.	Baa2	3,75	04/11/2034	296 748	0,05
200 000	Avery Dennison Corp.	Baa2	4,00	11/09/2035	200 590	0,03
200 000	Aviva PLC	A3	4,63	28/08/2056	205 632	0,03
200 000	AXA Logistics Europe Master SCA	A3	3,38	13/05/2031	198 174	0,03
500 000	AXA SA	A1	1,38	07/10/2041	449 491	0,07
500 000	AXA SA	A1	1,88	10/07/2042	450 270	0,07
600 000	AXA SA	A1	4,25	10/03/2043	611 345	0,10
300 000	AXA SA	A1	5,50	11/07/2043	326 116	0,05
900 000	AXA SA	A1	3,25	28/05/2049	893 021	0,15
500 000	AXA SA	A1	4,38	24/07/2055	507 680	0,08
300 000	AXA SA	A1	4,13	24/07/2056	297 347	0,05
400 000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc.	A3	3,81	11/03/2034	402 437	0,07
140 000	Balder Finland OYJ	Baa2	1,00	20/01/2029	131 522	0,02
270 000	Balder Finland OYJ	Baa2	1,38	24/05/2030	247 153	0,04
291 000	Balder Finland OYJ	Baa2	2,00	18/01/2031	269 212	0,04
200 000	Banca Comerciala Romana SA	Baa2	4,00	25/11/2031	197 263	0,03
300 000	Banca Mediolanum SpA	Baa1	3,13	31/01/2031	296 801	0,05
300 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Baa3	3,63	27/11/2030	302 698	0,05
200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Baa3	3,50	28/05/2031	201 391	0,03
200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Baa3	3,25	20/02/2032	199 083	0,03
100 000	Banca Transilvania SA	Baa3	7,25	07/12/2028	105 027	0,02
400 000	Banca Transilvania SA	Baa3	4,75	27/05/2032	400 261	0,07
500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	3,13	15/07/2030	498 318	0,08
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	5,75	15/09/2033	313 116	0,05
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	3,75	26/08/2035	402 762	0,07
500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	3,75	15/01/2036	498 765	0,08
600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	4,88	08/02/2036	625 936	0,10
500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	4,38	29/08/2036	511 316	0,08
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	4,00	25/02/2037	401 516	0,07
350 000	Banco BPM SpA	Baa2	4,88	17/01/2030	363 006	0,06
350 000	Banco BPM SpA	Baa2	3,88	09/09/2030	355 164	0,06
350 000	Banco BPM SpA	Baa2	3,13	23/10/2031	345 549	0,06
300 000	Banco Comercial Portugues SA	Baa1	3,13	24/06/2031	296 749	0,05
200 000	Banco Comercial Portugues SA	Baa1	3,25	05/05/2032	198 247	0,03
100 000	Banco Comercial Portugues SA	Baa3	4,75	20/03/2037	103 676	0,02
300 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	Baa2	4,13	03/09/2030	306 132	0,05
200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	Baa3	3,50	13/06/2031	199 704	0,03
200 000	Banco de Sabadell SA	NR	3,50	27/05/2031	201 258	0,03
300 000	Banco de Sabadell SA	NR	3,38	10/03/2032	299 103	0,05
300 000	Banco de Sabadell SA	NR	3,38	18/02/2033	297 127	0,05
100 000	Banco de Sabadell SA	NR	6,00	16/08/2033	104 471	0,02
200 000	Banco de Sabadell SA	NR	5,13	27/06/2034	207 963	0,03
400 000	Banco Santander SA	Baa2	1,63	22/10/2030	371 650	0,06
900 000	Banco Santander SA	Baa1	4,88	18/10/2031	961 517	0,16
500 000	Banco Santander SA	Baa1	3,50	02/10/2032	498 945	0,08
700 000	Banco Santander SA	Baa2	5,75	23/08/2033	728 519	0,12
200 000	Banco Santander SA	Baa1	4,13	22/04/2034	207 084	0,03
600 000	Banco Santander SA	Baa2	5,00	22/04/2034	620 849	0,10
500 000	Banco Santander SA	Baa1	3,50	17/02/2035	493 670	0,08
400 000	Banco Santander SA	A1	3,75	12/01/2036	402 841	0,07
400 000	Banco Santander SA	Baa2	4,25	22/04/2038	405 077	0,07
200 000	Bank Millennium SA	Baa3	5,31	25/09/2029	207 248	0,03
637 000	Bank of America Corp.	A1	0,65	26/10/2031	568 432	0,09
800 000	Bank of America Corp.	A1	2,98	30/10/2031	787 234	0,13
650 000	Bank of America Corp.	A1	1,10	24/05/2032	583 497	0,10
700 000	Bank of America Corp.	A1	2,82	27/04/2033	674 928	0,11
700 000	Bank of America Corp.	A1	3,49	10/03/2034	695 066	0,11
300 000	Bank of Ireland Group PLC	A2	3,63	19/05/2032	302 542	0,05
300 000	Bank of Ireland Group PLC	Baa1	6,75	01/03/2033	313 519	0,05
300 000	Bank of Ireland Group PLC	A2	3,88	02/04/2034	303 972	0,05
200 000	Bank of Ireland Group PLC	Baa1	4,75	10/08/2034	205 802	0,03
300 000	Bank of Ireland Group PLC	A2	3,63	10/11/2036	296 919	0,05

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Bank of Ireland Group PLC	Baa1	4,00	12/01/2038	299 688	0,05
500 000	Bank of Montreal	A2	3,25	09/01/2032	496 420	0,08
200 000	Bank of Montreal	A2	3,63	24/03/2032	201 824	0,03
100 000	Bank Polska Kasa Opieki SA	Baa2	4,00	24/09/2030	101 381	0,02
200 000	Bank Polska Kasa Opieki SA	Baa2	3,75	04/06/2031	201 070	0,03
200 000	Bank Polska Kasa Opieki SA	A3	3,50	23/09/2032	199 398	0,03
200 000	Bank Polska Kasa Opieki SA	Baa3	4,01	27/02/2036	199 111	0,03
400 000	Bankinter SA	A3	3,50	10/09/2032	401 461	0,07
300 000	Bankinter SA	Baa2	3,63	04/02/2033	299 609	0,05
300 000	Bankinter SA	A3	3,25	03/11/2033	295 012	0,05
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	1,88	18/06/2029	383 926	0,06
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	4,38	02/05/2030	517 632	0,08
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,00	07/05/2030	594 099	0,10
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	1,25	03/06/2030	461 043	0,08
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	0,63	21/02/2031	527 887	0,09
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,13	11/03/2031	592 966	0,10
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,50	15/05/2031	301 857	0,05
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,25	17/10/2031	495 640	0,08
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	4,75	10/11/2031	423 128	0,07
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	1,13	19/11/2031	263 658	0,04
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	1,13	19/01/2032	440 596	0,07
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,38	10/06/2032	398 059	0,07
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,63	14/09/2032	302 359	0,05
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	5,13	13/01/2033	532 535	0,09
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	4,00	26/01/2033	203 785	0,03
700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,75	01/02/2033	707 482	0,12
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	4,13	14/06/2033	619 921	0,10
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	3,50	21/07/2033	395 285	0,06
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	4,38	11/01/2034	611 441	0,10
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,75	03/02/2034	504 224	0,08
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	4,00	15/01/2035	602 991	0,10
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	3,63	07/03/2035	394 786	0,06
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,50	07/05/2035	296 178	0,05
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	4,13	26/05/2035	508 052	0,08
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	3,75	14/05/2036	396 230	0,07
200 000	Barclays PLC	Baa1	3,58	12/05/2030	201 231	0,03
500 000	Barclays PLC	Baa1	4,92	08/08/2030	522 375	0,09
600 000	Barclays PLC	Baa1	3,54	14/08/2031	601 294	0,10
400 000	Barclays PLC	Baa1	1,11	12/05/2032	356 996	0,06
450 000	Barclays PLC	Baa1	4,51	31/01/2033	468 480	0,08
600 000	Barclays PLC	Baa1	5,26	29/01/2034	651 122	0,11
500 000	Barclays PLC	Baa1	4,35	08/05/2035	515 131	0,08
600 000	Barclays PLC	Baa1	3,94	31/01/2036	601 212	0,10
700 000	Barclays PLC	Baa1	4,97	31/05/2036	729 067	0,12
500 000	Barclays PLC	Baa1	3,79	31/10/2036	493 535	0,08
500 000	Barclays PLC	Baa1	4,62	26/03/2037	513 817	0,08
300 000	Barry Callebaut Services NV	Baa3	3,75	19/02/2028	301 774	0,05
200 000	Barry Callebaut Services NV	Baa3	4,00	14/06/2029	202 998	0,03
300 000	Barry Callebaut Services NV	Baa3	4,25	19/08/2031	306 780	0,05
200 000	BASF SE	A3	4,50	08/03/2035	212 666	0,04
100 000	BAT International Finance PLC	Baa1	3,38	11/05/2029	100 222	0,02
500 000	BAT International Finance PLC	Baa1	4,13	12/04/2032	510 999	0,08
300 000	BAT Netherlands Finance BV	Baa1	5,38	16/02/2031	322 492	0,05
300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	3,50	21/01/2032	301 377	0,05
300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	3,38	02/09/2033	297 081	0,05
385 000	Baxter International, Inc.	Baa3	1,30	15/05/2029	363 009	0,06
400 000	Bayer AG	Baa2	0,63	12/07/2031	348 304	0,06
700 000	Bayer AG	Baa2	1,38	06/07/2032	617 340	0,10
600 000	Bayer AG	Baa2	4,63	26/05/2033	633 415	0,10
400 000	Bayer AG	Baa2	1,00	12/01/2036	308 793	0,05
400 000	Bayer AG	Ba1	3,13	12/11/2079	395 873	0,07
200 000	Bayerische Landesbank	Baa1	3,88	21/01/2037	198 067	0,03
450 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	3,83	07/06/2032	456 916	0,08
300 000	Becton Dickinson Euro Finance SARL	Baa2	3,86	20/05/2033	302 691	0,05

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Becton Dickinson Euro Finance SARL	Baa2	1,21	12/02/2036	236 504	0,04
400 000	Belfius Bank SA	A3	3,38	28/05/2030	400 080	0,07
200 000	Belfius Bank SA	A3	3,38	20/02/2031	199 103	0,03
200 000	Belfius Bank SA	A3	3,25	14/11/2031	197 157	0,03
200 000	Belfius Bank SA	A3	3,88	14/04/2032	203 010	0,03
100 000	Belfius Bank SA	A1	3,25	09/09/2032	99 232	0,02
400 000	Belfius Bank SA	Baa1	1,25	06/04/2034	377 372	0,06
200 000	Belfius Bank SA	Baa1	4,88	11/06/2035	207 347	0,03
200 000	Belfius Bank SA	Baa1	4,00	29/04/2038	199 308	0,03
500 000	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Baa2	3,38	28/10/2033	485 092	0,08
300 000	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Baa2	3,75	23/07/2034	297 357	0,05
100 000	Bevco Lux SARL	Baa2	1,00	16/01/2030	91 546	0,02
400 000	BHP Billiton Finance Ltd.	A1	3,18	04/09/2031	395 689	0,06
300 000	BHP Billiton Finance Ltd.	A1	3,13	29/04/2033	293 485	0,05
300 000	BHP Billiton Finance Ltd.	A1	3,64	04/09/2035	296 992	0,05
300 000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC	A1	3,50	01/06/2034	295 556	0,05
300 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	1,00	04/05/2028	287 574	0,05
300 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	1,75	12/03/2029	286 686	0,05
250 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	3,63	29/10/2029	250 332	0,04
190 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	1,63	20/04/2030	176 492	0,03
300 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	3,50	29/01/2031	295 982	0,05
200 000	Blue Owl Credit Income Corp.	Baa2	4,25	31/01/2031	193 126	0,03
200 000	BMW Finance NV	A2	3,25	27/01/2032	197 947	0,03
300 000	BMW Finance NV	A2	3,63	19/05/2032	301 005	0,05
200 000	BMW Finance NV	A2	4,13	04/10/2033	205 917	0,03
400 000	BMW Finance NV	A2	3,75	20/11/2034	400 071	0,07
300 000	BMW Finance NV	A2	3,63	22/05/2035	297 981	0,05
300 000	BMW Finance NV	A2	3,75	27/01/2036	296 309	0,05
400 000	BMW Finance NV	A2	4,00	19/05/2036	401 669	0,07
400 000	BMW International Investment BV	A2	3,50	17/11/2032	398 539	0,07
400 000	BMW International Investment BV	A2	3,50	22/01/2033	397 926	0,07
200 000	BMW International Investment BV	A2	3,38	27/08/2034	195 297	0,03
400 000	BMW U.S. Capital LLC	A2	3,38	02/02/2034	390 246	0,06
500 000	BNP Paribas Cardif SA	Baa2	4,41	27/05/2041	507 465	0,08
500 000	BNP Paribas SA	Baa1	1,38	28/05/2029	475 530	0,08
700 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,88	11/07/2030	651 252	0,11
600 000	BNP Paribas SA	A1	3,88	10/01/2031	613 219	0,10
800 000	BNP Paribas SA	Baa1	3,58	15/01/2031	804 595	0,13
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,25	13/04/2031	411 843	0,07
400 000	BNP Paribas SA	Baa2	1,63	02/07/2031	363 427	0,06
300 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,04	10/01/2032	307 052	0,05
700 000	BNP Paribas SA	Baa1	2,10	07/04/2032	645 960	0,11
600 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,75	13/11/2032	633 320	0,10
700 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,63	03/12/2032	582 820	0,10
500 000	BNP Paribas SA	Baa2	0,88	31/08/2033	472 755	0,08
600 000	BNP Paribas SA	Baa1	3,49	17/09/2033	592 814	0,10
600 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,10	13/02/2034	615 895	0,10
700 000	BNP Paribas SA	Baa1	3,74	20/04/2034	697 513	0,11
700 000	BNP Paribas SA	Baa2	4,16	28/08/2034	709 576	0,12
400 000	BNP Paribas SA	Baa2	4,20	16/07/2035	405 276	0,07
500 000	BNP Paribas SA	Baa2	3,78	19/01/2036	496 882	0,08
600 000	BNP Paribas SA	Baa1	3,98	06/05/2036	603 979	0,10
700 000	BNP Paribas SA	Baa2	3,95	18/02/2037	698 125	0,11
200 000	Booking Holdings, Inc.	A3	3,13	09/05/2031	198 079	0,03
400 000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,50	15/11/2031	419 858	0,07
400 000	Booking Holdings, Inc.	A3	3,63	01/03/2032	402 369	0,07
300 000	Booking Holdings, Inc.	A3	3,25	21/11/2032	294 460	0,05
500 000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,13	12/05/2033	512 989	0,08
300 000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,00	11/05/2034	303 500	0,05
450 000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,75	15/11/2034	479 019	0,08
200 000	Booking Holdings, Inc.	A3	3,63	07/11/2035	195 846	0,03
400 000	Booking Holdings, Inc.	A3	3,75	01/03/2036	393 645	0,06
440 000	BorgWarner, Inc.	Baa1	1,00	19/05/2031	391 173	0,06

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
500 000	Bouygues SA	A3	4,63	07/06/2032	531 466	0,09
400 000	BP Capital Markets BV	A1	4,32	12/05/2035	417 614	0,07
900 000	BP Capital Markets PLC*	A3	3,63		896 287	0,15
400 000	BP Capital Markets PLC*	A3	4,38		408 750	0,07
400 000	BPCE SA	Baa1	0,75	03/03/2031	354 140	0,06
700 000	BPCE SA	Baa1	3,38	19/12/2031	693 480	0,11
500 000	BPCE SA	Baa1	1,00	14/01/2032	437 165	0,07
600 000	BPCE SA	Baa1	4,50	13/01/2033	625 570	0,10
600 000	BPCE SA	Baa1	4,13	08/03/2033	611 028	0,10
200 000	BPCE SA	Baa2	5,75	01/06/2033	208 526	0,03
500 000	BPCE SA	Baa1	3,63	01/10/2033	495 371	0,08
500 000	BPCE SA	Baa1	4,00	20/01/2034	504 392	0,08
500 000	BPCE SA	Baa2	1,75	02/02/2034	477 084	0,08
300 000	BPCE SA	Baa1	4,75	14/06/2034	316 523	0,05
400 000	BPCE SA	Baa1	4,25	11/01/2035	409 750	0,07
700 000	BPCE SA	Baa2	5,13	25/01/2035	729 892	0,12
300 000	BPCE SA	Baa2	4,25	16/07/2035	304 295	0,05
500 000	BPCE SA	A2	3,88	25/01/2036	508 964	0,08
600 000	BPCE SA	Baa1	3,88	26/02/2036	595 969	0,10
100 000	BPCE SA	Baa2	4,88	26/02/2036	103 900	0,02
300 000	BPCE SA	Baa2	4,00	16/01/2037	298 837	0,05
200 000	BPCE SA	Baa2	2,13	13/10/2046	179 872	0,03
166 000	BPER Banca SpA	Baa2	3,63	15/01/2031	167 444	0,03
500 000	bpost SA	A3	3,48	19/06/2032	497 042	0,08
300 000	Brambles USA, Inc.	Baa1	3,63	02/04/2033	300 509	0,05
200 000	Brenntag Finance BV	Baa2	3,38	02/10/2031	197 415	0,03
200 000	Brenntag Finance BV	Baa2	3,88	24/04/2032	202 089	0,03
400 000	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.	Baa3	3,25	09/07/2030	397 530	0,07
200 000	Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd.	Baa2	3,86	13/11/2035	197 331	0,03
300 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,75	15/05/2035	259 463	0,04
400 000	British American Tobacco PLC*	Baa3	3,75		397 185	0,07
200 000	British American Tobacco PLC*	Baa3	4,20		200 223	0,03
300 000	British American Tobacco PLC*	Baa3	4,75		302 022	0,05
400 000	British Telecommunications Ltd.	Baa2	3,13	11/02/2032	392 498	0,06
100 000	British Telecommunications Ltd.	Baa2	3,38	30/08/2032	99 054	0,02
200 000	British Telecommunications Ltd.	Baa2	4,25	06/01/2033	207 076	0,03
400 000	British Telecommunications Ltd.	Baa2	3,88	20/01/2034	404 089	0,07
400 000	British Telecommunications Ltd.	Baa2	3,75	03/01/2035	397 918	0,07
500 000	BT Finance PLC	Baa2	3,38	17/11/2032	493 743	0,08
300 000	Bunzl Finance PLC	Baa1	3,38	09/04/2032	296 172	0,05
200 000	Bureau Veritas SA	A3	3,38	01/10/2033	197 209	0,03
200 000	Bureau Veritas SA	A3	3,50	22/05/2036	196 695	0,03
300 000	Cadent Finance PLC	Baa1	0,63	19/03/2030	271 944	0,04
100 000	Cadent Finance PLC	Baa1	0,75	11/03/2032	85 965	0,01
300 000	Cadent Finance PLC	Baa1	3,75	16/04/2033	300 850	0,05
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	A3	0,75	07/07/2028	190 247	0,03
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	3,38	24/09/2028	199 868	0,03
300 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	4,38	26/05/2035	304 467	0,05
300 000	Caixa Central-Caixa Central De Credito Agricola Mutuo CRL	Baa2	3,25	29/01/2031	296 576	0,05
200 000	Caixa Geral de Depositos SA	Baa1	3,00	07/10/2031	196 665	0,03
300 000	Caixa Geral de Depositos SA	Baa1	3,63	20/05/2032	301 565	0,05
500 000	CaixaBank SA	A3	4,13	09/02/2032	515 217	0,08
600 000	CaixaBank SA	A3	3,63	19/09/2032	604 077	0,10
600 000	CaixaBank SA	Baa1	6,13	30/05/2034	636 069	0,10
200 000	CaixaBank SA	A3	5,13	19/07/2034	218 377	0,04
400 000	CaixaBank SA	A3	3,75	27/01/2036	398 433	0,07
400 000	CaixaBank SA	Baa1	4,38	08/08/2036	409 276	0,07
500 000	CaixaBank SA	A3	3,88	20/01/2037	501 142	0,08
500 000	CaixaBank SA	Baa1	4,00	05/03/2037	501 532	0,08
400 000	CaixaBank SA	Baa1	3,88	14/05/2038	396 650	0,07
100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,00	30/07/2030	99 110	0,02
600 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,25	16/07/2031	596 149	0,10
300 000	Capgemini SE	Baa1	1,13	23/06/2030	274 986	0,05

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
600 000	Capgemini SE	Baa1	3,13	25/09/2031	586 452	0,10
500 000	Capgemini SE	Baa1	2,38	15/04/2032	466 747	0,08
200 000	Capgemini SE	Baa1	3,88	13/05/2033	199 616	0,03
600 000	Capgemini SE	Baa1	3,50	25/09/2034	578 848	0,09
200 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	1,65	12/06/2029	190 787	0,03
200 000	Carlsberg Breweries AS	Baa1	4,25	05/10/2033	209 391	0,03
500 000	Carlsberg Breweries AS	Baa1	3,50	28/02/2035	493 867	0,08
400 000	Carlsberg Breweries AS	Baa3	4,37	31/12/2099	402 500	0,07
300 000	Carlsberg Breweries AS	Baa3	4,88	31/12/2099	305 250	0,05
200 000	Carrefour SA	NR	2,38	30/10/2029	195 711	0,03
200 000	Carrefour SA	Baa2	3,25	24/06/2030	199 051	0,03
300 000	Carrefour SA	Baa2	4,38	14/11/2031	312 519	0,05
300 000	Carrefour SA	Baa2	3,63	17/10/2032	299 986	0,05
300 000	Carrefour SA	Baa2	3,75	24/05/2033	299 919	0,05
200 000	Carrefour SA	Baa2	3,88	05/12/2035	197 226	0,03
300 000	Carrier Global Corp.	Baa1	4,50	29/11/2032	316 109	0,05
200 000	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA	Baa1	3,75	27/05/2030	201 750	0,03
100 000	Castellum AB	Baa2	4,13	10/12/2030	101 131	0,02
200 000	CBRE Europe Logistics Partners SCA SICAV-SIF	A3	3,88	28/05/2031	200 842	0,03
300 000	CBRE Europe Logistics Partners SCA SICAV-SIF	A3	3,50	22/09/2032	293 094	0,05
300 000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF	Baa1	0,90	12/10/2029	276 719	0,05
300 000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF	Baa1	4,75	27/03/2034	312 154	0,05
200 000	CDP Reti SpA	Baa3	3,88	04/09/2031	203 778	0,03
200 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	0,63	10/09/2028	187 108	0,03
200 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	6,34	19/01/2029	210 678	0,03
300 000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	3,00	19/01/2031	294 284	0,05
400 000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	3,50	22/05/2032	396 885	0,07
400 000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	2,00	15/09/2032	363 430	0,06
500 000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	2,00	15/02/2033	448 911	0,07
300 000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	3,88	19/01/2036	295 985	0,05
400 000	Cellnex Telecom SA	Baa3	1,75	23/10/2030	374 175	0,06
200 000	Cencora, Inc.	Baa1	3,63	22/05/2032	200 730	0,03
300 000	Cepsa Finance SA	Baa3	4,13	11/04/2031	303 913	0,05
100 000	Ceska sporitelna AS	NR	0,50	13/09/2028	96 611	0,02
100 000	Ceska sporitelna AS	NR	4,82	15/01/2030	103 105	0,02
200 000	Ceska sporitelna AS	NR	4,57	03/07/2031	206 439	0,03
300 000	Ceska sporitelna AS	NR	3,74	09/09/2032	299 593	0,05
200 000	Ceska sporitelna AS	Baa1	3,66	11/02/2033	197 901	0,03
300 000	Ceske Drahy AS	Baa1	3,75	28/07/2030	303 596	0,05
200 000	Ceske Drahy AS	Baa1	3,75	28/09/2031	201 681	0,03
400 000	CEZ AS	A3	4,13	05/09/2031	409 530	0,07
200 000	CEZ AS	A3	4,25	11/06/2032	204 361	0,03
300 000	CEZ AS	A3	4,13	30/04/2033	303 220	0,05
300 000	CEZ AS	A3	4,38	27/05/2034	307 442	0,05
500 000	CI Financial Corp.	Baa3	4,63	12/12/2031	505 868	0,08
200 000	Cie de Saint-Gobain SA	Baa1	3,50	04/04/2033	199 276	0,03
400 000	Cie de Saint-Gobain SA	Baa1	3,63	08/04/2034	400 913	0,07
200 000	CIMIC Finance Ltd.	Baa3	1,50	28/05/2029	188 535	0,03
800 000	Citigroup, Inc.	A3	3,75	14/05/2032	811 041	0,13
400 000	Citigroup, Inc.	A3	4,11	22/09/2033	413 223	0,07
600 000	Citigroup, Inc.	A3	3,49	22/10/2034	591 013	0,10
700 000	Citigroup, Inc.	A3	4,11	29/04/2036	715 982	0,12
400 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,30	23/07/2036	404 186	0,07
100 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd.	A2	1,00	02/11/2033	83 264	0,01
400 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	Baa1	1,50	17/10/2031	361 883	0,06
300 000	CNH Industrial NV	Baa2	3,75	11/06/2031	302 504	0,05
200 000	CNH Industrial NV	Baa2	3,63	26/01/2033	196 738	0,03
300 000	CNH Industrial NV	Baa2	3,88	03/09/2035	293 821	0,05
300 000	CNP Assurances SA	A3	0,38	08/03/2028	285 948	0,05
100 000	CNP Assurances SA	Baa1	1,25	27/01/2029	94 912	0,02
200 000	CNP Assurances SA	A3	2,75	05/02/2029	197 481	0,03
300 000	CNP Assurances SA	A3	2,00	27/07/2050	280 178	0,05
300 000	CNP Assurances SA	A3	2,50	30/06/2051	282 911	0,05

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	CNP Assurances SA	Baa1	5,25	18/07/2053	212 808	0,04
300 000	CNP Assurances SA	Baa1	1,88	12/10/2053	259 038	0,04
200 000	CNP Assurances SA	A3	4,88	16/07/2054	208 584	0,03
300 000	Coca-Cola HBC Finance BV	Baa1	4,00	01/10/2033	306 636	0,05
400 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA	Baa2	2,13	29/07/2032	368 150	0,06
200 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA	Baa2	3,75	17/01/2036	198 572	0,03
200 000	Cofinimmo SA	Baa1	0,88	02/12/2030	178 489	0,03
200 000	Cofiroute SA	A3	3,13	06/03/2033	195 019	0,03
100 000	Colonial SFL Socimi SA	Baa1	3,25	22/01/2030	99 367	0,02
200 000	Colonial SFL Socimi SA	Baa1	3,88	08/04/2031	202 054	0,03
500 000	Colonial SFL Socimi SA	Baa1	3,13	23/09/2031	487 219	0,08
500 000	Comcast Corp.	A3	0,75	20/02/2032	430 958	0,07
400 000	Comcast Corp.	A3	3,25	26/09/2032	392 489	0,06
300 000	Commerzbank AG	Baa1	3,13	06/06/2030	298 265	0,05
300 000	Commerzbank AG	Baa1	3,13	26/11/2030	297 624	0,05
400 000	Commerzbank AG	Baa1	4,63	17/01/2031	416 016	0,07
400 000	Commerzbank AG	Baa1	3,13	03/09/2031	394 578	0,06
300 000	Commerzbank AG	Baa1	3,63	14/01/2032	301 618	0,05
400 000	Commerzbank AG	Baa1	4,00	16/07/2032	408 458	0,07
100 000	Commerzbank AG	Baa2	6,50	06/12/2032	103 564	0,02
200 000	Commerzbank AG	Baa2	6,75	05/10/2033	212 281	0,03
400 000	Commerzbank AG	Baa1	3,75	06/06/2034	400 030	0,07
300 000	Commerzbank AG	Baa2	4,88	16/10/2034	309 993	0,05
200 000	Commerzbank AG	Baa1	3,88	15/10/2035	200 857	0,03
300 000	Commerzbank AG	Baa1	3,88	02/09/2036	299 908	0,05
200 000	Commerzbank AG	Baa2	4,13	20/02/2037	202 073	0,03
400 000	Commerzbank AG	Baa1	3,88	03/03/2037	397 645	0,07
200 000	Commerzbank AG	Baa2	4,13	30/06/2037	201 193	0,03
200 000	Commerzbank AG	Baa2	4,00	21/01/2038	199 111	0,03
400 000	Commonwealth Bank of Australia	A2	4,27	04/06/2034	408 424	0,07
600 000	Commonwealth Bank of Australia	A2	4,45	21/05/2037	613 921	0,10
500 000	Commonwealth Bank of Australia	A2	3,79	26/08/2037	496 558	0,08
200 000	Compass Group PLC	A2	3,13	24/06/2032	196 994	0,03
300 000	Compass Group PLC	A2	3,25	16/09/2033	295 562	0,05
400 000	Compass Group PLC	A2	3,50	15/01/2035	395 568	0,06
190 000	Computershare U.S., Inc.	Baa2	1,13	07/10/2031	166 352	0,03
200 000	Contact Energy Ltd.	Baa2	3,54	03/11/2032	198 161	0,03
300 000	Continental AG	Baa2	2,88	09/06/2029	297 042	0,05
200 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	0,63	25/02/2033	167 902	0,03
500 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	3,82	26/07/2034	510 517	0,08
500 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	3,55	08/10/2035	497 404	0,08
500 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	4,00	08/05/2036	513 014	0,08
200 000	Covivio Hotels SACA	Baa1	4,13	23/05/2033	200 939	0,03
200 000	Covivio SA	Baa1	1,13	17/09/2031	176 900	0,03
300 000	Covivio SA	Baa1	4,63	05/06/2032	314 199	0,05
200 000	Covivio SA	Baa1	3,63	17/06/2034	196 009	0,03
268 000	CPI Property Group SA	Ba2	1,75	14/01/2030	233 726	0,04
300 000	CPI Property Group SA	Ba2	1,50	27/01/2031	245 785	0,04
500 000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	2,00	17/07/2030	470 549	0,08
400 000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	1,50	06/10/2031	359 735	0,06
200 000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	5,88	25/10/2033	223 039	0,04
400 000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	4,50	17/12/2034	412 157	0,07
300 000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	4,75	27/09/2048	307 301	0,05
400 000	Credit Agricole SA	A3	0,50	21/09/2029	376 806	0,06
500 000	Credit Agricole SA	A3	2,88	16/02/2030	494 401	0,08
300 000	Credit Agricole SA	A3	3,75	23/01/2031	303 612	0,05
400 000	Credit Agricole SA	A3	3,13	03/07/2031	395 267	0,06
500 000	Credit Agricole SA	A3	0,88	14/01/2032	435 707	0,07
400 000	Credit Agricole SA	A3	1,13	12/07/2032	349 405	0,06
600 000	Credit Agricole SA	A3	3,25	25/08/2032	592 043	0,10
500 000	Credit Agricole SA	A1	4,00	18/01/2033	518 836	0,09
500 000	Credit Agricole SA	Baa1	5,50	28/08/2033	520 607	0,09
600 000	Credit Agricole SA	A3	4,38	27/11/2033	627 592	0,10
300 000	Credit Agricole SA	A3	2,50	22/04/2034	276 129	0,05
500 000	Credit Agricole SA	A3	3,50	26/09/2034	492 559	0,08
600 000	Credit Agricole SA	A1	3,88	28/11/2034	614 599	0,10
400 000	Credit Agricole SA	Baa1	4,13	18/03/2035	404 198	0,07
500 000	Credit Agricole SA	A3	3,75	27/05/2035	498 922	0,08

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
500 000	Credit Agricole SA	A3	4,13	26/02/2036	510 706	0,08
400 000	Credit Agricole SA	Baa1	4,38	15/04/2036	407 873	0,07
300 000	Credit Logement SA	A1	1,08	15/02/2034	283 180	0,05
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	Baa1	3,50	09/02/2029	200 329	0,03
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	Baa1	3,38	11/03/2031	197 299	0,03
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	0,88	25/10/2031	175 888	0,03
300 000	Credit Mutuel Arkea SA	A1	3,31	06/05/2032	297 918	0,05
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	4,25	01/12/2032	207 844	0,03
100 000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	0,88	11/03/2033	83 854	0,01
400 000	Credit Mutuel Arkea SA	A1	3,63	03/10/2033	402 168	0,07
300 000	Credit Mutuel Arkea SA	A1	4,13	01/02/2034	310 214	0,05
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	Baa1	4,81	15/05/2035	206 702	0,03
400 000	Credit Mutuel Arkea SA	A1	3,64	17/07/2035	398 523	0,07
200 000	Credito Emiliano SpA	Baa2	4,88	26/03/2030	208 124	0,03
300 000	Crelan SA	Baa1	6,00	28/02/2030	319 885	0,05
400 000	Crelan SA	Baa1	5,25	23/01/2032	427 858	0,07
100 000	Crelan SA	Baa1	3,88	15/09/2036	99 820	0,02
400 000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	4,25	11/07/2035	412 896	0,07
300 000	Criteria Caixa SA	A3	3,25	25/02/2031	297 669	0,05
200 000	CTP NV	Baa2	4,75	05/02/2030	208 406	0,03
200 000	CTP NV	Baa2	3,38	19/07/2030	198 657	0,03
100 000	CTP NV	Baa2	3,63	10/03/2031	99 616	0,02
300 000	CTP NV	Baa2	1,50	27/09/2031	267 831	0,04
200 000	CTP NV	Baa2	3,63	13/04/2032	197 283	0,03
300 000	CTP NV	Baa2	3,88	21/11/2032	298 710	0,05
200 000	CTP NV	Baa2	4,25	10/03/2035	199 717	0,03
300 000	Czech Gas Networks Investments SARL	A3	0,45	08/09/2029	274 500	0,05
250 000	Czech Gas Networks Investments SARL	A3	0,88	31/03/2031	222 365	0,04
400 000	Czechoslovak Group AS	Baa3	5,25	10/01/2031	407 059	0,07
100 000	DAA Finance PLC	A2	1,60	05/11/2032	89 515	0,01
300 000	Danfoss Finance I BV	Baa1	3,75	30/06/2033	300 727	0,05
200 000	Danone SA*	Baa3	3,95		198 612	0,03
300 000	Danone SA	Baa1	3,44	07/04/2033	298 846	0,05
300 000	Danske Bank AS	A3	3,88	09/01/2032	306 243	0,05
200 000	Danske Bank AS	A3	3,50	26/05/2033	200 201	0,03
200 000	Danske Bank AS	A3	3,38	02/12/2033	197 864	0,03
400 000	Danske Bank AS	Baa1	4,63	14/05/2034	411 054	0,07
200 000	Danske Bank AS	Baa1	3,50	19/11/2035	198 909	0,03
200 000	Danske Bank AS	NR	3,75	19/11/2036	199 543	0,03
400 000	Danske Bank AS	Baa1	3,75	03/03/2038	394 918	0,06
250 000	DCC Group Finance Ireland DAC	Baa2	4,38	27/06/2031	251 379	0,04
400 000	Deutsche Bahn AG*	Baa1	1,60		372 606	0,06
700 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,00	16/06/2029	696 573	0,11
200 000	Deutsche Bank AG	Baa1	2,88	19/02/2030	197 580	0,03
500 000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,13	04/04/2030	510 044	0,08
600 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,00	05/09/2030	628 358	0,10
600 000	Deutsche Bank AG	Baa1	1,75	19/11/2030	567 530	0,09
400 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,38	13/02/2031	398 479	0,07
500 000	Deutsche Bank AG	Baa1	1,38	17/02/2032	454 626	0,07
500 000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,50	12/07/2035	520 714	0,09
500 000	Deutsche Bank AG	Baa3	4,45	15/05/2041	499 758	0,08
300 000	Deutsche Boerse AG	A2	2,00	23/06/2048	291 804	0,05
300 000	Deutsche EuroShop AG	Baa3	4,50	15/10/2030	303 154	0,05
200 000	Deutsche Lufthansa AG	Baa3	3,50	14/07/2029	200 749	0,03
300 000	Deutsche Lufthansa AG	Baa3	4,13	27/01/2032	303 922	0,05
200 000	Deutsche Lufthansa AG	Baa3	4,13	03/09/2032	205 571	0,03
300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	4,00	27/01/2028	301 007	0,05
300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	3,25	01/09/2028	295 769	0,05
200 000	Deutsche Wohnen SE	Baa1	1,50	30/04/2030	185 513	0,03
300 000	Diageo Capital BV	A3	1,88	08/06/2034	265 829	0,04
300 000	Diageo Finance PLC	A3	3,25	03/10/2032	297 192	0,05
400 000	Diageo Finance PLC	A3	3,38	30/08/2035	391 255	0,06
450 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,50	15/03/2030	422 414	0,07
150 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,25	01/02/2031	135 188	0,02
300 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,00	15/01/2032	259 592	0,04
400 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	3,88	13/09/2033	396 748	0,07
350 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	3,88	15/07/2034	344 402	0,06
400 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	3,88	15/03/2035	391 348	0,06

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Digital Euro Finco LLC	Baa2	3,75	15/01/2033	197 811	0,03
435 000	Digital Intrepid Holding BV	Baa2	0,63	15/07/2031	374 815	0,06
300 000	Digital Intrepid Holding BV	Baa2	1,38	18/07/2032	260 930	0,04
100 000	DNB Bank ASA	NR	5,00	13/09/2033	102 809	0,02
300 000	Dover Corp.	Baa1	3,50	12/11/2033	295 875	0,05
370 000	Dow Chemical Co.	Baa3	1,13	15/03/2032	319 430	0,05
400 000	DS Smith PLC	Baa2	4,50	27/07/2030	413 652	0,07
300 000	DSM BV	A3	3,63	02/07/2034	299 465	0,05
300 000	DSM BV	A3	3,38	25/02/2036	291 859	0,05
200 000	DSV Finance BV	A3	0,75	05/07/2033	165 958	0,03
300 000	DSV Finance BV	A3	3,38	06/11/2034	294 369	0,05
200 000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,75	01/04/2031	202 341	0,03
200 000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,85	15/06/2034	200 081	0,03
400 000	DXC Capital Funding DAC	Baa3	4,25	09/12/2030	395 517	0,06
100 000	DXC Capital Funding DAC	Baa3	0,95	15/09/2031	84 136	0,01
100 000	E.ON International Finance BV	Baa2	5,75	14/02/2033	113 044	0,02
300 000	E.ON International Finance BV	Baa2	3,50	03/09/2035	295 334	0,05
300 000	E.ON International Finance BV	Baa2	4,05	27/05/2036	306 139	0,05
400 000	E.ON SE	Baa2	3,45	19/01/2034	396 913	0,07
200 000	East Japan Railway Co.	A1	0,77	15/09/2034	160 926	0,03
300 000	easyJet PLC	Baa2	3,75	20/03/2031	301 972	0,05
300 000	Eaton Capital ULC	A3	3,63	09/05/2035	299 338	0,05
400 000	Edenred SE	A3	3,25	27/08/2030	397 985	0,07
300 000	Edenred SE	A3	3,63	13/06/2031	302 387	0,05
100 000	Edenred SE	A3	3,63	05/08/2032	100 004	0,02
200 000	Edenred SE	A3	3,75	15/01/2033	200 123	0,03
300 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,13	03/12/2031	296 113	0,05
300 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,25	04/02/2032	296 608	0,05
300 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,75	01/03/2033	302 287	0,05
200 000	EFG International Finance Luxembourg SARL	A3	3,93	16/04/2031	201 052	0,03
200 000	El Corte Ingles SA	Baa2	4,25	26/06/2031	206 088	0,03
300 000	El Corte Ingles SA	Baa2	3,50	24/07/2033	294 390	0,05
400 000	Electricite de France SA*	Ba2	3,00		395 766	0,06
400 000	Electricite de France SA	Baa1	2,00	02/10/2030	379 823	0,06
500 000	Electricite de France SA	Baa1	4,25	25/01/2032	520 755	0,09
300 000	Electricite de France SA	Baa1	3,25	07/05/2032	297 224	0,05
300 000	Electricite de France SA	Baa1	5,63	21/02/2033	338 455	0,06
800 000	Electricite de France SA	Baa1	1,00	29/11/2033	663 827	0,11
500 000	Electricite de France SA	Baa1	4,75	12/10/2034	535 444	0,09
350 000	Electrolux AB	Baa3	2,50	18/05/2030	335 383	0,06
200 000	Elenia Verkko OYJ	Baa2	3,38	09/06/2033	195 093	0,03
200 000	Elia Group SA*	Ba1	5,85		206 560	0,03
200 000	Elia Group SA	Baa3	3,88	11/06/2031	203 021	0,03
200 000	Elia Transmission Belgium SA	Baa1	3,50	08/10/2035	196 738	0,03
300 000	Elia Transmission Belgium SA	Baa1	3,75	16/01/2036	301 115	0,05
300 000	Elis SA	Baa3	3,88	23/03/2032	301 854	0,05
250 000	Ellevio AB	Baa2	4,13	07/03/2034	257 424	0,04
300 000	Ellevio AB	Baa2	3,75	14/05/2035	299 350	0,05
200 000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	A3	3,38	29/09/2047	199 611	0,03
200 000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd.	Baa1	3,88	13/09/2029	202 444	0,03
300 000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd.	Baa1	3,38	19/06/2030	297 659	0,05
200 000	ELM BV for Swiss Prime Site AG	A3	3,13	01/10/2031	195 492	0,03
100 000	Emirates NBD Bank PJSC	A1	3,24	13/02/2031	97 826	0,02
100 000	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	WR	0,88	17/05/2033	83 747	0,01
100 000	Enagas Financiaciones SA	Baa1	0,38	05/11/2032	82 267	0,01
400 000	Enagas Financiaciones SA	Baa1	3,63	24/01/2034	398 486	0,07
300 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa2	4,50	28/07/2055	300 511	0,05
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa2	3,63	10/02/2056	196 352	0,03
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa2	4,50	10/02/2056	197 843	0,03
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa3	1,38	31/08/2081	190 878	0,03
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa3	2,13	31/08/2081	176 853	0,03
300 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa3	5,25	23/01/2084	313 343	0,05
300 000	EnBW International Finance BV	Baa1	4,30	23/05/2034	314 450	0,05
400 000	EnBW International Finance BV	Baa1	4,00	24/01/2035	408 654	0,07
300 000	EnBW International Finance BV	Baa1	3,75	20/11/2035	300 171	0,05

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	ENEL Finance International NV	Baa1	0,88	17/01/2031	269 554	0,04
500 000	ENEL Finance International NV	Baa1	0,88	28/09/2034	400 556	0,07
100 000	ENEL Finance International NV	Baa1	1,13	17/10/2034	82 029	0,01
300 000	ENEL Finance International NV	Baa1	1,25	17/01/2035	246 134	0,04
400 000	ENEL Finance International NV	Baa1	3,88	23/01/2035	403 922	0,07
200 000	ENEL Finance International NV	Baa1	3,50	24/02/2036	194 409	0,03
600 000	Enel SpA*	Baa3	1,38		585 250	0,10
500 000	Enel SpA*	Baa3	6,38		522 847	0,09
420 000	Enel SpA*	Baa3	4,75		428 225	0,07
400 000	Enel SpA*	Baa3	4,25		401 733	0,07
400 000	Enel SpA*	Baa3	1,88		366 508	0,06
300 000	Enel SpA*	Baa3	6,63		330 366	0,05
500 000	Enel SpA*	Baa3	4,13		494 105	0,08
500 000	Enel SpA*	Baa3	4,50		499 761	0,08
600 000	Enel SpA	Baa1	3,88	26/05/2033	608 723	0,10
400 000	Enel SpA*	Baa3	4,50		392 833	0,06
100 000	Enexis Holding NV	A1	0,38	14/04/2033	81 669	0,01
300 000	Engie SA*	Baa3	4,75		307 917	0,05
300 000	Engie SA*	Baa3	1,88		272 691	0,04
400 000	Engie SA*	Baa3	4,37		403 078	0,07
200 000	Engie SA	Baa1	3,25	11/01/2032	198 765	0,03
200 000	Engie SA*	Baa3	4,00		197 087	0,03
500 000	Engie SA*	Baa3	5,13		520 901	0,09
300 000	Engie SA	Baa1	1,88	19/09/2033	267 659	0,04
300 000	Engie SA*	Baa3	4,83		304 997	0,05
500 000	Engie SA	Baa1	4,25	06/09/2034	518 722	0,09
400 000	Engie SA	Baa1	4,00	11/01/2035	407 440	0,07
100 000	Engie SA*	Baa3	4,50		98 814	0,02
200 000	Engie SA	Baa1	1,50	13/03/2035	167 484	0,03
300 000	Engie SA	Baa1	3,88	06/03/2036	302 366	0,05
600 000	Eni SpA*	Baa2	3,38		590 649	0,10
440 000	Eni SpA*	Baa2	2,75		420 200	0,07
500 000	Eni SpA*	Baa2	4,50		506 963	0,08
400 000	Eni SpA*	Baa2	4,13		395 620	0,06
400 000	Eni SpA	A3	4,25	19/05/2033	415 077	0,07
600 000	Eni SpA	A3	3,88	15/01/2034	608 021	0,10
300 000	Eni SpA*	Baa2	4,88		304 273	0,05
300 000	Eni SpA	A3	1,00	11/10/2034	244 267	0,04
500 000	Eni SpA	A3	4,00	26/05/2035	505 552	0,08
100 000	EP Infrastructure AS	Baa3	2,05	09/10/2028	97 010	0,02
270 000	EP Infrastructure AS	Baa3	1,82	02/03/2031	245 733	0,04
200 000	EP Infrastructure AS	Baa3	4,13	27/02/2033	197 667	0,03
200 000	EP Infrastructure AS	Baa3	4,38	29/01/2034	199 324	0,03
300 000	EPH Financing International AS	Baa2	6,65	13/11/2028	318 064	0,05
200 000	EPH Financing International AS	Baa2	5,88	30/11/2029	212 232	0,03
300 000	EPH Financing International AS	Baa2	4,63	02/07/2032	305 627	0,05
300 000	Epiroc AB	Baa1	3,63	28/02/2031	303 584	0,05
270 000	EQT AB	A3	0,88	14/05/2031	237 272	0,04
250 000	EQT AB	A3	2,88	06/04/2032	238 593	0,04
400 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa1	3,25	19/05/2029	399 863	0,07
300 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa1	3,25	15/03/2031	296 229	0,05
200 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa1	3,65	03/09/2033	198 320	0,03
400 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa1	4,00	19/05/2034	401 839	0,07
200 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa1	3,63	22/11/2034	195 130	0,03
100 000	Equinix, Inc.	Baa1	1,00	15/03/2033	84 128	0,01
200 000	Equitable Financial Life Global Funding	A1	0,60	16/06/2028	190 010	0,03
100 000	ERG SpA	Baa3	0,88	15/09/2031	88 668	0,01
200 000	Erste Bank Polska SA	Baa2	3,50	07/10/2031	198 159	0,03
300 000	Erste Group Bank AG	A1	3,13	03/05/2032	296 690	0,05
400 000	Erste Group Bank AG	A1	3,25	27/08/2032	397 116	0,07
400 000	Erste Group Bank AG	A1	3,25	14/01/2033	396 420	0,07
200 000	Erste Group Bank AG	Baa1	4,00	07/06/2033	201 362	0,03
300 000	Erste Group Bank AG	Baa1	4,00	15/01/2035	302 363	0,05
400 000	Erste Group Bank AG	Baa1	3,63	26/11/2035	396 284	0,07
300 000	Erste Group Bank AG	Baa1	3,75	21/04/2036	297 827	0,05
200 000	ESB Finance DAC	A3	2,13	05/11/2033	180 783	0,03

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	ESB Finance DAC	A3	1,00	19/07/2034	82 233	0,01
200 000	ESB Finance DAC	A3	4,25	03/03/2036	208 742	0,03
200 000	Eurazeo SE	Baa2	4,63	17/04/2031	203 642	0,03
200 000	Eurobank SA	Baa1	3,25	12/03/2030	199 075	0,03
400 000	Eurobank SA	Baa1	4,00	24/09/2030	406 706	0,07
400 000	Eurobank SA	Baa1	4,88	30/04/2031	418 390	0,07
300 000	Eurobank SA	Baa1	3,88	25/05/2032	303 207	0,05
300 000	Eurofins Scientific SE	Baa3	4,75	06/09/2030	313 506	0,05
300 000	Eurofins Scientific SE	Baa3	0,88	19/05/2031	265 259	0,04
200 000	Eurofins Scientific SE	Baa3	3,88	05/02/2033	200 019	0,03
400 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,28	05/09/2031	397 397	0,07
300 000	Eurogrid GmbH	Baa2	1,11	15/05/2032	262 571	0,04
200 000	Eurogrid GmbH	Baa2	0,74	21/04/2033	165 760	0,03
400 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,92	01/02/2034	405 936	0,07
500 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,73	18/10/2035	496 436	0,08
200 000	Evonik Industries AG	Baa3	4,25	09/09/2055	199 389	0,03
400 000	EWE AG	Baa1	0,38	22/10/2032	329 842	0,05
200 000	EXOR NV	A3	0,88	19/01/2031	180 756	0,03
250 000	EXOR NV	A3	3,75	14/02/2033	250 993	0,04
100 000	EXOR NV	A3	1,75	14/10/2034	86 520	0,01
400 000	EXOR NV	A3	3,75	05/11/2035	392 422	0,06
200 000	Experian Finance PLC	A3	3,51	15/12/2033	198 316	0,03
300 000	Experian Finance PLC	A3	3,38	10/10/2034	292 560	0,05
200 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Baa2	2,75	29/03/2028	198 585	0,03
200 000	Fastighets AB Balder	Baa2	1,25	28/01/2028	194 010	0,03
200 000	Fastighets AB Balder	Baa2	3,63	25/08/2031	196 646	0,03
200 000	Fastighets AB Balder	Baa2	4,00	19/02/2032	198 392	0,03
300 000	Fastighets AB Balder	Baa2	4,00	04/03/2033	293 707	0,05
300 000	FCC Aqualia SA	Baa3	3,75	11/06/2032	298 955	0,05
100 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA	Baa3	5,25	30/10/2029	105 131	0,02
330 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA	Baa3	3,72	08/10/2031	329 029	0,05
300 000	FDJ UNITED	Baa1	3,00	21/11/2030	294 985	0,05
200 000	FDJ UNITED	Baa1	3,38	21/11/2033	195 180	0,03
400 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	A1	3,25	28/03/2031	396 829	0,07
200 000	FedEx Corp.	Baa2	3,50	30/07/2032	199 029	0,03
200 000	Ferrovial NV	Baa2	3,63	18/09/2032	199 739	0,03
300 000	Fidelidade - Co. De Seguros SA	Baa1	4,25	17/02/2046	295 395	0,05
200 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	3,45	10/03/2030	199 501	0,03
400 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	2,00	21/05/2030	379 570	0,06
200 000	FinecoBank Banca Fineco SpA	Baa1	3,74	20/05/2032	201 758	0,03
400 000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	3,12	20/02/2031	390 897	0,06
300 000	Fiserv Funding ULC	Baa2	2,88	15/06/2028	297 423	0,05
300 000	Fiserv Funding ULC	Baa2	3,50	15/06/2032	291 629	0,05
280 000	Fiserv, Inc.	Baa2	1,63	01/07/2030	259 121	0,04
300 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,50	24/05/2031	308 114	0,05
300 000	Flutter Treasury DAC	Ba1	5,00	29/04/2029	305 563	0,05
200 000	Flutter Treasury DAC	Ba1	4,00	04/06/2031	196 268	0,03
300 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	3,88	18/03/2031	306 441	0,05
300 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	0,63	24/11/2031	259 523	0,04
200 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	4,00	06/07/2032	204 883	0,03
300 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	3,88	09/05/2033	305 074	0,05
300 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	3,88	02/05/2034	303 388	0,05
300 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	3,50	12/03/2035	295 151	0,05
300 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	3,75	16/02/2036	299 164	0,05
200 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,13	15/05/2028	209 657	0,03
400 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	3,62	27/07/2028	400 291	0,07
400 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,17	21/11/2028	405 364	0,07
200 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,13	20/02/2029	207 213	0,03
400 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	3,31	17/05/2029	395 302	0,06
400 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	3,78	16/09/2029	399 810	0,07
450 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,45	14/02/2030	457 805	0,08
300 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,07	21/08/2030	301 334	0,05
300 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,48	08/07/2031	303 993	0,05
200 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,45	16/09/2032	201 549	0,03
400 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,09	17/02/2033	391 763	0,06

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Fortum OYJ	Baa1	4,50	26/05/2033	420 029	0,07
300 000	Foxconn Singapore Pte. Ltd.	A3	3,13	04/11/2031	292 292	0,05
191 000	Fresenius Finance Ireland PLC	Baa3	3,00	30/01/2032	186 869	0,03
400 000	Fresenius Medical Care AG	Baa3	1,50	29/05/2030	373 944	0,06
200 000	Fresenius Medical Care AG	Baa3	3,25	24/11/2030	198 991	0,03
200 000	Fresenius Medical Care AG	Baa3	3,75	08/04/2032	201 524	0,03
200 000	Fresenius SE & Co. KGaA	Baa3	3,50	15/03/2034	197 041	0,03
200 000	GA Global Funding Trust	A2	3,75	20/06/2032	196 298	0,03
200 000	GA Global Funding Trust	A2	4,13	16/09/2035	196 334	0,03
400 000	Gatwick Funding Ltd.	Baa1	3,88	24/06/2035	396 999	0,07
300 000	Gatwick Funding Ltd.	Baa1	3,63	16/10/2035	297 341	0,05
300 000	Gecina SA	A3	2,00	30/06/2032	276 604	0,05
200 000	Gecina SA	A3	0,88	25/01/2033	168 566	0,03
100 000	Gecina SA	A3	1,63	29/05/2034	85 804	0,01
400 000	Gecina SA	A3	3,38	04/08/2035	388 383	0,06
300 000	General Mills, Inc.	Baa2	3,60	17/04/2032	299 984	0,05
200 000	General Mills, Inc.	Baa2	3,85	23/04/2034	200 495	0,03
200 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	3,10	04/08/2029	199 009	0,03
300 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	4,00	10/07/2030	305 759	0,05
300 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	3,70	14/07/2031	301 038	0,05
400 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	4,00	12/05/2032	403 646	0,07
370 000	Generali	A3	2,43	14/07/2031	351 829	0,06
200 000	Generali	A3	1,71	30/06/2032	179 771	0,03
200 000	Generali	A3	5,80	06/07/2032	220 147	0,04
200 000	Generali	A3	5,40	20/04/2033	216 423	0,04
200 000	Generali	A3	5,27	12/09/2033	215 323	0,04
400 000	Generali	A3	4,16	03/01/2035	401 438	0,07
200 000	Generali	A3	4,08	16/07/2035	200 011	0,03
200 000	Generali	A3	4,13	14/01/2036	199 671	0,03
200 000	Generali	A3	4,14	18/06/2036	199 414	0,03
600 000	Generali	A3	5,50	27/10/2047	615 002	0,10
100 000	Generali	A3	4,25	14/12/2047	100 856	0,02
400 000	Generali	A3	5,00	08/06/2048	411 313	0,07
300 000	Glencore Capital Finance DAC	A3	4,15	29/04/2031	308 381	0,05
250 000	Glencore Capital Finance DAC	A3	3,75	04/02/2032	251 964	0,04
300 000	Glencore Capital Finance DAC	A3	3,67	06/10/2032	299 856	0,05
100 000	Glencore Capital Finance DAC	A3	1,25	01/03/2033	85 960	0,01
400 000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,88	17/03/2031	412 872	0,07
500 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	0,75	23/03/2032	431 206	0,07
700 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,50	23/01/2033	697 731	0,11
500 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,00	18/03/2033	425 121	0,07
900 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,51	17/08/2033	893 638	0,15
700 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	4,19	22/04/2036	705 217	0,12
600 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,98	18/12/2036	600 771	0,10
200 000	Goodman Australia Finance Pty. Ltd.	Baa1	4,25	03/05/2030	205 448	0,03
400 000	Goodman Australia Finance Pty. Ltd.	Baa1	3,88	29/04/2033	400 113	0,07
300 000	Grand City Properties SA	Baa2	4,38	09/01/2030	306 994	0,05
300 000	Grenke Finance PLC	Baa2	3,88	05/10/2028	301 082	0,05
200 000	Grenke Finance PLC	Baa2	5,13	04/01/2029	206 502	0,03
200 000	Grenke Finance PLC	Baa2	5,75	06/07/2029	210 364	0,03
350 000	Grenke Finance PLC	Baa2	5,25	08/04/2030	365 441	0,06
200 000	Grenke Finance PLC	Baa2	3,88	09/01/2031	198 401	0,03
200 000	Groupe Bruxelles Lambert NV	A1	4,00	15/05/2033	204 820	0,03
200 000	Groupe Bruxelles Lambert NV	A1	3,75	21/01/2036	199 801	0,03
300 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR	Baa1	1,85	21/04/2042	269 619	0,04
200 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR	Baa1	5,00	30/10/2044	208 663	0,03
100 000	Groupe VYV	A3	1,63	02/07/2029	94 832	0,02
200 000	GXO Logistics Capital BV	Baa3	3,75	24/11/2030	199 335	0,03
200 000	H & M Hennes & Mauritz AB	Baa2	3,40	31/10/2033	195 304	0,03
200 000	H Lundbeck AS	Baa3	3,38	02/06/2029	200 307	0,03
100 000	H&M Finance BV	Baa2	0,25	25/08/2029	90 955	0,02
300 000	H&M Finance BV	Baa2	4,88	25/10/2031	318 703	0,05
300 000	Haleon Netherlands Capital BV	A3	2,13	29/03/2034	270 798	0,04
100 000	Hamburg Commercial Bank AG	Baa2	4,50	24/07/2028	102 170	0,02
300 000	Hamburg Commercial Bank AG	A3	4,75	02/05/2029	311 240	0,05
366 000	Hamburg Commercial Bank AG	A3	3,50	31/01/2030	366 860	0,06

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Hamburg Commercial Bank AG	A3	3,25	03/02/2031	296 278	0,05
300 000	Hannover Rueck SE	A2	1,13	09/10/2039	278 696	0,05
300 000	Hannover Rueck SE	A2	1,75	08/10/2040	278 717	0,05
400 000	Hannover Rueck SE	A2	1,38	30/06/2042	350 560	0,06
300 000	Hannover Rueck SE	A2	5,88	26/08/2043	334 201	0,05
200 000	Harley-Davidson Financial Services, Inc.	Baa3	4,00	12/03/2030	201 054	0,03
350 000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	1,50	11/02/2032	327 148	0,05
100 000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	1,88	12/07/2032	90 838	0,02
300 000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	1,13	08/10/2032	272 982	0,04
300 000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	4,50	11/07/2035	311 964	0,05
300 000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	1,88	14/03/2036	259 043	0,04
300 000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	3,88	16/01/2038	295 977	0,05
300 000	Heidelberg Materials AG	Baa2	3,95	19/07/2034	305 349	0,05
200 000	Heidelberg Materials AG	Baa2	4,00	18/07/2035	201 275	0,03
350 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA	Baa2	4,88	21/11/2033	375 832	0,06
100 000	Heimstaden Bostad AB	Baa3	3,88	05/11/2029	100 627	0,02
300 000	Heimstaden Bostad AB	Baa3	3,75	02/10/2030	297 820	0,05
100 000	Heimstaden Bostad AB	Baa3	3,75	10/03/2031	98 971	0,02
200 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	Baa3	1,00	13/04/2028	191 597	0,03
380 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	Baa3	0,75	06/09/2029	348 366	0,06
280 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	Baa3	1,63	13/10/2031	247 879	0,04
400 000	Heineken NV	A3	3,28	29/10/2032	397 039	0,07
300 000	Heineken NV	A3	1,25	07/05/2033	260 570	0,04
200 000	Heineken NV	A3	3,38	26/02/2034	197 724	0,03
400 000	Heineken NV	A3	3,51	03/05/2034	397 769	0,07
300 000	Heineken NV	A3	4,13	23/03/2035	310 190	0,05
210 000	Helvetia Europe SA	A3	2,75	30/09/2041	199 382	0,03
100 000	Hemso Fastighets AB	Baa1	4,20	18/02/2058	98 385	0,02
200 000	Hera SpA	Baa1	4,25	20/04/2033	207 946	0,03
300 000	Hera SpA	Baa1	1,00	25/04/2034	246 433	0,04
300 000	HOCHTIEF AG	Baa3	1,25	03/09/2031	266 648	0,04
300 000	HOCHTIEF AG	Baa3	4,00	15/04/2034	301 500	0,05
500 000	Holcim Finance Luxembourg SA	Baa1	0,50	23/04/2031	435 935	0,07
300 000	Holcim Finance Luxembourg SA	Baa1	0,63	19/01/2033	247 979	0,04
190 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS	Ba1	0,63	16/09/2028	181 013	0,03
300 000	Honeywell International, Inc.	A2	4,13	02/11/2034	310 647	0,05
400 000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH	A2	3,88	05/06/2030	406 698	0,07
100 000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH	A2	1,13	01/11/2033	84 096	0,01
600 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,31	13/05/2030	600 442	0,10
700 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,45	25/09/2030	703 003	0,12
500 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,55	12/05/2031	502 596	0,08
400 000	HSBC Holdings PLC	A3	0,77	13/11/2031	358 202	0,06
500 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,79	10/03/2032	528 012	0,09
600 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,36	16/11/2032	623 540	0,10
800 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,86	23/05/2033	851 505	0,14
500 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,61	01/12/2033	497 632	0,08
700 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,91	13/05/2034	707 743	0,12
500 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,60	22/03/2035	514 682	0,08
500 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,83	25/09/2035	502 350	0,08
500 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,09	12/05/2036	507 819	0,08
600 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,19	19/05/2036	607 069	0,10
200 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	A2	3,38	23/04/2030	199 677	0,03
200 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	A2	3,25	27/02/2031	198 314	0,03
300 000	Hyundai Capital America	A3	3,50	26/06/2031	299 273	0,05
100 000	Ibercaja Banco SA	A3	3,13	10/08/2031	98 951	0,02
200 000	Ibercaja Banco SA	Baa2	4,13	18/08/2036	201 065	0,03
300 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	1,58		292 398	0,05
400 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,88		408 601	0,07
300 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,25		303 672	0,05
300 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,87		311 041	0,05
500 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	3,75		491 997	0,08

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	3,95		295 057	0,05
400 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,38	30/09/2035	392 562	0,06
600 000	Iberdrola International BV*	Baa3	2,25		578 128	0,09
400 000	Iberdrola International BV*	Baa3	1,83		377 025	0,06
200 000	ICADE	Baa2	1,00	19/01/2030	182 578	0,03
300 000	ICADE	Baa2	0,63	18/01/2031	261 198	0,04
200 000	ICADE	Baa2	4,38	22/05/2035	196 979	0,03
100 000	Iccrea Banca SpA	Baa2	3,38	30/01/2030	100 131	0,02
200 000	Iccrea Banca SpA	Baa2	4,25	05/02/2030	204 239	0,03
200 000	Iccrea Banca SpA	Baa2	3,25	30/01/2031	198 959	0,03
219 000	ICG PLC	Baa1	2,50	28/01/2030	208 789	0,03
200 000	IDS Financing PLC	Baa2	3,25	01/10/2029	197 574	0,03
500 000	IDS Financing PLC	Baa2	4,00	01/10/2032	493 096	0,08
500 000	IHG Finance LLC	Baa2	3,38	10/09/2030	497 059	0,08
300 000	IHG Finance LLC	Baa2	3,63	27/09/2031	299 795	0,05
200 000	IMCD NV	Baa3	4,88	18/09/2028	205 592	0,03
170 000	IMCD NV	Baa3	3,63	30/04/2030	170 240	0,03
200 000	Imerys SA	Baa3	4,75	29/11/2029	207 513	0,03
300 000	Imerys SA	Baa3	4,00	21/11/2032	298 532	0,05
400 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV	Baa2	5,25	15/02/2031	427 819	0,07
500 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV	Baa2	1,75	18/03/2033	436 127	0,07
400 000	Imperial Brands Finance PLC	Baa2	3,88	02/08/2033	396 124	0,07
400 000	Imperial Brands Finance PLC	Baa2	3,88	12/02/2034	393 554	0,06
300 000	Indigo Group SAS	Baa2	3,75	24/04/2032	301 681	0,05
200 000	Infineon Technologies AG*	Baa3	3,63		199 967	0,03
300 000	Infineon Technologies AG	Baa1	3,50	16/02/2034	298 155	0,05
300 000	Informa PLC	Baa2	3,25	23/10/2030	297 757	0,05
400 000	Informa PLC	Baa2	3,38	09/06/2031	396 176	0,07
200 000	Informa PLC	Baa2	3,75	29/04/2032	200 211	0,03
200 000	Informa PLC	Baa2	3,63	23/10/2034	196 534	0,03
400 000	ING Groep NV	Baa1	0,88	29/11/2030	369 262	0,06
600 000	ING Groep NV	Baa1	3,00	17/08/2031	591 216	0,10
500 000	ING Groep NV	Baa1	3,13	10/02/2032	492 769	0,08
400 000	ING Groep NV	Baa1	3,38	19/11/2032	397 248	0,07
300 000	ING Groep NV	Baa2	4,13	24/08/2033	303 613	0,05
400 000	ING Groep NV	Baa1	5,25	14/11/2033	437 729	0,07
600 000	ING Groep NV	Baa1	4,75	23/05/2034	639 270	0,10
600 000	ING Groep NV	Baa2	4,38	15/08/2034	611 670	0,10
600 000	ING Groep NV	Baa1	4,00	12/02/2035	613 320	0,10
200 000	ING Groep NV	Baa2	5,00	20/02/2035	208 253	0,03
500 000	ING Groep NV	Baa2	4,25	26/08/2035	508 455	0,08
500 000	ING Groep NV	Baa1	3,75	03/09/2035	500 640	0,08
600 000	ING Groep NV	Baa2	4,13	20/05/2036	607 332	0,10
700 000	ING Groep NV	Baa1	3,50	17/08/2036	685 063	0,11
500 000	ING Groep NV	Baa1	3,75	10/02/2037	495 417	0,08
500 000	ING Groep NV	Baa2	3,88	20/08/2037	496 590	0,08
500 000	ING Groep NV	Baa2	4,25	18/05/2038	504 383	0,08
200 000	In'li SA	A2	1,13	02/07/2029	187 879	0,03
800 000	International Business Machines Corp.	A3	0,65	11/02/2032	688 769	0,11
500 000	International Business Machines Corp.	A3	3,15	10/02/2033	488 818	0,08
500 000	International Business Machines Corp.	A3	3,45	03/02/2034	493 366	0,08
500 000	International Business Machines Corp.	A3	1,25	09/02/2034	421 604	0,07
300 000	International Business Machines Corp.	A3	3,75	06/02/2035	301 578	0,05
300 000	International Consolidated Airlines Group SA	Baa2	3,35	11/09/2030	297 853	0,05
200 000	International Consolidated Airlines Group SA	Baa2	3,88	28/01/2031	202 055	0,03
200 000	International Consolidated Airlines Group SA	Baa2	4,50	28/05/2034	203 050	0,03
100 000	International Distribution Services PLC	Baa2	5,25	14/09/2028	103 258	0,02
250 000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA	Baa2	2,38	22/12/2030	236 036	0,04
200 000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA	Baa2	4,22	05/03/2035	201 233	0,03
200 000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA	Baa2	4,49	18/05/2036	202 927	0,03
100 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa2	2,93	14/10/2030	98 151	0,02
750 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa2	3,85	16/09/2032	760 552	0,12
300 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa2	5,63	08/03/2033	335 457	0,06
500 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa2	6,18	20/02/2034	530 434	0,09
500 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa2	4,27	14/11/2036	507 120	0,08

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
266 000	Investec PLC	A3	3,63	19/02/2031	266 225	0,04
200 000	Investec PLC	A3	4,00	21/10/2032	200 939	0,03
200 000	Ipsen SA	Baa3	3,88	25/03/2032	201 192	0,03
200 000	Iren SpA	Baa2	0,25	17/01/2031	174 231	0,03
300 000	Iren SpA	Baa2	3,88	22/07/2032	305 484	0,05
150 000	Iren SpA	Baa2	3,63	23/09/2033	149 901	0,02
400 000	ISS Global AS	Baa2	3,50	11/05/2031	399 081	0,07
300 000	Italgas Reti SpA	Baa2	4,38	06/06/2033	312 932	0,05
200 000	Italgas SpA	Baa2	1,00	11/12/2031	176 116	0,03
400 000	Italgas SpA	Baa2	3,63	16/04/2032	402 883	0,07
200 000	Italgas SpA	Baa2	4,13	08/06/2032	206 406	0,03
300 000	Italgas SpA	Baa2	0,50	16/02/2033	246 205	0,04
200 000	Italgas SpA	Baa2	3,50	06/03/2034	197 451	0,03
100 000	ITM Entreprises SAS	Baa3	4,13	29/01/2030	101 499	0,02
200 000	ITV PLC	Baa3	4,25	19/06/2032	206 143	0,03
250 000	IWG U.S. Finance LLC	Baa2	6,50	28/06/2030	269 684	0,04
200 000	JAB Holdings BV	Baa1	4,75	29/06/2032	211 672	0,03
200 000	JAB Holdings BV	Baa1	5,00	12/06/2033	214 166	0,04
300 000	JAB Holdings BV	Baa1	4,38	25/04/2034	309 047	0,05
200 000	JAB Holdings BV	Baa1	4,38	19/05/2035	206 230	0,03
200 000	JCDecaux SE	Baa3	2,63	24/04/2028	198 110	0,03
250 000	JDE Peet's NV	Baa3	0,50	16/01/2029	232 136	0,04
300 000	JDE Peet's NV	Baa3	4,13	23/01/2030	305 475	0,05
200 000	JDE Peet's NV	Baa3	1,13	16/06/2033	165 374	0,03
200 000	JDE Peet's NV	Baa3	4,50	23/01/2034	204 160	0,03
100 000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	4,00	16/04/2029	101 296	0,02
200 000	Johnson Controls International PLC	Baa1	4,25	23/05/2035	208 957	0,03
300 000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA	Baa1	1,00	15/09/2032	259 233	0,04
700 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,00	25/07/2031	639 390	0,10
700 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,14	18/02/2032	691 993	0,11
700 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,05	04/11/2032	620 529	0,10
900 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,76	21/03/2034	909 278	0,15
900 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,59	23/01/2036	889 719	0,15
200 000	JT International Financial Services BV	A2	3,63	11/04/2034	197 309	0,03
300 000	JT International Financial Services BV	A2	4,13	17/06/2035	305 147	0,05
200 000	JT International Financial Services BV	A3	3,87	04/09/2055	197 020	0,03
170 000	JT International Financial Services BV	Baa1	2,88	07/10/2083	167 251	0,03
200 000	Jyske Bank AS	NR	4,13	06/09/2030	204 301	0,03
400 000	Jyske Bank AS	Baa1	3,63	29/04/2031	402 322	0,07
100 000	Jyske Bank AS	Baa1	3,50	19/11/2031	100 004	0,02
200 000	Jyske Bank AS	Baa1	3,63	30/06/2032	200 702	0,03
300 000	Jyske Bank AS	Baa2	5,13	01/05/2035	312 791	0,05
300 000	Jyske Bank AS	NR	3,88	04/03/2037	298 098	0,05
200 000	K&S AG	Baa3	4,25	19/06/2029	204 350	0,03
400 000	KBC Group NV	A3	3,50	21/01/2032	402 238	0,07
400 000	KBC Group NV	A3	3,38	15/01/2033	396 566	0,07
200 000	KBC Group NV	Baa1	4,88	25/04/2033	204 284	0,03
300 000	KBC Group NV	A3	3,38	24/11/2033	295 562	0,05
200 000	KBC Group NV	A3	3,88	28/05/2034	202 560	0,03
500 000	KBC Group NV	Baa1	4,75	17/04/2035	517 395	0,08
200 000	KBC Group NV	Baa1	3,63	26/08/2036	197 783	0,03
300 000	Kering SA	Baa1	1,88	05/05/2030	285 789	0,05
500 000	Kering SA	Baa1	3,63	05/09/2031	504 223	0,08
500 000	Kering SA	Baa1	3,38	11/03/2032	495 853	0,08
300 000	Kering SA	Baa1	3,38	27/02/2033	294 895	0,05
400 000	Kering SA	Baa1	3,63	21/11/2034	395 642	0,06
400 000	Kering SA	Baa1	3,88	05/09/2035	400 892	0,07
200 000	Kering SA	Baa1	3,63	11/03/2036	194 790	0,03
300 000	Kerry Group Financial Services Unltd. Co.	Baa1	0,88	01/12/2031	263 916	0,04
300 000	Kerry Group Financial Services Unltd. Co.	Baa1	3,38	05/03/2033	296 867	0,05
200 000	Kingspan Securities Ireland DAC	Baa2	3,50	31/10/2031	199 514	0,03
200 000	KION Group AG	Ba1	4,00	20/11/2029	202 936	0,03
200 000	KION Group AG	Ba1	4,13	24/03/2031	201 434	0,03
200 000	KKR Group Finance Co. V LLC	A2	1,63	22/05/2029	190 447	0,03
300 000	Klepierre SA	A3	0,63	01/07/2030	269 575	0,04
300 000	Klepierre SA	A3	0,88	17/02/2031	268 484	0,04
200 000	Klepierre SA	A3	1,25	29/09/2031	179 487	0,03

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Klepierre SA	A3	1,63	13/12/2032	177 844	0,03
300 000	Klepierre SA	A3	3,88	23/09/2033	304 066	0,05
200 000	Kommunalkredit Austria AG	Baa2	5,25	28/03/2029	207 596	0,03
100 000	Kommunalkredit Austria AG	Baa2	4,25	01/04/2031	101 126	0,02
300 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Baa1	3,25	10/03/2033	295 600	0,05
300 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Baa1	3,88	11/03/2036	304 394	0,05
200 000	Koninklijke KPN NV	WR	0,88	14/12/2032	170 422	0,03
400 000	Koninklijke KPN NV	WR	0,88	15/11/2033	331 289	0,05
200 000	Koninklijke KPN NV	Baa2	3,50	12/05/2034	198 051	0,03
300 000	Koninklijke KPN NV	Baa2	3,38	17/02/2035	292 448	0,05
400 000	Koninklijke KPN NV	WR	3,88	16/02/2036	402 012	0,07
300 000	Koninklijke Philips NV	Baa1	3,25	23/05/2030	299 613	0,05
300 000	Koninklijke Philips NV	Baa1	3,75	31/05/2032	303 540	0,05
100 000	Koninklijke Philips NV	Baa1	2,63	05/05/2033	94 209	0,02
200 000	Koninklijke Philips NV	Baa1	4,00	23/05/2035	203 717	0,03
200 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	3,50	15/03/2029	201 563	0,03
200 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	3,50	21/05/2031	199 287	0,03
300 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	3,25	15/03/2033	291 521	0,05
200 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	3,95	21/05/2034	199 626	0,03
200 000	La Banque Postale SA	Baa2	3,50	01/04/2031	199 951	0,03
300 000	La Banque Postale SA	Baa2	0,75	23/06/2031	263 922	0,04
300 000	La Banque Postale SA	Baa2	3,50	02/12/2032	297 548	0,05
200 000	La Banque Postale SA	Baa3	5,50	05/03/2034	208 791	0,03
200 000	La Mondiale SAM	Baa1	2,13	23/06/2031	186 178	0,03
300 000	La Mondiale SAM	Baa1	4,38	20/10/2035	303 483	0,05
300 000	La Poste SA*	Ba1	5,00		308 161	0,05
100 000	La Poste SA	A2	3,13	14/03/2033	97 566	0,02
500 000	La Poste SA	A2	1,00	17/09/2034	406 902	0,07
400 000	La Poste SA	A2	4,00	12/06/2035	407 940	0,07
400 000	La Poste SA	A2	0,63	18/01/2036	301 958	0,05
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa1	2,20	09/05/2029	193 311	0,03
300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	21/02/2031	262 365	0,04
100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	A1	3,50	28/11/2033	99 464	0,02
400 000	Lanxess AG	Ba1	1,75	22/03/2028	387 471	0,06
100 000	Lanxess AG	Ba1	0,63	01/12/2029	89 683	0,01
200 000	LEG Immobilien SE	Baa2	0,75	30/06/2031	174 171	0,03
200 000	LEG Immobilien SE	Baa2	1,00	19/11/2032	168 654	0,03
400 000	LEG Immobilien SE	Baa2	0,88	30/03/2033	328 025	0,05
300 000	LEG Immobilien SE	Baa2	1,50	17/01/2034	250 082	0,04
100 000	LEG Immobilien SE	Baa2	1,63	28/11/2034	82 431	0,01
300 000	Legal & General Group PLC	A3	4,38	04/09/2055	299 858	0,05
200 000	Legrand SA	A3	0,38	06/10/2031	172 967	0,03
200 000	Liberty Mutual Group, Inc.	Baa2	4,63	02/12/2030	210 053	0,03
400 000	Liberty Mutual Group, Inc.	Baa2	3,88	26/09/2035	395 961	0,07
400 000	Linde PLC	A2	1,63	31/03/2035	341 663	0,06
200 000	Linde PLC	A2	3,80	13/05/2036	201 723	0,03
400 000	Lineage Europe Finco BV	Baa2	4,13	26/11/2031	398 593	0,07
400 000	LKQ Dutch Bond BV	Baa3	4,13	13/03/2031	402 492	0,07
600 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,75	21/09/2031	631 569	0,10
500 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,88	14/05/2032	510 225	0,08
500 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,63	13/05/2033	501 065	0,08
250 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,38	05/04/2034	255 424	0,04
400 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,00	09/05/2035	403 716	0,07
300 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,63	04/03/2036	299 316	0,05
300 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,75	12/02/2037	299 259	0,05
200 000	Logicor Financing SARL	Baa2	3,25	13/11/2028	199 295	0,03
300 000	Logicor Financing SARL	Baa2	4,25	18/07/2029	306 164	0,05
200 000	Logicor Financing SARL	Baa2	1,63	17/01/2030	186 917	0,03
300 000	Logicor Financing SARL	Baa2	0,88	14/01/2031	264 558	0,04
300 000	Logicor Financing SARL	Baa2	3,75	14/07/2032	295 362	0,05
100 000	Logicor Financing SARL	Baa2	2,00	17/01/2034	86 485	0,01
200 000	Lonza Finance International NV	Baa1	3,88	25/05/2033	203 785	0,03
200 000	Lonza Finance International NV	Baa1	3,50	04/09/2034	197 508	0,03
400 000	Lonza Finance International NV	Baa1	3,88	24/04/2036	400 267	0,07
300 000	Louis Dreyfus Co. Finance BV	Baa1	3,50	22/10/2031	297 807	0,05
300 000	Louis Dreyfus Co. Finance BV	Baa1	4,00	21/04/2033	302 481	0,05
100 000	Lseg Netherlands BV	A3	3,00	06/11/2031	98 088	0,02

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Lseg Netherlands BV	A3	0,75	06/04/2033	83 718	0,01
300 000	Luminor Bank AS	Baa2	4,27	27/05/2031	303 934	0,05
300 000	Lumo Kodit OYJ	Baa2	3,88	12/03/2032	295 982	0,05
200 000	LYB International Finance II BV	Baa3	1,63	17/09/2031	182 237	0,03
200 000	Macquarie Group Ltd.	A1	0,94	19/01/2029	189 323	0,03
300 000	Magna International, Inc.	A3	3,63	21/05/2031	302 318	0,05
200 000	Magna International, Inc.	A3	4,38	17/03/2032	208 553	0,03
400 000	Magnum Icc Finance BV	Baa2	3,25	26/11/2031	394 787	0,06
300 000	Magnum Icc Finance BV	Baa2	3,75	26/11/2034	296 640	0,05
300 000	Malakoff Humanis Prevoyance	A3	4,50	20/06/2035	307 114	0,05
200 000	Manchester Airport Group Funding PLC	Baa1	4,00	19/03/2035	199 858	0,03
100 000	ManpowerGroup, Inc.	Baa1	3,75	13/12/2030	99 233	0,02
300 000	Mapfre SA	Baa1	2,88	13/04/2030	293 632	0,05
200 000	Mapfre SA	A3	3,63	20/01/2036	198 169	0,03
100 000	Mapfre SA	Baa2	4,13	07/09/2048	101 360	0,02
300 000	Maple Parent Holdings Corp.	Baa3	3,88	26/03/2030	302 189	0,05
300 000	Maple Parent Holdings Corp.	Baa3	4,22	26/03/2032	303 486	0,05
400 000	Maple Parent Holdings Corp.	Baa3	4,73	26/03/2035	409 687	0,07
200 000	MassMutual Global Funding II	Aa3	3,75	19/01/2030	202 477	0,03
200 000	MassMutual Global Funding II	Aa3	3,25	11/06/2032	196 570	0,03
100 000	mBank SA	NR	4,03	27/09/2030	101 669	0,02
200 000	mBank SA	Baa3	3,77	03/03/2032	199 694	0,03
400 000	mBank SA	Baa3	4,34	26/05/2033	407 541	0,07
500 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,50	21/05/2032	500 477	0,08
300 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,50	15/05/2033	298 610	0,05
200 000	McDonald's Corp.	Baa1	0,88	04/10/2033	166 169	0,03
200 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,00	31/05/2034	191 086	0,03
300 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,25	07/03/2035	311 124	0,05
300 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,13	28/11/2035	308 462	0,05
300 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa3	4,38	01/02/2030	307 608	0,05
150 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Ba1	3,88	04/07/2030	151 759	0,03
200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa3	3,00	15/01/2031	197 727	0,03
200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa3	3,13	22/08/2031	197 586	0,03
200 000	Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA	Baa2	3,25	04/03/2030	199 013	0,03
100 000	Mercedes-Benz Group AG	A2	1,13	08/08/2034	82 675	0,01
300 000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	3,13	05/09/2031	296 082	0,05
400 000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	3,60	13/05/2032	401 343	0,07
300 000	Merck KGaA	Baa2	3,88	27/08/2054	300 769	0,05
300 000	Merck KGaA	Baa2	3,75	24/11/2055	296 148	0,05
300 000	Merck KGaA	Baa2	2,88	25/06/2079	294 721	0,05
100 000	Merlin Properties Socimi SA	Baa1	1,38	01/06/2030	92 590	0,02
400 000	Merlin Properties Socimi SA	Baa1	3,50	04/09/2033	390 475	0,06
200 000	Merlin Properties Socimi SA	Baa1	1,88	04/12/2034	171 001	0,03
300 000	METRO AG	Baa3	4,63	07/03/2029	308 762	0,05
300 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	3,75	07/12/2031	304 926	0,05
200 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	3,25	14/12/2032	196 928	0,03
200 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	4,00	27/05/2033	204 252	0,03
200 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	3,63	26/03/2034	199 618	0,03
100 000	Mitsubishi Corp.	A2	3,38	03/03/2034	98 053	0,02
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,20	10/06/2031	198 659	0,03
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,56	15/06/2032	401 781	0,07
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,56	05/09/2032	401 698	0,07
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,86	22/04/2034	201 942	0,03
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,87	10/06/2036	402 411	0,07
300 000	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd.	A1	3,46	05/03/2034	296 527	0,05
450 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,10	08/04/2032	417 912	0,07
400 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,21	16/05/2032	395 281	0,06
200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,03	05/09/2032	205 495	0,03
200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	0,84	12/04/2033	168 344	0,03
400 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,30	13/05/2033	394 592	0,06
300 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,42	20/05/2033	314 154	0,05
400 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,98	21/05/2034	407 571	0,07
200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,77	27/08/2034	201 168	0,03

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,69	26/08/2035	296 175	0,05
200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,85	16/05/2037	199 571	0,03
300 000	MMS USA Holdings, Inc.	Baa1	1,75	13/06/2031	277 401	0,05
300 000	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	Baa3	1,50	08/10/2027	292 713	0,05
250 000	Molnlycke Holding AB	Baa3	4,25	11/06/2034	256 602	0,04
400 000	Molson Coors Beverage Co.	Baa1	3,80	15/06/2032	404 650	0,07
400 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV	A3	0,63	09/09/2032	337 356	0,06
100 000	Mondelez International, Inc.	Baa1	0,75	17/03/2033	83 541	0,01
300 000	Mondi Finance PLC	Baa1	3,38	23/05/2031	295 708	0,05
200 000	Mondi Finance PLC	Baa1	3,75	31/05/2032	199 560	0,03
300 000	Mondi Finance PLC	Baa1	3,75	18/05/2033	295 857	0,05
850 000	Morgan Stanley	A1	0,50	07/02/2031	767 701	0,13
700 000	Morgan Stanley	A1	3,52	22/05/2031	702 859	0,12
800 000	Morgan Stanley	A1	3,15	07/11/2031	789 563	0,13
900 000	Morgan Stanley	A1	3,38	23/01/2032	895 807	0,15
700 000	Morgan Stanley	A1	2,95	07/05/2032	682 711	0,11
700 000	Morgan Stanley	A1	1,10	29/04/2033	609 685	0,10
700 000	Morgan Stanley	A1	5,15	25/01/2034	760 246	0,12
800 000	Morgan Stanley	A1	3,96	21/03/2035	810 368	0,13
400 000	Morgan Stanley	A1	4,10	22/05/2036	407 572	0,07
700 000	Morgan Stanley	A1	3,75	07/11/2036	689 756	0,11
700 000	Morgan Stanley	A1	3,98	23/01/2037	700 775	0,11
300 000	Motability Operations Group PLC	A3	3,50	17/07/2031	299 847	0,05
300 000	Motability Operations Group PLC	A3	3,63	22/01/2033	297 364	0,05
600 000	Motability Operations Group PLC	A3	3,88	24/01/2034	599 577	0,10
300 000	Motability Operations Group PLC	A3	4,25	17/06/2035	304 967	0,05
200 000	Muenchener Hypothekenbank eG	A1	3,38	11/04/2035	195 309	0,03
500 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A1	1,25	26/05/2041	451 141	0,07
500 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A1	1,00	26/05/2042	431 903	0,07
700 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A1	4,25	26/05/2044	710 412	0,12
600 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A1	4,13	26/05/2046	599 642	0,10
600 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A1	3,25	26/05/2049	597 237	0,10
300 000	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	Baa1	2,13	21/06/2052	267 150	0,04
200 000	Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM	Baa1	4,63	23/02/2036	206 182	0,03
190 000	MVM Energetika Zrt	Baa3	0,88	18/11/2027	183 172	0,03
320 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	1,75	28/03/2029	308 106	0,05
200 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	0,90	30/07/2033	166 508	0,03
500 000	National Australia Bank Ltd.	A3	3,61	22/01/2036	495 512	0,08
400 000	National Bank of Greece SA	Baa1	2,75	21/07/2029	395 746	0,06
100 000	National Bank of Greece SA	Baa1	3,50	19/11/2030	100 128	0,02
400 000	National Bank of Greece SA	Baa1	3,13	04/02/2031	395 773	0,06
300 000	National Bank of Greece SA	Baa1	3,38	27/11/2032	296 693	0,05
100 000	National Bank of Greece SA	Baa3	8,00	03/01/2034	109 252	0,02
100 000	National Bank of Greece SA	Baa3	5,88	28/06/2035	106 211	0,02
250 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC	Baa1	3,95	20/09/2032	255 962	0,04
400 000	National Grid Electricity Transmission PLC	Baa1	0,82	07/07/2032	341 875	0,06
300 000	National Grid Electricity Transmission PLC	Baa1	3,56	03/02/2034	298 354	0,05
200 000	National Grid North America, Inc.	Baa2	3,15	03/06/2030	198 777	0,03
200 000	National Grid North America, Inc.	Baa2	1,05	20/01/2031	180 549	0,03
300 000	National Grid North America, Inc.	Baa2	3,63	03/09/2031	302 593	0,05
200 000	National Grid North America, Inc.	Baa2	4,67	12/09/2033	211 913	0,03
250 000	National Grid North America, Inc.	Baa2	3,72	25/11/2034	248 131	0,04
400 000	National Grid North America, Inc.	Baa2	3,92	03/06/2035	400 744	0,07

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
350 000	National Grid PLC	Baa2	0,75	01/09/2033	285 761	0,05
300 000	National Grid PLC	Baa2	3,25	30/03/2034	289 345	0,05
400 000	National Grid PLC	Baa2	4,28	16/01/2035	413 186	0,07
400 000	Nationwide Building Society	A3	3,11	03/02/2031	396 378	0,07
300 000	Nationwide Building Society	A3	3,83	24/07/2032	304 186	0,05
500 000	Nationwide Building Society	A1	3,13	18/08/2032	492 356	0,08
300 000	Nationwide Building Society	Baa1	4,38	16/04/2034	306 394	0,05
300 000	Nationwide Building Society	Baa1	4,00	30/07/2035	302 506	0,05
500 000	Nationwide Building Society	A3	3,77	27/01/2036	498 470	0,08
500 000	Nationwide Building Society	A3	3,85	03/02/2037	501 267	0,08
200 000	Naturgy Finance Iberia SA	Baa2	3,38	21/05/2031	199 582	0,03
300 000	Naturgy Finance Iberia SA	Baa2	3,63	02/10/2034	296 636	0,05
200 000	Naturgy Finance Iberia SA	Baa2	3,88	21/05/2035	199 834	0,03
500 000	NatWest Group PLC	A3	0,78	26/02/2030	468 990	0,08
700 000	NatWest Group PLC	A3	3,24	13/05/2030	699 051	0,11
400 000	NatWest Group PLC	A3	3,67	05/08/2031	404 634	0,07
400 000	NatWest Group PLC	A3	3,58	12/09/2032	402 924	0,07
200 000	NatWest Group PLC	Baa1	5,76	28/02/2034	210 249	0,03
500 000	NatWest Group PLC	A3	3,63	03/09/2034	497 554	0,08
400 000	NatWest Group PLC	Baa1	3,72	25/02/2035	399 305	0,07
500 000	NatWest Group PLC	A3	3,99	13/05/2036	508 806	0,08
200 000	NatWest Group PLC	A3	3,76	25/02/2037	199 176	0,03
200 000	NAVER Corp.	A3	3,75	21/04/2033	201 411	0,03
191 000	NE Property BV	Baa2	2,00	20/01/2030	180 468	0,03
300 000	NE Property BV	Baa2	4,25	21/01/2032	304 640	0,05
200 000	NE Property BV	Baa2	3,88	30/09/2033	197 780	0,03
200 000	Nederlandse Gasunie NV	A2	3,38	11/07/2034	197 492	0,03
200 000	Nerval SAS	Baa1	2,88	14/04/2032	190 068	0,03
200 000	Neste OYJ	A3	4,25	16/03/2033	208 188	0,03
200 000	Network Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	3,50	05/09/2033	197 969	0,03
300 000	New Immo Holding SA	Ba1	4,88	08/12/2028	300 576	0,05
300 000	New Immo Holding SA	Ba1	6,00	22/03/2029	308 384	0,05
300 000	New York Life Global Funding	Aa1	3,45	30/01/2031	301 336	0,05
300 000	New York Life Global Funding	Aa1	3,20	15/01/2032	296 706	0,05
200 000	New York Life Global Funding	Aa1	3,63	07/06/2034	200 089	0,03
200 000	New York Life Global Funding	Aa1	3,63	08/06/2035	199 512	0,03
500 000	Nexi SpA	Ba1	2,13	30/04/2029	481 968	0,08
300 000	Nexi SpA	Baa3	3,88	21/05/2031	303 589	0,05
300 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	3,62	10/02/2034	298 839	0,05
500 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	4,20	26/02/2056	493 750	0,08
300 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	4,75	26/02/2056	296 202	0,05
500 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	4,00	15/05/2056	492 208	0,08
500 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	4,50	15/05/2056	491 875	0,08
200 000	NGG Finance PLC	Ba1	2,13	05/09/2082	197 035	0,03
100 000	NIBC Bank NV	Baa3	3,50	05/06/2030	100 461	0,02
200 000	Nippon Life Insurance Co.	A2	4,11	23/01/2055	197 453	0,03
300 000	Nippon Life Insurance Co.	A2	4,17	02/09/2055	296 327	0,05
200 000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	3,20	17/09/2028	197 125	0,03
200 000	NN Group NV	Baa2	5,25	01/03/2043	213 268	0,04
400 000	NN Group NV	Baa2	6,00	03/11/2043	444 512	0,07
300 000	NN Group NV	Baa2	4,63	13/01/2048	304 284	0,05
100 000	Nokia OYJ	Ba1	4,38	21/08/2031	104 190	0,02
300 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,67	06/04/2029	302 546	0,05
400 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,46	28/05/2030	400 401	0,07
300 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	4,22	08/04/2033	305 495	0,05
200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale	Baa1	5,63	23/08/2034	209 287	0,03
300 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale	Baa1	4,38	10/12/2035	302 722	0,05
100 000	Nordea Bank Abp	A3	4,88	23/02/2034	103 378	0,02
400 000	Nordea Bank Abp	A3	4,13	29/05/2035	407 218	0,07
200 000	Nordea Bank Abp	A3	3,25	19/11/2035	197 185	0,03
200 000	Norsk Hydro ASA	Baa2	3,63	23/01/2032	200 901	0,03
200 000	Norsk Hydro ASA	Baa2	3,75	17/06/2033	201 853	0,03
200 000	Nortegas Energia Grupo SL	Baa3	0,91	22/01/2031	176 696	0,03
300 000	Nova Ljubljanska Banka DD	A3	3,50	21/01/2029	300 325	0,05
100 000	Nova Ljubljanska Banka DD	Baa1	4,50	29/05/2030	102 479	0,02
200 000	Novo Banco SA	A3	3,38	22/01/2031	199 442	0,03
700 000	NTT Finance Corp.	A3	3,68	16/07/2033	698 653	0,11
200 000	NTT Finance Corp.	A3	3,62	04/03/2035	197 147	0,03

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	3,38	10/01/2030	200 115	0,03
400 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	3,63	24/07/2030	402 463	0,07
300 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	3,50	10/07/2031	300 358	0,05
300 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	3,75	22/01/2032	302 067	0,05
100 000	Nykredit Realkredit AS	Baa2	5,50	29/12/2032	102 437	0,02
300 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	3,50	12/01/2033	296 593	0,05
400 000	Nykredit Realkredit AS	Baa2	4,00	24/04/2035	402 281	0,07
200 000	Nykredit Realkredit AS	Baa2	4,00	21/01/2038	198 995	0,03
300 000	Omnicom Finance Holdings PLC	Baa1	1,40	08/07/2031	271 041	0,04
250 000	Omnicom Finance Holdings PLC	Baa1	3,70	06/03/2032	250 052	0,04
300 000	Omnicom Finance Holdings PLC	Baa1	3,85	02/05/2034	297 607	0,05
200 000	OMV AG*	Baa2	2,88		193 742	0,03
400 000	OMV AG*	Baa2	4,37		401 775	0,07
300 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	3,63	15/06/2034	299 247	0,05
400 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	Baa2	4,55	26/11/2056	404 250	0,07
200 000	OP Corporate Bank PLC	Baa1	3,25	30/01/2032	197 806	0,03
266 000	OP Corporate Bank PLC	Baa1	3,63	28/01/2035	265 107	0,04
200 000	Orange SA*	Baa3	1,75		192 173	0,03
100 000	Orange SA*	Baa3	1,38		94 085	0,02
400 000	Orange SA*	Baa3	5,38		419 255	0,07
400 000	Orange SA*	Baa3	4,50		408 056	0,07
300 000	Orange SA*	Baa3	3,88		295 403	0,05
300 000	Orange SA	Baa1	0,75	29/06/2034	241 692	0,04
600 000	Orange SA	Baa1	3,50	13/11/2034	593 449	0,10
300 000	Orange SA	Baa1	3,25	17/01/2035	290 246	0,05
300 000	Orange SA	Baa1	3,50	19/05/2035	295 836	0,05
300 000	Orange SA	Baa1	3,88	11/09/2035	303 905	0,05
250 000	Origin Energy Finance Ltd.	Baa2	1,00	17/09/2029	232 742	0,04
150 000	ORIX Corp.	A3	3,78	29/05/2029	152 431	0,03
300 000	ORIX Corp.	A3	3,45	22/10/2031	300 399	0,05
100 000	ORLEN SA	A3	4,75	13/07/2030	104 289	0,02
300 000	ORLEN SA	A3	3,63	02/07/2032	298 828	0,05
300 000	Orsted AS	Baa2	1,50	26/11/2029	282 134	0,05
200 000	Orsted AS	Baa2	3,75	01/03/2030	202 035	0,03
500 000	Orsted AS	Baa2	3,25	13/09/2031	493 370	0,08
300 000	Orsted AS	Baa2	2,88	14/06/2033	282 710	0,05
300 000	Orsted AS	Baa2	4,13	01/03/2035	302 204	0,05
200 000	Orsted AS	Ba1	1,50	31/12/2099	176 003	0,03
200 000	Orsted AS	Ba1	1,75	31/12/2099	194 335	0,03
200 000	Orsted AS	Ba1	5,25	31/12/2099	204 171	0,03
250 000	OTP Bank Nyrt	Baa3	5,00	31/01/2029	255 905	0,04
200 000	OTP Bank Nyrt	Baa3	4,25	16/10/2030	203 568	0,03
200 000	OTP Bank Nyrt	Baa2	3,63	03/02/2032	197 917	0,03
200 000	P3 Group SARL	Baa2	1,63	26/01/2029	191 575	0,03
150 000	P3 Group SARL	Baa2	4,63	13/02/2030	155 129	0,03
300 000	P3 Group SARL	Baa2	4,00	19/04/2032	301 550	0,05
200 000	P3 Group SARL	Baa2	3,75	02/04/2033	195 944	0,03
300 000	Pacific Life Global Funding II	Aa3	3,13	18/06/2031	296 837	0,05
300 000	Pandora AS	Baa2	3,88	31/05/2030	303 891	0,05
300 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	2,90	01/03/2030	296 875	0,05
200 000	Permanent TSB Group Holdings PLC	Baa1	4,25	10/07/2030	204 984	0,03
400 000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,25	03/03/2032	394 860	0,06
200 000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,75	02/11/2032	202 817	0,03
200 000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,25	04/02/2033	195 866	0,03
200 000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,75	15/09/2033	201 416	0,03
400 000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,63	07/05/2034	396 919	0,07
290 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	Baa2	1,88	05/11/2031	256 285	0,04
300 000	Philip Morris International, Inc.	A2	0,80	01/08/2031	264 108	0,04
200 000	Philip Morris International, Inc.	A2	3,25	06/06/2032	197 031	0,03
200 000	Philip Morris International, Inc.	A2	2,00	09/05/2036	171 005	0,03
200 000	Piraeus Bank SA	Baa2	3,00	03/12/2028	199 158	0,03
200 000	Piraeus Bank SA	Baa2	4,63	17/07/2029	204 702	0,03
100 000	Piraeus Bank SA	Baa2	6,75	05/12/2029	107 784	0,02
300 000	Piraeus Bank SA	Baa2	5,00	16/04/2030	312 827	0,05
300 000	Piraeus Bank SA	Baa2	3,38	02/12/2031	297 870	0,05
300 000	Pluxee NV	Baa1	3,75	04/09/2032	299 732	0,05

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa1	4,50	18/06/2029	305 846	0,05
100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa1	3,75	06/05/2030	100 617	0,02
200 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa1	3,63	30/06/2031	200 125	0,03
200 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa1	3,63	20/11/2032	199 453	0,03
500 000	PPG Industries, Inc.	A3	3,25	04/03/2032	492 736	0,08
200 000	PPI Public Property Invest AB	Baa1	4,13	21/04/2033	196 995	0,03
300 000	Praemia Healthcare SACA	Baa2	0,88	04/11/2029	275 148	0,05
100 000	Praemia Healthcare SACA	Baa2	1,38	17/09/2030	90 934	0,02
100 000	Praemia Healthcare SACA	Baa2	3,88	05/06/2032	98 921	0,02
200 000	Pricoa Global Funding I	Aa3	3,00	03/07/2030	197 810	0,03
320 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	0,63	10/09/2031	278 791	0,05
400 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	0,50	16/02/2032	339 598	0,06
200 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	3,25	22/09/2032	196 710	0,03
300 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	4,63	23/05/2033	317 209	0,05
250 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	1,50	08/02/2034	213 746	0,04
200 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	4,00	05/05/2034	203 312	0,03
300 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	1,00	06/02/2035	238 411	0,04
200 000	Prologis International Funding II SA	A3	3,63	07/03/2030	201 746	0,03
200 000	Prologis International Funding II SA	A3	3,13	01/06/2031	197 210	0,03
125 000	Prologis International Funding II SA	A3	1,63	17/06/2032	112 199	0,02
325 000	Prologis International Funding II SA	A3	0,75	23/03/2033	269 534	0,04
200 000	Prologis International Funding II SA	A3	3,70	07/10/2034	198 240	0,03
400 000	Prologis International Funding II SA	A3	4,63	21/02/2035	419 559	0,07
280 000	Prosus NV	Baa2	1,54	03/08/2028	268 795	0,04
360 000	Prosus NV	Baa2	1,29	13/07/2029	335 871	0,06
150 000	Prosus NV	Baa2	2,09	19/01/2030	141 797	0,02
400 000	Prosus NV	Baa2	2,03	03/08/2032	358 060	0,06
300 000	Prosus NV	Baa2	1,99	13/07/2033	262 173	0,04
320 000	Prosus NV	Baa2	2,78	19/01/2034	290 960	0,05
400 000	Prosus NV	Baa2	4,34	15/07/2035	397 684	0,07
400 000	Proximus SADP	A3	4,13	17/11/2033	411 930	0,07
300 000	Proximus SADP	A3	3,75	27/03/2034	300 784	0,05
300 000	Proximus SADP	A3	3,75	08/04/2035	297 848	0,05
200 000	Prysmian SpA	Baa3	3,88	28/11/2031	204 120	0,03
300 000	PSA Tresorerie GIE	Baa3	6,00	19/09/2033	328 755	0,05
300 000	Public Storage Operating Co.	A2	0,50	09/09/2030	267 057	0,04
191 000	Public Storage Operating Co.	A2	0,88	24/01/2032	165 652	0,03
200 000	Publicis Groupe SA	Baa1	3,38	12/06/2032	198 476	0,03
200 000	PVH Corp.	Baa3	3,13	15/12/2027	199 672	0,03
200 000	PVH Corp.	Baa3	4,13	16/07/2029	203 446	0,03
300 000	QNB Finance Ltd.	Aa3	3,00	30/09/2030	292 444	0,05
300 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	4,63	21/08/2029	308 003	0,05
200 000	Raiffeisen Bank International AG	A1	4,50	31/05/2030	206 265	0,03
200 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	3,50	27/08/2031	198 723	0,03
100 000	Raiffeisen Bank International AG	A1	3,50	18/02/2032	99 917	0,02
200 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	7,38	20/12/2032	208 596	0,03
300 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	1,38	17/06/2033	288 356	0,05
200 000	Raiffeisen Bank International AG	A1	3,63	13/11/2033	199 097	0,03
200 000	Raiffeisen Bank International AG	A1	3,50	16/02/2034	196 382	0,03
200 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	5,25	02/01/2035	208 291	0,03
300 000	Raiffeisen Bank SA	Baa2	4,14	22/01/2032	298 697	0,05
100 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	A2	3,85	03/09/2032	101 690	0,02
300 000	Raiffeisenbank AS	Baa2	4,96	05/06/2030	309 295	0,05
300 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG	A2	3,38	06/02/2032	295 885	0,05
200 000	Randstad NV	Baa1	3,61	12/03/2029	201 179	0,03
400 000	RCI Banque SA	Baa1	4,88	14/06/2028	410 735	0,07
300 000	RCI Banque SA	Baa1	3,38	26/07/2029	299 498	0,05
300 000	RCI Banque SA	Baa1	3,63	22/02/2030	300 164	0,05
100 000	RCI Banque SA	Baa1	3,38	06/06/2030	99 141	0,02
400 000	RCI Banque SA	Baa1	3,88	30/09/2030	403 515	0,07
300 000	RCI Banque SA	Baa1	4,13	04/04/2031	305 579	0,05
400 000	RCI Banque SA	Baa1	3,75	16/02/2032	395 839	0,07
400 000	RCI Banque SA	Baa1	3,63	03/11/2032	390 804	0,06

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	RCI Banque SA	Baa1	4,25	23/05/2034	200 103	0,03
200 000	Realty Income Corp.	A3	4,88	06/07/2030	210 356	0,03
400 000	Realty Income Corp.	A3	3,38	20/06/2031	396 796	0,07
100 000	Realty Income Corp.	A3	5,13	06/07/2034	108 068	0,02
400 000	Realty Income Corp.	A3	3,88	20/06/2035	395 786	0,06
400 000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC	A3	3,50	10/09/2034	395 449	0,06
200 000	Red Electrica Financiaciones SA	Baa1	3,00	17/01/2034	193 101	0,03
200 000	Redeia Corp. SA*	Baa3	4,63		203 505	0,03
200 000	Redeia Corp. SA*	Baa3	4,38		201 200	0,03
300 000	Redeia Corp. SA	Baa2	3,38	09/07/2032	297 579	0,05
300 000	Redexis SA	Baa3	4,38	30/05/2031	306 254	0,05
200 000	RELX Finance BV	A3	0,88	10/03/2032	173 526	0,03
400 000	RELX Finance BV	A3	3,38	20/03/2033	394 885	0,06
200 000	Renault SA	Ba1	1,13	04/10/2027	194 842	0,03
300 000	Repsol Europe Finance SARL*	Baa3	4,50		302 625	0,05
300 000	Repsol Europe Finance SARL*	Baa3	4,20		296 300	0,05
200 000	Repsol Europe Finance SARL	Baa1	0,88	06/07/2033	167 473	0,03
400 000	Repsol Europe Finance SARL	Baa1	3,63	05/09/2034	398 382	0,07
400 000	Repsol International Finance BV*	Baa3	4,25		404 690	0,07
400 000	REWE International Finance BV	Baa2	4,88	13/09/2030	421 109	0,07
300 000	REWE International Finance BV	Baa2	3,50	03/07/2032	297 808	0,05
100 000	Robert Bosch Finance LLC	A2	3,75	28/05/2034	100 191	0,02
500 000	Robert Bosch GmbH	A2	4,00	02/06/2035	507 010	0,08
300 000	Robert Bosch GmbH	A2	4,00	21/05/2036	300 850	0,05
200 000	Rolls-Royce Holdings PLC	A3	3,88	20/05/2036	202 414	0,03
200 000	Roquette Freres SA	Baa2	3,77	25/11/2031	199 507	0,03
300 000	Royal Bank of Canada	A1	3,13	27/09/2031	297 891	0,05
400 000	Royal Bank of Canada	A1	3,13	03/02/2032	395 923	0,07
300 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	A3	3,50	30/04/2033	299 442	0,05
300 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	A3	0,75	12/01/2034	244 272	0,04
500 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	A3	3,75	04/07/2035	501 974	0,08
300 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	A3	2,00	18/04/2036	257 067	0,04
200 000	RWE AG	Baa2	4,13	13/02/2035	206 487	0,03
200 000	RWE AG	Baa3	4,13	18/06/2055	200 083	0,03
200 000	RWE AG	Baa3	4,63	18/06/2055	201 841	0,03
300 000	Sagax AB	Baa2	4,38	29/05/2030	307 356	0,05
200 000	Sagax AB	Baa2	3,38	26/01/2031	196 803	0,03
200 000	Sagax Euro Mtn NL BV	Baa2	1,00	17/05/2029	187 258	0,03
300 000	Sage Group PLC	Baa1	3,82	25/02/2033	297 494	0,05
200 000	Sampo OYJ	A3	3,38	23/05/2049	198 847	0,03
300 000	Sampo OYJ	A3	2,50	03/09/2052	278 203	0,05
400 000	Sandoz Finance BV	Baa2	4,50	17/11/2033	420 460	0,07
200 000	Sandoz Finance BV	Baa2	4,00	26/03/2035	203 157	0,03
500 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	2,96	16/02/2030	495 409	0,08
400 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	3,65	16/02/2034	396 104	0,07
100 000	Sartorius Finance BV	Baa3	3,75	12/05/2031	100 707	0,02
400 000	Sartorius Finance BV	Baa3	4,50	14/09/2032	416 844	0,07
400 000	Sartorius Finance BV	Baa3	4,88	14/09/2035	424 153	0,07
300 000	SBAB Bank AB	Baa1	3,38	21/05/2031	300 048	0,05
200 000	Scentre Management Ltd.	A2	3,45	07/10/2033	197 088	0,03
200 000	SCOR SE	A3	4,52	10/09/2055	205 617	0,03
400 000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	Baa1	3,38	04/09/2032	396 966	0,07
400 000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	Baa1	3,38	02/11/2033	393 172	0,06
200 000	Segro Capital SARL	A3	1,88	23/03/2030	190 319	0,03
200 000	Segro Capital SARL	A3	0,50	22/09/2031	173 134	0,03
200 000	Segro PLC	A3	3,50	24/09/2032	198 832	0,03
271 000	SELP Finance SARL	Baa2	0,88	27/05/2029	252 671	0,04
200 000	SELP Finance SARL	Baa2	3,88	21/04/2031	201 627	0,03
200 000	SELP Finance SARL	Baa2	3,75	16/01/2032	200 202	0,03
300 000	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA	Baa3	3,50	29/09/2028	300 387	0,05
300 000	SES SA	Ba1	0,88	04/11/2027	289 646	0,05
400 000	SES SA	Ba1	3,50	14/01/2029	395 691	0,06

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	SES SA	Ba1	4,13	24/06/2030	200 144	0,03
200 000	SES SA	Ba1	4,88	24/06/2033	200 437	0,03
300 000	Severn Trent Utilities Finance PLC	Baa1	4,00	05/03/2034	303 576	0,05
400 000	Severn Trent Utilities Finance PLC	Baa1	3,88	04/08/2035	397 847	0,07
200 000	SGS Finance BV	A3	3,75	10/09/2035	200 620	0,03
300 000	SGSP Australia Assets Pty. Ltd.	A3	3,38	08/10/2032	294 892	0,05
300 000	Shurgard Luxembourg SARL	Baa1	3,63	22/10/2034	290 711	0,05
200 000	Shurgard Luxembourg SARL	Baa1	4,00	27/05/2035	197 642	0,03
100 000	SIG Combibloc PurchaseCo SARL	Baa3	3,75	19/03/2030	100 397	0,02
200 000	SIG Combibloc PurchaseCo SARL	Baa3	4,00	07/04/2031	201 911	0,03
300 000	Silfin NV	Baa3	5,13	17/07/2030	313 908	0,05
200 000	Simon International Finance SCA	A3	1,13	19/03/2033	169 951	0,03
300 000	SIX Finance Luxembourg SA	A2	3,25	30/05/2030	298 732	0,05
400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A2	3,38	10/02/2033	396 499	0,07
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	5,00	17/08/2033	206 660	0,03
300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	4,50	27/11/2034	309 186	0,05
300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A2	3,50	14/08/2035	296 315	0,05
300 000	Slovenske Elektrarne AS	Baa2	3,88	20/11/2032	298 709	0,05
400 000	Smiths Group PLC	Baa2	3,63	13/11/2033	393 854	0,06
300 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	3,49	24/11/2031	299 004	0,05
100 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	3,45	27/11/2032	99 141	0,02
400 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	1,00	22/09/2033	333 750	0,05
400 000	Snam SpA*	Baa3	4,50		407 961	0,07
500 000	Snam SpA	Baa1	3,25	01/07/2032	494 207	0,08
380 000	Snam SpA	Baa1	3,88	19/02/2034	385 303	0,06
200 000	Snam SpA	Baa1	1,25	20/06/2034	166 870	0,03
200 000	Snam SpA	Baa1	1,00	12/09/2034	162 957	0,03
200 000	SNF Group SACA	Baa3	4,50	15/03/2032	203 820	0,03
200 000	Societatea Energetica Electrica SA	Baa3	4,38	14/07/2030	201 320	0,03
300 000	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	Baa3	4,75	07/10/2029	305 651	0,05
200 000	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	Baa3	4,63	04/11/2031	201 063	0,03
700 000	Societe Generale SA	Baa2	3,38	14/05/2030	699 933	0,11
500 000	Societe Generale SA	Baa2	1,25	12/06/2030	461 858	0,08
400 000	Societe Generale SA	Baa2	3,63	13/11/2030	402 029	0,07
700 000	Societe Generale SA	Baa2	4,25	06/12/2030	717 455	0,12
400 000	Societe Generale SA	Baa2	3,75	15/07/2031	403 296	0,07
600 000	Societe Generale SA	Baa2	4,88	21/11/2031	631 789	0,10
500 000	Societe Generale SA	Baa2	3,50	01/03/2032	496 452	0,08
500 000	Societe Generale SA	Baa3	5,63	02/06/2033	547 418	0,09
600 000	Societe Generale SA	Baa2	3,75	02/09/2033	597 520	0,10
400 000	Societe Generale SA	Baa2	3,88	14/04/2034	398 600	0,07
400 000	Societe Generale SA	Baa3	3,75	17/05/2035	398 065	0,07
300 000	Societe Generale SA	Baa3	3,88	20/11/2035	298 512	0,05
300 000	Societe Generale SA	Baa2	4,13	14/05/2036	302 872	0,05
400 000	Societe Generale SA	Baa2	4,00	04/02/2037	396 913	0,07
500 000	Sofina SA	A3	3,71	13/11/2033	494 878	0,08
300 000	SoftBank Corp.	Baa2	3,94	30/06/2032	302 955	0,05
300 000	Sogecap SA	Baa2	6,50	16/05/2044	339 964	0,06
300 000	Sogecap SA	Baa2	5,00	03/04/2045	310 795	0,05
300 000	Solvay SA	Baa3	3,88	03/04/2028	302 636	0,05
300 000	Solvay SA	Baa3	4,25	03/10/2031	306 427	0,05
600 000	Southern Co.	Baa2	1,88	15/09/2081	588 538	0,10
200 000	Southern Gas Networks PLC	Baa1	3,50	16/10/2030	200 457	0,03
200 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	A3	3,75	21/04/2032	202 037	0,03
180 000	SPP-Distribucia AS	Baa1	1,00	09/06/2031	157 394	0,03
400 000	SSE PLC*	Baa3	4,00		401 929	0,07
300 000	SSE PLC*	Baa3	4,00		298 859	0,05
200 000	SSE PLC*	Baa3	4,50		200 450	0,03
500 000	Standard Chartered PLC	A3	4,87	10/05/2031	526 006	0,09
350 000	Standard Chartered PLC	A3	4,20	04/03/2032	359 142	0,06
500 000	Standard Chartered PLC	A3	3,93	28/05/2032	506 577	0,08
400 000	Standard Chartered PLC	A3	3,86	17/03/2033	403 396	0,07
500 000	Standard Chartered PLC	A3	3,72	14/01/2034	497 477	0,08
150 000	Standard Life PLC	Baa1	4,38	24/01/2029	152 984	0,03
100 000	Statkraft AS	A3	3,50	09/06/2033	100 335	0,02
200 000	Stedin Holding NV*	Baa3	4,25		195 875	0,03

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Stellantis NV	Baa3	3,38	19/11/2028	298 142	0,05
450 000	Stellantis NV	Baa3	0,75	18/01/2029	418 362	0,07
100 000	Stellantis NV	Baa3	1,13	18/09/2029	92 492	0,02
500 000	Stellantis NV	Baa3	4,38	14/03/2030	505 942	0,08
400 000	Stellantis NV	Baa3	3,50	19/09/2030	391 303	0,06
300 000	Stellantis NV	Baa3	3,88	06/06/2031	294 258	0,05
500 000	Stellantis NV	Baa3	4,25	16/06/2031	498 513	0,08
500 000	Stellantis NV	Baa3	2,75	01/04/2032	456 970	0,08
600 000	Stellantis NV	Baa3	1,25	20/06/2033	478 246	0,08
400 000	Stellantis NV	Baa3	4,00	19/03/2034	377 938	0,06
400 000	Stellantis NV	Baa3	4,63	06/06/2035	389 625	0,06
200 000	Stellantis NV	Baa3	3,75	19/03/2036	180 366	0,03
375 000	Stoneweg Ereit Lux Finco SARL	Baa3	4,25	30/01/2031	378 000	0,06
300 000	Stryker Corp.	A3	3,38	11/09/2032	299 233	0,05
200 000	Sudzucker International Finance BV	Baa3	4,13	29/01/2032	199 383	0,03
400 000	Suez SACA	Baa2	2,38	24/05/2030	385 540	0,06
400 000	Suez SACA	Baa2	5,00	03/11/2032	427 004	0,07
300 000	Suez SACA	Baa2	4,50	13/11/2033	312 450	0,05
400 000	Suez SACA	Baa2	2,88	24/05/2034	372 279	0,06
280 000	Sumisho Air Lease Corp.	Baa2	3,70	15/04/2030	279 854	0,05
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,57	28/05/2032	400 545	0,07
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,96	02/04/2034	508 042	0,08
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,69	06/10/2036	297 170	0,05
200 000	Supernova Invest GmbH	Baa3	5,00	24/06/2030	204 867	0,03
300 000	Svenska Handelsbanken AB	A1	3,25	19/08/2032	297 893	0,05
400 000	Svenska Handelsbanken AB	A1	3,50	29/04/2033	399 506	0,07
100 000	Svenska Handelsbanken AB	A2	3,25	01/06/2033	99 630	0,02
400 000	Svenska Handelsbanken AB	A2	5,00	16/08/2034	416 364	0,07
300 000	Svenska Handelsbanken AB	A1	3,38	30/10/2035	294 308	0,05
200 000	Svenska Handelsbanken AB	A2	3,63	04/11/2036	198 542	0,03
300 000	Swedbank AB	A2	3,25	13/10/2032	296 692	0,05
300 000	Swedbank AB	A3	3,50	19/08/2035	297 733	0,05
200 000	Swiss Life Finance I AG	A3	3,75	24/03/2035	201 349	0,03
300 000	Swiss Life Finance II AG	A3	4,24	01/10/2044	303 951	0,05
100 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA	A2	2,53	30/04/2050	96 012	0,02
400 000	Swiss Re Finance U.K. PLC	A3	2,71	04/06/2052	374 820	0,06
300 000	Swiss RE Subordinated Finance PLC	A3	3,89	26/03/2033	300 695	0,05
300 000	Swiss RE Subordinated Finance PLC	A3	4,40	22/04/2037	305 177	0,05
300 000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	3,75	30/04/2032	302 555	0,05
400 000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	4,38	03/05/2033	414 847	0,07
200 000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	3,97	28/04/2034	201 710	0,03
200 000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	4,13	30/04/2036	202 446	0,03
300 000	Syensqo SA	Baa1	3,38	28/05/2031	298 195	0,05
300 000	Syensqo SA	Baa1	4,00	28/05/2035	299 175	0,05
400 000	Symrise AG	Baa1	3,25	24/09/2032	395 513	0,06
300 000	TAG Immobilien AG	Baa2	4,25	04/03/2030	306 355	0,05
400 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	1,38	09/07/2032	354 088	0,06
100 000	Talanx AG	A2	1,75	01/12/2042	88 912	0,01
500 000	Talanx AG	A2	2,25	05/12/2047	491 448	0,08
150 000	TDC Net AS	Baa3	5,06	31/05/2028	154 278	0,03
300 000	TDC Net AS	Baa3	5,19	02/08/2029	312 259	0,05
100 000	TDC Net AS	Baa3	5,62	06/02/2030	105 474	0,02
100 000	TDC Net AS	Baa3	6,50	01/06/2031	109 831	0,02
300 000	TDC Net AS	Baa3	5,00	09/08/2032	310 465	0,05
200 000	TDC Net AS	Baa3	4,63	22/10/2033	202 692	0,03
200 000	TDF Infrastructure SAS	Baa3	5,63	21/07/2028	207 373	0,03
500 000	TDF Infrastructure SAS	Baa3	1,75	01/12/2029	469 380	0,08
200 000	TDF Infrastructure SAS	Baa3	4,13	23/10/2031	201 440	0,03
350 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Baa3	1,00	26/05/2029	328 919	0,05
500 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	0,66	03/02/2030	457 508	0,08
400 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	3,70	24/01/2032	402 685	0,07
300 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	1,81	21/05/2032	271 866	0,04
500 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	3,71	02/05/2033	497 403	0,08
400 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,18	21/11/2033	409 119	0,07
500 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	3,72	23/01/2034	494 826	0,08
400 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,35	27/11/2034	409 400	0,07
400 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	3,94	25/06/2035	397 641	0,07
300 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,06	24/01/2036	298 626	0,05

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Telefonica Europe BV	Baa3	5,88	14/02/2033	112 921	0,02
100 000	Telenor ASA	A3	1,75	31/05/2034	87 350	0,01
200 000	Telenor ASA	A3	4,25	03/10/2035	208 502	0,03
200 000	Teleperformance SE	Baa2	3,75	24/06/2029	200 536	0,03
200 000	Teleperformance SE	Baa2	4,25	21/01/2030	201 588	0,03
300 000	Teleperformance SE	Baa2	5,75	22/11/2031	315 981	0,05
100 000	Telia Co. AB	Baa1	3,50	05/09/2033	100 052	0,02
200 000	Telia Co. AB	Baa1	1,63	23/02/2035	170 868	0,03
400 000	Telia Co. AB	Baa3	4,63	21/12/2082	405 510	0,07
300 000	Telia Co. AB	Baa3	2,75	30/06/2083	295 889	0,05
300 000	Teollisuuden Voima OYJ	Baa3	4,75	01/06/2030	314 009	0,05
200 000	Teollisuuden Voima OYJ	Baa3	4,25	22/05/2031	206 805	0,03
300 000	Teollisuuden Voima OYJ	Baa3	3,63	18/03/2033	297 695	0,05
100 000	Terega SA	Baa2	0,88	17/09/2030	90 357	0,02
300 000	Terega SA	Baa2	4,00	17/09/2034	301 863	0,05
300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	Baa3	2,38		295 171	0,05
300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	Baa3	4,75		307 691	0,05
400 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	Baa3	3,88		393 238	0,06
200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa1	0,75	24/07/2032	170 383	0,03
300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa1	3,88	24/07/2033	307 010	0,05
200 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Baa2	3,38	06/05/2032	198 967	0,03
200 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Baa2	3,50	13/10/2033	198 330	0,03
500 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	A2	3,63	01/12/2035	498 262	0,08
200 000	Tikehau Capital SCA	Baa3	1,63	31/03/2029	188 647	0,03
100 000	Tikehau Capital SCA	Baa3	4,25	08/04/2031	101 165	0,02
210 000	Timken Co.	Baa2	4,13	23/05/2034	212 953	0,04
300 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,15	11/02/2032	295 874	0,05
400 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,20	19/02/2032	395 003	0,06
400 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,63	19/02/2035	396 787	0,07
300 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa1	3,85	08/05/2036	301 785	0,05
500 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,56	16/04/2031	503 828	0,08
300 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,64	22/10/2031	302 409	0,05
500 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,13	03/08/2032	489 789	0,08
500 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,36	22/09/2032	494 777	0,08
300 000	Toronto-Dominion Bank	A3	4,03	23/01/2036	302 133	0,05
400 000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	3,16	03/03/2033	393 512	0,06
500 000	TotalEnergies Capital International SA	Aa3	3,65	01/07/2035	499 215	0,08
700 000	TotalEnergies SE*	A2	1,63		681 630	0,11
600 000	TotalEnergies SE*	A2	4,12		605 763	0,10
340 000	TotalEnergies SE*	A2	2,00		315 126	0,05
500 000	TotalEnergies SE*	A2	3,79		493 438	0,08
600 000	TotalEnergies SE*	A2	2,13		535 036	0,09
600 000	TotalEnergies SE*	A2	4,50		602 403	0,10
300 000	Transdev Group SA	Baa2	3,85	21/05/2032	299 687	0,05
300 000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	3,00	08/04/2030	296 006	0,05
100 000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	3,71	12/03/2032	100 924	0,02
300 000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	4,23	26/04/2033	310 020	0,05
300 000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	4,14	17/04/2035	307 172	0,05
200 000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	3,97	12/03/2036	200 972	0,03
400 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	2,88	26/08/2028	396 678	0,07
300 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	3,13	12/05/2029	297 652	0,05
300 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	3,75	27/03/2030	301 617	0,05
200 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	3,75	14/01/2031	200 385	0,03
200 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	3,88	13/11/2031	200 910	0,03
300 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	1,25	24/03/2033	254 747	0,04
300 000	Tyco Electronics Group SA	A3	3,25	31/01/2033	294 815	0,05
300 000	U.S. Bancorp	A3	4,01	21/05/2032	307 274	0,05
300 000	UBS Group AG	A2	3,13	15/06/2030	299 022	0,05
800 000	UBS Group AG	A2	3,13	13/02/2031	792 782	0,13
300 000	UBS Group AG	A2	3,16	11/08/2031	297 389	0,05
500 000	UBS Group AG	A2	0,88	03/11/2031	438 687	0,07
200 000	UBS Group AG	A2	4,75	17/03/2032	210 977	0,03
700 000	UBS Group AG	A2	2,88	02/04/2032	681 958	0,11
800 000	UBS Group AG	A2	0,63	18/01/2033	663 652	0,11
700 000	UBS Group AG	A2	0,63	24/02/2033	579 367	0,10
400 000	UBS Group AG	A2	4,13	09/06/2033	411 487	0,07
700 000	UBS Group AG	A2	3,25	12/02/2034	682 926	0,11

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
600 000	UBS Group AG	A2	3,76	11/08/2036	596 639	0,10
600 000	UBS Group AG	A2	3,88	13/01/2037	599 517	0,10
500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	Ba1	4,88		506 234	0,08
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	4,13	11/12/2030	308 210	0,05
400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	1,88	15/01/2031	372 497	0,06
400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	1,38	04/12/2031	356 894	0,06
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	0,88	29/03/2032	172 181	0,03
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	2,00	29/06/2032	274 639	0,05
400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	3,88	21/04/2033	401 017	0,07
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	1,38	25/05/2033	256 140	0,04
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	1,75	27/02/2034	257 858	0,04
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	3,88	11/09/2034	299 780	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa1	2,00	28/04/2036	167 170	0,03
300 000	Unicaja Banco SA	Baa3	3,50	30/06/2031	300 183	0,05
350 000	UniCredit SpA	Baa2	4,30	23/01/2031	361 092	0,06
550 000	UniCredit SpA	Baa2	3,20	22/09/2031	543 517	0,09
400 000	UniCredit SpA	Baa2	3,78	16/04/2032	403 761	0,07
450 000	UniCredit SpA	Baa2	3,80	16/01/2033	454 304	0,07
600 000	UniCredit SpA	A3	4,00	05/03/2034	615 264	0,10
400 000	UniCredit SpA	Baa3	5,38	16/04/2034	417 311	0,07
450 000	UniCredit SpA	Baa2	4,20	11/06/2034	461 971	0,08
400 000	UniCredit SpA	A3	3,73	10/06/2035	401 588	0,07
300 000	UniCredit SpA	A3	3,80	15/01/2036	301 935	0,05
600 000	UniCredit SpA	Baa3	4,23	19/05/2036	606 409	0,10
300 000	UniCredit SpA	Baa3	4,18	24/06/2037	303 442	0,05
400 000	Unipol Assicurazioni SpA	Baa2	4,90	23/05/2034	420 718	0,07
200 000	UNIQA Insurance Group AG	Baa1	4,50	13/05/2046	200 640	0,03
300 000	United Parcel Service, Inc.	A2	1,50	15/11/2032	266 924	0,04
300 000	United Utilities Water Finance PLC	Baa1	3,50	27/02/2033	296 452	0,05
400 000	United Utilities Water Finance PLC	Baa1	3,75	23/05/2034	399 232	0,07
300 000	United Utilities Water Finance PLC	Baa1	3,75	07/08/2035	296 744	0,05
400 000	Universal Music Group NV	Baa1	4,00	13/06/2031	410 866	0,07
300 000	Universal Music Group NV	Baa1	3,75	30/06/2032	303 365	0,05
500 000	Upjohn Finance BV	Baa3	1,91	23/06/2032	447 372	0,07
250 000	UPM-Kymmene OYJ	Baa2	3,38	29/08/2034	243 653	0,04
100 000	Urenco Finance NV	Baa1	3,25	13/06/2032	98 792	0,02
300 000	Urenco Finance NV	Baa1	3,63	18/06/2035	297 487	0,05
400 000	Utah Acquisition Sub, Inc.	Baa3	3,13	22/11/2028	397 074	0,07
300 000	Var Energi ASA	Baa3	5,50	04/05/2029	315 751	0,05
400 000	Var Energi ASA	Baa3	3,88	12/03/2031	402 678	0,07
500 000	Veolia Environnement SA	Baa1	3,21	14/01/2031	496 690	0,08
300 000	Veolia Environnement SA	Baa1	0,66	15/01/2031	266 465	0,04
200 000	Veolia Environnement SA	Baa1	0,80	15/01/2032	173 108	0,03
500 000	Veolia Environnement SA	Baa1	3,32	17/06/2032	496 417	0,08
100 000	Veolia Environnement SA	Baa1	1,63	21/09/2032	89 366	0,01
300 000	Veolia Environnement SA	Baa1	6,13	25/11/2033	349 414	0,06
400 000	Veolia Environnement SA	Baa1	3,64	14/01/2034	398 740	0,07
200 000	Veolia Environnement SA	Baa1	3,57	09/09/2034	198 426	0,03
300 000	Veolia Environnement SA	Baa1	1,25	14/05/2035	243 455	0,04
200 000	Veolia Environnement SA	Baa1	4,12	10/04/2036	203 107	0,03
200 000	Verallia SA	Ba1	3,88	04/11/2032	193 503	0,03
200 000	Verallia SA	Ba1	4,38	14/11/2033	196 315	0,03
400 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,63	01/12/2031	384 154	0,06
460 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	0,88	19/03/2032	398 615	0,07
530 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	0,75	22/03/2032	455 384	0,07
400 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,50	28/06/2032	399 338	0,07
400 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,25	29/10/2032	392 942	0,06
700 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,30	18/05/2033	601 515	0,10
600 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,75	31/10/2034	640 388	0,11
300 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,13	19/09/2035	238 349	0,04
400 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,75	28/02/2036	396 513	0,07
900 000	Verizon Communications, Inc.	Baa2	4,00	15/06/2056	888 300	0,15
900 000	Verizon Communications, Inc.	Baa2	4,25	15/08/2056	891 174	0,15
300 000	Vestas Wind Systems AS	Baa2	4,13	15/06/2031	308 304	0,05
200 000	Vestas Wind Systems AS	Baa2	3,75	15/06/2033	199 826	0,03
100 000	Vestas Wind Systems Finance BV	Baa2	2,00	15/06/2034	89 243	0,01
350 000	Vesteda Finance BV	Baa2	4,00	07/05/2032	354 604	0,06
200 000	VF Corp.	Ba3	0,25	25/02/2028	188 775	0,03

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	VF Corp.	Ba3	4,25	07/03/2029	201 067	0,03
191 000	VF Corp.	Ba3	0,63	25/02/2032	156 355	0,03
400 000	VGP NV	Baa3	1,50	08/04/2029	378 970	0,06
200 000	VGP NV	Baa3	2,25	17/01/2030	188 783	0,03
200 000	VGP NV	Baa3	4,25	29/01/2031	201 771	0,03
200 000	VGP NV	Baa3	4,00	16/01/2032	198 263	0,03
200 000	VIA Outlets BV	Baa1	3,50	29/10/2032	194 873	0,03
100 000	Vicinity Centres Trust	A2	1,13	07/11/2029	93 108	0,02
200 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	A3	4,88	15/06/2042	209 414	0,03
200 000	Vier Gas Transport GmbH	Baa1	3,50	21/10/2030	200 802	0,03
200 000	Vier Gas Transport GmbH	Baa1	3,38	11/11/2031	198 943	0,03
200 000	Vier Gas Transport GmbH	Baa1	4,63	26/09/2032	210 777	0,03
200 000	Vier Gas Transport GmbH	Baa1	3,63	08/09/2033	198 918	0,03
100 000	Vier Gas Transport GmbH	Baa1	0,50	10/09/2034	78 374	0,01
300 000	Vinci SA	A3	3,38	17/10/2032	298 489	0,05
300 000	Viridium Group SARL	Baa2	4,38	16/11/2035	290 457	0,05
200 000	Vodafone Group PLC	Ba1	4,20	03/10/2078	201 710	0,03
400 000	Vodafone International Financing DAC	Baa2	3,38	03/07/2033	394 970	0,06
200 000	Vodafone International Financing DAC	Baa2	3,38	01/08/2033	197 268	0,03
200 000	Vodafone International Financing DAC	Baa2	3,75	02/12/2034	200 568	0,03
200 000	Vodafone International Financing DAC	Baa2	3,50	27/04/2035	195 693	0,03
400 000	Volksbank Wien AG	A3	3,63	09/09/2031	399 668	0,07
100 000	Volksbank Wien AG	Baa3	5,75	21/06/2034	103 315	0,02
200 000	Volksbank Wien AG	Baa3	5,50	04/12/2035	206 319	0,03
500 000	Volkswagen Bank GmbH	A1	2,75	19/06/2028	495 212	0,08
400 000	Volkswagen Bank GmbH	Baa1	3,63	26/11/2028	402 050	0,07
400 000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,13	02/10/2029	396 089	0,07
500 000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,13	10/12/2029	494 199	0,08
300 000	Volkswagen Bank GmbH	Baa1	4,00	26/11/2030	302 395	0,05
200 000	Volkswagen Bank GmbH	Baa1	4,63	03/05/2031	207 172	0,03
300 000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,50	19/06/2031	295 895	0,05
300 000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,63	02/10/2032	295 443	0,05
300 000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,75	10/12/2032	295 940	0,05
400 000	Volkswagen Bank GmbH	Baa1	4,38	26/11/2033	404 133	0,07
500 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,63	19/05/2029	501 488	0,08
300 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	0,38	12/02/2030	269 190	0,04
410 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,88	10/09/2030	414 998	0,07
300 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,88	19/11/2031	301 126	0,05
500 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	3,75		497 500	0,08
700 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	4,63		702 958	0,12
400 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	7,50		425 664	0,07
500 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	3,88		490 005	0,08
400 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	1,63	16/01/2030	374 824	0,06
610 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	3,50		585 303	0,10
300 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,38	15/05/2030	309 251	0,05
300 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	5,49		305 125	0,05
300 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	3,25	18/11/2030	296 381	0,05
500 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	4,38		483 567	0,08
300 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	7,88		340 500	0,06
200 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	1,25	23/09/2032	171 820	0,03
400 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	3,30	22/03/2033	383 245	0,06
500 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	5,99		513 655	0,08
200 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,13	02/09/2035	197 372	0,03
350 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,00	11/04/2031	355 851	0,06
300 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,75	25/09/2031	313 183	0,05
300 000	Vonovia SE	Baa1	1,00	09/07/2030	272 873	0,04
200 000	Vonovia SE	Baa1	0,63	24/03/2031	175 707	0,03
400 000	Vonovia SE	Baa1	2,38	25/03/2032	374 387	0,06
600 000	Vonovia SE	Baa1	0,75	01/09/2032	502 772	0,08
300 000	Vonovia SE	Baa1	3,50	12/11/2032	295 574	0,05
500 000	Vonovia SE	Baa1	1,00	16/06/2033	412 637	0,07
400 000	Vonovia SE	Baa1	4,25	10/04/2034	406 921	0,07
200 000	Vonovia SE	Baa1	1,13	14/09/2034	159 726	0,03
100 000	Warehouses De Pauw CVA	A3	3,13	15/01/2031	98 063	0,02
700 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,90	22/07/2032	713 022	0,12
500 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,87	23/07/2036	502 156	0,08

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 98,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Wendel SE	Baa2	3,75	11/08/2033	296 862	0,05
300 000	Werfen SA	Baa3	4,25	03/05/2030	307 294	0,05
200 000	Werfen SA	Baa3	3,63	12/02/2032	198 694	0,03
200 000	Wesfarmers Ltd.	A3	3,28	10/06/2032	197 895	0,03
280 000	Wesfarmers Ltd.	A3	0,95	21/10/2033	234 146	0,04
300 000	Westlake Corp.	Baa2	1,63	17/07/2029	284 633	0,05
300 000	Whirlpool EMEA Finance SARL	B2	0,50	20/02/2028	280 002	0,05
400 000	Wintershall Dea Finance BV	Baa2	1,33	25/09/2028	382 025	0,06
400 000	Wintershall Dea Finance BV	Baa2	3,83	03/10/2029	401 712	0,07
300 000	Wintershall Dea Finance BV	Baa2	1,82	25/09/2031	269 789	0,04
400 000	Wintershall Dea Finance BV	Baa2	4,36	03/10/2032	403 511	0,07
300 000	Wolters Kluwer NV	NR	3,75	03/04/2031	305 360	0,05
100 000	Wolters Kluwer NV	A3	3,38	20/03/2032	99 349	0,02
200 000	Woolworths Group Ltd.	Baa2	3,75	25/10/2032	201 234	0,03
200 000	Worldline SA	Ba2	4,13	12/09/2028	187 382	0,03
200 000	Worldline SA	Ba2	5,25	27/11/2029	180 633	0,03
200 000	WP Carey, Inc.	Baa1	3,25	02/10/2031	196 071	0,03
200 000	WP Carey, Inc.	Baa1	4,25	23/07/2032	204 742	0,03
300 000	WP Carey, Inc.	Baa1	3,70	19/11/2034	293 045	0,05
300 000	WP Carey, Inc.	Baa1	3,75	10/05/2035	292 953	0,05
400 000	WPC Eurobond BV	Baa1	0,95	01/06/2030	363 563	0,06
400 000	WPP Finance 2013	Baa3	3,63	09/06/2031	393 509	0,06
200 000	WPP Finance 2013	Baa3	4,00	12/09/2033	197 983	0,03
300 000	WPP Finance Deutschland GmbH	Baa3	1,63	23/03/2030	279 631	0,05
300 000	WPP Finance SA	Baa3	4,13	30/05/2028	304 013	0,05
100 000	Wuestenrot Bausparkasse AG	A3	3,38	20/05/2030	99 820	0,02
300 000	ZF Europe Finance BV	Ba2	2,50	23/10/2027	295 262	0,05
200 000	ZF Europe Finance BV	Ba2	3,00	23/10/2029	190 751	0,03
300 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Baa2	3,52	15/12/2032	298 438	0,05
350 000	Zurich Finance Ireland DAC	A1	1,88	17/09/2050	326 766	0,05
Total des obligations de sociétés					**599 167 714**	**98,03**

Obligations d'État - 0,03 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Acquirente Unico SpA	Baa2	3,50	11/02/2033	198 473	0,03
Total des obligations d'État					**198 473**	**0,03**
Total des valeurs mobilières					**602 333 234**	**98,54**

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	602 333 234	98,54
Autre Actif net - 1,46 % (31 décembre 2025 - 1,63 %)	8 900 459	1,46
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**611 233 693**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,00
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,48
Autres Actifs courants	1,52
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 98,93 % (31 décembre 2025 - 98,64 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
40	Dassault Aviation SA	11 488	0,09
953	Leonardo SpA	44 720	0,37
127	MTU Aero Engines AG	46 215	0,38
110	Rheinmetall AG	108 955	0,90
218	Thales SA	49 006	0,40
		260 384	**2,14**
Compagnies aériennes			
1 428	Deutsche Lufthansa AG	14 294	0,12
2 714	International Consolidated Airlines Group SA	15 041	0,12
984	Ryanair Holdings PLC	26 913	0,22
		56 248	**0,46**
Pièces automobiles			
1 210	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	40 837	0,33
216	Continental AG	15 587	0,13
		56 424	**0,46**
Automobiles			
553	Bayerische Motoren Werke AG	31 665	0,26
237	Ferrari NV	76 871	0,63
1 412	Mercedes-Benz Group AG	62 015	0,51
367	Renault SA	9 204	0,08
3 967	Stellantis NV	19 738	0,16
		199 493	**1,64**
Banques			
1 159	ABN AMRO Bank NV	43 092	0,35
3 978	AIB Group PLC	40 874	0,34
405	Banca Mediolanum SpA	8 821	0,07
3 604	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	39 154	0,32
10 572	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	231 210	1,90
2 132	Banco BPM SpA	32 214	0,26
15 279	Banco Comercial Portugues SA	15 814	0,13
9 033	Banco de Sabadell SA	27 993	0,23
26 920	Banco Santander SA	325 301	2,67
1 784	Bank of Ireland Group PLC	31 086	0,25
1 181	Bankinter SA	17 290	0,14
137	BAWAG Group AG	24 016	0,20
1 860	BNP Paribas SA	189 980	1,56
2 936	BPER Banca SpA	40 317	0,33
6 591	CaixaBank SA	81 629	0,67
1 217	Commerzbank AG	45 309	0,37
1 719	Credit Agricole SA	30 246	0,25
3 406	Deutsche Bank AG	100 903	0,83
578	Erste Group Bank AG	67 684	0,56
1 148	FinecoBank Banca Fineco SpA	25 199	0,21
5 480	ING Groep NV	151 632	1,24
26 140	Intesa Sanpaolo SpA	156 578	1,29
431	KBC Group NV	51 418	0,42
5 762	Nordea Bank Abp	95 649	0,79
247	Raiffeisen Bank International AG	13 795	0,11
1 202	Societe Generale SA	92 999	0,76
2 547	UniCredit SpA	199 328	1,64
		2 179 531	**17,89**
Boissons			
1 757	Anheuser-Busch InBev SA	127 664	1,05

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,93 % (31 décembre 2025 - 98,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Boissons (suite)			
393	Coca-Cola Europacific Partners PLC	34 398	0,28
1 157	Davide Campari-Milano NV	6 303	0,05
235	Heineken Holding NV	15 686	0,13
563	Heineken NV	41 437	0,34
383	Pernod Ricard SA	24 459	0,20
		249 947	**2,05**
Biotechnologie			
111	Argenx SE - Cotation en Belgique	90 065	0,74
10	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	8 114	0,07
		98 179	**0,81**
Produits du bâtiment			
150	Buzzi SpA	6 718	0,06
1 049	Cie de Saint-Gobain SA	83 039	0,68
259	Heidelberg Materials AG	43 227	0,35
359	Kingspan Group PLC	28 702	0,24
		161 686	**1,33**
Produits chimiques			
1 248	Air Liquide SA	216 254	1,77
301	Akzo Nobel NV	17 861	0,15
272	Brenntag SE	14 465	0,12
323	DSM-Firmenich AG	26 809	0,22
506	Evonik Industries AG	8 035	0,07
138	Syensqo SA	8 915	0,07
259	Symrise AG	22 745	0,19
		315 084	**2,59**
Services commerciaux et fournitures			
50	Adyen NV	41 020	0,34
810	Ayvens SA	9 331	0,08
748	Bureau Veritas SA	20 032	0,16
541	Wolters Kluwer NV	30 534	0,25
		100 917	**0,83**
Ordinateurs et périphériques			
296	Capgemini SE	26 036	0,21
327	Delivery Hero SE	11 772	0,10
151	Indra Sistemas SA	7 236	0,06
388	Nebius Group NV	93 723	0,77
2 559	Prosus NV	97 217	0,80
140	Scout24 SE	10 129	0,08
		246 113	**2,02**
Construction et ingénierie			
48	Acciona SA	13 306	0,11
415	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	53 410	0,44
1 767	Aena SME SA	47 108	0,39
76	Aeroports de Paris SA	8 664	0,07
522	Bouygues SA	25 479	0,21
934	Cellnex Telecom SA	24 424	0,20
160	Eiffage SA	20 656	0,17
1 117	Ferrovial NV	66 998	0,55
35	HOCHTIEF AG	17 745	0,14
1 097	Vinci SA	140 196	1,15
		417 986	**3,43**

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,93 % (31 décembre 2025 - 98,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Emballages et conditionnement			
1 094	Stora Enso OYJ	10 203	0,08
		10 203	**0,08**
Distribution et vente en gros			
41	D'ieteren Group	6 986	0,06
521	Rexel SA	19 908	0,16
		26 894	**0,22**
Services financiers diversifiés			
380	AerCap Holdings NV	48 453	0,40
114	Amundi SA	9 570	0,08
382	CVC Capital Partners PLC	4 855	0,04
341	Deutsche Boerse AG	81 431	0,67
146	Euronext NV	20 440	0,17
170	EXOR NV	11 390	0,09
137	Groupe Bruxelles Lambert NV	10 919	0,09
30	Sofina SA	6 678	0,05
		193 736	**1,59**
Télécommunications diversifiées			
6 715	Deutsche Telekom AG	160 153	1,31
276	Elisa OYJ	10 140	0,08
7 486	Koninklijke KPN NV	32 310	0,27
9 658	Nokia OYJ	111 598	0,92
3 642	Orange SA	60 111	0,49
3 343	Telecom Italia SpA	26 604	0,22
7 208	Telefonica SA	25 343	0,21
		426 259	**3,50**
Services publics d'électricité			
4 391	E.ON SE	79 148	0,65
616	EDP Renewables SA	8 729	0,07
5 728	EDP SA	26 240	0,21
85	Elia Group SA	11 883	0,10
611	Endesa SA	24 367	0,20
14 913	Enel SpA	149 935	1,23
3 481	Engie SA	96 041	0,79
877	Fortum OYJ	17 794	0,14
11 916	Iberdrola SA	260 245	2,14
793	Redeia Corp. SA	11 808	0,10
2 752	Terna - Rete Elettrica Nazionale	28 181	0,23
129	Verbund AG	7 172	0,06
		721 543	**5,92**
Équipements électriques			
602	Legrand SA	88 915	0,73
1 292	Schneider Electric SE	368 737	3,03
		457 652	**3,76**
Produits alimentaires			
1 152	Carrefour SA	18 720	0,15
554	Jeronimo Martins SGPS SA	9 285	0,08
312	Kerry Group PLC	25 069	0,21
534	Kesko OYJ	10 445	0,09
1 729	Koninklijke Ahold Delhaize NV	60 896	0,50
1	Lotus Bakeries NV	11 620	0,09
958	Magnum Ice Cream Co. NV	14 596	0,12
151	Sodexo SA	7 648	0,06
		158 279	**1,30**

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,93 % (31 décembre 2025 - 98,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits forestiers			
1 032	UPM-Kymmene OYJ	23 942	0,20
		23 942	**0,20**
Services publics de gaz			
1 193	Italgas SpA	12 091	0,10
804	Naturgy Energy Group SA	22 078	0,18
3 944	Snam SpA	24 910	0,20
		59 079	**0,48**
Équipements et fournitures de soins de santé			
589	EssilorLuxottica SA	96 625	0,79
1 507	Koninklijke Philips NV	35 806	0,30
403	Qiagen NV	13 662	0,11
56	Sartorius Stedim Biotech	10 170	0,08
662	Siemens Healthineers AG	22 640	0,19
		178 903	**1,47**
Fournisseurs et services de soins de santé			
75	BioMerieux	5 153	0,04
225	Eurofins Scientific SE	15 426	0,13
373	Fresenius Medical Care AG	14 771	0,12
826	Fresenius SE & Co. KGaA	33 015	0,27
		68 365	**0,56**
Hôtels, restaurants et loisirs			
367	Accor SA	18 658	0,15
113	CTS Eventim AG & Co. KGaA	5 769	0,05
1 978	Universal Music Group NV	36 257	0,30
		60 684	**0,50**
Produits ménagers			
178	Henkel AG & Co. KGaA	12 318	0,10
12	Rational AG	7 686	0,06
		20 004	**0,16**
Industrie			
809	Alstom SA	12 309	0,10
152	Knorr-Bremse AG	15 443	0,13
1 753	Siemens AG	492 856	4,04
		520 608	**4,27**
Assurances			
2 298	Aegon Ltd.	17 093	0,14
280	Ageas SA	19 600	0,16
714	Allianz SE	295 667	2,43
294	ASR Nederland NV	19 416	0,16
2 942	AXA SA	129 007	1,06
1 527	Generali	65 065	0,53
113	Hannover Rueck SE	27 391	0,22
1 760	Mapfre SA	7 621	0,06
245	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	119 682	0,98
494	NN Group NV	37 870	0,31
4 483	Sampo OYJ	41 217	0,34
111	Talanx AG	12 277	0,10
673	Unipol Assicurazioni SpA	16 428	0,14
		808 334	**6,63**

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,93 % (31 décembre 2025 - 98,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs			
857	Amadeus IT Group SA	43 776	0,36
		43 776	**0,36**
Machines			
344	GEA Group AG	20 657	0,17
774	Kone OYJ	38 514	0,32
1 513	Metso OYJ	22 998	0,19
1 150	Wartsila OYJ Abp	38 387	0,31
		120 556	**0,99**
Médias			
1 209	Bollore SE	4 904	0,04
448	Publicis Groupe SA	38 734	0,32
		43 638	**0,36**
Métaux et mines			
834	ArcelorMittal SA	43 952	0,36
665	Prysmian SpA	97 123	0,80
629	Tenaris SA	15 228	0,12
		156 303	**1,28**
Pétrole et gaz			
3 564	Eni SpA	73 490	0,60
793	Galp Energia SGPS SA	14 785	0,12
827	Neste OYJ	23 685	0,19
286	OMV AG	15 773	0,13
3 859	TotalEnergies SE	262 528	2,16
		390 261	**3,20**
Produits personnels			
178	Beiersdorf AG	13 411	0,11
470	L'Oreal SA	180 315	1,48
		193 726	**1,59**
Laboratoires pharmaceutiques			
66	Ipsen SA	11 141	0,09
253	Merck KGaA	37 153	0,30
214	Orion OYJ	15 397	0,13
204	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	10 465	0,09
2 134	Sanofi SA	160 221	1,32
238	UCB SA	62 356	0,51
		296 733	**2,44**
Immobilier			
1 410	Vonovia SE	30 442	0,25
		30 442	**0,25**
Société civile de placement immobilier			
104	Covivio SA	5 574	0,05
86	Gecina SA	6 325	0,05
421	Klepierre SA	15 400	0,13
17	Unibail-Rodamco-Westfield	1 742	0,01
195	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	19 978	0,16
		49 019	**0,40**
Commerce de détail			
430	Moncler SpA	21 835	0,18

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,93 % (31 décembre 2025 - 98,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
421	Zalando SE	10 681	0,09
		32 516	**0,27**
Semi-conducteurs			
90	ASM International NV	90 045	0,74
747	ASML Holding NV	1 285 886	10,56
136	BE Semiconductor Industries NV	39 046	0,32
146	Hensoldt AG	9 893	0,08
2 514	Infineon Technologies AG	205 318	1,69
1 219	STMicroelectronics NV	78 613	0,64
		1 708 801	**14,03**
Logiciels			
1 292	Dassault Systemes SE	23 017	0,19
110	Nemetschek SE	5 841	0,05
2 009	SAP SE	269 206	2,21
		298 064	**2,45**
Textiles et vêtements			
317	adidas AG	56 870	0,47
51	Hermes International SCA	81 498	0,67
141	Kering SA	34 869	0,29
487	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	235 757	1,93
		408 994	**3,36**
Transports			
2 167	Deutsche Post AG	115 068	0,95
583	Getlink SE	10 844	0,09
574	InPost SA	8 845	0,07
858	Poste Italiane SpA	24 556	0,20
		159 313	**1,31**
Eau			
1 161	Veolia Environnement SA	42 307	0,35
		42 307	**0,35**
Total des Actions		**12 050 926**	**98,93**

Actions privilégiées - 0,63 % (31 décembre 2025 - 0,83 %)

Automobiles			
101	Bayerische Motoren Werke AG	5 803	0,05
215	Dr. Ing hc F Porsche AG	9 355	0,08
403	Volkswagen AG	28 250	0,23
		43 408	**0,36**
Produits électroniques			
49	Sartorius AG	11 250	0,09
		11 250	**0,09**
Produits ménagers			
296	Henkel AG & Co. KGaA	21 768	0,18
		21 768	**0,18**
Total des actions privilégiées		**76 426**	**0,63**

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
415	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	762	0,00
		762	**0,00**
Total Droits		**762**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**12 128 114**	**99,56**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		12 128 114	99,56
Autre Actif net - 0,44 % (31 décembre 2025 - 0,53 %)		53 308	0,44
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**12 181 422**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,53
Autres Actifs courants	0,47
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,87 % (31 décembre 2025 - 99,93 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
9	General Dynamics Corp.	3 188	0,07
69	Lockheed Martin Corp.	35 153	0,76
67	Northrop Grumman Corp.	34 124	0,73
33	RTX Corp.	6 261	0,13
		78 726	**1,69**
Agriculture			
143	Philip Morris International, Inc.	25 870	0,56
		25 870	**0,56**
Banques			
7	First Citizens BancShares, Inc.	14 565	0,31
		14 565	**0,31**
Boissons			
690	Coca-Cola Co.	56 076	1,20
849	Keurig Dr. Pepper, Inc.	27 788	0,60
426	Monster Beverage Corp.	40 947	0,88
291	PepsiCo, Inc.	39 402	0,85
		164 213	**3,53**
Biotechnologie			
104	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	31 307	0,67
41	Amgen, Inc.	14 847	0,32
163	Corteva, Inc.	13 805	0,30
285	Gilead Sciences, Inc.	36 007	0,78
181	Incyte Corp.	20 518	0,44
4	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 494	0,05
17	United Therapeutics Corp.	9 211	0,20
144	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	71 529	1,54
		199 718	**4,30**
Produits chimiques			
63	Linde PLC	32 693	0,70
		32 693	**0,70**
Services commerciaux et fournitures			
14	Automatic Data Processing, Inc.	3 135	0,07
275	Republic Services, Inc.	58 597	1,26
330	Rollins, Inc.	13 774	0,30
352	Waste Connections, Inc.	58 675	1,26
288	Waste Management, Inc.	64 190	1,38
		198 371	**4,27**
Ordinateurs et périphériques			
190	Accenture PLC	23 644	0,51
54	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	19 080	0,41
25	Amazon.com, Inc.	5 958	0,13
137	Apple, Inc.	39 642	0,85
415	Cognizant Technology Solutions Corp.	16 073	0,34
16	Crowdstrike Holdings, Inc.	12 210	0,26
54	DoorDash, Inc.	9 965	0,21
66	F5, Inc.	27 453	0,59
235	Fortinet, Inc.	36 101	0,78
466	Gen Digital, Inc.	11 599	0,25
218	International Business Machines Corp.	61 304	1,32
9	MercadoLibre, Inc.	15 276	0,33

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2025 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
6	Meta Platforms, Inc.	3 380	0,07
113	Netflix, Inc.	8 068	0,17
135	Palo Alto Networks, Inc.	46 038	0,99
21	Seagate Technology Holdings PLC	20 265	0,44
126	TE Connectivity PLC	25 403	0,55
178	Uber Technologies, Inc.	12 844	0,28
120	VeriSign, Inc.	30 187	0,65
21	Western Digital Corp.	13 413	0,29
		437 903	**9,42**
Services financiers diversifiés			
152	Cboe Global Markets, Inc.	36 886	0,79
25	Circle Internet Group, Inc.	1 566	0,04
148	CME Group, Inc.	32 683	0,70
80	Intercontinental Exchange, Inc.	9 849	0,21
103	Mastercard, Inc.	52 901	1,14
65	Tradeweb Markets, Inc.	6 478	0,14
129	Visa, Inc.	44 258	0,95
		184 621	**3,97**
Télécommunications diversifiées			
137	Arista Networks, Inc.	23 274	0,50
1 729	AT&T, Inc.	35 790	0,77
36	Ciena Corp.	17 660	0,38
595	Cisco Systems, Inc.	69 889	1,50
189	Corning, Inc.	48 276	1,04
38	Credo Technology Group Holding Ltd.	10 334	0,22
150	Motorola Solutions, Inc.	62 293	1,34
271	T-Mobile U.S., Inc.	45 455	0,98
1 411	Verizon Communications, Inc.	59 742	1,29
		372 713	**8,02**
Services publics d'électricité			
119	Ameren Corp.	13 452	0,29
182	American Electric Power Co., Inc.	24 899	0,54
128	CMS Energy Corp.	9 792	0,21
536	Consolidated Edison, Inc.	59 298	1,28
179	Dominion Energy, Inc.	12 224	0,26
544	Duke Energy Corp.	68 859	1,48
60	NextEra Energy, Inc.	5 266	0,11
65	PPL Corp.	2 363	0,05
721	Southern Co.	69 007	1,48
353	WEC Energy Group, Inc.	41 220	0,89
298	Xcel Energy, Inc.	23 929	0,51
		330 309	**7,10**
Produits électroniques			
464	Amphenol Corp.	81 812	1,76
		81 812	**1,76**
Équipement et services énergétiques			
85	First Solar, Inc.	20 057	0,43
		20 057	**0,43**
Produits alimentaires			
57	Hershey Co.	10 000	0,22
470	Kroger Co.	26 099	0,56
550	Mondelez International, Inc.	31 812	0,68

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2025 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
135	Tyson Foods, Inc.	7 729	0,17
		75 640	**1,63**
Services publics de gaz			
17	Atmos Energy Corp.	2 929	0,06
		2 929	**0,06**
Équipements et fournitures de soins de santé			
335	Abbott Laboratories	30 398	0,65
241	Boston Scientific Corp.	10 286	0,22
15	Insulet Corp.	2 284	0,05
71	Medtronic PLC	5 554	0,12
		48 522	**1,04**
Fournisseurs et services de soins de santé			
36	Elevance Health, Inc.	13 923	0,30
18	HCA Healthcare, Inc.	7 018	0,15
48	UnitedHealth Group, Inc.	19 950	0,43
		40 891	**0,88**
Produits ménagers			
276	Church & Dwight Co., Inc.	26 739	0,57
		26 739	**0,57**
Industrie			
67	Teledyne Technologies, Inc.	44 682	0,96
		44 682	**0,96**
Assurances			
105	Allstate Corp.	24 984	0,54
63	Aon PLC	20 897	0,45
24	Arch Capital Group Ltd.	2 329	0,05
64	Arthur J Gallagher & Co.	14 693	0,32
136	Berkshire Hathaway, Inc.	68 053	1,46
207	Chubb Ltd.	70 533	1,52
16	Erie Indemnity Co.	3 836	0,08
46	Hartford Insurance Group, Inc.	6 096	0,13
152	Loews Corp.	17 208	0,37
226	Marsh & McLennan Cos., Inc.	37 667	0,81
153	Progressive Corp.	33 423	0,72
103	Travelers Cos., Inc.	34 002	0,73
55	Willis Towers Watson PLC	14 375	0,31
		348 096	**7,49**
Machines			
30	GE Vernova, Inc.	35 246	0,76
		35 246	**0,76**
Médias			
242	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	23 024	0,50
		23 024	**0,50**
Métaux et mines			
609	Newmont Corp.	56 881	1,22
		56 881	**1,22**
Pétrole et gaz			
35	Cheniere Energy, Inc.	8 365	0,18

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2025 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
96	Chevron Corp.	15 913	0,34
57	EOG Resources, Inc.	7 395	0,16
126	Expand Energy Corp.	11 490	0,25
423	Exxon Mobil Corp.	57 832	1,25
290	Williams Cos., Inc.	21 559	0,46
		122 554	**2,64**
Produits personnels			
475	Colgate-Palmolive Co.	43 548	0,93
342	Procter & Gamble Co.	50 151	1,08
		93 699	**2,01**
Laboratoires pharmaceutiques			
135	AbbVie, Inc.	33 971	0,73
18	Cardinal Health, Inc.	4 276	0,09
189	Cencora, Inc.	53 483	1,15
29	Cigna Group	7 995	0,17
32	Eli Lilly & Co.	38 382	0,83
284	Johnson & Johnson	72 128	1,55
73	McKesson Corp.	55 159	1,19
488	Merck & Co., Inc.	62 708	1,35
105	Neurocrine Biosciences, Inc.	17 696	0,38
		345 798	**7,44**
Société civile de placement immobilier			
511	Realty Income Corp.	31 662	0,68
83	Sun Communities, Inc.	9 952	0,21
89	Ventas, Inc.	7 903	0,17
315	Welltower, Inc.	71 496	1,54
		121 013	**2,60**
Commerce de détail			
12	AutoZone, Inc.	38 351	0,82
14	Costco Wholesale Corp.	13 097	0,28
11	Home Depot, Inc.	3 879	0,08
193	McDonald's Corp.	52 170	1,12
380	O'Reilly Automotive, Inc.	34 994	0,75
333	TJX Cos., Inc.	50 449	1,09
302	Walmart, Inc.	34 205	0,74
279	Yum! Brands, Inc.	44 601	0,96
		271 746	**5,84**
Semi-conducteurs			
68	Advanced Micro Devices, Inc.	39 502	0,85
49	Analog Devices, Inc.	19 461	0,42
60	Applied Materials, Inc.	43 380	0,94
22	Astera Labs, Inc.	10 626	0,23
123	Broadcom, Inc.	46 463	1,00
94	Marvell Technology, Inc.	28 002	0,60
37	Micron Technology, Inc.	42 709	0,92
312	NVIDIA Corp.	62 428	1,34
51	QUALCOMM, Inc.	9 424	0,20
125	Texas Instruments, Inc.	37 259	0,80
		339 254	**7,30**
Logiciels			
105	Adobe, Inc.	21 527	0,46
41	AppLovin Corp.	21 124	0,46
129	Autodesk, Inc.	25 080	0,54

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2025 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
27	Cadence Design Systems, Inc.	10 134	0,22
48	Cloudflare, Inc.	11 773	0,25
20	Datadog, Inc.	5 207	0,11
191	Electronic Arts, Inc.	39 163	0,84
11	Fair Isaac Corp.	13 143	0,28
81	Intuit, Inc.	21 141	0,46
164	Microsoft Corp.	61 175	1,32
83	Oracle Corp.	12 164	0,26
327	Palantir Technologies, Inc.	38 151	0,82
173	PTC, Inc.	19 655	0,42
120	Roper Technologies, Inc.	40 607	0,87
228	Salesforce, Inc.	35 718	0,77
357	ServiceNow, Inc.	35 443	0,76
81	Snowflake, Inc.	20 615	0,44
38	Synopsys, Inc.	16 951	0,37
35	Take-Two Interactive Software, Inc.	8 749	0,19
61	Tyler Technologies, Inc.	17 840	0,39
141	Workday, Inc.	17 261	0,37
120	Zoom Communications, Inc.	10 357	0,22
		502 978	**10,82**
Eau			
18	American Water Works Co., Inc.	2 368	0,05
		2 368	**0,05**
Total des Actions		**4 643 631**	**99,87**
Total des valeurs mobilières		**4 643 631**	**99,87**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 643 631	99,87
Autre Actif net - 0,13 % (31 décembre 2025 - 0,07 %)		6 175	0,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**4 649 806**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,82
Autres Actifs courants	0,18
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
164 800	AECC Aviation Power Co. Ltd.	930 824	0,01
1 267 169	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	9 370 242	0,07
3 856 353	Bharat Electronics Ltd.	16 776 538	0,12
757 861	Embraer SA	11 984 452	0,09
82 413	Hanwha Systems Co. Ltd.	3 883 140	0,03
185 842	Hindustan Aeronautics Ltd.	8 601 539	0,06
356 550	Korea Aerospace Industries Ltd.	33 691 938	0,24
		85 238 673	**0,62**
Agriculture			
8 045 650	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	1 529 934	0,01
103 800	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	682 162	0,01
2 739 725	IOI Corp. Bhd.	2 835 473	0,02
3 278 643	ITC Ltd.	9 938 929	0,07
103 828	KT&G Corp.	11 372 627	0,08
546 911	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	2 838 170	0,02
337 932	Muyuan Foods Group Co. Ltd.	1 741 933	0,01
244 454	New Hope Liuhe Co. Ltd.	225 799	0,00
2 022 500	Smoore International Holdings Ltd.	1 810 490	0,01
393 940	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	714 988	0,01
		33 690 505	**0,24**
Compagnies aériennes			
2 490 385	Air Arabia PJSC	3 695 487	0,03
764 800	Air China Ltd. Catégorie d'Actions A	681 650	0,01
1 049 400	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	589 012	0,00
665 800	China Southern Airlines Co. Ltd.	508 079	0,00
2 932 750	Eva Airways Corp.	4 133 551	0,03
2 325 900	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	462 576	0,00
216 325	InterGlobe Aviation Ltd.	12 268 482	0,09
200 764	Korean Air Lines Co. Ltd.	3 570 030	0,03
382 650 188	Latam Airlines Group SA	11 125 591	0,08
53 200	Spring Airlines Co. Ltd.	357 227	0,00
601 880	Turk Hava Yollari AO	4 205 568	0,03
		41 597 253	**0,30**
Pièces automobiles			
84 327	Balkrishna Industries Ltd.	1 942 415	0,02
8 031	Bosch Ltd.	3 385 180	0,03
245 400	Chongqing Afari Technology Co. Ltd.	295 001	0,00
281 640	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	16 306 325	0,12
194 024	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	17 368 526	0,13
123 942	Eve Energy Co. Ltd.	1 187 382	0,01
128 700	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	956 339	0,01
679 605	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 437 077	0,03
108 500	Gotion High-tech Co. Ltd.	439 722	0,00
81 043	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	3 237 954	0,02
171 100	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	391 201	0,00
35 800	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	429 832	0,00
65 776	Hyundai Mobis Co. Ltd.	21 227 651	0,15
51 053	LG Energy Solution Ltd.	11 928 733	0,09
2 545	MRF Ltd.	3 436 575	0,03
107 815	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	896 129	0,01
178 500	Sailun Group Co. Ltd.	303 198	0,00
67 198	Samsung SDI Co. Ltd.	21 122 717	0,15
4 608 148	Samvardhana Motherson International Ltd.	7 210 245	0,05
196 600	Wanxiang Qianchao Co. Ltd.	374 490	0,00
418 520	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 680 122	0,01

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
2 252 823	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	9 796 069	0,07
		128 352 883	**0,93**
Automobiles			
138 700	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	527 787	0,00
3 202 207	Ashok Leyland Ltd.	5 334 827	0,04
351 600	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	252 253	0,00
335 200	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 935 687	0,03
4 094 194	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	37 824 849	0,27
487 660	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	515 103	0,00
7 228 011	Geely Automobile Holdings Ltd.	15 539 848	0,11
2 528 178	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 840 233	0,02
334 000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	249 959	0,00
147 938	Hyundai Motor Co.	47 266 062	0,34
260 214	Kia Corp.	23 177 907	0,17
1 362 668	Li Auto, Inc.	8 007 057	0,06
967 573	Mahindra & Mahindra Ltd.	31 368 342	0,23
131 027	Maruti Suzuki India Ltd.	19 538 036	0,14
2 028 950	NIO, Inc.	10 023 084	0,07
525 500	SAIC Motor Corp. Ltd.	755 580	0,01
98 700	Seres Group Co. Ltd.	890 597	0,01
920 250	Sinotruk Hong Kong Ltd.	4 522 597	0,03
2 046 151	Tata Motors Ltd./new	9 142 521	0,07
2 044 923	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	7 608 614	0,06
1 391 111	XPeng, Inc.	8 984 867	0,06
130 800	Yutong Bus Co. Ltd.	516 610	0,00
553 250	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	2 432 535	0,02
		241 254 955	**1,74**
Banques			
944 093	Absa Group Ltd.	13 128 595	0,09
3 516 627	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	13 845 327	0,10
1 584 078	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	8 919 402	0,06
5 282 100	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	4 723 386	0,03
29 847 929	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	20 324 780	0,15
3 401 975	Akbank TAS	5 614 602	0,04
3 267 412	Al Rajhi Bank	57 309 286	0,41
6 591 300	Al Rayan Bank	3 718 355	0,03
1 633 379	Alinma Bank	10 624 876	0,08
1 765 072	Alpha Bank SA	7 973 146	0,06
2 712 425	AMMB Holdings Bhd.	4 237 436	0,03
1 004 769	Arab National Bank	5 546 393	0,04
628 769	AU Small Finance Bank Ltd.	6 888 585	0,05
2 554 144	Axis Bank Ltd.	36 310 553	0,26
1 714 408	Banco Bradesco SA	5 223 430	0,04
50 511 619	Banco de Chile	9 887 644	0,07
85 026	Banco de Credito e Inversiones SA	5 585 043	0,04
1 852 268	Banco do Brasil SA	7 125 002	0,05
71 917 583	Banco Santander Chile	5 888 523	0,04
801 445	Bank AlBilad	5 202 609	0,04
684 569	Bank Al-Jazira	2 115 364	0,02
54 810 651	Bank Central Asia Tbk. PT	17 013 373	0,12
40 707 351	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	8 765 285	0,06
661 371	Bank Millennium SA	3 440 709	0,03
16 265 575	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	2 874 677	0,02
1 127 711	Bank of Baroda	3 245 220	0,02
1 252 056	Bank of Beijing Co. Ltd.	903 812	0,01
218 400	Bank of Changsha Co. Ltd.	280 239	0,00
230 081	Bank of Chengdu Co. Ltd.	599 946	0,00
2 474 632	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	2 085 282	0,02

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
74 359 331	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	47 315 824	0,34
3 310 900	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 136 283	0,02
8 753 112	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	7 523 030	0,05
432 700	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	921 113	0,01
1 136 660	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	1 805 126	0,01
765 000	Bank of Nanjing Co. Ltd.	1 114 592	0,01
408 750	Bank of Ningbo Co. Ltd.	1 787 830	0,01
843 204	Bank of Shanghai Co. Ltd.	1 078 228	0,01
242 700	Bank of Suzhou Co. Ltd.	248 850	0,00
2 018 607	Bank of the Philippine Islands	3 157 671	0,02
200 327	Bank Polska Kasa Opieki SA	12 193 841	0,09
67 386 140	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	10 288 823	0,07
1 361 365	Banque Saudi Fransi	7 029 299	0,05
2 616 981	BDO Unibank, Inc.	5 053 157	0,04
1 801 247	Boubyan Bank KSCP	3 686 219	0,03
1 978 213	Canara Bank	2 623 163	0,02
7 683 432	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	5 788 532	0,04
722 500	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	737 614	0,01
8 923 544	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	7 567 099	0,05
1 313 900	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions A	1 864 004	0,01
93 531 420	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	96 250 159	0,70
2 879 200	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 225 823	0,01
1 280 468	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 696 614	0,05
4 213 678	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	24 136 344	0,17
2 102 585	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	997 396	0,01
7 257 457	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 905 926	0,02
1 169 270	China Zheshang Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	453 032	0,00
480 100	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	432 147	0,00
2 466 803	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 818 162	0,01
8 816 743	CIMB Group Holdings Bhd.	16 022 579	0,12
3 530 436	Commercial Bank PSQC	3 926 046	0,03
896 318	Commercial International Bank - Egypt (CIB) - Cotation en Angleterre	2 285 611	0,02
1 963 855	Commercial International Bank - Egypt (CIB) - Cotation aux États-Unis	5 007 830	0,04
75 333	Credicorp Ltd.	29 348 230	0,21
3 158 041	Dubai Islamic Bank PJSC	6 405 937	0,05
1 997 632	Dukhan Bank	1 831 940	0,01
2 119 693	Emirates NBD Bank PJSC	17 060 275	0,12
45 438	Erste Bank Polska SA	7 792 100	0,06
2 794 563	Eurobank SA	13 307 275	0,10
2 027 074	Federal Bank Ltd.	7 067 870	0,05
4 910 195	First Abu Dhabi Bank PJSC	22 727 742	0,16
5 609 652	FirstRand Ltd.	33 288 270	0,24
277 883	Grupo Cibest SA	6 286 198	0,05
2 657 924	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	28 074 857	0,20
1 660 300	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	3 948 899	0,03
2 285 558	Gulf Bank KSCP	2 604 267	0,02
303 534	Hana Financial Group, Inc.	22 452 073	0,16
12 661 799	HDFC Bank Ltd.	106 735 854	0,77
709 400	Hong Leong Bank Bhd.	3 723 154	0,03
793 500	Huaxia Bank Co. Ltd.	746 975	0,01
5 890 195	ICICI Bank Ltd.	85 572 609	0,62
4 686 591	IDFC First Bank Ltd.	3 935 580	0,03
299 444	Indian Bank	2 583 395	0,02
628 616	IndusInd Bank Ltd.	6 137 488	0,04
3 901 900	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	4 064 000	0,03
72 356 936	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	59 328 249	0,43
1 312 857	Industrial Bank Co. Ltd.	3 202 845	0,02
304 325	Industrial Bank of Korea	3 908 906	0,03
554 950	Itau Unibanco Holding SA	4 746 498	0,03
194 054	KakaoBank Corp.	2 617 781	0,02
661 575	Kasikornbank PCL	4 341 396	0,03

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
82 882	Komercni Banka AS	3 797 386	0,03
6 098 928	Kotak Mahindra Bank Ltd.	25 272 936	0,18
3 881 950	Krung Thai Bank PCL	4 440 454	0,03
12 633 332	Kuwait Finance House KSCP	31 277 488	0,23
6 373 751	Malayan Banking Bhd.	16 850 775	0,12
14 175	mBank SA	5 143 781	0,04
1 961 629	Metropolitan Bank & Trust Co.	2 077 658	0,02
278 611	Moneta Money Bank AS	2 444 065	0,02
915 505	National Bank of Greece SA	15 789 423	0,11
9 690 182	National Bank of Kuwait SAKP	25 210 738	0,18
499 240	Nedbank Group Ltd.	8 222 687	0,06
4 003 472	NU Holdings Ltd.	53 486 386	0,39
244 226	OTP Bank Nyrt	36 047 829	0,26
1 204 000	Ping An Bank Co. Ltd.	1 782 587	0,01
1 188 679	Piraeus Bank SA	12 350 745	0,09
1 866 400	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 355 532	0,01
9 734 618	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 672 905	0,04
972 249	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	26 677 777	0,19
16 176 533	Public Bank Bhd.	19 042 884	0,14
2 506 323	Punjab National Bank	2 824 880	0,02
1 072 841	Qatar International Islamic Bank QSC	3 273 624	0,02
1 838 961	Qatar Islamic Bank QPSC	11 035 786	0,08
4 875 618	Qatar National Bank QPSC	23 099 261	0,17
1 962 469	RHB Bank Bhd.	3 985 100	0,03
2 174 034	Riyad Bank	11 520 552	0,08
1 118 789	Saudi Awwal Bank	9 635 902	0,07
667 884	Saudi Investment Bank	2 385 554	0,02
3 260 097	Saudi National Bank	33 545 020	0,24
9 105 196	Sberbank of Russia PJSC	12	0,00
915 273	SCB X PCL	4 077 615	0,03
4 243 182	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	5 687 501	0,04
1 971 369	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	2 500 514	0,02
601 300	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	663 485	0,00
461 547	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	28 539 471	0,21
1 463 559	Standard Bank Group Ltd.	28 848 811	0,21
2 060 544	State Bank of India	22 353 693	0,16
7 949 221	Taiwan Business Bank	4 429 196	0,03
26 796 325	TMBThanachart Bank PCL	1 984 286	0,01
9 540 789	Turkiye Is Bankasi AS	3 028 562	0,02
1 664 828	Union Bank of India Ltd.	3 032 644	0,02
552 079	VTB Bank PJSC	1	0,00
2 574 969	Warba Bank KSCP	2 318 968	0,02
720 480	Woori Financial Group, Inc.	13 486 039	0,10
3 684 186	Yapi ve Kredi Bankasi AS	3 169 685	0,02
9 391 091	Yes Bank Ltd.	2 398 897	0,02
		1 585 088 605	**11,44**
Boissons			
4 759 249	Ambev SA	14 978 539	0,11
25 600	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	300 955	0,00
582 367	Arca Continental SAB de CV	6 984 905	0,05
1 768 428	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	4 798 764	0,03
593 635	Coca-Cola Femsa SAB de CV	6 281 260	0,05
40 040	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	728 070	0,01
1 871 647	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	23 880 604	0,17
87 996	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	494 556	0,00
79 900	Kweichow Moutai Co. Ltd.	13 954 132	0,10
89 200	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	1 018 678	0,01
700	Luzhou Laojiao Co. Ltd. (Shenzen SE Composite Index)	7 994	0,00
1 958 370	Nongfu Spring Co. Ltd.	9 894 176	0,07

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
76 280	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	1 229 043	0,01
604 482	Tata Consumer Products Ltd.	6 868 682	0,05
45 600	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	350 867	0,00
676 513	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 712 947	0,03
317 215	United Spirits Ltd.	4 525 383	0,03
1 475 035	Varun Beverages Ltd.	7 908 978	0,06
240 800	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	2 625 103	0,02
		110 543 636	**0,80**
Biotechnologie			
2 165 674	3SBio, Inc.	4 664 371	0,03
705 250	Akeso, Inc.	7 918 499	0,06
882 966	BeOne Medicines Ltd. Catégorie d'Actions H	19 185 979	0,14
1 104 250	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	3 459 393	0,03
22 100	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	216 833	0,00
129 186	HLB, Inc.	4 335 940	0,03
1 601 875	Innovent Biologics, Inc.	16 259 683	0,12
80 444	Legend Biotech Corp.	2 323 223	0,02
29 177	Remegen Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	559 899	0,00
208 456	Remegen Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 975 029	0,01
12 662	Samsung Biologics Co. Ltd.	11 368 258	0,08
6 917	Samsung Episholdings Co. Ltd.	1 919 777	0,01
61 825	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.	3 438 905	0,03
404 625	WuXi XDC Cayman, Inc.	2 943 600	0,02
		80 569 389	**0,58**
Produits du bâtiment			
673 783	Ambuja Cements Ltd.	3 002 737	0,02
238 000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	594 299	0,00
1 346 093	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 878 581	0,02
106 300	Beijing New Building Materials PLC	283 289	0,00
16 839 823	Cemex SAB de CV	20 238 145	0,15
4 050 605	China National Building Material Co. Ltd.	2 758 237	0,02
296 812	Grasim Industries Ltd.	9 720 361	0,07
14 570	Hitachi Energy India Ltd.	5 374 933	0,04
9 846	Shree Cement Ltd.	2 626 397	0,02
7 406 497	TCC Group Holdings Co. Ltd.	5 591 520	0,04
114 642	UltraTech Cement Ltd.	13 628 602	0,10
234 562	Voltas Ltd.	3 165 861	0,02
		69 862 962	**0,50**
Produits chimiques			
430 020	Asian Paints Ltd.	11 973 576	0,09
25 554 705	Barito Pacific Tbk. PT	1 836 566	0,01
128 650	Coromandel International Ltd.	2 724 981	0,02
111 078	Ecopro Co. Ltd.	7 642 751	0,06
3 830 120	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	6 564 580	0,05
4 176 124	Formosa Plastics Corp.	7 144 500	0,05
99 988	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	963 349	0,01
536 664	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 442 238	0,02
129 860	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	983 898	0,01
435 840	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	1 137 114	0,01
269 300	Huafon Chemical Co. Ltd.	376 496	0,00
1 649 157	Industries Qatar QSC	4 982 347	0,04
458 000	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.	300 925	0,00
390 300	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	658 358	0,00
1 133 000	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	14 324 947	0,10
143 200	Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.	325 934	0,00
147 100	LB Group Co. Ltd.	357 131	0,00
50 991	LG Chem Ltd.	9 215 439	0,07

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
6 164 839	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	1 964 079	0,01
5 286 932	Nan Ya Plastics Corp.	27 632 483	0,20
454 700	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	1 361 822	0,01
2 736 000	Petronas Chemicals Group Bhd.	2 717 548	0,02
130	PhosAgro PJSC	-	0,00
2	PhosAgro PJSC - Cotation en Angleterre	-	0,00
37 827	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	-	0,00
2	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (codée)	-	0,00
601	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (négociée)	-	0,00
82 703	PI Industries Ltd.	2 232 381	0,02
327 500	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	1 456 574	0,01
622 500	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	985 839	0,01
259 189	SABIC Agri-Nutrients Co.	8 540 296	0,06
652 032	Sasol Ltd.	6 431 208	0,05
200 275	Satellite Chemical Co. Ltd.	693 055	0,01
1 294 321	Saudi Arabian Mining Co.	20 462 756	0,15
998 243	Saudi Basic Industries Corp.	13 696 217	0,10
125 640	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	442 738	0,00
115 902	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	493 967	0,00
161 456	SRF Ltd.	4 671 813	0,03
69 251	Supreme Industries Ltd.	2 310 202	0,02
93 200	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	841 930	0,01
551 204	UPL Ltd.	3 326 134	0,02
193 400	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	1 949 100	0,01
93 200	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	1 169 806	0,01
300 567	Yanbu National Petrochemical Co.	2 353 530	0,02
58 300	Yunnan Energy New Material Group Co. Ltd.	574 669	0,00
109 400	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	489 947	0,00
97 600	Zangge Mining Co. Ltd.	996 705	0,01
175 800	Zhejiang Juhua Co. Ltd.	1 372 887	0,01
201 100	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.	358 769	0,00
		184 481 585	**1,33**
Services commerciaux et fournitures			
588 838	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	11 260 603	0,08
3 034 100	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	2 024 819	0,01
352 514	Bidvest Group Ltd.	5 150 490	0,04
1 373 325	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	2 161 021	0,02
19 932	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	140 945	0,00
1 100 736	International Container Terminal Services, Inc.	15 963 093	0,11
920 930	Localiza Rent a Car SA	7 390 997	0,05
566 148	Marico Ltd.	5 001 558	0,04
1 088 244	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	3 073 857	0,02
1 474 318	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	6 745 498	0,05
418 967	One 97 Communications Ltd.	5 052 368	0,04
207 233	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	3 294 262	0,02
101 500	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	1 242 134	0,01
2 044 459	Salik Co. PJSC	3 273 138	0,02
238 294	StoneCo Ltd.	2 583 107	0,02
372 632	TAL Education Group	3 566 088	0,03
110 972	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	251 436	0,00
		78 175 414	**0,56**
Ordinateurs et périphériques			
407 200	360 Security Technology, Inc.	521 298	0,00
50 900	Accelink Technologies Co. Ltd.	1 926 671	0,01
523 207	Advantech Co. Ltd.	8 080 544	0,06
18 645 582	Alibaba Group Holding Ltd.	220 763 995	1,59
1 058 238	Allegro.eu SA	10 646 147	0,08
28 409	Arabian Internet & Communications Services Co.	1 544 756	0,01

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
360 813	Asia Vital Components Co. Ltd.	28 598 648	0,21
61 269	Asseco Poland SA	2 724 534	0,02
742 809	Asustek Computer, Inc.	16 322 141	0,12
2 320 941	Baidu, Inc.	32 437 326	0,23
38 400	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd.	518 581	0,00
280 748	Bilibili, Inc.	4 714 904	0,03
195 000	Bizlink Holding, Inc.	11 722 097	0,08
2 177 500	BOE Technology Group Co. Ltd.	2 784 428	0,02
175 100	China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	491 405	0,00
12 747 000	China Ruyi Holdings Ltd.	2 421 947	0,02
26 200	Dosilicon Co. Ltd.	786 232	0,01
978 220	East Money Information Co. Ltd.	2 936 966	0,02
26 838	Elm Co.	4 907 300	0,04
2 630 634	Eternal Ltd.	7 353 422	0,05
1 387 793	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	4 557 375	0,03
777 285	Full Truck Alliance Co. Ltd.	6 311 554	0,05
581 421	Gigabyte Technology Co. Ltd.	6 278 431	0,05
974 105 100	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	2 724 008	0,02
47 020	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	1 669 390	0,01
5 468 873	Horizon Robotics	2 845 302	0,02
144 147	Hygon Information Technology Co. Ltd.	7 863 529	0,06
87 816	IEIT Systems Co. Ltd.	905 586	0,01
388 864	Info Edge India Ltd.	4 017 684	0,03
3 381 029	Infosys Ltd.	35 732 369	0,26
29 600	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	1 085 362	0,01
8 270 564	Innolux Corp.	17 835 850	0,13
2 923 750	Inventec Corp.	6 112 465	0,04
58 850	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	368 029	0,00
2 544 069	JD.com, Inc.	32 198 067	0,23
337 694	Kakao Corp.	7 530 709	0,05
408 109	Kanzhun Ltd.	5 252 363	0,04
2 847 545	Kuaishou Technology	15 105 473	0,11
75 200	Kunlun Tech Co. Ltd.	447 123	0,00
8 271 970	Lenovo Group Ltd.	24 282 012	0,18
100 846	LG Corp.	6 333 387	0,05
80 826	LTM Ltd.	3 020 982	0,02
101 517	Mango Excellent Media Co. Ltd.	218 797	0,00
5 597 382	Meituan	48 892 913	0,35
134 826	Mphasis Ltd.	3 078 848	0,02
855 260	Naspers Ltd.	42 821 444	0,31
156 788	NAVER Corp.	20 138 651	0,15
39 475	Ozon Holdings PLC	4	0,00
631 204	PDD Holdings, Inc.	48 148 241	0,35
119 883	Persistent Systems Ltd.	5 479 407	0,04
3 003 559	Quanta Computer, Inc.	34 696 521	0,25
6 089	QuantumCTek Co. Ltd.	452 109	0,00
46 428	Samsung SDS Co. Ltd.	5 717 719	0,04
24 900	Sangfor Technologies, Inc.	352 884	0,00
26 000	Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.	2 695 757	0,02
1 486 495	Swiggy Ltd.	3 758 687	0,03
904 882	Tata Consultancy Services Ltd.	19 419 946	0,14
6 856 963	Tencent Holdings Ltd.	375 810 241	2,71
624 915	Tencent Music Entertainment Group	5 218 040	0,04
1 403 200	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	2 145 404	0,02
652 413	Trip.com Group Ltd.	25 923 310	0,19
169 325	Unisplendour Corp. Ltd.	719 906	0,01
339 816	Vipshop Holdings Ltd.	4 505 960	0,03
2 590 298	Vishal Mega Mart Ltd.	3 227 653	0,02
97 035	VK IPJSC	-	0,00
2 697 595	Wipro Ltd.	4 855 792	0,04
3 357 677	Wistron Corp.	16 705 909	0,12

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
113 032	Wiwynn Corp.	16 445 728	0,12
256 331	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	500 729	0,00
1 915 265	XtalPi Holdings Ltd.	1 868 361	0,01
		1 248 479 353	**9,01**
Construction et ingénierie			
4 368 016	Airports of Thailand PCL	8 447 947	0,06
13 921	Budimex SA	2 730 240	0,02
468 502	China CSSC Holdings Ltd.	2 332 157	0,02
1 760 300	China Energy Engineering Corp. Ltd.	692 398	0,00
308 600	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	416 437	0,00
331 500	China National Chemical Engineering Co. Ltd.	358 946	0,00
1 219 100	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions A	748 917	0,01
4 586 436	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions H	1 935 859	0,01
2 564 400	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	1 639 584	0,01
4 833 944	China Tower Corp. Ltd.	5 430 601	0,04
5 628 263	Gamuda Bhd.	6 032 007	0,04
2 878 262	GMR Airports Ltd.	3 408 289	0,02
311 782	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	4 418 254	0,03
434 328	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	10 992 826	0,08
196 381	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	6 004 912	0,04
144 819	Hanwha Ocean Co. Ltd.	9 375 425	0,07
35 001	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	13 374 164	0,10
46 338	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	10 468 147	0,08
5 700	Hyosung Heavy Industries Corp.	12 648 680	0,09
84 880	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	6 256 565	0,05
748 491	Larsen & Toubro Ltd.	32 762 926	0,24
969 000	Metallurgical Corp. of China Ltd.	348 315	0,00
1 020 100	Power Construction Corp. of China Ltd.	706 316	0,01
90 110	Samsung C&T Corp.	27 248 780	0,20
733 460	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	11 030 541	0,08
67 600	Shanghai International Airport Co. Ltd.	230 047	0,00
393 380	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	453 187	0,00
		180 492 467	**1,30**
Emballages et conditionnement			
875 204	Klabin SA	2 830 575	0,02
		2 830 575	**0,02**
Distribution et vente en gros			
200 836	Adani Enterprises Ltd.	6 441 434	0,05
208 400	Chengtun Mining Group Co. Ltd.	336 793	0,00
557 729	Pop Mart International Group Ltd.	11 002 312	0,08
57 566	Posco International Corp.	1 826 224	0,01
27 500	Shannon Semiconductor Technology Co. Ltd.	1 215 380	0,01
70 360	Zhongji Innolight Co. Ltd.	13 163 995	0,10
		33 986 138	**0,25**
Services financiers diversifiés			
5 674 440	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	15 929 368	0,12
2 766 645	Bajaj Finance Ltd.	29 366 398	0,21
432 950	Bajaj Finserv Ltd.	8 142 275	0,06
29 108	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	3 260 471	0,02
1 307 796	Banco BTG Pactual SA	13 666 802	0,10
226 977	BOC Aviation Ltd.	2 351 666	0,02
150 800	BOC International China Co. Ltd.	281 028	0,00
224 377	BSE Ltd.	9 162 932	0,07
252 070	Caitong Securities Co. Ltd.	321 215	0,00
96 751	Capitec Bank Holdings Ltd.	28 040 258	0,20
1 682 623	Chailease Holding Co. Ltd.	6 206 212	0,05

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
300 100	Changjiang Securities Co. Ltd.	431 051	0,00
432 400	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	800 717	0,01
3 823 195	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 588 184	0,03
219 100	China Great Wall Securities Co. Ltd.	269 195	0,00
171 500	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	913 336	0,01
1 981 376	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 305 870	0,04
466 500	China Merchants Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 450 081	0,01
484 859	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	9 167 675	0,07
758 110	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 208 677	0,02
1 714 034	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 958 208	0,04
532 700	CNPC Capital Co. Ltd.	517 162	0,00
272 000	CSC Financial Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 164 856	0,01
18 575 611	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	41 400 291	0,30
201 300	Dongxing Securities Co. Ltd.	403 015	0,00
15 874 013	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	17 166 347	0,12
212 000	Everbright Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	450 672	0,00
2 609 502	Far East Horizon Ltd.	1 780 253	0,01
12 536 047	First Financial Holding Co. Ltd.	12 887 654	0,09
446 800	Founder Securities Co. Ltd.	473 919	0,00
9 337 901	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	37 959 543	0,27
353 100	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 217 227	0,01
1 150 174	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 491 881	0,02
282 500	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd.	367 899	0,00
425 700	Guosen Securities Co. Ltd.	626 509	0,00
877 006	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 351 430	0,02
2 532 856	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 796 311	0,04
236 950	Guoyuan Securities Co. Ltd.	261 455	0,00
209 984	HDFC Asset Management Co. Ltd.	5 885 663	0,04
9 870 500	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	11 774 018	0,09
453 300	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 376 996	0,01
1 498 827	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 191 820	0,02
468 690	Industrial Securities Co. Ltd.	417 043	0,00
3 117 262	Jio Financial Services Ltd.	7 786 342	0,06
395 112	KB Financial Group, Inc.	40 549 156	0,29
17 484 902	KGI Financial Holding Co. Ltd.	15 752 411	0,11
45 593	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	6 503 616	0,05
954 082	L&T Finance Ltd.	3 132 103	0,02
12 921 665	Mega Financial Holding Co. Ltd.	18 699 128	0,14
75 123	Meritz Financial Group, Inc.	5 120 370	0,04
218 932	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	6 041 014	0,04
1 248 145	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	2	0,00
138 885	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	4 162 790	0,03
131 314	Muthoot Finance Ltd.	4 157 962	0,03
163 455	NH Investment & Securities Co. Ltd.	3 101 773	0,02
471 576	Orient Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	655 816	0,01
1 467 006	Power Finance Corp. Ltd.	6 575 733	0,05
1 293 193	REC Ltd.	4 970 102	0,04
153 360	Reinet Investments SCA	4 242 617	0,03
548 184	Remgro Ltd.	6 588 911	0,05
1 999 654	Sanlam Ltd.	10 764 458	0,08
52 368	Saudi Tadawul Group Holding Co.	1 844 003	0,01
311 256	SBI Cards & Payment Services Ltd.	1 950 555	0,01
347 100	SDIC Capital Co. Ltd.	334 930	0,00
1 334 300	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	864 897	0,01
1 579 136	Shriram Finance Ltd.	17 385 573	0,13
13 434 425	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	16 826 505	0,12
102 673	SK Square Co. Ltd.	112 461 164	0,81
269 670	SooChow Securities Co. Ltd.	314 641	0,00
72 684	Sundaram Finance Ltd.	3 460 483	0,03
11 964 970	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	9 333 402	0,07
550 400	Tianfeng Securities Co. Ltd.	273 254	0,00

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
23 485 287	TS Financial Holding Co. Ltd.	24 512 605	0,18
432 536	XP, Inc.	7 033 035	0,05
11 850 066	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	24 439 262	0,18
248 300	Zheshang Securities Co. Ltd.	347 503	0,00
486 900	Zhongtai Securities Co. Ltd.	381 601	0,00
		667 351 300	**4,82**
Télécommunications diversifiées			
561 780	Accton Technology Corp.	43 998 590	0,32
1 070 148	Advanced Info Service PCL	11 822 348	0,08
16 722 141	America Movil SAB de CV	21 675 742	0,16
3 047 770	Bharti Airtel Ltd.	59 629 670	0,43
3 837 625	CelcomDigi Bhd.	2 512 927	0,02
1 939 400	China United Network Communications Ltd.	1 142 840	0,01
4 246 829	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	18 863 538	0,14
227 078	CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd.	663 705	0,00
3 865 460	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	20 207 428	0,15
89 656	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	8 017 265	0,06
419 248	Etihad Etisalat Co.	6 745 327	0,05
1 900 193	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	6 263 094	0,04
80 600	Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.	873 919	0,01
1 225 325	GDS Holdings Ltd.	4 412 517	0,03
153 600	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	288 962	0,00
176 146	Hellenic Telecommunications Organization SA	3 912 964	0,03
1 438 385	Indus Towers Ltd.	5 952 069	0,04
135 390	LG Uplus Corp.	1 223 430	0,01
2 562 400	Maxis Bhd.	2 124 074	0,01
2 123 157	Mobile Telecommunications Co. KSCP	4 180 522	0,03
1 946 163	MTN Group Ltd.	27 056 297	0,19
1 042 572	Ooredoo QPSC	3 794 034	0,03
82 458	PLDT, Inc.	1 518 291	0,01
2 217 753	Saudi Telecom Co.	25 523 166	0,18
28 180	Sharetronic Data Technology Co. Ltd.	1 411 076	0,01
57 500	Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd.	1 010 147	0,01
69 403	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	602 726	0,00
117 256	SK Telecom Co. Ltd.	6 690 396	0,05
16 428	Suzhou Centec Communications Co. Ltd.	943 836	0,01
68 286	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	3 044 904	0,02
1 884 230	Taiwan Mobile Co. Ltd.	6 890 675	0,05
124 317	Tata Communications Ltd.	2 588 024	0,02
779 129	Telefonica Brasil SA	5 110 449	0,04
1 307 225	Telekom Malaysia Bhd.	2 385 225	0,02
49 539 518	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	6 511 066	0,05
937 662	TIM SA	3 961 914	0,03
11 394 313	True Corp. PCL	4 424 576	0,03
1 319 369	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	3 037 160	0,02
694 072	Vodacom Group Ltd.	6 427 047	0,05
29 534 079	Vodafone Idea Ltd.	4 511 604	0,03
19 056 622	Xiaomi Corp.	52 586 415	0,38
20 600	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Catégorie d'Actions A	1 656 679	0,01
445 000	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Catégorie d'Actions H	14 492 767	0,10
79 270	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	394 949	0,00
248 700	ZTE Corp. Catégorie d'Actions A	1 325 936	0,01
823 828	ZTE Corp. Catégorie d'Actions H	2 399 402	0,02
		414 809 692	**2,99**
Services publics d'électricité			
254 982	ACWA Power Co.	13 165 791	0,10
3 426 261	Adani Power Ltd.	8 099 562	0,06
1 394 887	Axia Energia SA	14 655 079	0,11

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
137 603	CEZ AS	8 051 641	0,06
11 563 249	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 951 710	0,03
2 713 066	China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	1 729 819	0,01
1 277 100	China National Nuclear Power Co. Ltd.	1 698 912	0,01
4 046 595	China Power International Development Ltd.	1 413 874	0,01
2 256 955	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	4 869 604	0,04
1 518 804	China Yangtze Power Co. Ltd.	5 922 620	0,04
2 085 928	Cia Paranaense de Energia - Copel	6 053 119	0,04
248 305	CPFL Energia SA	2 148 224	0,02
672 900	Datang International Power Generation Co. Ltd.	701 846	0,01
6 542 685	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	4 952 328	0,04
30 169 392	Enel Chile SA	2 650 183	0,02
330 314	Energisa SA	3 063 223	0,02
1 041 743	Eneva SA	5 377 829	0,04
307 680	Engie Brasil Energia SA	2 070 440	0,02
1 174 830	Equatorial SA	8 838 548	0,06
1 038 800	GD Power Development Co. Ltd.	714 672	0,01
140 229	GE Vernova T&D India Ltd.	7 324 121	0,05
4 151 557	Gulf Development PCL	7 685 639	0,06
537 000	Huadian Power International Corp. Ltd.	352 040	0,00
497 500	Huaneng Power International, Inc. Catégorie d'Actions A	556 280	0,00
4 613 297	Huaneng Power International, Inc. Catégorie d'Actions H	3 223 758	0,02
31 129 697	Inter RAO UES PJSC	40	0,00
483 177	Interconexion Electrica SA ESP	4 133 898	0,03
476 419	JSW Energy Ltd.	2 935 003	0,02
280 001	Korea Electric Power Corp.	6 686 915	0,05
200 443	Manila Electric Co.	1 861 700	0,01
479 821	Nebras Energy	1 885 811	0,01
3 285 874	NHPC Ltd.	2 823 195	0,02
4 847 327	NTPC Ltd.	18 263 490	0,13
978 574	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2 457 597	0,02
4 652 149	Power Grid Corp. of India Ltd.	14 070 651	0,10
296 662	Public Power Corp. SA	7 800 995	0,06
908 602	Saudi Energy Co.	4 304 566	0,03
473 600	SDIC Power Holdings Co. Ltd.	928 641	0,01
153 200	Shanghai Electric Power Co. Ltd.	340 118	0,00
265 600	Shenergy Co. Ltd.	341 586	0,00
81 710	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.	957 697	0,01
264 600	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	552 354	0,00
1 742 062	Tata Power Co. Ltd.	7 094 589	0,05
2 945 234	Tenaga Nasional Bhd.	10 314 639	0,07
192 317	Torrent Power Ltd.	2 874 635	0,02
1 184 300	Wintime Energy Group Co. Ltd.	280 896	0,00
3 311 100	YTL Power International Bhd.	3 394 334	0,03
606 500	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.	469 975	0,00
		214 044 187	**1,55**
Équipements électriques			
57 788	ABB India Ltd.	4 292 339	0,03
1 380 962	Bharat Heavy Electricals Ltd.	6 041 241	0,04
15 500	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	206 925	0,00
278 200	China XD Electric Co. Ltd.	611 483	0,00
2 163 828	Delta Electronics, Inc.	132 452 234	0,96
165 600	Dongfang Electric Corp. Ltd.	701 873	0,01
59 760	Ecopro BM Co. Ltd.	5 496 547	0,04
169 690	Fortune Electric Co. Ltd.	4 133 519	0,03
204 818	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	721 148	0,01
92 700	Jiangsu Etern Co. Ltd.	921 537	0,01
44 840	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	274 206	0,00
76 300	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	167 932	0,00

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
57 478	Polycab India Ltd.	6 048 446	0,04
17 400	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.	485 242	0,00
97 082	Siemens Ltd.	3 692 057	0,03
11 206 022	Suzlon Energy Ltd.	6 972 780	0,05
309 980	TBEA Co. Ltd.	1 027 482	0,01
		174 246 991	**1,26**
Produits électroniques			
873 848	AAC Technologies Holdings, Inc.	4 758 107	0,03
145 900	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	2 265 018	0,02
859 265	BYD Electronic International Co. Ltd.	2 292 235	0,02
120 184	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	2 955 025	0,02
401 000	Chroma ATE, Inc.	27 189 428	0,20
3 465 225	Delta Electronics Thailand PCL	33 900 698	0,24
22 500	Delton Technology Guangzhou, Inc.	786 406	0,01
39 615	Dixon Technologies India Ltd.	4 988 559	0,04
933 590	E Ink Holdings, Inc.	6 286 160	0,05
289 600	Founder Technology Group Corp.	590 463	0,00
698 100	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	7 420 141	0,05
223 200	GoerTek, Inc.	740 822	0,01
367 918	Gold Circuit Electronics Ltd.	13 859 074	0,10
163 400	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.	808 334	0,01
25 784	Guobo Electronics Co. Ltd.	396 180	0,00
239 365	Havells India Ltd.	2 931 539	0,02
127 220	Hesai Group	2 102 475	0,01
13 580 690	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	107 003 381	0,77
33 000	Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd.	650 131	0,00
53 600	Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co. Ltd.	599 091	0,00
97 276	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	10 473 739	0,08
202 700	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	1 811 997	0,01
327 135	LG Display Co. Ltd.	2 434 562	0,02
446 800	Lingyi iTech Guangdong Co.	1 141 354	0,01
90 932	Lotes Co. Ltd.	6 022 837	0,04
451 908	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	4 686 848	0,03
2 201 571	Pegatron Corp.	5 791 335	0,04
29 371	Raytron Technology Co. Ltd.	669 328	0,00
62 217	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	87 705 369	0,63
42 124	Shengyi Electronics Co. Ltd.	821 629	0,01
152 000	Shengyi Technology Co. Ltd.	3 882 852	0,03
42 580	Shennan Circuits Co. Ltd.	2 872 331	0,02
84 300	Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd.	346 986	0,00
84 150	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	822 285	0,01
53 500	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.	570 703	0,00
34 300	Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd.	844 766	0,01
29 140	Sichuan Huafeng Technology Co. Ltd.	804 956	0,01
114 200	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	319 484	0,00
47 781	SUPCON Technology Co. Ltd.	827 087	0,01
112 900	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	4 363 482	0,03
1 489 370	Unimicron Technology Corp.	50 025 141	0,36
53 400	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	2 725 304	0,02
117 910	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	2 654 191	0,02
1 727 654	Yageo Corp.	61 824 920	0,45
832 250	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	16 458 729	0,12
		493 425 482	**3,56**
Équipement et services énergétiques			
1 695 400	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	926 626	0,01
200 213	CSI Solar Co. Ltd.	319 137	0,00
26 599 920	GCL Technology Holdings Ltd.	2 340 452	0,02
162 720	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	402 485	0,00

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques (suite)			
156 300	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	2 517 655	0,02
179 660	JA Solar Technology Co. Ltd.	214 385	0,00
674 866	Jinko Solar Co. Ltd.	472 247	0,00
450 527	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	870 789	0,01
129 020	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	3 022 504	0,02
16 500	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	686 593	0,01
219 550	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	388 773	0,00
281 600	Tongwei Co. Ltd.	502 383	0,01
138 301	Trina Solar Co. Ltd.	287 686	0,00
94 081	WAAREE Energies Ltd.	2 929 013	0,02
116 451	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	299 019	0,00
5 003 134	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 314 255	0,01
127 847	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	472 175	0,00
		17 966 177	**0,13**
Produits alimentaires			
499 254	Almarai Co. JSC	6 043 349	0,04
47 200	Angel Yeast Co. Ltd.	251 715	0,00
163 021	Avenue Supermarts Ltd.	7 544 428	0,05
367 351	Bid Corp. Ltd.	10 009 698	0,07
981 348	BIM Birlesik Magazalar AS	7 682 639	0,06
122 397	Britannia Industries Ltd.	6 654 600	0,05
980 100	CCOOP Group Co. Ltd.	192 035	0,00
1 351 603	Cencosud SA	3 122 145	0,02
4 144 286	Charoen Pokphand Foods PCL	2 445 117	0,02
3 395 368	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	6 966 478	0,05
534 502	Dino Polska SA	4 038 431	0,03
288 087	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	1 407 331	0,01
169 781	Gruma SAB de CV	2 729 710	0,02
1 419 933	Grupo Bimbo SAB de CV	4 644 061	0,03
205 500	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	678 138	0,01
393 600	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	1 389 313	0,01
358 462	JBS NV	4 247 775	0,03
59 922	Magnit PJSC	-	0,00
691 343	MBRF Global Foods Co. SA	2 408 239	0,02
643 026	Nestle India Ltd.	9 545 659	0,07
4 745	Samyang Foods Co. Ltd.	3 427 132	0,02
2 261 563	SD Guthrie Bhd.	3 316 774	0,02
531 704	Shoprite Holdings Ltd.	9 570 023	0,07
240 240	SM Investments Corp.	2 309 624	0,02
2 150 351	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	2 681 752	0,02
5 418 337	Uni-President Enterprises Corp.	12 671 389	0,09
5 147 364	Want Want China Holdings Ltd.	2 225 128	0,02
492 600	Yonghui Superstores Co. Ltd.	206 097	0,00
		118 408 780	**0,85**
Produits forestiers			
151 700	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	279 130	0,00
659 067	Suzano SA	5 061 469	0,04
		5 340 599	**0,04**
Services publics de gaz			
549 437	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1 883 292	0,01
2 969 871	China Gas Holdings Ltd.	1 961 723	0,02
1 009 280	China Resources Gas Group Ltd.	1 886 757	0,02
863 584	ENN Energy Holdings Ltd.	4 455 545	0,03
140 200	ENN Natural Gas Co. Ltd.	326 335	0,00
2 509 232	GAIL India Ltd.	4 598 110	0,03
		15 111 762	**0,11**

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
7 636	APT Medical, Inc.	204 242	0,00
683 210	Hengan International Group Co. Ltd.	1 894 018	0,01
51 494	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	767 934	0,01
75 900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	1 518 783	0,01
42 500	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	262 964	0,00
		4 647 941	**0,03**
Fournisseurs et services de soins de santé			
551 760	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	671 411	0,00
117 532	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	10 779 910	0,08
12 240 100	Bangkok Dusit Medical Services PCL	7 111 089	0,05
656 375	Bumrungrad Hospital PCL	3 714 529	0,03
95 421	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	5 384 130	0,04
536 668	Fortis Healthcare Ltd.	5 425 430	0,04
1 358 446	Genscript Biotech Corp.	2 118 553	0,02
1 915 250	IHH Healthcare Bhd.	3 945 579	0,03
784 119	Max Healthcare Institute Ltd.	9 354 300	0,07
106 858	Mouwasat Medical Services Co.	1 813 105	0,01
94 175	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	401 368	0,00
753 827	Rede D'Or Sao Luiz SA	5 055 175	0,04
154 372	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 831 594	0,02
453 645	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 891 200	0,06
3 907 770	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	17 241 517	0,12
		84 738 890	**0,61**
Hôtels, restaurants et loisirs			
201 750	Allwyn AG	3 210 798	0,02
176 800	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	288 850	0,00
205 296	H World Group Ltd.	8 564 949	0,06
26 530	HYBE Co. Ltd.	3 289 494	0,03
931 242	Indian Hotels Co. Ltd.	7 023 759	0,05
3 101 660	Minor International PCL	2 306 136	0,02
		24 683 986	**0,18**
Biens ménagers durables			
84 800	Wolong Electric Group Co. Ltd.	413 506	0,00
		413 506	**0,00**
Produits ménagers			
32 580	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	501 563	0,00
31 300	Ecovacs Robotics Co. Ltd.	234 012	0,00
175 600	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	970 094	0,01
389 600	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 171 440	0,01
2 644 689	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 738 147	0,05
783 508	Hindustan Unilever Ltd.	17 532 734	0,13
69 300	Huaqin Co. Ltd.	758 237	0,00
1 624 692	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	3 601 077	0,03
117 603	LG Electronics, Inc.	15 409 158	0,11
2 159 483	Lite-On Technology Corp.	15 048 898	0,11
217 000	Midea Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 414 557	0,02
472 025	Midea Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 971 821	0,03
73 970	Ningbo Deye Technology Corp.	1 157 062	0,01
250 600	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	257 688	0,00
1 241 320	TCL Technology Group Corp.	1 064 302	0,01
123 100	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	587 572	0,00
		72 418 362	**0,52**
Industrie			
15 800	Advanced Fiber Resources Zhuhai Ltd.	880 312	0,01

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
150 222	Airtac International Group	6 295 305	0,05
238 405	China Jushi Co. Ltd.	2 559 658	0,02
4 850 870	CITIC Ltd.	6 563 045	0,05
58 040	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	374 079	0,00
1 511 200	CRRC Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 157 666	0,01
4 764 343	CRRC Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 727 845	0,02
317 689	Elite Material Co. Ltd.	53 751 784	0,39
278 100	GEM Co. Ltd.	270 807	0,00
1 259 605	Haci Omer Sabanci Holding AS	2 632 305	0,02
78 838	Hyundai Rotem Co. Ltd.	8 803 314	0,06
72 500	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	329 497	0,00
829 505	KOC Holding AS	3 440 306	0,03
129 600	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	578 885	0,00
103 072	Largan Precision Co. Ltd.	13 880 335	0,10
310 600	Lens Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 455 332	0,02
332 900	Pidilite Industries Ltd.	5 601 277	0,04
38 802	POSCO Future M Co. Ltd.	4 397 877	0,03
795 731	Siam Cement PCL	5 844 535	0,04
3 939 594	Sigma Foods SAB de CV	3 620 853	0,03
98 100	Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	1 300 678	0,01
775 888	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	6 035 306	0,04
365 700	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	547 365	0,00
53 559	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	541 744	0,00
479 954	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 451 777	0,02
		137 041 887	**0,99**
Assurances			
910 715	Aditya Birla Capital Ltd.	3 770 964	0,03
754 178	BB Seguridade Participacoes SA	5 707 387	0,04
89 936	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	4 186 577	0,03
646 465	Caixa Seguridade Participacoes SA	2 461 736	0,02
10 593 471	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	32 688 406	0,24
170 800	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	889 478	0,01
8 271 464	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	28 119 845	0,20
423 300	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 778 509	0,01
2 929 266	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	10 040 572	0,07
1 567 400	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	3 601 679	0,03
80 149	Co. for Cooperative Insurance	3 137 953	0,02
50 203	DB Insurance Co. Ltd.	4 338 851	0,03
605 735	Discovery Ltd.	9 765 306	0,07
1 058 232	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	6 437 682	0,05
265 968	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	4 893 752	0,04
394 527	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	2 033 721	0,01
129 600	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 139 059	0,01
1 035 544	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 076 949	0,04
928 009	OUTsurance Group Ltd.	4 453 198	0,03
594 600	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions A	592 147	0,00
9 695 107	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions H	5 798 235	0,04
7 663 753	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	13 994 420	0,10
659 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	4 634 747	0,03
7 229 324	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	47 061 290	0,34
208 985	Porto Seguro SA	2 136 706	0,02
623 762	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	10 889 305	0,08
32 585	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	12 997 825	0,09
88 855	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	22 998 035	0,17
492 006	SBI Life Insurance Co. Ltd.	9 177 546	0,07
		265 801 880	**1,92**
Équipements et produits de loisirs			
75 530	Bajaj Auto Ltd.	7 752 579	0,06

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
154 766	Eicher Motors Ltd.	11 565 094	0,08
130 901	Hero MotoCorp Ltd.	6 629 906	0,05
259 044	TVS Motor Co. Ltd.	9 470 310	0,07
1 398 500	Yadea Group Holdings Ltd.	1 588 951	0,01
		37 006 840	**0,27**
Machines			
700 105	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	7 042 191	0,05
151 110	Cummins India Ltd.	9 034 633	0,06
8 021	Doosan Co. Ltd.	7 698 462	0,06
498 550	Doosan Enerbility Co. Ltd.	27 931 414	0,20
696 547	Haitian International Holdings Ltd.	1 665 413	0,01
25 552	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	16 030 816	0,12
63 900	Hgtech Co. Ltd.	1 737 858	0,01
82 832	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	1 312 524	0,01
81 751	LS Electric Co. Ltd.	12 558 406	0,09
496 247	NARI Technology Co. Ltd.	1 670 484	0,01
9 900	RoboTechnik Intelligent Technology Co. Ltd.	902 784	0,01
525 200	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	1 336 985	0,01
68 665	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.	471 389	0,00
25 495	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	400 754	0,00
750 200	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	773 630	0,01
96 303	Siemens Energy India Ltd.	3 747 280	0,03
235 463	UBTech Robotics Corp. Ltd.	3 086 641	0,02
1 612 830	WEG SA	14 617 192	0,11
728 285	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	867 977	0,01
385 100	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	395 425	0,00
		113 282 258	**0,82**
Médias			
212 900	Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd.	431 571	0,00
855 800	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	610 205	0,01
366 100	Leo Group Co. Ltd.	256 184	0,00
		1 297 960	**0,01**
Métaux et mines			
2 174 574	Alrosa PJSC	3	0,00
817 500	Aluminum Corp. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	989 960	0,01
4 083 076	Aluminum Corp. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	3 884 156	0,03
561 342	Anglogold Ashanti PLC	45 476 922	0,33
14 055	Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd.	702 874	0,01
207 784	APL Apollo Tubes Ltd.	3 926 349	0,03
131 815	Astral Ltd.	1 859 861	0,01
36 786	Aura Minerals, Inc.	2 315 679	0,02
439 300	Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd.	328 763	0,00
1 353 100	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	1 082 400	0,01
260 879	Bharat Forge Ltd.	5 909 128	0,04
61 342 850	Bumi Resources Minerals Tbk. PT	1 626 203	0,01
103 700	Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd.	402 090	0,00
2 014 413	China Coal Energy Co. Ltd.	2 530 202	0,02
260 562	China Gold International Resources Corp. Ltd.	4 070 217	0,03
3 583 924	China Hongqiao Group Ltd.	9 167 694	0,07
1 511 582	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	2 168 476	0,02
226 400	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	1 602 611	0,01
64 700	China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	528 904	0,00
409 900	China Shenhua Energy Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 357 468	0,02
3 753 019	China Shenhua Energy Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	19 200 480	0,14
12 857 917	China Steel Corp.	7 588 054	0,05
135 300	China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd.	1 907 913	0,01
186 620	Cia de Minas Buenaventura SAA	5 466 100	0,04

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
207 100	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.	385 033	0,00
1 082 900	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions A	2 799 778	0,02
4 045 081	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	7 830 138	0,06
1 712 548	Coal India Ltd.	7 943 209	0,06
40 300	Dajin Heavy Industry Co. Ltd.	344 165	0,00
97 200	Dazhong Mining Co. Ltd.	428 866	0,00
3 816 605	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	3 311 425	0,02
5 334 500	GMK Norilskiy Nickel PAO	7	0,00
994 054	Gold Fields Ltd.	33 415 134	0,24
3 245 039	Grupo Mexico SAB de CV	36 815 024	0,27
75 100	Guocheng Mining Co. Ltd.	378 708	0,00
636 837	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	9 713 804	0,07
122 000	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	381 025	0,00
1 470 201	Hindalco Industries Ltd.	14 857 520	0,11
374 900	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	191 647	0,00
1 004 881	Impala Platinum Holdings Ltd.	10 545 426	0,08
216 685	Industrias Penoles SAB de CV	9 477 531	0,07
2 687 300	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	882 834	0,01
135 800	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.	462 536	0,00
103 400	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd.	502 072	0,00
1 014 700	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	2 677 793	0,02
132 900	Jiangxi Copper Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	847 756	0,01
1 134 011	Jiangxi Copper Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 471 231	0,03
359 581	Jindal Stainless Ltd.	2 631 175	0,02
389 294	Jindal Steel Ltd.	4 359 772	0,03
175 100	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	725 112	0,01
666 584	JSW Steel Ltd.	8 636 271	0,06
155 564	KGHM Polska Miedz SA	13 709 133	0,10
63 860	King Slide Works Co. Ltd.	14 753 962	0,11
5 360 583	MMG Ltd.	4 743 970	0,03
918 679	National Aluminium Co. Ltd.	3 295 875	0,02
3 355 495	NMDC Ltd.	3 018 780	0,02
392 799	Northam Platinum Holdings Ltd.	5 653 765	0,04
1 263 861	Novolipetsk Steel PJSC	2	0,00
287 030	Polyus PJSC	-	0,00
79 412	POSCO Holdings, Inc.	16 248 373	0,12
4 042 943	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	7 614 912	0,05
176 627	Severstal PAO	-	0,00
601 093	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	1 802 039	0,01
226 324	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	769 862	0,01
1 032 602	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 198 973	0,02
180 400	Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co. Ltd.	392 532	0,00
630 300	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	370 492	0,00
164 780	Shanjin International Gold Co. Ltd.	412 678	0,00
308 240	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	263 375	0,00
162 400	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	341 643	0,00
3 086 371	Sibanye Stillwater Ltd.	6 556 891	0,05
38 200	Sinomine Resource Group Co. Ltd.	331 971	0,00
299 599	Solidcore Resources PLC - Cotation au Kazakhstan	2 426 752	0,02
101 977	Southern Copper Corp.	17 770 512	0,13
8 367 949	Tata Steel Ltd.	16 624 734	0,12
252 500	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	399 135	0,00
848 200	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	794 719	0,01
116 084	Tube Investments of India Ltd.	3 714 958	0,03
2 563 299	United Co. RUSAL International PJSC	3	0,00
1 626 025	United Tractors Tbk. PT	2 091 643	0,02
3 912 243	Vale SA	58 865 616	0,42
294 777	Valterra Platinum Ltd.	19 898 796	0,14
1 579 496	Vedanta Aluminium Metal Ltd.	7 483 099	0,05
1 492 302	Vedanta Ltd.	4 426 044	0,03
139 900	Western Mining Co. Ltd.	559 353	0,00

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
39 902	Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	369 217	0,00
378 420	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	990 649	0,01
3 699 359	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 212 657	0,04
224 300	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	731 585	0,01
90 500	Yunnan Tin Co. Ltd.	569 158	0,00
1 886 500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	3 942 813	0,03
115 479	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	821 010	0,01
114 300	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	738 033	0,01
298 700	Zhongjin Gold Corp. Ltd.	794 274	0,01
386 617	Zijin Gold International Co. Ltd.	4 363 094	0,03
1 278 282	Zijin Mining Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 734 238	0,03
6 654 012	Zijin Mining Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	23 249 014	0,17
		554 157 833	**4,00**
Pétrole et gaz			
369 369	Ades Holding Co.	1 830 526	0,01
2 933 835	ADNOC Drilling Co. PJSC	4 577 190	0,03
7 671 923	Adnoc Gas PLC	7 185 737	0,05
1 808 726	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	5 800 190	0,04
1 973 445	China Oilfield Services Ltd.	1 572 807	0,01
2 010 500	China Petroleum & Chemical Corp. Catégorie d'Actions A	1 320 983	0,01
25 099 180	China Petroleum & Chemical Corp. Catégorie d'Actions H	12 802 357	0,09
443 712	Empresas Copec SA	2 767 380	0,02
9 985 208	Gazprom PJSC	13	0,00
47 383	HD Hyundai Co. Ltd.	6 101 406	0,04
1 044 043	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	4 350 604	0,03
3 079 485	Indian Oil Corp. Ltd.	4 534 379	0,03
4 246 731	Kunlun Energy Co. Ltd.	3 482 059	0,03
350 693	LUKOIL PJSC	-	0,00
446 722	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	5 309 343	0,04
765 130	Novatek PJSC	1	0,00
2 866 645	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	7 113 710	0,05
532 089	Oil India Ltd.	2 343 730	0,02
645 335	ORLEN SA	21 735 214	0,16
1 541 100	PetroChina Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 970 646	0,01
23 439 029	PetroChina Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	25 345 792	0,18
4 081 903	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	32 948 909	0,24
888 925	Petronas Gas Bhd.	3 810 769	0,03
817 838	Petronet LNG Ltd.	2 426 072	0,02
906 523	PRIO SA	9 133 623	0,07
1 321 600	PTT Exploration & Production PCL	5 330 877	0,04
10 913 333	PTT PCL	11 662 176	0,08
650 518	Qatar Fuel QSC	2 519 172	0,02
6 768 924	Reliance Industries Ltd.	92 525 105	0,67
983 379	Rosneft Oil Co. PJSC	1	0,00
6 708 704	Saudi Arabian Oil Co.	46 638 813	0,34
73 745	SK Innovation Co. Ltd.	4 517 137	0,03
39 558	SK, Inc.	21 294 373	0,15
49 110	S-Oil Corp.	3 372 687	0,03
6 027 498	Surgutneftegas PAO	8	0,00
1 194 615	Tatneft PJSC	1	0,00
1 050 471	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	5 122 272	0,04
781 502	Ultrapar Participacoes SA	3 934 725	0,03
1 162 168	Vibra Energia SA	6 711 271	0,05
59 100	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	1 327 747	0,01
		373 419 805	**2,70**
Produits personnels			
31 886	Amorepacific Corp.	2 175 402	0,02
27 187	APR Corp.	6 764 725	0,05

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
133 561	Colgate-Palmolive India Ltd.	2 818 984	0,02
580 210	Dabur India Ltd.	2 587 871	0,02
556 700	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	1 881 211	0,01
446 248	Godrej Consumer Products Ltd.	4 761 425	0,03
		20 989 618	**0,15**
Laboratoires pharmaceutiques			
52 094	Alkem Laboratories Ltd.	3 065 365	0,02
43 791	Alteogen, Inc.	10 203 673	0,07
285 003	Aurobindo Pharma Ltd.	4 753 224	0,04
74 500	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	253 638	0,00
57 272	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	227 552	0,00
171 960	Celltrion, Inc.	19 234 924	0,14
3 957 000	China Feihe Ltd.	1 412 845	0,01
104 302	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	345 573	0,00
129 800	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	223 536	0,00
561 073	Cipla Ltd.	8 685 899	0,06
86 760	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	348 037	0,00
8 793 536	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	7 815 679	0,06
134 280	Divi's Laboratories Ltd.	9 332 768	0,07
556 182	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	7 973 849	0,06
57 700	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd.	563 910	0,01
1 382 500	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	5 221 804	0,04
123 500	Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.	426 100	0,00
95 160	Huadong Medicine Co. Ltd.	394 210	0,00
19 860	Imeik Technology Development Co. Ltd.	255 126	0,00
396 562	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 040 231	0,02
7 481	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	1 323	0,00
273 731	Lupin Ltd.	6 995 183	0,05
114 627	Mankind Pharma Ltd.	3 082 594	0,02
316 355	PharmaEssentia Corp.	13 307 039	0,10
152 399	Richter Gedeon Nyrt	5 898 898	0,04
24 369	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.	392 029	0,00
114 875	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	380 265	0,00
360 300	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	230 363	0,00
67 600	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	317 585	0,00
15 667	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.	678 634	0,01
86 700	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	491 998	0,00
11 250 710	Sino Biopharmaceutical Ltd.	6 326 870	0,05
1 462 887	Sinopharm Group Co. Ltd.	2 967 914	0,02
999 900	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	19 673 974	0,14
112 833	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	5 507 148	0,04
64 292	Yuhan Corp.	2 913 121	0,02
110 300	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	769 728	0,01
36 900	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	594 053	0,01
195 476	Zhejiang NHU Co. Ltd.	818 419	0,01
219 875	Zydus Lifesciences Ltd.	2 584 367	0,02
		157 709 448	**1,14**
Immobilier			
4 200 901	Aldar Properties PJSC	9 470 685	0,07
270 573	Ayala Corp.	1 842 912	0,01
7 090 540	Ayala Land, Inc.	1 709 956	0,01
962 249	C&D International Investment Group Ltd.	1 656 501	0,01
2 252 325	Central Pattana PCL	4 542 550	0,03
575 600	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	545 243	0,01
4 256 266	China Overseas Land & Investment Ltd.	6 545 555	0,05
3 169 894	China Resources Land Ltd.	12 126 526	0,09
745 881	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	3 488 745	0,03
527 800	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	230 154	0,00

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
605 075	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	2 900 405	0,02
687 724	DLF Ltd.	4 504 848	0,03
933 491	Emaar Development PJSC	3 512 585	0,03
6 877 347	Emaar Properties PJSC	22 320 598	0,16
66 101	GEK Terna SA	3 325 224	0,03
164 217	Godrej Properties Ltd.	3 238 237	0,02
620 100	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	250 305	0,00
2 225 456	KE Holdings, Inc.	10 658 964	0,08
326 668	Lodha Developers Ltd.	3 296 574	0,02
2 292 934	Longfor Group Holdings Ltd.	1 748 490	0,01
769 171	Mabanee Co. KPSC	2 291 623	0,02
675 617	NEPI Rockcastle NV	6 037 683	0,04
138 772	Oberoi Realty Ltd.	2 593 690	0,02
214 455	Phoenix Mills Ltd.	4 414 669	0,03
829 085	Plaza SA	3 416 701	0,03
709 300	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	483 804	0,00
187 879	Prestige Estates Projects Ltd.	3 105 423	0,02
94 600	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	519 129	0,00
11 007 545	SM Prime Holdings, Inc.	3 246 481	0,02
3 105 708	Sunway Bhd.	3 914 982	0,03
		127 939 242	**0,92**
Société civile de placement immobilier			
3 114 064	Fibra Uno Administracion SA de CV	5 341 068	0,04
1 227 333	Prologis Property Mexico SA de CV	5 324 794	0,04
		10 665 862	**0,08**
Commerce de détail			
3 407 419	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	3 636 807	0,03
6 163 643	Alibaba Health Information Technology Ltd.	2 420 798	0,02
1 398 274	ANTA Sports Products Ltd.	12 668 546	0,09
17 999 792	Astra International Tbk. PT	4 550 283	0,03
5 061 530	Bosideng International Holdings Ltd.	2 762 460	0,02
122 394	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	968 442	0,01
1 755 000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	2 439 349	0,02
255 622	Clicks Group Ltd.	3 547 672	0,03
5 897 055	CP ALL PCL	8 298 711	0,06
766 615	Falabella SA	4 785 446	0,04
8 134	FF Group	1	0,00
615 230	Grupo Carso SAB de CV	4 601 440	0,03
1 881 500	Haidilao International Holding Ltd.	2 547 998	0,02
339 703	Hotai Motor Co. Ltd.	4 963 877	0,04
672 392	Jarir Marketing Co.	2 999 385	0,02
1 223 525	JD Health International, Inc.	5 123 732	0,04
124 574	Jumbo SA	3 196 027	0,02
43 998	Laopu Gold Co. Ltd.	1 943 485	0,01
2 594 625	Li Ning Co. Ltd.	4 870 267	0,04
536 482	MINISO Group Holding Ltd.	1 613 130	0,01
3 926 014	Pepkor Holdings Ltd.	5 293 771	0,04
651 021	President Chain Store Corp.	4 557 239	0,03
1 415 958	Raia Drogasil SA	4 598 625	0,03
151 500	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	343 710	0,00
396 790	Titan Co. Ltd.	18 460 662	0,13
296 520	Trent Ltd.	10 282 795	0,07
5 673 006	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	16 677 720	0,12
370 251	Yum China Holdings, Inc.	15 089 450	0,11
435 874	Zabka Group SA	3 154 096	0,02
		156 395 924	**1,13**

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
19 375	ACM Research Shanghai, Inc.	1 233 058	0,01
56 704	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	3 913 645	0,03
85 536	Alchip Technologies Ltd.	11 223 470	0,08
22 804	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	345 688	0,00
3 706 434	ASE Technology Holding Co. Ltd.	79 116 511	0,57
34 074	ASPEED Technology, Inc.	17 643 201	0,13
29 507	Biwin Storage Technology Co. Ltd.	2 150 560	0,02
52 800	Canmax Technologies Co. Ltd.	727 361	0,00
78 536	China Resources Microelectronics Ltd.	1 128 637	0,01
70 131	eMemory Technology, Inc.	6 439 288	0,05
18 400	EverProX Technologies Co. Ltd.	753 565	0,01
41 564	GigaDevice Semiconductor, Inc.	4 990 374	0,04
96 624	Global Unichip Corp.	14 695 377	0,11
282 501	Globalwafers Co. Ltd.	8 912 263	0,06
37 600	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.	1 891 189	0,01
100 800	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	811 687	0,01
46 770	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	7 743 178	0,06
28 595	Henan Shijia Photons Technology Co. Ltd.	777 853	0,01
90 000	Hon Precision, Inc.	18 278 844	0,13
60 600	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	430 842	0,00
25 122	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. - Cotation en Chine	1 244 627	0,01
813 089	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. - Cotation à Hong Kong	22 312 629	0,16
29 190	Hwatsing Technology Co. Ltd.	1 385 450	0,01
104 100	JCET Group Co. Ltd.	1 588 031	0,01
1 205 603	King Yuan Electronics Co. Ltd.	12 772 621	0,09
24 196	Loongson Technology Corp. Ltd.	551 325	0,00
35 880	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	579 218	0,00
1 604 558	MediaTek, Inc.	213 813 467	1,54
70 798	Montage Technology Co. Ltd.	3 232 219	0,02
95 000	MPI Corp.	18 161 129	0,13
204 510	National Silicon Industry Group Co. Ltd.	1 201 813	0,01
45 925	NAURA Technology Group Co. Ltd.	5 984 593	0,04
119 546	Nexchip Semiconductor Corp.	1 039 599	0,01
631 797	Novatek Microelectronics Corp.	10 610 437	0,08
75 485	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	1 054 766	0,01
17 985	Piotech, Inc.	2 204 408	0,02
534 647	Realtek Semiconductor Corp.	13 527 082	0,10
26 300	Rockchip Electronics Co. Ltd.	729 798	0,01
5 203 411	Samsung Electronics Co. Ltd.	1 121 757 745	8,10
323 700	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	1 011 920	0,01
40 435	SG Micro Corp.	854 687	0,01
13 400	Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd.	1 861 352	0,01
614 308	SK Hynix, Inc.	1 050 743 045	7,59
20 727	Skyverse Technology Co. Ltd.	1 312 995	0,01
11 152	Suzhou Everbright Photonics Co. Ltd.	824 735	0,01
27 407 291	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2 073 409 549	14,97
175 300	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	576 155	0,00
97 500	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	1 089 765	0,01
49 739	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	650 315	0,00
12 580 910	United Microelectronics Corp.	64 965 068	0,47
455 053	United Nova Technology Co. Ltd.	711 272	0,00
1 319 878	Vanguard International Semiconductor Corp.	8 949 309	0,06
32 675	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	1 786 535	0,01
7 377	Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd.	2 049 650	0,01
78 100	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	694 938	0,00
		4 828 448 838	**34,86**
Logiciels			
120 000	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	333 589	0,00
27 922	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	876 367	0,01

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
40 371	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	9 489 386	0,07
72 651	CD Projekt SA	4 337 200	0,03
50 770	China National Software & Service Co. Ltd.	210 320	0,00
37 500	Empyrean Technology Co. Ltd.	659 730	0,01
47 833	Geovis Technology Co. Ltd.	292 227	0,00
105 000	Giant Network Group Co. Ltd.	426 311	0,00
980 131	HCL Technologies Ltd.	11 097 806	0,08
102 854	Hundsun Technologies, Inc.	321 078	0,00
145 600	Iflytek Co. Ltd.	876 002	0,01
242 188	International Games System Co. Ltd.	5 998 347	0,04
3 303 930	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	2 494 152	0,02
133 600	Kingnet Network Co. Ltd.	319 829	0,00
1 144 618	Kingsoft Corp. Ltd.	3 237 371	0,02
31 005	Krafton, Inc.	4 722 894	0,04
1 950 506	NetEase, Inc.	50 341 737	0,37
23 689	Oracle Financial Services Software Ltd.	2 696 643	0,02
376 841	PB Fintech Ltd.	6 483 534	0,05
31 116 000	SenseTime Group, Inc.	5 316 906	0,04
116 510	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	285 439	0,00
336 500	Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.	324 206	0,00
587 551	Tech Mahindra Ltd.	8 719 034	0,06
185 420	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	250 760	0,00
437 300	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	908 357	0,01
178 200	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	432 899	0,00
		121 452 124	**0,88**
Textiles et vêtements			
1 238	LPP SA	6 020 629	0,04
6 705	Page Industries Ltd.	2 930 377	0,02
924 007	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	4 637 680	0,04
		13 588 686	**0,10**
Transports			
1 809 693	ADNOC Logistics & Services	2 966 266	0,02
476 800	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	1 234 145	0,01
226 400	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	598 352	0,00
1 334 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 352 602	0,02
781 420	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 526 463	0,01
2 826 361	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 688 947	0,03
1 194 300	Daqin Railway Co. Ltd.	811 096	0,01
1 176 535	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	6 814 016	0,05
257 298	HMM Co. Ltd.	3 090 632	0,02
40 907	Hyundai Glovis Co. Ltd.	4 834 488	0,04
2 590 500	J&T Global Express Ltd.	2 761 597	0,02
1 855 475	JD Logistics, Inc.	2 780 119	0,02
1 504 500	MISC Bhd.	2 878 013	0,02
146 354	Orient Overseas International Ltd.	2 276 852	0,02
209 400	Pony AI, Inc.	1 457 940	0,01
3 020 467	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	3 563 006	0,03
1 401 834	Rumo SA	3 637 329	0,03
39 282	SAL Saudi Logistics Services	1 882 968	0,01
300 000	SF Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 381 556	0,01
740 615	Wan Hai Lines Ltd.	1 841 279	0,01
1 880 500	Yang Ming Marine Transport Corp.	3 069 578	0,02
185 700	YTO Express Group Co. Ltd.	430 874	0,00
422 889	ZTO Express Cayman, Inc.	9 253 671	0,07
		66 131 789	**0,48**
Eau			
2 658 002	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	15 221 009	0,11

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,85 % (31 décembre 2025 - 97,29 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau (suite)			
3 208 383	Guangdong Investment Ltd.	3 174 814	0,02
		18 395 823	**0,13**
Total des Actions		**13 415 977 865**	**96,85**

Exchange Traded Funds - 0,23 % (31 décembre 2025 - 0,28 %)

99 361	Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	6 324 288	0,05
583 201	Xtrackers MSCI China A UCITS ETF	25 488 333	0,18
Total des Exchange Traded Funds		**31 812 621**	**0,23**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,16 % (31 décembre 2025 - 0,06 %)

1 756	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	22 021 457	0,16
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**22 021 457**	**0,16**

Actions privilégiées - 2,06 % (31 décembre 2025 - 1,79 %)

Automobiles			
24 225	Hyundai Motor Co.	3 393 032	0,02
38 233	Hyundai Motor Co. - 2e Préf.	5 318 022	0,04
		8 711 054	**0,06**
Banques			
5 802 354	Banco Bradesco SA	20 290 499	0,15
490 625	Grupo Cibest SA	9 618 954	0,07
5 938 487	Itau Unibanco Holding SA	48 394 088	0,35
		78 303 541	**0,57**
Produits chimiques			
155 723	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	11 559 806	0,08
		11 559 806	**0,08**
Services commerciaux et fournitures			
1	Localiza Rent a Car SA	8	0,00
		8	**0,00**
Emballages et conditionnement			
2	Klabin SA	1	0,00
		1	**0,00**
Services financiers diversifiés			
6 505 963	Itausa SA	16 818 127	0,12
		16 818 127	**0,12**
Services publics d'électricité			
372	Axia Energia SA CNV	3 737	0,00
391 747	Axia Energia SA NPV	4 012 116	0,03
1 847 330	Cia Energetica de Minas Gerais	3 879 573	0,03
		7 895 426	**0,06**
Équipements et produits de loisirs			
848 920	TVS Motor Co. Ltd.	92 821	0,00
		92 821	**0,00**

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions privilégiées - 2,06 % (31 décembre 2025 - 1,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines			
1 389 993	Gerdau SA	5 580 435	0,04
		5 580 435	**0,04**
Pétrole et gaz			
4 783 613	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	34 934 760	0,25
5 847 516	Surgutneftegas PAO	8	0,00
		34 934 768	**0,25**
Semi-conducteurs			
889 710	Samsung Electronics Co. Ltd.	121 744 349	0,88
		121 744 349	**0,88**
Total des actions privilégiées		**285 640 336**	**2,06**

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Laboratoires pharmaceutiques			
3 298	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	-	0,00
		-	**0,00**
Total Droits		**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**13 755 452 279**	**99,30**

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI Emerging Markets Index Futures Long Futures Contracts	116 261 131	18/09/2026	1 214 374	0,01
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**1 214 374**	**0,01**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**1 214 374**	**0,01**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**1 214 374**	**0,01**

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
31/07/2026	USD	7 657 365	HKD	60 000 000	(1 768)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(1 768)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(1 768)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(1 768)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**1 212 606**	**0,01**

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	13 756 664 885	99,31
Autre Actif net - 0,69 % (31 décembre 2025 - 0,57 %)	95 264 195	0,69
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**13 851 929 080**	**100,00**

* Le courtier des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.
** La contrepartie dans le cadre des contrats de change à terme ouverts est UBS AG.

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,83
Exchange Traded Funds	0,23
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,16
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	0,77
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,73 % (31 décembre 2025 - 99,97 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
7 237	Aptiv PLC	444 207	0,27
		444 207	**0,27**
Automobiles			
133 168	Ford Motor Co.	1 851 035	1,11
30 723	General Motors Co.	2 368 129	1,43
27 485	Rivian Automotive, Inc.	476 865	0,29
72 475	Tesla, Inc.	30 482 985	18,36
		35 179 014	**21,19**
Ordinateurs et périphériques			
14 399	Airbnb, Inc.	2 060 497	1,24
197 627	Amazon.com, Inc.	47 102 419	28,38
26 645	Booking Holdings, Inc.	4 749 205	2,86
12 543	DoorDash, Inc.	2 314 560	1,40
14 473	eBay, Inc.	1 617 358	0,97
3 979	Expedia Group, Inc.	1 018 146	0,61
1 552	MercadoLibre, Inc.	2 634 349	1,59
		61 496 534	**37,05**
Construction et ingénierie			
8 867	Dr. Horton, Inc.	1 444 257	0,87
6 952	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	629 086	0,38
90	NVR, Inc.	613 206	0,37
6 517	PulteGroup, Inc.	894 198	0,54
		3 580 747	**2,16**
Produits électroniques			
5 556	Garmin Ltd.	1 319 772	0,79
		1 319 772	**0,79**
Hôtels, restaurants et loisirs			
4 735	Flutter Entertainment PLC	483 775	0,29
7 783	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2 571 970	1,55
1 319	Hyatt Hotels Corp.	255 675	0,16
10 143	Las Vegas Sands Corp.	468 505	0,28
7 434	Marriott International, Inc.	2 754 966	1,66
		6 534 891	**3,94**
Produits ménagers			
2 896	SharkNinja, Inc.	440 974	0,27
		440 974	**0,27**
Équipements et produits de loisirs			
43 439	Carnival Corp. Ltd.	1 241 052	0,75
8 667	Royal Caribbean Cruises Ltd.	2 752 033	1,66
		3 993 085	**2,41**
Commerce de détail			
561	AutoZone, Inc.	1 792 922	1,08
6 751	Best Buy Co., Inc.	512 266	0,31
2 130	Burlington Stores, Inc.	674 784	0,41
21 864	Carvana Co.	1 439 088	0,87
44 270	Chipotle Mexican Grill, Inc.	1 505 180	0,91
3 896	Darden Restaurants, Inc.	802 615	0,48
2 055	Dick's Sporting Goods, Inc.	466 095	0,28
1 038	Domino's Pizza, Inc.	307 290	0,18

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,73 % (31 décembre 2025 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
4 736	Genuine Parts Co.	558 753	0,34
33 879	Home Depot, Inc.	11 948 446	7,20
19 050	Lowe's Cos., Inc.	4 200 335	2,53
3 372	Lululemon Athletica, Inc.	385 015	0,23
24 167	McDonald's Corp.	6 532 582	3,94
28 460	O'Reilly Automotive, Inc.	2 620 881	1,58
10 700	Ross Stores, Inc.	2 277 495	1,37
38 779	Starbucks Corp.	3 962 826	2,39
37 646	TJX Cos., Inc.	5 703 369	3,44
17 884	Tractor Supply Co.	565 313	0,34
1 489	Ulta Beauty, Inc.	671 509	0,40
4 043	Williams-Sonoma, Inc.	942 423	0,57
9 399	Yum! Brands, Inc.	1 502 524	0,90
		49 371 711	**29,75**
Textiles et vêtements			
4 817	Deckers Outdoor Corp.	478 280	0,29
40 823	NIKE, Inc.	1 675 784	1,01
6 888	Tapestry, Inc.	1 008 266	0,60
		3 162 330	**1,90**
Total des Actions		**165 523 265**	**99,73**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,19 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

25	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	313 517	0,19
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**313 517**	**0,19**
Total des valeurs mobilières		**165 836 782**	**99,92**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini Consumer Discretionary Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	475 440	18/09/2026	3 060	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**3 060**	**0,00**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**3 060**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**3 060**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés				**3 060**	**0,00**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	165 839 842	99,92
Autre Actif net - 0,08 % (31 décembre 2025 - 0,03 %)	138 959	0,08
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**165 978 801**	**100,00**

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

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,69
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,19
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Autres Actifs courants	0,12
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,49 % (31 décembre 2025 - 99,65 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
60 530	Altria Group, Inc.	4 355 133	4,12
17 464	Archer-Daniels-Midland Co.	1 334 250	1,26
4 564	Bunge Global SA	487 116	0,46
56 413	Philip Morris International, Inc.	10 205 676	9,65
		16 382 175	**15,49**
Boissons			
140 234	Coca-Cola Co.	11 396 817	10,78
5 024	Constellation Brands, Inc.	698 788	0,66
46 720	Keurig Dr. Pepper, Inc.	1 529 146	1,45
25 656	Monster Beverage Corp.	2 466 055	2,33
49 472	PepsiCo, Inc.	6 698 509	6,33
		22 789 315	**21,55**
Produits alimentaires			
19 329	General Mills, Inc.	672 649	0,63
5 360	Hershey Co.	940 412	0,89
31 082	Kraft Heinz Co.	734 157	0,69
19 955	Kroger Co.	1 108 101	1,05
9 181	McCormick & Co., Inc.	462 906	0,44
46 398	Mondelez International, Inc.	2 683 660	2,54
17 308	Sysco Corp.	1 446 603	1,37
10 217	Tyson Foods, Inc.	584 923	0,55
		8 633 411	**8,16**
Produits ménagers			
8 595	Church & Dwight Co., Inc.	832 684	0,79
4 379	Clorox Co.	417 932	0,39
12 015	Kimberly-Clark Corp.	1 318 886	1,25
		2 569 502	**2,43**
Produits personnels			
27 588	Colgate-Palmolive Co.	2 529 268	2,39
8 954	Estee Lauder Cos., Inc.	706 918	0,67
69 379	Kenvue, Inc.	1 325 833	1,25
84 121	Procter & Gamble Co.	12 335 503	11,67
		16 897 522	**15,98**
Commerce de détail			
1 339	Casey's General Stores, Inc.	1 064 224	1,01
16 058	Costco Wholesale Corp.	15 021 777	14,20
7 971	Dollar General Corp.	917 542	0,87
6 784	Dollar Tree, Inc.	820 525	0,78
16 389	Target Corp.	2 140 567	2,02
158 715	Walmart, Inc.	17 976 061	17,00
		37 940 696	**35,88**
Total des Actions		**105 212 621**	**99,49**

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,15 % (31 décembre 2025 - 0,02 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
13	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	163 029	0,15
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**163 029**	**0,15**
Total des valeurs mobilières		**105 375 650**	**99,64**

Instruments financiers dérivés - (0,01) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,01) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,01) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini Consumer Staples Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	521 040	18/09/2026	(14 160)	(0,01)
Moins-value latente sur les Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**(14 160)**	**(0,01)**
Moins-value nette latente sur les Contrats à terme (« futures ») ouverts				**(14 160)**	**(0,01)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**(14 160)**	**(0,01)**
Total des Instruments financiers dérivés				**(14 160)**	**(0,01)**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	105 361 490	99,63
Autre Actif net - 0,37 % (31 décembre 2025 - 0,33 %)	389 458	0,37
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**105 750 948**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,44
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,15
Autres Actifs courants	0,41
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2025 - 99,95 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
58 031	Baker Hughes Co.	3 220 720	2,78
11 990	Cheniere Energy, Inc.	2 865 730	2,48
107 995	Chevron Corp.	17 901 251	15,47
71 520	ConocoPhillips	7 435 219	6,42
64 174	Devon Energy Corp.	2 651 670	2,29
11 107	Diamondback Energy, Inc.	1 952 388	1,69
31 345	EOG Resources, Inc.	4 066 387	3,51
34 721	EQT Corp.	1 846 116	1,59
14 061	Expand Energy Corp.	1 282 223	1,11
243 202	Exxon Mobil Corp.	33 250 577	28,74
48 849	Halliburton Co.	1 658 424	1,43
110 649	Kinder Morgan, Inc.	3 537 449	3,06
17 231	Marathon Petroleum Corp.	4 405 450	3,81
43 288	Occidental Petroleum Corp.	2 102 498	1,82
36 866	ONEOK, Inc.	3 205 130	2,77
23 462	Phillips 66	3 966 251	3,43
87 832	SLB Ltd.	4 083 310	3,53
12 255	Targa Resources Corp.	3 286 056	2,84
23 394	TechnipFMC PLC	1 551 022	1,34
3 428	Texas Pacific Land Corp.	1 500 230	1,30
17 492	Valero Energy Corp.	4 555 616	3,94
71 550	Williams Cos., Inc.	5 319 027	4,60
		115 642 744	**99,95**
Total des valeurs mobilières		**115 642 744**	**99,95**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		115 642 744	99,95
Autre Actif net - 0,05 % (31 décembre 2025 - 0,05 %)		52 668	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**115 695 412**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,92
Autres Actifs courants	0,08
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,81 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
666 973	Bank of America Corp.	38 004 121	5,15
67 490	Bank of New York Mellon Corp.	9 759 729	1,32
167 576	Citigroup, Inc.	23 453 937	3,18
41 725	Citizens Financial Group, Inc.	2 923 671	0,40
89 046	Fifth Third Bancorp	5 019 523	0,68
746	First Citizens BancShares, Inc.	1 552 269	0,21
28 983	Goldman Sachs Group, Inc.	29 312 537	3,97
200 007	Huntington Bancshares, Inc.	3 546 124	0,48
263 534	JPMorgan Chase & Co.	86 262 584	11,69
89 521	KeyCorp	2 063 459	0,28
14 624	M&T Bank Corp.	3 480 658	0,47
116 427	Morgan Stanley	24 337 900	3,30
17 258	Northern Trust Corp.	3 000 131	0,41
14 833	Pinnacle Financial Partners, Inc.	1 496 353	0,20
39 503	PNC Financial Services Group, Inc.	9 726 429	1,32
83 879	Regions Financial Corp.	2 533 146	0,34
27 411	State Street Corp.	4 648 905	0,63
121 996	Truist Financial Corp.	6 077 841	0,82
152 530	U.S. Bancorp	9 212 812	1,25
301 073	Wells Fargo & Co.	24 880 673	3,37
		291 292 802	**39,47**
Services commerciaux et fournitures			
27 265	Affirm Holdings, Inc.	2 223 461	0,30
50 283	Block, Inc.	3 821 508	0,52
6 168	Corpay, Inc.	2 055 609	0,28
22 971	Global Payments, Inc.	1 666 776	0,23
14 812	Moody's Corp.	6 708 651	0,91
83 915	PayPal Holdings, Inc.	3 623 450	0,49
29 784	S&P Global, Inc.	12 129 832	1,64
46 303	Toast, Inc.	1 288 149	0,17
		33 517 436	**4,54**
Ordinateurs et périphériques			
73 776	Robinhood Markets, Inc.	7 398 257	1,00
		7 398 257	**1,00**
Services financiers diversifiés			
52 219	American Express Co.	17 663 077	2,39
8 904	Ameriprise Financial, Inc.	4 084 799	0,55
41 215	Apollo Global Management, Inc.	4 876 147	0,66
20 605	ARES Management Corp.	2 293 543	0,31
14 502	Blackrock, Inc.	13 944 543	1,89
72 930	Blackstone, Inc.	8 581 673	1,16
58 775	Capital One Financial Corp.	11 791 441	1,60
25 709	Carlyle Group, Inc.	1 082 606	0,15
10 284	Cboe Global Markets, Inc.	2 495 618	0,34
162 231	Charles Schwab Corp.	14 969 054	2,03
35 650	CME Group, Inc.	7 872 590	1,07
20 802	Coinbase Global, Inc.	3 041 044	0,41
41 548	Interactive Brokers Group, Inc.	3 616 338	0,49
55 662	Intercontinental Exchange, Inc.	6 852 549	0,93
61 353	KKR & Co., Inc.	5 630 978	0,76
7 874	LPL Financial Holdings, Inc.	2 217 948	0,30
80 449	Mastercard, Inc.	41 318 606	5,60
44 728	Nasdaq, Inc.	3 525 461	0,48
17 416	Raymond James Financial, Inc.	2 647 755	0,36
88 245	Rocket Cos., Inc.	1 389 859	0,19

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,81 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
125 208	SoFi Technologies, Inc.	2 244 979	0,30
34 126	Synchrony Financial	2 595 282	0,35
21 364	T. Rowe Price Group, Inc.	2 428 873	0,33
11 394	Tradeweb Markets, Inc.	1 135 526	0,15
165 173	Visa, Inc.	56 669 205	7,68
		224 969 494	**30,48**
Assurances			
45 585	Aflac, Inc.	5 344 841	0,72
25 387	Allstate Corp.	6 040 583	0,82
52 612	American International Group, Inc.	3 921 172	0,53
20 007	Aon PLC	6 636 122	0,90
34 103	Arch Capital Group Ltd.	3 310 037	0,45
25 282	Arthur J Gallagher & Co.	5 803 989	0,79
136 638	Berkshire Hathaway, Inc.	68 372 289	9,26
28 338	Brown & Brown, Inc.	1 817 883	0,25
34 351	Chubb Ltd.	11 704 760	1,59
15 287	Cincinnati Financial Corp.	2 830 235	0,38
23 543	Corebridge Financial, Inc.	674 036	0,09
2 492	Erie Indemnity Co.	597 457	0,08
3 928	Everest Group Ltd.	1 403 199	0,19
25 291	Fidelity National Financial, Inc.	1 192 724	0,16
27 000	Hartford Insurance Group, Inc.	3 578 040	0,48
16 665	Loews Corp.	1 886 645	0,26
1 232	Markel Group, Inc.	2 406 108	0,33
47 347	Marsh & McLennan Cos., Inc.	7 891 324	1,07
54 501	MetLife, Inc.	4 611 330	0,62
21 289	Principal Financial Group, Inc.	2 294 528	0,31
57 471	Progressive Corp.	12 554 540	1,70
34 150	Prudential Financial, Inc.	3 685 810	0,50
20 903	Travelers Cos., Inc.	6 900 498	0,94
21 143	W.R. Berkley Corp.	1 491 216	0,20
9 281	Willis Towers Watson PLC	2 425 775	0,33
		169 375 141	**22,95**
Société civile de placement immobilier			
70 526	Annaly Capital Management, Inc.	1 576 961	0,22
		1 576 961	**0,22**
Logiciels			
50 505	Fidelity National Information Services, Inc.	1 963 634	0,27
52 506	Fiserv, Inc.	2 575 419	0,35
7 013	MSCI, Inc.	3 927 561	0,53
		8 466 614	**1,15**
Total des Actions		**736 596 705**	**99,81**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,10 % (31 décembre 2025 - 0,10 %)

60	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	752 442	0,10
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**752 442**	**0,10**
Total des valeurs mobilières		**737 349 147**	**99,91**

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini Financial Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	992 775	18/09/2026	6 810	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**6 810**	**0,00**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**6 810**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**6 810**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés				**6 810**	**0,00**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	737 355 957	99,91
Autre Actif net - 0,09 % (31 décembre 2025 - 0,09 %)	698 327	0,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**738 054 284**	**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 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,78
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,10
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Autres Actifs courants	0,12
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,82 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
19 789	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	5 957 083	0,68
80 486	Amgen, Inc.	29 145 590	3,33
21 900	Biogen, Inc.	4 731 714	0,54
185 321	Gilead Sciences, Inc.	23 413 455	2,68
22 249	Illumina, Inc.	3 912 042	0,45
25 238	Incyte Corp.	2 860 980	0,33
31 403	Insmed, Inc.	3 348 188	0,38
15 513	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	9 672 976	1,11
24 175	Revolution Medicines, Inc.	4 527 494	0,52
61 322	Royalty Pharma PLC	3 438 324	0,39
5 891	United Therapeutics Corp.	3 191 920	0,36
37 993	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	18 872 263	2,16
		113 072 029	**12,93**
Produits électroniques			
3 035	Mettler-Toledo International, Inc.	3 877 243	0,44
		3 877 243	**0,44**
Équipements et fournitures de soins de santé			
260 038	Abbott Laboratories	23 595 848	2,70
42 244	Agilent Technologies, Inc.	5 611 271	0,64
222 014	Boston Scientific Corp.	9 475 557	1,08
29 123	Cooper Cos., Inc.	2 088 410	0,24
95 097	Danaher Corp.	18 114 077	2,07
86 011	Edwards Lifesciences Corp.	7 780 555	0,89
68 072	GE HealthCare Technologies, Inc.	4 357 289	0,50
44 674	Hologic, Inc.	4	0,00
11 846	IDEXX Laboratories, Inc.	6 236 208	0,71
10 341	Insulet Corp.	1 574 417	0,18
53 028	Intuitive Surgical, Inc.	21 088 175	2,41
55 295	Medline, Inc.	2 180 835	0,25
191 728	Medtronic PLC	14 998 881	1,72
20 085	Natera, Inc.	5 452 073	0,62
21 779	ResMed, Inc.	4 244 292	0,49
14 680	STERIS PLC	3 091 168	0,35
51 464	Stryker Corp.	16 202 926	1,85
55 485	Thermo Fisher Scientific, Inc.	27 817 960	3,18
14 674	Waters Corp.	5 503 337	0,63
10 747	West Pharmaceutical Services, Inc.	3 858 173	0,44
28 879	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	2 486 193	0,28
		185 757 649	**21,23**
Fournisseurs et services de soins de santé			
73 376	Centene Corp.	4 710 006	0,54
32 810	Elevance Health, Inc.	12 688 611	1,45
23 380	HCA Healthcare, Inc.	9 115 628	1,04
17 940	Humana, Inc.	7 126 127	0,82
25 368	IQVIA Holdings, Inc.	4 901 605	0,56
12 295	Labcorp Holdings, Inc.	3 442 600	0,39
16 395	Quest Diagnostics, Inc.	3 474 920	0,40
135 521	UnitedHealth Group, Inc.	56 326 593	6,44
		101 786 090	**11,64**
Laboratoires pharmaceutiques			
264 085	AbbVie, Inc.	66 454 349	7,60
42 520	Becton Dickinson & Co.	6 434 552	0,74
304 841	Bristol-Myers Squibb Co.	17 564 938	2,01
35 111	Cardinal Health, Inc.	8 340 969	0,95

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,82 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
27 569	Cencora, Inc.	7 801 476	0,89
39 370	Cigna Group	10 853 522	1,24
189 947	CVS Health Corp.	19 650 017	2,25
57 415	Dexcom, Inc.	3 866 900	0,44
119 906	Eli Lilly & Co.	143 818 854	16,44
359 618	Johnson & Johnson	91 332 183	10,44
18 288	McKesson Corp.	13 818 413	1,58
369 140	Merck & Co., Inc.	47 434 490	5,42
14 224	Neurocrine Biosciences, Inc.	2 397 242	0,27
849 300	Pfizer, Inc.	20 451 144	2,34
62 755	Zoetis, Inc.	4 509 574	0,52
		464 728 623	**53,13**
Logiciels			
21 944	Veeva Systems, Inc.	3 894 402	0,44
		3 894 402	**0,44**
Total des Actions		**873 116 036**	**99,81**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,07 % (31 décembre 2025 - 0,06 %)

52	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	652 116	0,07
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**652 116**	**0,07**
Total des valeurs mobilières		**873 768 152**	**99,88**

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini Health Care Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	1 405 710	18/09/2026	48 420	0,01
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**48 420**	**0,01**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**48 420**	**0,01**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**48 420**	**0,01**
Total des Instruments financiers dérivés				**48 420**	**0,01**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	873 816 572	99,89
Autre Actif net - 0,11 % (31 décembre 2025 - 0,12 %)	959 736	0,11
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**874 776 308**	**100,00**

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

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,78
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,07
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	0,14
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2025 - 99,97 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques			
18 294	Qnity Electronics, Inc.	2 987 593	0,14
		2 987 593	**0,14**
Ordinateurs et périphériques			
53 776	Accenture PLC	6 691 885	0,32
1 208 126	Apple, Inc.	349 583 339	16,68
11 387	CDW Corp.	1 601 468	0,08
42 162	Cognizant Technology Solutions Corp.	1 632 934	0,08
21 677	Crowdstrike Holdings, Inc.	16 542 586	0,79
26 431	Dell Technologies, Inc.	11 403 919	0,54
27 471	Everpure, Inc.	2 164 440	0,10
4 962	F5, Inc.	2 063 994	0,10
55 225	Fortinet, Inc.	8 483 665	0,40
46 080	Gen Digital, Inc.	1 146 931	0,05
116 632	Hewlett Packard Enterprise Co.	5 261 270	0,25
80 203	HP, Inc.	1 759 654	0,08
82 349	International Business Machines Corp.	23 157 362	1,10
6 267	Lumentum Holdings, Inc.	5 377 462	0,26
17 298	NetApp, Inc.	2 677 038	0,13
14 756	Okta, Inc.	2 013 456	0,10
71 195	Palo Alto Networks, Inc.	24 278 919	1,16
19 179	Seagate Technology Holdings PLC	18 507 735	0,88
49 597	Super Micro Computer, Inc.	1 454 680	0,07
25 713	TE Connectivity PLC	5 183 998	0,25
7 280	VeriSign, Inc.	1 831 357	0,09
30 387	Western Digital Corp.	19 408 785	0,93
9 069	Zscaler, Inc.	1 280 089	0,06
		513 506 966	**24,50**
Services financiers diversifiés			
13 094	Circle Internet Group, Inc.	820 077	0,04
28 774	IREN Ltd.	1 315 835	0,06
		2 135 912	**0,10**
Télécommunications diversifiées			
93 681	Arista Networks, Inc.	15 914 528	0,76
12 415	Ciena Corp.	6 090 302	0,29
346 732	Cisco Systems, Inc.	40 727 141	1,94
69 753	Corning, Inc.	17 817 009	0,85
14 565	Credo Technology Group Holding Ltd.	3 960 952	0,19
14 569	Motorola Solutions, Inc.	6 050 360	0,29
		90 560 292	**4,32**
Produits électroniques			
107 931	Amphenol Corp.	19 030 394	0,91
16 293	Coherent Corp.	6 427 100	0,31
32 309	Flex Ltd.	5 236 320	0,25
9 220	Jabil, Inc.	3 554 125	0,17
15 023	Keysight Technologies, Inc.	5 259 101	0,25
20 806	Trimble, Inc.	1 064 851	0,05
		40 571 891	**1,94**
Équipement et services énergétiques			
8 925	First Solar, Inc.	2 105 943	0,10
		2 105 943	**0,10**

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2025 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie			
3 157	Fabrinet	1 774 487	0,08
4 099	Teledyne Technologies, Inc.	2 733 623	0,13
		4 508 110	**0,21**
Semi-conducteurs			
143 115	Advanced Micro Devices, Inc.	83 136 935	3,97
42 847	Analog Devices, Inc.	17 017 543	0,81
69 677	Applied Materials, Inc.	50 376 471	2,40
11 952	Astera Labs, Inc.	5 773 055	0,27
394 838	Broadcom, Inc.	149 150 054	7,12
13 282	Entegris, Inc.	2 388 900	0,11
385 632	Intel Corp.	53 845 796	2,57
114 994	KLA Corp.	34 694 840	1,65
109 629	Lam Research Corp.	47 505 535	2,27
74 849	Marvell Technology, Inc.	22 296 769	1,06
47 650	Microchip Technology, Inc.	4 345 680	0,21
99 008	Micron Technology, Inc.	114 283 944	5,45
4 106	Monolithic Power Systems, Inc.	5 675 970	0,27
2 026 437	NVIDIA Corp.	405 469 779	19,34
22 194	NXP Semiconductors NV	6 237 180	0,30
34 518	ON Semiconductor Corp.	3 263 332	0,16
93 667	QUALCOMM, Inc.	17 308 725	0,83
13 783	Teradyne, Inc.	6 668 767	0,32
79 926	Texas Instruments, Inc.	23 823 543	1,14
		1 053 262 818	**50,25**
Logiciels			
35 481	Adobe, Inc.	7 274 315	0,35
20 175	AppLovin Corp.	10 394 765	0,50
15 063	Atlassian Corp.	1 171 751	0,06
18 515	Autodesk, Inc.	3 599 686	0,17
24 243	Cadence Design Systems, Inc.	9 098 883	0,43
27 244	Cloudflare, Inc.	6 682 408	0,32
23 885	CoreWeave, Inc.	2 377 513	0,11
27 427	Datadog, Inc.	7 140 894	0,34
2 025	Fair Isaac Corp.	2 419 430	0,12
24 323	Intuit, Inc.	6 348 303	0,30
29 793	IonQ, Inc.	1 586 775	0,08
619 244	Microsoft Corp.	230 990 397	11,02
6 877	MongoDB, Inc.	2 309 984	0,11
151 491	Oracle Corp.	22 201 006	1,06
191 136	Palantir Technologies, Inc.	22 299 837	1,06
10 381	PTC, Inc.	1 179 385	0,06
9 024	Roper Technologies, Inc.	3 053 631	0,15
69 964	Salesforce, Inc.	10 960 560	0,52
30 294	Samsara, Inc.	982 435	0,05
91 826	ServiceNow, Inc.	9 116 485	0,43
28 828	Snowflake, Inc.	7 336 726	0,35
22 770	Strategy, Inc.	1 979 396	0,09
15 980	Synopsys, Inc.	7 128 199	0,34
12 628	Twilio, Inc.	2 605 535	0,12
3 757	Tyler Technologies, Inc.	1 098 772	0,05
18 606	Workday, Inc.	2 277 747	0,11
21 015	Zoom Communications, Inc.	1 813 805	0,09
		385 428 623	**18,39**
Total des Actions		**2 095 068 148**	**99,95**

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,03 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
47	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	589 412	0,03
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**589 412**	**0,03**
Total des valeurs mobilières		**2 095 657 560**	**99,98**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 095 657 560	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2025 - 0,03 %)		364 629	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**2 096 022 189**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,92
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,03
Autres Actifs courants	0,05
Actif total	100,00

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,03 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,41 % (31 décembre 2025 - 0,80 %)

298	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 737 127	0,41
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**3 737 127**	**0,41**

Prêts bancaires - 0,02 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
138 124	MPH Acquisition Holdings LLC	B2	7,41	31/12/2030	138 297	0,02
Total des Prêts bancaires					**138 297**	**0,02**

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 97,73 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
6 523 000	1261229 BC Ltd.	Caa1	10,00	15/04/2032	6 602 841	0,73
1 049 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	Caa2	8,25	01/02/2029	987 088	0,11
604 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	Caa2	8,50	15/06/2029	569 542	0,06
524 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	Caa2	6,00	01/08/2029	463 588	0,05
1 214 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	B2	7,50	06/11/2030	1 151 091	0,13
647 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	B2	6,75	01/07/2032	581 679	0,06
568 000	Adient Global Holdings Ltd.	Ba1	7,00	15/04/2028	577 344	0,06
546 000	Adient Global Holdings Ltd.	B1	8,25	15/04/2031	570 363	0,06
894 000	Adient Global Holdings Ltd.	B1	7,50	15/02/2033	922 885	0,10
1 091 000	ADT Security Corp.	Ba3	4,13	01/08/2029	1 045 440	0,11
1 140 000	ADT Security Corp.	Ba3	5,88	15/10/2033	1 119 947	0,12
932 000	Advance Auto Parts, Inc.	Ba3	7,00	01/08/2030	955 999	0,11
1 108 000	Advance Auto Parts, Inc.	Ba3	7,38	01/08/2033	1 147 578	0,13
542 000	Advanced Drainage Systems, Inc.	Ba2	6,38	15/06/2030	549 431	0,06
598 000	Advanced Drainage Systems, Inc.	Ba2	5,38	01/03/2034	585 568	0,06
1 274 000	AECOM	Ba2	6,00	01/08/2033	1 275 478	0,14
1 064 000	AES Corp.	Ba1	7,60	15/01/2055	1 087 866	0,12
574 000	AES Corp.	Ba1	6,95	15/07/2055	567 037	0,06
1 086 000	Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.	B3	7,50	01/10/2029	1 130 048	0,12
821 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	6,50	15/02/2028	827 576	0,09
740 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	5,50	31/03/2031	723 816	0,08
1 369 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	5,63	31/03/2032	1 322 988	0,15
718 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	6,25	15/03/2033	711 804	0,08
1 885 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	5,75	31/03/2034	1 794 633	0,20
1 539 000	Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc.	B1	7,00	21/05/2030	1 594 158	0,18
852 000	Alcoa Nederland Holding BV	Ba1	7,13	15/03/2031	884 257	0,10
1 413 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	B2	6,75	15/04/2028	1 424 064	0,16
1 545 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	B2	7,00	15/01/2031	1 569 936	0,17
1 162 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	B2	6,50	01/10/2031	1 158 560	0,13
824 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	Caa1	7,38	01/10/2032	818 685	0,09
2 590 000	Allied Universal Holdco LLC	B3	7,88	15/02/2031	2 706 990	0,30

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 97,73 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 193 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.	B3	6,88	15/06/2030	1 224 781	0,13
544 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,70	14/02/2033	561 152	0,06
552 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,65	17/01/2040	547 038	0,06
1 062 000	Alpha Generation LLC	B2	6,75	15/10/2032	1 081 509	0,12
882 000	Alpha Generation LLC	B2	6,25	15/01/2034	867 906	0,10
2 238 000	Altice Financing SA	Caa2	5,75	15/08/2029	1 561 967	0,17
1 033 000	Altice France Lux 3/Altice Holdings 1	Caa3	10,00	15/01/2033	1 014 706	0,11
1 263 568	Altice France SA	Caa1	9,50	01/11/2029	1 283 014	0,14
966 763	Altice France SA	Caa1	6,88	15/10/2030	938 437	0,10
2 084 019	Altice France SA	Caa1	6,50	15/04/2032	2 014 538	0,22
1 746 742	Altice France SA	Caa1	6,88	15/07/2032	1 694 794	0,19
590 000	Alumina Pty. Ltd.	Ba1	6,13	15/03/2030	598 720	0,07
544 000	Alumina Pty. Ltd.	Ba1	6,38	15/09/2032	553 689	0,06
1 460 000	AMC Global Media, Inc.	B2	10,50	15/07/2032	1 500 544	0,16
1 138 000	Amentum Holdings, Inc.	B2	7,25	01/08/2032	1 171 764	0,13
717 000	American Axle & Manufacturing, Inc.	B3	5,00	01/10/2029	696 221	0,08
971 000	American Axle & Manufacturing, Inc.	Ba2	6,38	15/10/2032	967 427	0,11
1 364 000	American Axle & Manufacturing, Inc.	B3	7,75	15/10/2033	1 347 850	0,15
620 000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp.	B1	9,50	01/06/2030	665 210	0,07
544 000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp.	B1	6,88	01/06/2031	550 310	0,06
846 000	AmWINS Group, Inc.	B1	6,38	15/02/2029	849 705	0,09
865 000	AmWINS Group, Inc.	B3	4,88	30/06/2029	833 748	0,09
687 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	5,38	15/06/2029	685 159	0,08
580 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	6,63	01/02/2032	592 250	0,07
609 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	5,75	15/10/2033	603 202	0,07
594 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	5,75	01/07/2034	586 492	0,06
642 600	Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp.	Ba3	7,00	15/04/2030	646 456	0,07
543 000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp.	Ba3	9,75	15/04/2030	583 464	0,06
2 400 000	APLD ComputeCo 2 LLC	Ba3	6,75	15/03/2031	2 408 088	0,26
1 800 000	APLD ComputeCo 3 LLC	Ba3	7,00	15/06/2031	1 797 390	0,20
2 650 000	APLD ComputeCo LLC	Ba3	9,25	15/12/2030	2 859 058	0,31
719 000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp.	B1	6,63	01/09/2032	732 287	0,08
908 000	Archrock Services LP/Archrock Partners Finance Corp.	B1	6,00	01/02/2034	902 034	0,10
1 738 000	Ardagh Group SA	B3	9,50	01/12/2030	1 856 827	0,20
1 630 000	Ardonagh Finco Ltd.	B3	7,75	15/02/2031	1 648 615	0,18
1 781 000	Ardonagh Group Finance Ltd.	Caa2	8,88	15/02/2032	1 730 402	0,19
763 000	Arsenal AIC Parent LLC	Ba3	8,00	01/10/2030	794 390	0,09
590 000	Arsenal AIC Parent LLC	B3	11,50	01/10/2031	632 362	0,07
936 000	Asbury Automotive Group, Inc.	B1	4,63	15/11/2029	909 595	0,10
656 000	Asbury Automotive Group, Inc.	B1	5,00	15/02/2032	626 506	0,07
710 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.	B1	6,63	15/10/2032	719 365	0,08
543 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.	B1	6,63	15/07/2033	548 175	0,06
1 179 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd.	Caa1	10,00	31/03/2029	944 756	0,10
3 597 000	Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc.	Ba3	8,00	31/12/2032	3 638 653	0,40
3 659 000	Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc.	B3	8,38	01/02/2034	3 391 051	0,37
2 565 000	AthenaHealth Group, Inc.	Caa2	6,50	15/02/2030	2 459 630	0,27
1 146 000	Avianca Midco 2 PLC	B1	9,63	14/02/2030	1 136 465	0,12
880 000	Avianca Midco 2 PLC	B1	9,50	28/01/2031	866 466	0,10
623 000	Avient Corp.	Ba3	7,13	01/08/2030	634 314	0,07
676 000	Avient Corp.	Ba3	6,25	01/11/2031	684 342	0,08
765 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,25	15/01/2030	787 843	0,09
906 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,00	15/02/2031	914 716	0,10

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 97,73 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
675 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,38	15/06/2032	679 698	0,07
1 034 000	Axon Enterprise, Inc.	Ba2	6,13	15/03/2030	1 054 825	0,12
814 000	Axon Enterprise, Inc.	Ba2	6,25	15/03/2033	834 708	0,09
599 000	Azorra Finance Ltd.	B1	7,75	15/04/2030	621 199	0,07
599 000	Azorra Finance Ltd.	B1	7,25	15/01/2031	614 814	0,07
961 000	Ball Corp.	Ba1	6,00	15/06/2029	976 866	0,11
931 000	Ball Corp.	Ba1	3,13	15/09/2031	842 453	0,09
882 000	Ball Corp.	Ba1	5,50	15/09/2033	887 389	0,10
1 576 000	Bausch & Lomb Corp.	B1	8,38	01/10/2028	1 621 200	0,18
822 000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	4,88	01/06/2028	759 980	0,08
965 000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	11,00	30/09/2028	982 399	0,11
1 095 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa3	6,88	15/09/2055	1 119 353	0,12
1 382 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa3	7,00	15/09/2055	1 428 325	0,16
1 288 000	Belron U.K. Finance PLC	Ba3	5,75	15/10/2029	1 293 976	0,14
2 271 000	Black Pearl Compute LLC	Ba2	6,13	15/02/2031	2 304 611	0,25
1 358 000	Block, Inc.	Ba1	5,63	15/08/2030	1 361 626	0,15
2 125 000	Block, Inc.	Ba1	6,50	15/05/2032	2 170 050	0,24
1 139 000	Block, Inc.	Ba1	6,00	15/08/2033	1 146 198	0,13
543 000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.	B2	7,00	15/07/2029	556 722	0,06
599 000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.	B2	7,25	15/07/2032	618 803	0,07
815 000	Bombardier, Inc.	Ba3	8,75	15/11/2030	862 058	0,09
818 000	Bombardier, Inc.	Ba3	7,25	01/07/2031	856 331	0,09
703 000	Bombardier, Inc.	Ba3	7,00	01/06/2032	728 793	0,08
769 000	Bombardier, Inc.	Ba3	6,75	15/06/2033	796 446	0,09
594 000	Bombardier, Inc.	Ba3	5,88	15/01/2035	596 233	0,07
1 601 000	Brand Industrial Services, Inc.	Caa1	10,38	01/08/2030	1 304 703	0,14
1 217 000	Brightline East LLC	Caa2	11,00	31/01/2030	95 656	0,01
654 000	Buckeye Partners LP	Ba3	6,88	01/07/2029	668 303	0,07
544 000	Buckeye Partners LP	Ba3	6,75	01/02/2030	561 832	0,06
1 423 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	4,25	01/02/2032	1 326 321	0,15
826 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,38	15/06/2032	838 274	0,09
1 128 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,38	01/03/2034	1 140 487	0,13
837 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,75	15/05/2035	853 179	0,09
736 000	Burford Capital Global Finance LLC	Ba1	9,25	01/07/2031	716 415	0,08
561 000	Burford Capital Global Finance LLC	Ba1	7,50	15/07/2033	475 262	0,05
555 000	Burford Capital Global Finance LLC	Ba1	8,50	15/01/2034	485 664	0,05
1 707 000	CACI International, Inc.	Ba2	6,38	15/06/2033	1 731 308	0,19
1 363 000	Caesars Entertainment, Inc.	B3	4,63	15/10/2029	1 309 788	0,14
2 258 000	Caesars Entertainment, Inc.	Ba3	7,00	15/02/2030	2 272 022	0,25
1 636 000	Caesars Entertainment, Inc.	Ba3	6,50	15/02/2032	1 593 660	0,18
1 200 000	Caesars Entertainment, Inc.	B3	6,00	15/10/2032	1 087 500	0,12
1 172 000	California Buyer Ltd./Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	B1	6,38	15/02/2032	1 174 742	0,13
876 000	California Resources Corp.	B1	7,00	15/01/2034	864 717	0,10
900 000	California Resources Corp.	B1	7,25	15/01/2035	892 386	0,10
785 000	Camelot Return Merger Sub, Inc.	Caa1	8,75	01/08/2028	487 713	0,05
1 366 000	Carnival Corp. Ltd.	Ba1	5,13	01/05/2029	1 363 992	0,15
1 090 000	Carnival Corp. Ltd.	Ba1	5,75	15/03/2030	1 102 840	0,12
1 137 000	Carnival Corp. Ltd.	Ba1	5,88	15/06/2031	1 157 034	0,13
3 331 000	Carnival Corp. Ltd.	Ba1	5,75	01/08/2032	3 364 776	0,37
2 233 000	Carnival Corp. Ltd.	Ba1	6,13	15/02/2033	2 260 734	0,25
600 000	Caturus Energy LLC	B3	8,50	15/02/2030	625 476	0,07
660 000	Caturus Energy LLC	B3	7,13	15/05/2031	652 931	0,07
1 590 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	6,38	01/09/2029	1 588 712	0,17
1 249 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	7,38	01/03/2031	1 253 521	0,14
1 367 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,75	01/02/2032	1 221 743	0,13
1 961 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	7,00	01/02/2033	1 921 525	0,21

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 97,73 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
2 205 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,25	15/01/2034	1 864 019	0,20
1 350 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	7,38	01/02/2036	1 324 620	0,15
603 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	7,17	15/07/2027	616 091	0,07
778 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	7,35	15/11/2028	810 606	0,09
882 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	7,33	15/07/2029	921 884	0,10
814 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	6,50	15/04/2030	829 621	0,09
1 087 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	7,55	15/11/2030	1 152 176	0,13
717 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	7,00	15/02/2031	737 728	0,08
1 087 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	7,38	15/07/2032	1 141 361	0,13
1 219 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	6,75	15/04/2033	1 242 088	0,14
1 092 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	7,70	15/11/2033	1 166 671	0,13
822 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Ba2	7,38	15/02/2034	849 077	0,09
2 000 000	Centene Corp.	Ba1	2,45	15/07/2028	1 899 940	0,21
1 260 000	Centene Corp.	Ba1	2,63	01/08/2031	1 097 825	0,12
827 000	Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc.	B3	8,00	15/06/2029	463 922	0,05
822 000	Central Parent, Inc./CDK Global, Inc.	B3	7,25	15/06/2029	441 307	0,05
547 000	Century Communities, Inc.	Ba2	3,88	15/08/2029	521 980	0,06
543 000	Century Communities, Inc.	Ba2	6,63	15/09/2033	547 958	0,06
1 480 000	Chart Industries, Inc.	Ba2	7,50	01/01/2030	1 531 534	0,17
463 000	Chart Industries, Inc.	B2	9,50	01/01/2031	485 289	0,05
681 000	Chemours Co.	B1	4,63	15/11/2029	649 892	0,07
703 000	Chemours Co.	B1	8,00	15/01/2033	711 738	0,08
780 000	Chemours Co.	B1	7,88	15/03/2034	783 923	0,09
550 000	Chobani LLC/Chobani Finance Corp., Inc.	B3	7,63	01/07/2029	567 352	0,06
920 000	Chobani LLC/Chobani Finance Corp., Inc.	B3	6,38	15/04/2034	933 818	0,10
816 000	Chord Energy Corp.	Ba2	6,00	01/10/2030	819 688	0,09
882 000	Chord Energy Corp.	Ba2	6,75	15/03/2033	896 668	0,10
1 757 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	5,25	15/05/2030	1 657 800	0,18
1 606 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	10,88	15/01/2032	1 731 637	0,19
1 953 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	9,75	15/01/2034	2 038 991	0,22
1 357 000	Churchill Downs, Inc.	B1	5,75	01/04/2030	1 355 765	0,15
657 000	Churchill Downs, Inc.	B1	6,75	01/05/2031	668 701	0,07
780 000	Cinemark USA, Inc.	B2	5,25	15/07/2028	778 362	0,09
494 000	Cinemark USA, Inc.	B2	7,00	01/08/2032	509 764	0,06
1 889 000	Cipher Compute LLC	Ba3	7,13	15/11/2030	1 965 637	0,22
814 000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.	B2	6,75	15/05/2028	825 917	0,09
992 000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.	B2	6,75	15/02/2030	1 021 968	0,11
1 376 000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.	Caa1	6,75	15/09/2032	1 404 304	0,15
682 000	Clarivate Science Holdings Corp.	B1	3,88	01/07/2028	656 364	0,07
906 000	Clarivate Science Holdings Corp.	Caa1	4,88	01/07/2029	810 653	0,09
592 000	Clean Harbors, Inc.	Ba2	6,38	01/02/2031	600 128	0,07
813 000	Clean Harbors, Inc.	Ba2	5,75	15/10/2033	818 699	0,09
1 005 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	7,88	01/04/2030	1 045 682	0,12
1 151 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	7,13	15/02/2031	1 192 643	0,13
943 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	7,50	15/03/2033	993 979	0,11
1 049 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	B2	6,88	01/11/2029	1 057 864	0,12
752 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	B2	6,75	15/04/2030	751 880	0,08
978 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	B2	7,50	15/09/2031	989 560	0,11
1 541 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	B2	7,00	15/03/2032	1 533 341	0,17
1 029 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	B2	7,38	01/05/2033	1 027 631	0,11
1 283 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	B2	7,63	15/01/2034	1 281 371	0,14
4 359 000	Cloud Software Group, Inc.	B1	6,50	31/03/2029	4 231 151	0,46
4 232 000	Cloud Software Group, Inc.	Caa1	9,00	30/09/2029	4 108 933	0,45
1 982 000	Cloud Software Group, Inc.	B1	8,25	30/06/2032	1 855 667	0,20
1 132 000	Cloud Software Group, Inc.	B1	6,63	15/08/2033	980 346	0,11
545 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	B2	6,63	15/04/2029	544 820	0,06
580 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	B2	6,88	15/01/2030	579 994	0,06
1 245 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	Caa1	8,75	15/04/2030	1 228 255	0,14
1 598 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	B2	6,75	15/04/2032	1 551 211	0,17
549 000	CNX Resources Corp.	B1	7,38	15/01/2031	561 891	0,06
656 000	CNX Resources Corp.	B1	7,25	01/03/2032	675 332	0,07
608 000	CNX Resources Corp.	B1	5,88	01/03/2034	591 122	0,07
1 063 000	Coinbase Global, Inc.	Ba2	3,38	01/10/2028	1 009 255	0,11
879 000	Coinbase Global, Inc.	Ba2	3,63	01/10/2031	766 356	0,08
1 093 000	Commercial Metals Co.	Ba2	5,75	15/11/2033	1 085 939	0,12

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 97,73 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 111 000	Commercial Metals Co.	Ba2	6,00	15/12/2035	1 107 611	0,12
2 151 000	Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC	B1	9,00	15/09/2029	2 263 906	0,25
2 477 000	Connect Holding II LLC	B2	10,50	03/04/2031	2 482 202	0,27
631 000	Consolidated Energy Finance SA	Caa2	5,63	15/10/2028	606 770	0,07
663 000	Consolidated Energy Finance SA	Caa2	12,00	15/02/2031	685 264	0,08
1 250 000	Cooper-Standard Automotive, Inc.	B3	9,25	01/03/2031	1 262 862	0,14
3 597 000	Core Scientific Finance I LLC	Ba2	7,75	15/05/2031	3 646 854	0,40
2 268 000	CoreWeave, Inc.	B1	9,25	01/06/2030	2 281 971	0,25
1 958 000	CoreWeave, Inc.	B1	9,00	01/02/2031	1 936 149	0,21
3 103 000	CoreWeave, Inc.	B1	9,75	01/10/2031	3 094 932	0,34
797 000	CoreWeave, Inc.	B1	9,63	15/07/2032	785 300	0,09
545 000	Cornerstone Building Brands, Inc.	Caa1	9,50	15/08/2029	338 281	0,04
3 487 000	CRC Insurance Group LLC	B2	7,13	01/06/2031	3 474 482	0,38
1 270 000	Crescent Energy Finance LLC	B1	7,63	01/04/2032	1 279 182	0,14
1 141 000	Crescent Energy Finance LLC	B1	7,88	15/04/2032	1 155 388	0,13
1 141 000	Crescent Energy Finance LLC	B1	7,38	15/01/2033	1 133 755	0,12
657 000	Crescent Energy Finance LLC	B1	8,38	15/01/2034	676 644	0,07
986 000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC	B1	6,50	01/10/2030	972 216	0,11
687 000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC	B1	6,75	01/12/2032	663 539	0,07
543 000	Crown Americas LLC	Ba2	5,25	01/04/2030	544 504	0,06
760 000	Crown Americas LLC	Ba2	5,88	01/06/2033	764 887	0,08
1 095 000	CSC Holdings LLC	Caa2	11,25	15/05/2028	707 534	0,08
2 286 000	CSC Holdings LLC	Caa2	11,75	31/01/2029	1 400 678	0,15
820 000	CVS Health Corp.	Ba1	6,75	10/12/2054	853 882	0,09
2 547 000	CVS Health Corp.	Ba1	7,00	10/03/2055	2 642 462	0,29
872 000	Cyprium Corp./Cyprium Holdings Luxembourg SARL	Ba2	6,13	15/04/2031	872 724	0,10
925 000	Cyprium Corp./Cyprium Holdings Luxembourg SARL	Ba2	6,38	15/04/2034	922 891	0,10
1 092 000	Darling Ingredients, Inc.	Ba2	6,00	15/06/2030	1 099 284	0,12
1 066 000	DaVita, Inc.	Ba3	6,88	01/09/2032	1 099 121	0,12
1 120 000	DaVita, Inc.	Ba3	6,75	15/07/2033	1 155 056	0,13
740 000	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp.	B2	8,63	15/03/2029	769 371	0,08
809 000	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp.	B2	7,38	30/06/2033	825 172	0,09
875 000	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp.	B2	6,88	01/06/2034	871 981	0,10
2 660 000	Directv Financing LLC	B1	8,88	01/02/2030	2 708 696	0,30
2 261 000	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	B1	10,00	15/02/2031	2 348 591	0,26
1 590 000	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	B1	9,25	01/06/2032	1 614 979	0,18
1 278 000	Discovery Communications LLC	Ba3	3,95	20/03/2028	1 260 747	0,14
638 000	Discovery Communications LLC	Ba3	4,13	15/05/2029	632 392	0,07
883 000	Discovery Communications LLC	Ba3	3,63	15/05/2030	823 062	0,09
1 361 000	Discovery Global Holdings, Inc.	Ba3	4,05	15/03/2029	1 347 785	0,15
40 000	Discovery Global Holdings, Inc.	Ba2	4,28	15/03/2032	36 408	0,00
2 555 000	Discovery Global Holdings, Inc.	Ba3	4,28	15/03/2032	2 289 433	0,25
2 760 000	DISH DBS Corp.	B3	5,75	01/12/2028	2 675 930	0,29
3 818 000	DISH Network Corp.	B1	11,75	15/11/2027	3 924 102	0,43
5 096 752	EchoStar Corp.	B1	10,75	30/11/2029	5 509 181	0,61
1 493 000	Edged Compute LLC	Ba1	7,50	30/04/2031	1 454 973	0,16
724 000	EG Global Finance PLC	B2	12,00	30/11/2028	767 440	0,08
3 025 000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	B2	6,63	15/12/2030	3 092 730	0,34
595 000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	B2	6,75	15/07/2031	615 159	0,07
483 000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	8,50	15/05/2030	513 163	0,06
601 000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	6,63	15/04/2031	607 635	0,07
870 000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	6,63	01/06/2032	871 053	0,10
1 153 000	Endo Finance Holdings LP	B1	8,50	15/04/2031	1 214 639	0,13
900 000	Energy Transfer LP	Baa3	8,00	15/05/2054	955 107	0,11
1 308 000	Energy Transfer LP	Baa3	6,50	15/02/2056	1 319 105	0,15
870 000	Energy Transfer LP	Baa3	6,75	15/02/2056	885 982	0,10
1 203 000	EquipmentShare.com, Inc.	B3	9,00	15/05/2028	1 228 540	0,14

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 97,73 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
716 000	EquipmentShare.com, Inc.	B3	8,63	15/05/2032	745 256	0,08
571 000	EquipmentShare.com, Inc.	B3	8,00	15/03/2033	584 464	0,06
906 000	EquipmentShare.com, Inc.	B3	7,13	01/07/2034	890 073	0,10
760 000	Esab Corp.	Ba1	6,25	15/04/2029	771 370	0,08
1 007 000	Esab Corp.	Ba1	5,63	01/04/2031	1 006 587	0,11
1 663 000	Fair Isaac Corp.	Ba1	6,00	15/05/2033	1 637 490	0,18
1 087 000	Fair Isaac Corp.	Ba1	6,25	15/09/2034	1 070 369	0,12
1 140 000	Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	B2	4,63	15/01/2029	1 108 126	0,12
1 360 000	Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	Caa2	6,75	15/01/2030	1 333 711	0,15
599 000	Fibercop SpA	Ba1	6,38	15/11/2033	601 354	0,07
598 000	Fibercop SpA	Ba1	6,00	30/09/2034	579 970	0,06
552 000	Fibercop SpA	Ba1	7,20	18/07/2036	568 207	0,06
542 000	Fibercop SpA	Ba1	7,72	04/06/2038	565 691	0,06
649 000	FirstCash, Inc.	Ba2	5,63	01/01/2030	645 716	0,07
481 000	FirstCash, Inc.	Ba2	6,88	01/03/2032	494 160	0,05
817 000	FirstCash, Inc.	Ba2	6,13	01/05/2034	812 572	0,09
1 469 000	Flash Compute LLC	Ba3	7,25	31/12/2030	1 511 219	0,17
542 000	FMC Corp.	Ba2	5,65	18/05/2033	485 155	0,05
842 000	FMC Corp.	Ba3	8,45	01/11/2055	614 357	0,07
1 142 000	Focus Financial Partners LLC	B2	6,75	15/09/2031	1 153 032	0,13
439 000	Forvia SE	B1	8,00	15/06/2030	462 232	0,05
606 000	Forvia SE	B1	6,75	15/09/2033	605 067	0,07
601 000	Freedom Mortgage Corp.	B2	12,25	01/10/2030	648 473	0,07
1 233 000	Freedom Mortgage Holdings LLC	B2	9,25	01/02/2029	1 281 494	0,14
840 000	Freedom Mortgage Holdings LLC	B2	6,88	01/05/2031	815 749	0,09
838 000	Freedom Mortgage Holdings LLC	B2	9,13	15/05/2031	866 618	0,10
766 000	Freedom Mortgage Holdings LLC	B2	8,38	01/04/2032	779 275	0,09
541 000	Freedom Mortgage Holdings LLC	B2	7,88	01/04/2033	527 318	0,06
549 000	FS KKR Capital Corp.	Ba1	3,25	15/07/2027	534 699	0,06
823 000	FS KKR Capital Corp.	Ba1	3,13	12/10/2028	774 682	0,09
656 000	FS KKR Capital Corp.	Ba1	6,88	15/08/2029	656 932	0,07
764 000	FS KKR Capital Corp.	Ba1	6,13	15/01/2030	744 640	0,08
1 020 000	FS KKR Capital Corp.	Ba1	7,50	01/08/2031	1 015 624	0,11
591 000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba1	7,88	01/12/2030	617 424	0,07
814 000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba1	7,00	01/05/2031	843 133	0,09
880 000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba1	7,00	15/06/2032	909 198	0,10
541 000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba1	5,88	15/04/2033	540 654	0,06
465 000	Gaia Purchaser, Inc.	B2	7,63	15/07/2033	470 338	0,05
815 000	Gap, Inc.	Ba3	3,63	01/10/2029	767 974	0,08
872 000	Gap, Inc.	Ba3	3,88	01/10/2031	794 549	0,09
755 000	Garda World Security Corp.	B1	6,50	15/01/2031	765 328	0,08
617 000	Garda World Security Corp.	Caa2	8,25	01/08/2032	631 358	0,07
1 122 000	Garda World Security Corp.	Caa2	8,38	15/11/2032	1 147 761	0,13
984 000	Gen Digital, Inc.	B1	6,75	30/09/2027	987 464	0,11
715 000	Gen Digital, Inc.	B1	7,13	30/09/2030	727 384	0,08
1 067 000	Gen Digital, Inc.	B1	6,25	01/04/2033	1 051 518	0,12
659 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B2	8,25	15/01/2029	680 628	0,07
550 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B2	8,88	15/04/2030	575 091	0,06
810 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B2	7,88	15/05/2032	836 544	0,09
658 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B2	8,00	15/05/2033	684 794	0,08
836 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B2	6,75	15/03/2034	829 655	0,09
1 685 000	Genmab AS/Genmab Finance LLC	Ba2	6,25	15/12/2032	1 716 543	0,19
1 087 000	Genmab AS/Genmab Finance LLC	B1	7,25	15/12/2033	1 134 871	0,12
772 000	GEO Group, Inc.	Ba3	8,63	15/04/2029	803 405	0,09
679 000	GEO Group, Inc.	B2	10,25	15/04/2031	734 169	0,08
612 000	Getty Images, Inc.	B3	11,25	21/02/2030	503 890	0,06
705 000	Getty Images, Inc.	B3	10,50	15/11/2030	587 921	0,06
728 000	GFL Environmental Holdings U.S., Inc.	Ba2	5,63	01/07/2031	728 015	0,08
971 000	GFL Environmental Holdings U.S., Inc.	Ba3	5,50	01/02/2034	949 619	0,10
712 000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	4,75	15/06/2029	700 743	0,08
516 000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	4,38	15/08/2029	501 279	0,06

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 97,73 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 013 000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	6,75	15/01/2031	1 042 742	0,11
650 000	Global Atlantic Fin Co.	Baa3	7,95	15/10/2054	655 128	0,07
711 000	Global Atlantic Fin Co.	Baa3	7,25	01/03/2056	697 861	0,08
574 000	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd.	B3	8,38	15/01/2029	565 212	0,06
618 000	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd.	B3	11,50	15/08/2029	643 344	0,07
607 000	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd.	B3	8,75	15/01/2032	575 752	0,06
976 000	Global Medical Response, Inc.	B1	7,38	01/10/2032	1 011 292	0,11
609 000	goeasy Ltd.	B2	9,25	01/12/2028	598 440	0,07
717 000	goeasy Ltd.	B2	7,63	01/07/2029	676 697	0,07
976 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,00	15/07/2029	932 822	0,10
595 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	6,63	15/07/2030	574 312	0,06
653 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,25	15/07/2031	581 033	0,06
1 195 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	8,88	15/07/2032	1 205 301	0,13
1 287 000	Gray Media, Inc.	Ba3	10,50	15/07/2029	1 357 849	0,15
1 331 000	Gray Media, Inc.	Caa1	5,38	15/11/2031	892 795	0,10
1 011 000	Gray Media, Inc.	B3	9,63	15/07/2032	975 918	0,11
876 000	Gray Media, Inc.	Ba3	7,25	15/08/2033	862 343	0,09
550 000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Ba1	8,00	01/06/2056	581 520	0,06
653 000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Ba1	7,13	15/11/2056	662 149	0,07
460 000	Harvest Midstream I LP	B1	7,50	15/05/2032	476 362	0,05
1 159 000	Harvest Midstream I LP	B1	6,75	15/05/2034	1 174 681	0,13
939 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	6,63	15/06/2029	959 057	0,11
1 787 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	7,00	15/06/2030	1 850 992	0,20
656 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	5,75	15/03/2031	654 793	0,07
1 172 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	7,25	15/06/2033	1 222 220	0,13
681 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	6,00	15/03/2034	676 349	0,07
1 393 000	Hertz Corp.	Ba3	12,63	15/07/2029	1 132 885	0,12
1 092 000	Hertz Corp.	Caa1	5,00	01/12/2029	335 047	0,04
940 000	Hess Midstream Operations LP	Ba1	5,88	01/03/2028	946 683	0,10
658 000	Hess Midstream Operations LP	Ba1	6,50	01/06/2029	670 785	0,07
744 000	Hess Midstream Operations LP	Ba1	4,25	15/02/2030	717 774	0,08
602 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	6,00	15/04/2030	591 405	0,07
604 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	6,25	15/04/2032	584 618	0,06
689 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	8,38	01/11/2033	717 945	0,08
547 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	6,88	15/05/2034	532 029	0,06
1 052 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	7,25	15/02/2035	1 035 463	0,11
503 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,88	01/04/2029	508 795	0,06
1 089 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,50	15/09/2031	1 091 254	0,12
1 056 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,88	15/03/2033	1 065 757	0,12
1 090 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,75	15/09/2033	1 094 011	0,12
1 091 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,50	31/03/2034	1 079 817	0,12
748 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	B3	5,00	01/06/2029	729 951	0,08
414 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	B3	4,88	01/07/2031	389 048	0,04
847 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	Ba3	6,63	15/01/2032	859 688	0,09
510 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	5,88	01/03/2032	506 093	0,06
490 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	6,13	01/03/2034	484 777	0,05
717 000	Howard Midstream Energy Partners LLC	B1	7,38	15/07/2032	742 138	0,08
832 000	Howard Midstream Energy Partners LLC	B1	6,63	15/01/2034	838 997	0,09
1 156 000	Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC	B2	7,25	15/02/2031	1 119 713	0,12
1 300 000	Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC	Caa1	8,13	15/02/2032	1 170 312	0,13
599 000	HUB International Ltd.	Caa1	5,63	01/12/2029	595 580	0,07
3 576 000	HUB International Ltd.	B1	7,25	15/06/2030	3 669 941	0,40
2 098 000	HUB International Ltd.	Caa1	7,38	31/01/2032	2 136 477	0,23
1 139 000	Humana, Inc.	Baa3	6,63	15/09/2056	1 134 319	0,12

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 97,73 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
759 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	B1	9,75	15/01/2029	743 797	0,08
1 155 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	B1	10,00	15/11/2029	1 139 558	0,13
815 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	B1	9,00	15/06/2030	760 142	0,08
835 000	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	9,13	01/05/2029	810 242	0,09
694 000	iHeartCommunications, Inc.	Caa3	10,88	01/05/2030	600 310	0,07
782 000	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	7,75	15/08/2030	729 950	0,08
856 000	Iliad Holding SAS	B1	7,00	15/10/2028	860 075	0,09
1 041 000	Iliad Holding SAS	B1	8,50	15/04/2031	1 102 846	0,12
926 000	Iliad Holding SAS	B1	7,00	15/04/2032	942 918	0,10
1 621 000	ION Platform Finance U.S., Inc.	B2	7,88	30/09/2032	1 176 376	0,13
813 000	ION Platform Finance U.S., Inc./ION Platform Finance SARL	B2	8,75	01/05/2029	725 042	0,08
894 000	ION Platform Finance U.S., Inc./ION Platform Finance SARL	B2	9,50	30/05/2029	816 454	0,09
594 000	IQVIA, Inc.	Ba2	6,50	15/05/2030	606 118	0,07
2 181 000	IQVIA, Inc.	Ba2	6,25	01/06/2032	2 221 610	0,24
885 000	Iron Mountain Information Management Services, Inc.	Ba3	5,00	15/07/2032	849 839	0,09
1 086 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	7,00	15/02/2029	1 106 851	0,12
1 308 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	6,25	15/01/2033	1 320 400	0,15
577 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	6,25	15/01/2035	579 170	0,06
1 224 000	ITT Holdings LLC	B3	6,50	01/08/2029	1 209 838	0,13
705 000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc.	Ba1	4,50	15/11/2029	687 051	0,08
1 530 000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc.	Ba1	7,13	30/04/2031	1 582 249	0,17
1 690 000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc.	Ba1	6,13	01/11/2032	1 688 918	0,19
2 178 000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc.	Ba1	6,75	01/05/2033	2 237 939	0,25
2 205 000	JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP	Caa1	9,88	20/09/2031	1 999 847	0,22
1 094 000	KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp./NextWave Distribution, Inc.	B3	9,00	15/02/2029	1 145 101	0,13
604 000	KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp./NextWave Distribution, Inc.	B3	7,13	30/04/2033	614 963	0,07
1 266 000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	7,00	01/06/2031	1 295 586	0,14
760 000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	7,25	01/06/2033	775 428	0,09
1 192 000	Kinetik Holdings LP	Ba1	6,63	15/12/2028	1 211 787	0,13
1 091 000	Kinetik Holdings LP	Ba1	5,88	15/06/2030	1 096 237	0,12
947 000	Kodiak Gas Services LLC	B1	5,88	01/04/2031	948 979	0,10
891 000	Kodiak Gas Services LLC	B1	6,50	01/10/2033	901 941	0,10
736 000	Kodiak Gas Services LLC	B1	6,75	01/10/2035	754 967	0,08
1 058 000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,13	31/01/2030	1 013 173	0,11
762 000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,38	31/01/2032	716 531	0,08
2 214 678	Level 3 Financing, Inc.	Ba3	6,88	30/06/2033	2 274 253	0,25
2 593 776	Level 3 Financing, Inc.	Ba3	7,00	31/03/2034	2 674 131	0,29
2 159 000	Level 3 Financing, Inc.	B3	8,50	15/01/2036	2 320 169	0,25
1 119 000	Level 3 Financing, Inc.	B3	7,50	15/02/2037	1 149 146	0,13
921 000	LifePoint Health, Inc.	B2	9,88	15/08/2030	970 034	0,11
816 000	LifePoint Health, Inc.	B2	8,38	15/02/2032	849 374	0,09
886 000	LifePoint Health, Inc.	Caa1	10,00	01/06/2032	882 660	0,10
1 633 000	LifePoint Health, Inc.	B2	7,00	01/05/2034	1 564 414	0,17
649 000	Light & Wonder International, Inc.	B2	7,50	01/09/2031	672 734	0,07
1 089 000	Light & Wonder International, Inc.	B2	6,25	01/10/2033	1 081 987	0,12
667 000	Madison IAQ LLC	Ba2	4,13	30/06/2028	656 175	0,07
1 034 000	Madison IAQ LLC	B2	5,88	30/06/2029	1 033 835	0,11
609 000	Magnera Corp.	B1	4,75	15/11/2029	568 678	0,06
881 000	Magnera Corp.	B1	7,25	15/11/2031	856 940	0,09
469 000	Marriott Ownership Resorts, Inc.	B2	4,50	15/06/2029	453 209	0,05
585 000	Marriott Ownership Resorts, Inc.	B2	6,50	01/10/2033	581 268	0,06
986 000	Matador Resources Co.	B1	6,50	15/04/2032	990 999	0,11
816 000	Matador Resources Co.	B1	6,25	15/04/2033	812 801	0,09
883 000	Matador Resources Co.	B1	6,00	15/04/2034	860 536	0,09
549 000	Match Group Holdings II LLC	Ba2	3,63	01/10/2031	492 991	0,05
664 000	Match Group Holdings II LLC	Ba2	6,13	15/09/2033	656 258	0,07
2 880 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	B2	7,88	15/04/2030	2 943 677	0,32
1 420 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	Caa2	9,25	15/04/2030	1 402 009	0,15
1 894 000	McAfee Corp.	Caa1	7,38	15/02/2030	1 609 502	0,18
739 000	McGraw-Hill Education, Inc.	B1	5,75	01/08/2028	736 184	0,08

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 97,73 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
762 000	McGraw-Hill Education, Inc.	Caa1	8,00	01/08/2029	763 532	0,08
773 000	McGraw-Hill Education, Inc.	B1	7,38	01/09/2031	785 399	0,09
2 503 000	Medline Borrower LP	Ba2	5,25	01/10/2029	2 488 282	0,27
865 000	Melco Resorts Finance Ltd.	Ba3	7,63	17/04/2032	885 760	0,10
549 000	Melco Resorts Finance Ltd.	Ba3	6,50	24/09/2033	539 788	0,06
6 366 000	Meridian Arc Holdco LLC	Ba2	6,25	30/04/2031	6 377 522	0,70
550 000	MGM China Holdings Ltd.	B1	7,13	26/06/2031	568 249	0,06
887 000	MGM China Holdings Ltd.	B1	6,25	15/05/2033	869 526	0,10
930 000	MGM Resorts International	B1	6,13	15/09/2029	938 919	0,10
883 000	MGM Resorts International	B1	6,50	15/04/2032	882 956	0,10
2 216 000	Michaels Cos., Inc.	B2	8,50	15/03/2033	2 193 707	0,24
831 000	Michaels Cos., Inc.	Caa1	11,00	15/03/2034	813 507	0,09
1 361 000	Millrose Properties, Inc.	Ba2	6,38	01/08/2030	1 378 639	0,15
884 000	Millrose Properties, Inc.	Ba2	6,25	15/09/2032	891 231	0,10
866 000	Mineral Resources Ltd.	Ba3	9,25	01/10/2028	895 115	0,10
584 000	Mineral Resources Ltd.	Ba3	8,50	01/05/2030	602 478	0,07
764 000	Mineral Resources Ltd.	Ba3	7,00	01/04/2031	791 336	0,09
686 000	Mineral Resources Ltd.	Ba3	6,00	01/05/2032	679 394	0,07
776 000	Mineral Resources Ltd.	Ba3	6,25	01/05/2034	765 012	0,08
764 000	Miter Brands Acquisition Holdco, Inc./MIWD Borrower LLC	B2	6,75	01/04/2032	756 314	0,08
492 000	MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp.	Caa1	5,50	01/02/2030	463 439	0,05
858 000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC	B3	8,25	15/04/2030	894 945	0,10
761 000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC	B3	11,88	15/04/2031	824 376	0,09
823 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	6,50	15/02/2031	837 032	0,09
822 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	3,88	15/05/2032	742 587	0,08
866 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	6,25	15/01/2033	867 966	0,10
1 707 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	B2	8,50	15/02/2032	1 745 715	0,19
681 000	Murphy Oil Corp.	Ba3	6,00	01/10/2032	678 031	0,07
552 000	Murphy Oil Corp.	Ba3	6,50	15/02/2034	546 728	0,06
735 000	Nabors Industries, Inc.	Ba3	9,13	31/01/2030	768 347	0,08
649 000	Nabors Industries, Inc.	B3	8,88	15/08/2031	666 529	0,07
777 000	Nabors Industries, Inc.	Ba3	7,63	15/11/2032	794 653	0,09
1 409 000	National Mentor Holdings, Inc.	B3	10,50	15/12/2030	1 485 241	0,16
702 000	Navient Corp.	Ba3	5,50	15/03/2029	673 702	0,07
541 000	Navient Corp.	Ba3	9,38	25/07/2030	549 553	0,06
601 000	Navient Corp.	Ba3	11,50	15/03/2031	634 289	0,07
650 000	Navient Corp.	Ba3	9,38	15/10/2031	647 439	0,07
541 000	Navient Corp.	Ba3	7,88	15/06/2032	505 743	0,06
703 000	NCL Corp. Ltd.	B3	7,75	15/02/2029	733 264	0,08
1 307 000	NCL Corp. Ltd.	B3	5,88	15/01/2031	1 267 947	0,14
1 979 000	NCL Corp. Ltd.	B3	6,75	01/02/2032	1 973 993	0,22
976 000	NCL Corp. Ltd.	B3	6,25	15/09/2033	947 550	0,10
1 259 000	NCR Atleos Corp.	B1	9,50	01/04/2029	1 341 804	0,15
2 846 000	Neptune Bidco U.S., Inc.	B3	9,29	15/04/2029	2 903 318	0,32
1 309 000	Neptune Bidco U.S., Inc.	B3	10,38	15/05/2031	1 356 216	0,15
1 715 000	Neptune Bidco U.S., Inc.	B3	9,50	15/02/2033	1 734 654	0,19
545 000	Newell Brands, Inc.	B2	6,38	15/09/2027	550 374	0,06
1 403 000	Newell Brands, Inc.	B2	8,50	01/06/2028	1 467 622	0,16
595 000	Newell Brands, Inc.	B2	6,63	15/09/2029	605 288	0,07
822 000	Newell Brands, Inc.	B2	6,38	15/05/2030	833 031	0,09
545 000	Newell Brands, Inc.	B2	6,63	15/05/2032	551 894	0,06
3 702 000	Nexstar Media, Inc.	Ba2	6,50	15/09/2033	3 703 333	0,41
1 943 000	Nexstar Media, Inc.	B2	7,25	15/04/2034	1 937 754	0,21
906 000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.	B2	8,13	15/02/2029	937 991	0,10
1 453 000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.	B2	8,38	15/02/2032	1 513 212	0,17
828 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	7,05	15/09/2028	847 889	0,09
817 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	5,63	29/09/2028	813 895	0,09
1 415 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	6,13	30/09/2030	1 390 931	0,15
1 086 000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	7,50	17/07/2030	1 119 525	0,12
863 000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	7,75	17/07/2032	894 172	0,10
1 374 000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	8,13	17/07/2035	1 464 423	0,16
1 011 000	Noble Finance II LLC	Ba3	8,00	15/04/2030	1 047 396	0,12

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 97,73 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
920 000	Noble Finance II LLC	Ba3	6,25	15/06/2034	901 563	0,10
550 000	Northern Oil & Gas, Inc.	B1	8,75	15/06/2031	566 511	0,06
840 000	Northern Oil & Gas, Inc.	B1	7,88	15/10/2033	834 448	0,09
866 000	Novelis Corp.	B1	6,88	30/01/2030	887 165	0,10
814 000	Novelis Corp.	B1	3,88	15/08/2031	740 960	0,08
823 000	Novelis Corp.	B1	6,38	15/08/2033	829 090	0,09
868 000	NRG Energy, Inc.	Ba2	5,75	15/07/2029	868 139	0,10
1 060 000	NRG Energy, Inc.	Ba2	6,00	01/02/2033	1 065 745	0,12
1 413 000	NRG Energy, Inc.	Ba2	5,75	15/01/2034	1 400 255	0,15
1 146 000	NRG Energy, Inc.	Ba2	5,88	15/05/2034	1 139 594	0,13
1 084 000	NRG Energy, Inc.	Ba2	6,25	01/11/2034	1 097 463	0,12
2 665 000	NRG Energy, Inc.	Ba2	6,00	15/01/2036	2 656 685	0,29
1 149 000	NRG Energy, Inc.	Ba2	6,13	15/05/2036	1 150 206	0,13
3 139 000	OAK-Eagle Acquireco, Inc.	Ba3	7,25	01/07/2033	3 286 502	0,36
2 724 000	OAK-Eagle Acquireco, Inc.	B3	8,75	01/07/2034	2 890 682	0,32
894 000	Olympus Water U.S. Holding Corp.	B3	4,25	01/10/2028	867 332	0,10
870 000	Olympus Water U.S. Holding Corp.	B3	7,25	15/06/2031	883 528	0,10
1 238 000	Olympus Water U.S. Holding Corp.	B3	6,75	01/08/2032	1 209 303	0,13
1 768 000	Olympus Water U.S. Holding Corp.	B3	7,25	15/02/2033	1 747 314	0,19
657 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	3,88	15/09/2028	636 403	0,07
986 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,63	15/05/2029	1 005 464	0,11
764 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,88	15/03/2030	795 186	0,09
862 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,13	15/05/2030	861 759	0,09
878 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,50	15/05/2031	907 114	0,10
842 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,13	15/11/2031	856 348	0,09
655 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,75	15/03/2032	656 998	0,07
920 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,13	15/09/2032	935 750	0,10
873 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,50	15/03/2033	858 822	0,09
1 092 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,75	15/09/2033	1 081 517	0,12
1 203 000	Opal Bidco SAS	B1	6,50	31/03/2032	1 226 976	0,13
932 000	Open Text Corp.	Ba3	3,88	01/12/2029	856 741	0,09
712 000	Open Text Holdings, Inc.	Ba3	4,13	01/12/2031	624 481	0,07
430 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	Ba2	6,75	15/05/2034	453 607	0,05
603 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	B2	7,88	15/05/2034	646 591	0,07
1 125 000	Osaic Holdings, Inc.	B1	6,75	01/08/2032	1 127 250	0,12
823 000	Osaic Holdings, Inc.	Caa1	8,00	01/08/2033	824 794	0,09
780 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc.	B3	7,25	15/05/2031	770 695	0,08
564 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc.	B3	9,50	01/06/2033	578 213	0,06
929 000	PacifiCorp	Baa3	7,38	15/09/2055	937 965	0,10
1 270 000	PacifiCorp	Baa3	7,13	15/08/2056	1 263 739	0,14
589 000	Park River Holdings, Inc.	Caa2	8,75	31/12/2030	573 062	0,06
922 000	Park River Holdings, Inc.	B3	8,00	15/03/2031	930 814	0,10
882 000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.	B1	9,88	15/03/2030	943 352	0,10
580 000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.	B1	7,88	15/09/2030	590 829	0,07
544 000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.	B1	7,25	01/06/2034	538 642	0,06
802 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	7,88	15/12/2029	833 799	0,09
706 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	7,13	15/11/2030	714 493	0,08
541 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	5,75	15/09/2031	513 176	0,06
968 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	6,88	15/05/2032	947 420	0,10
978 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	6,88	15/02/2033	952 552	0,10
736 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	6,75	15/02/2034	706 538	0,08
1 092 000	Performance Food Group, Inc.	B1	4,25	01/08/2029	1 059 022	0,12
1 139 000	Performance Food Group, Inc.	B1	6,13	15/09/2032	1 153 454	0,13
1 182 000	Performance Food Group, Inc.	B1	5,63	01/03/2034	1 160 878	0,13
630 000	Perimeter Holdings LLC	B2	6,25	15/01/2034	629 452	0,07
1 663 000	PG&E Corp.	Ba3	7,38	15/03/2055	1 694 797	0,19
1 105 000	PG&E Corp.	Ba3	6,85	15/09/2056	1 101 398	0,12
385 000	Photo Holdings LLC	B2	12,00	01/07/2031	396 635	0,04
1 089 000	Post Holdings, Inc.	Ba1	6,25	15/02/2032	1 105 487	0,12
1 360 000	Post Holdings, Inc.	B2	6,38	01/03/2033	1 349 963	0,15
1 213 000	Post Holdings, Inc.	B2	6,25	15/10/2034	1 191 578	0,13
1 458 000	Post Holdings, Inc.	B2	6,50	15/03/2036	1 441 029	0,16
5 179 000	PR RNO Property Owner 1 LLC	Ba1	6,50	01/05/2031	5 172 008	0,57
830 000	Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.	Caa2	5,63	01/09/2029	579 025	0,06

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 97,73 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
816 000	Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.	Caa2	5,88	01/09/2031	519 482	0,06
1 683 000	Prime Healthcare Services, Inc.	B3	9,38	01/09/2029	1 757 321	0,19
693 000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	B3	6,25	01/04/2029	695 751	0,08
864 000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	Ba3	4,38	30/04/2029	843 696	0,09
1 142 000	Qnity Electronics, Inc.	Ba1	5,75	15/08/2032	1 148 852	0,13
814 000	Qnity Electronics, Inc.	B1	6,25	15/08/2033	828 351	0,09
4 363 000	Quikrete Holdings, Inc.	Ba3	6,38	01/03/2032	4 455 016	0,49
1 715 000	Quikrete Holdings, Inc.	B2	6,75	01/03/2033	1 747 808	0,19
1 042 000	QXO Building Products, Inc.	B2	6,50	15/07/2031	1 061 819	0,12
2 533 000	QXO Building Products, Inc.	Ba2	6,75	30/04/2032	2 614 791	0,29
945 000	QXO Building Products, Inc.	B2	6,88	15/07/2034	970 052	0,11
2 177 000	Rakuten Group, Inc.	Ba2	9,75	15/04/2029	2 365 027	0,26
596 000	Rakuten Group, Inc.*	B2	8,13		611 651	0,07
1 487 000	Raven Acquisition Holdings LLC	B3	6,88	15/11/2031	1 453 557	0,16
618 000	RB Global Holdings, Inc.	Ba1	6,75	15/03/2028	626 318	0,07
874 000	RB Global Holdings, Inc.	Ba2	7,75	15/03/2031	907 299	0,10
987 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	6,50	01/04/2032	1 009 543	0,11
681 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	6,50	15/06/2033	698 788	0,08
794 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	5,75	15/03/2034	785 528	0,09
844 000	Rithm Capital Corp.	B2	8,00	01/04/2029	847 047	0,09
601 000	Rithm Capital Corp.	B2	8,00	15/07/2030	599 137	0,07
546 000	Rithm Capital Corp.	B2	8,50	01/06/2031	547 835	0,06
620 000	Rivers Enterprise Borrower LLC	B1	6,25	15/10/2030	628 029	0,07
658 000	Rivers Enterprise Borrower LLC/Rivers Enterprise Finance Corp.	B1	6,63	01/02/2033	668 087	0,07
1 160 000	ROBLOX Corp.	Ba1	3,88	01/05/2030	1 096 861	0,12
810 000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	6,50	01/08/2029	827 059	0,09
2 240 000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	6,13	01/08/2030	2 280 813	0,25
809 000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	6,13	01/08/2031	826 240	0,09
1 039 000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	7,13	01/02/2032	1 078 285	0,12
2 155 000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	6,38	01/08/2033	2 192 238	0,24
647 000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	6,50	15/06/2034	663 537	0,07
1 002 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.	Ba1	4,00	15/10/2033	902 050	0,10
1 197 000	Rogers Communications, Inc.	Ba1	7,00	15/04/2055	1 223 980	0,13
1 114 000	Rogers Communications, Inc.	Ba1	7,13	15/04/2055	1 146 373	0,13
773 000	Rogers Communications, Inc.	Ba1	6,88	31/07/2056	782 918	0,09
1 145 000	RR Donnelley & Sons Co.	B1	9,50	01/08/2029	1 187 949	0,13
1 371 000	Ryan Specialty LLC	Ba3	5,88	01/08/2032	1 348 858	0,15
1 092 000	Sabre Financial Borrower LLC	B2	11,13	15/06/2029	1 151 984	0,13
1 445 000	Sabre GLBL, Inc.	B3	11,13	15/07/2030	1 385 697	0,15
1 417 000	SBA Communications Corp.	Ba3	3,13	01/02/2029	1 355 885	0,15
100 000	Seadrill Finance Ltd.	B2	8,38	01/08/2030	104 485	0,01
400 000	Seadrill Finance Ltd.	B1	6,75	15/07/2034	386 012	0,04
546 000	Sensata Technologies BV	Ba2	5,88	01/09/2030	547 878	0,06
518 000	Sensata Technologies, Inc.	Ba2	6,63	15/07/2032	532 784	0,06
698 000	Service Properties Trust	B3	0,00	30/09/2028	648 344	0,07
1 092 000	Service Properties Trust	B3	8,63	15/11/2031	1 150 127	0,13
546 000	Service Properties Trust	B3	8,88	15/06/2032	562 233	0,06
1 867 000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc.	B1	6,75	15/08/2032	1 870 865	0,21
1 632 000	Sinclair Television Group, Inc.	B3	8,13	15/02/2033	1 681 727	0,18
1 989 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	4,00	15/07/2028	1 936 729	0,21
1 443 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	3,88	01/09/2031	1 310 460	0,14
1 181 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	5,88	15/04/2032	1 165 801	0,13
873 000	Six Flags Entertainment Corp.	Caa1	7,25	15/05/2031	867 893	0,10
1 140 000	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./Millennium Operations LLC	Caa1	8,63	15/01/2032	1 174 177	0,13

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 97,73 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
976 000	Six Flags Entertainment Corp./Six Flags Theme Parks, Inc./Canada's Wonderland Co.	Ba3	6,63	01/05/2032	988 893	0,11
740 000	SK Invictus Intermediate II SARL	B2	5,00	30/10/2029	724 297	0,08
600 000	SLM Corp.	Ba1	6,50	31/01/2030	608 682	0,07
544 000	SLM Corp.	Ba1	6,50	15/05/2032	544 098	0,06
867 000	SM Energy Co.	B1	6,75	01/08/2029	882 589	0,10
971 000	SM Energy Co.	B1	8,63	01/11/2030	1 019 938	0,11
1 472 000	SM Energy Co.	B1	8,75	01/07/2031	1 536 856	0,17
816 000	SM Energy Co.	B1	7,00	01/08/2032	823 377	0,09
816 000	SM Energy Co.	B1	9,63	15/06/2033	894 475	0,10
1 087 000	SM Energy Co.	B1	6,63	15/04/2034	1 070 141	0,12
1 105 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC	B1	8,88	15/11/2031	1 165 112	0,13
1 684 000	Snap, Inc.	B1	6,88	01/03/2033	1 640 536	0,18
603 000	Snap, Inc.	B1	6,88	15/03/2034	583 831	0,06
1 469 000	Solaris Energy Infrastructure LLC	Ba3	6,38	15/05/2031	1 485 673	0,16
1 139 000	Solstice Advanced Materials, Inc.	Ba2	5,63	30/09/2033	1 131 665	0,12
706 000	Sonic Automotive, Inc.	B1	4,63	15/11/2029	689 917	0,08
596 000	Sonic Automotive, Inc.	B1	4,88	15/11/2031	573 066	0,06
1 250 000	Stagwell Global LLC	B2	5,63	15/08/2029	1 205 825	0,13
1 116 000	Standard Building Solutions, Inc.	Ba3	6,50	15/08/2032	1 123 444	0,12
1 226 000	Standard Building Solutions, Inc.	Ba3	6,25	01/08/2033	1 216 768	0,13
722 000	Standard Building Solutions, Inc.	Ba3	5,88	15/03/2034	695 892	0,08
2 641 000	Staples, Inc.	B3	10,75	01/09/2029	2 518 352	0,28
905 144	Staples, Inc.	Caa2	12,75	15/01/2030	692 770	0,08
1 093 000	Star Parent, Inc.	B1	9,00	01/10/2030	1 146 721	0,13
541 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	5,25	15/10/2028	538 490	0,06
657 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	7,25	01/04/2029	678 622	0,07
800 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	5,88	15/08/2029	802 616	0,09
541 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	6,50	01/07/2030	552 388	0,06
541 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	6,50	15/10/2030	553 335	0,06
649 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	5,75	15/01/2031	645 236	0,07
711 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	6,13	01/06/2031	715 387	0,08
604 000	Station Casinos LLC	B2	4,63	01/12/2031	573 528	0,06
541 000	Station Casinos LLC	B2	6,63	15/03/2032	549 315	0,06
684 000	Stonex Escrow Issuer LLC	Ba3	6,88	15/07/2032	703 323	0,08
645 000	StoneX Group, Inc.	Ba3	7,88	01/03/2031	676 747	0,07
866 000	Sunoco LP	Ba1	7,00	01/05/2029	891 287	0,10
890 000	Sunoco LP	Ba1	4,50	01/10/2029	864 964	0,10
868 000	Sunoco LP	Ba1	4,63	01/05/2030	839 113	0,09
1 072 000	Sunoco LP	Ba1	5,63	15/03/2031	1 064 014	0,12
655 000	Sunoco LP	Ba1	5,38	15/07/2031	646 190	0,07
882 000	Sunoco LP	Ba1	7,25	01/05/2032	914 440	0,10
1 092 000	Sunoco LP	Ba1	6,25	01/07/2033	1 101 053	0,12
1 013 000	Sunoco LP	Ba1	5,88	15/03/2034	997 136	0,11
720 000	Sunoco LP	Ba1	5,63	15/07/2034	702 900	0,08
551 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	7,00	15/09/2028	562 643	0,06
869 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	4,50	30/04/2030	840 801	0,09
1 385 000	Surgery Center Holdings, Inc.	Caa1	7,25	15/04/2032	1 402 659	0,15
4 270 000	SV RNO Property Owner 1 LLC	Ba1	5,88	01/03/2031	4 209 708	0,46
1 920 000	Sword Purchaser LLC	B1	8,25	15/04/2033	1 986 010	0,22
660 000	Sword Purchaser LLC	B3	10,50	15/04/2034	689 693	0,08
1 597 000	Talen Energy Supply LLC	B1	6,25	01/02/2034	1 587 067	0,17
1 441 000	Talen Energy Supply LLC	B1	6,50	01/02/2036	1 452 269	0,16
900 000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp.	B1	7,38	15/02/2029	923 112	0,10
814 000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp.	B1	6,75	15/03/2034	821 236	0,09
683 000	Talos Production, Inc.	B3	9,00	01/02/2029	711 235	0,08
686 000	Talos Production, Inc.	B3	9,38	01/02/2031	720 513	0,08
760 000	TELUS Corp.	Baa3	6,63	15/10/2055	770 777	0,08
910 000	TELUS Corp.	Baa3	7,00	15/10/2055	940 567	0,10
869 000	TELUS Corp.	Baa3	6,38	09/06/2056	866 723	0,10
788 000	TELUS Corp.	Baa3	6,63	09/06/2056	785 423	0,09
1 351 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba2	4,25	01/06/2029	1 312 780	0,14
1 454 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba2	4,38	15/01/2030	1 408 926	0,15
2 158 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba2	6,13	15/06/2030	2 173 818	0,24
1 320 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba2	6,75	15/05/2031	1 352 261	0,15

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 97,73 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 474 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba2	5,50	15/11/2032	1 465 657	0,16
694 000	Tenet Healthcare Corp.	B1	6,00	15/11/2033	700 052	0,08
2 049 000	Tenneco, Inc.	B1	8,00	17/11/2028	2 061 601	0,23
1 161 000	TKC Holdings, Inc.	B2	8,50	15/08/2030	1 194 158	0,13
795 000	TKC Holdings, Inc.	Caa2	12,00	15/02/2031	837 691	0,09
439 000	TopBuild Corp.	Ba2	4,13	15/02/2032	448 057	0,05
739 000	TopBuild Corp.	Ba2	5,63	31/01/2034	745 089	0,08
2 247 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,75	15/08/2028	2 269 515	0,25
2 897 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,38	01/03/2029	2 942 657	0,32
1 581 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,88	15/12/2030	1 626 090	0,18
1 138 000	TransDigm, Inc.	Ba3	7,13	01/12/2031	1 178 171	0,13
2 443 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,63	01/03/2032	2 505 638	0,28
1 685 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,00	15/01/2033	1 701 024	0,19
3 019 000	TransDigm, Inc.	B3	6,38	31/05/2033	3 049 703	0,34
549 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,25	31/01/2034	560 222	0,06
2 263 000	TransDigm, Inc.	B3	6,75	31/01/2034	2 322 404	0,26
1 896 000	TransDigm, Inc.	B3	6,13	31/07/2034	1 894 275	0,21
1 028 000	Transocean International Ltd.	B3	8,25	15/05/2029	1 061 544	0,12
776 300	Transocean International Ltd.	Ba3	8,75	15/02/2030	804 961	0,09
1 044 000	Transocean International Ltd.	B3	8,50	15/05/2031	1 083 474	0,12
601 000	Transocean International Ltd.	B2	7,88	15/10/2032	625 449	0,07
711 000	Travel & Leisure Co.	Ba3	4,50	01/12/2029	688 006	0,08
1 030 000	Travel & Leisure Co.	Ba3	6,25	01/06/2031	1 036 489	0,11
575 000	Travel & Leisure Co.	Ba3	6,13	01/09/2033	568 485	0,06
1 119 000	U.S. Acute Care Solutions LLC	B3	9,75	15/05/2029	1 051 580	0,12
551 000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	6,88	15/09/2028	563 067	0,06
544 000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	4,63	01/06/2030	530 868	0,06
510 000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	7,25	15/01/2032	529 156	0,06
442 000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	5,75	15/04/2033	442 818	0,05
2 814 000	UKG, Inc.	B2	6,88	01/02/2031	2 732 197	0,30
1 094 000	United Airlines Holdings, Inc.	Ba2	4,88	01/03/2029	1 082 819	0,12
962 000	United Airlines Holdings, Inc.	Ba2	5,38	01/03/2031	956 305	0,11
818 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	3,75	15/01/2032	758 417	0,08
1 639 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	5,38	15/11/2033	1 615 333	0,18
1 036 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	6,13	15/03/2034	1 063 589	0,12
671 000	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	6,00	15/01/2030	655 520	0,07
1 779 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	8,63	15/06/2032	1 854 305	0,20
1 594 000	Uniti Services LLC	B2	7,50	15/10/2033	1 678 769	0,18
983 000	Univision Communications, Inc.	B2	7,38	30/06/2030	985 359	0,11
1 430 000	Univision Communications, Inc.	B2	8,50	31/07/2031	1 436 750	0,16
1 636 000	Univision Communications, Inc.	B2	9,38	01/08/2032	1 663 043	0,18
1 686 000	Univision Communications, Inc.	B2	8,88	15/04/2033	1 660 575	0,18
976 000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp.	B1	7,13	15/03/2029	999 912	0,11
822 000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp.	B1	6,25	01/10/2033	815 539	0,09
870 000	UWM Holdings LLC	Ba3	6,63	01/02/2030	809 848	0,09
1 162 000	UWM Holdings LLC	Ba3	6,25	15/03/2031	1 034 552	0,11
468 000	Vail Resorts, Inc.	Ba3	5,63	15/07/2030	468 225	0,05
650 000	Vail Resorts, Inc.	Ba3	6,50	15/05/2032	661 667	0,07
1 197 000	Valaris Ltd.	B1	8,38	30/04/2030	1 242 378	0,14
1 335 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba1	3,88	15/08/2029	1 274 338	0,14
1 154 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba1	6,25	15/01/2030	1 182 688	0,13
1 416 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba1	4,13	15/08/2031	1 329 199	0,15
1 383 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba1	3,88	01/11/2033	1 232 696	0,14
821 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba1	6,00	01/05/2036	829 694	0,09
3 357 000	Venture Global LNG, Inc.	B1	9,50	01/02/2029	3 617 671	0,40
1 652 000	Venture Global LNG, Inc.	B1	7,00	15/01/2030	1 684 065	0,19
2 725 000	Venture Global LNG, Inc.	B1	8,38	01/06/2031	2 836 834	0,31
2 283 000	Venture Global LNG, Inc.	B1	9,88	01/02/2032	2 436 326	0,27
1 163 000	Venture Global LNG, Inc.	B1	6,38	15/12/2034	1 142 822	0,13
795 000	Venture Global LNG, Inc.	B1	6,63	15/06/2036	783 608	0,09
1 989 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC	Ba2	6,13	15/12/2030	2 034 568	0,22
1 423 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC	Ba2	7,50	01/05/2033	1 561 742	0,17
2 233 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC	Ba2	6,50	15/01/2034	2 326 183	0,26
1 363 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC	Ba2	6,50	15/06/2034	1 419 292	0,16

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,03 % (31 décembre 2025 - 97,73 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 363 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC	Ba2	7,75	01/05/2035	1 527 964	0,17
2 183 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC	Ba2	6,75	15/01/2036	2 313 958	0,25
1 193 000	Veritiv Operating Co.	B2	10,50	30/11/2030	1 220 570	0,13
1 151 000	Versant Media Group, Inc.	Ba2	7,25	30/01/2031	1 190 894	0,13
786 000	Viking Cruises Ltd.	Ba3	9,13	15/07/2031	823 838	0,09
1 938 000	Viking Cruises Ltd.	Ba3	5,88	15/10/2033	1 939 105	0,21
558 000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC	B3	8,50	15/03/2033	448 989	0,05
526 000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc.	B3	9,50	01/06/2028	532 938	0,06
907 000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc.	B3	6,38	01/02/2030	863 264	0,09
750 000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc.	B3	8,75	15/01/2032	745 387	0,08
1 588 000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	4,75	15/07/2031	1 306 352	0,14
850 000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	7,75	15/04/2032	765 722	0,08
973 000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	6,75	15/01/2033	823 139	0,09
973 000	Vodafone Group PLC	Ba1	4,13	04/06/2081	902 769	0,10
2 155 000	VoltaGrid LLC	B3	7,38	01/11/2030	2 238 140	0,25
1 977 000	Voyager Parent LLC	B1	9,25	01/07/2032	2 090 598	0,23
1 695 000	VZ Secured Financing BV	B1	5,00	15/01/2032	1 484 498	0,16
1 286 000	VZ Secured Financing BV	B1	7,50	15/01/2033	1 233 300	0,14
1 367 000	Wand NewCo 3, Inc.	B2	7,63	30/01/2032	1 413 205	0,16
921 000	Wayfair LLC	B2	7,25	31/10/2029	950 767	0,10
762 000	Wayfair LLC	B2	7,75	15/09/2030	801 197	0,09
762 000	Wayfair LLC	B2	6,75	15/11/2032	782 559	0,09
944 000	WBI Operating LLC	B1	6,25	15/10/2030	949 352	0,10
687 000	WBI Operating LLC	B1	6,50	15/10/2033	691 232	0,08
1 359 000	Weatherford International Ltd.	Ba3	6,75	15/10/2033	1 386 601	0,15
854 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,38	15/03/2029	870 832	0,10
711 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	5,25	15/04/2031	705 902	0,08
926 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,63	15/03/2032	954 400	0,10
873 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,38	15/03/2033	895 733	0,10
932 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	5,50	15/04/2034	922 149	0,10
657 000	Whirlpool Corp.	B2	6,13	15/06/2030	605 938	0,07
969 000	Whirlpool Corp.	Ba1	7,50	01/07/2031	981 219	0,11
725 000	Whirlpool Corp.	B2	6,50	15/06/2033	628 546	0,07
1 052 000	Whirlpool Corp.	Ba1	7,88	01/07/2034	1 056 197	0,12
591 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	6,63	15/06/2029	603 429	0,07
545 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	6,63	15/04/2030	561 394	0,06
2 476 000	Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp.	B2	8,25	01/10/2031	2 611 140	0,29
1 314 000	WR Grace Holdings LLC	Caa2	5,63	15/08/2029	1 235 344	0,14
842 000	WR Grace Holdings LLC	B2	6,63	15/08/2032	815 999	0,09
555 000	WR Grace Holdings LLC	B2	7,00	01/08/2033	541 064	0,06
444 000	Wrangler Holdco Corp.	Ba3	6,63	01/04/2032	455 175	0,05
3 601 000	WULF Compute LLC	Ba2	7,75	15/10/2030	3 779 682	0,42
1 114 000	Wynn Macau Ltd.	B1	6,75	15/02/2034	1 107 037	0,12
1 103 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.	B1	7,13	15/02/2031	1 165 430	0,13
941 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.	B1	6,25	15/03/2033	944 858	0,10
541 000	Xerox Corp.	Caa1	13,50	15/04/2031	368 746	0,04
591 000	Xerox Holdings Corp.	Caa3	8,88	30/11/2029	255 956	0,03
742 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP	Ba1	7,25	15/01/2029	768 037	0,08
776 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP	Ba1	8,38	15/01/2031	827 565	0,09
1 044 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP	Ba1	8,63	15/03/2033	1 119 742	0,12
852 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP	Ba1	7,75	15/04/2034	896 747	0,10
1 139 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	5,38	01/04/2032	1 132 200	0,12
650 000	ZF North America Capital, Inc.	Ba2	6,88	14/04/2028	663 539	0,07
656 000	ZF North America Capital, Inc.	Ba2	7,13	14/04/2030	660 146	0,07
877 000	ZF North America Capital, Inc.	Ba2	6,75	23/04/2030	868 739	0,10
1 592 000	ZF North America Capital, Inc.	Ba2	7,50	24/03/2031	1 603 001	0,18
816 000	ZF North America Capital, Inc.	Ba2	6,88	23/04/2032	802 756	0,09
Total des obligations de sociétés					**892 521 423**	**98,03**
Total des valeurs mobilières					**896 396 847**	**98,46**

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,10) % (31 décembre 2025 - (0,02) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,10) % (31 décembre 2025 - (0,02) %)

Contrats de change à terme ouverts - (0,10) % (31 décembre 2025 - (0,02) %)**

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	EUR	8 578 417	USD	10 004 880	(197 174)	(0,02)
01/07/2026	EUR	590 243	USD	680 300	(5 475)	0,00
01/07/2026	EUR	62 183	USD	72 657	(1 564)	0,00
03/08/2026	EUR	9 230 843	USD	10 558 109	9 204	0,00
01/07/2026	GBP	44 453 783	USD	59 700 431	(699 181)	(0,08)
01/07/2026	GBP	270 903	USD	365 149	(5 594)	0,00
03/08/2026	GBP	43 508 777	USD	57 632 161	113 481	0,01
01/07/2026	USD	10 543 931	EUR	9 230 843	(9 693)	0,00
01/07/2026	USD	57 633 902	GBP	43 508 777	(113 089)	(0,01)
01/07/2026	USD	504 500	GBP	376 087	5 339	0,00
01/07/2026	USD	512 700	GBP	381 770	5 996	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**134 020**	**0,01**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(1 031 770)**	**(0,11)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(897 750)**	**(0,10)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(897 750)**	**(0,10)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(897 750)**	**(0,10)**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					895 499 097	98,36
Autre Actif net - 1,64 % (31 décembre 2025 - 1,45 %)					14 963 051	1,64
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**910 462 148**	**100,00**

* Il s'agit d'une obligation perpétuelle qui n'a pas de date d'échéance.

** Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH et Toronto Dominion Bank.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,16
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,41
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	2,42
Actif total	100,00

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 1,14 % (31 décembre 2025 - 0,74 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
113	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 417 098	1,14
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**1 417 098**	**1,14**

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
128 000	3M Co.	A3	2,88	15/10/2027	125 551	0,10
70 000	3M Co.	A3	3,38	01/03/2029	67 964	0,05
70 000	3M Co.	A3	2,38	26/08/2029	65 624	0,05
134 000	Abbott Laboratories	Aa3	3,75	30/11/2026	133 853	0,11
216 000	Abbott Laboratories	Aa3	3,70	09/03/2029	211 969	0,17
214 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,00	15/03/2031	208 569	0,17
317 000	AbbVie, Inc.	A2	2,95	21/11/2026	315 399	0,25
240 000	AbbVie, Inc.	A2	4,80	15/03/2027	240 686	0,19
144 000	AbbVie, Inc.	A2	3,78	03/03/2028	142 589	0,12
150 000	AbbVie, Inc.	A2	4,65	15/03/2028	150 625	0,12
210 000	AbbVie, Inc.	A2	4,25	14/11/2028	209 244	0,17
240 000	AbbVie, Inc.	A2	4,80	15/03/2029	241 918	0,20
550 000	AbbVie, Inc.	A2	3,20	21/11/2029	526 652	0,43
80 000	AbbVie, Inc.	A2	4,88	15/03/2030	80 887	0,07
100 000	AbbVie, Inc.	A2	4,13	15/03/2031	97 825	0,08
140 000	AbbVie, Inc.	A2	4,95	15/03/2031	142 001	0,11
111 000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	3,90	04/10/2027	110 499	0,09
101 000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,05	04/10/2029	99 445	0,08
111 000	Adobe, Inc.	A1	2,15	01/02/2027	109 635	0,09
50 000	Adobe, Inc.	A1	4,75	17/01/2028	50 303	0,04
70 000	Adobe, Inc.	A1	4,80	04/04/2029	70 675	0,06
140 000	Adobe, Inc.	A1	2,30	01/02/2030	129 275	0,10
70 000	Advanced Micro Devices, Inc.	A1	4,21	24/09/2026	69 975	0,06
40 000	Aegon Ltd.	Baa2	5,50	11/04/2048	40 124	0,03
199 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	2,45	29/10/2026	197 796	0,16
30 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,10	15/01/2027	30 236	0,02
107 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,45	15/04/2027	108 361	0,09
100 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,65	21/07/2027	99 225	0,08
50 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,88	01/04/2028	50 216	0,04
50 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,75	06/06/2028	50 974	0,04
220 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,00	29/10/2028	211 867	0,17
40 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,10	19/01/2029	40 369	0,03
60 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,13	28/02/2029	59 166	0,05
70 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,63	10/09/2029	69 726	0,06
30 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,15	30/09/2030	31 358	0,03
50 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa2	6,95	10/03/2055	51 734	0,04
60 000	Aflac, Inc.	A3	3,60	01/04/2030	57 902	0,05
70 000	Agilent Technologies, Inc.	Baa1	2,30	12/03/2031	62 871	0,05
80 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A3	4,60	08/02/2029	80 262	0,06
110 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A3	2,05	15/05/2030	100 145	0,08
221 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,40	06/12/2027	217 972	0,18
200 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,13	09/02/2031	180 186	0,15
25 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	4,75	09/06/2027	25 058	0,02
25 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	7,10	15/11/2027	25 748	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	2,20	02/11/2028	47 212	0,04
50 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	5,74	15/05/2029	50 679	0,04
50 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,99	13/06/2029	51 847	0,04
90 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,85	03/01/2030	93 547	0,08
163 000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,00	15/08/2026	162 573	0,13
88 000	Alphabet, Inc.	Aa2	0,80	15/08/2027	84 895	0,07
82 000	Alphabet, Inc.	Aa2	3,88	15/11/2028	81 252	0,07
230 000	Alphabet, Inc.	Aa2	3,70	15/02/2029	226 306	0,18
90 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,00	15/05/2030	88 700	0,07
214 000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,10	15/08/2030	187 717	0,15
231 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,10	15/11/2030	227 332	0,18
288 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,10	15/02/2031	282 992	0,23
64 000	Amcor Flexibles North America, Inc.	Baa2	4,25	08/03/2029	63 389	0,05
60 000	Amcor Flexibles North America, Inc.	Baa2	2,69	25/05/2031	54 326	0,04
90 000	America Movil SAB de CV	Baa1	3,63	22/04/2029	87 409	0,07
100 000	America Movil SAB de CV	Baa1	2,88	07/05/2030	93 099	0,08
10 000	American Express Co.	A2	1,65	04/11/2026	9 914	0,01
73 000	American Express Co.	A2	2,55	04/03/2027	72 144	0,06
65 000	American Express Co.	A2	3,30	03/05/2027	64 479	0,05
70 000	American Express Co.	A2	5,39	28/07/2027	70 055	0,06
117 000	American Express Co.	A2	5,85	05/11/2027	119 227	0,10
110 000	American Express Co.	A2	5,10	16/02/2028	110 431	0,09
90 000	American Express Co.	A2	5,04	26/07/2028	90 528	0,07
103 000	American Express Co.	A2	4,01	09/02/2029	102 142	0,08
72 000	American Express Co.	A2	4,73	25/04/2029	72 196	0,06
40 000	American Express Co.	A2	4,05	03/05/2029	39 636	0,03
82 000	American Express Co.	A2	4,35	20/07/2029	81 577	0,07
120 000	American Express Co.	A2	5,28	27/07/2029	121 576	0,10
90 000	American Express Co.	A2	5,53	25/04/2030	91 995	0,07
96 000	American Express Co.	A2	4,44	03/05/2030	95 415	0,08
70 000	American Express Co.	A2	5,09	30/01/2031	70 865	0,06
66 000	American Express Co.	A2	5,02	25/04/2031	66 673	0,05
52 000	American Express Co.	A2	6,49	30/10/2031	55 474	0,04
54 000	American Express Co.	A2	4,46	10/02/2032	53 222	0,04
89 000	American Tower Corp.	Baa2	3,38	15/10/2026	88 727	0,07
38 000	American Tower Corp.	Baa2	2,75	15/01/2027	37 634	0,03
106 000	American Tower Corp.	Baa2	3,55	15/07/2027	105 072	0,08
70 000	American Tower Corp.	Baa2	5,80	15/11/2028	71 720	0,06
180 000	American Tower Corp.	Baa2	3,80	15/08/2029	175 525	0,14
60 000	American Tower Corp.	Baa2	2,90	15/01/2030	56 380	0,05
39 000	American Tower Corp.	Baa2	4,90	15/03/2030	39 174	0,03
70 000	American Tower Corp.	Baa2	2,10	15/06/2030	63 279	0,05
104 000	American Tower Corp.	Baa2	1,88	15/10/2030	92 221	0,07
88 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,60	19/08/2026	87 805	0,07
198 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,20	21/02/2027	195 246	0,16
87 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,20	02/11/2027	85 691	0,07
336 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,15	02/03/2028	339 222	0,27
100 000	Amgen, Inc.	Baa1	1,65	15/08/2028	94 270	0,08
70 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	22/02/2029	67 421	0,05
150 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,05	18/08/2029	147 732	0,12
120 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,45	21/02/2030	111 265	0,09
240 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02/03/2030	244 531	0,20
96 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	19/02/2031	94 121	0,08
100 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,30	25/02/2031	90 112	0,07
71 000	Analog Devices, Inc.	A2	3,50	05/12/2026	70 783	0,06
107 000	Analog Devices, Inc.	A2	4,25	15/06/2028	106 688	0,09
60 000	Analog Devices, Inc.	A2	1,70	01/10/2028	56 483	0,05
60 000	Aon Corp.	Baa2	3,75	02/05/2029	58 545	0,05
60 000	Aon Corp.	Baa2	2,80	15/05/2030	55 844	0,05
35 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,15	01/03/2029	35 489	0,03
119 000	Applied Materials, Inc.	A2	3,30	01/04/2027	118 197	0,10
60 000	Applied Materials, Inc.	A2	1,75	01/06/2030	53 984	0,04
102 000	AppLovin Corp.	Baa1	5,13	01/12/2029	102 751	0,08
100 000	ArcelorMittal SA	Baa2	6,55	29/11/2027	102 407	0,08
30 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	4,60	15/12/2027	30 052	0,02
40 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	4,85	15/12/2029	40 290	0,03
84 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,80	15/02/2027	83 634	0,07
155 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,25	01/03/2027	154 834	0,13

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
232 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,30	01/06/2027	227 474	0,18
220 000	AT&T, Inc.	Baa2	1,65	01/02/2028	210 274	0,17
160 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,10	15/02/2028	158 766	0,13
270 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	01/03/2029	268 242	0,22
320 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15/02/2030	315 600	0,25
121 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,70	15/08/2030	121 024	0,10
120 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,40	30/04/2031	117 996	0,10
170 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,75	01/06/2031	154 581	0,12
64 000	Augusta SpinCo Corp.	Baa2	4,66	23/03/2031	63 469	0,05
80 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	4,90	16/07/2027	80 516	0,07
70 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	3,92	08/12/2028	69 215	0,06
70 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	4,62	16/12/2029	70 469	0,06
70 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	1,70	15/05/2028	66 802	0,05
120 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	1,25	01/09/2030	105 548	0,09
60 000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,00	15/04/2030	58 459	0,05
78 000	Avangrid, Inc.	Baa2	3,80	01/06/2029	75 949	0,06
30 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	6,14	14/09/2028	30 560	0,02
50 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	4,15	03/03/2029	49 283	0,04
80 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A2	5,38	13/03/2029	81 566	0,07
80 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	4,97	08/05/2031	79 848	0,06
82 000	Banco Santander SA	Baa1	4,25	11/04/2027	81 920	0,07
135 000	Banco Santander SA	Baa1	5,29	18/08/2027	136 038	0,11
78 000	Banco Santander SA	Baa1	1,72	14/09/2027	77 551	0,06
50 000	Banco Santander SA	A1	6,53	07/11/2027	50 359	0,04
80 000	Banco Santander SA	Baa1	3,80	23/02/2028	78 983	0,06
20 000	Banco Santander SA	Baa1	5,55	14/03/2028	20 129	0,02
120 000	Banco Santander SA	Baa1	4,18	24/03/2028	119 657	0,10
70 000	Banco Santander SA	Baa1	4,38	12/04/2028	69 715	0,06
70 000	Banco Santander SA	A1	5,37	15/07/2028	70 575	0,06
80 000	Banco Santander SA	A1	5,59	08/08/2028	81 444	0,07
70 000	Banco Santander SA	A1	6,61	07/11/2028	73 165	0,06
50 000	Banco Santander SA	Baa1	4,60	15/04/2029	49 771	0,04
60 000	Banco Santander SA	A1	3,31	27/06/2029	57 820	0,05
90 000	Banco Santander SA	Baa1	5,57	17/01/2030	92 221	0,07
60 000	Banco Santander SA	Baa1	5,54	14/03/2030	61 166	0,05
50 000	Banco Santander SA	Baa1	3,49	28/05/2030	47 606	0,04
50 000	Banco Santander SA	Baa1	4,55	06/11/2030	49 241	0,04
50 000	Banco Santander SA	Baa2	2,75	03/12/2030	45 345	0,04
30 000	Banco Santander SA	Baa1	2,96	25/03/2031	27 488	0,02
80 000	Banco Santander SA	Baa1	4,87	15/04/2031	79 562	0,06
37 000	Bank of America Corp.	A3	4,25	22/10/2026	36 983	0,03
134 000	Bank of America Corp.	A1	1,73	22/07/2027	133 796	0,11
70 000	Bank of America Corp.	A1	5,93	15/09/2027	70 206	0,06
100 000	Bank of America Corp.	A1	3,25	21/10/2027	98 796	0,08
80 000	Bank of America Corp.	A3	4,18	25/11/2027	79 650	0,06
51 000	Bank of America Corp.	A1	3,82	20/01/2028	50 823	0,04
57 000	Bank of America Corp.	A1	2,55	04/02/2028	56 356	0,05
58 000	Bank of America Corp.	A1	3,71	24/04/2028	57 608	0,05
40 000	Bank of America Corp.	A1	4,38	27/04/2028	39 957	0,03
50 000	Bank of America Corp.	A1	3,59	21/07/2028	49 529	0,04
92 000	Bank of America Corp.	A1	4,95	22/07/2028	92 377	0,07
40 000	Bank of America Corp.	A1	6,20	10/11/2028	40 838	0,03
150 000	Bank of America Corp.	A1	3,42	20/12/2028	147 474	0,12
100 000	Bank of America Corp.	A1	4,98	24/01/2029	100 552	0,08
50 000	Bank of America Corp.	A1	3,97	05/03/2029	49 467	0,04
100 000	Bank of America Corp.	A1	5,20	25/04/2029	100 940	0,08
55 000	Bank of America Corp.	A1	4,62	09/05/2029	54 981	0,04
100 000	Bank of America Corp.	A1	2,09	14/06/2029	95 207	0,08
90 000	Bank of America Corp.	A1	4,27	23/07/2029	89 293	0,07
70 000	Bank of America Corp.	A1	5,82	15/09/2029	71 628	0,06
100 000	Bank of America Corp.	A1	3,97	07/02/2030	98 138	0,08
80 000	Bank of America Corp.	A1	4,48	23/04/2030	79 498	0,06
92 000	Bank of America Corp.	A1	3,19	23/07/2030	87 930	0,07
50 000	Bank of America Corp.	A1	2,88	22/10/2030	47 162	0,04
80 000	Bank of America Corp.	A1	5,16	24/01/2031	81 074	0,07

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
110 000	Bank of America Corp.	A1	2,50	13/02/2031	101 665	0,08
100 000	Bank of America Corp.	A1	2,59	29/04/2031	92 282	0,07
67 000	Bank of America Corp.	A1	1,90	23/07/2031	59 827	0,05
60 000	Bank of America Corp.	A1	1,92	24/10/2031	53 242	0,04
75 000	Bank of America Corp.	A1	4,46	06/02/2032	73 670	0,06
50 000	Bank of America Corp.	A1	2,65	11/03/2032	45 333	0,04
40 000	Bank of America Corp.	A1	2,69	22/04/2032	36 237	0,03
80 000	Bank of America Corp.	A1	4,70	23/04/2032	79 331	0,06
30 000	Bank of America NA	Aa2	5,53	18/08/2026	30 026	0,02
66 000	Bank of Montreal	A2	1,25	15/09/2026	65 605	0,05
40 000	Bank of Montreal	A2	5,27	11/12/2026	40 172	0,03
116 000	Bank of Montreal	A2	2,65	08/03/2027	114 715	0,09
70 000	Bank of Montreal	A2	5,37	04/06/2027	70 619	0,06
40 000	Bank of Montreal	A2	4,57	10/09/2027	40 003	0,03
95 000	Bank of Montreal	A2	4,70	14/09/2027	95 309	0,08
90 000	Bank of Montreal	A2	5,20	01/02/2028	90 951	0,07
39 000	Bank of Montreal	A2	4,06	22/09/2028	38 786	0,03
40 000	Bank of Montreal	A2	5,72	25/09/2028	40 954	0,03
40 000	Bank of Montreal	A2	5,00	27/01/2029	40 253	0,03
66 000	Bank of Montreal	A2	4,34	19/03/2030	65 411	0,05
20 000	Bank of Montreal	A2	4,64	10/09/2030	19 944	0,02
50 000	Bank of Montreal	A2	5,51	04/06/2031	51 590	0,04
102 000	Bank of Montreal	A2	4,35	22/09/2031	100 363	0,08
110 000	Bank of Montreal	A2	4,44	14/01/2032	108 078	0,09
21 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	20 673	0,02
67 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	2,45	17/08/2026	66 857	0,05
20 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	2,05	26/01/2027	19 757	0,02
74 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	3,25	16/05/2027	73 397	0,06
42 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	3,40	29/01/2028	41 441	0,03
55 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	3,44	07/02/2028	54 747	0,04
30 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	3,85	28/04/2028	29 799	0,02
60 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,44	09/06/2028	60 014	0,05
90 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,80	25/10/2028	91 561	0,07
28 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,54	01/02/2029	28 028	0,02
50 000	Bank of New York Mellon Corp.	A2	3,30	23/08/2029	48 027	0,04
60 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	6,32	25/10/2029	62 188	0,05
86 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,03	22/01/2030	84 762	0,07
90 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,98	14/03/2030	90 786	0,07
60 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,94	11/02/2031	60 526	0,05
40 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,54	23/04/2032	39 618	0,03
54 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	53 926	0,04
75 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	15/09/2026	74 541	0,06
50 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,35	07/12/2026	50 230	0,04
20 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,95	02/02/2027	19 733	0,02
32 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,40	04/06/2027	32 305	0,03
40 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,25	12/06/2028	40 630	0,03
110 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,40	08/09/2028	109 866	0,09
42 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,04	15/09/2028	41 758	0,03
60 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,93	14/02/2029	60 297	0,05
70 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,85	01/02/2030	70 434	0,06
121 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,25	02/02/2030	119 514	0,10
40 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,13	14/02/2031	40 445	0,03
44 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,34	15/09/2031	43 137	0,03
80 000	Barclays PLC	Baa1	6,50	13/09/2027	80 296	0,06
60 000	Barclays PLC	Baa1	2,28	24/11/2027	59 478	0,05
94 000	Barclays PLC	Baa1	4,34	10/01/2028	93 648	0,08
100 000	Barclays PLC	Baa1	5,67	12/03/2028	100 806	0,08
100 000	Barclays PLC	Baa1	4,84	09/05/2028	100 081	0,08
109 000	Barclays PLC	Baa1	5,50	09/08/2028	109 969	0,09
50 000	Barclays PLC	Baa1	4,84	10/09/2028	50 089	0,04
78 000	Barclays PLC	Baa1	7,39	02/11/2028	80 671	0,07
60 000	Barclays PLC	Baa1	5,09	25/02/2029	60 325	0,05
130 000	Barclays PLC	Baa1	4,97	16/05/2029	130 489	0,11
90 000	Barclays PLC	Baa1	6,49	13/09/2029	93 132	0,08
100 000	Barclays PLC	Baa1	4,48	11/11/2029	99 308	0,08
100 000	Barclays PLC	Baa1	5,69	12/03/2030	102 105	0,08
50 000	Barclays PLC	Baa1	4,22	24/05/2030	49 143	0,04
90 000	Barclays PLC	Baa1	5,09	20/06/2030	90 210	0,07

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
90 000	Barclays PLC	Baa1	4,94	10/09/2030	90 182	0,07
110 000	Barclays PLC	Baa1	5,37	25/02/2031	111 536	0,09
50 000	Barclays PLC	Baa1	2,65	24/06/2031	45 849	0,04
50 000	Barclays PLC	Baa1	4,52	24/02/2032	48 846	0,04
80 000	Barclays PLC	Baa1	2,67	10/03/2032	72 049	0,06
40 000	Barclays PLC	Baa1	3,56	23/09/2035	37 511	0,03
189 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	3,70	06/06/2027	187 743	0,15
85 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,69	13/02/2028	85 138	0,07
70 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	2,82	20/05/2030	65 344	0,05
100 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	1,96	11/02/2031	88 378	0,07
60 000	Berry Global, Inc.	Baa2	5,80	15/06/2031	62 221	0,05
160 000	Biogen, Inc.	Baa2	2,25	01/05/2030	146 026	0,12
60 000	Blackrock, Inc.	Aa3	3,25	30/04/2029	58 270	0,05
70 000	Blackrock, Inc.	Aa3	2,40	30/04/2030	64 823	0,05
60 000	Blackrock, Inc.	Aa3	1,90	28/01/2031	53 530	0,04
149 000	BorgWarner, Inc.	Baa1	2,65	01/07/2027	146 360	0,12
57 000	Boston Properties LP	Baa2	2,75	01/10/2026	56 770	0,05
45 000	Boston Properties LP	Baa2	6,75	01/12/2027	46 240	0,04
40 000	Boston Properties LP	Baa2	4,50	01/12/2028	39 762	0,03
80 000	Boston Properties LP	Baa2	3,40	21/06/2029	76 903	0,06
80 000	Boston Properties LP	Baa2	3,25	30/01/2031	74 218	0,06
90 000	Boston Scientific Corp.	A3	2,65	01/06/2030	83 587	0,07
40 000	Brighthouse Financial, Inc.	Baa3	3,70	22/06/2027	39 569	0,03
82 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,13	13/11/2027	78 714	0,06
160 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,40	26/07/2029	155 256	0,13
120 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,45	13/11/2030	105 562	0,09
90 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,75	01/02/2031	94 121	0,08
100 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,10	22/02/2031	101 913	0,08
248 000	British Telecommunications Ltd.	Baa2	9,63	15/12/2030	293 138	0,24
20 000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa2	4,13	15/05/2029	19 705	0,02
40 000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa2	4,05	01/07/2030	38 860	0,03
94 000	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	A2	3,50	15/01/2028	92 746	0,07
83 000	Broadcom, Inc.	A3	3,46	15/09/2026	82 848	0,07
90 000	Broadcom, Inc.	A3	4,80	15/04/2028	90 543	0,07
60 000	Broadcom, Inc.	A3	4,00	15/04/2029	59 018	0,05
130 000	Broadcom, Inc.	A3	4,75	15/04/2029	130 707	0,11
160 000	Broadcom, Inc.	A3	4,35	15/02/2030	158 387	0,13
50 000	Broadcom, Inc.	A3	5,05	15/04/2030	50 729	0,04
161 000	Broadcom, Inc.	A3	4,60	15/07/2030	160 448	0,13
123 000	Broadcom, Inc.	A3	4,20	15/10/2030	120 638	0,10
171 000	Broadcom, Inc.	A3	4,15	15/11/2030	167 341	0,14
90 000	Broadcom, Inc.	A3	4,30	15/01/2031	88 501	0,07
250 000	Broadcom, Inc.	A3	2,45	15/02/2031	226 140	0,18
60 000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,90	01/12/2029	56 275	0,05
120 000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,60	01/05/2031	107 274	0,09
43 000	Brown & Brown, Inc.	Baa3	4,90	23/06/2030	42 917	0,03
120 000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa1	4,20	17/09/2029	118 590	0,10
70 000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa1	2,75	14/05/2031	63 884	0,05
80 000	Cadence Design Systems, Inc.	A3	4,30	10/09/2029	79 353	0,06
50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,93	02/10/2026	50 204	0,04
74 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,45	07/04/2027	73 543	0,06
120 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,24	28/06/2027	121 093	0,10
80 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,51	11/09/2027	79 988	0,06
80 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,86	13/01/2028	80 186	0,06
50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,00	28/04/2028	50 443	0,04
50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,86	30/03/2029	50 220	0,04
110 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,26	08/04/2029	111 785	0,09
114 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,28	29/01/2030	112 776	0,09
50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,63	11/09/2030	49 801	0,04
90 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,25	13/01/2031	91 321	0,07
50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,58	08/09/2031	49 498	0,04
65 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,10	09/02/2027	64 865	0,05
54 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,75	09/03/2027	53 757	0,04
53 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,65	11/05/2027	52 670	0,04
65 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,15	29/10/2027	65 515	0,05
51 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	1,88	02/11/2027	50 531	0,04
116 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,80	31/01/2028	114 593	0,09

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
132 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,93	10/05/2028	132 315	0,11
45 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,47	01/02/2029	45 577	0,04
140 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,31	08/06/2029	144 011	0,12
46 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,70	01/02/2030	46 958	0,04
50 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,27	01/03/2030	48 129	0,04
20 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,25	26/07/2030	20 212	0,02
50 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,46	26/07/2030	50 826	0,04
65 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,49	11/09/2031	63 788	0,05
91 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,62	30/10/2031	99 813	0,08
81 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,72	30/01/2032	79 868	0,06
30 000	Capital One NA	A3	4,65	13/09/2028	30 051	0,02
103 000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	3,41	15/06/2027	102 049	0,08
80 000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	5,00	15/11/2029	80 750	0,07
50 000	Carlisle Cos., Inc.	Baa2	2,75	01/03/2030	46 677	0,04
82 000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,49	15/02/2027	81 084	0,07
180 000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,72	15/02/2030	168 307	0,14
70 000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,70	15/02/2031	64 154	0,05
125 000	CDW LLC/CDW Finance Corp.	Baa3	2,67	01/12/2026	124 091	0,10
48 000	Cencora, Inc.	Baa1	3,45	15/12/2027	47 276	0,04
80 000	Cencora, Inc.	Baa1	2,70	15/03/2031	72 934	0,06
70 000	Charles Schwab Corp.	A2	5,88	24/08/2026	70 069	0,06
88 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,45	03/03/2027	86 932	0,07
100 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,00	20/03/2028	95 962	0,08
63 000	Charles Schwab Corp.	A2	5,64	19/05/2029	64 213	0,05
50 000	Charles Schwab Corp.	A2	6,20	17/11/2029	51 715	0,04
55 000	Charles Schwab Corp.	A2	4,74	21/05/2030	55 123	0,04
40 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,30	13/05/2031	35 871	0,03
82 000	Charles Schwab Corp.	A2	4,34	14/11/2031	80 655	0,07
95 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15/02/2028	93 118	0,08
122 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	120 381	0,10
120 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,25	15/01/2029	111 804	0,09
130 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	129 505	0,10
150 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,10	01/06/2029	153 627	0,12
140 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01/04/2031	124 788	0,10
40 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	1,38	15/09/2030	35 072	0,03
153 000	Cigna Group	Baa1	3,40	01/03/2027	152 126	0,12
390 000	Cigna Group	Baa1	4,38	15/10/2028	388 339	0,31
70 000	Cigna Group	Baa1	5,00	15/05/2029	70 854	0,06
110 000	Cigna Group	Baa1	2,40	15/03/2030	101 608	0,08
107 000	Cigna Group	Baa1	4,50	15/09/2030	106 376	0,09
140 000	Cigna Group	Baa1	2,38	15/03/2031	126 048	0,10
60 000	Cigna Group	Baa1	5,13	15/05/2031	60 972	0,05
130 000	Cintas Corp. No. 2	A3	3,70	01/04/2027	129 432	0,10
139 000	Cisco Systems, Inc.	A1	2,50	20/09/2026	138 501	0,11
170 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,80	26/02/2027	170 539	0,14
120 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,55	24/02/2028	120 475	0,10
210 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,85	26/02/2029	212 224	0,17
80 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,75	24/02/2030	80 732	0,07
240 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,95	26/02/2031	243 943	0,20
60 000	Citibank NA	Aa3	5,49	04/12/2026	60 260	0,05
90 000	Citibank NA	Aa3	4,58	29/05/2027	90 187	0,07
90 000	Citibank NA	Aa3	4,88	19/11/2027	90 170	0,07
60 000	Citibank NA	Aa3	5,80	29/09/2028	61 718	0,05
50 000	Citibank NA	Aa3	4,84	06/08/2029	50 405	0,04
90 000	Citibank NA	Aa3	4,91	29/05/2030	91 005	0,07

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
81 000	Citigroup, Inc.	A3	3,20	21/10/2026	80 729	0,07
73 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,30	20/11/2026	72 964	0,06
149 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,45	29/09/2027	148 785	0,12
101 000	Citigroup, Inc.	A3	3,89	10/01/2028	100 660	0,08
75 000	Citigroup, Inc.	A3	3,07	24/02/2028	74 292	0,06
100 000	Citigroup, Inc.	A3	4,64	07/05/2028	100 059	0,08
69 000	Citigroup, Inc.	A3	4,66	24/05/2028	69 053	0,06
78 000	Citigroup, Inc.	A3	3,67	24/07/2028	77 309	0,06
82 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,13	25/07/2028	81 146	0,07
70 000	Citigroup, Inc.	A3	3,52	27/10/2028	69 058	0,06
64 000	Citigroup, Inc.	A3	4,79	04/03/2029	64 161	0,05
50 000	Citigroup, Inc.	A3	4,08	23/04/2029	49 543	0,04
80 000	Citigroup, Inc.	A3	5,17	13/02/2030	80 850	0,07
100 000	Citigroup, Inc.	A3	3,98	20/03/2030	98 082	0,08
100 000	Citigroup, Inc.	A3	4,54	19/09/2030	99 302	0,08
70 000	Citigroup, Inc.	A3	2,98	05/11/2030	66 116	0,05
120 000	Citigroup, Inc.	A3	2,67	29/01/2031	111 470	0,09
120 000	Citigroup, Inc.	A3	4,41	31/03/2031	118 282	0,10
77 000	Citigroup, Inc.	A3	4,95	07/05/2031	77 268	0,06
150 000	Citigroup, Inc.	A3	2,57	03/06/2031	137 802	0,11
133 000	Citigroup, Inc.	A3	4,50	11/09/2031	131 224	0,11
100 000	Citigroup, Inc.	A3	2,56	01/05/2032	89 906	0,07
30 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,59	19/11/2034	30 392	0,02
30 000	Citizens Bank NA	A3	4,58	09/08/2028	29 994	0,02
40 000	Citizens Bank NA	A3	4,19	29/01/2029	39 670	0,03
130 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,84	23/01/2030	133 185	0,11
70 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,25	05/03/2031	70 720	0,06
20 000	CME Group, Inc.	Aa3	4,40	15/03/2030	19 915	0,02
60 000	Comcast Corp.	A3	2,35	15/01/2027	59 401	0,05
60 000	Comcast Corp.	A3	3,15	15/02/2028	58 801	0,05
40 000	Comcast Corp.	A3	3,55	01/05/2028	39 367	0,03
180 000	Comcast Corp.	A3	4,15	15/10/2028	178 376	0,14
40 000	Comcast Corp.	A3	4,55	15/01/2029	40 011	0,03
190 000	Comcast Corp.	A3	2,65	01/02/2030	177 027	0,14
120 000	Comcast Corp.	A3	3,40	01/04/2030	114 592	0,09
159 000	Comcast Corp.	A3	4,25	15/10/2030	155 903	0,13
140 000	Comcast Corp.	A3	1,95	15/01/2031	123 451	0,10
170 000	Comcast Corp.	A3	1,50	15/02/2031	146 703	0,12
50 000	Commonwealth Bank of Australia	Aa2	4,58	27/11/2026	50 068	0,04
40 000	Commonwealth Bank of Australia	Aa2	4,42	14/03/2028	40 038	0,03
70 000	Commonwealth Bank of Australia	Aa2	4,36	27/03/2029	69 871	0,06
30 000	Commonwealth Bank of Australia	Aa2	4,15	01/10/2030	29 579	0,02
82 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	1,38	01/11/2027	78 537	0,06
110 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	4,85	01/11/2028	110 135	0,09
96 000	Concentrix Corp.	Baa3	6,60	02/08/2028	95 673	0,08
62 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	3,75	21/07/2026	61 973	0,05
60 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa3	4,32	01/04/2029	59 898	0,05
30 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa3	4,49	17/10/2029	30 052	0,02
91 000	Costco Wholesale Corp.	Aa3	3,00	18/05/2027	90 166	0,07
113 000	Costco Wholesale Corp.	Aa3	1,38	20/06/2027	110 039	0,09
169 000	Costco Wholesale Corp.	Aa3	1,60	20/04/2030	152 766	0,12
120 000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	4,40	09/02/2031	118 169	0,10
60 000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,20	21/05/2029	60 829	0,05
120 000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,13	09/01/2030	121 573	0,10
60 000	Crowdstrike Holdings, Inc.	Baa2	3,00	15/02/2029	57 223	0,05
90 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	1,05	15/07/2026	89 876	0,07
103 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,90	15/03/2027	101 778	0,08
76 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,65	01/09/2027	75 241	0,06
77 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,00	11/01/2028	77 434	0,06
70 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,80	15/02/2028	69 119	0,06
80 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,60	01/06/2029	81 767	0,07
70 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,30	01/07/2030	65 938	0,05
100 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,25	15/01/2031	89 062	0,07
80 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,10	01/04/2031	70 358	0,06
56 000	Cummins, Inc.	A2	1,50	01/09/2030	49 651	0,04
141 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,90	01/10/2026	141 052	0,11
90 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,25	01/02/2028	90 967	0,07
90 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,75	01/04/2028	90 270	0,07

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
117 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,15	15/02/2029	115 608	0,09
176 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01/10/2029	178 943	0,14
90 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,00	01/04/2030	90 791	0,07
80 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,50	15/02/2031	78 927	0,06
81 000	Delta Air Lines, Inc.	Baa2	4,95	10/07/2028	81 342	0,07
92 000	Delta Air Lines, Inc.	Baa2	5,25	10/07/2030	92 990	0,08
90 000	Dentsply Sirona, Inc.	Baa2	3,25	01/06/2030	83 164	0,07
100 000	Deutsche Bank AG	Baa1	7,15	13/07/2027	100 080	0,08
96 000	Deutsche Bank AG	Baa1	2,31	16/11/2027	95 192	0,08
65 000	Deutsche Bank AG	Baa1	2,55	07/01/2028	64 355	0,05
53 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,71	08/02/2028	53 372	0,04
80 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,37	10/01/2029	80 770	0,07
94 000	Deutsche Bank AG	Baa1	6,72	18/01/2029	96 807	0,08
80 000	Deutsche Bank AG	A1	5,41	10/05/2029	81 768	0,07
90 000	Deutsche Bank AG	Baa1	6,82	20/11/2029	94 112	0,08
70 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,00	11/09/2030	70 258	0,06
100 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,30	09/05/2031	101 010	0,08
100 000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,95	04/08/2031	99 657	0,08
80 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,55	18/09/2031	75 520	0,06
50 000	Deutsche Bank AG	A1	4,47	10/12/2031	49 155	0,04
50 000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,73	14/01/2032	46 823	0,04
50 000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,73	06/02/2032	49 245	0,04
50 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,06	14/04/2032	49 876	0,04
40 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,04	28/05/2032	36 394	0,03
32 000	Deutsche Bank AG	Baa3	4,88	01/12/2032	31 823	0,03
328 000	Deutsche Telekom International Finance BV	A3	8,25	15/06/2030	369 000	0,30
100 000	DH Europe Finance II SARL	A2	2,60	15/11/2029	93 756	0,08
60 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,70	15/08/2027	59 476	0,05
20 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	5,55	15/01/2028	20 284	0,02
40 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,60	01/07/2029	38 767	0,03
110 000	Dollar General Corp.	Baa3	3,50	03/04/2030	104 954	0,08
140 000	Dollar Tree, Inc.	Baa2	4,20	15/05/2028	138 923	0,11
100 000	Eaton Corp.	A3	3,85	06/03/2028	99 060	0,08
140 000	Eaton Corp.	A3	3,95	06/03/2029	138 011	0,11
150 000	Eaton Corp.	A3	4,20	06/03/2031	147 049	0,12
110 000	eBay, Inc.	Baa1	3,60	05/06/2027	109 053	0,09
120 000	eBay, Inc.	Baa1	2,70	11/03/2030	111 358	0,09
40 000	eBay, Inc.	Baa1	2,60	10/05/2031	36 035	0,03
50 000	Ecolab, Inc.	A3	2,70	01/11/2026	49 743	0,04
111 000	Ecolab, Inc.	A3	4,60	15/06/2029	111 178	0,09
121 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,65	01/12/2027	119 616	0,10
80 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,10	01/03/2028	79 435	0,06
95 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,88	15/09/2029	89 891	0,07
30 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15/02/2030	30 093	0,02
30 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,25	15/05/2030	27 435	0,02
60 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,55	15/03/2031	54 411	0,04
80 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,50	09/02/2027	80 107	0,06
85 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,15	14/08/2027	84 945	0,07
110 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,55	12/02/2028	110 481	0,09
91 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,00	15/10/2028	90 396	0,07
140 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,50	09/02/2029	140 710	0,11
70 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	3,38	15/03/2029	68 282	0,06
69 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,15	20/05/2029	68 653	0,06
130 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,20	14/08/2029	129 315	0,10
130 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,75	12/02/2030	131 392	0,11
60 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,25	15/03/2031	59 429	0,05
138 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,38	20/05/2031	136 897	0,11
68 000	Emerson Electric Co.	A2	0,88	15/10/2026	67 377	0,05
91 000	Emerson Electric Co.	A2	2,00	21/12/2028	85 909	0,07
120 000	Enel Chile SA	Baa2	4,88	12/06/2028	120 467	0,10
38 000	Equifax, Inc.	Baa2	5,10	15/12/2027	38 238	0,03
136 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa1	4,60	15/11/2030	134 394	0,11
110 000	Equinix, Inc.	Baa1	3,20	18/11/2029	104 736	0,08
96 000	Equinix, Inc.	Baa1	2,15	15/07/2030	86 554	0,07
50 000	Equinix, Inc.	Baa1	2,50	15/05/2031	44 792	0,04
77 000	Equitable Holdings, Inc.	Baa1	4,35	20/04/2028	76 489	0,06
128 000	Eversource Energy	Baa2	5,45	01/03/2028	129 523	0,10

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
53 000	Eversource Energy	Baa2	5,95	01/02/2029	54 499	0,04
80 000	Exelon Corp.	Baa2	5,15	15/03/2028	80 750	0,07
150 000	Exelon Corp.	Baa2	4,05	15/04/2030	146 427	0,12
85 000	Expedia Group, Inc.	Baa2	3,80	15/02/2028	83 932	0,07
107 000	Expedia Group, Inc.	Baa2	3,25	15/02/2030	101 576	0,08
70 000	Fedex Freight Holding Co., Inc.	Baa3	4,30	15/03/2029	69 033	0,06
80 000	Fedex Freight Holding Co., Inc.	Baa3	4,65	15/03/2031	78 550	0,06
80 000	Ferguson Enterprises, Inc.	Baa1	4,35	15/03/2031	78 560	0,06
48 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	1,65	01/03/2028	45 664	0,04
211 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	4,45	10/03/2028	210 251	0,17
196 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	4,55	10/03/2029	194 493	0,16
80 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	2,25	01/03/2031	70 838	0,06
221 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	4,80	10/03/2031	218 618	0,18
75 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,36	27/10/2028	76 667	0,06
90 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,34	27/07/2029	92 970	0,08
30 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	5,98	30/01/2030	30 815	0,02
40 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,77	28/07/2030	39 924	0,03
30 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,90	06/09/2030	30 041	0,02
50 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	5,63	29/01/2032	51 423	0,04
70 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,57	29/04/2032	68 804	0,06
98 000	Fiserv, Inc.	Baa2	2,25	01/06/2027	96 025	0,08
92 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,45	02/03/2028	92 894	0,08
90 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,20	01/10/2028	88 762	0,07
300 000	Fiserv, Inc.	Baa2	3,50	01/07/2029	287 934	0,23
90 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,75	15/03/2030	89 062	0,07
80 000	Fiserv, Inc.	Baa2	2,65	01/06/2030	73 162	0,06
50 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,55	15/02/2031	48 831	0,04
230 000	Fox Corp.	Baa2	4,71	25/01/2029	229 839	0,19
60 000	Franklin Resources, Inc.	A2	1,60	30/10/2030	52 828	0,04
154 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,65	15/11/2027	156 287	0,13
110 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	4,80	14/08/2029	110 547	0,09
140 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,86	15/03/2030	145 083	0,12
110 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,20	17/04/2028	109 318	0,09
80 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,88	30/01/2030	80 378	0,06
50 000	General Mills, Inc.	Baa2	2,88	15/04/2030	46 805	0,04
90 000	Genuine Parts Co.	Baa1	4,95	15/08/2029	89 747	0,07
159 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,95	01/03/2027	157 571	0,13
68 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	1,20	01/10/2027	65 474	0,05
92 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,40	20/05/2029	91 778	0,07
100 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	15/11/2029	100 925	0,08
93 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	1,65	01/10/2030	82 484	0,07
92 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,60	20/05/2031	91 685	0,07
90 000	GlaxoSmithKline Capital PLC	A2	3,38	01/06/2029	87 646	0,07
200 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	3,88	15/05/2028	198 566	0,16
60 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	4,50	15/04/2030	60 065	0,05
17 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,15	15/01/2027	16 780	0,01
172 000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,50	15/11/2028	169 953	0,14
140 000	Global Payments, Inc.	Baa3	3,20	15/08/2029	132 198	0,11
90 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15/05/2030	82 610	0,07
157 000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,88	15/11/2030	154 300	0,12
36 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,50	16/11/2026	35 884	0,03
49 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	5,95	15/01/2027	49 390	0,04
92 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,85	26/01/2027	91 784	0,07
121 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,54	10/09/2027	120 312	0,10
140 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,95	21/10/2027	138 904	0,11
123 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,64	24/02/2028	121 498	0,10
105 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,62	15/03/2028	104 304	0,08
57 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,94	23/04/2028	57 163	0,05
84 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,69	05/06/2028	83 290	0,07
56 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,48	23/08/2028	55 949	0,05
113 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,15	21/01/2029	112 042	0,09
60 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,81	23/04/2029	59 060	0,05
105 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,22	01/05/2029	104 069	0,08
81 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,15	21/10/2029	79 860	0,06
92 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,48	24/10/2029	95 433	0,08
80 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,60	07/02/2030	74 384	0,06
90 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,80	15/03/2030	87 079	0,07
93 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,59	20/04/2030	92 492	0,07

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
68 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,73	25/04/2030	69 677	0,06
110 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,05	23/07/2030	110 670	0,09
54 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,69	23/10/2030	53 763	0,04
80 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,21	28/01/2031	80 866	0,07
80 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,22	23/04/2031	80 758	0,07
100 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,37	21/10/2031	97 795	0,08
153 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,52	21/01/2032	150 105	0,12
80 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,99	27/01/2032	70 361	0,06
120 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,62	22/04/2032	107 807	0,09
170 000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	3,38	24/03/2027	168 706	0,14
90 000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	3,38	24/03/2029	87 171	0,07
100 000	Hasbro, Inc.	Baa2	3,90	19/11/2029	97 259	0,08
122 000	HCA, Inc.	Baa2	4,50	15/02/2027	121 919	0,10
108 000	HCA, Inc.	Baa2	3,13	15/03/2027	106 988	0,09
90 000	HCA, Inc.	Baa2	5,20	01/06/2028	90 899	0,07
120 000	HCA, Inc.	Baa2	5,63	01/09/2028	121 865	0,10
120 000	HCA, Inc.	Baa2	5,88	01/02/2029	122 698	0,10
160 000	HCA, Inc.	Baa2	4,13	15/06/2029	157 587	0,13
100 000	HCA, Inc.	Baa2	5,25	01/03/2030	101 360	0,08
287 000	HCA, Inc.	Baa2	3,50	01/09/2030	272 053	0,22
120 000	HCA, Inc.	Baa2	5,45	01/04/2031	122 588	0,10
92 000	HCA, Inc.	Baa2	4,70	15/05/2031	91 122	0,07
70 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	3,00	15/01/2030	65 978	0,05
100 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,45	25/09/2026	100 014	0,08
81 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,05	15/09/2027	80 549	0,07
123 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,40	25/09/2027	122 749	0,10
80 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,15	15/09/2028	79 182	0,06
147 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,55	15/10/2029	146 159	0,12
99 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,40	15/10/2030	97 139	0,08
95 000	Home Depot, Inc.	A2	2,13	15/09/2026	94 619	0,08
70 000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	30/09/2026	70 091	0,06
26 000	Home Depot, Inc.	A2	2,50	15/04/2027	25 670	0,02
60 000	Home Depot, Inc.	A2	2,88	15/04/2027	59 425	0,05
90 000	Home Depot, Inc.	A2	4,88	25/06/2027	90 515	0,07
104 000	Home Depot, Inc.	A2	2,80	14/09/2027	102 295	0,08
80 000	Home Depot, Inc.	A2	1,50	15/09/2028	75 406	0,06
80 000	Home Depot, Inc.	A2	3,90	06/12/2028	79 298	0,06
90 000	Home Depot, Inc.	A2	4,90	15/04/2029	91 138	0,07
200 000	Home Depot, Inc.	A2	2,95	15/06/2029	192 036	0,16
120 000	Home Depot, Inc.	A2	4,75	25/06/2029	121 204	0,10
130 000	Home Depot, Inc.	A2	2,70	15/04/2030	122 014	0,10
100 000	Home Depot, Inc.	A2	1,38	15/03/2031	86 635	0,07
80 000	Home Depot, Inc.	A2	4,85	25/06/2031	80 999	0,07
60 000	Hormel Foods Corp.	A2	1,70	03/06/2028	56 989	0,05
80 000	Hormel Foods Corp.	A2	1,80	11/06/2030	71 957	0,06
109 000	HP, Inc.	Baa2	3,00	17/06/2027	107 510	0,09
81 000	HP, Inc.	Baa2	4,75	15/01/2028	81 200	0,07
73 000	HP, Inc.	Baa2	4,00	15/04/2029	71 574	0,06
120 000	HP, Inc.	Baa2	2,65	17/06/2031	107 304	0,09
68 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,38	23/11/2026	67 946	0,05
90 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,89	14/08/2027	90 130	0,07
65 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,25	22/11/2027	64 406	0,05
112 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,04	13/03/2028	111 582	0,09
100 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,60	17/05/2028	100 886	0,08
103 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,76	09/06/2028	103 131	0,08
92 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,21	11/08/2028	92 627	0,07
110 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,01	22/09/2028	106 598	0,09
94 000	HSBC Holdings PLC	A3	7,39	03/11/2028	97 339	0,08
60 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,13	19/11/2028	60 398	0,05
50 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,90	03/03/2029	50 186	0,04
80 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,16	09/03/2029	81 906	0,07
150 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,58	19/06/2029	149 553	0,12
120 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,21	17/08/2029	113 810	0,09
80 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,55	04/03/2030	81 427	0,07
110 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,95	31/03/2030	110 999	0,09
90 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,71	12/05/2030	89 613	0,07
130 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,97	22/05/2030	126 832	0,10
140 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,29	19/11/2030	141 761	0,11

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
70 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,13	03/03/2031	70 451	0,06
110 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,24	13/05/2031	111 202	0,09
60 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,85	04/06/2031	55 585	0,04
150 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,36	18/08/2031	135 724	0,11
110 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,62	06/11/2031	108 452	0,09
50 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,68	10/03/2032	49 302	0,04
90 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,80	24/05/2032	81 351	0,07
40 000	HSBC USA, Inc.	A2	4,65	03/06/2028	40 120	0,03
80 000	Humana, Inc.	Baa2	5,38	15/04/2031	81 098	0,07
74 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	4,44	04/08/2028	73 867	0,06
90 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	6,21	21/08/2029	92 642	0,07
50 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	2,55	04/02/2030	46 200	0,04
40 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,27	15/01/2031	40 462	0,03
53 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	4,62	28/01/2032	52 125	0,04
50 000	Huntington National Bank	A3	4,87	12/04/2028	50 102	0,04
20 000	Huntington National Bank	A3	4,55	17/05/2028	19 992	0,02
40 000	Huntington National Bank	A3	5,65	10/01/2030	41 131	0,03
92 000	Hydro One, Inc.	A3	4,75	30/05/2031	92 184	0,07
120 000	Icon Investments Six DAC	Baa3	5,81	08/05/2027	120 936	0,10
60 000	Icon Investments Six DAC	Baa3	5,85	08/05/2029	61 270	0,05
72 000	Illinois Tool Works, Inc.	A1	2,65	15/11/2026	71 604	0,06
85 000	ING Groep NV	Baa1	3,95	29/03/2027	84 832	0,07
70 000	ING Groep NV	Baa1	6,08	11/09/2027	70 192	0,06
80 000	ING Groep NV	Baa1	4,02	28/03/2028	79 698	0,06
60 000	ING Groep NV	Baa1	4,55	02/10/2028	59 991	0,05
50 000	ING Groep NV	Baa1	4,86	25/03/2029	50 195	0,04
40 000	ING Groep NV	Baa1	4,05	09/04/2029	39 427	0,03
65 000	ING Groep NV	Baa1	5,34	19/03/2030	66 018	0,05
70 000	ING Groep NV	Baa1	5,07	25/03/2031	70 564	0,06
130 000	ING Groep NV	Baa1	4,80	23/03/2032	129 172	0,10
78 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa1	5,18	15/06/2029	79 367	0,06
124 000	Intel Corp.	Baa2	3,75	25/03/2027	123 374	0,10
120 000	Intel Corp.	Baa2	3,15	11/05/2027	118 723	0,10
131 000	Intel Corp.	Baa2	3,75	05/08/2027	130 014	0,11
118 000	Intel Corp.	Baa2	4,88	10/02/2028	118 453	0,10
70 000	Intel Corp.	Baa2	1,60	12/08/2028	65 862	0,05
70 000	Intel Corp.	Baa2	4,00	05/08/2029	68 661	0,06
200 000	Intel Corp.	Baa2	2,45	15/11/2029	186 086	0,15
90 000	Intel Corp.	Baa2	5,13	10/02/2030	91 071	0,07
170 000	Intel Corp.	Baa2	3,90	25/03/2030	165 065	0,13
70 000	Intel Corp.	Baa2	4,65	01/06/2031	69 315	0,06
135 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,00	15/09/2027	134 343	0,11
40 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,63	01/09/2028	39 262	0,03
60 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,35	15/06/2029	59 549	0,05
80 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,10	15/06/2030	72 614	0,06
77 000	International Business Machines Corp.	A3	1,70	15/05/2027	75 267	0,06
86 000	International Business Machines Corp.	A3	4,15	27/07/2027	85 840	0,07
90 000	International Business Machines Corp.	A3	4,50	06/02/2028	90 040	0,07
120 000	International Business Machines Corp.	A3	4,65	10/02/2028	120 319	0,10
320 000	International Business Machines Corp.	A3	3,50	15/05/2029	310 992	0,25
80 000	International Business Machines Corp.	A3	4,80	10/02/2030	80 423	0,06
130 000	International Business Machines Corp.	A3	1,95	15/05/2030	117 480	0,09
60 000	Intuit, Inc.	A3	5,25	15/09/2026	60 070	0,05
90 000	Intuit, Inc.	A3	5,13	15/09/2028	91 033	0,07
90 000	IQVIA, Inc.	Baa3	6,25	01/02/2029	93 055	0,08
50 000	J.M. Smucker Co.	Baa2	5,90	15/11/2028	51 455	0,04
80 000	Jacobs Solutions, Inc.	Baa2	4,75	03/03/2031	79 126	0,06
50 000	JB Hunt Transport Services, Inc.	Baa1	4,90	15/03/2030	50 259	0,04
62 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,50	08/01/2027	62 091	0,05
100 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,20	15/07/2027	99 982	0,08
108 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,15	15/09/2027	107 880	0,09
83 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,75	20/01/2028	83 592	0,07
164 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,95	14/07/2028	166 048	0,13
93 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,50	16/01/2029	93 273	0,08
110 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,85	11/06/2029	111 394	0,09
73 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,55	05/06/2030	73 044	0,06
70 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,70	10/06/2030	70 461	0,06
40 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,90	07/03/2031	40 518	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
80 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,50	01/03/2027	80 174	0,06
109 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	108 128	0,09
181 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	174 725	0,14
131 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	128 694	0,10
100 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,55	01/03/2028	100 560	0,08
120 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,80	01/06/2029	122 084	0,10
90 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,70	01/03/2030	91 117	0,07
146 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	129 371	0,10
56 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,95	01/10/2026	55 834	0,05
48 000	JPMorgan Chase & Co.	A2	4,13	15/12/2026	47 967	0,04
105 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,47	22/09/2027	104 290	0,08
40 000	JPMorgan Chase & Co.	A2	4,25	01/10/2027	39 952	0,03
40 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,07	22/10/2027	40 195	0,03
66 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,04	23/01/2028	66 209	0,05
55 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,78	01/02/2028	54 777	0,04
74 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,95	24/02/2028	73 261	0,06
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,57	22/04/2028	60 507	0,05
66 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,32	26/04/2028	65 877	0,05
80 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,54	01/05/2028	79 338	0,06
30 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,18	01/06/2028	29 377	0,02
70 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,98	22/07/2028	70 309	0,06
70 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,85	25/07/2028	70 209	0,06
20 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,51	22/10/2028	19 996	0,02
80 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,51	23/01/2029	78 685	0,06
30 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,92	24/01/2029	30 149	0,02
50 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,01	23/04/2029	49 462	0,04
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,07	01/06/2029	57 223	0,05
50 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,20	23/07/2029	49 575	0,04
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,30	24/07/2029	60 788	0,05
40 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,09	23/10/2029	41 213	0,03
70 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,45	05/12/2029	69 592	0,06
46 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,01	23/01/2030	46 320	0,04
80 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,58	22/04/2030	81 746	0,07
58 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,41	23/04/2030	57 510	0,05
50 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,70	06/05/2030	48 635	0,04
40 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,57	14/06/2030	39 852	0,03
80 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,00	22/07/2030	80 527	0,07
83 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,74	15/10/2030	77 960	0,06
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,60	22/10/2030	59 737	0,05
70 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,14	24/01/2031	70 788	0,06
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,49	24/03/2031	59 482	0,05
50 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,52	22/04/2031	46 093	0,04
57 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,10	22/04/2031	57 650	0,05
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A2	2,96	13/05/2031	56 015	0,05
40 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,26	22/10/2031	39 113	0,03
40 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,76	19/11/2031	35 239	0,03
58 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,35	22/01/2032	56 810	0,05
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,95	04/02/2032	52 817	0,04
70 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,58	22/04/2032	63 076	0,05
63 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,62	23/04/2032	62 283	0,05
60 000	JPMorgan Chase Bank NA	Aa2	5,11	08/12/2026	60 191	0,05
80 000	Kenvue, Inc.	A2	5,05	22/03/2028	80 784	0,07
90 000	Kenvue, Inc.	A2	5,00	22/03/2030	91 120	0,07
100 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa3	5,10	15/03/2027	100 344	0,08
130 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa3	4,60	25/05/2028	129 875	0,10
30 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa3	5,05	15/03/2029	30 216	0,02
73 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa3	3,95	15/04/2029	71 497	0,06
90 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa3	3,20	01/05/2030	84 685	0,07
80 000	Keybank National Association	Baa1	5,85	15/11/2027	81 290	0,07
40 000	KeyCorp	Baa2	2,25	06/04/2027	39 344	0,03
60 000	KeyCorp	Baa2	4,10	30/04/2028	59 506	0,05
30 000	KeyCorp	Baa2	2,55	01/10/2029	28 042	0,02
30 000	KeyCorp	Baa2	5,12	04/04/2031	30 202	0,02
49 000	Keysight Technologies, Inc.	Baa1	5,35	30/07/2030	49 923	0,04
50 000	Kimberly-Clark Corp.	A2	3,10	26/03/2030	47 535	0,04
50 000	KLA Corp.	A2	4,10	15/03/2029	49 502	0,04
141 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	3,88	15/05/2027	140 257	0,11
48 000	Kroger Co.	Baa1	2,65	15/10/2026	47 763	0,04

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
83 000	Lam Research Corp.	A2	4,00	15/03/2029	82 075	0,07
100 000	Lam Research Corp.	A2	1,90	15/06/2030	90 472	0,07
50 000	LKQ Corp.	Baa3	5,75	15/06/2028	50 679	0,04
62 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,75	11/01/2027	61 829	0,05
90 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,99	07/08/2027	90 128	0,07
120 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,46	05/01/2028	120 608	0,10
72 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,75	18/03/2028	71 628	0,06
50 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,38	22/03/2028	49 861	0,04
60 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,55	16/08/2028	59 952	0,05
93 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,57	07/11/2028	91 771	0,07
60 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,09	26/11/2028	60 418	0,05
70 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,87	06/03/2029	71 343	0,06
60 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,82	13/06/2029	60 094	0,05
60 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,24	10/02/2030	59 225	0,05
60 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,72	05/06/2030	61 572	0,05
90 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,43	04/11/2031	88 390	0,07
77 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,35	01/04/2027	76 459	0,06
181 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,10	03/05/2027	179 241	0,14
90 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,30	15/04/2028	85 093	0,07
130 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15/09/2028	122 346	0,10
67 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,00	15/10/2028	66 158	0,05
150 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,65	05/04/2029	146 544	0,12
100 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,50	15/04/2030	99 716	0,08
116 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15/10/2030	102 617	0,08
80 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,25	15/03/2031	78 384	0,06
130 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,63	01/04/2031	118 408	0,10
60 000	LPL Holdings, Inc.	Baa3	5,20	15/03/2030	60 336	0,05
110 000	M&T Bank Corp.	Baa1	7,41	30/10/2029	116 404	0,09
41 000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,18	08/07/2031	41 303	0,03
50 000	M&T Bank Corp.	Baa1	6,08	13/03/2032	52 174	0,04
30 000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,40	30/07/2035	29 967	0,02
100 000	Manufacturers & Traders Trust Co.	A3	4,70	27/01/2028	100 281	0,08
30 000	Manufacturers & Traders Trust Co.	A3	4,76	06/07/2028	30 050	0,02
40 000	Manufacturers & Traders Trust Co.	A3	4,55	18/04/2030	39 714	0,03
90 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,00	15/10/2027	90 613	0,07
110 000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,90	15/04/2029	110 840	0,09
70 000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,63	15/06/2030	69 831	0,06
80 000	Marriott International, Inc.	Baa2	2,85	15/04/2031	73 495	0,06
80 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,55	08/11/2027	80 151	0,06
100 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,38	15/03/2029	99 620	0,08
50 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,65	15/03/2030	49 976	0,04
30 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	2,25	15/11/2030	27 153	0,02
60 000	Marvell Technology, Inc.	Baa2	2,95	15/04/2031	55 127	0,04
44 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,95	21/11/2026	43 795	0,04
135 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,30	26/03/2027	134 124	0,11
70 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,10	15/01/2028	69 799	0,06
53 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,88	09/03/2028	53 408	0,04
90 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,95	01/06/2029	86 674	0,07
120 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,35	26/03/2030	115 414	0,09
66 000	McCormick & Co., Inc.	Baa2	3,40	15/08/2027	65 249	0,05
110 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,50	01/03/2027	109 474	0,09
83 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,50	01/07/2027	82 285	0,07
90 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,80	01/04/2028	89 103	0,07
80 000	McDonald's Corp.	Baa1	2,63	01/09/2029	75 676	0,06
90 000	McDonald's Corp.	Baa1	2,13	01/03/2030	82 604	0,07
71 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,60	01/07/2030	68 768	0,06
40 000	Medtronic Global Holdings SCA	A3	4,25	30/03/2028	39 907	0,03
160 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC	A2	8,50	18/01/2031	183 288	0,15
130 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,70	10/06/2027	127 042	0,10
67 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,85	15/09/2027	66 745	0,05
92 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,30	22/05/2028	91 963	0,07
85 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,90	10/12/2028	80 214	0,06
180 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,40	07/03/2029	175 577	0,14
100 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,85	15/03/2029	98 722	0,08
100 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,30	17/05/2030	99 371	0,08
100 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,45	24/06/2030	88 923	0,07
67 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	15/09/2030	66 209	0,05

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
70 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	15/03/2031	68 678	0,06
50 000	MetLife, Inc.	A3	4,55	23/03/2030	50 090	0,04
90 000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	4,90	15/03/2028	90 433	0,07
80 000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	5,05	15/03/2029	80 606	0,07
110 000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	5,05	15/02/2030	110 451	0,09
337 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,40	08/08/2026	336 329	0,27
388 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,30	06/02/2027	385 897	0,31
60 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,76	13/09/2026	59 810	0,05
66 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,68	22/02/2027	65 737	0,05
110 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	1,54	20/07/2027	109 825	0,09
34 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,29	25/07/2027	33 638	0,03
92 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	1,64	13/10/2027	91 264	0,07
92 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,34	19/01/2028	90 930	0,07
70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,96	02/03/2028	69 457	0,06
68 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,08	19/04/2028	67 744	0,05
48 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,02	20/07/2028	48 233	0,04
40 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,05	11/09/2028	39 582	0,03
40 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,35	13/09/2028	40 342	0,03
70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,42	22/02/2029	70 814	0,06
70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,74	07/03/2029	68 623	0,06
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,20	18/07/2029	95 707	0,08
70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,56	25/02/2030	64 856	0,05
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,26	17/04/2030	50 624	0,04
60 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,59	18/04/2030	59 710	0,05
70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,05	17/07/2030	63 115	0,05
80 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,16	24/04/2031	80 818	0,07
52 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,53	12/09/2031	51 286	0,04
80 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,51	14/01/2032	78 599	0,06
70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,85	21/04/2032	69 639	0,06
50 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,84	13/09/2026	49 861	0,04
58 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	1,55	09/07/2027	57 960	0,05
90 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,17	11/09/2027	88 665	0,07
70 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,02	05/03/2028	69 471	0,06
44 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,41	13/09/2028	44 442	0,04
80 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,67	27/05/2029	81 506	0,07
80 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,78	06/07/2029	81 742	0,07
50 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,25	11/09/2029	49 553	0,04
50 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	26/05/2030	50 858	0,04
70 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	10/07/2030	71 126	0,06
90 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,71	08/07/2031	89 508	0,07
50 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,20	10/07/2031	45 104	0,04
70 000	Morgan Stanley	A1	3,13	27/07/2026	69 932	0,06
44 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	43 992	0,04
54 000	Morgan Stanley	A1	3,63	20/01/2027	53 776	0,04
42 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	41 863	0,03
68 000	Morgan Stanley	A1	1,51	20/07/2027	67 889	0,05
55 000	Morgan Stanley	A1	2,48	21/01/2028	54 395	0,04
32 000	Morgan Stanley	A1	5,65	13/04/2028	32 276	0,03
46 000	Morgan Stanley	A1	4,21	20/04/2028	45 906	0,04
64 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	63 295	0,05
70 000	Morgan Stanley	A1	6,30	18/10/2028	71 495	0,06
54 000	Morgan Stanley	A1	3,77	24/01/2029	53 264	0,04
49 000	Morgan Stanley	A1	5,12	01/02/2029	49 305	0,04
49 000	Morgan Stanley	A1	4,99	12/04/2029	49 268	0,04
50 000	Morgan Stanley	A1	5,16	20/04/2029	50 392	0,04
40 000	Morgan Stanley	A1	5,45	20/07/2029	40 532	0,03
60 000	Morgan Stanley	A1	4,13	18/10/2029	59 176	0,05
30 000	Morgan Stanley	A1	6,41	01/11/2029	31 062	0,03
77 000	Morgan Stanley	A1	4,24	09/01/2030	75 984	0,06
68 000	Morgan Stanley	A1	5,17	16/01/2030	68 609	0,06
70 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	69 369	0,06
51 000	Morgan Stanley	A1	4,56	10/04/2030	50 678	0,04
47 000	Morgan Stanley	A1	5,66	18/04/2030	48 015	0,04
60 000	Morgan Stanley	A1	5,04	19/07/2030	60 427	0,05
84 000	Morgan Stanley	A1	4,65	18/10/2030	83 546	0,07
70 000	Morgan Stanley	A1	5,23	15/01/2031	70 798	0,06
80 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	74 323	0,06
70 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	67 047	0,05

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
82 000	Morgan Stanley	A1	5,19	17/04/2031	82 861	0,07
70 000	Morgan Stanley	A1	4,36	22/10/2031	68 457	0,06
74 000	Morgan Stanley	A1	4,49	16/01/2032	72 559	0,06
40 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	34 803	0,03
74 000	Morgan Stanley	A1	4,71	12/03/2032	73 105	0,06
67 000	Morgan Stanley	A1	4,81	16/04/2032	66 477	0,05
40 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	5,88	30/10/2026	40 156	0,03
30 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	4,95	14/01/2028	30 073	0,02
70 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	5,50	26/05/2028	70 598	0,06
40 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	4,97	14/07/2028	40 175	0,03
50 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	5,02	12/01/2029	50 316	0,04
50 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	4,79	10/05/2030	50 036	0,04
50 000	Morgan Stanley Private Bank NA	Aa3	4,47	06/07/2028	49 961	0,04
40 000	Morgan Stanley Private Bank NA	Aa3	4,20	17/11/2028	39 812	0,03
50 000	Morgan Stanley Private Bank NA	Aa3	4,21	08/02/2030	49 346	0,04
50 000	Morgan Stanley Private Bank NA	Aa3	4,73	18/07/2031	49 777	0,04
66 000	Morgan Stanley Private Bank NA	Aa3	4,47	19/11/2031	64 871	0,05
90 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	4,60	23/05/2029	89 723	0,07
80 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,30	15/11/2030	72 086	0,06
60 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,75	24/05/2031	54 525	0,04
70 000	Mylan, Inc.	Baa3	4,55	15/04/2028	69 576	0,06
65 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,35	28/06/2028	65 866	0,05
50 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	2,50	12/07/2026	49 974	0,04
80 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	5,09	11/06/2027	80 576	0,07
110 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,50	26/10/2027	110 265	0,09
40 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,94	12/01/2028	40 367	0,03
90 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,90	13/06/2028	90 870	0,07
40 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,79	10/01/2029	40 404	0,03
70 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,43	04/06/2029	69 939	0,06
50 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,90	14/01/2030	50 710	0,04
70 000	National Bank of Canada	A2	5,60	18/12/2028	71 646	0,06
100 000	National Bank of Canada	A2	4,17	20/01/2029	99 361	0,08
47 000	National Bank of Canada	A2	4,50	10/10/2029	46 744	0,04
80 000	NatWest Group PLC	A3	5,58	01/03/2028	80 569	0,07
104 000	NatWest Group PLC	A3	3,07	22/05/2028	102 686	0,08
30 000	NatWest Group PLC	A3	5,52	30/09/2028	30 345	0,02
85 000	NatWest Group PLC	A3	4,89	18/05/2029	85 245	0,07
70 000	NatWest Group PLC	A3	5,81	13/09/2029	71 544	0,06
90 000	NatWest Group PLC	A3	5,08	27/01/2030	90 614	0,07
70 000	NatWest Group PLC	A3	4,45	08/05/2030	69 329	0,06
90 000	NatWest Group PLC	A3	4,96	15/08/2030	90 292	0,07
90 000	NatWest Group PLC	A3	5,12	23/05/2031	90 527	0,07
40 000	NatWest Group PLC	Baa1	6,48	01/06/2034	41 471	0,03
50 000	NatWest Group PLC	Baa1	3,03	28/11/2035	45 896	0,04
70 000	NIKE, Inc.	A2	2,38	01/11/2026	69 586	0,06
72 000	NIKE, Inc.	A2	2,75	27/03/2027	71 196	0,06
189 000	NIKE, Inc.	A2	2,85	27/03/2030	178 229	0,14
71 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	1,65	14/07/2026	70 935	0,06
42 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,33	22/01/2027	41 492	0,03
50 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	6,07	12/07/2028	51 274	0,04
40 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,17	14/07/2028	38 016	0,03
100 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,10	16/01/2030	94 014	0,08
40 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	4,90	01/07/2030	39 891	0,03
70 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,68	16/07/2030	64 168	0,05
54 000	Northern Trust Corp.	A2	4,00	10/05/2027	53 900	0,04
20 000	Northern Trust Corp.	A2	1,95	01/05/2030	18 197	0,01
100 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,00	14/02/2027	98 665	0,08
133 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	3,10	17/05/2027	131 823	0,11
120 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,10	16/03/2029	119 123	0,10
100 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	3,80	18/09/2029	98 120	0,08
116 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,20	14/08/2030	106 094	0,09
162 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,10	05/11/2030	159 136	0,13
150 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,40	18/03/2031	148 905	0,12
113 000	Nutrien Ltd.	Baa2	4,90	27/03/2028	113 487	0,09
60 000	Nutrien Ltd.	Baa2	4,20	01/04/2029	59 375	0,05
128 000	NVIDIA Corp.	Aa1	3,20	16/09/2026	127 735	0,10
90 000	NVIDIA Corp.	Aa1	1,55	15/06/2028	85 324	0,07
50 000	NVIDIA Corp.	Aa1	4,25	15/06/2028	49 900	0,04

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	NVIDIA Corp.	Aa1	4,35	15/06/2029	49 849	0,04
120 000	NVIDIA Corp.	Aa1	2,85	01/04/2030	113 515	0,09
50 000	NVIDIA Corp.	Aa1	2,00	15/06/2031	44 610	0,04
50 000	NVIDIA Corp.	Aa1	4,50	15/06/2031	49 829	0,04
90 000	NVR, Inc.	A3	3,00	15/05/2030	84 324	0,07
100 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	4,30	18/06/2029	98 920	0,08
70 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	3,40	01/05/2030	66 676	0,05
120 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	2,50	11/05/2031	107 688	0,09
220 000	Oracle Corp.	Baa2	2,65	15/07/2026	219 802	0,18
174 000	Oracle Corp.	Baa2	2,80	01/04/2027	171 691	0,14
199 000	Oracle Corp.	Baa2	3,25	15/11/2027	195 052	0,16
190 000	Oracle Corp.	Baa2	2,30	25/03/2028	181 855	0,15
29 000	Oracle Corp.	Baa2	4,50	06/05/2028	28 814	0,02
120 000	Oracle Corp.	Baa2	4,80	03/08/2028	119 786	0,10
303 000	Oracle Corp.	Baa2	4,55	04/02/2029	298 761	0,24
130 000	Oracle Corp.	Baa2	4,20	27/09/2029	126 411	0,10
130 000	Oracle Corp.	Baa2	6,15	09/11/2029	133 763	0,11
270 000	Oracle Corp.	Baa2	2,95	01/04/2030	248 543	0,20
90 000	Oracle Corp.	Baa2	4,65	06/05/2030	88 241	0,07
245 000	Oracle Corp.	Baa2	4,45	26/09/2030	236 501	0,19
295 000	Oracle Corp.	Baa2	4,95	04/02/2031	288 952	0,23
200 000	Oracle Corp.	Baa2	2,88	25/03/2031	178 700	0,14
210 000	Orange SA	Baa1	9,00	01/03/2031	245 177	0,20
50 000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	5,75	20/11/2026	50 187	0,04
70 000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	3,60	01/09/2027	69 326	0,06
90 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	5,25	16/08/2028	91 159	0,07
140 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	2,57	15/02/2030	130 011	0,10
133 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,25	15/09/2027	132 761	0,11
90 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	3,25	14/06/2029	86 880	0,07
110 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,50	15/09/2029	109 946	0,09
140 000	Paychex, Inc.	Baa1	5,10	15/04/2030	141 161	0,11
105 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,65	01/10/2026	104 583	0,08
131 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,85	01/10/2029	123 616	0,10
120 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,30	01/06/2030	109 492	0,09
80 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	4,95	01/06/2031	79 982	0,06
343 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,45	19/05/2028	343 312	0,28
280 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,65	19/05/2030	280 829	0,23
153 000	Pfizer, Inc.	A2	3,00	15/12/2026	152 269	0,12
92 000	Pfizer, Inc.	A2	3,88	15/11/2027	91 569	0,07
80 000	Pfizer, Inc.	A2	3,60	15/09/2028	78 847	0,06
160 000	Pfizer, Inc.	A2	3,45	15/03/2029	156 280	0,13
140 000	Pfizer, Inc.	A2	2,63	01/04/2030	130 785	0,11
80 000	Pfizer, Inc.	A2	1,70	28/05/2030	71 933	0,06
112 000	Pfizer, Inc.	A2	4,20	15/11/2030	110 527	0,09
30 000	PNC Bank NA	A2	3,10	25/10/2027	29 518	0,02
50 000	PNC Bank NA	A2	4,43	21/07/2028	49 934	0,04
70 000	PNC Bank NA	A2	4,05	26/07/2028	69 187	0,06
40 000	PNC Bank NA	A2	2,70	22/10/2029	37 560	0,03
54 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,60	23/07/2026	53 944	0,04
22 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	3,15	19/05/2027	21 787	0,02
30 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,10	23/07/2027	30 010	0,02
90 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,62	20/10/2027	90 560	0,07
56 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,30	21/01/2028	56 236	0,05
44 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,35	02/12/2028	44 454	0,04
63 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,08	26/01/2029	62 501	0,05
102 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	3,45	23/04/2029	99 209	0,08
120 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,58	12/06/2029	122 186	0,10
74 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,62	26/10/2029	73 808	0,06
120 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,55	22/01/2030	111 702	0,09
90 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,49	14/05/2030	91 920	0,07
50 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,22	29/01/2031	50 814	0,04
60 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,90	13/05/2031	60 317	0,05
60 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,31	23/04/2032	53 499	0,04
56 000	PPG Industries, Inc.	A3	3,75	15/03/2028	55 303	0,04
20 000	Prologis LP	A2	4,88	15/06/2028	20 177	0,02
40 000	Prologis LP	A2	2,25	15/04/2030	36 734	0,03
60 000	Prologis LP	A2	1,25	15/10/2030	52 150	0,04
25 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	4,50	15/09/2047	24 655	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
10 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,70	15/09/2048	10 010	0,01
110 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	3,70	01/10/2050	102 003	0,08
60 000	Prudential Funding Asia PLC	A2	3,13	14/04/2030	56 815	0,05
56 000	Qorvo, Inc.	Ba1	4,38	15/10/2029	54 019	0,04
221 000	QUALCOMM, Inc.	A2	3,25	20/05/2027	219 084	0,18
120 000	QUALCOMM, Inc.	A2	1,30	20/05/2028	113 419	0,09
90 000	QUALCOMM, Inc.	A2	2,15	20/05/2030	82 361	0,07
103 000	Quanta Services, Inc.	Baa2	2,90	01/10/2030	95 850	0,08
110 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	2,95	30/06/2030	102 975	0,08
50 000	Ralph Lauren Corp.	A3	2,95	15/06/2030	46 879	0,04
50 000	Realty Income Corp.	A3	3,25	15/01/2031	46 981	0,04
130 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,05	15/04/2028	132 675	0,11
80 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,30	15/02/2030	83 429	0,07
122 000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	1,75	15/09/2030	107 921	0,09
90 000	Regions Bank	Baa1	4,76	27/07/2029	90 031	0,07
40 000	Regions Financial Corp.	Baa1	5,72	06/06/2030	41 036	0,03
80 000	RELX Capital, Inc.	A3	4,00	18/03/2029	78 709	0,06
80 000	RELX Capital, Inc.	A3	4,75	27/03/2030	80 139	0,06
50 000	RELX Capital, Inc.	A3	3,00	22/05/2030	46 933	0,04
50 000	Republic Services, Inc.	A3	3,95	15/05/2028	49 586	0,04
100 000	Republic Services, Inc.	A3	4,88	01/04/2029	100 879	0,08
60 000	Revvity, Inc.	Baa3	3,30	15/09/2029	57 300	0,05
142 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	3,20	15/03/2027	140 681	0,11
80 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15/02/2029	80 498	0,07
72 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	4,20	15/09/2028	71 435	0,06
130 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	1,75	15/02/2031	113 070	0,09
17 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	16 982	0,01
20 000	Royal Bank of Canada	A1	5,20	20/07/2026	20 011	0,02
31 000	Royal Bank of Canada	A1	1,40	02/11/2026	30 717	0,02
97 000	Royal Bank of Canada	A1	4,88	19/01/2027	97 321	0,08
66 000	Royal Bank of Canada	A1	3,63	04/05/2027	65 658	0,05
90 000	Royal Bank of Canada	A1	5,07	23/07/2027	90 038	0,07
88 000	Royal Bank of Canada	A1	4,24	03/08/2027	87 950	0,07
94 000	Royal Bank of Canada	A1	6,00	01/11/2027	96 027	0,08
63 000	Royal Bank of Canada	A1	4,90	12/01/2028	63 453	0,05
50 000	Royal Bank of Canada	A1	4,72	27/03/2028	50 129	0,04
40 000	Royal Bank of Canada	A1	5,20	01/08/2028	40 605	0,03
40 000	Royal Bank of Canada	A1	4,52	18/10/2028	40 002	0,03
60 000	Royal Bank of Canada	A1	4,00	03/11/2028	59 588	0,05
110 000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	24/01/2029	110 637	0,09
50 000	Royal Bank of Canada	A1	4,95	01/02/2029	50 635	0,04
98 000	Royal Bank of Canada	A1	4,50	06/08/2029	97 669	0,08
79 000	Royal Bank of Canada	A1	4,40	17/04/2030	78 358	0,06
60 000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02/08/2030	60 446	0,05
99 000	Royal Bank of Canada	A1	4,65	18/10/2030	98 775	0,08
110 000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	04/02/2031	111 331	0,09
50 000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02/05/2031	50 355	0,04
45 000	Royal Bank of Canada	A1	4,70	06/08/2031	44 805	0,04
50 000	Royal Bank of Canada	A1	4,31	03/11/2031	49 045	0,04
70 000	Royal Bank of Canada	A1	4,61	03/05/2032	69 286	0,06
90 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	1,75	02/09/2027	87 163	0,07
99 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	2,20	02/09/2030	89 428	0,07
88 000	S&P Global, Inc.	A3	2,45	01/03/2027	86 931	0,07
120 000	S&P Global, Inc.	A3	2,95	01/03/2029	115 240	0,09
100 000	S&P Global, Inc.	A3	4,25	01/05/2029	99 234	0,08
349 000	Salesforce, Inc.	A2	4,50	15/03/2028	348 654	0,28
130 000	Salesforce, Inc.	A2	3,70	11/04/2028	128 310	0,10
120 000	Salesforce, Inc.	A2	1,50	15/07/2028	112 982	0,09
363 000	Salesforce, Inc.	A2	4,65	15/03/2029	362 858	0,29
80 000	Sanofi SA	Aa3	3,63	19/06/2028	78 993	0,06
44 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	3,24	05/10/2026	43 861	0,04
76 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	4,40	13/07/2027	75 905	0,06
23 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	2,49	06/01/2028	22 747	0,02
50 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,50	09/03/2029	51 294	0,04
50 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,47	20/03/2029	50 473	0,04
26 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,17	09/01/2030	26 704	0,02
50 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,04	05/06/2030	49 986	0,04
50 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,35	06/09/2030	50 429	0,04

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
80 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,74	20/03/2031	81 694	0,07
30 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,22	05/06/2032	29 934	0,02
85 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	2,47	11/01/2028	84 034	0,07
40 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	3,82	03/11/2028	39 554	0,03
80 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	6,53	10/01/2029	82 119	0,07
70 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	4,32	22/09/2029	69 294	0,06
50 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	4,86	11/09/2030	49 963	0,04
90 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	5,69	15/04/2031	92 300	0,07
120 000	SBA Communications Corp.	Ba3	3,88	15/02/2027	119 346	0,10
140 000	SBA Communications Corp.	Ba3	3,13	01/02/2029	133 962	0,11
69 000	ServiceNow, Inc.	A2	4,25	15/05/2028	68 779	0,06
134 000	ServiceNow, Inc.	A2	1,40	01/09/2030	117 464	0,09
129 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	3,45	01/06/2027	127 848	0,10
80 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	2,95	15/08/2029	76 135	0,06
124 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	Baa1	3,20	23/09/2026	123 691	0,10
93 000	Smith & Nephew PLC	Baa2	2,03	14/10/2030	82 637	0,07
80 000	Solventum Corp.	Baa3	5,45	13/03/2031	81 900	0,07
148 000	Southwest Airlines Co.	Baa2	5,13	15/06/2027	148 605	0,12
64 000	Southwest Airlines Co.	Baa2	4,38	15/11/2028	63 475	0,05
70 000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,30	15/03/2030	64 036	0,05
140 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,85	08/02/2027	140 372	0,11
100 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,00	15/11/2028	98 849	0,08
60 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,55	15/08/2029	58 358	0,05
60 000	Starbucks Corp.	Baa1	2,25	12/03/2030	55 091	0,04
116 000	Starbucks Corp.	Baa1	2,55	15/11/2030	106 280	0,09
50 000	State Street Bank & Trust Co.	Aa2	4,59	25/11/2026	50 094	0,04
40 000	State Street Bank & Trust Co.	Aa2	4,78	23/11/2029	40 396	0,03
50 000	State Street Corp.	Aa3	5,27	03/08/2026	49 998	0,04
100 000	State Street Corp.	Aa3	4,99	18/03/2027	100 416	0,08
141 000	State Street Corp.	Aa3	4,33	22/10/2027	141 065	0,11
50 000	State Street Corp.	Aa3	4,54	28/02/2028	50 179	0,04
50 000	State Street Corp.	Aa3	4,53	20/02/2029	49 994	0,04
40 000	State Street Corp.	Aa3	5,68	21/11/2029	41 032	0,03
70 000	State Street Corp.	Aa3	2,40	24/01/2030	65 371	0,05
48 000	State Street Corp.	Aa3	4,83	24/04/2030	48 483	0,04
30 000	State Street Corp.	A2	2,20	03/03/2031	26 794	0,02
42 000	State Street Corp.	Aa3	4,56	23/04/2032	41 505	0,03
80 000	Stryker Corp.	A3	4,25	11/09/2029	79 302	0,06
60 000	Stryker Corp.	A3	4,85	10/02/2030	60 434	0,05
70 000	Stryker Corp.	A3	1,95	15/06/2030	63 377	0,05
79 000	Sumisho Air Lease Corp.	Baa2	1,88	15/08/2026	78 697	0,06
24 000	Sumisho Air Lease Corp.	Baa2	2,20	15/01/2027	23 690	0,02
70 000	Sumisho Air Lease Corp.	Baa2	4,50	24/03/2029	69 407	0,06
40 000	Sumisho Air Lease Corp.	Baa2	3,13	01/12/2030	37 032	0,03
100 000	Sumisho Air Lease Corp.	Baa2	4,85	24/03/2031	98 936	0,08
30 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,88	13/07/2026	30 016	0,02
104 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,63	14/07/2026	103 940	0,08
104 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	1,40	17/09/2026	103 376	0,08
64 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,01	19/10/2026	63 761	0,05
29 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,45	11/01/2027	28 868	0,02
83 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,36	12/07/2027	82 148	0,07
30 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,35	18/10/2027	29 584	0,02
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,52	13/01/2028	101 476	0,08
30 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,54	17/01/2028	29 572	0,02
70 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,80	13/07/2028	71 578	0,06
30 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,94	19/07/2028	29 663	0,02
80 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,72	14/09/2028	81 738	0,07
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	1,90	17/09/2028	94 290	0,08
60 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	4,11	15/01/2029	59 251	0,05
30 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,32	09/07/2029	30 492	0,02
120 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,04	16/07/2029	114 172	0,09
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,71	13/01/2030	102 912	0,08
50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,75	15/01/2030	46 666	0,04
80 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,24	15/04/2030	81 262	0,07
80 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,13	08/07/2030	72 165	0,06
90 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	4,49	15/01/2032	88 307	0,07
200 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	6,00	15/01/2029	203 262	0,16

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
80 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	5,00	15/01/2030	78 895	0,06
107 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	3,75	15/01/2031	100 362	0,08
43 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	42 567	0,03
50 000	Synchrony Financial	Baa3	5,94	02/08/2030	50 939	0,04
50 000	Synchrony Financial	Baa3	5,45	06/03/2031	49 992	0,04
91 000	Synchrony Financial	Baa3	4,95	25/02/2032	88 665	0,07
80 000	Synopsys, Inc.	Baa1	4,55	01/04/2027	80 122	0,06
90 000	Synopsys, Inc.	Baa1	4,65	01/04/2028	90 125	0,07
200 000	Synopsys, Inc.	Baa1	4,85	01/04/2030	200 350	0,16
79 000	Sysco Corp.	Baa2	3,30	15/07/2026	78 927	0,06
78 000	Sysco Corp.	Baa2	3,25	15/07/2027	77 125	0,06
100 000	Sysco Corp.	Baa2	5,95	01/04/2030	103 682	0,08
200 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,00	26/11/2028	201 400	0,16
220 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	2,05	31/03/2030	199 927	0,16
90 000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,10	11/03/2030	90 694	0,07
124 000	Target Corp.	A2	1,95	15/01/2027	122 552	0,10
73 000	Target Corp.	A2	3,38	15/04/2029	71 090	0,06
70 000	Target Corp.	A2	2,35	15/02/2030	64 935	0,05
111 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,10	08/03/2027	110 567	0,09
119 000	Telefonica Europe BV	Baa3	8,25	15/09/2030	133 645	0,11
60 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	2,25	04/09/2029	56 127	0,05
70 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	1,75	04/05/2030	63 250	0,05
90 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	5,00	05/12/2026	90 219	0,07
85 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	5,00	31/01/2029	86 136	0,07
77 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	2,60	01/10/2029	72 528	0,06
64 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,98	10/08/2030	64 948	0,05
85 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,22	12/02/2031	83 470	0,07
67 000	TJX Cos., Inc.	A2	2,25	15/09/2026	66 742	0,05
94 000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,53	17/07/2026	94 056	0,08
59 000	Toronto-Dominion Bank	A2	1,25	10/09/2026	58 668	0,05
70 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,57	17/12/2026	70 115	0,06
67 000	Toronto-Dominion Bank	A2	1,95	12/01/2027	66 196	0,05
84 000	Toronto-Dominion Bank	A2	2,80	10/03/2027	83 146	0,07
50 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,98	05/04/2027	50 256	0,04
65 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,11	08/06/2027	64 849	0,05
106 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,69	15/09/2027	106 378	0,09
59 000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,16	10/01/2028	59 608	0,05
70 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,91	13/01/2028	69 392	0,06
60 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,86	31/01/2028	60 290	0,05
54 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,57	02/06/2028	54 016	0,04
65 000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,52	17/07/2028	66 242	0,05
70 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,11	13/10/2028	69 284	0,06
49 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,99	05/04/2029	49 523	0,04
66 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,36	23/04/2029	65 638	0,05
30 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,78	17/12/2029	30 202	0,02
40 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,81	03/06/2030	40 188	0,03
70 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,41	13/01/2031	69 208	0,06
92 000	Toronto-Dominion Bank	A3	3,63	15/09/2031	91 772	0,07
70 000	Toronto-Dominion Bank	A3	5,15	10/09/2034	70 224	0,06
64 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,55	07/08/2026	64 020	0,05
97 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,40	20/11/2026	97 416	0,08
64 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	3,20	11/01/2027	63 672	0,05
64 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	1,90	13/01/2027	63 212	0,05
77 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,00	19/03/2027	77 419	0,06
170 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	3,05	22/03/2027	168 574	0,14
115 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,50	14/05/2027	115 279	0,09
85 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,55	20/09/2027	85 268	0,07
127 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,35	08/10/2027	127 099	0,10
64 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	3,75	12/01/2028	63 485	0,05
85 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,63	12/01/2028	85 415	0,07
64 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	1,90	06/04/2028	61 380	0,05
74 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,25	12/05/2028	73 872	0,06
68 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,05	05/09/2028	67 483	0,05
64 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,25	11/09/2028	65 060	0,05
68 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,65	05/01/2029	68 276	0,06
98 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,05	13/03/2029	96 903	0,08
85 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,05	16/05/2029	86 221	0,07
68 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,45	29/06/2029	67 927	0,05

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
85 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,55	09/08/2029	84 983	0,07
64 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	2,15	13/02/2030	58 746	0,05
105 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	3,38	01/04/2030	100 568	0,08
64 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,80	15/05/2030	64 371	0,05
124 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,55	20/11/2030	128 272	0,10
64 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,20	10/01/2031	62 845	0,05
77 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,10	21/03/2031	78 298	0,06
74 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,55	14/05/2031	73 377	0,06
80 000	Trane Technologies Financing Ltd.	A3	3,80	21/03/2029	78 622	0,06
34 000	Truist Bank	A3	3,80	30/10/2026	33 946	0,03
60 000	Truist Bank	A3	4,14	27/01/2029	59 589	0,05
60 000	Truist Bank	A3	4,14	23/10/2029	59 296	0,05
120 000	Truist Bank	A3	2,25	11/03/2030	109 501	0,09
90 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,13	03/08/2027	86 960	0,07
82 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,12	06/06/2028	81 692	0,07
50 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,87	26/01/2029	50 215	0,04
40 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,89	07/06/2029	37 955	0,03
90 000	Truist Financial Corp.	Baa1	7,16	30/10/2029	94 816	0,08
110 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,44	24/01/2030	111 856	0,09
40 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,95	05/06/2030	36 136	0,03
60 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,07	20/05/2031	60 559	0,05
66 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,60	27/01/2032	65 083	0,05
53 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,68	23/04/2032	52 351	0,04
99 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	1,75	25/10/2026	98 244	0,08
104 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,88	22/04/2027	103 559	0,08
47 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	1,85	30/07/2026	46 911	0,04
104 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	2,95	15/06/2027	102 717	0,08
79 000	U.S. Bancorp	A3	2,38	22/07/2026	78 908	0,06
69 000	U.S. Bancorp	A3	3,15	27/04/2027	68 403	0,06
40 000	U.S. Bancorp	A3	6,79	26/10/2027	40 290	0,03
87 000	U.S. Bancorp	A3	2,22	27/01/2028	85 892	0,07
70 000	U.S. Bancorp	A3	3,90	26/04/2028	69 364	0,06
119 000	U.S. Bancorp	A3	4,55	22/07/2028	119 027	0,10
40 000	U.S. Bancorp	A3	4,65	01/02/2029	40 039	0,03
80 000	U.S. Bancorp	A3	5,78	12/06/2029	81 694	0,07
60 000	U.S. Bancorp	A3	3,00	30/07/2029	57 131	0,05
108 000	U.S. Bancorp	A3	5,38	23/01/2030	109 818	0,09
50 000	U.S. Bancorp	A3	1,38	22/07/2030	43 982	0,04
90 000	U.S. Bancorp	A3	5,10	23/07/2030	91 080	0,07
90 000	U.S. Bancorp	A3	5,05	12/02/2031	90 808	0,07
80 000	U.S. Bancorp	A3	5,08	15/05/2031	80 877	0,07
66 000	U.S. Bancorp	A3	4,48	26/01/2032	65 017	0,05
84 000	U.S. Bank NA	A2	4,51	22/10/2027	84 029	0,07
70 000	U.S. Bank NA	A2	4,73	15/05/2028	70 140	0,06
90 000	U.S. Bank NA	A2	4,54	20/05/2029	89 825	0,07
160 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,30	15/01/2030	158 163	0,13
90 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,15	15/01/2031	87 878	0,07
72 000	UBS AG	Aa2	1,25	07/08/2026	71 783	0,06
110 000	UBS AG	Aa2	4,86	10/01/2028	110 280	0,09
80 000	UBS AG	Aa2	7,50	15/02/2028	83 790	0,07
60 000	UBS AG	Aa2	5,65	11/09/2028	61 442	0,05
70 000	UBS AG	Aa2	4,30	16/03/2029	69 727	0,06
70 000	UBS AG	Aa2	4,63	16/02/2032	69 440	0,06
87 123	United Airlines Pass-Through Trust	Aa2	5,88	15/04/2029	88 116	0,07
62 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,05	15/11/2027	61 051	0,05
80 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,40	15/03/2029	77 926	0,06
120 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,45	01/04/2030	120 095	0,10
57 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,45	15/01/2027	56 770	0,05
70 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,95	15/10/2027	68 811	0,06
90 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,25	15/02/2028	91 201	0,07
40 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,85	15/06/2028	39 595	0,03
75 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,88	15/12/2028	73 987	0,06
90 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/01/2029	89 548	0,07
50 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,00	15/05/2029	49 317	0,04
80 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,88	15/08/2029	76 269	0,06
80 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,80	15/01/2030	80 612	0,07
30 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,30	15/02/2030	30 683	0,02
100 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,00	15/05/2030	90 880	0,07

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
40 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,65	15/01/2031	40 000	0,03
60 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,30	15/05/2031	53 724	0,04
60 000	Ventas Realty LP	Baa1	4,40	15/01/2029	59 562	0,05
80 000	VeriSign, Inc.	Baa2	2,70	15/06/2031	71 836	0,06
164 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,13	16/03/2027	163 606	0,13
100 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,10	22/03/2028	95 988	0,08
154 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,33	21/09/2028	153 496	0,12
140 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	08/02/2029	137 852	0,11
333 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,02	03/12/2029	326 839	0,26
105 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,15	22/03/2030	99 722	0,08
73 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,50	18/09/2030	64 282	0,05
74 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,68	30/10/2030	65 316	0,05
230 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,75	20/01/2031	201 979	0,16
250 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,55	21/03/2031	226 965	0,18
130 000	Viatris, Inc.	Baa3	2,70	22/06/2030	118 654	0,10
114 000	Visa, Inc.	Aa3	1,90	15/04/2027	112 003	0,09
110 000	Visa, Inc.	Aa3	2,75	15/09/2027	108 089	0,09
86 000	Visa, Inc.	Aa3	3,80	12/02/2029	84 934	0,07
150 000	Visa, Inc.	Aa3	2,05	15/04/2030	137 917	0,11
72 000	Visa, Inc.	Aa3	4,10	12/02/2031	71 163	0,06
100 000	Visa, Inc.	Aa3	1,10	15/02/2031	86 510	0,07
137 000	VMware LLC	WR	1,40	15/08/2026	136 457	0,11
53 000	VMware LLC	WR	1,80	15/08/2028	50 125	0,04
50 000	VMware LLC	WR	4,70	15/05/2030	50 059	0,04
60 000	Vulcan Materials Co.	Baa2	3,50	01/06/2030	57 415	0,05
117 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,15	30/04/2031	115 685	0,09
127 000	Walt Disney Co.	A2	2,20	13/01/2028	123 227	0,10
96 000	Walt Disney Co.	A2	3,75	14/03/2029	94 464	0,08
230 000	Walt Disney Co.	A2	2,00	01/09/2029	213 603	0,17
120 000	Walt Disney Co.	A2	3,80	22/03/2030	117 251	0,09
230 000	Walt Disney Co.	A2	2,65	13/01/2031	212 403	0,17
80 000	Walt Disney Co.	A2	4,00	14/03/2031	78 162	0,06
60 000	Weibo Corp.	Baa2	3,38	08/07/2030	56 236	0,05
130 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,00	23/10/2026	129 498	0,10
79 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,30	22/07/2027	78 968	0,06
64 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,90	24/01/2028	64 145	0,05
166 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,53	24/03/2028	164 810	0,13
132 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,71	22/04/2028	133 188	0,11
115 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,58	22/05/2028	114 052	0,09
142 000	Wells Fargo & Co.	A1	2,39	02/06/2028	139 170	0,11
115 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,81	25/07/2028	115 324	0,09
79 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,15	24/01/2029	78 285	0,06
71 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,97	23/04/2029	71 354	0,06
80 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,58	20/05/2029	79 814	0,06
134 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,57	25/07/2029	136 285	0,11
47 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,08	15/09/2029	46 347	0,04
127 000	Wells Fargo & Co.	A1	6,30	23/10/2029	131 356	0,11
64 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,18	23/01/2030	63 164	0,05
127 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,20	23/01/2030	128 441	0,10
100 000	Wells Fargo & Co.	A1	2,88	30/10/2030	94 140	0,08
145 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,24	24/01/2031	146 976	0,12
155 000	Wells Fargo & Co.	A1	2,57	11/02/2031	143 521	0,12
79 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,48	04/04/2031	78 148	0,06
118 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,15	23/04/2031	119 211	0,10
113 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,84	20/05/2032	112 607	0,09
60 000	Wells Fargo Bank NA	Aa2	5,45	07/08/2026	60 056	0,05
50 000	Wells Fargo Bank NA	Aa2	5,25	11/12/2026	50 191	0,04
50 000	Welltower OP LLC	A3	4,25	15/04/2028	49 760	0,04
60 000	Welltower OP LLC	A3	3,10	15/01/2030	56 971	0,05
100 000	Welltower OP LLC	A3	4,50	01/07/2030	99 496	0,08
70 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa2	3,45	15/11/2026	69 716	0,06
100 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa2	4,70	15/09/2028	100 138	0,08
53 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,70	19/08/2026	52 896	0,04
19 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	4,60	20/10/2026	19 022	0,02
138 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	3,35	08/03/2027	137 139	0,11
46 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	4,04	26/08/2027	45 876	0,04

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 98,25 % (31 décembre 2025 - 98,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
54 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,46	18/11/2027	54 825	0,04
50 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	3,40	25/01/2028	49 326	0,04
70 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	4,15	11/05/2028	69 745	0,06
60 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,54	17/11/2028	61 557	0,05
49 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	1,95	20/11/2028	46 311	0,04
89 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,05	16/04/2029	90 504	0,07
30 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,65	16/01/2030	28 231	0,02
40 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,15	03/06/2031	35 755	0,03
92 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,32	23/11/2031	91 841	0,07
70 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,11	24/07/2034	68 202	0,06
110 000	Westpac Banking Corp.	A3	2,67	15/11/2035	99 141	0,08
42 000	Willis North America, Inc.	Baa2	4,65	15/06/2027	42 045	0,03
67 000	Workday, Inc.	Baa1	3,50	01/04/2027	66 513	0,05
70 000	Workday, Inc.	Baa1	3,70	01/04/2029	68 025	0,05
120 000	Xilinx, Inc.	A1	2,38	01/06/2030	110 548	0,09
103 000	Zoetis, Inc.	A3	3,00	12/09/2027	101 403	0,08
57 000	Zoetis, Inc.	A3	4,15	17/08/2028	56 600	0,05
100 000	Zoetis, Inc.	A3	2,00	15/05/2030	90 482	0,07
Total des obligations de sociétés					**121 750 036**	**98,25**
Total des valeurs mobilières					**123 167 134**	**99,39**

Instruments financiers dérivés - (0,50) % (31 décembre 2025 - (0,06) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,50) % (31 décembre 2025 - (0,06) %)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,50) % (31 décembre 2025 - (0,06) %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	EUR	26 968 524	USD	31 452 985	(619 869)	(0,50)
01/07/2026	EUR	442 873	USD	512 400	(6 064)	(0,01)
01/07/2026	EUR	42 176	USD	49 281	(1 061)	0,00
03/08/2026	EUR	26 496 016	USD	30 305 773	26 419	0,02
01/07/2026	USD	30 265 075	EUR	26 496 016	(27 823)	(0,02)
01/07/2026	USD	518 500	EUR	455 727	(2 533)	0,00
01/07/2026	USD	582 800	EUR	501 829	9 059	0,01
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**35 478**	**0,03**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(657 350)**	**(0,53)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(621 872)**	**(0,50)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(621 872)**	**(0,50)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(621 872)**	**(0,50)**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					122 545 262	98,89
Autre Actif net - 1,11 % (31 décembre 2025 - 0,38 %)					1 373 500	1,11
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**123 918 762**	**100,00**

* Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH et Toronto Dominion Bank.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,69
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	1,14
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,03
Autres Actifs courants	1,14
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
29 408	BAE Systems PLC	719 745	0,09
779	Bombardier, Inc. Catégorie d'Actions B	179 295	0,02
2 696	CAE, Inc.	67 478	0,01
344	Curtiss-Wright Corp.	260 670	0,03
172	Dassault Aviation SA	56 477	0,01
280	Elbit Systems Ltd.	212 388	0,03
9 724	General Electric Co.	3 634 151	0,47
707	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	182 342	0,02
398	HEICO Corp. - Droits de vote	141 764	0,02
3 732	Howmet Aerospace, Inc.	1 003 386	0,13
8 963	IHI Corp.	149 535	0,02
4 194	Kongsberg Gruppen ASA	126 428	0,02
4 062	Leonardo SpA	217 924	0,03
12 531	Melrose Industries PLC	78 984	0,01
541	MTU Aero Engines AG	225 081	0,03
467	Rheinmetall AG	528 849	0,07
4 842	Rocket Lab Corp.	492 189	0,06
84 307	Rolls-Royce Holdings PLC	1 616 455	0,21
3 215	Saab AB	167 026	0,02
14 360	Singapore Technologies Engineering Ltd.	115 351	0,01
930	Thales SA	239 023	0,03
526	TransDigm Group, Inc.	700 653	0,09
		11 115 194	**1,43**
Agriculture			
20 628	Wilmar International Ltd.	57 572	0,01
		57 572	**0,01**
Compagnies aériennes			
1 483	ANA Holdings, Inc.	27 082	0,00
1 529	Delta Air Lines, Inc.	143 206	0,02
6 019	Deutsche Lufthansa AG	68 884	0,01
11 573	International Consolidated Airlines Group SA	73 329	0,01
6 820	Qantas Airways Ltd.	50 178	0,01
4 191	Ryanair Holdings PLC	131 050	0,02
13 792	Singapore Airlines Ltd.	81 892	0,01
755	United Airlines Holdings, Inc.	102 672	0,01
		678 293	**0,09**
Pièces automobiles			
1 984	Aptiv PLC	121 778	0,02
9 816	Bridgestone Corp.	205 953	0,03
6 212	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	239 698	0,03
1 104	Continental AG	91 081	0,01
14 726	Denso Corp.	169 980	0,02
26 288	Sumitomo Electric Industries Ltd.	473 435	0,06
		1 301 925	**0,17**
Automobiles			
2 816	Bayerische Motoren Werke AG	184 351	0,02
1 286	Cummins, Inc.	917 188	0,12
1 217	Ferrari NV	451 299	0,06
36 471	Ford Motor Co.	506 947	0,06
8 413	General Motors Co.	648 474	0,08
33 356	Honda Motor Co. Ltd.	303 749	0,04
7 249	Mercedes-Benz Group AG	363 999	0,05
21 351	Nissan Motor Co. Ltd.	39 411	0,00
4 898	PACCAR, Inc.	588 348	0,08

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles (suite)			
1 855	Renault SA	53 190	0,01
7 484	Rivian Automotive, Inc.	129 847	0,02
20 359	Stellantis NV	115 812	0,01
4 784	Subaru Corp.	70 351	0,01
14 456	Suzuki Motor Corp.	173 935	0,02
26 193	Tesla, Inc.	11 016 776	1,42
87 170	Toyota Motor Corp.	1 461 549	0,19
15 580	Volvo AB Catégorie d'Actions B	530 433	0,07
		17 555 659	**2,26**
Banques			
5 776	ABN AMRO Bank NV	245 526	0,03
19 836	AIB Group PLC	233 022	0,03
25 841	ANZ Group Holdings Ltd.	632 858	0,08
1 918	Banca Mediolanum SpA	47 760	0,01
17 767	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	220 681	0,03
52 710	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 317 959	0,17
10 632	Banco BPM SpA	183 671	0,02
76 179	Banco Comercial Portugues SA	90 144	0,01
44 650	Banco de Sabadell SA	158 199	0,02
133 993	Banco Santander SA	1 851 199	0,24
12 256	Bank Hapoalim BM	282 146	0,04
13 826	Bank Leumi Le-Israel BM	308 729	0,04
63 181	Bank of America Corp.	3 600 053	0,46
8 893	Bank of Ireland Group PLC	177 166	0,02
6 408	Bank of Montreal	1 132 189	0,15
6 393	Bank of New York Mellon Corp.	924 492	0,12
11 474	Bank of Nova Scotia	996 934	0,13
5 887	Bankinter SA	98 536	0,01
282	Banque Cantonale Vaudoise	41 392	0,01
128 020	Barclays PLC	860 787	0,11
684	BAWAG Group AG	137 088	0,02
9 276	BNP Paribas SA	1 083 220	0,14
31 724	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	171 443	0,02
14 638	BPER Banca SpA	229 814	0,03
32 860	CaixaBank SA	465 290	0,06
8 546	Canadian Imperial Bank of Commerce	983 776	0,13
4 654	Chiba Bank Ltd.	70 644	0,01
15 874	Citigroup, Inc.	2 221 725	0,29
3 956	Citizens Financial Group, Inc.	277 197	0,04
6 065	Commerzbank AG	258 157	0,03
14 347	Commonwealth Bank of Australia	1 636 257	0,21
4 788	Computershare Ltd.	126 980	0,02
8 493	Credit Agricole SA	170 848	0,02
5 859	Danske Bank AS	313 830	0,04
17 676	DBS Group Holdings Ltd.	893 742	0,11
16 981	Deutsche Bank AG	575 151	0,07
7 603	DNB Bank ASA	226 427	0,03
2 880	Erste Group Bank AG	385 576	0,05
8 428	Fifth Third Bancorp	475 086	0,06
5 725	FinecoBank Banca Fineco SpA	143 671	0,02
71	First Citizens BancShares, Inc.	147 736	0,02
2 746	Goldman Sachs Group, Inc.	2 777 222	0,36
160 764	HSBC Holdings PLC	3 052 954	0,39
18 960	Huntington Bancshares, Inc.	336 161	0,04
27 322	ING Groep NV	864 335	0,11
130 332	Intesa Sanpaolo SpA	892 561	0,11
11 447	Israel Discount Bank Ltd.	113 339	0,01
15 328	Japan Post Bank Co. Ltd.	288 877	0,04
24 964	JPMorgan Chase & Co.	8 171 466	1,05

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
2 149	KBC Group NV	293 114	0,04
8 486	KeyCorp	195 602	0,03
547 900	Lloyds Banking Group PLC	807 919	0,10
1 387	M&T Bank Corp.	330 120	0,04
3 104	Macquarie Group Ltd.	538 236	0,07
91 568	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 806 852	0,23
1 460	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	96 535	0,01
20 278	Mizuho Financial Group, Inc.	966 082	0,12
11 029	Morgan Stanley	2 305 502	0,30
26 298	National Australia Bank Ltd.	689 781	0,09
3 604	National Bank of Canada	568 791	0,07
74 665	NatWest Group PLC	660 991	0,09
28 727	Nordea Bank Abp	545 203	0,07
1 636	Northern Trust Corp.	284 402	0,04
28 063	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	537 850	0,07
1 406	Pinnacle Financial Partners, Inc.	141 837	0,02
3 741	PNC Financial Services Group, Inc.	921 109	0,12
1 231	Raiffeisen Bank International AG	78 603	0,01
7 951	Regions Financial Corp.	240 120	0,03
17 801	Resona Holdings, Inc.	230 665	0,03
13 009	Royal Bank of Canada	2 692 851	0,35
13 692	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	272 902	0,04
5 978	Societe Generale SA	528 797	0,07
16 653	Standard Chartered PLC	451 116	0,06
2 594	State Street Corp.	439 942	0,06
31 172	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 217 151	0,16
5 392	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	200 950	0,03
12 736	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	187 655	0,02
7 678	Swedbank AB	287 187	0,04
15 414	Toronto-Dominion Bank	1 873 473	0,24
11 551	Truist Financial Corp.	575 471	0,07
14 447	U.S. Bancorp	872 599	0,11
29 700	UBS Group AG	1 474 967	0,19
12 697	UniCredit SpA	1 136 060	0,15
10 351	United Overseas Bank Ltd.	318 184	0,04
28 520	Wells Fargo & Co.	2 356 893	0,30
29 322	Westpac Banking Corp.	715 266	0,09
8 341	Yokohama Financial Group, Inc.	88 914	0,01
		68 823 708	**8,87**
Boissons			
12 636	Anheuser-Busch InBev SA	1 049 700	0,14
18 129	Asahi Group Holdings Ltd.	172 673	0,02
1 322	Carlsberg AS	173 247	0,02
2 823	Coca-Cola Europacific Partners PLC	282 497	0,04
2 819	Coca-Cola HBC AG	184 082	0,02
1 857	Constellation Brands, Inc.	258 290	0,03
8 224	Davide Campari-Milano NV	51 225	0,01
31 310	Diageo PLC	632 693	0,08
1 690	Heineken Holding NV	128 973	0,02
4 050	Heineken NV	340 795	0,04
17 279	Keurig Dr. Pepper, Inc.	565 542	0,07
9 989	Kirin Holdings Co. Ltd.	172 737	0,02
9 491	Monster Beverage Corp.	912 275	0,12
2 749	Pernod Ricard SA	200 708	0,03
1 593	Suntory Beverage & Food Ltd.	44 078	0,01
		5 169 515	**0,67**
Biotechnologie			
1 234	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	371 471	0,05

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
5 017	Amgen, Inc.	1 816 756	0,23
613	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	568 664	0,07
1 366	Biogen, Inc.	295 138	0,04
4 406	CSL Ltd.	350 241	0,04
605	Genmab AS	166 102	0,02
11 552	Gilead Sciences, Inc.	1 459 480	0,19
1 387	Illumina, Inc.	243 876	0,03
1 574	Incyte Corp.	178 429	0,02
1 959	Insmed, Inc.	208 868	0,03
967	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	602 963	0,08
1 506	Revolution Medicines, Inc.	282 044	0,04
3 826	Royalty Pharma PLC	214 524	0,03
1 770	Swedish Orphan Biovitrum AB	84 493	0,01
367	United Therapeutics Corp.	198 852	0,03
2 367	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1 175 760	0,15
		8 217 661	**1,06**
Produits du bâtiment			
1 750	AGC, Inc.	74 996	0,01
4 633	Amrize Ltd. - Cotation aux États-Unis	246 939	0,03
99	Belimo Holding AG	111 684	0,01
781	Buzzi SpA	39 994	0,00
6 998	Carrier Global Corp.	513 303	0,07
4 470	Cie de Saint-Gobain SA	404 551	0,05
6 230	CRH PLC	666 610	0,09
2 426	Daikin Industries Ltd.	368 471	0,05
323	Geberit AG	216 147	0,03
1 341	Heidelberg Materials AG	255 885	0,03
5 172	Holcim AG	467 285	0,06
1 367	Investment AB Latour	27 190	0,00
5 697	Johnson Controls International PLC	832 389	0,11
1 538	Kingspan Group PLC	140 584	0,02
292	Lennox International, Inc.	167 301	0,02
561	Martin Marietta Materials, Inc.	323 529	0,04
1 889	Masco Corp.	153 708	0,02
14 317	Nibe Industrier AB	53 285	0,01
944	Rockwool AS	30 206	0,00
1 546	Sika AG	319 588	0,04
6 016	Svenska Cellulosa AB SCA	61 601	0,01
2 060	Trane Technologies PLC	1 011 790	0,13
1 214	Vulcan Materials Co.	358 142	0,05
		6 845 178	**0,88**
Produits chimiques			
6 460	Air Liquide SA	1 279 797	0,16
1 969	Air Products & Chemicals, Inc.	577 271	0,07
1 561	Akzo Nobel NV	105 904	0,01
11 419	Asahi Kasei Corp.	125 836	0,02
1 159	Brenntag SE	70 468	0,01
1 430	CF Industries Holdings, Inc.	154 812	0,02
6 698	Dow, Inc.	183 257	0,02
1 671	DSM-Firmenich AG	158 568	0,02
1 271	DuPont de Nemours, Inc.	172 399	0,02
2 366	Ecolab, Inc.	659 191	0,08
71	EMS-Chemie Holding AG	60 997	0,01
2 598	Evonik Industries AG	47 168	0,01
94	Givaudan SA	398 537	0,05
7 197	ICL Group Ltd.	36 088	0,00
2 318	International Flavors & Fragrances, Inc.	183 632	0,02
4 313	Linde PLC	2 238 188	0,29

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
2 399	LyondellBasell Industries NV	126 307	0,02
11 048	Mitsubishi Chemical Group Corp.	76 712	0,01
8 809	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	57 074	0,01
1 609	Nippon Sanso Holdings Corp.	59 361	0,01
6 305	Nitto Denko Corp.	122 977	0,02
3 572	Novonesis Novozymes B	225 586	0,03
4 478	Nutrien Ltd.	282 015	0,04
2 083	PPG Industries, Inc.	252 647	0,03
1 874	Qnity Electronics, Inc.	306 043	0,04
1 632	Resonac Holdings Corp.	177 735	0,02
1 188	RPM International, Inc.	132 046	0,02
2 187	Sherwin-Williams Co.	753 028	0,10
15 214	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	656 020	0,08
711	Syensqo SA	52 513	0,01
1 346	Symrise AG	135 145	0,02
11 880	Toray Industries, Inc.	82 416	0,01
		9 949 738	**1,28**
Services commerciaux et fournitures			
251	Adyen NV	235 429	0,03
2 585	Affirm Holdings, Inc.	210 807	0,03
3 747	Automatic Data Processing, Inc.	839 141	0,11
3 344	Ayvens SA	44 043	0,01
4 767	Block, Inc.	362 292	0,05
12 419	Brambles Ltd.	167 604	0,02
3 189	Bureau Veritas SA	97 639	0,01
3 165	Cintas Corp.	538 303	0,07
585	Corpay, Inc.	194 963	0,02
3 335	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	60 677	0,01
3 703	Element Fleet Management Corp.	76 396	0,01
1 123	Equifax, Inc.	178 243	0,02
9 044	Experian PLC	305 253	0,04
2 276	GFL Environmental, Inc.	83 661	0,01
2 177	Global Payments, Inc.	157 963	0,02
1 545	Intertek Group PLC	119 037	0,01
1 403	Moody's Corp.	635 447	0,08
7 955	PayPal Holdings, Inc.	343 497	0,04
1 504	Pentair PLC	115 297	0,01
1 397	Quanta Services, Inc.	1 005 896	0,13
1 730	RB Global, Inc.	201 332	0,03
12 190	Recruit Holdings Co. Ltd.	849 794	0,11
17 925	RELX PLC	562 894	0,07
25 356	Rentokil Initial PLC	143 567	0,02
1 869	Republic Services, Inc.	398 246	0,05
2 692	Rollins, Inc.	112 364	0,01
2 821	S&P Global, Inc.	1 148 880	0,15
3 648	Secom Co. Ltd.	144 910	0,02
4 800	Securitas AB	78 957	0,01
1 662	SGS SA	193 098	0,02
4 121	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	300 609	0,04
4 389	Toast, Inc.	122 102	0,02
2 033	TOPPAN Holdings, Inc.	63 858	0,01
1 796	TransUnion	129 563	0,02
28 700	Transurban Group	285 923	0,04
586	United Rentals, Inc.	663 874	0,08
2 286	Veralto Corp.	202 722	0,03
1 219	Verisk Analytics, Inc.	218 847	0,03
2 335	Verisure PLC	26 055	0,00
2 380	Waste Connections, Inc.	396 722	0,05
3 750	Waste Management, Inc.	835 800	0,11

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
6 717	Wise Group PLC	80 611	0,01
2 276	Wolters Kluwer NV	146 865	0,02
		13 079 181	**1,68**
Ordinateurs et périphériques			
5 493	Accenture PLC	683 549	0,09
3 942	Airbnb, Inc.	564 100	0,07
54 187	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	19 364 808	2,50
43 021	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	15 200 610	1,96
90 083	Amazon.com, Inc.	21 470 382	2,77
131 343	Apple, Inc.	38 005 411	4,90
7 289	Booking Holdings, Inc.	1 299 191	0,17
1 517	Capgemini SE	152 557	0,02
3 310	CAR Group Ltd.	59 072	0,01
1 145	CDW Corp.	161 033	0,02
1 683	CGI, Inc.	108 744	0,01
776	Check Point Software Technologies Ltd.	101 990	0,01
4 279	Cognizant Technology Solutions Corp.	165 726	0,02
2 209	Crowdstrike Holdings, Inc.	1 685 776	0,22
1 677	Delivery Hero SE	69 023	0,01
2 695	Dell Technologies, Inc.	1 162 785	0,15
3 434	DoorDash, Inc.	633 676	0,08
3 961	eBay, Inc.	442 642	0,06
2 809	Everpure, Inc.	221 321	0,03
1 089	Expedia Group, Inc.	278 653	0,04
506	F5, Inc.	210 476	0,03
5 627	Fortinet, Inc.	864 420	0,11
15 421	Fujitsu Ltd.	308 088	0,04
4 741	Gen Digital, Inc.	118 004	0,02
21 925	Grab Holdings Ltd.	82 657	0,01
11 871	Hewlett Packard Enterprise Co.	535 501	0,07
8 182	HP, Inc.	179 513	0,02
745	Indra Sistemas SA	40 816	0,01
8 392	International Business Machines Corp.	2 359 914	0,30
1 436	Logitech International SA	134 833	0,02
639	Lumentum Holdings, Inc.	548 300	0,07
23 746	LY Corp.	63 381	0,01
425	MercadoLibre, Inc.	721 391	0,09
20 439	Meta Platforms, Inc.	11 513 084	1,48
2 004	Nebius Group NV	553 445	0,07
11 162	NEC Corp.	269 564	0,03
1 765	NetApp, Inc.	273 151	0,04
39 191	Netflix, Inc.	2 798 237	0,36
3 435	Nomura Research Institute Ltd.	97 053	0,01
2 943	Obic Co. Ltd.	69 227	0,01
1 514	Okta, Inc.	206 585	0,03
2 073	Otsuka Corp.	35 376	0,00
7 256	Palo Alto Networks, Inc.	2 474 441	0,32
13 134	Prosus NV	570 462	0,07
12 987	Rakuten Group, Inc.	60 202	0,01
1 072	Reddit, Inc.	186 078	0,02
6 986	Robinhood Markets, Inc.	700 556	0,09
701	Scout24 SE	57 985	0,01
3 458	Sea Ltd.	331 380	0,04
1 954	Seagate Technology Holdings PLC	1 885 610	0,24
10 969	Shopify, Inc.	1 254 506	0,16
1 472	Spotify Technology SA	675 839	0,09
5 056	Super Micro Computer, Inc.	148 293	0,02
2 625	TE Connectivity PLC	529 226	0,07
16 587	Uber Technologies, Inc.	1 196 918	0,15

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
738	VeriSign, Inc.	185 651	0,02
3 096	Western Digital Corp.	1 977 477	0,25
935	Zscaler, Inc.	131 975	0,02
		136 180 664	**17,55**
Construction et ingénierie			
248	Acciona SA	78 597	0,01
1 772	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	260 737	0,03
7 528	Aena SME SA	229 456	0,03
323	Aeroports de Paris SA	42 099	0,01
1 523	AtkinsRealis Group, Inc.	94 552	0,01
15 636	Auckland International Airport Ltd.	74 269	0,01
2 224	Bouygues SA	124 109	0,02
4 795	Cellnex Telecom SA	143 358	0,02
5 562	CK Infrastructure Holdings Ltd.	42 342	0,01
327	Comfort Systems USA, Inc.	648 098	0,08
5 157	Daiwa House Industry Co. Ltd.	140 154	0,02
2 427	Dr. Horton, Inc.	395 310	0,05
689	Eiffage SA	101 696	0,01
414	EMCOR Group, Inc.	343 570	0,04
4 760	Ferrovial NV	326 418	0,04
148	HOCHTIEF AG	85 789	0,01
1 093	Jacobs Solutions, Inc.	137 718	0,02
3 647	Kajima Corp.	131 766	0,02
12 978	Keppel Ltd.	109 768	0,01
1 903	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	172 202	0,02
569	MasTec, Inc.	236 738	0,03
25	NVR, Inc.	170 335	0,02
5 727	Obayashi Corp.	114 769	0,02
1 783	PulteGroup, Inc.	244 645	0,03
5 489	Sekisui House Ltd.	114 221	0,01
4 450	Shimizu Corp.	69 806	0,01
3 316	Skanska AB	88 809	0,01
1 062	Stantec, Inc.	73 223	0,01
1 313	Taisei Corp.	115 122	0,02
4 676	Vinci SA	683 228	0,09
1 255	WSP Global, Inc.	155 554	0,02
23 760	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	62 824	0,01
		5 811 282	**0,75**
Emballages et conditionnement			
4 300	Amcor PLC	186 405	0,02
2 353	Ball Corp.	146 827	0,02
1 348	CCL Industries, Inc.	87 859	0,01
829	Packaging Corp. of America	197 534	0,03
5 594	Stora Enso OYJ	59 646	0,01
		678 271	**0,09**
Distribution et vente en gros			
2 609	AddTech AB	92 033	0,01
3 254	Bunzl PLC	113 586	0,01
8 293	Copart, Inc.	233 780	0,03
216	D'ieteren Group	42 081	0,00
10 688	Fastenal Co.	513 345	0,07
51 023	ITOCHU Corp.	582 044	0,07
12 984	Marubeni Corp.	374 681	0,05
27 794	Mitsubishi Corp.	743 396	0,09
21 738	Mitsui & Co. Ltd.	601 482	0,08
2 229	Rexel SA	97 375	0,01
1 872	SGH Ltd.	60 488	0,01

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
37 364	Sumitomo Corp.	356 110	0,05
759	Toromont Industries Ltd.	124 768	0,02
5 862	Toyota Tsusho Corp.	215 616	0,03
325	Watsco, Inc.	135 437	0,02
407	WW Grainger, Inc.	553 683	0,07
		4 839 905	**0,62**
Services financiers diversifiés			
9 107	3i Group PLC	300 489	0,04
1 617	AerCap Holdings NV	235 726	0,03
4 947	American Express Co.	1 673 323	0,22
844	Ameriprise Financial, Inc.	387 193	0,05
579	Amundi SA	55 572	0,01
3 902	Apollo Global Management, Inc.	461 646	0,06
1 953	ARES Management Corp.	217 388	0,03
1 675	ASX Ltd.	61 875	0,01
1 374	Blackrock, Inc.	1 321 183	0,17
6 908	Blackstone, Inc.	812 864	0,10
3 049	Brookfield Asset Management Ltd.	136 724	0,02
18 587	Brookfield Corp.	792 740	0,10
5 568	Capital One Financial Corp.	1 117 052	0,14
21 537	CapitaLand Investment Ltd.	41 461	0,01
2 437	Carlyle Group, Inc.	102 622	0,01
975	Cboe Global Markets, Inc.	236 603	0,03
15 368	Charles Schwab Corp.	1 418 005	0,18
3 377	CME Group, Inc.	745 743	0,10
1 972	Coinbase Global, Inc.	288 287	0,04
1 968	CVC Capital Partners PLC	28 598	0,00
10 763	Daiwa Securities Group, Inc.	105 660	0,01
1 699	Deutsche Boerse AG	463 861	0,06
4 044	EQT AB	114 491	0,01
728	Euronext NV	116 525	0,01
826	EXOR NV	63 273	0,01
931	FTAI Aviation Ltd.	251 863	0,03
421	Futu Holdings Ltd.	39 465	0,01
685	Groupe Bruxelles Lambert NV	62 418	0,01
10 326	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	477 979	0,06
760	IGM Financial, Inc.	42 415	0,01
985	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	55 315	0,01
1 501	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	82 509	0,01
7 710	Infratil Ltd.	67 673	0,01
3 939	Interactive Brokers Group, Inc.	342 851	0,04
5 272	Intercontinental Exchange, Inc.	649 036	0,08
16 193	Investor AB Catégorie d'Actions B	673 527	0,09
2 898	IREN Ltd.	132 526	0,02
8 182	Japan Exchange Group, Inc.	102 952	0,01
1 927	Julius Baer Group Ltd.	166 745	0,02
5 808	KKR & Co., Inc.	533 058	0,07
675	L E Lundbergforetagen AB	38 952	0,00
4 170	London Stock Exchange Group PLC	451 736	0,06
746	LPL Financial Holdings, Inc.	210 133	0,03
7 621	Mastercard, Inc.	3 914 146	0,50
7 545	Mitsubishi HC Capital, Inc.	61 001	0,01
4 232	Nasdaq, Inc.	333 566	0,04
25 154	Nomura Holdings, Inc.	218 767	0,03
9 396	ORIX Corp.	355 490	0,05
200	Partners Group Holding AG	164 185	0,02
1 651	Raymond James Financial, Inc.	251 002	0,03
8 359	Rocket Cos., Inc.	131 654	0,02
4 533	SBI Holdings, Inc.	73 605	0,01

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
7 535	Schroders PLC	58 755	0,01
6 890	Singapore Exchange Ltd.	128 270	0,02
11 869	SoFi Technologies, Inc.	212 811	0,03
146	Sofina SA	37 157	0,00
3 235	Synchrony Financial	246 022	0,03
2 025	T. Rowe Price Group, Inc.	230 222	0,03
2 579	TMX Group Ltd.	84 400	0,01
1 080	Tradeweb Markets, Inc.	107 633	0,01
15 646	Visa, Inc.	5 367 986	0,69
		27 656 729	**3,56**
Télécommunications diversifiées			
7 691	Airtel Africa PLC	33 441	0,00
9 555	Arista Networks, Inc.	1 623 203	0,21
2 214	AST SpaceMobile, Inc.	196 736	0,03
64 984	AT&T, Inc.	1 345 169	0,17
2 890	BCE, Inc.	62 231	0,01
57 531	BT Group PLC	145 157	0,02
1 265	Ciena Corp.	620 558	0,08
35 337	Cisco Systems, Inc.	4 150 684	0,53
7 109	Corning, Inc.	1 815 852	0,23
1 485	Credo Technology Group Holding Ltd.	403 846	0,05
34 466	Deutsche Telekom AG	939 809	0,12
1 210	EchoStar Corp.	122 815	0,02
1 428	Elisa OYJ	59 983	0,01
162	Hikari Tsushin, Inc.	35 385	0,00
31 384	HKT Trust & HKT Ltd.	46 664	0,01
26 964	KDDI Corp.	455 414	0,06
38 419	Koninklijke KPN NV	189 578	0,02
933	Millicom International Cellular SA	84 679	0,01
1 487	Motorola Solutions, Inc.	617 536	0,08
49 849	Nokia OYJ	658 547	0,09
277 351	NTT, Inc.	247 444	0,03
18 691	Orange SA	352 702	0,05
3 394	Rogers Communications, Inc.	110 378	0,01
68 199	Singapore Telecommunications Ltd.	232 524	0,03
264 675	SoftBank Corp.	338 895	0,04
34 150	SoftBank Group Corp.	1 252 955	0,16
260	Swisscom AG	200 967	0,03
5 503	Tele2 AB	95 894	0,01
17 150	Telecom Italia SpA	156 037	0,02
26 223	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	293 033	0,04
36 995	Telefonica SA	148 714	0,02
6 181	Telenor ASA	88 572	0,01
23 682	Telia Co. AB	115 521	0,02
36 176	Telstra Group Ltd.	127 319	0,02
4 795	TELUS Corp.	50 696	0,01
4 615	T-Mobile U.S., Inc.	774 074	0,10
38 904	Verizon Communications, Inc.	1 647 195	0,21
185 237	Vodafone Group PLC	244 872	0,03
		20 085 079	**2,59**
Services publics d'électricité			
199	BKW AG	33 625	0,00
1 287	Brookfield Renewable Corp.	47 824	0,01
2 867	CMS Energy Corp.	219 325	0,03
3 429	Consolidated Edison, Inc.	379 350	0,05
2 866	Constellation Energy Corp.	711 828	0,09
8 617	Contact Energy Ltd.	45 685	0,01
22 536	E.ON SE	464 422	0,06

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
3 582	Edison International	266 680	0,03
3 193	EDP Renewables SA	51 728	0,01
29 399	EDP SA	153 976	0,02
438	Elia Group SA	70 007	0,01
3 137	Endesa SA	143 031	0,02
76 538	Enel SpA	879 784	0,11
17 864	Engie SA	563 496	0,07
1 397	Enlight Renewable Energy Ltd.	123 315	0,02
4 261	Entergy Corp.	489 418	0,06
3 498	Eversource Energy	252 800	0,03
9 520	Exelon Corp.	443 822	0,06
4 722	Fortis, Inc.	270 423	0,03
4 503	Fortum OYJ	104 459	0,01
3 070	Hydro One Ltd.	126 587	0,02
61 051	Iberdrola SA	1 524 424	0,20
12 181	Meridian Energy Ltd.	40 328	0,00
49 922	National Grid PLC	826 912	0,11
19 408	NextEra Energy, Inc.	1 703 440	0,22
1 897	NRG Energy, Inc.	277 076	0,04
1 711	OPC Energy Ltd.	53 120	0,01
4 642	Orsted AS	104 228	0,01
20 497	PG&E Corp.	344 760	0,04
4 642	Public Service Enterprise Group, Inc.	376 745	0,05
4 073	Redeia Corp. SA	69 338	0,01
8 221	Sembcorp Industries Ltd.	40 360	0,00
6 081	Sempra	563 769	0,07
12 168	SSE PLC	393 413	0,05
14 123	Terna - Rete Elettrica Nazionale	165 344	0,02
684	Verbund AG	43 480	0,01
		12 368 322	**1,59**
Équipements électriques			
2 132	AMETEK, Inc.	515 816	0,07
7 275	Canon, Inc.	185 629	0,02
3 611	Eaton Corp. PLC	1 538 719	0,20
5 231	Emerson Electric Co.	748 818	0,10
13 879	Fujikura Ltd.	532 701	0,07
6 010	Furukawa Electric Co. Ltd.	174 910	0,02
2 567	Legrand SA	433 478	0,05
5 503	Schneider Electric SE	1 795 617	0,23
		5 925 688	**0,76**
Produits électroniques			
15 732	ABB Ltd.	1 708 063	0,22
802	Allegion PLC	112 673	0,01
10 999	Amphenol Corp.	1 939 344	0,25
9 796	Assa Abloy AB	346 569	0,05
1 029	Celestica, Inc.	375 147	0,05
1 660	Coherent Corp.	654 820	0,08
3 289	Flex Ltd.	533 048	0,07
2 650	Fortive Corp.	161 889	0,02
1 523	Garmin Ltd.	361 774	0,05
3 672	Halma PLC	191 730	0,03
3 072	Hoya Corp.	490 499	0,06
494	Hubbell, Inc.	258 461	0,03
2 113	Ibiden Co. Ltd.	309 621	0,04
944	Jabil, Inc.	363 893	0,05
1 534	Keysight Technologies, Inc.	537 007	0,07
10 642	Kyocera Corp.	233 171	0,03
189	Mettler-Toledo International, Inc.	241 449	0,03

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
3 044	Minebea Mitsumi, Inc.	89 077	0,01
14 723	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 032 263	0,13
7 679	NIDEC Corp.	124 971	0,02
1 387	SCREEN Holdings Co. Ltd.	151 949	0,02
17 230	TDK Corp.	378 472	0,05
2 093	Trimble, Inc.	107 120	0,01
1 988	Yokogawa Electric Corp.	68 927	0,01
		10 771 937	**1,39**
Équipement et services énergétiques			
913	First Solar, Inc.	215 432	0,03
9 630	Vestas Wind Systems AS	271 902	0,03
		487 334	**0,06**
Produits alimentaires			
27 797	Aeon Co. Ltd.	229 354	0,03
11 024	Ajinomoto Co., Inc.	398 363	0,05
50	Barry Callebaut AG	69 485	0,01
8 283	Carrefour SA	153 887	0,02
13	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	151 491	0,02
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	119 011	0,02
24 660	CK Hutchison Holdings Ltd.	208 329	0,03
17 307	Coles Group Ltd.	292 203	0,04
17 069	Compass Group PLC	551 329	0,07
1 533	Empire Co. Ltd.	53 670	0,01
7 144	General Mills, Inc.	248 611	0,03
2 019	George Weston Ltd.	144 870	0,02
1 982	Hershey Co.	347 742	0,04
23 985	J Sainsbury PLC	101 805	0,01
3 982	Jeronimo Martins SGPS SA	76 302	0,01
2 246	Kerry Group PLC	206 327	0,03
3 841	Kesko OYJ	85 896	0,01
8 744	Kikkoman Corp.	89 740	0,01
12 435	Koninklijke Ahold Delhaize NV	500 720	0,06
11 489	Kraft Heinz Co.	271 370	0,04
7 380	Kroger Co.	409 811	0,05
7 412	Loblaw Cos. Ltd.	336 132	0,04
6	Lotus Bakeries NV	79 711	0,01
6 888	Magnum Ice Cream Co. NV	119 984	0,02
29 045	Marks & Spencer Group PLC	143 406	0,02
3 400	McCormick & Co., Inc.	171 428	0,02
2 543	Metro, Inc.	162 537	0,02
6 117	Mowi ASA	113 000	0,01
10 210	Orkla ASA	107 512	0,01
953	Salmar ASA	44 609	0,01
3 254	Saputo, Inc.	94 220	0,01
777	Sodexo SA	44 995	0,01
6 401	Sysco Corp.	534 995	0,07
89 789	Tesco PLC	546 644	0,07
3 776	Tyson Foods, Inc.	216 176	0,03
99 195	WH Group Ltd.	104 861	0,01
15 741	Woolworths Group Ltd.	436 542	0,06
		7 967 068	**1,03**
Produits forestiers			
4 682	International Paper Co.	178 384	0,02
5 350	UPM-Kymmene OYJ	141 907	0,02
		320 291	**0,04**

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz			
2 897	AltaGas Ltd.	106 977	0,01
1 540	Atmos Energy Corp.	265 296	0,03
1 196	Canadian Utilities Ltd.	44 443	0,01
46 367	Centrica PLC	105 142	0,01
102 981	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	85 357	0,01
6 121	Italgas SpA	70 926	0,01
4 136	Naturgy Energy Group SA	129 850	0,02
4 461	NiSource, Inc.	212 120	0,03
3 111	Osaka Gas Co. Ltd.	104 437	0,01
20 241	Snam SpA	146 162	0,02
		1 270 710	**0,16**
Équipements et fournitures de soins de santé			
16 210	Abbott Laboratories	1 470 895	0,19
2 630	Agilent Technologies, Inc.	349 343	0,05
4 951	Alcon AG	335 120	0,04
13 832	Boston Scientific Corp.	590 350	0,08
594	Cochlear Ltd.	50 103	0,01
1 249	Coloplast AS	71 123	0,01
1 816	Cooper Cos., Inc.	130 225	0,02
5 928	Danaher Corp.	1 129 166	0,15
839	Demant AS	34 417	0,00
5 366	Edwards Lifesciences Corp.	485 408	0,06
2 983	EssilorLuxottica SA	559 487	0,07
5 332	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	118 322	0,02
10 178	FUJIFILM Holdings Corp.	218 120	0,03
4 247	GE HealthCare Technologies, Inc.	271 851	0,04
620	Hologic, Inc.	-	0,00
739	IDEXX Laboratories, Inc.	389 039	0,05
645	Insulet Corp.	98 201	0,01
3 306	Intuitive Surgical, Inc.	1 314 730	0,17
7 632	Koninklijke Philips NV	207 322	0,03
2 127	Lifco AB	69 756	0,01
11 949	Medtronic PLC	934 770	0,12
1 253	Natera, Inc.	340 127	0,04
9 612	Olympus Corp.	100 482	0,01
2 042	Qiagen NV	79 144	0,01
1 356	ResMed, Inc.	264 257	0,03
289	Sartorius Stedim Biotech	60 003	0,01
3 353	Siemens Healthineers AG	131 105	0,02
7 614	Smith & Nephew PLC	110 202	0,01
487	Sonova Holding AG	115 977	0,02
913	STERIS PLC	192 251	0,02
1 106	Straumann Holding AG	145 885	0,02
3 208	Stryker Corp.	1 010 007	0,13
12 097	Terumo Corp.	166 280	0,02
3 459	Thermo Fisher Scientific, Inc.	1 734 204	0,22
915	Waters Corp.	343 162	0,04
670	West Pharmaceutical Services, Inc.	240 530	0,03
1 802	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	155 134	0,02
		14 016 498	**1,81**
Fournisseurs et services de soins de santé			
381	BioMerieux	29 925	0,00
4 577	Centene Corp.	293 798	0,04
2 044	Elevance Health, Inc.	790 476	0,10
1 133	Eurofins Scientific SE	88 810	0,01
1 889	Fresenius Medical Care AG	85 524	0,01
4 185	Fresenius SE & Co. KGaA	191 245	0,03
1 457	HCA Healthcare, Inc.	568 070	0,07

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
1 117	Humana, Inc.	443 695	0,06
1 579	IQVIA Holdings, Inc.	305 094	0,04
767	Labcorp Holdings, Inc.	214 760	0,03
696	Lonza Group AG	470 931	0,06
1 023	Quest Diagnostics, Inc.	216 825	0,03
4 150	Sonic Healthcare Ltd.	59 831	0,01
8 448	UnitedHealth Group, Inc.	3 511 242	0,45
		7 270 226	**0,94**
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 885	Accor SA	109 566	0,01
4 992	Aristocrat Leisure Ltd.	211 900	0,03
578	CTS Eventim AG & Co. KGaA	33 735	0,00
1 231	Evolution AB	84 609	0,01
1 299	Flutter Entertainment PLC	132 719	0,02
18 126	Galaxy Entertainment Group Ltd.	68 001	0,01
2 129	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	703 549	0,09
363	Hyatt Hotels Corp.	70 364	0,01
1 432	InterContinental Hotels Group PLC	246 662	0,03
2 779	Las Vegas Sands Corp.	128 362	0,02
1 460	Live Nation Entertainment, Inc.	267 341	0,03
20 473	Lottery Corp. Ltd.	81 698	0,01
2 034	Marriott International, Inc.	753 780	0,10
9 936	Oriental Land Co. Ltd.	152 227	0,02
22 333	Sands China Ltd.	37 165	0,00
4 857	Toho Co. Ltd.	38 865	0,01
10 150	Universal Music Group NV	212 710	0,03
		3 333 253	**0,43**
Biens ménagers durables			
1 996	Makita Corp.	71 120	0,01
402	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	133 560	0,02
201	Schindler Holding AG - Droits de vote	64 039	0,01
485	Snap-on, Inc.	195 164	0,02
12 623	Techtronic Industries Co. Ltd.	208 450	0,03
		672 333	**0,09**
Produits ménagers			
716	Avery Dennison Corp.	116 243	0,02
3 171	Church & Dwight Co., Inc.	307 207	0,04
1 619	Clorox Co.	154 517	0,02
1 279	Henkel AG & Co. KGaA	101 190	0,01
4 443	Kimberly-Clark Corp.	487 708	0,06
21 448	Panasonic Holdings Corp.	594 117	0,08
51	Rational AG	37 346	0,00
9 030	Reckitt Benckiser Group PLC	588 586	0,08
53 738	Sony Group Corp.	1 084 514	0,14
		3 471 428	**0,45**
Industrie			
4 902	3M Co.	793 683	0,10
2 904	Alfa Laval AB	173 133	0,02
3 478	Alstom SA	60 501	0,01
711	Axon Enterprise, Inc.	398 594	0,05
380	Carlisle Cos., Inc.	137 845	0,02
321	Fabrinet	180 428	0,02
2 548	Illinois Tool Works, Inc.	689 157	0,09
2 743	Indutrade AB	56 798	0,01
647	Knorr-Bremse AG	75 155	0,01
1 175	Parker-Hannifin Corp.	1 149 291	0,15

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
7 457	Siemens AG	2 396 969	0,31
3 055	Smiths Group PLC	103 801	0,01
414	Teledyne Technologies, Inc.	276 097	0,04
1 934	Trelleborg AB	80 652	0,01
		6 572 104	**0,85**
Assurances			
2 436	Admiral Group PLC	115 101	0,02
11 406	Aegon Ltd.	96 995	0,01
4 315	Aflac, Inc.	505 934	0,07
1 396	Ageas SA	111 723	0,01
90 088	AIA Group Ltd.	820 804	0,11
3 559	Allianz SE	1 684 975	0,22
2 403	Allstate Corp.	571 770	0,07
4 978	American International Group, Inc.	371 010	0,05
1 894	Aon PLC	628 221	0,08
3 233	Arch Capital Group Ltd.	313 795	0,04
2 393	Arthur J Gallagher & Co.	549 361	0,07
1 467	ASR Nederland NV	110 764	0,01
28 344	Aviva PLC	244 602	0,03
14 669	AXA SA	735 411	0,09
12 944	Berkshire Hathaway, Inc.	6 477 048	0,83
2 686	Brown & Brown, Inc.	172 307	0,02
3 254	Chubb Ltd.	1 108 768	0,14
1 449	Cincinnati Financial Corp.	268 268	0,03
2 232	Corebridge Financial, Inc.	63 902	0,01
29 498	Daiichi Life Group, Inc.	322 795	0,04
236	Erie Indemnity Co.	56 581	0,01
372	Everest Group Ltd.	132 890	0,02
176	Fairfax Financial Holdings Ltd.	289 383	0,04
2 397	Fidelity National Financial, Inc.	113 043	0,01
7 612	Generali	370 826	0,05
1 871	Gjensidige Forsikring ASA	50 635	0,01
2 314	Great-West Lifeco, Inc.	147 395	0,02
564	Hannover Rueck SE	156 305	0,02
2 560	Hartford Insurance Group, Inc.	339 251	0,04
721	Helvetia Baloise Holding AG	186 451	0,02
839	iA Financial Corp., Inc.	115 807	0,02
19 141	Insurance Australia Group Ltd.	107 281	0,01
1 653	Intact Financial Corp.	341 039	0,04
14 445	Japan Post Holdings Co. Ltd.	192 778	0,03
4 542	Japan Post Insurance Co. Ltd.	42 660	0,01
49 002	Legal & General Group PLC	186 008	0,02
1 580	Loews Corp.	178 872	0,02
20 855	M&G PLC	93 059	0,01
15 606	Manulife Financial Corp.	632 710	0,08
8 643	Mapfre SA	42 787	0,01
117	Markel Group, Inc.	228 502	0,03
4 484	Marsh & McLennan Cos., Inc.	747 348	0,10
23 610	Medibank Pvt Ltd.	81 294	0,01
5 158	MetLife, Inc.	436 418	0,06
10 237	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	267 066	0,03
1 222	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	682 490	0,09
2 461	NN Group NV	215 695	0,03
2 129	Phoenix Financial Ltd.	117 617	0,02
4 976	Power Corp. of Canada	310 117	0,04
2 018	Principal Financial Group, Inc.	217 500	0,03
5 444	Progressive Corp.	1 189 242	0,15
3 237	Prudential Financial, Inc.	349 369	0,05
23 614	Prudential PLC	314 357	0,04

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
12 875	QBE Insurance Group Ltd.	224 690	0,03
22 353	Sampo OYJ	234 964	0,03
7 008	Sompo Holdings, Inc.	268 980	0,03
6 591	Standard Life PLC	72 870	0,01
5 155	Sun Life Financial, Inc.	404 588	0,05
9 283	Suncorp Group Ltd.	124 059	0,02
260	Swiss Life Holding AG	286 736	0,04
2 795	Swiss Re AG	445 246	0,06
3 765	T&D Holdings, Inc.	111 357	0,01
556	Talanx AG	70 306	0,01
15 337	Tokio Marine Holdings, Inc.	679 631	0,09
1 979	Travelers Cos., Inc.	653 307	0,08
2 860	Tryg AS	65 135	0,01
3 356	Unipol Assicurazioni SpA	93 659	0,01
2 004	W.R. Berkley Corp.	141 342	0,02
880	Willis Towers Watson PLC	230 006	0,03
1 400	Zurich Insurance Group AG	1 038 914	0,13
		29 352 120	**3,78**
Équipements et produits de loisirs			
4 409	Amadeus IT Group SA	257 485	0,03
4 634	Bandai Namco Holdings, Inc.	107 891	0,01
11 899	Carnival Corp. Ltd.	339 954	0,04
10 064	Nintendo Co. Ltd.	422 004	0,06
2 371	Royal Caribbean Cruises Ltd.	752 864	0,10
8 810	Sanrio Co. Ltd.	59 628	0,01
657	Shimano, Inc.	70 116	0,01
8 194	Yamaha Motor Co. Ltd.	61 912	0,01
		2 071 854	**0,27**
Machines			
25 277	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	512 297	0,07
14 884	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	264 057	0,03
4 347	Beijer Ref AB	63 780	0,01
2 513	Bloom Energy Corp.	760 685	0,10
4 331	Caterpillar, Inc.	4 612 082	0,59
8 083	CNH Industrial NV	90 772	0,01
2 882	Daifuku Co. Ltd.	126 345	0,02
2 263	Deere & Co.	1 435 489	0,19
1 255	Dover Corp.	281 471	0,04
4 206	Ebara Corp.	161 900	0,02
6 202	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	170 395	0,02
3 817	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	88 660	0,01
8 584	FANUC Corp.	388 465	0,05
2 509	GE Vernova, Inc.	2 947 724	0,38
1 471	GEA Group AG	100 992	0,01
1 543	Graco, Inc.	116 666	0,02
20 598	Hexagon AB	170 519	0,02
40 675	Hitachi Ltd.	1 118 954	0,14
691	IDEX Corp.	156 822	0,02
3 645	Ingersoll Rand, Inc.	298 854	0,04
1 714	Keyence Corp.	854 864	0,11
7 916	Komatsu Ltd.	305 973	0,04
3 298	Kone OYJ	187 625	0,02
8 903	Kubota Corp.	147 110	0,02
6 449	Metso OYJ	112 072	0,01
17 494	Mitsubishi Electric Corp.	632 486	0,08
493	Nordson Corp.	148 733	0,02
3 618	Otis Worldwide Corp.	259 049	0,03
1 046	Rockwell Automation, Inc.	517 854	0,07

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
10 388	Sandvik AB	429 231	0,06
499	SMC Corp.	218 851	0,03
741	Spirax Group PLC	67 222	0,01
3 383	Vertiv Holdings Co.	1 132 696	0,15
4 900	Wartsila OYJ Abp	187 000	0,02
1 584	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	427 046	0,06
2 263	Xylem, Inc.	267 509	0,03
		19 762 250	**2,55**
Médias			
10 470	Bollore SE	48 552	0,01
760	Charter Communications, Inc.	108 079	0,01
33 398	Comcast Corp.	819 921	0,11
1 868	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	97 435	0,01
1 255	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	58 784	0,01
12 769	Informa PLC	153 241	0,02
1 981	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	188 472	0,02
3 408	News Corp. Catégorie d'Actions A	84 621	0,01
2 652	Omnicom Group, Inc.	193 145	0,03
4 742	Pearson PLC	75 274	0,01
2 297	Publicis Groupe SA	227 058	0,03
1 218	Thomson Reuters Corp.	99 449	0,01
16 488	Walt Disney Co.	1 586 970	0,20
21 927	Warner Bros Discovery, Inc.	584 574	0,08
		4 325 575	**0,56**
Métaux et mines			
4 734	Agnico Eagle Mines Ltd.	735 284	0,10
3 909	Alamos Gold, Inc.	118 475	0,02
10 749	Anglo American PLC	527 436	0,07
3 498	Antofagasta PLC	177 352	0,02
47 207	BHP Group Ltd.	1 942 678	0,25
2 882	Boliden AB	162 828	0,02
5 664	Cameco Corp.	577 119	0,08
9 629	Coeur Mining, Inc.	157 145	0,02
2 163	Endeavour Mining PLC	106 336	0,01
6 977	Equinox Gold Corp.	67 963	0,01
18 869	Evolution Mining Ltd.	153 601	0,02
6 405	First Quantum Minerals Ltd.	174 893	0,02
13 376	Freeport-McMoRan, Inc.	841 217	0,11
1 868	Fresnillo PLC	67 958	0,01
7 299	Ivanhoe Mines Ltd.	57 157	0,01
5 092	JX Advanced Metals Corp.	137 792	0,02
11 146	Kinross Gold Corp.	263 812	0,03
900	Lundin Gold, Inc.	48 535	0,01
6 363	Lundin Mining Corp.	154 999	0,02
8 415	Lynas Rare Earths Ltd.	105 288	0,01
507	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	132 736	0,02
10 051	Newmont Corp.	938 763	0,12
44 930	Nippon Steel Corp.	148 205	0,02
13 038	Norsk Hydro ASA	118 318	0,02
12 631	Northern Star Resources Ltd.	165 827	0,02
2 067	Nucor Corp.	460 424	0,06
3 927	Pan American Silver Corp.	175 985	0,02
29 185	PLS Group Ltd.	101 501	0,01
2 826	Prysmian SpA	471 883	0,06
476	Reliance, Inc.	177 834	0,02
3 454	Rio Tinto Ltd.	412 805	0,05
3 424	SKF AB	88 022	0,01
1 281	Steel Dynamics, Inc.	293 938	0,04

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
2 229	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	102 436	0,01
4 261	Teck Resources Ltd.	253 693	0,03
5 447	Tenaris SA	150 769	0,02
271	VAT Group AG	237 253	0,03
4 226	Wheaton Precious Metals Corp.	475 218	0,06
		11 483 478	**1,48**
Pétrole et gaz			
5 352	Aker BP ASA	163 986	0,02
12 176	APA Group	85 536	0,01
12 899	Baker Hughes Co.	715 895	0,09
2 665	Cheniere Energy, Inc.	636 962	0,08
28 377	Enbridge, Inc.	1 538 308	0,20
39 909	ENEOS Holdings, Inc.	293 931	0,04
11 909	Equinor ASA	377 290	0,05
54 061	Exxon Mobil Corp.	7 391 220	0,95
10 862	Halliburton Co.	368 765	0,05
1 887	Imperial Oil Ltd.	211 823	0,03
3 670	Keyera Corp.	147 369	0,02
7 166	Neste OYJ	234 644	0,03
2 494	OMV AG	157 254	0,02
8 194	ONEOK, Inc.	712 386	0,09
7 560	Pembina Pipeline Corp.	349 665	0,05
19 524	SLB Ltd.	907 671	0,12
2 724	Targa Resources Corp.	730 413	0,09
13 542	TC Energy Corp.	896 468	0,12
5 202	TechnipFMC PLC	344 893	0,05
33 359	TotalEnergies SE	2 594 620	0,33
15 905	Williams Cos., Inc.	1 182 378	0,15
29 506	Woodside Energy Group Ltd.	576 662	0,07
		20 618 139	**2,66**
Produits personnels			
1 279	Beiersdorf AG	110 168	0,02
8 047	Essity AB	228 070	0,03
3 310	Estee Lauder Cos., Inc.	261 325	0,03
88 246	Haleon PLC	407 242	0,05
11 690	Kao Corp.	231 822	0,03
25 659	Kenvue, Inc.	490 343	0,06
3 378	L'Oreal SA	1 481 682	0,19
5 154	Shiseido Co. Ltd.	83 022	0,01
13 800	Unicharm Corp.	80 121	0,01
		3 373 795	**0,43**
Laboratoires pharmaceutiques			
16 462	AbbVie, Inc.	4 142 498	0,53
15 607	Astellas Pharma, Inc.	208 862	0,03
14 981	AstraZeneca PLC	2 803 576	0,36
2 653	Becton Dickinson & Co.	401 478	0,05
19 003	Bristol-Myers Squibb Co.	1 094 953	0,14
2 190	Cardinal Health, Inc.	520 256	0,07
1 720	Cencora, Inc.	486 726	0,06
6 097	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	282 632	0,04
2 454	Cigna Group	676 519	0,09
11 841	CVS Health Corp.	1 224 951	0,16
15 478	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	248 419	0,03
3 582	Dexcom, Inc.	241 248	0,03
2 317	Eisai Co. Ltd.	58 722	0,01
7 475	Eli Lilly & Co.	8 965 739	1,15
1 827	Galderma Group AG	416 519	0,05

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
40 191	GSK PLC	1 056 734	0,14
332	Ipsen SA	64 072	0,01
22 417	Johnson & Johnson	5 693 245	0,73
2 147	Kyowa Kirin Co. Ltd.	34 175	0,00
1 140	McKesson Corp.	861 384	0,11
23 011	Merck & Co., Inc.	2 956 914	0,38
1 280	Merck KGaA	214 904	0,03
887	Neurocrine Biosciences, Inc.	149 491	0,02
18 143	Novartis AG	2 847 010	0,37
31 907	Novo Nordisk AS	1 535 323	0,20
1 086	Orion OYJ	89 335	0,01
3 820	Otsuka Holdings Co. Ltd.	253 962	0,03
52 943	Pfizer, Inc.	1 274 867	0,16
1 036	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	60 763	0,01
6 960	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	2 871 491	0,37
291	Roche Holding AG - Droits de vote	122 367	0,02
4 141	Sandoz Group AG	375 367	0,05
10 808	Sanofi SA	927 748	0,12
6 865	Shionogi & Co. Ltd.	117 806	0,01
47 158	Sigma Healthcare Ltd.	89 845	0,01
14 445	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	458 169	0,06
11 536	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	390 840	0,05
1 204	UCB SA	360 652	0,05
3 914	Zoetis, Inc.	281 260	0,04
		44 860 822	**5,78**
Immobilier			
437	Azrieli Group Ltd.	59 299	0,01
2 747	CBRE Group, Inc.	369 993	0,05
16 096	CK Asset Holdings Ltd.	90 681	0,01
3 907	CoStar Group, Inc.	110 646	0,01
2 615	Daito Trust Construction Co. Ltd.	49 943	0,01
6 930	Fastighets AB Balder	37 034	0,00
385	FirstService Corp.	54 726	0,01
12 246	Henderson Land Development Co. Ltd.	38 727	0,00
8 901	Hongkong Land Holdings Ltd.	63 375	0,01
4 238	Hulic Co. Ltd.	44 251	0,01
9 517	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	242 719	0,03
22 814	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	210 418	0,03
484	REA Group Ltd.	46 673	0,01
2 208	Sagax AB Catégorie d'Actions B	35 180	0,00
34 896	Sino Land Co. Ltd.	45 745	0,01
5 381	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	123 860	0,02
11 994	Sun Hung Kai Properties Ltd.	171 757	0,02
3 224	Swire Pacific Ltd.	33 588	0,00
805	Swiss Prime Site AG	131 630	0,02
7 239	Vonovia SE	178 686	0,02
13 964	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	38 071	0,00
		2 177 002	**0,28**
Société civile de placement immobilier			
4 338	American Tower Corp.	709 567	0,09
6 686	Annaly Capital Management, Inc.	149 499	0,02
1 295	AvalonBay Communities, Inc.	244 354	0,03
37 870	CapitaLand Ascendas REIT	72 903	0,01
56 111	CapitaLand Integrated Commercial Trust	102 813	0,01
532	Covivio SA	32 601	0,00
4 059	Crown Castle, Inc.	307 388	0,04
3 198	Digital Realty Trust, Inc.	574 297	0,07
918	Equinix, Inc.	956 914	0,12

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
3 138	Equity Residential	213 164	0,03
600	Essex Property Trust, Inc.	174 954	0,02
1 966	Extra Space Storage, Inc.	285 660	0,04
2 504	Gaming & Leisure Properties, Inc.	111 503	0,01
443	Gecina SA	37 252	0,01
18 338	Goodman Group	395 493	0,05
5 021	Invitation Homes, Inc.	151 684	0,02
2 769	Iron Mountain, Inc.	349 752	0,05
6 274	Kimco Realty Corp.	159 046	0,02
2 160	Klepierre SA	90 335	0,01
7 479	Land Securities Group PLC	64 621	0,01
24 065	Link REIT	112 008	0,01
1 083	Mid-America Apartment Communities, Inc.	150 472	0,02
69	Nippon Building Fund, Inc.	53 451	0,01
8 676	Prologis, Inc.	1 175 338	0,15
1 470	Public Storage	467 916	0,06
8 679	Realty Income Corp.	537 751	0,07
1 534	Regency Centers Corp.	122 321	0,02
985	SBA Communications Corp.	173 813	0,02
48 041	Scentre Group	128 472	0,02
12 230	Segro PLC	142 065	0,02
3 023	Simon Property Group, Inc.	676 094	0,09
22 281	Stockland	62 980	0,01
1 147	Sun Communities, Inc.	137 537	0,02
1 085	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	127 087	0,02
4 425	Ventas, Inc.	392 940	0,05
10 167	VICI Properties, Inc.	269 934	0,03
36 280	Vicinity Ltd.	64 848	0,01
6 557	Welltower, Inc.	1 488 242	0,19
6 711	Weyerhaeuser Co.	160 661	0,02
2 041	WP Carey, Inc.	145 931	0,02
		11 773 661	**1,52**
Commerce de détail			
3 973	Associated British Foods PLC	104 725	0,01
153	AutoZone, Inc.	488 979	0,06
1 849	Best Buy Co., Inc.	140 302	0,02
585	Burlington Stores, Inc.	185 328	0,02
447	Canadian Tire Corp. Ltd.	61 548	0,01
5 989	Carvana Co.	394 196	0,05
12 122	Chipotle Mexican Grill, Inc.	412 148	0,05
5 939	Costco Wholesale Corp.	5 555 756	0,72
1 066	Darden Restaurants, Inc.	219 607	0,03
564	Dick's Sporting Goods, Inc.	127 921	0,02
2 948	Dollar General Corp.	339 344	0,04
2 509	Dollar Tree, Inc.	303 463	0,04
2 539	Dollarama, Inc.	335 765	0,04
282	Domino's Pizza, Inc.	83 483	0,01
1 756	Fast Retailing Co. Ltd.	894 720	0,12
1 809	Ferguson Enterprises, Inc.	429 330	0,06
1 295	Genuine Parts Co.	152 784	0,02
4 246	H & M Hennes & Mauritz AB	73 135	0,01
9 270	Home Depot, Inc.	3 269 344	0,42
16 964	Kingfisher PLC	63 764	0,01
5 213	Lowe's Cos., Inc.	1 149 414	0,15
925	Lululemon Athletica, Inc.	105 616	0,01
6 612	McDonald's Corp.	1 787 290	0,23
2 207	Moncler SpA	128 131	0,02
1 153	Next PLC	222 585	0,03
3 553	Nitori Holdings Co. Ltd.	52 784	0,01

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
7 787	O'Reilly Automotive, Inc.	717 105	0,09
17 535	Pan Pacific International Holdings Corp.	88 794	0,01
753	Pandora AS	86 449	0,01
2 988	Restaurant Brands International, Inc.	216 652	0,03
2 925	Ross Stores, Inc.	622 586	0,08
4 649	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	101 232	0,01
10 604	Starbucks Corp.	1 083 623	0,14
283	Swatch Group AG (Bearer)	69 325	0,01
6 062	Target Corp.	791 758	0,10
10 301	TJX Cos., Inc.	1 560 601	0,20
2 731	Tokyo Gas Co. Ltd.	102 855	0,01
4 896	Tractor Supply Co.	154 763	0,02
407	Ulta Beauty, Inc.	183 549	0,02
58 699	Walmart, Inc.	6 648 249	0,86
10 442	Wesfarmers Ltd.	653 973	0,09
1 108	Williams-Sonoma, Inc.	258 275	0,03
2 573	Yum! Brands, Inc.	411 320	0,05
2 122	Zalando SE	61 550	0,01
850	Zensho Holdings Co. Ltd.	42 180	0,01
		30 936 301	**3,99**
Semi-conducteurs			
14 586	Advanced Micro Devices, Inc.	8 473 153	1,09
6 655	Advantest Corp.	1 324 244	0,17
4 368	Analog Devices, Inc.	1 734 839	0,22
7 100	Applied Materials, Inc.	5 133 300	0,66
465	ASM International NV	531 900	0,07
3 851	ASML Holding NV	7 579 064	0,98
1 218	Astera Labs, Inc.	588 318	0,07
704	BE Semiconductor Industries NV	231 082	0,03
40 240	Broadcom, Inc.	15 200 660	1,96
789	Disco Corp.	394 488	0,05
1 362	Entegris, Inc.	244 969	0,03
609	Hensoldt AG	47 179	0,01
12 956	Infineon Technologies AG	1 209 745	0,16
39 305	Intel Corp.	5 488 157	0,71
2 855	Kioxia Holdings Corp.	1 575 366	0,20
11 727	KLA Corp.	3 538 153	0,46
11 172	Lam Research Corp.	4 841 163	0,62
707	Lasertec Corp.	216 200	0,03
7 628	Marvell Technology, Inc.	2 272 305	0,29
4 841	Microchip Technology, Inc.	441 499	0,06
10 089	Micron Technology, Inc.	11 645 632	1,50
417	Monolithic Power Systems, Inc.	576 444	0,07
303	Nova Ltd.	160 172	0,02
206 527	NVIDIA Corp.	41 323 988	5,32
2 261	NXP Semiconductors NV	635 409	0,08
3 519	ON Semiconductor Corp.	332 686	0,04
9 546	QUALCOMM, Inc.	1 764 005	0,23
15 731	Renesas Electronics Corp.	465 276	0,06
6 270	STMicroelectronics NV	462 296	0,06
1 401	Teradyne, Inc.	677 860	0,09
8 145	Texas Instruments, Inc.	2 427 780	0,31
4 073	Tokyo Electron Ltd.	1 933 438	0,25
1 109	Tower Semiconductor Ltd.	284 522	0,04
		123 755 292	**15,94**
Logiciels			
3 616	Adobe, Inc.	741 352	0,10
2 054	AppLovin Corp.	1 058 282	0,14

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
1 517	Atlassian Corp.	118 007	0,02
1 888	Autodesk, Inc.	367 065	0,05
1 087	Broadridge Financial Solutions, Inc.	148 865	0,02
2 470	Cadence Design Systems, Inc.	927 040	0,12
2 451	Capcom Co. Ltd.	45 423	0,01
2 776	Cloudflare, Inc.	680 897	0,09
180	Constellation Software, Inc.	338 749	0,04
2 433	CoreWeave, Inc.	242 181	0,03
6 656	Dassault Systemes SE	135 569	0,02
2 795	Datadog, Inc.	727 706	0,09
770	Descartes Systems Group, Inc.	53 313	0,01
2 096	Electronic Arts, Inc.	429 764	0,06
207	Fair Isaac Corp.	247 320	0,03
4 788	Fidelity National Information Services, Inc.	186 157	0,02
4 977	Fiserv, Inc.	244 122	0,03
2 474	Intuit, Inc.	645 714	0,08
3 034	IonQ, Inc.	161 591	0,02
891	Konami Group Corp.	96 844	0,01
63 111	Microsoft Corp.	23 541 665	3,03
701	MongoDB, Inc.	235 466	0,03
573	Nemetschek SE	34 786	0,00
2 734	Nexon Co. Ltd.	36 092	0,01
15 438	Oracle Corp.	2 262 439	0,29
19 484	Palantir Technologies, Inc.	2 273 198	0,29
3 001	Paychex, Inc.	295 088	0,04
522	Pro Medicus Ltd.	73 569	0,01
1 065	PTC, Inc.	120 995	0,02
5 542	ROBLOX Corp.	301 374	0,04
921	Roper Technologies, Inc.	311 657	0,04
9 163	Sage Group PLC	99 239	0,01
7 136	Salesforce, Inc.	1 117 926	0,14
3 131	Samsara, Inc.	101 538	0,01
10 360	SAP SE	1 587 175	0,20
9 358	ServiceNow, Inc.	929 062	0,12
2 938	Snowflake, Inc.	747 721	0,10
1 967	SS&C Technologies Holdings, Inc.	122 052	0,02
2 336	Strategy, Inc.	203 069	0,03
1 628	Synopsys, Inc.	726 202	0,09
1 637	Take-Two Interactive Software, Inc.	409 217	0,05
1 288	Twilio, Inc.	265 753	0,03
380	Tyler Technologies, Inc.	111 135	0,01
1 368	Veeva Systems, Inc.	242 779	0,03
1 757	WiseTech Global Ltd.	40 169	0,01
1 884	Workday, Inc.	230 639	0,03
1 473	Xero Ltd.	73 700	0,01
2 142	Zoom Communications, Inc.	184 876	0,02
		44 274 542	**5,70**
Textiles et vêtements			
1 626	adidas AG	333 506	0,04
6 249	Asics Corp.	168 216	0,02
1 321	Deckers Outdoor Corp.	131 162	0,02
1 637	Gildan Activewear, Inc.	84 368	0,01
260	Hermes International SCA	475 018	0,06
716	Kering SA	202 441	0,03
2 498	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 382 572	0,18
11 164	NIKE, Inc.	458 282	0,06
1 884	Tapestry, Inc.	275 780	0,03
		3 511 345	**0,45**

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,84 % (31 décembre 2025 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports			
24	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	55 430	0,01
34	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	80 814	0,01
4 816	Canadian National Railway Co.	574 525	0,07
8 304	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	719 690	0,09
6 907	Central Japan Railway Co.	147 426	0,02
1 097	CH Robinson Worldwide, Inc.	206 609	0,03
17 311	CSX Corp.	822 792	0,11
9 235	Deutsche Post AG	560 650	0,07
1 931	DSV AS	457 497	0,06
8 869	East Japan Railway Co.	185 975	0,02
1 238	Expeditors International of Washington, Inc.	201 769	0,03
2 054	FedEx Corp.	643 169	0,08
2 484	Getlink SE	52 823	0,01
2 082	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	54 726	0,01
2 509	InPost SA	44 204	0,00
704	JB Hunt Transport Services, Inc.	203 759	0,03
3 234	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	49 448	0,01
485	Kuehne & Nagel International AG	117 815	0,01
3 088	Mitsui OSK Lines Ltd.	99 048	0,01
14 314	MTR Corp. Ltd.	55 671	0,01
3 572	Nippon Yusen KK	114 638	0,01
2 090	Norfolk Southern Corp.	657 493	0,08
1 746	Old Dominion Freight Line, Inc.	378 184	0,05
4 277	Poste Italiane SpA	139 949	0,02
1 828	Seibu Holdings, Inc.	35 688	0,00
12 417	SITC International Holdings Co. Ltd.	49 687	0,01
727	TFI International, Inc.	104 611	0,01
5 525	Union Pacific Corp.	1 502 800	0,19
6 931	United Parcel Service, Inc.	745 082	0,10
3 771	West Japan Railway Co.	63 227	0,01
1 065	XPO, Inc.	218 634	0,03
		9 343 833	**1,20**
Eau			
1 818	American Water Works Co., Inc.	239 212	0,03
2 720	Severn Trent PLC	106 715	0,01
7 457	United Utilities Group PLC	129 556	0,02
5 956	Veolia Environnement SA	248 138	0,03
		723 621	**0,09**
Total des Actions		**774 836 376**	**99,84**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,02 %)

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions privilégiées - 0,06 % (31 décembre 2025 - 0,09 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
535	Bayerische Motoren Werke AG	35 140	0,00
1 097	Dr. Ing hc F Porsche AG	54 570	0,01
2 070	Volkswagen AG	165 901	0,02
		255 611	**0,03**
Produits électroniques			
250	Sartorius AG	65 625	0,01
		65 625	**0,01**
Produits ménagers			
2 130	Henkel AG & Co. KGaA	179 087	0,02
		179 087	**0,02**
Total des actions privilégiées		**500 323**	**0,06**

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Construction et ingénierie			
1 772	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	3 722	0,00
		3 722	**0,00**
Total Droits		**3 722**	**0,00**

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Logiciels			
33	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	**0,00**
Total Warrants		**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**775 340 421**	**99,90**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-values latentes USD	% du Compartiment
USD	MSCI World ESG Leaders NTR Index Futures Long Futures Contracts	598 472	18/09/2026	(2 632)	0,00
Moins-value latente sur les Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**(2 632)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les Contrats à terme (« futures ») ouverts				**(2 632)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**(2 632)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés				**(2 632)**	**0,00**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	775 337 789	99,90
Autre Actif net - 0,10 % (31 décembre 2025 - 0,25 %)	781 051	0,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**776 118 840**	**100,00**

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,88
Autres Actifs courants	0,12
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2025 - 99,94 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
204 898	ANA Holdings, Inc.	3 741 807	0,12
		3 741 807	**0,12**
Banques			
2 992 032	Mizuho Financial Group, Inc.	142 546 093	4,41
4 602 067	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	179 693 691	5,57
		322 239 784	**9,98**
Boissons			
155 337	Suntory Beverage & Food Ltd.	4 298 111	0,13
		4 298 111	**0,13**
Produits chimiques			
1 557 093	Asahi Kasei Corp.	17 158 921	0,53
1 504 950	Mitsubishi Chemical Group Corp.	10 449 691	0,32
1 201 287	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	7 783 142	0,24
218 785	Nippon Sanso Holdings Corp.	8 071 588	0,25
858 884	Nitto Denko Corp.	16 752 268	0,52
2 071 443	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	89 319 628	2,77
1 620 542	Toray Industries, Inc.	11 242 339	0,35
		160 777 577	**4,98**
Services commerciaux et fournitures			
456 609	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	8 307 601	0,26
1 677 854	Recruit Holdings Co. Ltd.	116 967 149	3,62
501 847	Secom Co. Ltd.	19 934 928	0,62
280 084	TOPPAN Holdings, Inc.	8 797 593	0,27
		154 007 271	**4,77**
Ordinateurs et périphériques			
2 146 554	Fujitsu Ltd.	42 884 854	1,33
3 269 216	LY Corp.	8 725 955	0,27
1 555 448	NEC Corp.	37 564 273	1,16
480 006	Nomura Research Institute Ltd.	13 562 145	0,42
288 200	Otsuka Corp.	4 918 152	0,15
1 786 940	Rakuten Group, Inc.	8 283 529	0,26
		115 938 908	**3,59**
Construction et ingénierie			
710 035	Daiwa House Industry Co. Ltd.	19 296 875	0,60
501 671	Kajima Corp.	18 125 286	0,56
788 098	Obayashi Corp.	15 793 479	0,49
755 930	Sekisui House Ltd.	15 730 228	0,49
614 636	Shimizu Corp.	9 641 683	0,30
181 267	Taisei Corp.	15 893 276	0,49
		94 480 827	**2,93**
Services financiers diversifiés			
1 587 634	Daiwa Securities Group, Inc.	15 585 726	0,48
1 208 421	Japan Exchange Group, Inc.	15 205 174	0,47
		30 790 900	**0,95**
Télécommunications diversifiées			
21 819	Hikari Tsushin, Inc.	4 765 879	0,15
3 710 662	KDDI Corp.	62 672 002	1,94
36 427 031	SoftBank Corp.	46 641 841	1,44

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2025 - 99,94 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
4 697 133	SoftBank Group Corp.	172 336 589	5,34
		286 416 311	**8,87**
Équipements électriques			
1 011 654	Canon, Inc.	25 813 439	0,80
1 908 703	Fujikura Ltd.	73 259 433	2,27
825 000	Furukawa Electric Co. Ltd.	24 010 152	0,74
		123 083 024	**3,81**
Produits électroniques			
428 567	Hoya Corp.	68 428 326	2,12
293 800	Ibiden Co. Ltd.	43 050 897	1,33
419 842	Minebea Mitsumi, Inc.	12 285 916	0,38
2 050 576	Murata Manufacturing Co. Ltd.	143 770 580	4,46
		267 535 719	**8,29**
Produits alimentaires			
2 728 958	Aeon Co. Ltd.	22 516 737	0,70
1 081 873	Ajinomoto Co., Inc.	39 094 540	1,21
858 795	Kikkoman Corp.	8 813 844	0,27
		70 425 121	**2,18**
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 417 927	FUJIFILM Holdings Corp.	30 386 954	0,94
		30 386 954	**0,94**
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 366 319	Oriental Land Co. Ltd.	20 932 991	0,65
		20 932 991	**0,65**
Biens ménagers durables			
275 424	Makita Corp.	9 813 754	0,30
		9 813 754	**0,30**
Produits ménagers			
2 947 906	Panasonic Holdings Corp.	81 658 039	2,53
7 392 205	Sony Group Corp.	149 185 863	4,62
		230 843 902	**7,15**
Assurances			
4 355 320	Daiichi Life Group, Inc.	47 659 970	1,48
2 264 909	Tokio Marine Holdings, Inc.	100 365 326	3,11
		148 025 296	**4,59**
Équipements et produits de loisirs			
637 795	Bandai Namco Holdings, Inc.	14 849 508	0,46
1 212 407	Sanrio Co. Ltd.	8 205 800	0,25
		23 055 308	**0,71**
Machines			
397 283	Daifuku Co. Ltd.	17 416 652	0,54
1 183 030	FANUC Corp.	53 537 522	1,66
5 597 565	Hitachi Ltd.	153 986 852	4,77
1 087 687	Komatsu Ltd.	42 041 838	1,30
1 224 163	Kubota Corp.	20 227 594	0,63
68 895	SMC Corp.	30 215 878	0,93
		317 426 336	**9,83**

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2025 - 99,94 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines			
692 700	JX Advanced Metals Corp.	18 744 775	0,58
69 300	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	18 143 147	0,56
6 103 850	Nippon Steel Corp.	20 133 973	0,63
302 036	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	13 880 369	0,43
		70 902 264	**2,20**
Produits personnels			
1 147 636	Kao Corp.	22 758 534	0,71
505 811	Shiseido Co. Ltd.	8 147 751	0,25
1 355 490	Unicharm Corp.	7 869 807	0,24
		38 776 092	**1,20**
Laboratoires pharmaceutiques			
2 179 191	Astellas Pharma, Inc.	29 163 147	0,91
850 700	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	39 435 002	1,22
2 156 626	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	34 613 499	1,07
954 800	Shionogi & Co. Ltd.	16 384 785	0,51
		119 596 433	**3,71**
Immobilier			
359 600	Daito Trust Construction Co. Ltd.	6 867 857	0,21
582 164	Hulic Co. Ltd.	6 078 648	0,19
3 139 394	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	28 955 247	0,90
738 200	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	16 991 886	0,53
		58 893 638	**1,83**
Commerce de détail			
241 575	Fast Retailing Co. Ltd.	123 087 684	3,81
489 785	Nitori Holdings Co. Ltd.	7 276 332	0,23
2 414 011	Pan Pacific International Holdings Corp.	12 224 157	0,38
639 742	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	13 930 453	0,43
		156 518 626	**4,85**
Semi-conducteurs			
926 053	Advantest Corp.	184 270 444	5,71
109 947	Disco Corp.	54 971 809	1,70
2 192 114	Renesas Electronics Corp.	64 836 130	2,01
		304 078 383	**9,42**
Textiles et vêtements			
859 765	Asics Corp.	23 143 959	0,72
		23 143 959	**0,72**
Transports			
948 592	Central Japan Railway Co.	20 247 135	0,63
286 342	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	7 526 553	0,23
254 272	Seibu Holdings, Inc.	4 964 191	0,15
515 542	West Japan Railway Co.	8 643 913	0,27
		41 381 792	**1,28**
Total des Actions		**3 227 511 088**	**99,98**
Total des valeurs mobilières		**3 227 511 088**	**99,98**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 227 511 088	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2025 - 0,06 %)		617 643	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**3 228 128 731**	**100,00**

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,93
Autres Actifs courants	0,07
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 100,09 % (31 décembre 2025 - 99,84 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
29 186	ANA Holdings, Inc.	532 989	0,01
108 754	Deutsche Lufthansa AG	1 244 628	0,02
214 167	International Consolidated Airlines Group SA	1 356 999	0,02
133 942	Qantas Airways Ltd.	985 483	0,01
15 280	United Airlines Holdings, Inc.	2 077 927	0,03
		6 198 026	**0,09**
Automobiles			
22 406	Ferrari NV	8 308 803	0,11
148 646	Rivian Automotive, Inc.	2 579 008	0,04
520 311	Tesla, Inc.	218 842 807	3,03
		229 730 618	**3,18**
Banques			
391 933	AIB Group PLC	4 604 197	0,06
882 247	Banco de Sabadell SA	3 125 878	0,04
242 177	Bank Hapoalim BM	5 575 163	0,08
175 727	Bank of Ireland Group PLC	3 500 834	0,05
127 180	Bank of Montreal	22 470 633	0,31
126 969	Bank of New York Mellon Corp.	18 360 987	0,25
227 807	Bank of Nova Scotia	19 793 317	0,27
116 315	Bankinter SA	1 946 870	0,03
13 523	BAWAG Group AG	2 710 287	0,04
183 218	BNP Paribas SA	21 395 588	0,30
684 196	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	3 697 532	0,05
649 279	CaixaBank SA	9 193 642	0,13
169 748	Canadian Imperial Bank of Commerce	19 540 612	0,27
78 565	Citizens Financial Group, Inc.	5 505 050	0,08
309 389	Commonwealth Bank of Australia	35 285 425	0,49
96 227	Computershare Ltd.	2 551 977	0,03
167 810	Credit Agricole SA	3 375 727	0,05
380 900	DBS Group Holdings Ltd.	19 259 237	0,27
150 232	DNB Bank ASA	4 474 091	0,06
167 405	Fifth Third Bancorp	9 436 620	0,13
3 176 886	HSBC Holdings PLC	60 329 961	0,84
376 585	Huntington Bancshares, Inc.	6 676 852	0,09
539 860	ING Groep NV	17 078 532	0,24
42 465	KBC Group NV	5 792 044	0,08
10 826 053	Lloyds Banking Group PLC	15 963 815	0,22
66 937	Macquarie Group Ltd.	11 606 937	0,16
437 515	Mizuho Financial Group, Inc.	20 844 047	0,29
219 082	Morgan Stanley	45 796 901	0,63
71 590	National Bank of Canada	11 298 479	0,16
32 499	Northern Trust Corp.	5 649 626	0,08
74 285	PNC Financial Services Group, Inc.	18 290 453	0,25
157 691	Regions Financial Corp.	4 762 268	0,07
118 121	Societe Generale SA	10 448 644	0,14
51 529	State Street Corp.	8 739 318	0,12
306 192	Toronto-Dominion Bank	37 215 682	0,51
229 999	Truist Financial Corp.	11 458 550	0,16
286 807	U.S. Bancorp	17 323 143	0,24
179 700	Yokohama Financial Group, Inc.	1 915 584	0,03
		526 994 503	**7,30**
Boissons			
36 935	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3 696 085	0,05
37 056	Coca-Cola HBC AG	2 419 781	0,03
238 605	Keurig Dr. Pepper, Inc.	7 809 542	0,11

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2025 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
24 161	Suntory Beverage & Food Ltd.	668 525	0,01
		14 593 933	**0,20**
Biotechnologie			
24 519	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	7 380 954	0,10
472	Argenx SE - Cotation en Belgique	437 862	0,01
10 968	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	10 174 725	0,14
27 131	Biogen, Inc.	5 861 924	0,08
11 328	Genmab AS	3 110 089	0,04
229 484	Gilead Sciences, Inc.	28 993 008	0,40
31 274	Incyte Corp.	3 545 221	0,05
38 903	Insmed, Inc.	4 147 838	0,06
75 985	Royalty Pharma PLC	4 260 479	0,06
33 036	Swedish Orphan Biovitrum AB	1 577 019	0,02
47 012	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	23 352 271	0,33
		92 841 390	**1,29**
Produits du bâtiment			
1 818	Belimo Holding AG	2 050 927	0,03
138 996	Carrier Global Corp.	10 195 357	0,14
123 746	CRH PLC	13 240 822	0,18
5 957	Geberit AG	3 986 349	0,05
26 089	Investment AB Latour	518 914	0,01
28 320	Kingspan Group PLC	2 588 642	0,04
11 136	Martin Marietta Materials, Inc.	6 422 131	0,09
37 379	Masco Corp.	3 041 529	0,04
253 451	Nibe Industrier AB	943 290	0,01
18 110	Rockwool AS	579 476	0,01
28 182	Sika AG	5 825 759	0,08
108 807	Svenska Cellulosa AB SCA	1 114 136	0,02
40 913	Trane Technologies PLC	20 094 829	0,28
24 115	Vulcan Materials Co.	7 114 166	0,10
		77 716 327	**1,08**
Produits chimiques			
28 458	Akzo Nobel NV	1 930 688	0,03
227 484	Asahi Kasei Corp.	2 506 838	0,03
20 811	Brenntag SE	1 265 323	0,02
30 423	DSM-Firmenich AG	2 886 957	0,04
1 704	Givaudan SA	7 224 546	0,10
46 073	International Flavors & Fragrances, Inc.	3 649 903	0,05
85 672	Linde PLC	44 458 628	0,62
220 589	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1 531 670	0,02
169 870	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1 100 588	0,01
31 745	Nippon Sanso Holdings Corp.	1 171 162	0,02
122 782	Nitto Denko Corp.	2 394 825	0,03
65 138	Novonesis Novozymes B	4 113 717	0,06
88 944	Nutrien Ltd.	5 601 513	0,08
41 374	PPG Industries, Inc.	5 018 252	0,07
32 800	Resonac Holdings Corp.	3 572 127	0,05
43 444	Sherwin-Williams Co.	14 958 638	0,21
302 037	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	13 023 691	0,18
12 667	Syensqo SA	935 549	0,01
24 549	Symrise AG	2 464 833	0,03
235 303	Toray Industries, Inc.	1 632 390	0,02
		121 441 838	**1,68**
Services commerciaux et fournitures			
74 436	Automatic Data Processing, Inc.	16 669 942	0,23
61 587	Ayvens SA	811 151	0,01

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2025 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
249 590	Brambles Ltd.	3 368 403	0,05
58 733	Bureau Veritas SA	1 798 262	0,02
62 868	Cintas Corp.	10 692 589	0,15
65 788	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1 196 955	0,02
73 713	Element Fleet Management Corp.	1 520 761	0,02
22 434	Equifax, Inc.	3 560 724	0,05
28 597	Intertek Group PLC	2 203 308	0,03
27 862	Moody's Corp.	12 619 257	0,17
158 002	PayPal Holdings, Inc.	6 822 526	0,09
29 910	Pentair PLC	2 292 901	0,03
27 734	Quanta Services, Inc.	19 969 589	0,28
34 369	RB Global, Inc.	3 999 764	0,05
244 695	Recruit Holdings Co. Ltd.	17 058 264	0,24
330 120	RELX PLC	10 366 665	0,14
466 966	Rentokil Initial PLC	2 643 983	0,04
37 125	Republic Services, Inc.	7 910 595	0,11
53 890	Rollins, Inc.	2 249 369	0,03
56 029	S&P Global, Inc.	22 818 371	0,32
73 800	Secom Co. Ltd.	2 931 566	0,04
87 493	Securitas AB	1 439 210	0,02
30 608	SGS SA	3 556 167	0,05
75 890	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	5 535 843	0,08
41 725	TOPPAN Holdings, Inc.	1 310 605	0,02
35 687	TransUnion	2 574 460	0,03
576 800	Transurban Group	5 746 349	0,08
45 507	Veralto Corp.	4 035 561	0,06
24 216	Verisk Analytics, Inc.	4 347 498	0,06
43 004	Verisure PLC	479 865	0,01
42 163	Wolters Kluwer NV	2 720 688	0,04
		185 251 191	**2,57**
Ordinateurs et périphériques			
113 439	Accenture PLC	14 116 349	0,19
985 717	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	352 265 684	4,88
782 597	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	276 514 998	3,83
144 758	Booking Holdings, Inc.	25 801 666	0,36
28 270	Capgemini SE	2 842 963	0,04
65 814	CAR Group Ltd.	1 174 551	0,02
34 673	CGI, Inc.	2 240 334	0,03
14 454	Check Point Software Technologies Ltd.	1 899 689	0,03
78 674	eBay, Inc.	8 791 820	0,12
21 631	Expedia Group, Inc.	5 534 940	0,08
10 446	F5, Inc.	4 345 118	0,06
313 040	Fujitsu Ltd.	6 254 059	0,09
441 455	Grab Holdings Ltd.	1 664 285	0,02
245 281	Hewlett Packard Enterprise Co.	11 064 626	0,15
173 388	International Business Machines Corp.	48 758 440	0,67
26 749	Logitech International SA	2 511 584	0,03
13 196	Lumentum Holdings, Inc.	11 322 960	0,16
477 298	LY Corp.	1 273 969	0,02
8 431	MercadoLibre, Inc.	14 310 695	0,20
37 334	Nebius Group NV	10 310 531	0,14
227 226	NEC Corp.	5 487 538	0,08
36 480	NetApp, Inc.	5 645 645	0,08
70 992	Nomura Research Institute Ltd.	2 005 816	0,03
41 800	Otsuka Corp.	713 320	0,01
149 887	Palo Alto Networks, Inc.	51 114 465	0,71
241 873	Prosus NV	10 505 505	0,14
260 893	Rakuten Group, Inc.	1 209 394	0,02
13 363	Scout24 SE	1 105 357	0,01

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2025 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
40 364	Seagate Technology Holdings PLC	38 951 260	0,54
226 695	Shopify, Inc.	25 926 718	0,36
27 116	Spotify Technology SA	12 449 769	0,17
63 934	Western Digital Corp.	40 835 924	0,57
19 318	Zscaler, Inc.	2 726 736	0,04
		1 001 676 708	**13,88**
Construction et ingénierie			
4 653	Acciona SA	1 474 642	0,02
138 607	Aena SME SA	4 224 794	0,06
5 945	Aeroports de Paris SA	774 849	0,01
29 997	AtkinsRealis Group, Inc.	1 862 298	0,03
315 690	Auckland International Airport Ltd.	1 499 495	0,02
40 956	Bouygues SA	2 285 528	0,03
88 305	Cellnex Telecom SA	2 640 081	0,04
6 501	Comfort Systems USA, Inc.	12 884 657	0,18
103 574	Daiwa House Industry Co. Ltd.	2 814 868	0,04
48 200	Dr. Horton, Inc.	7 850 816	0,11
12 879	Eiffage SA	1 900 941	0,03
8 234	EMCOR Group, Inc.	6 833 232	0,09
87 454	Ferrovial NV	5 997 170	0,08
21 791	Jacobs Solutions, Inc.	2 745 666	0,04
73 395	Kajima Corp.	2 651 749	0,04
489	NVR, Inc.	3 331 753	0,05
113 579	Obayashi Corp.	2 276 122	0,03
35 566	PulteGroup, Inc.	4 880 011	0,07
109 990	Sekisui House Ltd.	2 288 794	0,03
90 510	Shimizu Corp.	1 419 814	0,02
60 377	Skanska AB	1 617 015	0,02
21 154	Stantec, Inc.	1 458 526	0,02
26 052	Taisei Corp.	2 284 208	0,03
86 107	Vinci SA	12 581 417	0,17
24 922	WSP Global, Inc.	3 089 010	0,04
		93 667 456	**1,30**
Emballages et conditionnement			
85 868	Amcor PLC	3 722 378	0,05
47 073	Ball Corp.	2 937 355	0,04
105 473	Stora Enso OYJ	1 124 597	0,02
		7 784 330	**0,11**
Distribution et vente en gros			
47 776	AddTech AB	1 685 314	0,02
59 933	Bunzl PLC	2 092 061	0,03
165 579	Copart, Inc.	4 667 672	0,07
3 935	D'ieteren Group	766 610	0,01
212 280	Fastenal Co.	10 195 808	0,14
40 899	Rexel SA	1 786 693	0,03
15 074	Toromont Industries Ltd.	2 477 927	0,03
6 515	Watsco, Inc.	2 714 996	0,04
8 119	WW Grainger, Inc.	11 045 088	0,15
		37 432 169	**0,52**
Services financiers diversifiés			
180 429	3i Group PLC	5 953 330	0,08
30 055	AerCap Holdings NV	4 381 418	0,06
98 231	American Express Co.	33 226 636	0,46
16 840	Ameriprise Financial, Inc.	7 725 518	0,11
77 499	Apollo Global Management, Inc.	9 168 907	0,13
38 791	ARES Management Corp.	4 317 826	0,06

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2025 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
36 624	ASX Ltd.	1 352 894	0,02
27 289	Blackrock, Inc.	26 240 011	0,36
110 550	Capital One Financial Corp.	22 178 541	0,31
19 361	Cboe Global Markets, Inc.	4 698 334	0,06
305 166	Charles Schwab Corp.	28 157 667	0,39
38 891	CVC Capital Partners PLC	565 139	0,01
232 325	Daiwa Securities Group, Inc.	2 280 723	0,03
33 577	Deutsche Boerse AG	9 167 195	0,13
80 861	EQT AB	2 289 272	0,03
13 544	Groupe Bruxelles Lambert NV	1 234 143	0,02
222 909	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	10 318 216	0,14
104 713	Intercontinental Exchange, Inc.	12 891 217	0,18
1	Isracard Ltd.	3	0,00
174 426	Japan Exchange Group, Inc.	2 194 746	0,03
82 453	London Stock Exchange Group PLC	8 932 140	0,12
14 824	LPL Financial Holdings, Inc.	4 175 624	0,06
151 428	Mastercard, Inc.	77 773 421	1,08
84 064	Nasdaq, Inc.	6 625 924	0,09
3 948	Partners Group Holding AG	3 241 016	0,04
32 788	Raymond James Financial, Inc.	4 984 760	0,07
148 877	Schroders PLC	1 160 882	0,02
148 770	Singapore Exchange Ltd.	2 769 633	0,04
235 747	SoFi Technologies, Inc.	4 226 944	0,06
2 885	Sofina SA	734 228	0,01
63 781	Synchrony Financial	4 850 545	0,07
40 224	T. Rowe Price Group, Inc.	4 573 067	0,06
51 560	TMX Group Ltd.	1 687 352	0,02
310 805	Visa, Inc.	106 634 087	1,48
		420 711 359	**5,83**
Télécommunications diversifiées			
141 644	Airtel Africa PLC	615 878	0,01
1 290 857	AT&T, Inc.	26 720 740	0,37
57 406	BCE, Inc.	1 236 126	0,02
1 053 978	BT Group PLC	2 659 293	0,04
146 880	Corning, Inc.	37 517 558	0,52
25 855	Elisa OYJ	1 086 035	0,02
3 210	Hikari Tsushin, Inc.	701 154	0,01
541 923	KDDI Corp.	9 152 922	0,13
707 547	Koninklijke KPN NV	3 491 379	0,05
928 825	Nokia OYJ	12 270 551	0,17
5 319 321	SoftBank Corp.	6 810 956	0,09
686 439	SoftBank Group Corp.	25 185 268	0,35
4 789	Swisscom AG	3 701 657	0,05
101 357	Tele2 AB	1 766 232	0,02
116 377	Telenor ASA	1 667 653	0,02
439 767	Telia Co. AB	2 145 183	0,03
92 816	TELUS Corp.	981 314	0,01
772 797	Verizon Communications, Inc.	32 720 225	0,45
3 421 025	Vodafone Group PLC	4 522 391	0,06
		174 952 515	**2,42**
Services publics d'électricité			
59 968	EDP Renewables SA	971 515	0,01
541 425	EDP SA	2 835 691	0,04
8 263	Elia Group SA	1 320 703	0,02
25 733	Enlight Renewable Energy Ltd.	2 271 486	0,03
189 091	Exelon Corp.	8 815 422	0,12
59 985	Hydro One Ltd.	2 473 390	0,04
241 804	Meridian Energy Ltd.	800 542	0,01

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2025 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
85 482	Orsted AS	1 919 357	0,03
73 197	Redeia Corp. SA	1 246 087	0,02
261 393	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3 060 231	0,04
		25 714 424	**0,36**
Équipements électriques			
42 344	AMETEK, Inc.	10 244 707	0,14
148 107	Canon, Inc.	3 779 109	0,05
71 720	Eaton Corp. PLC	30 561 327	0,42
279 036	Fujikura Ltd.	10 709 901	0,15
122 000	Furukawa Electric Co. Ltd.	3 550 592	0,05
47 168	Legrand SA	7 965 044	0,11
101 350	Schneider Electric SE	33 070 287	0,46
		99 880 967	**1,38**
Produits électroniques			
289 585	ABB Ltd.	31 440 965	0,44
15 750	Allegion PLC	2 212 717	0,03
180 287	Assa Abloy AB	6 378 313	0,09
21 250	Celestica, Inc.	7 747 207	0,11
52 643	Fortive Corp.	3 215 961	0,04
30 244	Garmin Ltd.	7 184 160	0,10
68 304	Halma PLC	3 566 424	0,05
62 486	Hoya Corp.	9 976 999	0,14
9 799	Hubbell, Inc.	5 126 837	0,07
43 200	Ibiden Co. Ltd.	6 330 152	0,09
31 704	Keysight Technologies, Inc.	11 098 619	0,15
3 755	Mettler-Toledo International, Inc.	4 797 050	0,07
61 145	Minebea Mitsumi, Inc.	1 789 298	0,02
299 165	Murata Manufacturing Co. Ltd.	20 975 143	0,29
43 877	Trimble, Inc.	2 245 625	0,03
		124 085 470	**1,72**
Équipement et services énergétiques			
18 870	First Solar, Inc.	4 452 565	0,06
177 350	Vestas Wind Systems AS	5 007 466	0,07
		9 460 031	**0,13**
Produits alimentaires			
400 369	Aeon Co. Ltd.	3 303 460	0,05
158 373	Ajinomoto Co., Inc.	5 722 963	0,08
640	Barry Callebaut AG	889 407	0,01
110 251	Carrefour SA	2 048 312	0,03
177	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	2 062 605	0,03
19	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	2 261 204	0,03
248 296	Coles Group Ltd.	4 192 114	0,06
314 346	Compass Group PLC	10 153 376	0,14
22 187	Empire Co. Ltd.	776 760	0,01
99 017	General Mills, Inc.	3 445 792	0,05
27 890	George Weston Ltd.	2 001 200	0,03
27 371	Hershey Co.	4 802 242	0,07
51 121	Jeronimo Martins SGPS SA	979 566	0,01
28 920	Kerry Group PLC	2 656 711	0,04
49 764	Kesko OYJ	1 112 870	0,01
121 734	Kikkoman Corp.	1 249 360	0,02
163 466	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 582 290	0,09
102 359	Loblaw Cos. Ltd.	4 641 958	0,06
74	Lotus Bakeries NV	983 101	0,01
381 831	Marks & Spencer Group PLC	1 885 240	0,03
47 240	McCormick & Co., Inc.	2 381 841	0,03

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2025 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
35 122	Metro, Inc.	2 244 837	0,03
80 419	Mowi ASA	1 485 584	0,02
134 216	Orkla ASA	1 413 300	0,02
12 666	Salmar ASA	592 885	0,01
14 313	Sodexo SA	828 839	0,01
88 397	Sysco Corp.	7 388 221	0,10
		78 086 038	**1,08**
Produits forestiers			
92 987	International Paper Co.	3 542 805	0,05
98 464	UPM-Kymmene OYJ	2 611 714	0,03
		6 154 519	**0,08**
Équipements et fournitures de soins de santé			
52 241	Agilent Technologies, Inc.	6 939 172	0,10
92 374	Alcon AG	6 252 551	0,09
11 662	Cochlear Ltd.	983 671	0,01
22 771	Coloplast AS	1 296 672	0,02
15 660	Demant AS	642 400	0,01
55 665	EssilorLuxottica SA	10 440 437	0,14
206 952	FUJIFILM Holdings Corp.	4 435 095	0,06
14 681	IDEXX Laboratories, Inc.	7 728 666	0,11
38 378	Qiagen NV	1 487 450	0,02
5 546	Sartorius Stedim Biotech	1 151 479	0,01
9 169	Sonova Holding AG	2 183 555	0,03
18 129	STERIS PLC	3 817 423	0,05
20 809	Straumann Holding AG	2 744 781	0,04
63 709	Stryker Corp.	20 058 142	0,28
18 179	Waters Corp.	6 817 852	0,09
13 312	West Pharmaceutical Services, Inc.	4 779 008	0,07
		81 758 354	**1,13**
Fournisseurs et services de soins de santé			
7 190	BioMerieux	564 737	0,01
40 609	Elevance Health, Inc.	15 704 719	0,22
20 911	Eurofins Scientific SE	1 639 102	0,02
78 089	Fresenius SE & Co. KGaA	3 568 488	0,05
22 193	Humana, Inc.	8 815 503	0,12
31 368	IQVIA Holdings, Inc.	6 060 925	0,08
15 230	Labcorp Holdings, Inc.	4 264 400	0,06
12 984	Lonza Group AG	8 785 306	0,12
2 193	NMC Health PLC	-	0,00
20 216	Quest Diagnostics, Inc.	4 284 781	0,06
84 515	Sonic Healthcare Ltd.	1 218 467	0,02
		54 906 428	**0,76**
Hôtels, restaurants et loisirs			
200 573	Oriental Land Co. Ltd.	3 072 923	0,04
186 931	Universal Music Group NV	3 917 455	0,06
		6 990 378	**0,10**
Biens ménagers durables			
40 198	Makita Corp.	1 432 313	0,02
7 364	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	2 446 603	0,03
9 671	Snap-on, Inc.	3 891 610	0,05
252 918	Techtronic Industries Co. Ltd.	4 176 571	0,06
		11 947 097	**0,16**

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2025 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
14 343	Avery Dennison Corp.	2 328 586	0,03
43 953	Church & Dwight Co., Inc.	4 258 167	0,06
22 402	Clorox Co.	2 138 047	0,03
16 809	Henkel AG & Co. KGaA	1 329 867	0,02
61 359	Kimberly-Clark Corp.	6 735 377	0,09
431 353	Panasonic Holdings Corp.	11 948 631	0,17
118 708	Reckitt Benckiser Group PLC	7 737 531	0,11
1 079 971	Sony Group Corp.	21 795 446	0,30
		58 271 652	**0,81**
Industrie			
97 321	3M Co.	15 757 243	0,22
62 819	Alstom SA	1 092 756	0,01
14 119	Axon Enterprise, Inc.	7 915 253	0,11
7 527	Carlisle Cos., Inc.	2 730 419	0,04
50 613	Illinois Tool Works, Inc.	13 689 298	0,19
48 890	Indutrade AB	1 012 338	0,01
11 918	Knorr-Bremse AG	1 384 386	0,02
57 059	Smiths Group PLC	1 938 727	0,03
35 915	Trelleborg AB	1 497 734	0,02
		47 018 154	**0,65**
Assurances			
48 112	Admiral Group PLC	2 273 295	0,03
225 284	Aegon Ltd.	1 915 785	0,03
85 714	Aflac, Inc.	10 049 967	0,14
27 868	Ageas SA	2 230 304	0,03
1 943 171	AIA Group Ltd.	17 704 499	0,25
70 332	Allianz SE	33 298 022	0,46
47 735	Allstate Corp.	11 358 066	0,16
64 216	Arch Capital Group Ltd.	6 232 805	0,09
560 067	Aviva PLC	4 833 252	0,07
289 855	AXA SA	14 531 506	0,20
632 768	Daiichi Life Group, Inc.	6 924 337	0,10
150 411	Generali	7 327 425	0,10
37 682	Gjensidige Forsikring ASA	1 019 781	0,01
50 843	Hartford Insurance Group, Inc.	6 737 714	0,09
14 245	Helvetia Baloise Holding AG	3 683 762	0,05
32 822	Intact Financial Corp.	6 771 685	0,09
968 237	Legal & General Group PLC	3 675 363	0,05
2 322	Markel Group, Inc.	4 534 889	0,06
89 065	Marsh & McLennan Cos., Inc.	14 844 464	0,21
102 458	MetLife, Inc.	8 668 971	0,12
24 150	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	13 487 826	0,19
48 619	NN Group NV	4 261 231	0,06
40 176	Principal Financial Group, Inc.	4 330 169	0,06
108 109	Progressive Corp.	23 616 411	0,33
64 301	Prudential Financial, Inc.	6 940 007	0,10
277 621	QBE Insurance Group Ltd.	4 844 940	0,07
441 671	Sampo OYJ	4 642 625	0,06
151 312	Sompo Holdings, Inc.	5 807 625	0,08
128 552	Standard Life PLC	1 421 269	0,02
102 388	Sun Life Financial, Inc.	8 035 879	0,11
201 561	Suncorp Group Ltd.	2 693 684	0,04
5 155	Swiss Life Holding AG	5 685 103	0,08
55 229	Swiss Re AG	8 798 025	0,12
330 540	Tokio Marine Holdings, Inc.	14 647 279	0,20
39 312	Travelers Cos., Inc.	12 977 677	0,18
17 482	Willis Towers Watson PLC	4 569 270	0,06

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2025 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
27 652	Zurich Insurance Group AG	20 520 036	0,28
		315 894 948	**4,38**
Équipements et produits de loisirs			
81 031	Amadeus IT Group SA	4 732 192	0,07
93 456	Bandai Namco Holdings, Inc.	2 175 896	0,03
		6 908 088	**0,10**
Machines			
465 511	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	9 434 653	0,13
274 118	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	4 863 126	0,07
80 057	Beijer Ref AB	1 174 614	0,02
49 911	Bloom Energy Corp.	15 108 060	0,21
160 987	CNH Industrial NV	1 807 884	0,03
58 824	Daifuku Co. Ltd.	2 578 809	0,04
44 928	Deere & Co.	28 499 178	0,39
114 214	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	3 137 945	0,04
70 665	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	1 641 377	0,02
172 275	FANUC Corp.	7 796 232	0,11
27 087	GEA Group AG	1 859 663	0,03
30 672	Graco, Inc.	2 319 110	0,03
384 250	Hexagon AB	3 180 991	0,04
817 507	Hitachi Ltd.	22 489 302	0,31
13 773	IDEX Corp.	3 125 782	0,04
159 409	Komatsu Ltd.	6 161 559	0,09
60 120	Kone OYJ	3 420 264	0,05
178 711	Kubota Corp.	2 952 951	0,04
9 796	Nordson Corp.	2 955 355	0,04
71 856	Otis Worldwide Corp.	5 144 890	0,07
20 769	Rockwell Automation, Inc.	10 282 316	0,14
191 787	Sandvik AB	7 924 616	0,11
10 189	SMC Corp.	4 468 678	0,06
31 456	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	8 480 538	0,12
44 945	Xylem, Inc.	5 312 948	0,07
		166 120 841	**2,30**
Médias			
663 359	Comcast Corp.	16 285 463	0,22
37 188	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	1 939 726	0,03
24 923	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	1 167 393	0,01
231 589	Informa PLC	2 779 297	0,04
87 331	Pearson PLC	1 386 284	0,02
42 309	Publicis Groupe SA	4 182 233	0,06
24 184	Thomson Reuters Corp.	1 974 608	0,03
327 518	Walt Disney Co.	31 523 607	0,44
		61 238 611	**0,85**
Métaux et mines			
63 784	Antofagasta PLC	3 233 907	0,04
52 592	Boliden AB	2 971 364	0,04
39 434	Endeavour Mining PLC	1 938 627	0,03
138 576	Equinox Gold Corp.	1 349 865	0,02
375 467	Evolution Mining Ltd.	3 056 452	0,04
106 000	JFE Holdings, Inc.	1 017 443	0,01
101 200	JX Advanced Metals Corp.	2 738 518	0,04
17 874	Lundin Gold, Inc.	963 905	0,01
126 375	Lundin Mining Corp.	3 078 428	0,04
10 200	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	2 670 420	0,04
199 626	Newmont Corp.	18 645 068	0,26
899 726	Nippon Steel Corp.	2 967 809	0,04

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2025 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
251 329	Northern Star Resources Ltd.	3 299 588	0,05
52 056	Prysmian SpA	8 692 258	0,12
25 442	Steel Dynamics, Inc.	5 837 921	0,08
44 416	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2 041 182	0,03
4 994	VAT Group AG	4 372 110	0,06
83 945	Wheaton Precious Metals Corp.	9 439 708	0,13
		78 314 573	**1,08**
Produits personnels			
17 174	Beiersdorf AG	1 479 304	0,02
105 789	Essity AB	2 998 292	0,04
45 700	Estee Lauder Cos., Inc.	3 608 015	0,05
168 008	Kao Corp.	3 331 732	0,05
354 328	Kenvue, Inc.	6 771 208	0,09
44 403	L'Oreal SA	19 476 358	0,27
70 990	Shiseido Co. Ltd.	1 143 528	0,01
198 597	Unicharm Corp.	1 153 030	0,02
		39 961 467	**0,55**
Laboratoires pharmaceutiques			
317 593	Astellas Pharma, Inc.	4 250 206	0,06
377 393	Bristol-Myers Squibb Co.	21 745 385	0,30
34 161	Cencora, Inc.	9 666 880	0,13
124 000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	5 748 137	0,08
48 742	Cigna Group	13 437 195	0,19
314 893	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	5 053 982	0,07
148 476	Eli Lilly & Co.	178 086 569	2,47
34 080	Galderma Group AG	7 769 556	0,11
6 199	Ipsen SA	1 196 339	0,02
445 303	Johnson & Johnson	113 093 603	1,57
457 095	Merck & Co., Inc.	58 736 707	0,81
23 895	Merck KGaA	4 011 818	0,05
338 577	Novartis AG	53 129 705	0,74
595 368	Novo Nordisk AS	28 648 329	0,40
20 557	Orion OYJ	1 691 028	0,02
77 269	Sandoz Group AG	7 004 164	0,10
139 800	Shionogi & Co. Ltd.	2 399 029	0,03
960 290	Sigma Healthcare Ltd.	1 829 544	0,02
22 475	UCB SA	6 732 265	0,09
77 739	Zoetis, Inc.	5 586 325	0,08
		529 816 766	**7,34**
Immobilier			
54 563	CBRE Group, Inc.	7 349 090	0,10
52 400	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 000 767	0,01
7 580	FirstService Corp.	1 077 469	0,02
88 105	Hulic Co. Ltd.	919 946	0,01
458 310	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	4 227 083	0,06
9 575	REA Group Ltd.	923 325	0,01
696 499	Sino Land Co. Ltd.	913 028	0,01
107 800	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	2 481 340	0,04
240 030	Sun Hung Kai Properties Ltd.	3 437 286	0,05
63 297	Swire Pacific Ltd.	659 440	0,01
14 942	Swiss Prime Site AG	2 443 253	0,03
133 313	Vonovia SE	3 290 678	0,05
		28 722 705	**0,40**
Société civile de placement immobilier			
86 159	American Tower Corp.	14 093 028	0,19
25 717	AvalonBay Communities, Inc.	4 852 541	0,07

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2025 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
749 312	CapitaLand Ascendas REIT	1 442 489	0,02
80 608	Crown Castle, Inc.	6 104 444	0,08
63 523	Digital Realty Trust, Inc.	11 407 460	0,16
18 232	Equinix, Inc.	19 004 854	0,26
8 429	Gecina SA	708 792	0,01
54 989	Iron Mountain, Inc.	6 945 660	0,10
172 332	Prologis, Inc.	23 345 816	0,32
30 461	Regency Centers Corp.	2 428 960	0,03
19 556	SBA Communications Corp.	3 450 852	0,05
965 524	Scentre Group	2 582 012	0,04
223 795	Segro PLC	2 599 622	0,04
447 803	Stockland	1 265 771	0,02
729 144	Vicinity Ltd.	1 303 289	0,02
130 206	Welltower, Inc.	29 552 856	0,41
		131 088 446	**1,82**
Commerce de détail			
52 233	Associated British Foods PLC	1 376 819	0,02
36 439	Best Buy Co., Inc.	2 764 991	0,04
11 625	Burlington Stores, Inc.	3 682 800	0,05
118 953	Carvana Co.	7 829 486	0,11
240 768	Chipotle Mexican Grill, Inc.	8 186 112	0,11
21 175	Darden Restaurants, Inc.	4 362 262	0,06
11 193	Dick's Sporting Goods, Inc.	2 538 684	0,04
40 714	Dollar General Corp.	4 686 589	0,06
34 767	Dollar Tree, Inc.	4 205 069	0,06
50 420	Dollarama, Inc.	6 667 701	0,09
35 354	Fast Retailing Co. Ltd.	18 013 627	0,25
35 937	Ferguson Enterprises, Inc.	8 528 928	0,12
78 201	H & M Hennes & Mauritz AB	1 346 963	0,02
184 142	Home Depot, Inc.	64 943 201	0,90
313 185	Kingfisher PLC	1 177 190	0,02
103 535	Lowe's Cos., Inc.	22 828 432	0,32
18 384	Lululemon Athletica, Inc.	2 099 085	0,03
131 338	McDonald's Corp.	35 501 975	0,49
40 643	Moncler SpA	2 359 602	0,03
21 096	Next PLC	4 072 549	0,06
70 014	Nitori Holdings Co. Ltd.	1 040 140	0,01
352 570	Pan Pacific International Holdings Corp.	1 785 357	0,02
13 708	Pandora AS	1 573 757	0,02
59 354	Restaurant Brands International, Inc.	4 303 609	0,06
57 908	Ross Stores, Inc.	12 325 718	0,17
94 523	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	2 058 249	0,03
83 716	Target Corp.	10 934 147	0,15
204 559	TJX Cos., Inc.	30 990 688	0,43
97 240	Tractor Supply Co.	3 073 756	0,04
8 102	Ulta Beauty, Inc.	3 653 840	0,05
21 998	Williams-Sonoma, Inc.	5 127 734	0,07
51 100	Yum! Brands, Inc.	8 168 846	0,11
40 431	Zalando SE	1 172 722	0,02
		293 380 628	**4,06**
Semi-conducteurs			
301 416	Advanced Micro Devices, Inc.	175 095 568	2,43
135 326	Advantest Corp.	26 927 813	0,37
16 192	Disco Corp.	8 095 751	0,11
241 413	Infineon Technologies AG	22 541 533	0,31
812 247	Intel Corp.	113 414 049	1,57
157 536	Marvell Technology, Inc.	46 928 399	0,65
5 645	Nova Ltd.	2 984 066	0,04

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2025 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
3 487 889	NVIDIA Corp.	697 891 710	9,67
46 715	NXP Semiconductors NV	13 128 316	0,18
318 953	Renesas Electronics Corp.	9 433 669	0,13
116 823	STMicroelectronics NV	8 613 526	0,12
168 326	Texas Instruments, Inc.	50 172 931	0,70
		1 175 227 331	**16,28**
Logiciels			
74 685	Adobe, Inc.	15 311 919	0,21
31 355	Atlassian Corp.	2 439 105	0,03
39 004	Autodesk, Inc.	7 583 158	0,10
21 817	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2 987 838	0,04
51 047	Cadence Design Systems, Inc.	19 158 960	0,27
3 719	Constellation Software, Inc.	6 998 929	0,10
122 270	Dassault Systemes SE	2 490 382	0,03
15 899	Descartes Systems Group, Inc.	1 100 799	0,01
41 635	Electronic Arts, Inc.	8 536 840	0,12
4 307	Fair Isaac Corp.	5 145 917	0,07
95 094	Fidelity National Information Services, Inc.	3 697 255	0,05
98 856	Fiserv, Inc.	4 848 887	0,07
51 122	Intuit, Inc.	13 342 842	0,18
1 304 205	Microsoft Corp.	486 494 549	6,74
14 489	MongoDB, Inc.	4 866 855	0,07
10 472	Nemetschek SE	635 747	0,01
59 614	Paychex, Inc.	5 861 845	0,08
21 721	PTC, Inc.	2 467 723	0,03
171 715	Sage Group PLC	1 859 734	0,03
147 567	Salesforce, Inc.	23 117 846	0,32
193 134	SAP SE	29 588 556	0,41
193 616	ServiceNow, Inc.	19 222 196	0,27
33 641	Synopsys, Inc.	15 006 241	0,21
26 612	Twilio, Inc.	5 490 854	0,08
27 176	Veeva Systems, Inc.	4 822 925	0,07
38 918	Workday, Inc.	4 764 342	0,07
30 666	Xero Ltd.	1 534 343	0,02
		699 376 587	**9,69**
Textiles et vêtements			
29 936	adidas AG	6 140 114	0,08
125 942	Asics Corp.	3 390 224	0,05
26 192	Deckers Outdoor Corp.	2 600 604	0,04
33 262	Gildan Activewear, Inc.	1 714 268	0,02
4 782	Hermes International SCA	8 736 683	0,12
13 174	Kering SA	3 724 792	0,05
		26 306 685	**0,36**
Transports			
448	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	1 034 690	0,01
617	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	1 466 531	0,02
139 631	Central Japan Railway Co.	2 980 341	0,04
21 788	CH Robinson Worldwide, Inc.	4 103 552	0,06
170 073	Deutsche Post AG	10 325 002	0,14
35 557	DSV AS	8 424 257	0,12
45 753	Getlink SE	972 955	0,01
40 589	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 066 889	0,01
45 169	InPost SA	795 799	0,01
13 994	JB Hunt Transport Services, Inc.	4 050 283	0,06
8 820	Kuehne & Nagel International AG	2 142 539	0,03
296 253	MTR Corp. Ltd.	1 152 214	0,02
34 679	Old Dominion Freight Line, Inc.	7 511 471	0,10

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,09 % (31 décembre 2025 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
37 636	Seibu Holdings, Inc.	734 773	0,01
243 283	SITC International Holdings Co. Ltd.	973 498	0,01
137 670	United Parcel Service, Inc.	14 799 525	0,21
74 444	West Japan Railway Co.	1 248 177	0,02
21 161	XPO, Inc.	4 344 142	0,06
		68 126 638	**0,94**
Eau			
36 096	American Water Works Co., Inc.	4 749 511	0,07
50 096	Severn Trent PLC	1 965 441	0,03
137 324	United Utilities Group PLC	2 385 825	0,03
		9 100 777	**0,13**
Total des Actions		**7 224 850 966**	**100,09**

Actions privilégiées - 0,05 % (31 décembre 2025 - 0,06 %)

Produits électroniques			
4 689	Sartorius AG	1 230 871	0,02
		1 230 871	**0,02**
Produits ménagers			
27 899	Henkel AG & Co. KGaA	2 345 700	0,03
		2 345 700	**0,03**
Total des actions privilégiées		**3 576 571**	**0,05**
Total des valeurs mobilières		**7 228 427 537**	**100,14**

Instruments financiers dérivés - (0,25) % (31 décembre 2025 - (0,02) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,25) % (31 décembre 2025 - (0,02) %)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,25) % (31 décembre 2025 - (0,02) %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	AUD	919 504	EUR	565 916	(9 979)	0,00
01/07/2026	AUD	189 700	EUR	116 413	(1 671)	0,00
01/07/2026	AUD	505 600	EUR	307 189	(930)	0,00
01/07/2026	AUD	124 300	EUR	75 824	(575)	0,00
01/07/2026	AUD	49 400	EUR	30 044	(125)	0,00
02/07/2026	CAD	1 264 300	EUR	782 824	(3 866)	0,00
02/07/2026	CAD	475 900	EUR	295 951	(2 924)	0,00
02/07/2026	CAD	927 400	EUR	573 177	(1 640)	0,00
02/07/2026	CAD	123 900	EUR	76 828	(507)	0,00
02/07/2026	CAD	26 800	EUR	16 564	(47)	0,00
02/07/2026	CAD	311 800	EUR	192 229	(4)	0,00
02/07/2026	CAD	55 943 912	EUR	34 465 200	27 766	0,00
01/07/2026	CHF	258 128	EUR	283 627	(4 271)	0,00
01/07/2026	CHF	231 700	EUR	253 815	(2 949)	0,00
01/07/2026	CHF	148 500	EUR	161 533	(586)	0,00
01/07/2026	CHF	461 300	EUR	500 401	(238)	0,00
01/07/2026	CHF	59 000	EUR	64 120	(166)	0,00
01/07/2026	CHF	623 100	EUR	675 734	(112)	0,00
01/07/2026	CHF	13 300	EUR	14 427	(7)	0,00
01/07/2026	CHF	27 826 104	EUR	30 127 874	50 682	0,00
01/07/2026	DKK	62 633 550	EUR	8 379 799	(700)	0,00
01/07/2026	DKK	533 800	EUR	71 450	(43)	0,00
01/07/2026	DKK	349 600	EUR	46 779	(11)	0,00
01/07/2026	DKK	139 000	EUR	18 600	(6)	0,00

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,25) % (31 décembre 2025 - (0,02) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	EUR	13 148	AUD	21 700	(2)	0,00
01/07/2026	EUR	16 420	AUD	27 100	(2)	0,00
01/07/2026	EUR	11 726	AUD	19 300	35	0,00
01/07/2026	EUR	12 916	AUD	21 200	80	0,00
01/07/2026	EUR	30 645	AUD	50 300	189	0,00
01/07/2026	EUR	18 183	AUD	29 700	213	0,00
01/07/2026	EUR	16 798	AUD	27 400	223	0,00
01/07/2026	EUR	24 428	AUD	39 900	285	0,00
01/07/2026	EUR	27 349	AUD	44 400	508	0,00
01/07/2026	EUR	43 549	AUD	70 700	809	0,00
01/07/2026	EUR	297 815	AUD	489 300	1 505	0,00
01/07/2026	EUR	427 510	AUD	698 300	4 990	0,00
01/07/2026	EUR	2 633 476	AUD	4 291 357	37 801	0,00
01/07/2026	EUR	11 419 357	AUD	18 636 877	144 123	0,00
01/07/2026	EUR	53 898	CHF	49 800	(115)	0,00
01/07/2026	EUR	40 153	CHF	37 100	(86)	0,00
01/07/2026	EUR	25 810	CHF	23 800	4	0,00
01/07/2026	EUR	28 775	CHF	26 500	46	0,00
01/07/2026	EUR	35 833	CHF	33 000	58	0,00
01/07/2026	EUR	27 935	CHF	25 700	78	0,00
01/07/2026	EUR	66 305	CHF	61 000	185	0,00
01/07/2026	EUR	35 721	CHF	32 700	302	0,00
01/07/2026	EUR	58 010	CHF	53 000	619	0,00
01/07/2026	EUR	92 378	CHF	84 400	985	0,00
01/07/2026	EUR	656 637	CHF	604 600	1 213	0,00
01/07/2026	EUR	918 545	CHF	845 900	1 515	0,00
01/07/2026	EUR	1 301 126	CHF	1 198 224	2 145	0,00
01/07/2026	EUR	29 093 520	CHF	26 545 408	354 414	0,00
01/07/2026	EUR	7 680	DKK	57 400	1	0,00
01/07/2026	EUR	11 158	DKK	83 400	1	0,00
01/07/2026	EUR	7 988	DKK	59 700	2	0,00
01/07/2026	EUR	9 982	DKK	74 600	2	0,00
01/07/2026	EUR	14 998	DKK	112 100	2	0,00
01/07/2026	EUR	10 304	DKK	77 000	3	0,00
01/07/2026	EUR	18 210	DKK	136 100	3	0,00
01/07/2026	EUR	16 702	DKK	124 800	7	0,00
01/07/2026	EUR	26 605	DKK	198 800	11	0,00
01/07/2026	EUR	182 204	DKK	1 361 700	40	0,00
01/07/2026	EUR	249 657	DKK	1 865 900	40	0,00
01/07/2026	EUR	476 500	DKK	3 560 182	246	0,00
01/07/2026	EUR	1 540 198	DKK	11 507 837	762	0,00
01/07/2026	EUR	6 272 621	DKK	46 862 431	3 787	0,00
01/07/2026	EUR	27 060 246	GBP	23 500 200	(252 641)	0,00
01/07/2026	EUR	813 871	GBP	705 700	(6 141)	0,00
01/07/2026	EUR	278 323	GBP	241 280	(2 032)	0,00
01/07/2026	EUR	570 207	GBP	492 300	(1 487)	0,00
01/07/2026	EUR	83 437	GBP	72 200	(433)	0,00
01/07/2026	EUR	58 617	GBP	50 700	(275)	0,00
01/07/2026	EUR	52 351	GBP	45 300	(272)	0,00
01/07/2026	EUR	32 331	GBP	28 000	(199)	0,00
01/07/2026	EUR	31 333	GBP	27 100	(146)	0,00
01/07/2026	EUR	25 089	GBP	21 700	(117)	0,00
01/07/2026	EUR	47 146	GBP	40 700	(117)	0,00
01/07/2026	EUR	24 742	GBP	21 400	(116)	0,00
01/07/2026	EUR	35 099	GBP	30 300	(87)	0,00
01/07/2026	EUR	22 484	GBP	19 400	(42)	0,00
01/07/2026	EUR	2 020	ILS	6 900	(6)	0,00
01/07/2026	EUR	1 611	ILS	5 500	(5)	0,00
01/07/2026	EUR	2 264	ILS	7 700	4	0,00
01/07/2026	EUR	3 058	ILS	10 400	5	0,00
01/07/2026	EUR	1 387	ILS	4 700	8	0,00
01/07/2026	EUR	1 595	ILS	5 400	11	0,00
01/07/2026	EUR	3 810	ILS	12 900	26	0,00
01/07/2026	EUR	2 109	ILS	7 100	28	0,00
01/07/2026	EUR	3 495	ILS	11 600	103	0,00
01/07/2026	EUR	5 575	ILS	18 500	164	0,00
01/07/2026	EUR	37 123	ILS	125 600	288	0,00
01/07/2026	EUR	50 006	ILS	168 900	484	0,00
01/07/2026	EUR	315 627	ILS	1 038 820	12 195	0,00

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,25) % (31 décembre 2025 - (0,02) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	EUR	1 435 404	ILS	4 710 578	60 074	0,00
01/07/2026	EUR	2 964 066	JPY	551 606 136	(5 160)	0,00
01/07/2026	EUR	151 322	JPY	28 160 700	(263)	0,00
01/07/2026	EUR	217 397	JPY	40 426 800	(192)	0,00
01/07/2026	EUR	136 454	JPY	25 374 800	(121)	0,00
01/07/2026	EUR	63 800	JPY	11 873 100	(111)	0,00
01/07/2026	EUR	84 203	JPY	15 655 200	(56)	0,00
01/07/2026	EUR	64 283	JPY	11 876 800	418	0,00
01/07/2026	EUR	80 272	JPY	14 830 900	522	0,00
01/07/2026	EUR	94 163	JPY	17 380 800	714	0,00
01/07/2026	EUR	59 052	JPY	10 833 700	855	0,00
01/07/2026	EUR	126 489	JPY	23 347 700	959	0,00
01/07/2026	EUR	1 451 047	JPY	268 943 900	4 197	0,00
01/07/2026	EUR	1 805 569	JPY	333 662 302	11 316	0,00
01/07/2026	EUR	2 111 889	JPY	390 067 500	14 477	0,00
01/07/2026	EUR	68 800 069	JPY	12 744 497 292	243 514	0,00
01/07/2026	EUR	1 553	NOK	17 100	47	0,00
01/07/2026	EUR	1 602	NOK	17 600	53	0,00
01/07/2026	EUR	2 266	NOK	25 100	54	0,00
01/07/2026	EUR	2 002	NOK	22 000	66	0,00
01/07/2026	EUR	3 042	NOK	33 700	73	0,00
01/07/2026	EUR	2 135	NOK	23 200	97	0,00
01/07/2026	EUR	3 696	NOK	40 700	113	0,00
01/07/2026	EUR	3 478	NOK	37 600	176	0,00
01/07/2026	EUR	5 540	NOK	59 900	281	0,00
01/07/2026	EUR	49 936	NOK	556 600	845	0,00
01/07/2026	EUR	36 254	NOK	399 000	1 128	0,00
01/07/2026	EUR	1 724 503	NOK	18 653 009	86 625	0,00
01/07/2026	EUR	299	NZD	600	-	0,00
01/07/2026	EUR	351	NZD	700	3	0,00
01/07/2026	EUR	401	NZD	800	3	0,00
01/07/2026	EUR	352	NZD	700	4	0,00
01/07/2026	EUR	601	NZD	1 200	5	0,00
01/07/2026	EUR	802	NZD	1 600	6	0,00
01/07/2026	EUR	556	NZD	1 100	10	0,00
01/07/2026	EUR	804	NZD	1 600	10	0,00
01/07/2026	EUR	916	NZD	1 800	24	0,00
01/07/2026	EUR	1 476	NZD	2 900	38	0,00
01/07/2026	EUR	7 708	NZD	15 300	109	0,00
01/07/2026	EUR	10 961	NZD	21 800	131	0,00
01/07/2026	EUR	458 832	NZD	902 919	10 958	0,00
01/07/2026	EUR	8 890	SEK	97 800	58	0,00
01/07/2026	EUR	11 107	SEK	122 200	73	0,00
01/07/2026	EUR	12 419	SEK	136 500	95	0,00
01/07/2026	EUR	16 677	SEK	183 300	127	0,00
01/07/2026	EUR	8 891	SEK	96 700	174	0,00
01/07/2026	EUR	11 561	SEK	125 800	219	0,00
01/07/2026	EUR	21 093	SEK	229 400	413	0,00
01/07/2026	EUR	18 847	SEK	203 900	480	0,00
01/07/2026	EUR	30 022	SEK	324 800	764	0,00
01/07/2026	EUR	290 850	SEK	3 187 300	3 200	0,00
01/07/2026	EUR	204 529	SEK	2 228 700	3 557	0,00
01/07/2026	EUR	10 523 904	SEK	113 587 993	295 440	0,00
01/07/2026	EUR	3 117 831	SGD	4 632 419	(16 828)	0,00
01/07/2026	EUR	75 040	SGD	111 400	(333)	0,00
01/07/2026	EUR	107 784	SGD	159 500	(84)	0,00
01/07/2026	EUR	10 015	SGD	14 900	(70)	0,00
01/07/2026	EUR	7 597	SGD	11 300	(51)	0,00
01/07/2026	EUR	6 251	SGD	9 300	(44)	0,00
01/07/2026	EUR	3 887	SGD	5 800	(40)	0,00
01/07/2026	EUR	3 227	SGD	4 800	(21)	0,00
01/07/2026	EUR	4 043	SGD	6 000	(16)	0,00
01/07/2026	EUR	3 234	SGD	4 800	(13)	0,00
01/07/2026	EUR	5 678	SGD	8 400	(3)	0,00
01/07/2026	EUR	4 258	SGD	6 300	(2)	0,00
01/07/2026	EUR	3 057	SGD	4 500	16	0,00
01/07/2026	EUR	796 141 313	USD	928 527 671	(18 299 236)	(0,25)
01/07/2026	EUR	19 827 198	USD	23 026 945	(358 508)	0,00
01/07/2026	EUR	17 267 276	USD	19 998 700	(257 022)	0,00

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,25) % (31 décembre 2025 - (0,02) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	EUR	11 542 739	USD	13 368 627	(171 813)	0,00
01/07/2026	EUR	23 932 699	USD	27 499 700	(137 443)	0,00
01/07/2026	EUR	2 524 513	USD	2 942 900	(56 624)	0,00
01/07/2026	EUR	1 584 501	USD	1 847 100	(35 540)	0,00
01/07/2026	EUR	8 587 168	USD	9 852 435	(34 725)	0,00
01/07/2026	EUR	1 763 159	USD	2 047 700	(31 881)	0,00
01/07/2026	EUR	978 872	USD	1 139 600	(20 456)	0,00
01/07/2026	EUR	743 425	USD	863 400	(13 442)	0,00
01/07/2026	EUR	359 406	USD	419 946	(9 038)	0,00
01/07/2026	EUR	939 310	USD	1 082 600	(8 687)	0,00
01/07/2026	EUR	752 246	USD	867 000	(6 957)	0,00
01/07/2026	EUR	1 428 420	USD	1 635 400	(2 287)	0,00
01/07/2026	EUR	1 063 323	USD	1 217 400	(1 702)	0,00
01/07/2026	EUR	668 058	USD	757 800	5 991	0,00
02/07/2026	EUR	77 796	CAD	126 300	(78)	0,00
02/07/2026	EUR	32 831	CAD	53 300	(33)	0,00
02/07/2026	EUR	45 995	CAD	74 500	75	0,00
02/07/2026	EUR	61 800	CAD	100 100	101	0,00
02/07/2026	EUR	29 906	CAD	48 300	148	0,00
02/07/2026	EUR	42 448	CAD	68 600	178	0,00
02/07/2026	EUR	33 385	CAD	53 900	178	0,00
02/07/2026	EUR	1 071 353	CAD	1 737 500	208	0,00
02/07/2026	EUR	41 685	CAD	67 300	222	0,00
02/07/2026	EUR	69 099	CAD	111 300	551	0,00
02/07/2026	EUR	110 074	CAD	177 300	878	0,00
02/07/2026	EUR	770 509	CAD	1 245 700	2 896	0,00
02/07/2026	EUR	659 406	CAD	1 060 086	6 702	0,00
02/07/2026	EUR	2 276 369	CAD	3 660 626	22 395	0,00
02/07/2026	EUR	31 370 191	CAD	50 489 200	278 441	0,00
02/07/2026	EUR	7 277 367	HKD	66 439 100	(151 945)	0,00
02/07/2026	EUR	146 292	HKD	1 327 100	(1 973)	0,00
02/07/2026	EUR	206 616	HKD	1 860 500	(1 023)	0,00
02/07/2026	EUR	22 581	HKD	206 100	(465)	0,00
02/07/2026	EUR	14 177	HKD	129 400	(292)	0,00
02/07/2026	EUR	15 127	HKD	137 600	(252)	0,00
02/07/2026	EUR	8 754	HKD	79 800	(167)	0,00
02/07/2026	EUR	6 376	HKD	58 000	(106)	0,00
02/07/2026	EUR	7 952	HKD	71 800	(64)	0,00
02/07/2026	EUR	6 369	HKD	57 500	(51)	0,00
02/07/2026	EUR	12 912	HKD	115 900	(17)	0,00
02/07/2026	EUR	9 615	HKD	86 300	(12)	0,00
02/07/2026	EUR	5 634	HKD	50 100	52	0,00
03/08/2026	EUR	30 195 919	CHF	27 826 104	(48 909)	0,00
03/08/2026	EUR	8 382 957	DKK	62 633 550	683	0,00
03/08/2026	EUR	26 372 873	GBP	22 772 799	(33 255)	0,00
03/08/2026	EUR	7 241 843	HKD	64 893 231	5 641	0,00
03/08/2026	EUR	1 703 552	ILS	5 816 798	(3 682)	0,00
03/08/2026	EUR	69 409 844	JPY	12 822 533 788	364 604	0,01
03/08/2026	EUR	1 661 537	NOK	18 867 909	(3 793)	0,00
03/08/2026	EUR	449 000	NZD	908 819	(3 535)	0,00
03/08/2026	EUR	9 228 553	SEK	102 484 393	(42 885)	0,00
03/08/2026	EUR	3 185 941	SGD	4 702 219	3 676	0,00
03/08/2026	EUR	784 183 984	USD	896 938 662	781 903	0,01
04/08/2026	EUR	13 404 608	AUD	22 298 630	(93 440)	0,00
04/08/2026	EUR	34 467 162	CAD	55 943 912	(28 901)	0,00
01/07/2026	GBP	50 500	EUR	58 463	185	0,00
01/07/2026	GBP	126 900	EUR	146 849	536	0,00
01/07/2026	GBP	508 700	EUR	589 574	1 112	0,00
01/07/2026	GBP	193 800	EUR	223 882	1 257	0,00
01/07/2026	GBP	1 255 181	EUR	1 450 012	8 139	0,00
01/07/2026	GBP	22 772 799	EUR	26 409 369	31 346	0,00
02/07/2026	HKD	1 310 200	EUR	147 330	(1 368)	0,00
02/07/2026	HKD	1 075 800	EUR	120 384	(452)	0,00
02/07/2026	HKD	31 100	EUR	3 480	(13)	0,00
02/07/2026	HKD	144 000	EUR	15 890	195	0,00
02/07/2026	HKD	361 800	EUR	39 778	658	0,00
02/07/2026	HKD	550 400	EUR	60 440	1 085	0,00
02/07/2026	HKD	2 252 669	EUR	246 251	5 716	0,00
01/07/2026	ILS	49 600	EUR	15 116	(635)	0,00

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,25) % (31 décembre 2025 - (0,02) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	ILS	123 700	EUR	36 495	(207)	0,00
01/07/2026	ILS	32 400	EUR	9 612	(115)	0,00
01/07/2026	ILS	12 900	EUR	3 785	3	0,00
01/07/2026	ILS	2 800	EUR	819	4	0,00
01/07/2026	ILS	96 400	EUR	28 185	131	0,00
01/07/2026	JPY	12 822 533 788	EUR	69 322 122	(360 226)	(0,01)
01/07/2026	JPY	283 423 800	EUR	1 544 878	(22 381)	0,00
01/07/2026	JPY	565 695 730	EUR	3 061 834	(19 926)	0,00
01/07/2026	JPY	239 930 720	EUR	1 307 807	(18 946)	0,00
01/07/2026	JPY	212 567 800	EUR	1 153 485	(10 871)	0,00
01/07/2026	JPY	108 297 700	EUR	584 260	(1 639)	0,00
01/07/2026	JPY	153 801 292	EUR	828 884	(1 339)	0,00
01/07/2026	JPY	28 255 000	EUR	152 614	(634)	0,00
01/07/2026	JPY	6 143 600	EUR	33 338	(314)	0,00
01/07/2026	JPY	67 888 200	EUR	365 426	(82)	0,00
01/07/2026	NOK	156 700	EUR	14 508	(751)	0,00
01/07/2026	NOK	105 200	EUR	9 514	(246)	0,00
01/07/2026	NOK	41 900	EUR	3 812	(124)	0,00
01/07/2026	NOK	18 867 909	EUR	1 664 497	3 696	0,00
01/07/2026	NZD	5 900	EUR	3 005	(79)	0,00
01/07/2026	NZD	5 100	EUR	2 567	(34)	0,00
01/07/2026	NZD	2 000	EUR	1 009	(16)	0,00
01/07/2026	NZD	15 700	EUR	7 810	2	0,00
01/07/2026	NZD	908 819	EUR	449 099	3 527	0,00
01/07/2026	SEK	12 429 900	EUR	1 147 617	(27 745)	0,00
01/07/2026	SEK	872 000	EUR	80 509	(1 946)	0,00
01/07/2026	SEK	571 000	EUR	52 497	(1 021)	0,00
01/07/2026	SEK	227 000	EUR	20 792	(317)	0,00
01/07/2026	SEK	102 484 393	EUR	9 224 628	42 736	0,00
01/07/2026	SGD	4 702 219	EUR	3 182 982	(3 695)	0,00
01/07/2026	SGD	117 500	EUR	79 810	(405)	0,00
01/07/2026	SGD	10 400	EUR	6 999	39	0,00
01/07/2026	SGD	26 200	EUR	17 616	116	0,00
01/07/2026	SGD	42 800	EUR	28 815	146	0,00
01/07/2026	USD	896 938 662	EUR	785 238 487	(824 571)	(0,01)
01/07/2026	USD	19 825 500	EUR	17 477 687	(156 741)	0,00
01/07/2026	USD	18 065 296	EUR	15 925 933	(142 825)	0,00
01/07/2026	USD	14 869 200	EUR	13 048 259	(48 876)	0,00
01/07/2026	USD	429 700	EUR	377 077	(1 412)	0,00
01/07/2026	USD	2 004 700	EUR	1 732 436	24 006	0,00
01/07/2026	USD	5 031 600	EUR	4 332 357	78 415	0,00
01/07/2026	USD	20 814 464	EUR	18 114 608	104 031	0,00
01/07/2026	USD	15 641 359	EUR	13 571 109	125 508	0,00
01/07/2026	USD	7 900 700	EUR	6 792 831	134 455	0,00
01/07/2026	USD	12 394 136	EUR	10 656 179	210 925	0,00
01/07/2026	USD	23 179 607	EUR	20 065 260	238 994	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**3 884 003**	**0,02**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(21 829 277)**	**(0,27)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(17 945 274)**	**(0,25)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(17 945 274)**	**(0,25)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(17 945 274)**	**(0,25)**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					7 210 482 263	99,89
Autre Actif net - 0,11 % (31 décembre 2025 - 0,12 %)					7 985 064	0,11
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**7 218 467 327**	**100,00**

* Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,77
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,05
Autres Actifs courants	0,18
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,43 % (31 décembre 2025 - 99,37 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
26 139	Ferrari NV	8 478 185	0,72
		8 478 185	**0,72**
Banques			
457 440	AIB Group PLC	4 700 196	0,40
1 025 944	Banco de Sabadell SA	3 179 400	0,27
204 359	Bank of Ireland Group PLC	3 560 956	0,30
15 726	BAWAG Group AG	2 756 768	0,23
213 498	BNP Paribas SA	21 806 686	1,84
756 896	CaixaBank SA	9 374 157	0,79
195 153	Credit Agricole SA	3 433 717	0,29
174 702	DNB Bank ASA	4 550 719	0,38
3 701 923	HSBC Holdings PLC	61 489 159	5,19
629 090	ING Groep NV	17 406 920	1,47
49 385	KBC Group NV	5 891 631	0,50
12 609 099	Lloyds Banking Group PLC	16 262 614	1,37
137 660	Societe Generale SA	10 650 754	0,90
		165 063 677	**13,93**
Boissons			
43 149	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3 776 717	0,32
43 095	Coca-Cola HBC AG	2 461 411	0,21
		6 238 128	**0,53**
Biotechnologie			
28	Argenx SE - Cotation en Belgique	22 719	0,00
13 308	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	10 798 111	0,91
13 119	Genmab AS	3 150 359	0,27
38 425	Swedish Orphan Biovitrum AB	1 604 366	0,13
		15 575 555	**1,31**
Produits du bâtiment			
2 121	Belimo Holding AG	2 092 843	0,18
6 956	Geberit AG	4 071 431	0,34
29 867	Investment AB Latour	519 601	0,04
32 934	Kingspan Group PLC	2 633 073	0,22
310 733	Nibe Industrier AB	1 011 529	0,08
19 553	Rockwool AS	547 230	0,05
32 769	Sika AG	5 924 936	0,50
127 603	Svenska Cellulosa AB SCA	1 142 831	0,10
		17 943 474	**1,51**
Produits chimiques			
137 287	Air Liquide SA	23 789 091	2,01
33 198	Akzo Nobel NV	1 969 969	0,17
25 103	Brenntag SE	1 334 978	0,11
35 666	DSM-Firmenich AG	2 960 278	0,25
1 989	Givaudan SA	7 375 908	0,62
75 755	Novonesis Novozymes B	4 184 572	0,35
15 042	Syensqo SA	971 713	0,08
28 547	Symrise AG	2 506 998	0,21
		45 093 507	**3,80**
Services commerciaux et fournitures			
73 103	Ayvens SA	842 147	0,07
69 467	Bureau Veritas SA	1 860 326	0,16
33 098	Intertek Group PLC	2 230 469	0,19

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
384 748	RELX PLC	10 567 770	0,89
543 036	Rentokil Initial PLC	2 689 315	0,23
104 045	Securitas AB	1 496 965	0,13
35 592	SGS SA	3 616 924	0,30
88 250	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	5 630 587	0,47
50 020	Verisure PLC	488 195	0,04
48 725	Wolters Kluwer NV	2 750 039	0,23
		32 172 737	**2,71**
Ordinateurs et périphériques			
281 899	Prosus NV	10 709 343	0,90
15 419	Scout24 SE	1 115 565	0,10
31 599	Spotify Technology SA	12 689 624	1,07
		24 514 532	**2,07**
Construction et ingénierie			
5 325	Acciona SA	1 476 090	0,12
161 815	Aena SME SA	4 313 988	0,36
7 005	Aeroports de Paris SA	798 570	0,07
47 636	Bouygues SA	2 325 113	0,20
102 692	Cellnex Telecom SA	2 685 396	0,23
14 748	Eiffage SA	1 903 967	0,16
102 270	Ferrovial NV	6 134 155	0,52
72 076	Skanska AB	1 688 391	0,14
100 350	Vinci SA	12 824 730	1,08
		34 150 400	**2,88**
Emballages et conditionnement			
119 739	Stora Enso OYJ	1 116 686	0,09
		1 116 686	**0,09**
Distribution et vente en gros			
56 076	AddTech AB	1 730 167	0,15
69 702	Bunzl PLC	2 128 106	0,18
4 674	D'ieteren Group	796 449	0,07
47 738	Rexel SA	1 824 069	0,15
		6 478 791	**0,55**
Services financiers diversifiés			
210 025	3i Group PLC	6 061 280	0,51
34 759	AerCap Holdings NV	4 432 053	0,37
45 233	CVC Capital Partners PLC	574 911	0,05
39 044	Deutsche Boerse AG	9 323 707	0,79
92 563	EQT AB	2 292 110	0,19
15 748	Groupe Bruxelles Lambert NV	1 255 116	0,11
96 151	London Stock Exchange Group PLC	9 110 509	0,77
4 592	Partners Group Holding AG	3 297 203	0,28
173 135	Schroders PLC	1 180 823	0,10
3 356	Sofina SA	747 046	0,06
		38 274 758	**3,23**
Télécommunications diversifiées			
165 296	Airtel Africa PLC	628 635	0,05
1 231 526	BT Group PLC	2 717 803	0,23
30 572	Elisa OYJ	1 123 215	0,10
822 810	Koninklijke KPN NV	3 551 248	0,30
5 568	Swisscom AG	3 764 353	0,32
117 872	Tele2 AB	1 796 571	0,15
132 381	Telenor ASA	1 659 220	0,14

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
507 185	Telia Co. AB	2 163 953	0,18
3 985 909	Vodafone Group PLC	4 608 705	0,39
		22 013 703	**1,86**
Services publics d'électricité			
68 979	EDP Renewables SA	977 432	0,08
629 629	EDP SA	2 884 331	0,24
9 384	Elia Group SA	1 311 883	0,11
99 401	Orsted AS	1 952 143	0,17
87 236	Redeia Corp. SA	1 298 944	0,11
302 473	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3 097 324	0,26
		11 522 057	**0,97**
Équipements électriques			
54 968	Legrand SA	8 118 774	0,69
118 061	Schneider Electric SE	33 694 609	2,84
		41 813 383	**3,53**
Produits électroniques			
337 653	ABB Ltd.	32 064 921	2,71
210 465	Assa Abloy AB	6 512 700	0,55
		38 577 621	**3,26**
Équipement et services énergétiques			
207 856	Vestas Wind Systems AS	5 133 211	0,43
		5 133 211	**0,43**
Produits alimentaires			
764	Barry Callebaut AG	928 653	0,08
126 634	Carrefour SA	2 057 802	0,17
208	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	2 120 049	0,18
22	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	2 290 069	0,19
366 761	Compass Group PLC	10 361 567	0,87
60 929	Jeronimo Martins SGPS SA	1 021 170	0,09
34 336	Kerry Group PLC	2 758 898	0,23
58 709	Kesko OYJ	1 148 348	0,10
190 763	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 718 673	0,57
87	Lotus Bakeries NV	1 010 940	0,09
444 029	Marks & Spencer Group PLC	1 917 549	0,16
93 516	Mowi ASA	1 510 999	0,13
156 074	Orkla ASA	1 437 475	0,12
14 572	Salmar ASA	596 609	0,05
16 647	Sodexo SA	843 170	0,07
		36 721 971	**3,10**
Produits forestiers			
113 444	UPM-Kymmene OYJ	2 631 901	0,22
		2 631 901	**0,22**
Équipements et fournitures de soins de santé			
107 793	Alcon AG	6 381 721	0,54
27 114	Coloplast AS	1 350 459	0,11
19 387	Demant AS	695 607	0,06
64 875	EssilorLuxottica SA	10 642 744	0,90
44 302	Qiagen NV	1 501 838	0,13
6 278	Sartorius Stedim Biotech	1 140 085	0,10
10 580	Sonova Holding AG	2 203 777	0,18
23 995	Straumann Holding AG	2 768 325	0,23
		26 684 556	**2,25**

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
8 792	BioMerieux	604 010	0,05
24 615	Eurofins Scientific SE	1 687 605	0,14
90 813	Fresenius SE & Co. KGaA	3 629 796	0,31
15 134	Lonza Group AG	8 956 573	0,76
		14 877 984	**1,26**
Hôtels, restaurants et loisirs			
217 389	Universal Music Group NV	3 984 740	0,34
		3 984 740	**0,34**
Biens ménagers durables			
8 611	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	2 502 321	0,21
4 315	Schindler Holding AG - Droits de vote	1 202 454	0,10
		3 704 775	**0,31**
Produits ménagers			
19 552	Henkel AG & Co. KGaA	1 352 999	0,11
138 475	Reckitt Benckiser Group PLC	7 894 662	0,67
		9 247 661	**0,78**
Industrie			
74 749	Alstom SA	1 137 306	0,10
65 871	Smiths Group PLC	1 957 611	0,16
		3 094 917	**0,26**
Assurances			
56 163	Admiral Group PLC	2 321 093	0,20
263 034	Aegon Ltd.	1 956 447	0,16
32 174	Ageas SA	2 252 180	0,19
81 955	Allianz SE	33 937 565	2,86
651 299	Aviva PLC	4 916 088	0,41
337 938	AXA SA	14 818 581	1,25
175 453	Generali	7 476 052	0,63
43 155	Gjensidige Forsikring ASA	1 021 513	0,09
16 557	Helvetia Baloise Holding AG	3 744 989	0,32
1 125 972	Legal & General Group PLC	3 738 401	0,31
28 145	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	13 748 833	1,16
56 532	NN Group NV	4 333 743	0,37
513 627	Sampo OYJ	4 722 287	0,40
151 450	Standard Life PLC	1 464 558	0,12
5 986	Swiss Life Holding AG	5 774 124	0,49
64 395	Swiss Re AG	8 972 426	0,76
32 223	Zurich Insurance Group AG	20 914 973	1,76
		136 113 853	**11,48**
Équipements et produits de loisirs			
94 723	Amadeus IT Group SA	4 838 451	0,41
		4 838 451	**0,41**
Machines			
541 346	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	9 596 451	0,81
320 844	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	4 978 650	0,42
70 638	Kone OYJ	3 514 947	0,30
		18 090 048	**1,53**
Médias			
273 460	Informa PLC	2 870 454	0,24
101 554	Pearson PLC	1 410 004	0,12

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias (suite)			
49 201	Publicis Groupe SA	4 253 919	0,36
		8 534 377	**0,72**
Métaux et mines			
74 406	Antofagasta PLC	3 299 617	0,28
61 097	Boliden AB	3 019 227	0,25
45 853	Endeavour Mining PLC	1 971 655	0,17
60 691	Prysmian SpA	8 863 921	0,75
5 805	VAT Group AG	4 445 131	0,37
		21 599 551	**1,82**
Produits personnels			
19 894	Beiersdorf AG	1 498 814	0,13
124 071	Essity AB	3 075 697	0,26
51 748	L'Oreal SA	19 853 120	1,67
		24 427 631	**2,06**
Laboratoires pharmaceutiques			
39 642	Galderma Group AG	7 904 819	0,67
7 211	Ipsen SA	1 217 217	0,10
27 789	Merck KGaA	4 080 815	0,35
394 533	Novartis AG	54 150 572	4,57
693 832	Novo Nordisk AS	29 201 683	2,46
23 559	Orion OYJ	1 695 070	0,14
89 859	Sandoz Group AG	7 124 467	0,60
26 266	UCB SA	6 881 692	0,58
		112 256 335	**9,47**
Immobilier			
17 244	Swiss Prime Site AG	2 466 252	0,21
155 911	Vonovia SE	3 366 118	0,28
		5 832 370	**0,49**
Société civile de placement immobilier			
9 732	Gecina SA	715 789	0,06
261 861	Segro PLC	2 660 543	0,23
		3 376 332	**0,29**
Commerce de détail			
60 747	Associated British Foods PLC	1 400 542	0,12
90 949	H & M Hennes & Mauritz AB	1 370 190	0,12
363 626	Kingfisher PLC	1 195 475	0,10
47 259	Moncler SpA	2 399 812	0,20
24 689	Next PLC	4 168 785	0,35
16 270	Pandora AS	1 633 770	0,14
46 983	Zalando SE	1 191 959	0,10
		13 360 533	**1,13**
Semi-conducteurs			
80 355	ASML Holding NV	138 323 097	11,67
		138 323 097	**11,67**
Logiciels			
224 963	SAP SE	30 145 042	2,54
		30 145 042	**2,54**
Textiles et vêtements			
34 932	adidas AG	6 266 801	0,53

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,43 % (31 décembre 2025 - 99,37 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Textiles et Vêtements (suite)			
5 560	Hermes International SCA	8 884 880	0,75
15 383	Kering SA	3 804 216	0,32
		18 955 897	**1,60**
Transports			
197 785	Deutsche Post AG	10 502 384	0,89
41 356	DSV AS	8 570 078	0,72
53 212	Getlink SE	989 743	0,08
53 790	InPost SA	828 904	0,07
10 386	Kuehne & Nagel International AG	2 206 725	0,19
		23 097 834	**1,95**
Eau			
58 262	Severn Trent PLC	1 999 319	0,17
159 692	United Utilities Group PLC	2 426 694	0,20
		4 426 013	**0,37**
Total des Actions		**1 178 486 274**	**99,43**

Actions privilégiées - 0,31 % (31 décembre 2025 - 0,37 %)

Produits électroniques			
5 379	Sartorius AG	1 235 018	0,11
		1 235 018	**0,11**
Produits ménagers			
32 681	Henkel AG & Co. KGaA	2 403 361	0,20
		2 403 361	**0,20**
Total des actions privilégiées		**3 638 379**	**0,31**
Total des valeurs mobilières		**1 182 124 653**	**99,74**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
30/07/2026	EUR	488 807	DKK	3 652 185	52	0,00
30/07/2026	EUR	463 830	GBP	402 668	(3 085)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**52**	**0,00**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(3 085)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(3 033)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(3 033)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**(3 033)**	**0,00**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					1 182 121 620	99,74
Autre Actif net - 0,26 % (31 décembre 2025 - 0,26 %)					3 111 690	0,26
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**1 185 233 310**	**100,00**

* Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC et HSBC Continental Europe.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,67
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres Actifs courants	0,33
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 100,02 % (31 décembre 2025 - 99,97 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
178 886	Rocket Lab Corp.	18 183 762	0,19
		18 183 762	**0,19**
Compagnies aériennes			
27 903	United Airlines Holdings, Inc.	3 794 529	0,04
		3 794 529	**0,04**
Automobiles			
47 512	Cummins, Inc.	33 886 033	0,36
276 497	Rivian Automotive, Inc.	4 797 223	0,05
968 435	Tesla, Inc.	407 323 761	4,38
		446 007 017	**4,79**
Banques			
236 201	Bank of New York Mellon Corp.	34 157 027	0,37
146 146	Citizens Financial Group, Inc.	10 240 450	0,11
311 385	Fifth Third Bancorp	17 552 772	0,19
700 494	Huntington Bancshares, Inc.	12 419 759	0,13
407 866	Morgan Stanley	85 260 309	0,92
60 447	Northern Trust Corp.	10 508 106	0,11
138 231	PNC Financial Services Group, Inc.	34 035 237	0,37
293 806	Regions Financial Corp.	8 872 941	0,09
95 850	State Street Corp.	16 256 160	0,17
426 752	Truist Financial Corp.	21 260 785	0,23
533 764	U.S. Bancorp	32 239 345	0,35
		282 802 891	**3,04**
Boissons			
443 834	Keurig Dr. Pepper, Inc.	14 526 687	0,16
		14 526 687	**0,16**
Biotechnologie			
45 607	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	13 729 075	0,15
50 465	Biogen, Inc.	10 903 468	0,12
427 585	Gilead Sciences, Inc.	54 021 089	0,58
58 162	Incyte Corp.	6 593 244	0,07
72 364	Insmed, Inc.	7 715 450	0,08
141 343	Royalty Pharma PLC	7 925 102	0,08
87 469	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	43 448 476	0,47
		144 335 904	**1,55**
Produits du bâtiment			
258 552	Carrier Global Corp.	18 964 789	0,20
230 183	CRH PLC	24 629 581	0,27
211 082	Johnson Controls International PLC	30 841 191	0,33
10 762	Lennox International, Inc.	6 166 088	0,07
20 714	Martin Marietta Materials, Inc.	11 945 764	0,13
69 774	Masco Corp.	5 677 510	0,06
76 112	Trane Technologies PLC	37 383 170	0,40
44 859	Vulcan Materials Co.	13 233 854	0,14
		148 841 947	**1,60**
Produits chimiques			
85 963	International Flavors & Fragrances, Inc.	6 809 989	0,07
76 951	PPG Industries, Inc.	9 333 387	0,10
43 885	RPM International, Inc.	4 877 818	0,05

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,02 % (31 décembre 2025 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
80 804	Sherwin-Williams Co.	27 822 433	0,30
		48 843 627	**0,52**
Services commerciaux et fournitures			
138 849	Automatic Data Processing, Inc.	31 095 234	0,33
116 935	Cintas Corp.	19 888 305	0,21
41 481	Equifax, Inc.	6 583 864	0,07
51 822	Moody's Corp.	23 471 220	0,25
294 822	PayPal Holdings, Inc.	12 730 414	0,14
55 569	Pentair PLC	4 259 920	0,05
51 601	Quanta Services, Inc.	37 154 784	0,40
69 056	Republic Services, Inc.	14 714 452	0,16
99 442	Rollins, Inc.	4 150 709	0,04
104 423	S&P Global, Inc.	42 527 311	0,46
66 340	TransUnion	4 785 768	0,05
84 446	Veralto Corp.	7 488 671	0,08
45 029	Verisk Analytics, Inc.	8 084 056	0,09
		216 934 708	**2,33**
Ordinateurs et périphériques			
211 115	Accenture PLC	26 271 151	0,28
1 497 907	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	535 307 025	5,75
1 189 225	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	420 188 869	4,51
269 822	Booking Holdings, Inc.	48 093 073	0,52
146 351	eBay, Inc.	16 354 724	0,18
40 238	Expedia Group, Inc.	10 296 099	0,11
19 436	F5, Inc.	8 084 599	0,09
456 255	Hewlett Packard Enterprise Co.	20 581 663	0,22
322 936	International Business Machines Corp.	90 812 833	0,97
24 550	Lumentum Holdings, Inc.	21 065 373	0,23
15 691	MercadoLibre, Inc.	26 633 746	0,29
67 852	NetApp, Inc.	10 500 776	0,11
279 207	Palo Alto Networks, Inc.	95 215 171	1,02
75 193	Seagate Technology Holdings PLC	72 561 245	0,78
119 124	Western Digital Corp.	76 086 881	0,82
35 940	Zscaler, Inc.	5 072 931	0,05
		1 483 126 159	**15,93**
Construction et ingénierie			
12 145	Comfort Systems USA, Inc.	24 070 783	0,26
89 651	Dr. Horton, Inc.	14 602 355	0,16
15 319	EMCOR Group, Inc.	12 712 932	0,14
40 386	Jacobs Solutions, Inc.	5 088 636	0,05
898	NVR, Inc.	6 118 433	0,06
65 862	PulteGroup, Inc.	9 036 925	0,10
		71 630 064	**0,77**
Emballages et conditionnement			
158 874	Amcor PLC	6 887 188	0,07
86 938	Ball Corp.	5 424 931	0,06
		12 312 119	**0,13**
Distribution et vente en gros			
306 437	Copart, Inc.	8 638 459	0,09
394 862	Fastenal Co.	18 965 222	0,20
12 012	Watsco, Inc.	5 005 760	0,06
15 117	WW Grainger, Inc.	20 565 167	0,22
		53 174 608	**0,57**

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,02 % (31 décembre 2025 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
183 037	American Express Co.	61 912 265	0,67
31 189	Ameriprise Financial, Inc.	14 308 266	0,15
144 155	Apollo Global Management, Inc.	17 054 978	0,18
72 160	ARES Management Corp.	8 032 130	0,09
50 841	Blackrock, Inc.	48 886 672	0,53
205 706	Capital One Financial Corp.	41 268 738	0,44
36 017	Cboe Global Markets, Inc.	8 740 245	0,09
567 793	Charles Schwab Corp.	52 390 260	0,56
34 389	FTAI Aviation Ltd.	9 303 256	0,10
194 770	Intercontinental Exchange, Inc.	23 978 135	0,26
27 572	LPL Financial Holdings, Inc.	7 766 481	0,08
281 764	Mastercard, Inc.	144 713 990	1,55
156 380	Nasdaq, Inc.	12 325 872	0,13
61 935	Raymond James Financial, Inc.	9 415 978	0,10
438 522	SoFi Technologies, Inc.	7 862 699	0,09
120 333	Synchrony Financial	9 151 325	0,10
74 825	T. Rowe Price Group, Inc.	8 506 854	0,09
578 482	Visa, Inc.	198 471 389	2,13
		684 089 533	**7,34**
Télécommunications diversifiées			
2 400 915	AT&T, Inc.	49 698 941	0,53
273 232	Corning, Inc.	69 791 650	0,75
1 439 372	Verizon Communications, Inc.	60 943 010	0,66
		180 433 601	**1,94**
Services publics d'électricité			
351 735	Exelon Corp.	16 397 886	0,18
		16 397 886	**0,18**
Équipements électriques			
78 772	AMETEK, Inc.	19 058 098	0,21
133 646	Eaton Corp. PLC	56 949 233	0,61
		76 007 331	**0,82**
Produits électroniques			
29 629	Allegion PLC	4 162 578	0,05
97 923	Fortive Corp.	5 982 116	0,06
56 259	Garmin Ltd.	13 363 763	0,14
18 240	Hubbell, Inc.	9 543 168	0,10
58 974	Keysight Technologies, Inc.	20 645 028	0,22
6 993	Mettler-Toledo International, Inc.	8 933 628	0,10
80 541	Trimble, Inc.	4 122 088	0,05
		66 752 369	**0,72**
Équipement et services énergétiques			
35 095	First Solar, Inc.	8 281 016	0,09
		8 281 016	**0,09**
Produits alimentaires			
183 522	General Mills, Inc.	6 386 566	0,07
50 913	Hershey Co.	8 932 686	0,09
87 327	McCormick & Co., Inc.	4 403 027	0,05
164 424	Sysco Corp.	13 742 558	0,15
		33 464 837	**0,36**
Produits forestiers			
172 965	International Paper Co.	6 589 966	0,07
		6 589 966	**0,07**

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,02 % (31 décembre 2025 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
97 186	Agilent Technologies, Inc.	12 909 217	0,14
27 312	IDEXX Laboratories, Inc.	14 378 129	0,15
33 719	STERIS PLC	7 100 210	0,08
118 787	Stryker Corp.	37 398 899	0,40
33 824	Waters Corp.	12 685 353	0,14
24 762	West Pharmaceutical Services, Inc.	8 889 558	0,09
		93 361 366	**1,00**
Fournisseurs et services de soins de santé			
75 532	Elevance Health, Inc.	29 210 490	0,31
41 289	Humana, Inc.	16 400 817	0,18
58 361	IQVIA Holdings, Inc.	11 276 513	0,12
28 339	Labcorp Holdings, Inc.	7 934 920	0,08
37 775	Quest Diagnostics, Inc.	8 006 411	0,09
		72 829 151	**0,78**
Biens ménagers durables			
17 892	Snap-on, Inc.	7 199 741	0,08
		7 199 741	**0,08**
Produits ménagers			
26 445	Avery Dennison Corp.	4 293 346	0,05
81 458	Church & Dwight Co., Inc.	7 891 651	0,09
41 580	Clorox Co.	3 968 395	0,04
114 133	Kimberly-Clark Corp.	12 528 379	0,13
		28 681 771	**0,31**
Industrie			
181 115	3M Co.	29 324 329	0,32
26 262	Axon Enterprise, Inc.	14 722 740	0,16
14 081	Carlisle Cos., Inc.	5 107 883	0,05
94 140	Illinois Tool Works, Inc.	25 462 046	0,27
43 498	Parker-Hannifin Corp.	42 546 264	0,46
		117 163 262	**1,26**
Assurances			
159 441	Aflac, Inc.	18 694 457	0,20
88 798	Allstate Corp.	21 128 596	0,23
119 490	Arch Capital Group Ltd.	11 597 699	0,12
94 574	Hartford Insurance Group, Inc.	12 532 946	0,13
4 316	Markel Group, Inc.	8 429 191	0,09
165 671	Marsh & McLennan Cos., Inc.	27 612 386	0,30
190 577	MetLife, Inc.	16 124 720	0,17
74 538	Principal Financial Group, Inc.	8 033 706	0,09
201 151	Progressive Corp.	43 941 436	0,47
119 602	Prudential Financial, Inc.	12 908 644	0,14
73 307	Travelers Cos., Inc.	24 200 107	0,26
32 508	Willis Towers Watson PLC	8 496 616	0,09
		213 700 504	**2,29**
Machines			
92 848	Bloom Energy Corp.	28 105 089	0,30
298 630	CNH Industrial NV	3 353 615	0,04
83 754	Deere & Co.	53 127 675	0,57
57 016	Graco, Inc.	4 310 980	0,05
25 521	IDEX Corp.	5 791 991	0,06
18 230	Nordson Corp.	5 499 809	0,06
133 670	Otis Worldwide Corp.	9 570 772	0,10
38 637	Rockwell Automation, Inc.	19 128 406	0,20

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,02 % (31 décembre 2025 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
58 521	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	15 777 262	0,17
83 607	Xylem, Inc.	9 883 183	0,11
		154 548 782	**1,66**
Médias			
1 233 930	Comcast Corp.	30 292 981	0,33
69 155	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	3 607 125	0,04
46 355	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	2 171 268	0,02
610 035	Walt Disney Co.	58 715 869	0,63
		94 787 243	**1,02**
Métaux et mines			
355 731	Coeur Mining, Inc.	5 805 530	0,06
372 229	Newmont Corp.	34 766 188	0,37
47 332	Steel Dynamics, Inc.	10 860 801	0,12
		51 432 519	**0,55**
Produits personnels			
85 010	Estee Lauder Cos., Inc.	6 711 539	0,07
659 096	Kenvue, Inc.	12 595 325	0,14
		19 306 864	**0,21**
Laboratoires pharmaceutiques			
702 082	Bristol-Myers Squibb Co.	40 453 965	0,44
63 544	Cencora, Inc.	17 981 681	0,19
90 665	Cigna Group	24 994 528	0,27
276 356	Eli Lilly & Co.	331 469 677	3,56
828 827	Johnson & Johnson	210 497 193	2,26
850 966	Merck & Co., Inc.	109 349 131	1,17
144 778	Zoetis, Inc.	10 403 747	0,11
		745 149 922	**8,00**
Immobilier			
101 503	CBRE Group, Inc.	13 671 439	0,15
		13 671 439	**0,15**
Société civile de placement immobilier			
160 264	American Tower Corp.	26 214 382	0,28
47 833	AvalonBay Communities, Inc.	9 025 609	0,10
149 946	Crown Castle, Inc.	11 355 411	0,12
118 154	Digital Realty Trust, Inc.	21 218 095	0,23
33 920	Equinix, Inc.	35 357 869	0,38
102 291	Iron Mountain, Inc.	12 920 376	0,14
320 566	Prologis, Inc.	43 427 076	0,46
57 715	Regency Centers Corp.	4 602 194	0,05
36 373	SBA Communications Corp.	6 418 380	0,07
242 681	Welltower, Inc.	55 081 306	0,59
		225 620 698	**2,42**
Commerce de détail			
68 303	Best Buy Co., Inc.	5 182 832	0,06
21 605	Burlington Stores, Inc.	6 844 464	0,07
221 050	Carvana Co.	14 549 511	0,16
447 852	Chipotle Mexican Grill, Inc.	15 226 968	0,16
39 377	Darden Restaurants, Inc.	8 112 056	0,09
20 819	Dick's Sporting Goods, Inc.	4 721 957	0,05
75 736	Dollar General Corp.	8 717 971	0,09
64 455	Dollar Tree, Inc.	7 795 832	0,09
66 838	Ferguson Enterprises, Inc.	15 862 663	0,17

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,02 % (31 décembre 2025 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
342 777	Home Depot, Inc.	120 890 592	1,30
192 588	Lowe's Cos., Inc.	42 463 728	0,46
34 906	Lululemon Athletica, Inc.	3 985 567	0,04
244 625	McDonald's Corp.	66 124 584	0,71
108 074	Ross Stores, Inc.	23 003 551	0,25
155 719	Target Corp.	20 338 459	0,22
381 181	TJX Cos., Inc.	57 748 921	0,62
180 818	Tractor Supply Co.	5 715 657	0,06
15 027	Ulta Beauty, Inc.	6 776 876	0,07
40 920	Williams-Sonoma, Inc.	9 538 452	0,10
95 053	Yum! Brands, Inc.	15 195 173	0,16
		458 795 814	**4,93**
Semi-conducteurs			
561 011	Advanced Micro Devices, Inc.	325 896 900	3,50
1 511 792	Intel Corp.	211 091 517	2,27
293 487	Marvell Technology, Inc.	87 426 842	0,94
5 398 682	NVIDIA Corp.	1 080 222 281	11,60
86 886	NXP Semiconductors NV	24 417 573	0,26
313 378	Texas Instruments, Inc.	93 408 581	1,00
		1 822 463 694	**19,57**
Logiciels			
138 995	Adobe, Inc.	28 496 755	0,31
58 330	Atlassian Corp.	4 537 491	0,05
72 549	Autodesk, Inc.	14 104 977	0,15
40 149	Broadridge Financial Solutions, Inc.	5 498 405	0,06
94 938	Cadence Design Systems, Inc.	35 632 130	0,38
77 432	Electronic Arts, Inc.	15 876 657	0,17
7 956	Fair Isaac Corp.	9 505 670	0,10
176 888	Fidelity National Information Services, Inc.	6 877 405	0,07
183 895	Fiserv, Inc.	9 020 050	0,10
95 094	Intuit, Inc.	24 819 534	0,27
2 110 099	Microsoft Corp.	787 109 129	8,45
26 914	MongoDB, Inc.	9 040 413	0,10
110 881	Paychex, Inc.	10 902 929	0,12
40 913	PTC, Inc.	4 648 126	0,05
274 273	Salesforce, Inc.	42 967 608	0,46
359 682	ServiceNow, Inc.	35 709 229	0,38
62 559	Synopsys, Inc.	27 905 693	0,30
50 241	Twilio, Inc.	10 366 225	0,11
50 532	Veeva Systems, Inc.	8 967 914	0,10
72 392	Workday, Inc.	8 862 229	0,09
		1 100 848 569	**11,82**
Textiles et vêtements			
48 815	Deckers Outdoor Corp.	4 846 841	0,05
		4 846 841	**0,05**
Transports			
40 523	CH Robinson Worldwide, Inc.	7 632 102	0,08
26 025	JB Hunt Transport Services, Inc.	7 532 416	0,08
64 506	Old Dominion Freight Line, Inc.	13 971 999	0,15
256 082	United Parcel Service, Inc.	27 528 815	0,29
39 351	XPO, Inc.	8 078 367	0,09
		64 743 699	**0,69**

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,02 % (31 décembre 2025 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau			
67 155	American Water Works Co., Inc.	8 836 255	0,09
		8 836 255	**0,09**
Total des Actions		**9 314 518 695**	**100,02**
Total des valeurs mobilières		**9 314 518 695**	**100,02**

Instruments financiers dérivés - (0,06) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,06) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,06) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	EUR	255 331 871	USD	297 789 731	(5 868 780)	(0,06)
01/07/2026	EUR	6 398 807	USD	7 431 457	(115 701)	0,00
01/07/2026	EUR	3 507 411	USD	4 098 222	(88 198)	0,00
01/07/2026	EUR	4 171 472	USD	4 831 337	(62 092)	0,00
01/07/2026	EUR	2 583 189	USD	3 011 300	(57 940)	0,00
01/07/2026	EUR	1 256 014	USD	1 464 900	(28 899)	0,00
01/07/2026	EUR	667 810	USD	780 300	(16 793)	0,00
01/07/2026	EUR	2 618 007	USD	3 003 754	(10 587)	0,00
03/08/2026	EUR	252 075 881	USD	288 320 864	251 343	0,00
01/07/2026	USD	287 933 676	EUR	252 075 882	(264 702)	0,00
01/07/2026	USD	5 322 195	EUR	4 691 916	(42 073)	0,00
01/07/2026	USD	586 700	EUR	507 106	6 926	0,00
01/07/2026	USD	1 365 100	EUR	1 178 655	17 544	0,00
01/07/2026	USD	1 639 600	EUR	1 411 744	25 552	0,00
01/07/2026	USD	6 516 426	EUR	5 671 340	32 383	0,00
01/07/2026	USD	5 096 545	EUR	4 421 980	40 895	0,00
01/07/2026	USD	7 596 620	EUR	6 575 959	78 325	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**452 968**	**0,00**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(6 555 765)**	**(0,06)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(6 102 797)**	**(0,06)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(6 102 797)**	**(0,06)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(6 102 797)**	**(0,06)**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					9 308 415 898	99,96
Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2025 - 0,03 %)					4 163 644	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**9 312 579 542**	**100,00**

* Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,91
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	0,08
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,85 % (31 décembre 2025 - 99,92 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
88 252	Bank of America Corp.	5 028 599	17,98
24 842	Citigroup, Inc.	3 476 886	12,43
6 194	Citizens Financial Group, Inc.	434 014	1,55
13 192	Fifth Third Bancorp	743 633	2,66
110	First Citizens BancShares, Inc.	228 887	0,82
29 689	Huntington Bancshares, Inc.	526 386	1,88
26 480	JPMorgan Chase & Co.	8 667 698	31,00
13 269	KeyCorp	305 850	1,09
2 171	M&T Bank Corp.	516 720	1,85
2 199	Pinnacle Financial Partners, Inc.	221 835	0,79
5 855	PNC Financial Services Group, Inc.	1 441 618	5,16
12 433	Regions Financial Corp.	375 477	1,34
18 079	Truist Financial Corp.	900 696	3,22
22 613	U.S. Bancorp	1 365 825	4,89
44 631	Wells Fargo & Co.	3 688 306	13,19
		27 922 430	**99,85**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,05 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

1	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 541	0,05
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**12 541**	**0,05**
Total des valeurs mobilières		**27 934 971**	**99,90**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		27 934 971	99,90
Autre Actif net - 0,10 % (31 décembre 2025 - 0,08 %)		29 172	0,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**27 964 143**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,82
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,05
Autres Actifs courants	0,13
Actif total	100,00

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 98,85 % (31 décembre 2025 - 98,92 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
17 300	Airbus SE	3 365 542	1,27
506	Dassault Aviation SA	145 323	0,05
12 301	Kongsberg Gruppen ASA	324 336	0,12
11 168	Leonardo SpA	524 059	0,20
1 509	MTU Aero Engines AG	549 125	0,21
1 306	Rheinmetall AG	1 293 593	0,49
8 780	Saab AB	398 967	0,15
9 486	Safran SA	3 272 670	1,23
2 537	Thales SA	570 318	0,21
		10 443 933	**3,93**
Compagnies aériennes			
14 587	Ryanair Holdings PLC	398 954	0,15
		398 954	**0,15**
Pièces automobiles			
19 249	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	649 654	0,25
3 010	Continental AG	217 201	0,08
		866 855	**0,33**
Automobiles			
7 394	Bayerische Motoren Werke AG	423 380	0,16
13 513	Daimler Truck Holding AG	570 249	0,21
3 420	Ferrari NV	1 109 277	0,42
20 217	Mercedes-Benz Group AG	887 931	0,33
57 030	Stellantis NV	283 753	0,11
1 628	Traton SE	54 017	0,02
809	Volkswagen AG	58 288	0,02
5 336	Volvo AB Catégorie d'Actions A	159 236	0,06
44 587	Volvo AB Catégorie d'Actions B	1 327 734	0,50
17 398	Volvo Car AB	29 607	0,01
		4 903 472	**1,84**
Banques			
15 801	ABN AMRO Bank NV	587 481	0,22
59 474	AIB Group PLC	611 095	0,23
6 006	Banca Mediolanum SpA	130 811	0,05
60 190	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	653 904	0,25
157 721	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 449 358	1,30
42 417	Banco BPM SpA	640 921	0,24
246 972	Banco Comercial Portugues SA	255 616	0,10
139 650	Banco de Sabadell SA	432 775	0,16
411 220	Banco Santander SA	4 969 183	1,87
26 595	Bank of Ireland Group PLC	463 418	0,17
2 145	BAWAG Group AG	376 019	0,14
27 755	BNP Paribas SA	2 834 896	1,07
42 633	BPER Banca SpA	585 436	0,22
106 190	CaixaBank SA	1 315 163	0,49
27 776	Commerzbank AG	1 034 101	0,39
31 342	Credit Agricole SA	551 463	0,21
18 042	Danske Bank AS	845 270	0,32
53 486	Deutsche Bank AG	1 584 523	0,60
23 530	DNB Bank ASA	612 920	0,23
8 964	Erste Group Bank AG	1 049 684	0,39
17 130	FinecoBank Banca Fineco SpA	376 004	0,14
76 848	ING Groep NV	2 126 384	0,80
430 608	Intesa Sanpaolo SpA	2 579 342	0,97
7 015	KBC Group NV	836 890	0,31

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,85 % (31 décembre 2025 - 98,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
95 887	Nordea Bank Abp	1 591 469	0,60
3 572	Raiffeisen Bank International AG	199 496	0,08
41 179	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	717 886	0,27
566	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions C	9 995	0,00
18 547	Societe Generale SA	1 434 981	0,54
5 867	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	100 294	0,04
43 413	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	559 483	0,21
949	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions B	20 189	0,01
25 259	Swedbank AB	826 365	0,31
83 502	UBS Group AG	3 627 124	1,36
42 214	UniCredit SpA	3 303 668	1,24
		41 293 607	**15,53**
Boissons			
27 671	Anheuser-Busch InBev SA	2 010 575	0,76
2 505	Carlsberg AS	287 132	0,11
5 510	Coca-Cola HBC AG	314 709	0,12
15 532	Davide Campari-Milano NV	84 618	0,03
3 161	Heineken Holding NV	210 997	0,08
7 740	Heineken NV	569 664	0,21
5 557	Pernod Ricard SA	354 870	0,13
		3 832 565	**1,44**
Biotechnologie			
1 732	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	1 405 345	0,53
2 798	BioNTech SE	227 721	0,08
527	Financiere de Tubize SA	121 737	0,05
1 790	Genmab AS	429 846	0,16
6 205	Swedish Orphan Biovitrum AB	259 078	0,10
		2 443 727	**0,92**
Produits du bâtiment			
12 804	Cie de Saint-Gobain SA	1 013 565	0,38
883	Geberit AG	516 831	0,19
3 556	Heidelberg Materials AG	593 496	0,22
14 124	Holcim AG	1 116 145	0,42
3 893	Investment AB Latour	67 727	0,02
4 221	Kingspan Group PLC	337 469	0,13
42 859	Nibe Industrier AB	139 519	0,05
4 494	Sika AG	812 556	0,31
16 515	Svenska Cellulosa AB SCA	147 911	0,06
		4 745 219	**1,78**
Produits chimiques			
17 842	Air Liquide SA	3 091 662	1,16
24 986	BASF SE	1 168 845	0,44
6 991	DSM-Firmenich AG	580 253	0,22
191	EMS-Chemie Holding AG	143 523	0,05
228	Givaudan SA	845 504	0,32
9 578	Novonesis Novozymes B	529 072	0,20
1 941	Syensqo SA	125 388	0,05
4 530	Yara International ASA	174 337	0,06
		6 658 584	**2,50**
Services commerciaux et fournitures			
883	Adyen NV	724 413	0,27
12 301	Kongsberg Maritime AS	55 712	0,02
13 977	Securitas AB	201 097	0,08
4 746	SGS SA	482 297	0,18

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,85 % (31 décembre 2025 - 98,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
5 716	Sweco AB	65 658	0,03
6 515	TOMRA Systems ASA	54 764	0,02
6 290	Verisure PLC	61 390	0,02
6 522	Wolters Kluwer NV	368 102	0,14
		2 013 433	**0,76**
Ordinateurs et périphériques			
33 316	AutoStore Holdings Ltd.	36 427	0,02
4 281	Capgemini SE	376 557	0,14
3 961	Logitech International SA	325 301	0,12
37 295	Prosus NV	1 416 837	0,53
4 375	Spotify Technology SA	1 756 926	0,66
		3 912 048	**1,47**
Construction et ingénierie			
596	Ackermans & van Haaren NV	170 337	0,06
5 819	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	748 905	0,28
20 596	Aena SME SA	549 089	0,21
5 286	Bouygues SA	258 010	0,10
15 856	Cellnex Telecom SA	414 634	0,16
13 557	Ferrovial NV	813 149	0,31
9 014	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	55 526	0,02
9 910	Skanska AB	232 143	0,09
469	Strabag SE	41 788	0,01
14 007	Vinci SA	1 790 095	0,67
		5 073 676	**1,91**
Emballages et conditionnement			
17 063	Stora Enso OYJ	159 130	0,06
		159 130	**0,06**
Distribution et vente en gros			
7 227	AddTech AB	222 982	0,08
560	D'ieteren Group	95 424	0,04
		318 406	**0,12**
Services financiers diversifiés			
4 414	AerCap Holdings NV	562 821	0,21
661	Aker ASA	67 073	0,02
5 251	Deutsche Boerse AG	1 253 939	0,47
10 335	EQT AB	255 922	0,10
2 602	EXOR NV	174 334	0,07
2 104	Groupe Bruxelles Lambert NV	167 689	0,06
3 408	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	167 396	0,06
4 955	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	238 233	0,09
51 004	Investor AB Catégorie d'Actions B	1 855 545	0,70
2 057	L E Lundbergforetagen AB	103 826	0,04
3 638	Nordnet AB publ	121 124	0,05
605	Partners Group Holding AG	434 409	0,16
432	Sofina SA	96 163	0,04
		5 498 474	**2,07**
Télécommunications diversifiées			
95 037	Deutsche Telekom AG	2 266 632	0,85
4 016	Elisa OYJ	147 548	0,06
107 298	Koninklijke KPN NV	463 098	0,17
151 106	Nokia OYJ	1 746 030	0,66
51 382	Orange SA	848 060	0,32
708	Swisscom AG	478 657	0,18

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,85 % (31 décembre 2025 - 98,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
15 571	Tele2 AB	237 329	0,09
81 838	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	799 887	0,30
110 696	Telefonica SA	389 207	0,15
1 998	Telekom Austria AG	19 381	0,01
17 621	Telenor ASA	220 856	0,08
64 922	Telia Co. AB	276 996	0,10
		7 893 681	**2,97**
Services publics d'électricité			
62 112	E.ON SE	1 119 569	0,42
8 452	EDP Renewables SA	119 765	0,05
84 349	EDP SA	386 403	0,15
1 397	Elia Group SA	195 301	0,07
8 863	Endesa SA	353 456	0,13
216 304	Enel SpA	2 174 720	0,82
51 957	Engie SA	1 433 494	0,54
989	EVN AG	28 285	0,01
12 311	Fortum OYJ	249 790	0,09
174 048	Iberdrola SA	3 801 208	1,43
12 856	Orsted AS	252 480	0,10
19 213	RWE AG	1 087 840	0,41
39 454	Terna - Rete Elettrica Nazionale	404 009	0,15
2 361	Verbund AG	131 272	0,05
		11 737 592	**4,42**
Équipements électriques			
7 341	Legrand SA	1 084 266	0,41
15 187	Schneider Electric SE	4 334 370	1,63
		5 418 636	**2,04**
Produits électroniques			
42 872	ABB Ltd.	4 071 302	1,53
27 763	Assa Abloy AB	859 107	0,32
67	Sartorius AG	12 583	0,01
		4 942 992	**1,86**
Équipement et services énergétiques			
28 183	Vestas Wind Systems AS	696 007	0,26
		696 007	**0,26**
Produits alimentaires			
5 072	AAK AB	104 969	0,04
3 025	Axfood AB	70 369	0,03
28	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	285 391	0,11
3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	312 282	0,12
18 122	Danone SA	1 300 072	0,49
7 770	Jeronimo Martins SGPS SA	130 225	0,05
4 453	Kerry Group PLC	357 799	0,13
7 607	Kesko OYJ	148 793	0,06
24 854	Koninklijke Ahold Delhaize NV	875 358	0,33
7 704	Leroy Seafood Group ASA	26 081	0,01
12	Lotus Bakeries NV	139 440	0,05
12 569	Mowi ASA	203 086	0,08
72 128	Nestle SA	6 497 630	2,44
21 074	Orkla ASA	194 096	0,07
2 049	Salmar ASA	83 890	0,03
		10 729 481	**4,04**

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,85 % (31 décembre 2025 - 98,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits forestiers			
2 514	Holmen AB	69 206	0,03
14 774	UPM-Kymmene OYJ	342 757	0,13
		411 963	**0,16**
Services publics de gaz			
13 592	Naturgy Energy Group SA	373 236	0,14
57 142	Snam SpA	360 909	0,14
		734 145	**0,28**
Équipements et fournitures de soins de santé			
13 989	Alcon AG	828 198	0,31
3 325	Coloplast AS	165 607	0,06
8 156	EssilorLuxottica SA	1 337 992	0,50
6 137	Getinge AB	109 872	0,04
21 759	Koninklijke Philips NV	516 994	0,19
6 243	Lifco AB	179 080	0,07
763	Sartorius Stedim Biotech	138 561	0,05
3 716	Sectra AB	92 287	0,04
8 154	Siemens Healthineers AG	278 867	0,11
1 387	Sonova Holding AG	288 907	0,11
3 172	Straumann Holding AG	365 956	0,14
		4 302 321	**1,62**
Fournisseurs et services de soins de santé			
11 510	Fresenius SE & Co. KGaA	460 055	0,17
2 145	ICON PLC	325 906	0,12
1 966	Lonza Group AG	1 163 514	0,44
		1 949 475	**0,73**
Hôtels, restaurants et loisirs			
4 062	Evolution AB	244 197	0,09
29 268	Universal Music Group NV	536 482	0,20
		780 679	**0,29**
Biens ménagers durables			
1 135	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	329 826	0,12
579	Schindler Holding AG - Droits de vote	161 349	0,06
		491 175	**0,18**
Produits ménagers			
2 695	Henkel AG & Co. KGaA	186 494	0,07
		186 494	**0,07**
Industrie			
8 104	Alfa Laval AB	422 593	0,16
7 348	Indutrade AB	133 081	0,05
1 837	Knorr-Bremse AG	186 639	0,07
20 140	Siemens AG	5 662 361	2,13
4 980	Trelleborg AB	181 647	0,07
		6 586 321	**2,48**
Assurances			
3 974	Ageas SA	278 180	0,10
10 650	Allianz SE	4 410 165	1,66
46 235	AXA SA	2 027 405	0,76
29 390	Generali	1 252 308	0,47
5 327	Gjensidige Forsikring ASA	126 094	0,05
1 684	Hannover Rueck SE	408 201	0,15
3 554	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 736 129	0,65

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,85 % (31 décembre 2025 - 98,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
7 348	NN Group NV	563 298	0,21
1 626	Protector Forsikring ASA	68 584	0,03
70 184	Sampo OYJ	645 272	0,24
12 223	Storebrand ASA	200 736	0,08
796	Swiss Life Holding AG	767 825	0,29
8 364	Swiss Re AG	1 165 391	0,44
1 651	Talanx AG	182 601	0,07
8 878	Tryg AS	176 850	0,07
12 636	Unipol Assicurazioni SpA	308 445	0,12
992	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	63 885	0,02
4 296	Zurich Insurance Group AG	2 788 403	1,05
		17 169 772	**6,46**
Équipements et produits de loisirs			
12 611	Amadeus IT Group SA	644 170	0,24
4 557	Amer Sports, Inc.	134 880	0,05
		779 050	**0,29**
Machines			
1 997	ANDRITZ AG	150 973	0,06
70 495	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	1 249 666	0,47
43 698	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	678 078	0,26
10 434	Beijer Ref AB	133 902	0,05
17 537	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	421 426	0,16
10 837	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	220 167	0,08
58 848	Hexagon AB	426 108	0,16
2 520	Innio NV	87 174	0,03
10 911	Kone OYJ	542 931	0,20
19 590	Metso OYJ	297 768	0,11
29 849	Sandvik AB	1 078 769	0,41
20 249	Siemens Energy AG	3 357 284	1,26
13 525	Wartsila OYJ Abp	451 465	0,17
		9 095 711	**3,42**
Médias			
19 547	Bollore SE	79 283	0,03
6 336	Publicis Groupe SA	547 810	0,21
5 111	Vend Marketplaces ASA	107 519	0,04
		734 612	**0,28**
Métaux et mines			
11 933	ArcelorMittal SA	628 869	0,24
7 957	Boliden AB	393 211	0,15
36 680	Norsk Hydro ASA	291 144	0,11
8 298	Prysmian SpA	1 211 923	0,46
9 445	SKF AB	212 373	0,08
5 925	SSAB AB Catégorie d'Actions A	48 117	0,02
17 068	SSAB AB Catégorie d'Actions B	138 179	0,05
9 294	Tenaris SA	225 008	0,08
2 972	voestalpine AG	121 376	0,04
		3 270 200	**1,23**
Pétrole et gaz			
8 414	Aker BP ASA	225 493	0,09
55 946	Eni SpA	1 153 607	0,43
23 660	Equinor ASA	655 623	0,25
11 582	Galp Energia SGPS SA	215 946	0,08
2 857	Golar LNG Ltd.	124 546	0,05
12 016	Neste OYJ	344 138	0,13

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,85 % (31 décembre 2025 - 98,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
4 039	OMV AG	222 751	0,08
30 944	Repsol SA	681 078	0,26
6 398	Subsea 7 SA	191 145	0,07
58 621	TotalEnergies SE	3 987 987	1,50
25 384	Var Energi ASA	92 417	0,03
		7 894 731	**2,97**
Produits personnels			
2 520	Beiersdorf AG	189 857	0,07
16 478	Essity AB	408 487	0,15
6 425	L'Oreal SA	2 464 951	0,93
		3 063 295	**1,15**
Laboratoires pharmaceutiques			
1 417	Ascendis Pharma AS	330 571	0,12
27 502	Bayer AG	1 331 372	0,50
5 128	Galderma Group AG	1 022 550	0,38
3 601	Merck KGaA	528 807	0,20
51 267	Novartis AG	7 036 515	2,65
89 211	Novo Nordisk AS	3 754 672	1,41
3 052	Orion OYJ	219 591	0,08
3 036	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	155 747	0,06
19 668	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	7 097 381	2,67
801	Roche Holding AG - Droits de vote	294 607	0,11
12 318	Sandoz Group AG	976 632	0,37
29 928	Sanofi SA	2 246 994	0,85
3 376	UCB SA	884 512	0,33
		25 879 951	**9,73**
Immobilier			
10 294	Castellum AB	118 430	0,05
19 351	Fastighets AB Balder	90 450	0,04
6 028	Sagax AB Catégorie d'Actions B	84 005	0,03
3 167	Sagax AB Catégorie d'Actions D	9 388	0,00
23 751	Vonovia SE	512 784	0,19
		815 057	**0,31**
Commerce de détail			
15 049	Cie Financiere Richemont SA	3 044 090	1,14
13 451	H & M Hennes & Mauritz AB	202 646	0,08
31 410	Industria de Diseno Textil SA	1 731 319	0,65
6 207	Moncler SpA	315 192	0,12
		5 293 247	**1,99**
Semi-conducteurs			
1 298	ASM International NV	1 298 649	0,49
10 866	ASML Holding NV	18 704 732	7,04
36 559	Infineon Technologies AG	2 985 773	1,12
4 996	Nordic Semiconductor ASA	80 459	0,03
18 113	STMicroelectronics NV	1 168 651	0,44
		24 238 264	**9,12**
Logiciels			
18 324	Dassault Systemes SE	326 442	0,12
28 545	SAP SE	3 825 030	1,44
		4 151 472	**1,56**
Textiles et vêtements			
5 039	adidas AG	903 997	0,34

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,85 % (31 décembre 2025 - 98,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Textiles et Vêtements (suite)			
99	Christian Dior SE	44 451	0,02
975	Hermes International SCA	1 558 050	0,59
1 969	Kering SA	486 934	0,18
7 106	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 440 014	1,29
14 014	PRADA SpA	62 084	0,02
		6 495 530	**2,44**
Transports			
73	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	147 467	0,05
123	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	255 712	0,10
25 755	Deutsche Post AG	1 367 591	0,51
5 499	DSV AS	1 139 541	0,43
3 994	Frontline PLC	121 230	0,04
7 887	Hafnia Ltd.	45 104	0,02
201	Hapag-Lloyd AG	22 412	0,01
1 484	Kuehne & Nagel International AG	315 307	0,12
12 762	Poste Italiane SpA	365 248	0,14
2 811	Wallenius Wilhelmsen ASA	32 623	0,01
		3 812 235	**1,43**
Eau			
18 632	Veolia Environnement SA	678 950	0,26
		678 950	**0,26**
Total des Actions		**262 795 122**	**98,85**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,03 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

7	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	75 525	0,03
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**75 525**	**0,03**

Actions privilégiées - 0,42 % (31 décembre 2025 - 0,56 %)

Automobiles			
1 529	Bayerische Motoren Werke AG	87 841	0,04
3 057	Dr. Ing hc F Porsche AG	133 010	0,05
5 773	Volkswagen AG	404 687	0,15
		625 538	**0,24**
Services publics d'électricité			
2 983	Edison SpA	5 727	0,00
		5 727	**0,00**
Produits électroniques			
700	Sartorius AG	160 720	0,06
		160 720	**0,06**
Produits ménagers			
4 527	Henkel AG & Co. KGaA	332 916	0,12
		332 916	**0,12**
Total des actions privilégiées		**1 124 901**	**0,42**

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
5 819	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	10 689	0,00
		10 689	**0,00**
Total Droits		**10 689**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**264 006 237**	**99,30**

Instruments financiers dérivés - 0,02 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,02 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,02 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
EUR	Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts	1 733 215	18/09/2026	46 465	0,02
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**46 465**	**0,02**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**46 465**	**0,02**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**46 465**	**0,02**
Total des Instruments financiers dérivés				**46 465**	**0,02**

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	264 052 702	99,32
Autre Actif net - 0,68 % (31 décembre 2025 - 0,52 %)	1 798 111	0,68
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**265 850 813**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,25
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,03
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,02
Autres Actifs courants	0,70
Actif total	100,00

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,93 % (31 décembre 2025 - 99,83 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
5 574 894	Bank of America Corp.	317 657 460	3,48
82 813 168	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	85 220 353	0,93
		402 877 813	**4,41**
Services commerciaux et fournitures			
33 073	Alarm.com Holdings, Inc.	1 545 171	0,02
		1 545 171	**0,02**
Ordinateurs et périphériques			
2 092 809	Alibaba Group Holding Ltd.	200 867 808	2,20
980 131	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	350 269 415	3,84
1 328 845	Amazon.com, Inc.	316 716 917	3,47
1 128 206	Apple, Inc.	326 457 688	3,58
206 492	Crowdstrike Holdings, Inc.	157 582 305	1,73
581 049	Dell Technologies, Inc.	250 699 402	2,75
356 398	eBay, Inc.	39 827 476	0,44
210 700	Everpure, Inc.	16 601 053	0,18
40 467	F5, Inc.	16 832 653	0,18
480 496	Fortinet, Inc.	73 813 796	0,81
1 994 306	Fujitsu Ltd.	39 843 172	0,44
443 078	Gen Digital, Inc.	11 028 211	0,12
414 978	Getac Holdings Corp.	1 315 674	0,01
1 040 565	Hewlett Packard Enterprise Co.	46 939 887	0,51
10 562 091	Horizon Robotics	5 495 162	0,06
756 163	International Business Machines Corp.	212 640 597	2,33
271 797	Kakao Corp.	6 061 180	0,07
158 248	Kyndryl Holdings, Inc.	1 789 785	0,02
8 275 037	Lenovo Group Ltd.	24 291 015	0,26
3 361 907	Meitu, Inc.	1 607 635	0,02
464 647	Meta Platforms, Inc.	261 731 009	2,87
138 226	NAVER Corp.	17 754 453	0,19
1 251 139	NEC Corp.	30 215 170	0,33
152 930	NetApp, Inc.	23 667 447	0,26
51 087	NetScout Systems, Inc.	2 224 839	0,02
125 470	Okta, Inc.	17 120 382	0,19
577 530	Palo Alto Networks, Inc.	196 949 281	2,16
26 455	Qualys, Inc.	3 637 298	0,04
57 997	Rapid7, Inc.	469 776	0,00
31 120	Samsung SDS Co. Ltd.	3 832 502	0,04
1 053 314	Snap, Inc.	4 676 714	0,05
230 433	Western Digital Corp.	147 182 166	1,61
3 088 901	Wistron Corp.	15 368 631	0,17
91 145	Zscaler, Inc.	12 865 117	0,14
		2 838 375 616	**31,09**
Construction et ingénierie			
15 921 983	China Tower Corp. Ltd.	17 887 245	0,20
		17 887 245	**0,20**
Télécommunications diversifiées			
945 721	Arista Networks, Inc.	160 659 083	1,76
5 800 239	AT&T, Inc.	120 064 947	1,32
6 059 279	BT Group PLC	15 288 172	0,17
89 471	Ciena Corp.	43 890 894	0,48
3 196 939	Cisco Systems, Inc.	375 512 455	4,11
94 726	Extreme Networks, Inc.	3 066 281	0,03
58 567	Nice Ltd.	5 320 812	0,06
5 596 111	Nokia OYJ	74 316 354	0,81

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2025 - 99,83 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
3 493 833	Verizon Communications, Inc.	147 928 889	1,62
		946 047 887	**10,36**
Produits électroniques			
119 006	Keysight Technologies, Inc.	41 660 430	0,46
		41 660 430	**0,46**
Produits ménagers			
64 475	Dolby Laboratories, Inc.	3 390 095	0,04
		3 390 095	**0,04**
Laboratoires pharmaceutiques			
50 756	CVS Group PLC	790 202	0,01
		790 202	**0,01**
Semi-conducteurs			
32 957	Ambarella, Inc.	2 827 711	0,03
3 997 692	Intel Corp.	558 197 734	6,12
68 062	Lattice Semiconductor Corp.	10 410 763	0,11
867 308	Micron Technology, Inc.	1 001 124 951	10,97
1 644 990	NVIDIA Corp.	329 146 049	3,61
479 420	Realtek Semiconductor Corp.	12 129 786	0,13
3 685 326	Samsung Electronics Co. Ltd.	794 487 113	8,70
462 900	SK Hynix, Inc.	791 767 250	8,67
632 437	STMicroelectronics NV	46 630 480	0,51
28 297	Synaptics, Inc.	3 515 336	0,04
331 639	Via Technologies, Inc.	763 082	0,01
		3 551 000 255	**38,90**
Logiciels			
338 478	Adobe, Inc.	69 394 760	0,76
112 654	Akamai Technologies, Inc.	13 316 829	0,15
226 562	Atlassian Corp.	17 624 258	0,19
32 515	Commvault Systems, Inc.	4 608 351	0,05
699 662	Dassault Systemes SE	14 250 639	0,16
152 690	Docusign, Inc.	6 782 490	0,07
163 530	Dropbox, Inc.	4 492 169	0,05
224 925	Intuit, Inc.	58 705 425	0,64
104 180	JFrog Ltd.	9 467 878	0,10
289 207	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	2 617 323	0,03
982 258	Kingsoft Corp. Ltd.	2 778 162	0,03
633 960	Microsoft Corp.	236 479 759	2,59
40 445	Monday.com Ltd.	2 927 814	0,03
173 159	Nutanix, Inc.	8 824 183	0,10
209 679	Open Text Corp.	4 639 171	0,05
1 466 970	Oracle Corp.	214 984 453	2,36
1 725 567	Palantir Technologies, Inc.	201 321 902	2,21
51 192	RingCentral, Inc.	1 995 464	0,02
766 851	Salesforce, Inc.	120 134 878	1,32
1 056 218	SAP SE	161 814 934	1,77
32 117 639	SenseTime Group, Inc.	5 488 059	0,06
276 888	SentinelOne, Inc.	4 698 789	0,05
303 467	Snowflake, Inc.	77 232 352	0,85
329 721	SoundHound AI, Inc.	2 133 295	0,02
241 759	Strategy, Inc.	21 016 110	0,23
427 831	Tuya, Inc.	752 983	0,01
111 289	Twilio, Inc.	22 962 259	0,25
424 849	UiPath, Inc.	4 618 109	0,05

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2025 - 99,83 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
256 543	Zoom Communications, Inc.	22 142 226	0,24
		1 318 205 024	**14,44**
Total des Actions		**9 121 779 738**	**99,93**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,06 % (31 décembre 2025 - 0,03 %)

480	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6 019 533	0,06
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**6 019 533**	**0,06**
Total des valeurs mobilières		**9 127 799 271**	**99,99**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 127 799 271	99,99
Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,14 %)		505 951	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**9 128 305 222**	**100,00**

	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,73
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,07
Autres Actifs courants	0,20
Actif total	100,00

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 97,56 % (31 décembre 2025 - 96,68 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
21 187	BorgWarner, Inc.	1 406 817	0,63
162 729	CALB Group Co. Ltd.	486 399	0,22
10 030	Dana, Inc.	272 916	0,12
280 296	Denso Corp.	3 235 412	1,46
3 789	HL Mando Co. Ltd.	119 836	0,05
29 562	JTEKT Corp.	362 238	0,16
96 115	Minth Group Ltd.	323 813	0,15
64 595	QuantumScape Corp.	488 338	0,22
976 680	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 246 949	1,91
		10 942 718	**4,92**
Automobiles			
40 666	Bayerische Motoren Werke AG	2 662 214	1,20
663 917	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 133 701	2,76
2 990 409	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	1 243 136	0,56
14 937	Cummins, Inc.	10 653 218	4,79
992 987	Geely Automobile Holdings Ltd.	2 134 870	0,96
1 662 600	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 867 816	0,84
1 931 028	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	512 180	0,23
696 929	Honda Motor Co. Ltd.	6 346 438	2,85
20 882	Hyundai Motor Co.	6 671 781	3,00
73 525	Isuzu Motors Ltd.	972 869	0,44
29 867	Kia Corp.	2 660 328	1,20
73 238	Mazda Motor Corp.	490 506	0,22
87 985	Mercedes-Benz Group AG	4 418 056	1,99
106 799	Mitsubishi Motors Corp.	205 088	0,09
339 726	NIO, Inc.	1 719 014	0,77
313 268	Nissan Motor Co. Ltd.	578 252	0,26
24 927	Renault SA	714 756	0,32
97 067	Rivian Automotive, Inc.	1 684 112	0,76
272 799	Stellantis NV	1 565 866	0,70
71 642	Subaru Corp.	1 053 526	0,47
18 086	Tesla, Inc.	7 606 972	3,42
379 892	Toyota Motor Corp.	6 369 517	2,86
256 864	Volvo AB Catégorie d'Actions B	8 745 131	3,93
83 232	Volvo Car AB	161 938	0,07
126 761	XPeng, Inc.	1 678 316	0,75
		78 849 601	**35,44**
Produits chimiques			
7 618	Arkema SA	480 338	0,22
180 119	Asahi Kasei Corp.	1 984 883	0,89
		2 465 221	**1,11**
Ordinateurs et périphériques			
25 953	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	9 274 824	4,17
1 438 011	Horizon Robotics	748 157	0,33
27 449	International Business Machines Corp.	7 718 933	3,47
15 913	LG Corp.	999 377	0,45
468 380	Meitu, Inc.	223 975	0,10
12 324	Meta Platforms, Inc.	6 941 986	3,12
145 398	Snap, Inc.	645 567	0,29
		26 552 819	**11,93**
Construction et ingénierie			
2 180 993	China Tower Corp. Ltd.	2 450 195	1,10
		2 450 195	**1,10**

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,56 % (31 décembre 2025 - 96,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
84 829	Corning, Inc.	21 667 872	9,74
		21 667 872	**9,74**
Équipements électriques			
13 391	GS Yuasa Corp.	532 756	0,24
		532 756	**0,24**
Produits électroniques			
38 300	Dynamic Holding Co. Ltd.	211 599	0,09
31 244	Ibiden Co. Ltd.	4 578 224	2,06
258 957	Murata Manufacturing Co. Ltd.	18 156 068	8,16
		22 945 891	**10,31**
Industrie			
39 550	Elkem ASA	127 817	0,06
		127 817	**0,06**
Semi-conducteurs			
4 632	Ambarella, Inc.	397 426	0,18
5 259	Cirrus Logic, Inc.	781 119	0,35
220 342	Intel Corp.	30 766 353	13,82
43 603	NVIDIA Corp.	8 724 524	3,92
5 563	Power Integrations, Inc.	465 957	0,21
47 543	QUALCOMM, Inc.	8 785 471	3,95
		49 920 850	**22,43**
Logiciels			
40 144	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	363 303	0,16
		363 303	**0,16**
Transports			
6 224	Hub Group, Inc.	272 549	0,12
		272 549	**0,12**
Total des Actions		**217 091 592**	**97,56**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,04 %)

Actions privilégiées - 2,40 % (31 décembre 2025 - 3,17 %)

Automobiles			
66 529	Volkswagen AG	5 331 989	2,40
		5 331 989	**2,40**
Total des actions privilégiées		**5 331 989**	**2,40**
Total des valeurs mobilières		**222 423 581**	**99,96**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		222 423 581	99,96
Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2025 - 0,11 %)		90 231	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**222 513 812**	**100,00**

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,84
Autres Actifs courants	0,16
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 97,85 % (31 décembre 2025 - 97,56 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
53 610	InterGlobe Aviation Ltd.	3 040 394	0,19
		3 040 394	**0,19**
Pièces automobiles			
74 880	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 335 384	0,27
49 700	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 449 015	0,28
35 900	Eve Energy Co. Ltd.	343 927	0,02
13 254	LG Energy Solution Ltd.	3 096 849	0,20
17 119	Samsung SDI Co. Ltd.	5 381 110	0,34
		17 606 285	**1,11**
Automobiles			
91 800	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 077 852	0,07
1 044 663	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	9 651 282	0,61
344 850	Li Auto, Inc.	2 026 344	0,13
495 778	NIO, Inc.	2 449 160	0,15
28 300	Seres Group Co. Ltd.	255 359	0,02
354 546	XPeng, Inc.	2 289 931	0,14
145 142	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	638 162	0,04
		18 388 090	**1,16**
Banques			
241 119	Absa Group Ltd.	3 353 011	0,21
898 144	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	3 536 087	0,22
412 283	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	2 321 425	0,15
834 335	Al Rajhi Bank	14 633 950	0,92
417 167	Alinma Bank	2 713 606	0,17
458 913	Alpha Bank SA	2 072 992	0,13
708 600	AMMB Holdings Bhd.	1 106 997	0,07
652 754	Axis Bank Ltd.	9 279 766	0,58
454 029	Banco Bradesco SA	1 383 328	0,09
21 825	Banco de Credito e Inversiones SA	1 433 603	0,09
18 619 660	Banco Santander Chile	1 524 555	0,10
295 128	Bank of Baroda	849 291	0,05
208 800	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	213 168	0,01
2 208 000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 872 368	0,12
361 700	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions A	513 137	0,03
23 875 038	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	24 569 029	1,54
349 700	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 828 867	0,11
1 074 287	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 153 617	0,39
607 000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	287 941	0,02
1 897 977	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	759 960	0,05
369 000	China Zheshang Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	142 969	0,01
151 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	135 918	0,01
607 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	447 391	0,03
2 221 777	CIMB Group Holdings Bhd.	4 037 613	0,25
686 127	Commercial International Bank - Egypt (CIB) - Cotation en Angleterre	1 749 624	0,11
19 202	Credicorp Ltd.	7 480 715	0,47
536 756	Emirates NBD Bank PJSC	4 320 062	0,27
11 547	Erste Bank Polska SA	1 980 179	0,12
694 330	Eurobank SA	3 306 292	0,21
1 251 707	First Abu Dhabi Bank PJSC	5 793 756	0,36
1 430 012	FirstRand Ltd.	8 485 843	0,53
65 323	Grupo Cibest SA	1 477 720	0,09
677 307	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	7 154 191	0,45
76 862	Hana Financial Group, Inc.	5 685 397	0,36
3 226 559	HDFC Bank Ltd.	27 199 099	1,71
185 200	Hong Leong Bank Bhd.	971 988	0,06

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,85 % (31 décembre 2025 - 97,56 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
361 300	Industrial Bank Co. Ltd.	881 427	0,06
68 138	Industrial Bank of Korea	875 199	0,06
47 562	KakaoBank Corp.	641 610	0,04
168 700	Kasikornbank PCL	1 107 045	0,07
21 648	Komercni Banka AS	991 842	0,06
1 627 706	Malayan Banking Bhd.	4 303 291	0,27
3 637	mBank SA	1 319 783	0,08
69 132	Moneta Money Bank AS	606 448	0,04
121 336	Nedbank Group Ltd.	1 998 454	0,13
331 700	Ping An Bank Co. Ltd.	491 100	0,03
301 042	Piraeus Bank SA	3 127 920	0,20
514 100	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	373 381	0,02
2 378 534	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 386 104	0,09
4 123 762	Public Bank Bhd.	4 854 459	0,30
1 242 718	Qatar National Bank QPSC	5 887 637	0,37
527 700	RHB Bank Bhd.	1 071 577	0,07
285 192	Saudi Awwal Bank	2 456 301	0,15
117 643	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	7 274 382	0,46
373 092	Standard Bank Group Ltd.	7 354 169	0,46
522 921	State Bank of India	5 672 878	0,36
181 940	Woori Financial Group, Inc.	3 405 577	0,21
		216 856 039	**13,62**
Boissons			
479 066	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6 112 470	0,38
498 187	Nongfu Spring Co. Ltd.	2 516 965	0,16
153 712	Tata Consumer Products Ltd.	1 746 618	0,11
358 318	Varun Beverages Ltd.	1 921 262	0,12
		12 297 315	**0,77**
Biotechnologie			
224 954	BeOne Medicines Ltd. Catégorie d'Actions H	4 888 028	0,31
404 186	Innovent Biologics, Inc.	4 102 652	0,26
1 775	Samsung Episholdings Co. Ltd.	492 642	0,03
15 900	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.	884 409	0,05
107 000	WuXi XDC Cayman, Inc.	778 413	0,05
		11 146 144	**0,70**
Produits du bâtiment			
4 300 753	Cemex SAB de CV	5 168 657	0,32
56 524	Voltas Ltd.	762 899	0,05
		5 931 556	**0,37**
Produits chimiques			
108 884	Asian Paints Ltd.	3 031 791	0,19
28 829	Ecopro Co. Ltd.	1 983 587	0,12
27 200	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	262 062	0,02
34 900	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	264 423	0,02
12 998	LG Chem Ltd.	2 349 087	0,15
683 668	Petronas Chemicals Group Bhd.	679 057	0,04
19 443	PI Industries Ltd.	524 820	0,03
57 500	Satellite Chemical Co. Ltd.	198 980	0,01
330 454	Saudi Arabian Mining Co.	5 224 361	0,33
254 926	Saudi Basic Industries Corp.	3 497 667	0,22
36 560	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	155 816	0,01
18 087	Supreme Industries Ltd.	603 379	0,04
25 000	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	225 840	0,01
26 800	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	336 382	0,02

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,85 % (31 décembre 2025 - 97,56 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
26 500	Zangge Mining Co. Ltd.	270 622	0,02
		19 607 874	**1,23**
Services commerciaux et fournitures			
92 234	Bidvest Group Ltd.	1 347 607	0,08
350 809	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	552 022	0,04
6 100	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	43 135	0,00
237 077	Localiza Rent a Car SA	1 902 680	0,12
146 023	Marico Ltd.	1 290 021	0,08
287 656	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	812 514	0,05
358 900	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	1 642 087	0,10
499 230	Salik Co. PJSC	799 257	0,05
54 886	StoneCo Ltd.	594 964	0,04
95 503	TAL Education Group	913 964	0,06
		9 898 251	**0,62**
Ordinateurs et périphériques			
137 838	Advantech Co. Ltd.	2 128 806	0,13
4 745 713	Alibaba Group Holding Ltd.	56 189 319	3,53
269 485	Allegro.eu SA	2 711 089	0,17
6 808	Arabian Internet & Communications Services Co.	370 189	0,02
92 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	7 292 075	0,46
15 396	Asseco Poland SA	684 635	0,04
592 657	Baidu, Inc.	8 282 937	0,52
71 012	Bilibili, Inc.	1 192 581	0,08
3 362 873	China Ruyi Holdings Ltd.	638 950	0,04
681 018	Eternal Ltd.	1 903 653	0,12
1 426 800	Horizon Robotics	742 324	0,05
648 552	JD.com, Inc.	8 208 158	0,52
87 748	Kakao Corp.	1 956 815	0,12
103 531	Kanzhun Ltd.	1 332 444	0,08
2 112 040	Lenovo Group Ltd.	6 199 802	0,39
23 992	LG Corp.	1 506 759	0,09
1 426 622	Meituan	12 461 487	0,78
216 717	Naspers Ltd.	10 850 659	0,68
39 985	NAVER Corp.	5 135 878	0,32
11 017	Samsung SDS Co. Ltd.	1 356 770	0,09
393 080	Swiggy Ltd.	993 925	0,06
1 744 900	Tencent Holdings Ltd.	95 632 905	6,01
368 858	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	563 961	0,04
166 300	Trip.com Group Ltd.	6 607 849	0,42
77 758	Vipshop Holdings Ltd.	1 031 071	0,06
		235 975 041	**14,82**
Construction et ingénierie			
1 111 715	Airports of Thailand PCL	2 150 109	0,14
3 646	Budimex SA	715 067	0,05
598 300	China Energy Engineering Corp. Ltd.	235 336	0,01
1 427 023	Gamuda Bhd.	1 529 391	0,10
751 833	GMR Airports Ltd.	890 282	0,06
76 647	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 086 162	0,07
109 422	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	2 769 467	0,17
48 781	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1 491 619	0,09
1 454	Hyosung Heavy Industries Corp.	3 226 523	0,20
20 451	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	1 507 458	0,09
22 971	Samsung C&T Corp.	6 946 307	0,44
		22 547 721	**1,42**

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,85 % (31 décembre 2025 - 97,56 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros			
142 714	Pop Mart International Group Ltd.	2 815 317	0,18
		2 815 317	**0,18**
Services financiers diversifiés			
1 432 123	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4 020 276	0,25
706 335	Bajaj Finance Ltd.	7 497 353	0,47
59 214	BOC Aviation Ltd.	613 505	0,04
24 709	Capitec Bank Holdings Ltd.	7 161 133	0,45
424 140	Chailease Holding Co. Ltd.	1 564 405	0,10
208 300	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	881 623	0,05
443 461	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 541 529	0,10
4 734 000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	10 550 877	0,66
4 011 245	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	4 337 808	0,27
686 000	Far East Horizon Ltd.	468 003	0,03
3 155 943	First Financial Holding Co. Ltd.	3 244 460	0,20
241 400	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	647 242	0,04
648 302	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 227 649	0,08
125 100	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	380 018	0,02
367 334	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	782 254	0,05
100 333	KB Financial Group, Inc.	10 296 874	0,65
680 956	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	1	0,00
127 700	Orient Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	177 591	0,01
509 531	Sanlam Ltd.	2 742 887	0,17
399 844	Shriram Finance Ltd.	4 402 102	0,28
3 385 487	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	4 240 294	0,27
26 166	SK Square Co. Ltd.	28 660 493	1,80
5 985 983	TS Financial Holding Co. Ltd.	6 247 828	0,39
113 235	XP, Inc.	1 841 201	0,12
3 019 063	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	6 226 435	0,39
		109 753 841	**6,89**
Télécommunications diversifiées			
273 904	Advanced Info Service PCL	3 025 926	0,19
4 269 266	America Movil SAB de CV	5 533 951	0,35
1 077 793	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	4 787 334	0,30
106 872	Etihad Etisalat Co.	1 719 475	0,11
505 692	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	1 666 776	0,10
309 300	GDS Holdings Ltd.	1 113 820	0,07
30 608	LG Uplus Corp.	276 584	0,02
613 658	Maxis Bhd.	508 685	0,03
493 424	MTN Group Ltd.	6 859 768	0,43
566 504	Saudi Telecom Co.	6 519 651	0,41
496 356	Taiwan Mobile Co. Ltd.	1 815 186	0,11
328 141	Telekom Malaysia Bhd.	598 742	0,04
175 846	Vodacom Group Ltd.	1 628 319	0,10
		36 054 217	**2,26**
Services publics d'électricité			
414 700	China Yangtze Power Co. Ltd.	1 617 134	0,10
54 147	CPFL Energia SA	468 456	0,03
81 848	Energisa SA	759 029	0,05
69 946	Engie Brasil Energia SA	470 681	0,03
302 731	Equatorial SA	2 277 523	0,14
126 193	Interconexion Electrica SA ESP	1 079 664	0,07
715 231	NHPC Ltd.	614 520	0,04
1 185 491	Power Grid Corp. of India Ltd.	3 585 575	0,22
		10 872 582	**0,68**
Équipements électriques			
12 998	ABB India Ltd.	965 457	0,06

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,85 % (31 décembre 2025 - 97,56 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
551 759	Delta Electronics, Inc.	33 774 271	2,12
38 927	Fortune Electric Co. Ltd.	948 232	0,06
58 800	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	207 030	0,01
23 800	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	52 382	0,01
		35 947 372	**2,26**
Produits électroniques			
228 409	E Ink Holdings, Inc.	1 537 951	0,10
179 500	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	1 907 915	0,12
58 059	Havells India Ltd.	711 057	0,05
58 200	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	520 267	0,03
125 100	Lingyi iTech Guangdong Co.	319 569	0,02
15 865	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	22 364 397	1,40
23 000	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	224 748	0,01
31 800	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	88 963	0,01
		27 674 867	**1,74**
Équipement et services énergétiques			
489 000	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	267 264	0,02
34 908	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	817 777	0,05
		1 085 041	**0,07**
Produits alimentaires			
95 491	Bid Corp. Ltd.	2 601 969	0,16
353 628	Cencosud SA	816 865	0,05
79 000	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	385 922	0,03
370 888	Grupo Bimbo SAB de CV	1 213 034	0,08
133 826	Shoprite Holdings Ltd.	2 408 705	0,15
62 513	SM Investments Corp.	600 989	0,04
1 365 298	Uni-President Enterprises Corp.	3 192 903	0,20
		11 220 387	**0,71**
Équipements et fournitures de soins de santé			
182 035	Hengan International Group Co. Ltd.	504 644	0,03
20 600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	412 212	0,03
13 600	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	84 149	0,00
		1 001 005	**0,06**
Fournisseurs et services de soins de santé			
159 700	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	194 332	0,01
3 032 173	Bangkok Dusit Medical Services PCL	1 761 591	0,11
164 284	Bumrungrad Hospital PCL	929 709	0,06
23 793	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	1 342 520	0,09
343 030	Genscript Biotech Corp.	534 969	0,03
490 502	IHH Healthcare Bhd.	1 010 476	0,06
24 950	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	106 335	0,01
193 264	Rede D'Or Sao Luiz SA	1 296 031	0,08
42 123	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	772 648	0,05
115 173	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 257 330	0,14
997 257	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	4 400 009	0,28
		14 605 950	**0,92**
Hôtels, restaurants et loisirs			
52 256	H World Group Ltd.	2 180 120	0,14
6 750	HYBE Co. Ltd.	836 943	0,05
807 135	Minor International PCL	600 118	0,04
		3 617 181	**0,23**

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,85 % (31 décembre 2025 - 97,56 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
107 000	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	321 725	0,02
643 204	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 638 758	0,10
199 659	Hindustan Unilever Ltd.	4 467 814	0,28
29 987	LG Electronics, Inc.	3 929 104	0,25
		10 357 401	**0,65**
Industrie			
37 915	Airtac International Group	1 588 892	0,10
68 670	China Jushi Co. Ltd.	737 282	0,05
16 100	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	103 768	0,01
19 500	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	88 623	0,00
78 680	Pidilite Industries Ltd.	1 323 846	0,08
202 760	Siam Cement PCL	1 489 244	0,09
29 000	Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	384 502	0,02
182 900	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1 422 702	0,09
93 700	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	140 246	0,01
12 125	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	122 643	0,01
122 193	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	624 206	0,04
		8 025 954	**0,50**
Assurances			
2 704 455	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	8 345 171	0,52
116 800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	490 739	0,03
748 096	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 564 230	0,16
154 557	Discovery Ltd.	2 491 678	0,16
273 983	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	1 666 757	0,11
162 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions A	161 332	0,01
2 458 585	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions H	1 470 376	0,09
1 949 725	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	3 560 301	0,22
180 300	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	1 268 050	0,08
1 846 244	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	12 018 637	0,76
		34 037 271	**2,14**
Équipements et produits de loisirs			
334 915	Yadea Group Holdings Ltd.	380 525	0,02
		380 525	**0,02**
Machines			
6 639	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	4 165 177	0,26
21 242	LS Electric Co. Ltd.	3 263 149	0,21
145 000	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	369 122	0,02
61 750	UBTech Robotics Corp. Ltd.	809 469	0,05
		8 606 917	**0,54**
Métaux et mines			
51 497	APL Apollo Tubes Ltd.	973 103	0,06
16 182 800	Bumi Resources Minerals Tbk. PT	429 007	0,03
3 360 409	China Steel Corp.	1 983 133	0,12
46 595	Cia de Minas Buenaventura SAA	1 364 768	0,09
298 355	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions A	771 380	0,05
1 028 794	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	1 991 456	0,12
39 653	KGHM Polska Miedz SA	3 494 435	0,22
156 490	Polyus PJSC	-	0,00
1 048 591	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	1 975 029	0,12
52 100	Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co. Ltd.	113 364	0,01
12 600	Sinomine Resource Group Co. Ltd.	109 498	0,01
161 989	Solidcore Resources PLC - Cotation au Kazakhstan	1 312 111	0,08
1 329	Solidcore Resources PLC - Cotation en Russie	-	0,00

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,85 % (31 décembre 2025 - 97,56 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
40 600	Western Mining Co. Ltd.	162 328	0,01
		14 679 612	**0,92**
Produits personnels			
8 345	Amorepacific Corp.	569 332	0,04
34 862	Colgate-Palmolive India Ltd.	735 809	0,05
123 767	Dabur India Ltd.	552 030	0,03
		1 857 171	**0,12**
Laboratoires pharmaceutiques			
42 906	Celltrion, Inc.	4 799 335	0,30
40 800	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	70 264	0,01
142 966	Cipla Ltd.	2 213 238	0,14
2 277 209	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	2 023 979	0,13
350 614	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	1 324 295	0,08
30 200	Huadong Medicine Co. Ltd.	125 107	0,01
109 100	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	836 412	0,05
80 846	PharmaEssentia Corp.	3 400 676	0,21
38 098	Richter Gedeon Nyrt	1 474 657	0,09
36 200	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	119 831	0,01
113 400	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	72 504	0,01
2 777 298	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1 561 822	0,10
15 876	Yuhan Corp.	719 354	0,05
30 760	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	214 658	0,01
10 600	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	170 649	0,01
52 600	Zhejiang NHU Co. Ltd.	220 226	0,01
		19 347 007	**1,22**
Immobilier			
153 900	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	145 783	0,01
1 084 154	China Overseas Land & Investment Ltd.	1 667 281	0,10
809 129	China Resources Land Ltd.	3 095 348	0,19
1 752 528	Emaar Properties PJSC	5 687 872	0,36
570 662	KE Holdings, Inc.	2 733 222	0,17
78 244	Lodha Developers Ltd.	789 600	0,05
592 684	Longfor Group Holdings Ltd.	451 955	0,03
172 456	NEPI Rockcastle NV	1 541 161	0,10
218 305	Plaza SA	899 646	0,06
763 437	Sunway Bhd.	962 371	0,06
		17 974 239	**1,13**
Société civile de placement immobilier			
305 411	Prologis Property Mexico SA de CV	1 325 028	0,08
		1 325 028	**0,08**
Commerce de détail			
1 497 417	Alibaba Health Information Technology Ltd.	588 117	0,04
1 336 323	Bosideng International Holdings Ltd.	729 333	0,04
33 543	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	265 409	0,02
449 439	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	624 694	0,04
66 601	Clicks Group Ltd.	924 328	0,06
1 460 306	CP ALL PCL	2 055 035	0,13
196 500	Falabella SA	1 226 613	0,08
76 310	Hotai Motor Co. Ltd.	1 115 072	0,07
294 061	JD Health International, Inc.	1 231 434	0,08
123 016	MINISO Group Holding Ltd.	369 893	0,02
149 774	President Chain Store Corp.	1 048 439	0,06
48 000	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	108 898	0,01
1 469 419	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4 319 854	0,27

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,85 % (31 décembre 2025 - 97,56 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
94 290	Yum China Holdings, Inc.	3 842 756	0,24
114 266	Zabka Group SA	826 858	0,05
		19 276 733	**1,21**
Semi-conducteurs			
134 868	SK Hynix, Inc.	230 684 955	14,49
4 209 993	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	318 493 341	20,00
3 204 675	United Microelectronics Corp.	16 548 241	1,04
		565 726 537	**35,53**
Logiciels			
37 800	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	105 080	0,01
7 935	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	249 050	0,01
18 273	CD Projekt SA	1 090 882	0,07
249 814	HCL Technologies Ltd.	2 828 588	0,18
32 500	Hundsun Technologies, Inc.	101 455	0,01
806 649	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	608 943	0,04
36 500	Kingnet Network Co. Ltd.	87 379	0,00
274 970	Kingsoft Corp. Ltd.	777 709	0,05
8 006	Krafton, Inc.	1 219 529	0,08
497 298	NetEase, Inc.	12 835 052	0,81
6 076	Oracle Financial Services Software Ltd.	691 663	0,04
58 300	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	78 844	0,00
		20 674 174	**1,30**
Textiles et vêtements			
1 744	Page Industries Ltd.	762 204	0,05
233 110	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1 170 001	0,07
		1 932 205	**0,12**
Transports			
308 000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	1 783 812	0,11
64 476	HMM Co. Ltd.	774 478	0,05
10 582	Hyundai Glovis Co. Ltd.	1 250 606	0,08
475 436	JD Logistics, Inc.	712 361	0,04
344 119	Rumo SA	892 883	0,06
81 700	SF Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	376 244	0,02
		5 790 384	**0,36**
Total des Actions		**1 557 933 628**	**97,85**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,12 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

152	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 906 185	0,12
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**1 906 185**	**0,12**

Actions privilégiées - 1,61 % (31 décembre 2025 - 2,12 %)

Banques			
1 500 693	Banco Bradesco SA	5 247 837	0,33
125 557	Grupo Cibest SA	2 461 609	0,16
1 532 153	Itau Unibanco Holding SA	12 485 865	0,78
		20 195 311	**1,27**
Produits chimiques			
40 457	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	3 003 250	0,19
		3 003 250	**0,19**

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions privilégiées - 1,61 % (31 décembre 2025 - 2,12 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
1	Localiza Rent a Car SA	8	0,00
		8	**0,00**
Services publics d'électricité			
489 272	Cia Energetica de Minas Gerais	1 027 519	0,06
		1 027 519	**0,06**
Métaux et mines			
359 807	Gerdau SA	1 444 525	0,09
		1 444 525	**0,09**
Total des actions privilégiées		**25 670 613**	**1,61**
Total des valeurs mobilières		**1 585 510 426**	**99,58**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 585 510 426	99,58
Autre Actif net - 0,42 % (31 décembre 2025 - 0,32 %)		6 729 482	0,42
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**1 592 239 908**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,39
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,12
Autres Actifs courants	0,49
Actif total	100,00

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,18 % (31 décembre 2025 - 0,32 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
41	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	516 200	0,18
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**516 200**	**0,18**

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
107 000	3M Co.	A3	2,38	26/08/2029	100 311	0,03
140 000	3M Co.	A3	4,00	14/09/2048	110 127	0,04
128 000	3M Co.	A3	3,25	26/08/2049	87 658	0,03
330 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,00	15/03/2031	321 625	0,11
320 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,30	15/03/2033	310 406	0,11
460 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,65	15/03/2036	446 646	0,15
210 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,75	30/11/2036	204 973	0,07
360 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,75	15/03/2038	347 069	0,12
455 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,90	30/11/2046	418 359	0,14
550 000	Abbott Laboratories	Aa3	5,50	15/03/2056	539 275	0,18
290 000	Abbott Laboratories	Aa3	5,60	15/03/2066	284 168	0,10
630 000	AbbVie, Inc.	A2	3,20	21/11/2029	603 256	0,20
165 000	AbbVie, Inc.	A2	4,88	15/03/2030	166 830	0,06
194 000	AbbVie, Inc.	A2	4,13	15/03/2031	189 780	0,06
250 000	AbbVie, Inc.	A2	4,95	15/03/2031	253 572	0,09
123 000	AbbVie, Inc.	A2	4,40	15/03/2033	120 386	0,04
320 000	AbbVie, Inc.	A2	5,05	15/03/2034	323 437	0,11
244 000	AbbVie, Inc.	A2	4,55	15/03/2035	236 578	0,08
80 000	AbbVie, Inc.	A2	5,20	15/03/2035	81 292	0,03
307 000	AbbVie, Inc.	A2	4,50	14/05/2035	295 736	0,10
150 000	AbbVie, Inc.	A2	4,75	15/03/2036	146 754	0,05
150 000	AbbVie, Inc.	A2	4,30	14/05/2036	141 582	0,05
520 000	AbbVie, Inc.	A2	4,05	21/11/2039	458 021	0,16
288 000	AbbVie, Inc.	A2	4,40	06/11/2042	253 388	0,09
170 000	AbbVie, Inc.	A2	5,35	15/03/2044	166 056	0,06
96 000	AbbVie, Inc.	A2	4,85	15/06/2044	87 970	0,03
100 000	AbbVie, Inc.	A2	4,75	15/03/2045	89 949	0,03
420 000	AbbVie, Inc.	A2	4,70	14/05/2045	376 421	0,13
292 000	AbbVie, Inc.	A2	4,45	14/05/2046	250 989	0,09
280 000	AbbVie, Inc.	A2	4,88	14/11/2048	251 776	0,09
831 000	AbbVie, Inc.	A2	4,25	21/11/2049	678 802	0,23
370 000	AbbVie, Inc.	A2	5,40	15/03/2054	355 692	0,12
70 000	AbbVie, Inc.	A2	5,60	15/03/2055	69 376	0,02
180 000	AbbVie, Inc.	A2	5,55	15/03/2056	177 001	0,06
205 000	AbbVie, Inc.	A2	5,50	15/03/2064	197 220	0,07
140 000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,05	04/10/2029	137 844	0,05
140 000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,25	04/10/2031	136 623	0,05
170 000	Accenture Capital, Inc.	Aa3	4,50	04/10/2034	163 074	0,06
120 000	Adobe, Inc.	A1	2,30	01/02/2030	110 807	0,04
60 000	Adobe, Inc.	A1	4,95	04/04/2034	59 591	0,02
300 000	Aercap Funding DAC	Baa1	4,88	07/07/2031	298 815	0,10
150 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,63	10/09/2029	149 414	0,05
80 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,15	30/09/2030	83 622	0,03
100 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,38	15/12/2031	101 687	0,03
579 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,30	30/01/2032	529 988	0,18
132 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,75	15/01/2033	129 025	0,04
170 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,40	29/10/2033	151 261	0,05
140 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	4,95	10/09/2034	136 536	0,05

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
280 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,85	29/10/2041	225 985	0,08
60 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa2	6,95	10/03/2055	62 081	0,02
127 000	Aflac, Inc.	A3	3,60	01/04/2030	122 559	0,04
87 000	Agilent Technologies, Inc.	Baa1	2,30	12/03/2031	78 140	0,03
170 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A3	2,05	15/05/2030	154 770	0,05
110 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A3	4,85	08/02/2034	109 687	0,04
80 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A3	2,70	15/05/2040	59 142	0,02
171 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A3	2,80	15/05/2050	107 863	0,04
100 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,88	26/05/2030	101 319	0,03
186 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,13	09/02/2031	167 573	0,06
170 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	5,25	26/05/2035	173 769	0,06
178 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,00	06/12/2037	160 714	0,05
98 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,70	09/02/2041	72 157	0,02
280 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,20	06/12/2047	229 911	0,08
150 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,15	09/02/2051	100 431	0,03
116 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,40	06/12/2057	94 328	0,03
93 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,25	09/02/2061	59 062	0,02
32 000	Allstate Corp.	A3	5,25	30/03/2033	32 526	0,01
230 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	8,00	01/11/2031	255 909	0,09
80 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,18	26/07/2035	81 346	0,03
172 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,00	15/05/2030	169 516	0,06
273 000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,10	15/08/2030	239 470	0,08
301 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,10	15/11/2030	296 220	0,10
373 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,10	15/02/2031	366 514	0,12
150 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,38	15/11/2032	147 671	0,05
322 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,40	15/02/2033	315 141	0,11
159 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,50	15/05/2035	155 138	0,05
400 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,70	15/11/2035	391 740	0,13
508 000	Alphabet, Inc.	Aa2	4,80	15/02/2036	499 191	0,17
184 000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,90	15/08/2040	122 213	0,04
380 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,35	15/11/2045	368 433	0,13
178 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,50	15/02/2046	175 239	0,06
349 000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,05	15/08/2050	186 383	0,06
198 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,25	15/05/2055	185 134	0,06
630 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,45	15/11/2055	603 836	0,20
592 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,65	15/02/2056	584 701	0,20
280 000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,25	15/08/2060	140 154	0,05
208 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,30	15/05/2065	190 726	0,06
215 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,75	15/02/2066	212 493	0,07
404 000	Alphabet, Inc.	Aa2	5,70	15/11/2075	388 571	0,13
90 000	Amcor Flexibles North America, Inc.	Baa2	2,69	25/05/2031	81 489	0,03
100 000	Amcor Flexibles North America, Inc.	Baa2	5,50	17/03/2035	101 644	0,03
91 000	Amcor Flexibles North America, Inc.	Baa2	5,13	12/03/2036	89 325	0,03
101 000	America Movil SAB de CV	Baa1	2,88	07/05/2030	94 030	0,03
126 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,70	21/07/2032	124 154	0,04
100 000	America Movil SAB de CV	Baa1	6,38	01/03/2035	108 316	0,04
295 000	America Movil SAB de CV	Baa1	6,13	30/03/2040	307 204	0,10
140 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,38	16/07/2042	120 698	0,04
200 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,38	22/04/2049	166 404	0,06
150 000	American Express Co.	A2	5,09	30/01/2031	151 854	0,05
129 000	American Express Co.	A2	5,02	25/04/2031	130 316	0,04
139 000	American Express Co.	A2	6,49	30/10/2031	148 285	0,05
74 000	American Express Co.	A2	4,46	10/02/2032	72 934	0,02
115 000	American Express Co.	A3	4,99	26/05/2033	114 311	0,04
160 000	American Express Co.	A2	4,92	20/07/2033	159 950	0,05
211 000	American Express Co.	A2	4,42	03/08/2033	205 339	0,07
160 000	American Express Co.	A2	5,04	01/05/2034	160 336	0,05
220 000	American Express Co.	A2	5,28	26/07/2035	222 341	0,08
110 000	American Express Co.	A2	5,44	30/01/2036	112 225	0,04
203 000	American Express Co.	A2	5,67	25/04/2036	210 322	0,07
300 000	American Express Co.	A2	4,80	24/10/2036	290 913	0,10
158 000	American Express Co.	A2	4,05	03/12/2042	133 556	0,05
103 000	American International Group, Inc.	Baa1	5,13	27/03/2033	103 791	0,04
102 000	American International Group, Inc.	Baa1	4,75	01/04/2048	89 867	0,03
157 000	American International Group, Inc.	Baa1	4,38	30/06/2050	129 721	0,04
225 000	American Tower Corp.	Baa2	3,80	15/08/2029	219 406	0,07

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
69 000	American Tower Corp.	Baa2	2,90	15/01/2030	64 837	0,02
46 000	American Tower Corp.	Baa2	4,90	15/03/2030	46 205	0,02
94 000	American Tower Corp.	Baa2	2,10	15/06/2030	84 974	0,03
40 000	American Tower Corp.	Baa2	1,88	15/10/2030	35 470	0,01
70 000	American Tower Corp.	Baa2	4,70	15/12/2032	68 865	0,02
130 000	American Tower Corp.	Baa2	5,65	15/03/2033	134 086	0,05
120 000	American Tower Corp.	Baa2	5,55	15/07/2033	123 138	0,04
150 000	American Tower Corp.	Baa2	5,90	15/11/2033	156 493	0,05
173 000	American Tower Corp.	Baa2	3,10	15/06/2050	112 369	0,04
165 000	American Tower Corp.	Baa2	2,95	15/01/2051	103 534	0,04
94 000	American Water Capital Corp.	Baa1	4,45	01/06/2032	92 285	0,03
60 000	American Water Capital Corp.	Baa1	5,25	01/03/2035	60 673	0,02
112 000	American Water Capital Corp.	Baa1	6,59	15/10/2037	124 992	0,04
91 000	American Water Capital Corp.	Baa1	3,75	01/09/2047	69 174	0,02
130 000	American Water Capital Corp.	Baa1	5,70	01/09/2055	128 679	0,04
87 000	Ameriprise Financial, Inc.	A3	5,15	15/05/2033	88 032	0,03
160 000	Ameriprise Financial, Inc.	A3	5,20	15/04/2035	159 402	0,05
125 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,05	18/08/2029	123 110	0,04
142 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,45	21/02/2030	131 664	0,04
310 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02/03/2030	315 853	0,11
124 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	19/02/2031	121 573	0,04
180 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,30	25/02/2031	162 202	0,06
148 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,00	15/01/2032	127 834	0,04
78 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,35	22/02/2032	72 379	0,02
100 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	01/03/2033	96 053	0,03
510 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02/03/2033	519 027	0,18
217 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,85	19/02/2036	212 523	0,07
170 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,15	21/02/2040	132 541	0,05
440 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,60	02/03/2043	437 347	0,15
302 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,40	01/05/2045	256 615	0,09
172 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,56	15/06/2048	145 371	0,05
189 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,38	21/02/2050	133 483	0,05
495 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,66	15/06/2051	420 106	0,14
175 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	15/01/2052	112 553	0,04
118 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	22/02/2052	92 564	0,03
162 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,88	01/03/2053	141 005	0,05
650 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,65	02/03/2053	632 599	0,21
166 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,77	01/09/2053	98 053	0,03
185 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,65	19/02/2056	180 484	0,06
119 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,40	22/02/2062	93 119	0,03
440 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,75	02/03/2063	426 681	0,14
80 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,10	01/10/2031	70 442	0,02
173 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,80	01/10/2041	125 693	0,04
176 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,95	01/10/2051	113 594	0,04
80 000	Aon Corp.	Baa2	2,80	15/05/2030	74 459	0,03
160 000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC	Baa2	5,35	28/02/2033	163 179	0,06
130 000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC	Baa2	3,90	28/02/2052	96 230	0,03
170 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,45	01/03/2034	173 492	0,06
340 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,75	01/03/2054	333 775	0,11
182 000	Apollo Global Management, Inc.	A2	5,15	12/08/2035	176 924	0,06
81 000	Apollo Global Management, Inc.	A2	5,70	30/03/2036	81 311	0,03
97 000	Apollo Global Management, Inc.	A2	5,80	21/05/2054	91 884	0,03
120 000	Applied Materials, Inc.	A2	1,75	01/06/2030	107 969	0,04
82 000	Applied Materials, Inc.	A2	4,35	01/04/2047	70 092	0,02
90 000	Applied Materials, Inc.	A2	2,75	01/06/2050	57 772	0,02
140 000	AppLovin Corp.	Baa1	5,13	01/12/2029	141 030	0,05
150 000	AppLovin Corp.	Baa1	5,38	01/12/2031	152 014	0,05
90 000	AppLovin Corp.	Baa1	5,50	01/12/2034	90 718	0,03
159 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa2	3,10	01/12/2051	98 628	0,03
137 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa2	4,15	01/05/2052	103 031	0,04
91 000	Arch Capital Group Ltd.	A3	3,64	30/06/2050	66 360	0,02
100 000	Arch Capital Group Ltd.	A3	5,95	15/06/2056	100 998	0,03
90 000	ARES Management Corp.	Baa1	5,60	11/10/2054	81 494	0,03
90 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	4,85	15/12/2029	90 652	0,03
130 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	5,15	15/02/2035	129 098	0,04
100 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	3,50	20/05/2051	68 799	0,02
230 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	5,55	15/02/2055	218 288	0,07
204 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15/02/2030	201 195	0,07

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
77 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,70	15/08/2030	77 015	0,03
123 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,40	30/04/2031	120 946	0,04
200 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,75	01/06/2031	181 860	0,06
232 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,25	01/02/2032	201 886	0,07
136 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,55	01/11/2032	132 767	0,05
122 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,75	30/04/2033	119 400	0,04
247 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,55	01/12/2033	207 544	0,07
280 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,40	15/02/2034	283 867	0,10
100 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,50	15/05/2035	94 244	0,03
167 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,38	15/08/2035	167 738	0,06
134 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,90	01/11/2035	129 743	0,04
52 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,13	30/04/2036	50 974	0,02
150 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,25	30/10/2036	147 173	0,05
80 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,25	01/03/2037	78 554	0,03
123 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,85	01/03/2039	114 388	0,04
222 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,50	01/06/2041	170 791	0,06
130 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15/12/2042	107 337	0,04
66 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	15/06/2045	53 075	0,02
115 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,55	01/11/2045	108 117	0,04
82 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,85	30/04/2046	78 984	0,03
222 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,75	15/05/2046	186 904	0,06
76 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,65	15/02/2047	72 422	0,02
124 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,50	09/03/2048	99 312	0,03
90 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,55	09/03/2049	72 285	0,02
295 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,65	01/06/2051	200 845	0,07
164 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,30	01/02/2052	103 756	0,04
620 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,50	15/09/2053	402 206	0,14
100 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,70	01/11/2054	92 936	0,03
680 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,55	15/09/2055	437 158	0,15
190 000	AT&T, Inc.	Baa2	6,00	30/04/2056	183 760	0,06
113 000	AT&T, Inc.	Baa2	6,05	15/08/2056	109 985	0,04
150 000	AT&T, Inc.	Baa2	6,20	30/10/2056	148 332	0,05
588 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,80	01/12/2057	392 390	0,13
600 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,65	15/09/2059	383 268	0,13
143 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,85	01/06/2060	95 422	0,03
100 000	AT&T, Inc.	Baa2	6,30	30/10/2066	99 150	0,03
91 000	Augusta SpinCo Corp.	Baa2	4,66	23/03/2031	90 245	0,03
121 000	Augusta SpinCo Corp.	Baa2	4,95	23/03/2033	120 138	0,04
91 000	Augusta SpinCo Corp.	Baa2	5,25	23/03/2036	91 002	0,03
50 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	4,62	16/12/2029	50 335	0,02
91 000	Autodesk, Inc.	A3	2,40	15/12/2031	79 776	0,03
165 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	1,25	01/09/2030	145 129	0,05
118 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	4,75	08/05/2032	118 194	0,04
150 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	4,45	09/09/2034	146 163	0,05
119 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	5,00	07/05/2036	118 099	0,04
125 000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,00	15/04/2030	121 790	0,04
143 000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,75	01/08/2032	141 404	0,05
130 000	Avangrid, Inc.	Baa2	3,80	01/06/2029	126 582	0,04
152 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	4,97	08/05/2031	151 711	0,05
90 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	7,88	15/11/2034	102 225	0,03
100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	6,03	13/03/2035	104 023	0,04
150 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	5,13	03/03/2036	146 000	0,05
133 000	Banco Santander SA	A1	3,31	27/06/2029	128 167	0,04
100 000	Banco Santander SA	Baa1	5,57	17/01/2030	102 468	0,03
117 000	Banco Santander SA	Baa1	3,49	28/05/2030	111 398	0,04
150 000	Banco Santander SA	Baa1	4,55	06/11/2030	147 723	0,05
158 000	Banco Santander SA	Baa2	2,75	03/12/2030	143 290	0,05
118 000	Banco Santander SA	Baa1	2,96	25/03/2031	108 121	0,04
200 000	Banco Santander SA	Baa1	4,87	15/04/2031	198 904	0,07
170 000	Banco Santander SA	A1	5,44	15/07/2031	174 428	0,06
76 000	Banco Santander SA	Baa2	3,23	22/11/2032	68 777	0,02
240 000	Banco Santander SA	Baa2	6,92	08/08/2033	260 825	0,09
170 000	Banco Santander SA	A1	6,94	07/11/2033	189 888	0,06
140 000	Banco Santander SA	Baa2	6,35	14/03/2034	148 039	0,05
110 000	Banco Santander SA	Baa1	6,03	17/01/2035	115 445	0,04
190 000	Banco Santander SA	Baa1	5,13	06/11/2035	186 284	0,06
100 000	Banco Santander SA	Baa1	5,44	15/04/2036	100 144	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
140 000	Bank of Montreal	A2	4,64	10/09/2030	139 607	0,05
150 000	Bank of Montreal	A2	5,51	04/06/2031	154 771	0,05
71 000	Bank of Montreal	A2	4,35	22/09/2031	69 860	0,02
211 000	Bank of Montreal	A2	4,44	14/01/2032	207 314	0,07
119 000	Bank of Montreal	Baa1	3,09	10/01/2037	106 724	0,04
100 000	Bank of Montreal	A2	5,30	02/06/2037	100 089	0,03
100 000	Bank of New York Mellon Corp.	A2	3,30	23/08/2029	96 053	0,03
100 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,94	11/02/2031	100 877	0,03
94 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,54	23/04/2032	93 103	0,03
105 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,06	22/07/2032	106 241	0,04
163 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,29	13/06/2033	158 020	0,05
130 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,83	25/10/2033	136 596	0,05
106 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,71	01/02/2034	104 245	0,04
140 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	4,97	26/04/2034	139 838	0,05
196 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	6,47	25/10/2034	213 179	0,07
100 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,19	14/03/2035	100 989	0,03
50 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,23	20/11/2035	50 661	0,02
123 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,32	06/06/2036	124 456	0,04
100 000	Bank of New York Mellon Corp.	Aa3	5,09	23/04/2037	99 063	0,03
166 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,85	01/02/2030	167 029	0,06
190 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,13	14/02/2031	192 115	0,07
136 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,34	15/09/2031	133 332	0,05
94 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,45	02/02/2032	83 255	0,03
100 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,65	01/02/2034	103 663	0,04
131 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,81	02/02/2034	128 997	0,04
93 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,59	04/05/2037	89 847	0,03
100 000	Barclays PLC	Baa1	5,09	20/06/2030	100 233	0,03
180 000	Barclays PLC	Baa1	4,94	10/09/2030	180 364	0,06
230 000	Barclays PLC	Baa1	5,37	25/02/2031	233 211	0,08
130 000	Barclays PLC	Baa1	2,65	24/06/2031	119 206	0,04
150 000	Barclays PLC	Baa1	4,52	24/02/2032	146 537	0,05
140 000	Barclays PLC	Baa1	2,67	10/03/2032	126 085	0,04
200 000	Barclays PLC	Baa1	5,10	26/06/2032	199 736	0,07
200 000	Barclays PLC	Baa1	2,89	24/11/2032	179 282	0,06
96 000	Barclays PLC	Baa1	5,75	09/08/2033	98 561	0,03
250 000	Barclays PLC	Baa1	7,44	02/11/2033	278 845	0,09
200 000	Barclays PLC	Baa1	6,22	09/05/2034	210 356	0,07
223 000	Barclays PLC	Baa1	7,12	27/06/2034	244 145	0,08
170 000	Barclays PLC	Baa1	6,69	13/09/2034	183 578	0,06
210 000	Barclays PLC	Baa1	5,34	10/09/2035	208 568	0,07
153 000	Barclays PLC	Baa1	3,56	23/09/2035	143 480	0,05
250 000	Barclays PLC	Baa1	5,79	25/02/2036	254 657	0,09
190 000	Barclays PLC	Baa1	5,21	24/02/2037	185 003	0,06
200 000	Barclays PLC	Baa1	5,59	26/06/2037	199 678	0,07
120 000	Barclays PLC	Baa1	3,81	10/03/2042	94 740	0,03
133 000	Barclays PLC	Baa1	3,33	24/11/2042	99 472	0,03
211 000	Barclays PLC	Baa1	5,25	17/08/2045	198 439	0,07
220 000	Barclays PLC	Baa1	5,86	11/08/2046	219 705	0,07
246 000	Barclays PLC	Baa1	4,95	10/01/2047	219 334	0,07
80 000	Barclays PLC	Baa1	6,04	12/03/2055	83 221	0,03
42 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	2,82	20/05/2030	39 207	0,01
182 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	1,96	11/02/2031	160 848	0,05
100 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,67	06/06/2047	87 751	0,03
104 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	5,10	11/05/2033	103 897	0,04
100 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	4,46	01/04/2048	82 996	0,03
105 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa2	5,55	15/02/2054	98 747	0,03
120 000	Berry Global, Inc.	Baa2	5,80	15/06/2031	124 442	0,04
50 000	Berry Global, Inc.	Baa2	5,65	15/01/2034	51 186	0,02
151 000	Biogen, Inc.	Baa2	2,25	01/05/2030	137 812	0,05
150 000	Biogen, Inc.	Baa2	5,20	15/09/2045	139 020	0,05
200 000	Biogen, Inc.	Baa2	3,15	01/05/2050	130 254	0,04
81 000	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Baa2	3,70	15/03/2032	75 316	0,03
130 000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,00	14/03/2034	131 188	0,04
210 000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,25	14/03/2054	197 927	0,07
180 000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,35	08/01/2055	171 974	0,06

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Blackrock, Inc.	Aa3	2,40	30/04/2030	46 302	0,02
170 000	Blackrock, Inc.	Aa3	1,90	28/01/2031	151 667	0,05
146 000	Blackrock, Inc.	Aa3	2,10	25/02/2032	127 833	0,04
137 000	Blackrock, Inc.	Aa3	4,75	25/05/2033	137 316	0,05
89 000	Booking Holdings, Inc.	A3	5,38	07/05/2036	88 958	0,03
68 000	Boston Properties LP	Baa2	3,40	21/06/2029	65 368	0,02
172 000	Boston Properties LP	Baa2	3,25	30/01/2031	159 568	0,05
111 000	Boston Properties LP	Baa2	2,55	01/04/2032	96 632	0,03
86 000	Boston Properties LP	Baa2	2,45	01/10/2033	70 723	0,02
70 000	Boston Properties LP	Baa2	6,50	15/01/2034	74 180	0,03
100 000	Boston Properties LP	Baa2	5,75	15/01/2035	101 041	0,03
150 000	Boston Scientific Corp.	A3	2,65	01/06/2030	139 311	0,05
130 000	Brighthouse Financial, Inc.	Baa3	4,70	22/06/2047	89 287	0,03
165 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,40	26/07/2029	160 108	0,05
150 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,45	13/11/2030	131 952	0,04
160 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,75	01/02/2031	167 326	0,06
150 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,10	22/02/2031	152 869	0,05
230 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,95	15/03/2032	210 149	0,07
105 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,90	15/11/2033	111 494	0,04
300 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,20	22/02/2034	306 015	0,10
256 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,13	15/06/2039	228 326	0,08
130 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,35	13/11/2040	91 096	0,03
220 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,55	15/03/2042	175 052	0,06
130 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,35	15/11/2047	108 329	0,04
170 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,55	20/02/2048	145 365	0,05
533 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,25	26/10/2049	432 983	0,15
232 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,55	13/11/2050	136 792	0,05
263 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,70	15/03/2052	192 818	0,07
410 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,55	22/02/2054	400 308	0,14
71 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,90	15/03/2062	50 878	0,02
300 000	British Telecommunications Ltd.	Baa2	9,63	15/12/2030	354 603	0,12
45 000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa2	4,05	01/07/2030	43 718	0,01
180 000	Broadcom, Inc.	A3	4,35	15/02/2030	178 186	0,06
120 000	Broadcom, Inc.	A3	5,05	15/04/2030	121 751	0,04
220 000	Broadcom, Inc.	A3	4,60	15/07/2030	219 245	0,07
101 000	Broadcom, Inc.	A3	4,20	15/10/2030	99 061	0,03
238 000	Broadcom, Inc.	A3	4,15	15/11/2030	232 907	0,08
78 000	Broadcom, Inc.	A3	4,30	15/01/2031	76 701	0,03
344 000	Broadcom, Inc.	A3	2,45	15/02/2031	311 169	0,11
150 000	Broadcom, Inc.	A3	5,15	15/11/2031	152 586	0,05
90 000	Broadcom, Inc.	A3	4,55	15/02/2032	88 771	0,03
106 000	Broadcom, Inc.	A3	4,15	15/04/2032	101 975	0,03
140 000	Broadcom, Inc.	A3	5,20	15/04/2032	142 594	0,05
220 000	Broadcom, Inc.	A3	4,90	15/07/2032	220 616	0,07
230 000	Broadcom, Inc.	A3	4,30	15/11/2032	222 737	0,08
131 000	Broadcom, Inc.	A3	4,60	15/01/2033	128 554	0,04
239 000	Broadcom, Inc.	A3	2,60	15/02/2033	207 550	0,07
225 000	Broadcom, Inc.	A3	3,42	15/04/2033	205 065	0,07
405 000	Broadcom, Inc.	A3	3,47	15/04/2034	363 483	0,12
200 000	Broadcom, Inc.	A3	4,80	15/10/2034	195 826	0,07
341 000	Broadcom, Inc.	A3	5,20	15/07/2035	342 139	0,12
320 000	Broadcom, Inc.	A3	3,14	15/11/2035	271 424	0,09
161 000	Broadcom, Inc.	A3	4,95	15/01/2036	158 186	0,05
260 000	Broadcom, Inc.	A3	4,80	15/02/2036	252 312	0,09
250 000	Broadcom, Inc.	A3	3,19	15/11/2036	209 070	0,07
70 000	Broadcom, Inc.	A3	4,90	15/02/2038	67 595	0,02
465 000	Broadcom, Inc.	A3	3,50	15/02/2041	371 428	0,13
259 000	Broadcom, Inc.	A3	3,75	15/02/2051	192 015	0,07
173 000	Broadcom, Inc.	A3	5,70	15/01/2056	171 514	0,06
75 000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,90	01/12/2029	70 343	0,02
100 000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,60	01/05/2031	89 395	0,03
123 000	Brookfield Asset Management Ltd.	A3	5,80	24/04/2035	125 346	0,04
80 000	Brookfield Asset Management Ltd.	A3	5,30	15/01/2036	78 018	0,03
118 000	Brookfield Asset Management Ltd.	A3	6,08	15/09/2055	118 542	0,04
78 000	Brown & Brown, Inc.	Baa3	4,90	23/06/2030	77 849	0,03
200 000	Brown & Brown, Inc.	Baa3	5,55	23/06/2035	199 694	0,07
144 000	Brown & Brown, Inc.	Baa3	6,25	23/06/2055	145 276	0,05
110 000	Cadence Design Systems, Inc.	A3	4,30	10/09/2029	109 110	0,04

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
140 000	Cadence Design Systems, Inc.	A3	4,70	10/09/2034	137 033	0,05
150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,63	11/09/2030	149 403	0,05
140 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,25	13/01/2031	142 055	0,05
111 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	4,58	08/09/2031	109 886	0,04
128 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,60	07/04/2032	120 097	0,04
150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	6,09	03/10/2033	159 556	0,05
180 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,25	26/07/2030	181 908	0,06
100 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,46	26/07/2030	101 653	0,03
170 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,49	11/09/2031	166 831	0,06
181 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,62	30/10/2031	198 530	0,07
107 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,72	30/01/2032	105 505	0,04
142 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	2,36	29/07/2032	123 266	0,04
130 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,70	29/11/2032	141 231	0,05
183 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,27	10/05/2033	183 395	0,06
100 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,82	01/02/2034	102 736	0,03
190 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,38	08/06/2034	201 037	0,07
180 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,96	02/11/2034	207 016	0,07
200 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,05	01/02/2035	207 768	0,07
140 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,88	26/07/2035	143 938	0,05
150 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,18	30/01/2036	153 736	0,05
200 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,20	11/09/2036	195 028	0,07
146 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,40	30/01/2037	144 347	0,05
150 000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	5,00	15/11/2029	151 407	0,05
100 000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	5,35	15/11/2034	101 214	0,03
91 000	Carlisle Cos., Inc.	Baa2	2,75	01/03/2030	84 951	0,03
260 000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,72	15/02/2030	243 110	0,08
80 000	Carrier Global Corp.	Baa1	2,70	15/02/2031	73 319	0,03
142 000	Carrier Global Corp.	Baa1	5,90	15/03/2034	149 739	0,05
170 000	Carrier Global Corp.	Baa1	3,38	05/04/2040	136 588	0,05
194 000	Carrier Global Corp.	Baa1	3,58	05/04/2050	141 372	0,05
120 000	CBRE Services, Inc.	Baa1	4,90	15/01/2033	118 231	0,04
86 000	CBRE Services, Inc.	Baa1	5,95	15/08/2034	89 628	0,03
120 000	CBRE Services, Inc.	Baa1	5,25	01/06/2036	118 331	0,04
93 000	CDW LLC/CDW Finance Corp.	Baa3	3,57	01/12/2031	85 433	0,03
140 000	Cencora, Inc.	Baa1	2,70	15/03/2031	127 634	0,04
74 000	Cencora, Inc.	Baa1	4,90	13/02/2036	72 137	0,02
120 000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,15	15/03/2034	118 850	0,04
110 000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,30	26/11/2035	109 611	0,04
101 000	CF Industries, Inc.	Baa2	4,95	01/06/2043	91 031	0,03
130 000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,38	15/03/2044	121 781	0,04
116 000	Charles Schwab Corp.	A2	1,65	11/03/2031	101 332	0,03
71 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,30	13/05/2031	63 671	0,02
70 000	Charles Schwab Corp.	A2	4,34	14/11/2031	68 852	0,02
62 000	Charles Schwab Corp.	A2	1,95	01/12/2031	53 947	0,02
160 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,90	03/03/2032	145 014	0,05
110 000	Charles Schwab Corp.	A2	5,85	19/05/2034	114 915	0,04
210 000	Charles Schwab Corp.	A2	6,14	24/08/2034	223 152	0,08
171 000	Charles Schwab Corp.	A2	4,91	14/11/2036	167 238	0,06
149 000	Charles Schwab Corp.	A2	5,49	21/05/2037	151 034	0,05
180 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,10	01/06/2029	184 352	0,06
210 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01/04/2031	187 181	0,06
170 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,30	01/02/2032	144 039	0,05
70 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/04/2033	64 399	0,02
149 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,65	01/02/2034	152 831	0,05
140 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,55	01/06/2034	142 849	0,05

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
190 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	189 719	0,06
179 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,85	01/12/2035	173 204	0,06
100 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	89 582	0,03
184 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/06/2041	128 658	0,04
210 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/03/2042	145 158	0,05
461 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23/10/2045	423 475	0,14
314 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/05/2047	253 122	0,09
326 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01/04/2048	274 515	0,09
235 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,13	01/07/2049	181 622	0,06
373 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,80	01/03/2050	278 079	0,09
280 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,70	01/04/2051	173 860	0,06
379 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,90	01/06/2052	241 427	0,08
200 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,25	01/04/2053	156 160	0,05
90 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,70	01/12/2055	85 730	0,03
260 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,85	01/04/2061	152 056	0,05
205 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/12/2061	131 665	0,04
190 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,95	30/06/2062	112 186	0,04
150 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,50	01/04/2063	115 067	0,04
103 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	1,38	15/09/2030	90 309	0,03
220 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	5,00	15/03/2034	220 535	0,07
130 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	4,90	15/08/2035	128 067	0,04
159 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	5,30	20/05/2036	160 673	0,05
142 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	6,00	11/05/2037	151 578	0,05
201 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	4,35	03/11/2045	172 528	0,06
120 000	Chubb INA Holdings LLC	A2	3,05	15/12/2061	73 082	0,02
178 000	Cigna Group	Baa1	2,40	15/03/2030	164 420	0,06
91 000	Cigna Group	Baa1	4,50	15/09/2030	90 469	0,03
140 000	Cigna Group	Baa1	2,38	15/03/2031	126 048	0,04
150 000	Cigna Group	Baa1	5,13	15/05/2031	152 430	0,05

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
145 000	Cigna Group	Baa1	4,88	15/09/2032	144 710	0,05
126 000	Cigna Group	Baa1	5,40	15/03/2033	129 062	0,04
180 000	Cigna Group	Baa1	5,25	15/02/2034	181 998	0,06
200 000	Cigna Group	Baa1	5,25	15/01/2036	200 436	0,07
344 000	Cigna Group	Baa1	4,80	15/08/2038	325 847	0,11
48 000	Cigna Group	Baa1	3,20	15/03/2040	37 387	0,01
180 000	Cigna Group	Baa1	4,80	15/07/2046	158 414	0,05
86 000	Cigna Group	Baa1	3,88	15/10/2047	65 867	0,02
474 000	Cigna Group	Baa1	4,90	15/12/2048	416 821	0,14
205 000	Cigna Group	Baa1	3,40	15/03/2050	142 141	0,05
210 000	Cigna Group	Baa1	3,40	15/03/2051	144 621	0,05
175 000	Cigna Group	Baa1	5,60	15/02/2054	168 863	0,06
140 000	Cigna Group	Baa1	6,00	15/01/2056	142 584	0,05
120 000	Cintas Corp. No. 2	A3	4,00	01/05/2032	115 550	0,04
110 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,75	24/02/2030	111 007	0,04
300 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,95	26/02/2031	304 929	0,10
130 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,95	24/02/2032	131 565	0,04
340 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,05	26/02/2034	342 948	0,12
153 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,10	24/02/2035	154 544	0,05
334 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,90	15/02/2039	353 870	0,12
330 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,50	15/01/2040	336 224	0,11
270 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,30	26/02/2054	255 277	0,09
70 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,50	24/02/2055	68 317	0,02
100 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,35	26/02/2064	93 432	0,03
100 000	Citibank NA	Aa3	4,84	06/08/2029	100 810	0,03
182 000	Citibank NA	Aa3	4,91	29/05/2030	184 033	0,06
250 000	Citibank NA	Aa3	4,85	18/06/2032	249 830	0,08
120 000	Citibank NA	Aa3	5,57	30/04/2034	124 360	0,04
200 000	Citigroup, Inc.	A3	4,54	19/09/2030	198 604	0,07
236 000	Citigroup, Inc.	A3	2,98	05/11/2030	222 904	0,08
181 000	Citigroup, Inc.	A3	2,67	29/01/2031	168 135	0,06
213 000	Citigroup, Inc.	A3	4,41	31/03/2031	209 950	0,07
173 000	Citigroup, Inc.	A3	4,95	07/05/2031	173 602	0,06
224 000	Citigroup, Inc.	A3	2,57	03/06/2031	205 784	0,07
200 000	Citigroup, Inc.	A3	4,50	11/09/2031	197 330	0,07
233 000	Citigroup, Inc.	A3	2,56	01/05/2032	209 481	0,07
100 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,63	15/06/2032	108 720	0,04
100 000	Citigroup, Inc.	A3	2,52	03/11/2032	88 616	0,03
250 000	Citigroup, Inc.	A3	3,06	25/01/2033	226 457	0,08
270 000	Citigroup, Inc.	A3	3,79	17/03/2033	253 757	0,09
160 000	Citigroup, Inc.	A3	4,91	24/05/2033	159 211	0,05
250 000	Citigroup, Inc.	A3	6,27	17/11/2033	266 477	0,09
250 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,17	25/05/2034	261 315	0,09
20 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,59	19/11/2034	20 261	0,01
180 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,83	13/02/2035	183 724	0,06
220 000	Citigroup, Inc.	A3	5,45	11/06/2035	223 615	0,08
230 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,02	24/01/2036	237 199	0,08
150 000	Citigroup, Inc.	A3	5,33	27/03/2036	151 116	0,05
276 000	Citigroup, Inc.	A3	5,17	11/09/2036	274 601	0,09
80 000	Citigroup, Inc.	A3	3,88	24/01/2039	69 595	0,02
153 000	Citigroup, Inc.	A3	8,13	15/07/2039	191 299	0,07
90 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,41	19/09/2039	89 075	0,03
69 000	Citigroup, Inc.	A3	5,32	26/03/2041	68 053	0,02
72 000	Citigroup, Inc.	A3	5,88	30/01/2042	74 501	0,03
137 000	Citigroup, Inc.	A3	2,90	03/11/2042	99 385	0,03
91 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,68	13/09/2043	100 011	0,03
70 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,30	06/05/2044	65 722	0,02
94 000	Citigroup, Inc.	A3	4,65	30/07/2045	83 065	0,03
179 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,75	18/05/2046	152 832	0,05
135 000	Citigroup, Inc.	A3	4,65	23/07/2048	116 917	0,04
180 000	Citigroup, Inc.	A3	5,61	04/03/2056	176 139	0,06
90 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	3,25	30/04/2030	85 102	0,03
50 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,25	05/03/2031	50 514	0,02
190 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,72	23/07/2032	195 206	0,07
80 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	6,65	25/04/2035	86 042	0,03
99 000	CME Group, Inc.	Aa3	4,40	15/03/2030	98 577	0,03
82 000	CME Group, Inc.	Aa3	2,65	15/03/2032	74 054	0,03
105 000	CME Group, Inc.	Aa3	5,30	15/09/2043	103 328	0,04

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
121 000	Comcast Corp.	A3	2,65	01/02/2030	112 738	0,04
130 000	Comcast Corp.	A3	3,40	01/04/2030	124 141	0,04
100 000	Comcast Corp.	A3	4,25	15/10/2030	98 052	0,03
90 000	Comcast Corp.	A3	1,95	15/01/2031	79 361	0,03
259 000	Comcast Corp.	A3	1,50	15/02/2031	223 507	0,08
100 000	Comcast Corp.	A3	5,50	15/11/2032	102 992	0,04
160 000	Comcast Corp.	A3	4,25	15/01/2033	152 566	0,05
110 000	Comcast Corp.	A3	4,65	15/02/2033	107 604	0,04
80 000	Comcast Corp.	A3	7,05	15/03/2033	88 926	0,03
121 000	Comcast Corp.	A3	4,80	15/05/2033	119 065	0,04
180 000	Comcast Corp.	A3	5,30	01/06/2034	180 702	0,06
123 000	Comcast Corp.	A3	4,20	15/08/2034	114 288	0,04
117 000	Comcast Corp.	A3	5,30	15/05/2035	117 256	0,04
100 000	Comcast Corp.	A3	5,65	15/06/2035	101 611	0,03
68 000	Comcast Corp.	A3	4,40	15/08/2035	63 173	0,02
108 000	Comcast Corp.	A3	3,20	15/07/2036	89 615	0,03
110 000	Comcast Corp.	A3	5,17	15/01/2037	105 596	0,04
153 000	Comcast Corp.	A3	3,90	01/03/2038	129 421	0,04
110 000	Comcast Corp.	A3	4,60	15/10/2038	99 256	0,03
132 000	Comcast Corp.	A3	3,25	01/11/2039	100 606	0,03
226 000	Comcast Corp.	A3	3,75	01/04/2040	180 734	0,06
130 000	Comcast Corp.	A3	4,60	15/08/2045	105 427	0,04
229 000	Comcast Corp.	A3	3,40	15/07/2046	154 740	0,05
90 000	Comcast Corp.	A3	4,00	15/08/2047	65 279	0,02
205 000	Comcast Corp.	A3	3,97	01/11/2047	147 489	0,05
140 000	Comcast Corp.	A3	4,00	01/03/2048	101 626	0,03
194 000	Comcast Corp.	A3	4,70	15/10/2048	155 186	0,05
325 000	Comcast Corp.	A3	4,00	01/11/2049	230 656	0,08
230 000	Comcast Corp.	A3	3,45	01/02/2050	147 796	0,05
270 000	Comcast Corp.	A3	2,80	15/01/2051	151 618	0,05
754 000	Comcast Corp.	A3	2,89	01/11/2051	426 952	0,14
136 000	Comcast Corp.	A3	2,45	15/08/2052	69 580	0,02
128 000	Comcast Corp.	A3	4,05	01/11/2052	90 207	0,03
160 000	Comcast Corp.	A3	5,35	15/05/2053	138 101	0,05
160 000	Comcast Corp.	A3	5,65	01/06/2054	144 390	0,05
121 000	Comcast Corp.	A3	6,05	15/05/2055	115 781	0,04
768 000	Comcast Corp.	A3	2,94	01/11/2056	415 204	0,14
129 000	Comcast Corp.	A3	4,95	15/10/2058	103 542	0,04
145 000	Comcast Corp.	A3	2,65	15/08/2062	70 094	0,02
476 000	Comcast Corp.	A3	2,99	01/11/2063	247 782	0,08
155 000	Comcast Corp.	A3	5,50	15/05/2064	133 302	0,05
76 000	Commonwealth Bank of Australia	Aa2	4,15	01/10/2030	74 933	0,03
130 000	Commonwealth Edison Co.	A1	4,00	01/03/2048	101 811	0,03
126 000	Commonwealth Edison Co.	A1	5,85	01/06/2056	127 024	0,04
152 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	5,30	01/11/2038	143 955	0,05
126 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	5,40	01/11/2048	110 730	0,04
110 000	Connecticut Light & Power Co.	A2	4,00	01/04/2048	87 351	0,03
60 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa3	4,49	17/10/2029	60 103	0,02
216 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa3	5,25	24/05/2041	212 712	0,07
224 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	5,75	01/12/2043	221 883	0,08
186 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	5,25	04/08/2045	172 199	0,06
104 000	Corning, Inc.	Baa1	4,38	15/11/2057	83 138	0,03
153 000	Corning, Inc.	Baa1	5,45	15/11/2079	141 956	0,05
100 000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	4,40	09/02/2031	98 474	0,03
100 000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,40	21/05/2034	101 457	0,03
120 000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,50	09/01/2035	122 000	0,04
130 000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,00	09/02/2036	127 197	0,04
140 000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,13	09/01/2030	141 835	0,05
110 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,60	01/06/2029	112 430	0,04
98 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,30	01/07/2030	92 313	0,03
121 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,25	15/01/2031	107 765	0,04
185 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,10	01/04/2031	162 704	0,06
70 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,50	15/07/2031	62 187	0,02
80 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,10	01/05/2033	79 347	0,03
50 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,80	01/03/2034	51 358	0,02
210 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,90	01/04/2041	152 710	0,05
74 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,25	15/01/2051	48 668	0,02
88 000	Cummins, Inc.	A2	1,50	01/09/2030	78 023	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
120 000	Cummins, Inc.	A2	5,15	20/02/2034	121 733	0,04
138 000	Cummins, Inc.	A2	5,30	09/05/2035	140 717	0,05
120 000	Cummins, Inc.	A2	5,45	20/02/2054	117 602	0,04
217 000	Danaher Corp.	A2	2,60	01/10/2050	131 059	0,04
200 000	Danaher Corp.	A2	2,80	10/12/2051	124 656	0,04
149 000	Deere & Co.	A1	5,45	16/01/2035	154 087	0,05
176 000	Deere & Co.	A1	3,90	09/06/2042	149 208	0,05
119 000	Deere & Co.	A1	3,75	15/04/2050	91 603	0,03
105 000	Deere & Co.	A1	5,70	19/01/2055	107 959	0,04
202 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01/10/2029	205 377	0,07
100 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,00	01/04/2030	100 879	0,03
127 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,50	15/02/2031	125 297	0,04
30 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,75	15/07/2031	29 822	0,01
140 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01/04/2032	142 344	0,05
125 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,75	06/10/2032	123 518	0,04
121 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,75	01/02/2033	125 753	0,04
100 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,00	15/02/2034	98 724	0,03
147 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,40	15/04/2034	149 098	0,05
130 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,85	01/02/2035	126 792	0,04
152 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,50	01/04/2035	154 771	0,05
100 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,10	15/02/2036	98 551	0,03
128 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	8,10	15/07/2036	152 246	0,05
100 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,25	15/02/2037	98 457	0,03
147 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	3,38	15/12/2041	112 026	0,04
70 000	Dentsply Sirona, Inc.	Baa2	3,25	01/06/2030	64 683	0,02
100 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,00	11/09/2030	100 368	0,03
261 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,30	09/05/2031	263 636	0,09
230 000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,95	04/08/2031	229 211	0,08
176 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,55	18/09/2031	166 144	0,06
80 000	Deutsche Bank AG	A1	4,47	10/12/2031	78 647	0,03
110 000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,73	14/01/2032	103 011	0,04
150 000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,73	06/02/2032	147 735	0,05
100 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,06	14/04/2032	99 752	0,03
101 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,04	28/05/2032	91 896	0,03
170 000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,74	07/01/2033	156 028	0,05
160 000	Deutsche Bank AG	Baa3	7,08	10/02/2034	172 640	0,06
180 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,40	11/09/2035	180 095	0,06
360 000	Deutsche Telekom International Finance BV	A3	8,25	15/06/2030	405 000	0,14
75 000	DH Europe Finance II SARL	A2	2,60	15/11/2029	70 317	0,02
72 000	DH Europe Finance II SARL	A2	3,25	15/11/2039	57 804	0,02
117 000	DH Europe Finance II SARL	A2	3,40	15/11/2049	82 850	0,03
88 000	Dick's Sporting Goods, Inc.	Baa2	3,15	15/01/2032	80 340	0,03
90 000	Dick's Sporting Goods, Inc.	Baa2	4,10	15/01/2052	65 454	0,02
108 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,60	01/07/2029	104 671	0,04
148 000	Dollar General Corp.	Baa3	3,50	03/04/2030	141 211	0,05
88 000	Dollar General Corp.	Baa3	5,45	05/07/2033	89 421	0,03
81 000	Dollar Tree, Inc.	Baa2	2,65	01/12/2031	72 267	0,02
121 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	5,32	15/11/2038	119 440	0,04
150 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	5,42	15/11/2048	141 332	0,05
130 000	Eagle Materials, Inc.	Baa2	2,50	01/07/2031	116 202	0,04
91 000	Eagle Materials, Inc.	Baa2	5,00	15/03/2036	87 922	0,03
200 000	Eaton Corp.	A3	4,20	06/03/2031	196 066	0,07
160 000	Eaton Corp.	A3	4,50	06/03/2033	156 704	0,05
150 000	Eaton Corp.	A3	4,15	15/03/2033	144 912	0,05
273 000	Eaton Corp.	A3	4,80	06/03/2036	267 848	0,09
166 000	Eaton Corp.	A3	4,15	02/11/2042	143 150	0,05
150 000	Eaton Corp.	A3	5,45	06/03/2056	147 174	0,05
100 000	eBay, Inc.	Baa1	2,70	11/03/2030	92 798	0,03
167 000	eBay, Inc.	Baa1	2,60	10/05/2031	150 445	0,05
80 000	eBay, Inc.	Baa1	4,00	15/07/2042	63 516	0,02
148 000	eBay, Inc.	Baa1	3,65	10/05/2051	107 680	0,04
146 000	Ecolab, Inc.	A3	4,60	15/06/2029	146 234	0,05
100 000	Ecolab, Inc.	A3	4,80	15/06/2031	100 452	0,03
179 000	Ecolab, Inc.	A3	5,15	15/06/2033	181 436	0,06
237 000	Ecolab, Inc.	A3	5,35	15/06/2036	241 010	0,08
100 000	Ecolab, Inc.	A3	2,70	15/12/2051	60 941	0,02
71 000	Electronic Arts, Inc.	Baa1	1,85	15/02/2031	65 578	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
79 000	Electronic Arts, Inc.	Baa1	2,95	15/02/2051	60 966	0,02
184 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,88	15/09/2029	174 104	0,06
110 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15/02/2030	110 341	0,04
94 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,25	15/05/2030	85 963	0,03
115 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,55	15/03/2031	104 288	0,04
75 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,95	01/11/2031	75 246	0,03
85 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,60	15/09/2032	83 324	0,03
125 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15/02/2033	123 214	0,04
150 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,38	15/06/2034	152 322	0,05
140 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,20	15/02/2035	140 277	0,05
150 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,00	15/01/2036	147 138	0,05
120 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,63	15/05/2042	106 583	0,04
160 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,65	15/01/2043	141 734	0,05
91 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,65	15/08/2044	79 025	0,03
172 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,38	01/12/2047	141 157	0,05
100 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,55	01/03/2048	84 119	0,03
160 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,70	15/09/2049	116 069	0,04
212 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,13	15/05/2050	138 163	0,05
130 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,60	15/03/2051	92 086	0,03
143 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	6,10	15/10/2052	146 206	0,05
50 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,13	15/02/2053	44 750	0,02
110 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,65	15/06/2054	105 800	0,04
180 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,70	15/02/2055	174 778	0,06
130 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,85	01/11/2064	127 674	0,04
120 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,20	14/08/2029	119 368	0,04
170 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,75	12/02/2030	171 821	0,06
130 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,25	15/03/2031	128 762	0,04
201 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,38	20/05/2031	199 394	0,07
100 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,90	12/02/2032	101 375	0,03
138 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,55	15/10/2032	137 231	0,05
150 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,70	27/02/2033	150 480	0,05
150 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,65	20/05/2033	149 163	0,05
170 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,70	09/02/2034	168 871	0,06
130 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,60	14/08/2034	128 201	0,04
150 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,10	12/02/2035	152 377	0,05
130 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,90	15/10/2035	129 749	0,04
124 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,85	20/05/2036	122 833	0,04
134 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	3,95	15/03/2049	106 771	0,04
202 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	2,25	15/05/2050	115 275	0,04
260 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,88	27/02/2053	235 238	0,08
169 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,00	09/02/2054	155 962	0,05
218 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,05	14/08/2054	202 258	0,07
152 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,50	12/02/2055	150 966	0,05
170 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,55	15/10/2055	170 051	0,06
240 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,60	20/05/2056	241 080	0,08
159 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	2,50	15/09/2060	86 238	0,03
130 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	4,95	27/02/2063	115 950	0,04
220 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,10	09/02/2064	201 001	0,07
150 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,20	14/08/2064	139 140	0,05
80 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,60	12/02/2065	79 338	0,03
135 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,65	15/10/2065	135 003	0,05
200 000	Eli Lilly & Co.	Aa3	5,70	20/05/2066	201 058	0,07
108 000	Emerson Electric Co.	A2	2,20	21/12/2031	95 574	0,03
135 000	Emerson Electric Co.	A2	2,80	21/12/2051	84 696	0,03
106 000	Equifax, Inc.	Baa2	2,35	15/09/2031	93 264	0,03
100 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa1	4,60	15/11/2030	98 819	0,03
129 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa1	4,70	15/03/2033	125 707	0,04
100 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa1	5,50	15/06/2034	101 442	0,03
156 000	Equinix, Inc.	Baa1	3,20	18/11/2029	148 535	0,05
110 000	Equinix, Inc.	Baa1	2,15	15/07/2030	99 176	0,03
143 000	Equinix, Inc.	Baa1	2,50	15/05/2031	128 105	0,04
160 000	Equinix, Inc.	Baa1	3,90	15/04/2032	151 202	0,05
254 000	Equitable Holdings, Inc.	Baa1	5,00	20/04/2048	222 006	0,08
110 000	ERP Operating LP	A3	4,50	01/07/2044	96 315	0,03
193 000	Everest Reinsurance Holdings, Inc.	Baa1	3,50	15/10/2050	131 350	0,04
80 000	Everest Reinsurance Holdings, Inc.	Baa1	3,13	15/10/2052	49 890	0,02
80 000	Eversource Energy	Baa2	5,13	15/05/2033	79 969	0,03
60 000	Eversource Energy	Baa3	6,10	15/08/2056	59 815	0,02

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
70 000	Eversource Energy	Baa3	6,35	15/08/2056	70 059	0,02
175 000	Exelon Corp.	Baa2	4,05	15/04/2030	170 831	0,06
110 000	Exelon Corp.	Baa2	5,30	15/03/2033	111 943	0,04
110 000	Exelon Corp.	Baa2	4,95	15/03/2036	106 843	0,04
160 000	Exelon Corp.	Baa2	5,60	15/03/2053	153 107	0,05
94 000	Exelon Corp.	Baa3	6,50	15/03/2055	96 431	0,03
151 000	Expedia Group, Inc.	Baa2	3,25	15/02/2030	143 346	0,05
121 000	Expedia Group, Inc.	Baa2	5,40	15/02/2035	119 807	0,04
120 000	Expedia Group, Inc.	Baa2	5,50	15/04/2036	118 828	0,04
146 000	FedEx Corp.	Baa2	4,75	15/11/2045	131 133	0,04
191 000	FedEx Corp.	Baa2	4,55	01/04/2046	166 972	0,06
116 000	FedEx Corp.	Baa2	5,25	15/05/2050	109 588	0,04
150 000	Fedex Freight Holding Co., Inc.	Baa3	4,65	15/03/2031	147 281	0,05
100 000	Fedex Freight Holding Co., Inc.	Baa3	5,25	15/03/2036	97 368	0,03
131 000	Ferguson Enterprises, Inc.	Baa1	4,35	15/03/2031	128 642	0,04
90 000	Ferguson Enterprises, Inc.	Baa1	5,00	03/10/2034	89 035	0,03
110 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	2,25	01/03/2031	97 402	0,03
242 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	4,80	10/03/2031	239 391	0,08
73 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	5,10	15/07/2032	72 998	0,02
83 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	3,10	01/03/2041	60 284	0,02
140 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,77	28/07/2030	139 735	0,05
30 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,90	06/09/2030	30 041	0,01
86 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	5,63	29/01/2032	88 448	0,03
219 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,57	29/04/2032	215 257	0,07
119 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	5,14	29/01/2037	116 898	0,04
100 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	122 027	0,04
362 000	Fiserv, Inc.	Baa2	3,50	01/07/2029	347 440	0,12
70 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,75	15/03/2030	69 271	0,02
154 000	Fiserv, Inc.	Baa2	2,65	01/06/2030	140 836	0,05
137 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,55	15/02/2031	133 796	0,05
100 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,60	02/03/2033	101 067	0,03
189 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,63	21/08/2033	191 132	0,06
60 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,45	15/03/2034	59 483	0,02
90 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,15	12/08/2034	87 458	0,03
168 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,25	11/08/2035	163 708	0,06
201 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	Baa1	3,50	16/01/2050	145 944	0,05
130 000	Fox Corp.	Baa2	6,50	13/10/2033	138 327	0,05
149 000	Fox Corp.	Baa2	5,48	25/01/2039	144 149	0,05
215 000	Fox Corp.	Baa2	5,58	25/01/2049	199 238	0,07
88 000	Franklin Resources, Inc.	A2	1,60	30/10/2030	77 480	0,03
110 000	GATX Corp.	Baa1	6,05	05/06/2054	111 151	0,04
140 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	4,80	14/08/2029	140 696	0,05
150 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,86	15/03/2030	155 446	0,05
190 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,91	22/11/2032	199 851	0,07
83 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,50	15/06/2035	84 385	0,03
170 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	6,38	22/11/2052	181 142	0,06
110 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,88	30/01/2030	110 520	0,04
52 000	General Mills, Inc.	Baa2	2,88	15/04/2030	48 677	0,02
150 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,95	29/03/2033	148 865	0,05
65 000	General Mills, Inc.	Baa2	5,25	30/01/2035	65 114	0,02
80 000	Genuine Parts Co.	Baa1	4,95	15/08/2029	79 775	0,03
80 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	15/11/2029	80 740	0,03
150 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	1,65	01/10/2030	133 040	0,05
221 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,60	20/05/2031	220 244	0,07
140 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,25	15/10/2033	143 951	0,05
100 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,10	15/06/2035	100 814	0,03
97 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,60	01/09/2035	94 307	0,03
92 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,00	01/09/2036	84 272	0,03
91 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,60	01/10/2040	66 038	0,02
101 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,65	01/12/2041	102 927	0,04
244 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	01/04/2044	222 316	0,08
254 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,50	01/02/2045	221 254	0,08
350 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,75	01/03/2046	313 558	0,11
294 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,15	01/03/2047	240 736	0,08
210 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,80	01/10/2050	132 464	0,05
130 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,55	15/10/2053	128 337	0,04
150 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,50	15/11/2054	146 469	0,05
100 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,60	15/11/2064	98 358	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
103 000	GlaxoSmithKline Capital PLC	A2	3,38	01/06/2029	100 307	0,03
150 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	4,50	15/04/2030	150 162	0,05
80 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	4,88	15/04/2035	79 277	0,03
370 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	6,38	15/05/2038	407 470	0,14
210 000	Global Payments, Inc.	Baa3	3,20	15/08/2029	198 297	0,07
117 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15/05/2030	107 393	0,04
225 000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,88	15/11/2030	221 130	0,08
80 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15/11/2031	70 480	0,02
50 000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,40	15/08/2032	49 719	0,02
120 000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,20	15/11/2032	117 077	0,04
242 000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,55	15/11/2035	234 454	0,08
80 000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,15	15/08/2049	58 175	0,02
97 000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,95	15/08/2052	91 619	0,03
43 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	44 881	0,02
141 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,60	07/02/2030	131 102	0,04
150 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,80	15/03/2030	145 133	0,05
150 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,05	23/07/2030	150 913	0,05
80 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,69	23/10/2030	79 649	0,03
70 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,21	28/01/2031	70 757	0,02
114 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,22	23/04/2031	115 080	0,04
200 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,37	21/10/2031	195 590	0,07
190 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,52	21/01/2032	186 405	0,06
140 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,99	27/01/2032	123 131	0,04
230 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,62	22/04/2032	206 630	0,07
100 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,97	03/06/2032	99 934	0,03
220 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,38	21/07/2032	194 460	0,07
187 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,65	21/10/2032	166 391	0,06
58 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,13	15/02/2033	62 175	0,02
261 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,10	24/02/2033	236 372	0,08
200 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,09	20/04/2034	199 144	0,07
46 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,56	24/10/2034	49 769	0,02
140 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,85	25/04/2035	145 183	0,05
160 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,33	23/07/2035	160 563	0,05
250 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,02	23/10/2035	245 540	0,08
110 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,54	28/01/2036	111 736	0,04
220 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,94	21/10/2036	213 591	0,07
257 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,07	21/01/2037	251 187	0,09
100 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,43	03/06/2037	100 379	0,03
330 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	6,75	01/10/2037	359 601	0,12
159 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,02	31/10/2038	139 456	0,05
136 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,41	23/04/2039	123 038	0,04
159 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,25	01/02/2041	169 184	0,06
150 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	5,39	02/02/2041	146 471	0,05
128 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,21	22/04/2042	96 687	0,03
130 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,91	21/07/2042	94 080	0,03
206 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,44	24/02/2043	157 506	0,05
103 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,80	08/07/2044	92 411	0,03
107 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	5,15	22/05/2045	97 616	0,03
81 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,75	21/10/2045	71 516	0,02
170 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,56	19/11/2045	165 242	0,06
183 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,54	21/01/2047	176 864	0,06
270 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,73	28/01/2056	265 780	0,09
100 000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Baa3	5,95	15/07/2033	100 415	0,03
110 000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Baa3	6,38	01/07/2034	112 270	0,04
220 000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	3,63	24/03/2032	205 922	0,07
115 000	Haleon U.S. Capital LLC	A3	4,00	24/03/2052	90 109	0,03
137 000	Hartford Insurance Group, Inc.	A3	3,60	19/08/2049	99 341	0,03
134 000	Hasbro, Inc.	Baa2	3,90	19/11/2029	130 327	0,04
200 000	HCA, Inc.	Baa2	4,13	15/06/2029	196 984	0,07
80 000	HCA, Inc.	Baa2	5,25	01/03/2030	81 088	0,03
398 000	HCA, Inc.	Baa2	3,50	01/09/2030	377 272	0,13
170 000	HCA, Inc.	Baa2	5,45	01/04/2031	173 667	0,06
100 000	HCA, Inc.	Baa2	4,70	15/05/2031	99 046	0,03
100 000	HCA, Inc.	Baa2	2,38	15/07/2031	88 746	0,03
110 000	HCA, Inc.	Baa2	5,50	01/03/2032	112 355	0,04
240 000	HCA, Inc.	Baa2	3,63	15/03/2032	223 402	0,08
100 000	HCA, Inc.	Baa2	4,60	15/11/2032	97 388	0,03
100 000	HCA, Inc.	Baa2	5,00	15/05/2033	98 993	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
180 000	HCA, Inc.	Baa2	5,50	01/06/2033	183 816	0,06
170 000	HCA, Inc.	Baa2	5,60	01/04/2034	173 497	0,06
190 000	HCA, Inc.	Baa2	5,45	15/09/2034	191 963	0,07
130 000	HCA, Inc.	Baa2	5,75	01/03/2035	133 987	0,05
140 000	HCA, Inc.	Baa2	4,90	15/11/2035	135 477	0,05
150 000	HCA, Inc.	Baa2	5,30	15/05/2036	148 973	0,05
120 000	HCA, Inc.	Baa2	5,13	15/06/2039	114 264	0,04
190 000	HCA, Inc.	Baa2	5,50	15/06/2047	177 031	0,06
312 000	HCA, Inc.	Baa2	5,25	15/06/2049	280 407	0,10
259 000	HCA, Inc.	Baa2	3,50	15/07/2051	175 089	0,06
260 000	HCA, Inc.	Baa2	4,63	15/03/2052	211 528	0,07
159 000	HCA, Inc.	Baa2	5,90	01/06/2053	154 833	0,05
210 000	HCA, Inc.	Baa2	6,00	01/04/2054	207 436	0,07
150 000	HCA, Inc.	Baa2	5,95	15/09/2054	146 979	0,05
160 000	HCA, Inc.	Baa2	6,20	01/03/2055	162 653	0,06
150 000	HCA, Inc.	Baa2	5,70	15/11/2055	143 108	0,05
110 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	3,00	15/01/2030	103 681	0,04
59 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	5,25	15/12/2032	59 484	0,02
250 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,55	15/10/2029	248 570	0,08
86 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,40	15/10/2030	84 383	0,03
150 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,85	15/10/2031	149 340	0,05
230 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	5,00	15/10/2034	225 439	0,08
226 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	6,35	15/10/2045	231 510	0,08
260 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	5,60	15/10/2054	241 264	0,08
227 000	Home Depot, Inc.	A2	2,95	15/06/2029	217 961	0,07
100 000	Home Depot, Inc.	A2	4,75	25/06/2029	101 003	0,03
100 000	Home Depot, Inc.	A2	2,70	15/04/2030	93 857	0,03
120 000	Home Depot, Inc.	A2	1,38	15/03/2031	103 962	0,04
100 000	Home Depot, Inc.	A2	4,85	25/06/2031	101 249	0,03
82 000	Home Depot, Inc.	A2	1,88	15/09/2031	71 845	0,02
183 000	Home Depot, Inc.	A2	3,25	15/04/2032	170 292	0,06
140 000	Home Depot, Inc.	A2	4,50	15/09/2032	139 251	0,05
220 000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	25/06/2034	220 783	0,08
100 000	Home Depot, Inc.	A2	4,65	15/09/2035	97 423	0,03
405 000	Home Depot, Inc.	A2	5,88	16/12/2036	430 936	0,15
199 000	Home Depot, Inc.	A2	3,30	15/04/2040	159 622	0,05
141 000	Home Depot, Inc.	A2	5,95	01/04/2041	149 102	0,05
108 000	Home Depot, Inc.	A2	4,20	01/04/2043	92 227	0,03
231 000	Home Depot, Inc.	A2	4,88	15/02/2044	212 876	0,07
212 000	Home Depot, Inc.	A2	4,40	15/03/2045	181 835	0,06
190 000	Home Depot, Inc.	A2	4,25	01/04/2046	158 802	0,05
147 000	Home Depot, Inc.	A2	3,90	15/06/2047	115 210	0,04
220 000	Home Depot, Inc.	A2	4,50	06/12/2048	187 172	0,06
153 000	Home Depot, Inc.	A2	3,13	15/12/2049	102 079	0,03
215 000	Home Depot, Inc.	A2	3,35	15/04/2050	149 797	0,05
186 000	Home Depot, Inc.	A2	2,38	15/03/2051	105 458	0,04
171 000	Home Depot, Inc.	A2	2,75	15/09/2051	104 266	0,04
222 000	Home Depot, Inc.	A2	3,63	15/04/2052	160 584	0,05
140 000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	15/09/2052	126 267	0,04
200 000	Home Depot, Inc.	A2	5,30	25/06/2054	189 144	0,06
113 000	Home Depot, Inc.	A2	3,50	15/09/2056	78 118	0,03
101 000	Hormel Foods Corp.	A2	1,80	11/06/2030	90 845	0,03
170 000	HP, Inc.	Baa2	2,65	17/06/2031	152 014	0,05
134 000	HP, Inc.	Baa2	5,50	15/01/2033	136 865	0,05
155 000	HP, Inc.	Baa2	6,00	15/09/2041	155 922	0,05
230 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,95	31/03/2030	232 088	0,08
200 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,29	19/11/2030	202 516	0,07
130 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,13	03/03/2031	130 837	0,04
285 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,24	13/05/2031	288 115	0,10
149 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,85	04/06/2031	138 035	0,05
101 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,36	18/08/2031	91 388	0,03
200 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,62	06/11/2031	197 186	0,07
200 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,68	10/03/2032	197 206	0,07
150 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,73	17/05/2032	154 653	0,05
400 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,80	24/05/2032	361 560	0,12
93 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,87	22/11/2032	83 474	0,03
241 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,76	29/03/2033	235 050	0,08
244 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,40	11/08/2033	247 157	0,08

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
220 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	8,11	03/11/2033	252 824	0,09
179 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,25	09/03/2034	189 679	0,06
200 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,21	12/05/2034	199 298	0,07
188 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,55	20/06/2034	199 889	0,07
200 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	7,40	13/11/2034	222 592	0,08
180 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,72	04/03/2035	184 907	0,06
200 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,87	18/11/2035	204 790	0,07
170 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,45	03/03/2036	171 205	0,06
60 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,50	02/05/2036	65 339	0,02
150 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,79	13/05/2036	154 626	0,05
150 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,74	10/09/2036	151 252	0,05
210 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,13	06/11/2036	206 487	0,07
200 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,28	10/03/2037	197 670	0,07
276 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,50	15/09/2037	297 031	0,10
80 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,80	01/06/2038	88 453	0,03
89 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,10	14/01/2042	94 951	0,03
298 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,33	09/03/2044	318 800	0,11
120 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,25	14/03/2044	113 612	0,04
200 000	Humana, Inc.	Baa2	5,38	15/04/2031	202 744	0,07
81 000	Humana, Inc.	Baa2	2,15	03/02/2032	70 393	0,02
112 000	Humana, Inc.	Baa2	5,88	01/03/2033	115 457	0,04
130 000	Humana, Inc.	Baa2	5,95	15/03/2034	134 566	0,05
110 000	Humana, Inc.	Baa2	5,55	01/05/2035	110 069	0,04
130 000	Humana, Inc.	Baa2	4,95	01/10/2044	113 257	0,04
80 000	Humana, Inc.	Baa2	5,50	15/03/2053	72 505	0,02
130 000	Humana, Inc.	Baa2	5,75	15/04/2054	121 923	0,04
145 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	2,55	04/02/2030	133 980	0,05
130 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,27	15/01/2031	131 503	0,04
59 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	4,62	28/01/2032	58 027	0,02
160 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,71	02/02/2035	163 736	0,06
90 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,61	28/01/2041	88 104	0,03
110 000	Huntington National Bank	A3	5,65	10/01/2030	113 110	0,04
171 000	Hydro One, Inc.	A3	4,75	30/05/2031	171 342	0,06
90 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	4,90	05/02/2034	88 943	0,03
130 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	5,25	05/02/2044	120 696	0,04
180 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	5,30	05/02/2054	161 755	0,06
159 000	Illinois Tool Works, Inc.	A1	3,90	01/09/2042	132 604	0,05
200 000	ING Bank NV	A2	4,71	07/07/2031	199 486	0,07
92 000	ING Groep NV	Baa1	5,07	25/03/2031	92 742	0,03
250 000	ING Groep NV	Baa1	4,80	23/03/2032	248 407	0,08
130 000	ING Groep NV	Baa1	2,73	01/04/2032	118 131	0,04
148 000	ING Groep NV	Baa1	4,25	28/03/2033	142 853	0,05
101 000	ING Groep NV	Baa1	6,11	11/09/2034	106 854	0,04
190 000	ING Groep NV	Baa1	5,55	19/03/2035	193 530	0,07
87 000	ING Groep NV	Baa1	5,53	25/03/2036	88 350	0,03
170 000	ING Groep NV	Baa1	5,42	23/03/2037	170 440	0,06
30 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa1	5,18	15/06/2029	30 526	0,01
70 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa1	5,70	14/08/2033	72 808	0,02
141 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa1	5,45	15/06/2034	143 568	0,05
100 000	Intel Corp.	Baa2	4,00	05/08/2029	98 087	0,03
280 000	Intel Corp.	Baa2	2,45	15/11/2029	260 520	0,09
188 000	Intel Corp.	Baa2	5,13	10/02/2030	190 237	0,06
183 000	Intel Corp.	Baa2	3,90	25/03/2030	177 688	0,06
131 000	Intel Corp.	Baa2	4,65	01/06/2031	129 719	0,04
130 000	Intel Corp.	Baa2	2,00	12/08/2031	113 339	0,04
170 000	Intel Corp.	Baa2	4,15	05/08/2032	162 999	0,06
34 000	Intel Corp.	Baa2	4,00	15/12/2032	32 089	0,01
273 000	Intel Corp.	Baa2	5,20	10/02/2033	276 025	0,09
100 000	Intel Corp.	Baa2	5,00	15/08/2033	99 222	0,03
40 000	Intel Corp.	Baa2	5,15	21/02/2034	40 028	0,01
300 000	Intel Corp.	Baa2	5,30	15/05/2036	298 302	0,10
50 000	Intel Corp.	Baa2	4,60	25/03/2040	45 054	0,02
142 000	Intel Corp.	Baa2	2,80	12/08/2041	99 123	0,03
127 000	Intel Corp.	Baa2	4,80	01/10/2041	113 453	0,04
200 000	Intel Corp.	Baa2	5,63	10/02/2043	194 410	0,07
80 000	Intel Corp.	Baa2	4,90	29/07/2045	69 410	0,02
111 000	Intel Corp.	Baa2	4,10	19/05/2046	86 046	0,03
101 000	Intel Corp.	Baa2	4,10	11/05/2047	76 854	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Intel Corp.	Baa2	3,73	08/12/2047	215 955	0,07
352 000	Intel Corp.	Baa2	3,25	15/11/2049	229 233	0,08
399 000	Intel Corp.	Baa2	4,75	25/03/2050	330 919	0,11
290 000	Intel Corp.	Baa2	3,05	12/08/2051	181 641	0,06
278 000	Intel Corp.	Baa2	4,90	05/08/2052	233 476	0,08
292 000	Intel Corp.	Baa2	5,70	10/02/2053	275 429	0,09
170 000	Intel Corp.	Baa2	5,60	21/02/2054	158 875	0,05
220 000	Intel Corp.	Baa2	6,13	15/05/2056	219 870	0,07
188 000	Intel Corp.	Baa2	3,10	15/02/2060	106 818	0,04
145 000	Intel Corp.	Baa2	4,95	25/03/2060	120 092	0,04
113 000	Intel Corp.	Baa2	3,20	12/08/2061	65 561	0,02
126 000	Intel Corp.	Baa2	5,05	05/08/2062	105 234	0,04
165 000	Intel Corp.	Baa2	5,90	10/02/2063	157 809	0,05
131 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,35	15/06/2029	130 015	0,04
80 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,10	15/06/2030	72 614	0,02
150 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	5,25	15/06/2031	153 369	0,05
116 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	1,85	15/09/2032	97 818	0,03
237 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,60	15/03/2033	232 957	0,08
140 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,65	15/09/2040	101 532	0,03
156 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,25	21/09/2048	128 396	0,04
159 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,00	15/06/2050	103 576	0,04
223 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,95	15/06/2052	201 514	0,07
201 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,00	15/09/2060	117 806	0,04
161 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	5,20	15/06/2062	146 116	0,05
100 000	International Business Machines Corp.	A3	4,80	10/02/2030	100 529	0,03
166 000	International Business Machines Corp.	A3	1,95	15/05/2030	150 013	0,05
150 000	International Business Machines Corp.	A3	5,00	10/02/2032	150 828	0,05
173 000	International Business Machines Corp.	A3	4,40	27/07/2032	168 078	0,06
90 000	International Business Machines Corp.	A3	4,75	06/02/2033	89 405	0,03
100 000	International Business Machines Corp.	A3	5,20	10/02/2035	100 356	0,03
94 000	International Business Machines Corp.	A3	4,95	03/02/2036	91 679	0,03
240 000	International Business Machines Corp.	A3	4,15	15/05/2039	208 990	0,07
140 000	International Business Machines Corp.	A3	4,00	20/06/2042	114 482	0,04
382 000	International Business Machines Corp.	A3	4,25	15/05/2049	298 934	0,10
215 000	International Business Machines Corp.	A3	2,95	15/05/2050	133 216	0,05
83 000	International Business Machines Corp.	A3	4,90	27/07/2052	70 428	0,02
130 000	International Business Machines Corp.	A3	5,70	10/02/2055	124 462	0,04
109 000	International Business Machines Corp.	A3	5,80	03/02/2056	105 608	0,04
50 000	Intuit, Inc.	A3	4,95	15/06/2031	49 978	0,02
180 000	Intuit, Inc.	A3	5,20	15/09/2033	180 691	0,06
50 000	Intuit, Inc.	A3	5,50	15/06/2036	49 807	0,02
187 000	Intuit, Inc.	A3	5,50	15/09/2053	168 149	0,06
148 000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,20	15/11/2033	157 821	0,05
181 000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,50	15/11/2043	194 620	0,07
131 000	J.M. Smucker Co.	Baa2	6,50	15/11/2053	142 841	0,05
77 000	Jacobs Solutions, Inc.	Baa2	4,75	03/03/2031	76 159	0,03
120 000	JB Hunt Transport Services, Inc.	Baa1	4,90	15/03/2030	120 623	0,04
103 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,85	11/06/2029	104 305	0,04
97 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,55	05/06/2030	97 058	0,03
121 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,70	10/06/2030	121 796	0,04
103 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,90	07/03/2031	104 335	0,04
146 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,40	08/09/2031	144 763	0,05
119 000	John Deere Capital Corp.	A1	5,15	08/09/2033	121 708	0,04
69 000	John Deere Capital Corp.	A1	5,10	11/04/2034	69 998	0,02
95 000	John Deere Capital Corp.	A1	5,05	12/06/2034	95 943	0,03
130 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,80	01/06/2029	132 258	0,05
100 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,70	01/03/2030	101 241	0,03
192 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	170 131	0,06
140 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,90	01/06/2031	143 122	0,05
150 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,85	01/03/2032	153 229	0,05
94 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	93 239	0,03
150 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,95	01/06/2034	154 029	0,05
200 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,00	01/03/2035	204 970	0,07
50 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	45 375	0,02
260 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	232 682	0,08
130 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	142 516	0,05
127 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	109 973	0,04
240 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	168 072	0,06

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
244 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	194 875	0,07
106 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	84 230	0,03
61 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	46 136	0,02
60 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	34 772	0,01
70 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,25	01/06/2054	69 831	0,02
90 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	48 846	0,02
130 000	Kenvue, Inc.	A2	5,00	22/03/2030	131 617	0,04
130 000	Kenvue, Inc.	A2	4,85	22/05/2032	130 579	0,04
110 000	Kenvue, Inc.	A2	4,90	22/03/2033	110 451	0,04
90 000	Kenvue, Inc.	A2	5,10	22/03/2043	85 768	0,03
240 000	Kenvue, Inc.	A2	5,05	22/03/2053	219 178	0,07
120 000	Kenvue, Inc.	A2	5,20	22/03/2063	108 959	0,04
114 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa3	3,20	01/05/2030	107 268	0,04
90 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa3	4,05	15/04/2032	85 375	0,03
140 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa3	3,80	01/05/2050	99 914	0,03
128 000	Keurig Dr. Pepper, Inc.	Baa3	4,50	15/04/2052	102 779	0,03
35 000	Keybank National Association	Baa2	4,90	08/08/2032	34 249	0,01
165 000	Keybank National Association	Baa1	5,00	26/01/2033	163 355	0,06
140 000	KeyCorp	Baa2	2,55	01/10/2029	130 861	0,04
90 000	KeyCorp	Baa2	5,12	04/04/2031	90 607	0,03
115 000	KeyCorp	Baa2	4,79	01/06/2033	112 633	0,04
110 000	KeyCorp	Baa2	6,40	06/03/2035	116 937	0,04
80 000	KeyCorp	Baa2	5,31	28/01/2037	78 838	0,03
80 000	Keysight Technologies, Inc.	Baa1	5,35	30/07/2030	81 507	0,03
120 000	Kimberly-Clark Corp.	A2	3,10	26/03/2030	114 083	0,04
116 000	KLA Corp.	A2	4,65	15/07/2032	115 807	0,04
170 000	KLA Corp.	A2	3,30	01/03/2050	117 411	0,04
190 000	KLA Corp.	A2	4,95	15/07/2052	172 358	0,06
85 000	KLA Corp.	A2	5,25	15/07/2062	78 706	0,03
88 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	6,88	26/01/2039	96 430	0,03
203 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	5,00	04/06/2042	181 774	0,06
245 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	5,20	15/07/2045	218 393	0,07
246 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	4,38	01/06/2046	196 163	0,07
200 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	4,88	01/10/2049	167 724	0,06
146 000	Laboratory Corp. of America Holdings	Baa2	4,80	01/10/2034	142 078	0,05
70 000	Laboratory Corp. of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	62 435	0,02
74 000	Lam Research Corp.	A2	1,90	15/06/2030	66 949	0,02
51 000	Lam Research Corp.	A2	4,88	15/03/2049	46 327	0,02
110 000	Lam Research Corp.	A2	2,88	15/06/2050	70 549	0,02
160 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,72	05/06/2030	164 192	0,06
200 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,43	04/11/2031	196 422	0,07
126 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,98	11/08/2033	125 424	0,04
120 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	7,95	15/11/2033	136 110	0,05
260 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,68	05/01/2035	267 262	0,09
60 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,59	26/11/2035	61 233	0,02
122 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	6,07	13/06/2036	125 842	0,04
150 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,94	04/11/2036	145 599	0,05
120 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	5,30	01/12/2045	112 374	0,04
140 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	3,37	14/12/2046	102 855	0,04
180 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,67	10/02/2047	177 350	0,06
170 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,34	09/01/2048	139 205	0,05
130 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,50	15/04/2030	129 631	0,04
136 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15/10/2030	120 310	0,04
110 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,25	15/03/2031	107 778	0,04
190 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,63	01/04/2031	173 058	0,06
158 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,75	01/04/2032	149 692	0,05
200 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,50	15/10/2032	195 742	0,07
120 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,00	15/04/2033	120 492	0,04
178 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,15	01/07/2033	179 700	0,06
100 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,85	15/10/2035	97 549	0,03
210 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,80	15/09/2041	149 927	0,05
196 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,70	15/04/2046	147 296	0,05
209 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,05	03/05/2047	163 405	0,06
201 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,00	15/10/2050	127 217	0,04
230 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,25	01/04/2052	180 196	0,06
243 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,63	15/04/2053	234 092	0,08
230 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,45	01/04/2062	178 648	0,06
102 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,80	15/09/2062	99 491	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
70 000	LPL Holdings, Inc.	Baa3	5,20	15/03/2030	70 392	0,02
50 000	LYB International Finance III LLC	Baa3	5,50	01/03/2034	49 577	0,02
100 000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,18	08/07/2031	100 739	0,03
130 000	M&T Bank Corp.	Baa1	6,08	13/03/2032	135 652	0,05
29 000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,05	27/01/2034	28 765	0,01
170 000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,40	30/07/2035	169 811	0,06
150 000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,39	16/01/2036	149 945	0,05
170 000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,63	15/06/2030	169 589	0,06
128 000	Marriott International, Inc.	Baa2	2,85	15/04/2031	117 592	0,04
111 000	Marriott International, Inc.	Baa2	3,50	15/10/2032	102 124	0,03
120 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,30	15/05/2034	121 236	0,04
120 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,35	15/03/2035	121 094	0,04
240 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,50	15/04/2037	242 184	0,08
124 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,10	01/05/2038	119 573	0,04
190 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,65	15/03/2030	189 909	0,06
66 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	2,25	15/11/2030	59 737	0,02
100 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,85	15/11/2031	100 251	0,03
260 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,00	15/03/2035	257 520	0,09
155 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,90	15/03/2049	138 017	0,05
130 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,70	15/09/2053	128 837	0,04
220 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,40	15/03/2055	207 845	0,07
90 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	2,40	15/07/2031	80 090	0,03
140 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	5,15	01/12/2034	140 046	0,05
124 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	3,20	15/07/2051	81 821	0,03
100 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	5,50	01/12/2054	95 732	0,03
170 000	Marvell Technology, Inc.	Baa2	2,95	15/04/2031	156 194	0,05
100 000	Marvell Technology, Inc.	Baa2	5,30	15/04/2036	99 492	0,03
150 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,95	01/06/2029	144 456	0,05
100 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,35	26/03/2030	96 178	0,03
100 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,60	08/06/2031	99 822	0,03
90 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,00	18/11/2031	79 493	0,03
110 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,35	15/01/2032	108 407	0,04
120 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,85	09/03/2033	120 883	0,04
150 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,88	09/05/2034	150 367	0,05
120 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,55	15/01/2035	116 941	0,04
100 000	Mastercard, Inc.	Aa3	5,00	08/06/2036	99 646	0,03
146 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,65	01/06/2049	108 919	0,04
262 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,85	26/03/2050	202 749	0,07
77 000	McDonald's Corp.	Baa1	2,63	01/09/2029	72 838	0,02
106 000	McDonald's Corp.	Baa1	2,13	01/03/2030	97 289	0,03
137 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,60	01/07/2030	132 693	0,05
84 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,60	09/09/2032	83 940	0,03
190 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,95	03/03/2035	189 097	0,06
80 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,70	09/12/2035	78 266	0,03
121 000	McDonald's Corp.	Baa1	5,00	13/02/2036	120 498	0,04
98 000	McDonald's Corp.	Baa1	6,30	15/10/2037	106 773	0,04
136 000	McDonald's Corp.	Baa1	6,30	01/03/2038	148 088	0,05
281 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,88	09/12/2045	253 771	0,09
135 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,45	01/03/2047	113 927	0,04
95 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,45	01/09/2048	79 495	0,03
237 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,63	01/09/2049	172 891	0,06
106 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,20	01/04/2050	84 855	0,03
118 000	McDonald's Corp.	Baa1	5,15	09/09/2052	108 153	0,04
92 000	McDonald's Corp.	Baa1	5,45	14/08/2053	88 222	0,03
110 000	Medtronic Global Holdings SCA	A3	4,50	30/03/2033	107 895	0,04
200 000	Medtronic, Inc.	A3	4,38	15/03/2035	192 160	0,07
200 000	Medtronic, Inc.	A3	4,63	15/03/2045	179 188	0,06
60 000	MercadoLibre, Inc.	Baa3	4,90	15/01/2033	58 330	0,02
112 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,30	17/05/2030	111 296	0,04
130 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	1,45	24/06/2030	115 600	0,04
76 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	15/09/2030	75 102	0,03
120 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	15/03/2031	117 733	0,04
200 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,15	10/12/2031	176 534	0,06
170 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,55	15/09/2032	168 638	0,06
120 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,45	04/12/2032	118 110	0,04
202 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,50	17/05/2033	199 723	0,07
169 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,95	22/05/2033	170 095	0,06
200 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,95	15/09/2035	199 552	0,07

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
160 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,75	04/12/2035	156 818	0,05
179 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,20	22/05/2036	181 173	0,06
106 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,90	07/03/2039	93 411	0,03
239 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,35	24/06/2040	169 977	0,06
200 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,15	18/05/2043	170 442	0,06
135 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,90	17/05/2044	124 790	0,04
251 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	3,70	10/02/2045	197 155	0,07
120 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,50	15/03/2046	118 564	0,04
300 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	4,00	07/03/2049	238 647	0,08
139 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,45	24/06/2050	81 269	0,03
290 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,75	10/12/2051	178 011	0,06
190 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,00	17/05/2053	173 022	0,06
180 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,70	15/09/2055	180 958	0,06
200 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,55	04/12/2055	196 816	0,07
191 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,85	22/05/2056	195 618	0,07
218 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	2,90	10/12/2061	126 091	0,04
134 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,15	17/05/2063	121 870	0,04
170 000	Merck & Co., Inc.	Aa3	5,70	04/12/2065	168 647	0,06
171 000	MetLife, Inc.	A3	4,55	23/03/2030	171 306	0,06
100 000	MetLife, Inc.	A3	5,38	15/07/2033	103 137	0,04
101 000	MetLife, Inc.	A3	6,38	15/06/2034	109 647	0,04
100 000	MetLife, Inc.	A3	5,30	15/12/2034	101 743	0,03
91 000	MetLife, Inc.	A3	5,70	15/06/2035	94 641	0,03
140 000	MetLife, Inc.	A3	5,88	06/02/2041	145 391	0,05
110 000	MetLife, Inc.	A3	4,13	13/08/2042	92 322	0,03
108 000	MetLife, Inc.	A3	4,88	13/11/2043	99 482	0,03
197 000	MetLife, Inc.	A3	4,05	01/03/2045	161 154	0,05
153 000	MetLife, Inc.	A3	4,60	13/05/2046	133 508	0,05
133 000	MetLife, Inc.	A3	5,00	15/07/2052	119 741	0,04
119 000	MetLife, Inc.	A3	5,25	15/01/2054	111 208	0,04
140 000	MetLife, Inc.	Baa1	6,35	15/03/2055	143 448	0,05
124 000	MetLife, Inc.	Baa1	5,85	15/03/2056	122 306	0,04
140 000	MetLife, Inc.	Baa2	6,40	15/12/2066	142 653	0,05
150 000	Microchip Technology, Inc.	Baa2	5,05	15/02/2030	150 615	0,05
150 000	Micron Technology, Inc.	Baa2	2,70	15/04/2032	134 421	0,05
167 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,50	12/02/2035	153 869	0,05
214 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,45	08/08/2036	190 888	0,06
151 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,10	06/02/2037	142 076	0,05
120 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,45	03/11/2045	105 810	0,04
191 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,70	08/08/2046	148 902	0,05
130 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,25	06/02/2047	110 111	0,04
976 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,53	01/06/2050	580 613	0,20
154 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,50	15/09/2050	90 874	0,03
860 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,92	17/03/2052	545 851	0,19
222 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,50	06/02/2057	187 357	0,06
451 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,68	01/06/2060	248 920	0,08
343 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,04	17/03/2062	206 534	0,07
230 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,20	18/07/2029	220 126	0,07
165 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,56	25/02/2030	152 874	0,05
84 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,05	17/07/2030	75 738	0,03
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,20	16/01/2031	202 426	0,07
166 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,16	24/04/2031	167 698	0,06
160 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,53	12/09/2031	157 803	0,05
237 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,51	14/01/2032	232 850	0,08
80 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,85	21/04/2032	79 588	0,03
208 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,31	20/07/2032	183 360	0,06
103 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,49	13/10/2032	91 151	0,03
171 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,85	19/01/2033	152 982	0,05
180 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,13	20/07/2033	180 673	0,06
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,47	13/09/2033	102 027	0,03
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,44	22/02/2034	102 035	0,03
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,41	19/04/2034	102 072	0,03
250 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,43	17/04/2035	253 622	0,09
110 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,57	16/01/2036	112 424	0,04
228 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,62	24/04/2036	233 454	0,08
60 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,19	12/09/2036	59 589	0,02
179 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,06	14/01/2037	175 633	0,06
210 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,33	21/04/2037	209 498	0,07

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
240 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,75	18/07/2039	203 868	0,07
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,87	21/04/2047	100 928	0,03
90 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	10/07/2030	91 447	0,03
118 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,15	16/07/2030	112 579	0,04
190 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,71	08/07/2031	188 961	0,06
130 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,20	10/07/2031	117 269	0,04
70 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	1,98	08/09/2031	62 271	0,02
121 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A2	2,56	13/09/2031	106 942	0,04
200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,97	13/07/2032	199 586	0,07
71 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,67	13/09/2033	73 364	0,03
120 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,75	27/05/2034	124 586	0,04
100 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,75	06/07/2034	103 658	0,04
70 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,58	26/05/2035	71 616	0,02
100 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,42	13/05/2036	101 045	0,03
150 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,32	08/07/2036	150 436	0,05
200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,34	13/07/2037	198 816	0,07
200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,82	13/07/2047	197 924	0,07
120 000	Morgan Stanley	A1	5,04	19/07/2030	120 853	0,04
150 000	Morgan Stanley	A1	4,65	18/10/2030	149 189	0,05
115 000	Morgan Stanley	A1	5,23	15/01/2031	116 311	0,04
157 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	145 859	0,05
100 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	95 781	0,03
130 000	Morgan Stanley	A1	5,19	17/04/2031	131 365	0,04
130 000	Morgan Stanley	A1	4,36	22/10/2031	127 135	0,04
166 000	Morgan Stanley	A1	4,49	16/01/2032	162 768	0,06
128 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	111 369	0,04
100 000	Morgan Stanley	A1	4,71	12/03/2032	98 790	0,03
19 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	21 407	0,01
100 000	Morgan Stanley	A1	4,81	16/04/2032	99 220	0,03
130 000	Morgan Stanley	A1	1,93	28/04/2032	113 043	0,04
195 000	Morgan Stanley	A1	2,24	21/07/2032	171 056	0,06
124 000	Morgan Stanley	A1	2,51	20/10/2032	109 612	0,04
160 000	Morgan Stanley	A1	2,94	21/01/2033	143 907	0,05
99 000	Morgan Stanley	A1	4,89	20/07/2033	98 239	0,03
140 000	Morgan Stanley	A1	6,34	18/10/2033	149 244	0,05
170 000	Morgan Stanley	A1	5,25	21/04/2034	171 134	0,06
100 000	Morgan Stanley	A1	5,42	21/07/2034	101 530	0,03
110 000	Morgan Stanley	A1	6,63	01/11/2034	119 425	0,04
165 000	Morgan Stanley	A1	5,47	18/01/2035	167 637	0,06
150 000	Morgan Stanley	A1	5,83	19/04/2035	155 692	0,05
120 000	Morgan Stanley	A1	5,32	19/07/2035	120 642	0,04
180 000	Morgan Stanley	A1	5,59	18/01/2036	183 868	0,06
169 000	Morgan Stanley	A1	5,66	17/04/2036	173 386	0,06
194 000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16/09/2036	168 353	0,06
150 000	Morgan Stanley	A1	4,89	22/10/2036	145 265	0,05
222 000	Morgan Stanley	A1	5,07	30/01/2037	217 158	0,07
200 000	Morgan Stanley	A1	5,30	10/04/2037	199 000	0,07
100 000	Morgan Stanley	Baa1	5,30	20/04/2037	99 644	0,03
103 000	Morgan Stanley	Baa1	5,95	19/01/2038	106 149	0,04
130 000	Morgan Stanley	A1	3,97	22/07/2038	114 066	0,04
100 000	Morgan Stanley	Baa1	5,94	07/02/2039	103 181	0,04
28 000	Morgan Stanley	A1	4,46	22/04/2039	25 828	0,01
82 000	Morgan Stanley	Baa1	5,31	18/01/2041	80 073	0,03
127 000	Morgan Stanley	A1	3,22	22/04/2042	96 961	0,03
112 000	Morgan Stanley	A1	6,38	24/07/2042	121 849	0,04
167 000	Morgan Stanley	A1	4,30	27/01/2045	140 751	0,05
140 000	Morgan Stanley	A1	4,38	22/01/2047	116 901	0,04
123 000	Morgan Stanley	A1	5,90	13/03/2047	124 474	0,04
147 000	Morgan Stanley	A1	5,60	24/03/2051	144 220	0,05
155 000	Morgan Stanley	A1	2,80	25/01/2052	96 410	0,03
130 000	Morgan Stanley	A1	5,52	19/11/2055	125 670	0,04
134 000	Morgan Stanley Private Bank NA	Aa3	4,73	18/07/2031	133 402	0,05
150 000	Morgan Stanley Private Bank NA	Aa3	4,47	19/11/2031	147 434	0,05
86 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,30	15/11/2030	77 492	0,03
88 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,75	24/05/2031	79 970	0,03
86 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	5,40	15/04/2034	87 057	0,03
118 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	5,55	15/08/2035	120 109	0,04
100 000	Mylan, Inc.	Baa3	5,20	15/04/2048	83 073	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
111 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,55	15/02/2034	114 044	0,04
110 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	5,95	15/08/2053	111 229	0,04
95 000	Nasdaq, Inc.	Baa1	6,10	28/06/2063	96 565	0,03
80 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,90	14/01/2030	81 136	0,03
150 000	National Bank of Canada	A2	4,50	10/10/2029	149 183	0,05
250 000	National Bank of Canada	A2	4,93	04/06/2032	249 480	0,08
140 000	NatWest Group PLC	A3	4,96	15/08/2030	140 455	0,05
162 000	NatWest Group PLC	A3	5,12	23/05/2031	162 949	0,06
100 000	NatWest Group PLC	A3	6,02	02/03/2034	105 083	0,04
50 000	NatWest Group PLC	Baa1	6,48	01/06/2034	51 839	0,02
180 000	NatWest Group PLC	A3	5,78	01/03/2035	186 469	0,06
103 000	NatWest Group PLC	Baa1	3,03	28/11/2035	94 545	0,03
90 000	NatWest Group PLC	Baa1	5,91	03/03/2047	87 837	0,03
75 000	Newmont Corp.	A3	2,60	15/07/2032	67 165	0,02
120 000	Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd.	A3	5,35	15/03/2034	122 956	0,04
100 000	NIKE, Inc.	A2	2,85	27/03/2030	94 301	0,03
190 000	NIKE, Inc.	A2	3,25	27/03/2040	150 932	0,05
180 000	NIKE, Inc.	A2	3,88	01/11/2045	141 917	0,05
150 000	NIKE, Inc.	A2	3,38	27/03/2050	105 776	0,04
168 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,10	16/01/2030	157 944	0,05
103 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	4,90	01/07/2030	102 719	0,03
144 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,68	16/07/2030	132 003	0,04
103 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,61	14/07/2031	91 970	0,03
38 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,00	22/01/2032	34 217	0,01
56 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	6,18	18/01/2033	59 166	0,02
170 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	5,78	03/07/2034	175 343	0,06
115 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa3	5,04	10/06/2036	112 237	0,04
69 000	Northern Trust Corp.	A2	1,95	01/05/2030	62 779	0,02
193 000	Northern Trust Corp.	A2	6,13	02/11/2032	206 327	0,07
120 000	Northern Trust Corp.	A2	5,12	19/11/2040	117 340	0,04
160 000	NOV, Inc.	Baa2	3,95	01/12/2042	125 896	0,04
150 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	3,80	18/09/2029	147 180	0,05
150 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,20	14/08/2030	137 190	0,05
210 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,10	05/11/2030	206 287	0,07
212 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,40	18/03/2031	210 452	0,07
100 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,00	18/09/2031	97 681	0,03
112 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,30	05/11/2032	109 611	0,04
243 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,60	18/03/2033	240 730	0,08
120 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,20	18/09/2034	115 499	0,04
172 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,60	05/11/2035	168 039	0,06
303 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,90	18/03/2036	301 194	0,10
300 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,40	06/05/2044	264 348	0,09
130 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,00	20/11/2045	107 593	0,04
145 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	5,60	18/03/2046	146 393	0,05
205 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,75	14/08/2050	129 765	0,04
80 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,70	18/09/2054	70 442	0,02
300 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	5,70	18/03/2056	305 847	0,10
100 000	Nutrien Ltd.	Baa2	5,00	01/04/2049	89 062	0,03
90 000	Nutrien Ltd.	Baa2	5,80	27/03/2053	89 334	0,03
91 000	NVR, Inc.	A3	3,00	15/05/2030	85 261	0,03
117 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	4,30	18/06/2029	115 736	0,04
130 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	3,40	01/05/2030	123 828	0,04
128 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	2,50	11/05/2031	114 867	0,04
150 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	2,65	15/02/2032	132 818	0,05
105 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	5,00	15/01/2033	104 657	0,04
141 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa2	3,25	11/05/2041	106 685	0,04
80 000	Oracle Corp.	Baa2	4,20	27/09/2029	77 791	0,03
85 000	Oracle Corp.	Baa2	6,15	09/11/2029	87 461	0,03
200 000	Oracle Corp.	Baa2	2,95	01/04/2030	184 106	0,06
40 000	Oracle Corp.	Baa2	4,65	06/05/2030	39 218	0,01
230 000	Oracle Corp.	Baa2	4,45	26/09/2030	222 021	0,08
110 000	Oracle Corp.	Baa2	4,95	04/02/2031	107 745	0,04
180 000	Oracle Corp.	Baa2	2,88	25/03/2031	160 830	0,05
140 000	Oracle Corp.	Baa2	5,25	03/02/2032	137 948	0,05
130 000	Oracle Corp.	Baa2	4,80	26/09/2032	123 694	0,04
100 000	Oracle Corp.	Baa2	6,25	09/11/2032	102 774	0,03
140 000	Oracle Corp.	Baa2	4,90	06/02/2033	132 895	0,05

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
150 000	Oracle Corp.	Baa2	5,35	04/05/2033	145 682	0,05
100 000	Oracle Corp.	Baa2	4,30	08/07/2034	89 251	0,03
90 000	Oracle Corp.	Baa2	4,70	27/09/2034	82 474	0,03
65 000	Oracle Corp.	Baa2	3,90	15/05/2035	55 236	0,02
100 000	Oracle Corp.	Baa2	5,50	03/08/2035	95 689	0,03
280 000	Oracle Corp.	Baa2	5,20	26/09/2035	262 055	0,09
200 000	Oracle Corp.	Baa2	5,70	04/02/2036	193 922	0,07
58 000	Oracle Corp.	Baa2	3,85	15/07/2036	48 171	0,02
118 000	Oracle Corp.	Baa2	3,80	15/11/2037	94 544	0,03
61 000	Oracle Corp.	Baa2	6,50	15/04/2038	61 484	0,02
90 000	Oracle Corp.	Baa2	6,13	08/07/2039	86 787	0,03
120 000	Oracle Corp.	Baa2	3,60	01/04/2040	87 512	0,03
150 000	Oracle Corp.	Baa2	5,38	15/07/2040	131 933	0,04
115 000	Oracle Corp.	Baa2	3,65	25/03/2041	82 602	0,03
65 000	Oracle Corp.	Baa2	4,50	08/07/2044	48 430	0,02
140 000	Oracle Corp.	Baa2	4,13	15/05/2045	97 607	0,03
215 000	Oracle Corp.	Baa2	5,88	26/09/2045	188 308	0,06
130 000	Oracle Corp.	Baa2	6,55	04/02/2046	122 628	0,04
258 000	Oracle Corp.	Baa2	4,00	15/07/2046	174 233	0,06
140 000	Oracle Corp.	Baa2	4,00	15/11/2047	93 236	0,03
300 000	Oracle Corp.	Baa2	3,60	01/04/2050	182 220	0,06
285 000	Oracle Corp.	Baa2	3,95	25/03/2051	182 485	0,06
200 000	Oracle Corp.	Baa2	6,90	09/11/2052	191 780	0,07
146 000	Oracle Corp.	Baa2	5,55	06/02/2053	117 647	0,04
130 000	Oracle Corp.	Baa2	5,38	27/09/2054	101 820	0,03
40 000	Oracle Corp.	Baa2	4,38	15/05/2055	26 646	0,01
120 000	Oracle Corp.	Baa2	6,00	03/08/2055	102 256	0,03
255 000	Oracle Corp.	Baa2	5,95	26/09/2055	216 712	0,07
389 000	Oracle Corp.	Baa2	6,70	04/02/2056	366 181	0,12
265 000	Oracle Corp.	Baa2	3,85	01/04/2060	155 595	0,05
110 000	Oracle Corp.	Baa2	4,10	25/03/2061	67 264	0,02
36 000	Oracle Corp.	Baa2	5,50	27/09/2064	27 818	0,01
90 000	Oracle Corp.	Baa2	6,13	03/08/2065	75 640	0,03
180 000	Oracle Corp.	Baa2	6,10	26/09/2065	150 525	0,05
180 000	Oracle Corp.	Baa2	6,85	04/02/2066	167 670	0,06
330 000	Orange SA	Baa1	9,00	01/03/2031	385 278	0,13
70 000	Orange SA	Baa1	5,38	13/01/2042	67 608	0,02
148 000	Orange SA	Baa1	5,50	06/02/2044	145 010	0,05
70 000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	4,70	15/06/2032	69 675	0,02
123 000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	5,10	12/03/2036	121 835	0,04
205 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	2,57	15/02/2030	190 373	0,06
103 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	3,36	15/02/2050	72 050	0,02
90 000	Owens Corning	Baa1	5,70	15/06/2034	92 984	0,03
110 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	3,25	14/06/2029	106 186	0,04
123 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,50	15/09/2029	122 940	0,04
145 000	Parker-Hannifin Corp.	A3	4,00	14/06/2049	115 542	0,04
160 000	Paychex, Inc.	Baa1	5,10	15/04/2030	161 326	0,05
203 000	Paychex, Inc.	Baa1	5,35	15/04/2032	205 412	0,07
124 000	Paychex, Inc.	Baa1	5,60	15/04/2035	125 226	0,04
170 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,85	01/10/2029	160 417	0,05
119 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,30	01/06/2030	108 579	0,04
103 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	4,95	01/06/2031	102 976	0,04
109 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	4,40	01/06/2032	105 983	0,04
130 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	5,15	01/06/2034	129 214	0,04
169 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	3,25	01/06/2050	109 485	0,04
121 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	5,05	01/06/2052	103 766	0,04
344 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,65	19/05/2030	345 018	0,12
596 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,75	19/05/2033	590 338	0,20
440 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,11	19/05/2043	416 948	0,14
819 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,30	19/05/2053	770 777	0,26
533 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,34	19/05/2063	490 408	0,17
111 000	Pfizer, Inc.	A2	2,63	01/04/2030	103 694	0,04
138 000	Pfizer, Inc.	A2	1,70	28/05/2030	124 084	0,04
120 000	Pfizer, Inc.	A2	4,20	15/11/2030	118 422	0,04
200 000	Pfizer, Inc.	A2	1,75	18/08/2031	174 646	0,06
180 000	Pfizer, Inc.	A2	4,50	15/11/2032	177 536	0,06
140 000	Pfizer, Inc.	A2	4,88	15/11/2035	138 411	0,05
228 000	Pfizer, Inc.	A2	4,00	15/12/2036	209 215	0,07

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
61 000	Pfizer, Inc.	A2	3,90	15/03/2039	52 980	0,02
365 000	Pfizer, Inc.	A2	7,20	15/03/2039	427 725	0,15
70 000	Pfizer, Inc.	A2	2,55	28/05/2040	50 835	0,02
121 000	Pfizer, Inc.	A2	4,30	15/06/2043	103 993	0,04
92 000	Pfizer, Inc.	A2	4,40	15/05/2044	80 259	0,03
180 000	Pfizer, Inc.	A2	4,13	15/12/2046	147 872	0,05
160 000	Pfizer, Inc.	A2	4,20	15/09/2048	130 408	0,04
184 000	Pfizer, Inc.	A2	4,00	15/03/2049	144 966	0,05
174 000	Pfizer, Inc.	A2	2,70	28/05/2050	107 633	0,04
98 000	PNC Bank NA	A2	2,70	22/10/2029	92 023	0,03
203 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,55	22/01/2030	188 963	0,06
152 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,22	29/01/2031	154 475	0,05
142 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,90	13/05/2031	142 751	0,05
152 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,31	23/04/2032	135 531	0,05
150 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,81	21/10/2032	149 453	0,05
121 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,63	06/06/2033	117 671	0,04
250 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,04	28/10/2033	263 457	0,09
200 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,07	24/01/2034	200 166	0,07
100 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,94	18/08/2034	105 115	0,04
271 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,88	20/10/2034	299 282	0,10
170 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,68	22/01/2035	175 255	0,06
150 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,40	23/07/2035	151 950	0,05
190 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,58	29/01/2036	194 590	0,07
193 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,37	21/07/2036	194 999	0,07
169 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,42	25/01/2041	166 166	0,06
101 000	Progressive Corp.	A2	5,15	26/03/2036	101 042	0,03
83 000	Progressive Corp.	A2	4,13	15/04/2047	67 030	0,02
83 000	Prologis LP	A2	2,25	15/04/2030	76 223	0,03
63 000	Prologis LP	A2	1,25	15/10/2030	54 757	0,02
55 000	Prologis LP	A2	4,75	15/06/2033	54 469	0,02
100 000	Prologis LP	A2	5,13	15/01/2034	100 686	0,03
140 000	Prologis LP	A2	5,00	15/03/2034	139 464	0,05
118 000	Prologis LP	A2	5,25	15/05/2035	119 110	0,04
100 000	Prologis LP	A2	4,90	15/06/2036	97 945	0,03
124 000	Prologis LP	A2	5,25	15/06/2053	117 562	0,04
140 000	Prologis LP	A2	5,25	15/03/2054	132 461	0,05
50 000	Prudential Financial, Inc.	A3	5,20	14/03/2035	50 135	0,02
80 000	Prudential Financial, Inc.	A3	5,70	14/12/2036	82 605	0,03
98 000	Prudential Financial, Inc.	A3	4,60	15/05/2044	85 490	0,03
100 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,91	07/12/2047	76 416	0,03
174 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,94	07/12/2049	132 057	0,04
150 000	Prudential Financial, Inc.	A3	4,35	25/02/2050	121 404	0,04
118 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	3,70	01/10/2050	109 421	0,04
241 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,70	13/03/2051	174 580	0,06
102 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,13	01/03/2052	99 841	0,03
124 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,00	01/09/2052	125 985	0,04
80 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,50	15/03/2054	82 637	0,03
100 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,25	15/06/2056	100 214	0,03
110 000	Prudential Funding Asia PLC	A2	3,13	14/04/2030	104 160	0,04
120 000	Public Storage Operating Co.	A2	5,35	01/08/2053	115 242	0,04
45 000	Qorvo, Inc.	Ba1	4,38	15/10/2029	43 408	0,01
207 000	QUALCOMM, Inc.	A2	2,15	20/05/2030	189 430	0,06
146 000	QUALCOMM, Inc.	A2	1,65	20/05/2032	123 647	0,04
137 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,65	20/05/2035	134 112	0,05
202 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,80	20/05/2045	180 289	0,06
214 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,30	20/05/2047	174 324	0,06
45 000	QUALCOMM, Inc.	A2	3,25	20/05/2050	30 327	0,01
116 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,50	20/05/2052	95 855	0,03
211 000	QUALCOMM, Inc.	A2	6,00	20/05/2053	215 439	0,07
110 000	Quanta Services, Inc.	Baa2	2,90	01/10/2030	102 364	0,03
109 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	2,95	30/06/2030	102 039	0,03
64 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	6,40	30/11/2033	69 173	0,02
60 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	5,00	15/12/2034	59 590	0,02
83 000	Ralph Lauren Corp.	A3	2,95	15/06/2030	77 819	0,03
126 000	Raymond James Financial, Inc.	A3	4,95	15/07/2046	112 469	0,04
120 000	Raymond James Financial, Inc.	A3	3,75	01/04/2051	86 957	0,03
110 000	Raymond James Financial, Inc.	A3	5,65	11/09/2055	106 687	0,04
141 000	Realty Income Corp.	A3	3,25	15/01/2031	132 486	0,05

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
171 000	Realty Income Corp.	A3	5,63	13/10/2032	177 486	0,06
25 000	Realty Income Corp.	A3	4,75	15/04/2033	24 663	0,01
86 000	Realty Income Corp.	A3	5,13	15/02/2034	86 341	0,03
110 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,30	15/02/2030	114 715	0,04
170 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,40	15/04/2033	180 419	0,06
110 000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	1,75	15/09/2030	97 306	0,03
97 000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	2,80	15/09/2050	58 923	0,02
80 000	Regions Financial Corp.	Baa1	5,72	06/06/2030	82 072	0,03
90 000	Regions Financial Corp.	Baa1	5,50	06/09/2035	91 047	0,03
130 000	RELX Capital, Inc.	A3	4,75	27/03/2030	130 226	0,04
98 000	RELX Capital, Inc.	A3	3,00	22/05/2030	91 988	0,03
110 000	RELX Capital, Inc.	A3	5,25	27/03/2035	110 895	0,04
83 000	RenaissanceRe Holdings Ltd.	A3	5,75	05/06/2033	85 028	0,03
108 000	Republic Services, Inc.	A3	1,75	15/02/2032	92 343	0,03
80 000	Republic Services, Inc.	A3	5,00	01/04/2034	80 406	0,03
120 000	Revvity, Inc.	Baa3	3,30	15/09/2029	114 600	0,04
220 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	3,80	15/03/2032	204 928	0,07
140 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,30	15/02/2034	138 838	0,05
110 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15/03/2044	97 799	0,03
270 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	4,55	15/03/2052	214 507	0,07
102 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	1,75	15/02/2031	88 717	0,03
100 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	4,90	15/10/2034	96 623	0,03
148 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	5,10	15/09/2035	143 785	0,05
155 000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02/08/2030	156 152	0,05
230 000	Royal Bank of Canada	A1	4,65	18/10/2030	229 478	0,08
220 000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	04/02/2031	222 662	0,08
150 000	Royal Bank of Canada	A1	4,97	02/05/2031	151 066	0,05
116 000	Royal Bank of Canada	A1	4,70	06/08/2031	115 497	0,04
204 000	Royal Bank of Canada	A1	2,30	03/11/2031	181 929	0,06
120 000	Royal Bank of Canada	A1	4,31	03/11/2031	117 707	0,04
177 000	Royal Bank of Canada	A1	4,61	03/05/2032	175 195	0,06
93 000	Royal Bank of Canada	A1	3,88	04/05/2032	88 933	0,03
244 000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	01/02/2033	245 813	0,08
84 000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	02/05/2033	84 685	0,03
156 000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	01/02/2034	159 014	0,05
111 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	2,20	02/09/2030	100 267	0,03
170 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	5,20	25/09/2035	168 463	0,06
120 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	3,30	02/09/2040	92 953	0,03
73 000	Royalty Pharma PLC	Baa2	3,55	02/09/2050	51 000	0,02
173 000	S&P Global, Inc.	A3	2,90	01/03/2032	156 722	0,05
124 000	S&P Global, Inc.	A3	3,70	01/03/2052	91 962	0,03
50 000	Sabra Health Care LP	Baa3	3,20	01/12/2031	45 309	0,02
141 000	Salesforce, Inc.	A2	1,95	15/07/2031	122 795	0,04
505 000	Salesforce, Inc.	A2	4,90	15/09/2031	503 823	0,17
330 000	Salesforce, Inc.	A2	5,20	15/03/2033	330 627	0,11
556 000	Salesforce, Inc.	A2	5,55	15/03/2036	554 427	0,19
135 000	Salesforce, Inc.	A2	2,70	15/07/2041	92 077	0,03
257 000	Salesforce, Inc.	A2	6,40	15/03/2046	259 334	0,09
256 000	Salesforce, Inc.	A2	2,90	15/07/2051	149 368	0,05
553 000	Salesforce, Inc.	A2	6,55	15/03/2056	553 564	0,19
174 000	Salesforce, Inc.	A2	3,05	15/07/2061	97 565	0,03
135 000	Salesforce, Inc.	A2	6,70	15/03/2066	135 779	0,05
120 000	Sanofi SA	Aa3	4,20	03/11/2032	117 382	0,04
120 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,35	06/09/2030	121 031	0,04
90 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,74	20/03/2031	91 905	0,03
61 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,34	31/05/2035	64 239	0,02
100 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	5,70	05/06/2037	99 950	0,03
170 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	4,86	11/09/2030	169 872	0,06
170 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	5,69	15/04/2031	174 345	0,06
160 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	5,14	22/09/2036	155 579	0,05
160 000	ServiceNow, Inc.	A2	1,40	01/09/2030	140 256	0,05
249 000	ServiceNow, Inc.	A2	5,40	15/05/2036	248 691	0,08
100 000	ServiceNow, Inc.	A2	6,30	15/05/2056	101 708	0,03
83 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	2,95	15/08/2029	78 990	0,03
151 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	4,50	01/06/2047	126 996	0,04
54 000	Smith & Nephew PLC	Baa2	2,03	14/10/2030	47 983	0,02
110 000	Solventum Corp.	Baa3	5,45	13/03/2031	112 613	0,04
170 000	Solventum Corp.	Baa3	5,60	23/03/2034	173 932	0,06

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
220 000	Solventum Corp.	Baa3	5,90	30/04/2054	217 769	0,07
111 000	Southwest Airlines Co.	Baa2	5,25	15/11/2035	107 306	0,04
64 000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,30	15/03/2030	58 547	0,02
128 000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,75	15/11/2050	75 631	0,03
112 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,55	15/08/2029	108 935	0,04
160 000	Starbucks Corp.	Baa1	2,25	12/03/2030	146 909	0,05
100 000	Starbucks Corp.	Baa1	2,55	15/11/2030	91 621	0,03
110 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,00	14/02/2032	100 418	0,03
79 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,50	15/11/2048	65 915	0,02
126 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,45	15/08/2049	103 688	0,04
217 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,50	15/11/2050	151 720	0,05
100 000	State Street Bank & Trust Co.	Aa2	4,78	23/11/2029	100 990	0,03
100 000	State Street Corp.	Aa3	2,40	24/01/2030	93 387	0,03
146 000	State Street Corp.	Aa3	4,83	24/04/2030	147 469	0,05
84 000	State Street Corp.	A2	2,20	03/03/2031	75 024	0,03
61 000	State Street Corp.	Aa3	4,56	23/04/2032	60 281	0,02
90 000	State Street Corp.	Aa3	4,68	22/10/2032	89 425	0,03
128 000	State Street Corp.	Aa3	4,16	04/08/2033	123 109	0,04
106 000	State Street Corp.	Aa3	4,82	26/01/2034	105 186	0,04
111 000	State Street Corp.	Aa3	5,16	18/05/2034	112 200	0,04
130 000	State Street Corp.	Aa3	5,15	28/02/2036	130 129	0,04
110 000	State Street Corp.	Aa3	4,78	23/10/2036	106 823	0,04
120 000	Steel Dynamics, Inc.	Baa2	5,25	15/05/2035	120 294	0,04
100 000	Stryker Corp.	A3	4,25	11/09/2029	99 127	0,03
100 000	Stryker Corp.	A3	4,85	10/02/2030	100 723	0,03
86 000	Stryker Corp.	A3	1,95	15/06/2030	77 864	0,03
100 000	Stryker Corp.	A3	4,63	11/09/2034	97 523	0,03
100 000	Stryker Corp.	A3	5,20	10/02/2035	101 068	0,03
156 000	Stryker Corp.	A3	4,63	15/03/2046	137 425	0,05
81 000	Sumisho Air Lease Corp.	Baa2	3,13	01/12/2030	74 990	0,03
200 000	Sumisho Air Lease Corp.	Baa2	4,85	24/03/2031	197 872	0,07
80 000	Sumisho Air Lease Corp.	Baa2	2,88	15/01/2032	71 454	0,02
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,32	09/07/2029	101 640	0,03
360 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,04	16/07/2029	342 515	0,12
135 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,71	13/01/2030	138 931	0,05
162 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,75	15/01/2030	151 198	0,05
40 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,24	15/04/2030	40 631	0,01
141 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,13	08/07/2030	127 190	0,04
140 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,42	09/07/2031	143 011	0,05
93 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,22	17/09/2031	81 413	0,03
90 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	4,49	15/01/2032	88 307	0,03
172 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,77	13/01/2033	178 963	0,06
80 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,81	14/09/2033	83 478	0,03
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,56	09/07/2034	205 064	0,07
160 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,63	15/01/2035	164 949	0,06
163 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,05	15/01/2037	160 082	0,05
125 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	5,33	03/03/2041	121 899	0,04
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	2,93	17/09/2041	72 229	0,02
153 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	6,18	13/07/2043	162 338	0,06
190 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	5,84	09/07/2044	190 559	0,06
120 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	5,80	08/07/2046	118 439	0,04
169 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,57	15/01/2047	165 809	0,06
110 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	5,00	15/01/2030	108 481	0,04
152 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	3,75	15/01/2031	142 570	0,05
171 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	3,13	15/01/2032	151 598	0,05
100 000	Suzano Netherlands BV	Baa3	5,50	15/01/2036	97 330	0,03
60 000	Synchrony Financial	Baa3	5,94	02/08/2030	61 127	0,02
60 000	Synchrony Financial	Baa3	5,45	06/03/2031	59 990	0,02
212 000	Synchrony Financial	Baa3	2,88	28/10/2031	186 944	0,06
113 000	Synchrony Financial	Baa3	4,95	25/02/2032	110 100	0,04
200 000	Synopsys, Inc.	Baa1	4,85	01/04/2030	200 350	0,07
150 000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,00	01/04/2032	150 265	0,05
300 000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,15	01/04/2035	298 503	0,10
320 000	Synopsys, Inc.	Baa1	5,70	01/04/2055	310 541	0,11
133 000	Sysco Corp.	Baa2	5,95	01/04/2030	137 897	0,05
127 000	Sysco Corp.	Baa2	6,60	01/04/2050	135 118	0,05
97 000	Sysco Corp.	Baa2	3,15	14/12/2051	61 781	0,02
264 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	2,05	31/03/2030	239 913	0,08

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
130 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,30	05/07/2034	131 552	0,04
181 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,03	09/07/2040	137 142	0,05
90 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,65	05/07/2044	89 341	0,03
270 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,18	09/07/2050	179 491	0,06
103 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,38	09/07/2060	65 966	0,02
200 000	Takeda U.S. Financing, Inc.	Baa1	5,20	07/07/2035	199 696	0,07
200 000	Takeda U.S. Financing, Inc.	Baa1	5,90	07/07/2055	201 760	0,07
70 000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,10	11/03/2030	70 540	0,02
100 000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,50	11/03/2035	100 660	0,03
160 000	Target Corp.	A2	2,35	15/02/2030	148 424	0,05
80 000	Target Corp.	A2	4,50	15/09/2032	79 782	0,03
120 000	Target Corp.	A2	4,50	15/09/2034	116 417	0,04
111 000	Target Corp.	A2	5,00	15/04/2035	111 129	0,04
124 000	Target Corp.	A2	4,00	01/07/2042	103 852	0,04
160 000	Target Corp.	A2	2,95	15/01/2052	101 957	0,03
165 000	Target Corp.	A2	4,80	15/01/2053	147 003	0,05
300 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	7,05	20/06/2036	332 319	0,11
342 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	5,21	08/03/2047	304 100	0,10
193 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,90	06/03/2048	163 595	0,06
122 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	5,52	01/03/2049	112 207	0,04
140 000	Telefonica Europe BV	Baa3	8,25	15/09/2030	157 230	0,05
140 000	TELUS Corp.	Baa2	3,40	13/05/2032	127 415	0,04
99 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	2,25	04/09/2029	92 610	0,03
110 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	1,75	04/05/2030	99 393	0,03
110 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	4,90	14/03/2033	111 423	0,04
130 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	3,88	15/03/2039	113 693	0,04
173 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	4,15	15/05/2048	142 068	0,05
90 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	5,15	08/02/2054	84 386	0,03
228 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	5,05	18/05/2063	203 540	0,07
79 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	2,60	01/10/2029	74 412	0,03
61 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,98	10/08/2030	61 904	0,02
121 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,22	12/02/2031	118 822	0,04
145 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	2,00	15/10/2031	127 443	0,04
91 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,47	07/10/2032	89 510	0,03
121 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,55	15/06/2033	118 905	0,04
151 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	5,09	10/08/2033	152 943	0,05
91 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,79	07/10/2035	89 357	0,03
158 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,90	12/02/2036	156 079	0,05
174 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	2,80	15/10/2041	127 185	0,04
139 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	5,55	12/02/2046	137 768	0,05
79 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A2	4,10	15/08/2047	65 073	0,02
100 000	Time Warner Cable Enterprises LLC	Ba1	8,38	15/07/2033	110 949	0,04
220 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	6,55	01/05/2037	218 018	0,07
210 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	7,30	01/07/2038	215 641	0,07
225 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	6,75	15/06/2039	219 940	0,07
179 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	5,88	15/11/2040	160 252	0,05
188 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	5,50	01/09/2041	160 582	0,05
152 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	4,50	15/09/2042	114 544	0,04
140 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,78	17/12/2029	140 944	0,05
130 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,81	03/06/2030	130 612	0,04
147 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,41	13/01/2031	145 336	0,05
65 000	Toronto-Dominion Bank	A2	2,00	10/09/2031	57 496	0,02
100 000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,30	30/01/2032	102 169	0,03
177 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,20	10/03/2032	162 828	0,06
173 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,46	08/06/2032	170 035	0,06
183 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,87	22/04/2033	181 651	0,06
85 000	Toronto-Dominion Bank	A3	5,15	10/09/2034	85 272	0,03
180 000	Toronto-Dominion Bank	A2	4,93	15/10/2035	176 850	0,06
97 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,45	29/06/2029	96 896	0,03
61 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,55	09/08/2029	60 988	0,02
91 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	2,15	13/02/2030	83 529	0,03
121 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	3,38	01/04/2030	115 893	0,04
91 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,80	15/05/2030	91 527	0,03
133 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,55	20/11/2030	137 582	0,05
91 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,20	10/01/2031	89 358	0,03
59 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,10	21/03/2031	59 995	0,02
97 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,55	14/05/2031	96 183	0,03
91 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,60	10/10/2031	90 468	0,03

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
139 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,60	11/03/2033	136 319	0,05
117 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,80	05/01/2034	115 934	0,04
153 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,35	09/01/2035	156 271	0,05
76 000	Tractor Supply Co.	Baa1	5,25	15/05/2033	76 396	0,03
100 000	Travelers Cos., Inc.	A2	6,25	15/06/2037	108 893	0,04
100 000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,35	01/11/2040	99 687	0,03
178 000	Travelers Cos., Inc.	A2	3,05	08/06/2051	116 474	0,04
75 000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,45	25/05/2053	72 685	0,02
164 000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,70	24/07/2055	164 945	0,06
170 000	Trimble, Inc.	Baa3	6,10	15/03/2033	177 490	0,06
143 000	Truist Bank	A3	2,25	11/03/2030	130 489	0,04
101 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,95	05/06/2030	91 244	0,03
182 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,07	20/05/2031	183 694	0,06
248 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,60	27/01/2032	244 555	0,08
150 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,68	23/04/2032	148 163	0,05
45 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,15	05/08/2032	45 340	0,02
140 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,92	28/07/2033	137 280	0,05
105 000	Truist Financial Corp.	Baa1	6,12	28/10/2033	110 773	0,04
122 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,12	26/01/2034	121 858	0,04
211 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,87	08/06/2034	219 470	0,07
210 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,71	24/01/2035	216 287	0,07
140 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,96	23/10/2036	136 118	0,05
100 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,28	23/04/2037	99 019	0,03
152 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	2,50	25/10/2031	137 441	0,05
121 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	4,25	22/04/2032	119 333	0,04
141 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,13	25/10/2041	114 037	0,04
100 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,25	25/10/2051	75 143	0,03
110 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	4,50	22/04/2052	102 412	0,03
120 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	4,13	01/06/2044	99 139	0,03
105 000	U.S. Bancorp	A3	3,00	30/07/2029	99 979	0,03
160 000	U.S. Bancorp	A3	1,38	22/07/2030	140 742	0,05
160 000	U.S. Bancorp	A3	5,10	23/07/2030	161 920	0,06
200 000	U.S. Bancorp	A3	5,05	12/02/2031	201 796	0,07
172 000	U.S. Bancorp	A3	5,08	15/05/2031	173 885	0,06
198 000	U.S. Bancorp	A3	4,48	26/01/2032	195 052	0,07
99 000	U.S. Bancorp	A3	2,68	27/01/2033	88 023	0,03
146 000	U.S. Bancorp	A3	4,97	22/07/2033	144 709	0,05
183 000	U.S. Bancorp	A3	5,85	21/10/2033	190 812	0,06
180 000	U.S. Bancorp	A3	4,84	01/02/2034	177 604	0,06
196 000	U.S. Bancorp	A3	5,84	12/06/2034	204 252	0,07
220 000	U.S. Bancorp	A3	5,68	23/01/2035	227 128	0,08
160 000	U.S. Bancorp	A3	5,42	12/02/2036	162 902	0,06
134 000	U.S. Bancorp	A3	2,49	03/11/2036	116 678	0,04
119 000	U.S. Bancorp	A3	5,03	26/01/2037	117 364	0,04
249 000	U.S. Bancorp	A3	5,72	20/05/2041	250 484	0,09
150 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,30	15/01/2030	148 278	0,05
101 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,15	15/01/2031	98 618	0,03
190 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,80	15/09/2034	185 991	0,06
90 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	4,80	15/09/2035	87 382	0,03
220 000	Uber Technologies, Inc.	Baa1	5,35	15/09/2054	204 468	0,07
250 000	UBS AG	Aa2	4,68	29/11/2030	249 555	0,08
130 000	UBS AG	Aa2	4,63	16/02/2032	128 960	0,04
130 000	UBS AG	Aa2	4,50	26/06/2048	112 631	0,04
255 000	UBS Group AG	A2	4,88	15/05/2045	231 509	0,08
163 913	United Airlines Pass-Through Trust	A2	5,80	15/07/2037	170 129	0,06
103 372	United Airlines Pass-Through Trust	Aa2	5,45	15/08/2038	105 376	0,04
60 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,45	01/04/2030	60 047	0,02
80 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,88	03/03/2033	80 940	0,03
80 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,15	22/05/2034	81 678	0,03
172 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,25	14/05/2035	175 483	0,06
250 000	United Parcel Service, Inc.	A2	6,20	15/01/2038	271 267	0,09
99 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,75	15/11/2047	75 067	0,03
140 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,25	15/03/2049	113 638	0,04
183 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,30	01/04/2050	173 651	0,06
190 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,05	03/03/2053	171 473	0,06
155 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,50	22/05/2054	149 437	0,05
153 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,95	14/05/2055	156 331	0,05
165 000	United Parcel Service, Inc.	A2	6,05	14/05/2065	169 188	0,06

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
78 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,88	15/08/2029	74 362	0,03
130 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,80	15/01/2030	130 995	0,04
150 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,30	15/02/2030	153 417	0,05
67 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,00	15/05/2030	60 890	0,02
106 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,65	15/01/2031	106 000	0,04
60 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,90	15/04/2031	60 653	0,02
120 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,30	15/05/2031	107 448	0,04
150 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,95	15/01/2032	151 054	0,05
136 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,20	15/05/2032	132 173	0,04
180 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,35	15/02/2033	184 786	0,06
130 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,50	15/04/2033	127 154	0,04
100 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,00	15/04/2034	99 942	0,03
190 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,15	15/07/2034	191 763	0,07
126 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,30	15/06/2035	128 301	0,04
71 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,63	15/07/2035	68 709	0,02
141 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,80	15/03/2036	148 338	0,05
96 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	6,88	15/02/2038	109 562	0,04
194 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,50	15/08/2039	159 612	0,05
81 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,75	15/05/2040	59 874	0,02
141 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,05	15/05/2041	106 376	0,04
90 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/03/2043	76 397	0,03
180 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,50	15/07/2044	176 384	0,06
240 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,75	15/07/2045	213 454	0,07
100 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,20	15/01/2047	81 359	0,03
124 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,75	15/10/2047	93 595	0,03
136 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/06/2048	110 514	0,04
90 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,45	15/12/2048	75 119	0,03
150 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,70	15/08/2049	110 678	0,04
190 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,90	15/05/2050	121 361	0,04
180 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,25	15/05/2051	121 153	0,04
260 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,75	15/05/2052	223 257	0,08
260 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,88	15/02/2053	261 719	0,09
276 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,05	15/04/2053	247 956	0,08
200 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,38	15/04/2054	188 492	0,06
300 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,63	15/07/2054	293 409	0,10
120 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,95	15/06/2055	123 552	0,04
146 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,88	15/08/2059	104 413	0,04
180 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,13	15/05/2060	109 003	0,04
99 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,95	15/05/2062	84 877	0,03
160 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	6,05	15/02/2063	163 077	0,06
192 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,20	15/04/2063	171 587	0,06
110 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,50	15/04/2064	102 988	0,04
220 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,75	15/07/2064	214 458	0,07
130 000	Utah Acquisition Sub, Inc.	Baa3	5,25	15/06/2046	110 005	0,04
67 000	VeriSign, Inc.	Baa2	2,70	15/06/2031	60 163	0,02
330 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,02	03/12/2029	323 895	0,11
140 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,15	22/03/2030	132 962	0,05
136 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,50	18/09/2030	119 758	0,04
70 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,68	30/10/2030	61 786	0,02
132 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,75	20/01/2031	115 918	0,04
277 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,55	21/03/2031	251 477	0,09
300 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,36	15/03/2032	262 188	0,09
160 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,75	15/01/2033	157 544	0,05
30 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,05	09/05/2033	30 223	0,01
202 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,50	10/08/2033	195 300	0,07
131 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,40	01/11/2034	124 297	0,04
120 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,78	15/02/2035	115 874	0,04
220 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,25	02/04/2035	219 954	0,07
170 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,27	15/01/2036	156 614	0,05
200 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,00	15/01/2036	195 022	0,07
83 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,25	16/03/2037	82 075	0,03
219 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,40	02/07/2037	218 420	0,07
78 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,81	15/03/2039	72 545	0,02
243 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,65	20/11/2040	171 689	0,06
250 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,40	22/03/2041	193 160	0,07
72 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,85	03/09/2041	51 228	0,02
71 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	6,55	15/09/2043	76 304	0,03
140 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,75	30/11/2045	136 160	0,05

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
79 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,13	15/08/2046	62 430	0,02
200 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,86	21/08/2046	173 930	0,06
123 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,52	15/09/2048	101 500	0,03
159 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,00	22/03/2050	120 686	0,04
280 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,88	20/11/2050	171 304	0,06
425 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,55	22/03/2051	295 371	0,10
77 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	01/03/2052	56 236	0,02
80 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,50	23/02/2054	75 407	0,03
70 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,01	21/08/2054	60 522	0,02
300 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,88	30/11/2055	291 102	0,10
100 000	Verizon Communications, Inc.	Baa2	6,20	14/05/2056	101 130	0,03
427 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,99	30/10/2056	251 225	0,09
144 000	Verizon Communications, Inc.	Baa2	6,05	14/05/2058	145 283	0,05
187 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,00	20/11/2060	106 949	0,04
320 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,70	22/03/2061	214 285	0,07
135 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	6,00	30/11/2065	130 847	0,04
150 000	Viatris, Inc.	Baa3	2,70	22/06/2030	136 908	0,05
230 000	Viatris, Inc.	Baa3	3,85	22/06/2040	180 552	0,06
290 000	Viatris, Inc.	Baa3	4,00	22/06/2050	199 279	0,07
176 000	Visa, Inc.	Aa3	2,05	15/04/2030	161 823	0,06
93 000	Visa, Inc.	Aa3	4,10	12/02/2031	91 919	0,03
100 000	Visa, Inc.	Aa3	1,10	15/02/2031	86 510	0,03
196 000	Visa, Inc.	Aa3	4,15	14/12/2035	187 035	0,06
170 000	Visa, Inc.	Aa3	2,70	15/04/2040	128 867	0,04
470 000	Visa, Inc.	Aa3	4,30	14/12/2045	403 119	0,14
133 000	Visa, Inc.	Aa3	3,65	15/09/2047	102 328	0,03
229 000	Visa, Inc.	Aa3	2,00	15/08/2050	122 854	0,04
100 000	VMware LLC	WR	4,70	15/05/2030	100 117	0,03
156 000	VMware LLC	WR	2,20	15/08/2031	137 399	0,05
100 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,80	18/06/2031	99 316	0,03
100 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,35	18/06/2036	99 179	0,03
138 000	Vodafone Group PLC	Baa2	6,15	27/02/2037	146 045	0,05
150 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,25	30/05/2048	134 607	0,05
170 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,88	19/06/2049	144 369	0,05
120 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,25	17/09/2050	92 329	0,03
269 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,75	28/06/2054	253 890	0,09
100 000	Vodafone Group PLC	Baa2	6,10	18/06/2056	98 197	0,03
170 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,88	28/06/2064	160 507	0,05
73 000	Vulcan Materials Co.	Baa2	3,50	01/06/2030	69 855	0,02
70 000	Vulcan Materials Co.	Baa2	5,35	01/12/2034	71 037	0,02
120 000	Vulcan Materials Co.	Baa2	5,70	01/12/2054	119 076	0,04
47 000	Wachovia Corp.	A3	5,50	01/08/2035	47 497	0,02
305 000	Walt Disney Co.	A2	2,00	01/09/2029	283 257	0,10
117 000	Walt Disney Co.	A2	3,80	22/03/2030	114 320	0,04
278 000	Walt Disney Co.	A2	2,65	13/01/2031	256 730	0,09
157 000	Walt Disney Co.	A2	4,00	14/03/2031	153 392	0,05
93 000	Walt Disney Co.	A2	6,20	15/12/2034	101 361	0,03
187 000	Walt Disney Co.	A2	6,40	15/12/2035	206 025	0,07
64 000	Walt Disney Co.	A2	4,63	14/03/2036	62 084	0,02
210 000	Walt Disney Co.	A2	6,65	15/11/2037	235 116	0,08
95 000	Walt Disney Co.	A2	4,63	23/03/2040	88 550	0,03
225 000	Walt Disney Co.	A2	3,50	13/05/2040	184 394	0,06
290 000	Walt Disney Co.	A2	2,75	01/09/2049	180 296	0,06
248 000	Walt Disney Co.	A2	4,70	23/03/2050	217 102	0,07
375 000	Walt Disney Co.	A2	3,60	13/01/2051	273 671	0,09
290 000	Walt Disney Co.	A2	3,80	13/05/2060	209 719	0,07
80 000	Waste Connections, Inc.	A3	4,20	15/01/2033	76 894	0,03
130 000	Waste Connections, Inc.	A3	5,00	01/03/2034	129 789	0,04
122 000	Waste Connections, Inc.	A3	2,95	15/01/2052	78 309	0,03
100 000	Weibo Corp.	Baa2	3,38	08/07/2030	93 726	0,03
211 000	Wells Fargo & Co.	A1	2,88	30/10/2030	198 635	0,07
169 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,24	24/01/2031	171 303	0,06
200 000	Wells Fargo & Co.	A1	2,57	11/02/2031	185 188	0,06
149 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,48	04/04/2031	147 394	0,05
223 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,15	23/04/2031	225 288	0,08
144 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,84	20/05/2032	143 499	0,05
306 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,35	02/03/2033	281 263	0,10
300 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,90	25/07/2033	297 834	0,10

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 99,43 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
271 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,39	24/04/2034	275 171	0,09
300 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,56	25/07/2034	307 329	0,10
241 000	Wells Fargo & Co.	A1	6,49	23/10/2034	260 217	0,09
237 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,50	23/01/2035	241 664	0,08
197 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,21	03/12/2035	196 685	0,07
237 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,61	23/04/2036	242 982	0,08
153 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,89	15/09/2036	149 311	0,05
200 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,96	23/01/2037	195 218	0,07
220 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,07	30/04/2041	168 104	0,06
130 000	Wells Fargo & Co.	A3	5,38	02/11/2043	122 294	0,04
165 000	Wells Fargo & Co.	A3	5,61	15/01/2044	158 880	0,05
136 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,65	04/11/2044	115 788	0,04
208 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,90	01/05/2045	164 898	0,06
210 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,90	17/11/2045	183 565	0,06
127 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,40	14/06/2046	103 034	0,04
147 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,75	07/12/2046	125 253	0,04
232 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,43	23/01/2047	222 885	0,08
428 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,01	04/04/2051	383 689	0,13
260 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,61	25/04/2053	218 455	0,07
148 000	Wells Fargo Bank NA	Aa3	5,85	01/02/2037	153 606	0,05
130 000	Wells Fargo Bank NA	Aa3	6,60	15/01/2038	142 568	0,05
171 000	Welltower OP LLC	A3	3,10	15/01/2030	162 366	0,06
137 000	Welltower OP LLC	A3	4,50	01/07/2030	136 310	0,05
88 000	Welltower OP LLC	A3	2,80	01/06/2031	80 714	0,03
135 000	Welltower OP LLC	A3	5,13	01/07/2035	135 504	0,05
80 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa2	5,50	29/05/2035	81 626	0,03
152 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,65	16/01/2030	143 038	0,05
53 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	4,35	01/07/2030	52 794	0,02
129 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,15	03/06/2031	115 311	0,04
161 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	4,45	12/06/2031	159 765	0,05
96 000	Westpac Banking Corp.	A3	5,41	10/08/2033	97 097	0,03
61 000	Westpac Banking Corp.	A3	6,82	17/11/2033	66 440	0,02
123 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,11	24/07/2034	119 841	0,04
250 000	Westpac Banking Corp.	A3	2,67	15/11/2035	225 320	0,08
170 000	Westpac Banking Corp.	A3	5,62	20/11/2035	171 372	0,06
100 000	Westpac Banking Corp.	A3	3,02	18/11/2036	89 349	0,03
166 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,42	24/07/2039	148 939	0,05
125 000	Westpac Banking Corp.	A3	2,96	16/11/2040	92 446	0,03
114 000	Westpac Banking Corp.	A3	3,13	18/11/2041	84 398	0,03
86 000	Willis North America, Inc.	Baa2	5,35	15/05/2033	87 118	0,03
142 000	Willis North America, Inc.	Baa2	5,90	05/03/2054	140 235	0,05
100 000	Workday, Inc.	Baa1	3,80	01/04/2032	93 132	0,03
120 000	WW Grainger, Inc.	A1	4,60	15/06/2045	107 149	0,04
81 000	Wyeth LLC	A2	6,50	01/02/2034	88 692	0,03
289 000	Wyeth LLC	A2	5,95	01/04/2037	307 097	0,10
85 000	Xilinx, Inc.	A1	2,38	01/06/2030	78 305	0,03
50 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Baa2	2,60	24/11/2031	44 808	0,02
100 000	Zoetis, Inc.	A3	2,00	15/05/2030	90 482	0,03
72 000	Zoetis, Inc.	A3	5,60	16/11/2032	74 789	0,03
108 000	Zoetis, Inc.	A3	5,00	17/08/2035	106 653	0,04
150 000	Zoetis, Inc.	A3	4,70	01/02/2043	134 214	0,05
Total des obligations de sociétés					**293 065 379**	**99,43**
Total des valeurs mobilières					**293 581 579**	**99,61**

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,49) % (31 décembre 2025 - (0,05) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,49) % (31 décembre 2025 - (0,05) %)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,49) % (31 décembre 2025 - (0,05) %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	EUR	57 424 778	USD	66 973 657	(1 319 903)	(0,45)
01/07/2026	EUR	6 367 970	USD	7 402 600	(122 099)	(0,04)
01/07/2026	EUR	840 859	USD	976 600	(15 245)	(0,01)
01/07/2026	EUR	564 259	USD	658 100	(12 983)	0,00
01/07/2026	EUR	143 595	USD	167 783	(3 611)	0,00
01/07/2026	EUR	448 772	USD	510 600	2 481	0,00
01/07/2026	EUR	893 677	USD	1 016 800	4 941	0,00
03/08/2026	EUR	64 755 489	USD	74 066 421	64 567	0,02
01/07/2026	USD	73 966 957	EUR	64 755 488	(67 999)	(0,02)
01/07/2026	USD	2 233 400	EUR	1 928 422	28 635	0,01
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**100 624**	**0,03**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(1 541 840)**	**(0,52)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(1 441 216)**	**(0,49)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(1 441 216)**	**(0,49)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(1 441 216)**	**(0,49)**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					292 140 363	99,12
Autre Actif net - 0,88 % (31 décembre 2025 - 1,01 %)					2 606 109	0,88
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**294 746 472**	**100,00**

* Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont Commerzbank AG, Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,48
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,17
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,04
Autres Actifs courants	1,31
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,32 % (31 décembre 2025 - 0,07 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
1 086	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	13 619 205	0,32
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**13 619 205**	**0,32**

Obligations d'État - 101,71 % (31 décembre 2025 - 100,25 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
265 048 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	06/08/2026	264 089 393	6,23
206 870 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	03/09/2026	205 524 598	4,84
118 894 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	01/10/2026	117 757 470	2,78
116 423 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	29/10/2026	114 963 803	2,71
114 301 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	27/11/2026	112 521 827	2,65
117 223 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	24/12/2026	115 025 999	2,71
46 779 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	21/01/2027	45 799 318	1,08
41 829 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	18/02/2027	40 813 150	0,96
47 877 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	18/03/2027	46 571 687	1,10
42 915 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	15/04/2027	41 616 655	0,98
47 293 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	13/05/2027	45 725 179	1,08
48 437 000	U.S. Treasury Bills	Aa1	0,00	10/06/2027	46 671 025	1,10
82 230 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31/07/2026	82 238 543	1,94
82 782 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31/10/2026	82 805 774	1,95
82 780 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31/01/2027	82 791 476	1,95
83 374 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		30/04/2027	83 450 119	1,97
83 749 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31/07/2027	83 812 857	1,98
82 483 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31/10/2027	82 598 514	1,95
83 737 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		31/01/2028	83 768 345	1,97
83 746 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aa1		30/04/2028	83 788 048	1,98
51 510 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,88	30/06/2026	51 510 000	1,21
22 833 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,88	30/06/2026	22 833 000	0,54
68 186 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,63	30/06/2026	68 186 000	1,61
50 012 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,63	31/07/2026	49 881 686	1,18
19 691 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,88	31/07/2026	19 658 092	0,46
58 855 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,38	31/07/2026	58 878 192	1,39
50 613 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,50	15/08/2026	50 461 214	1,19
36 348 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,38	15/08/2026	36 366 775	0,86
48 597 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,75	31/08/2026	48 350 859	1,14
20 787 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,38	31/08/2026	20 702 553	0,49
57 866 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,75	31/08/2026	57 856 533	1,36
40 222 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,63	15/09/2026	40 287 432	0,95
54 317 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,88	30/09/2026	53 920 092	1,27
18 646 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,63	30/09/2026	18 543 666	0,44
66 276 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,50	30/09/2026	66 214 975	1,56
40 379 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,63	15/10/2026	40 470 690	0,95
54 207 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,13	31/10/2026	53 705 330	1,27
20 811 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,63	31/10/2026	20 653 557	0,49
62 015 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,13	31/10/2026	62 044 836	1,46
44 437 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,00	15/11/2026	44 110 746	1,04
45 422 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,63	15/11/2026	45 535 555	1,07
54 023 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,25	30/11/2026	53 412 560	1,26
20 319 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,63	30/11/2026	20 131 287	0,47
57 399 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,25	30/11/2026	57 472 354	1,35
47 778 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,38	15/12/2026	47 883 393	1,13
53 292 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,25	31/12/2026	52 583 498	1,24
22 607 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,75	31/12/2026	22 361 281	0,53
66 422 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,25	31/12/2026	66 505 934	1,57
48 598 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,00	15/01/2027	48 600 714	1,15
70 713 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,50	31/01/2027	69 691 915	1,64
59 137 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,13	31/01/2027	59 172 295	1,39
39 196 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,25	15/02/2027	38 771 191	0,91
45 159 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,13	15/02/2027	45 183 127	1,06
13 477 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,13	28/02/2027	13 224 044	0,31
44 015 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	1,88	28/02/2027	43 400 711	1,02
65 441 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,13	28/02/2027	65 481 425	1,54

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations d'État - 101,71 % (31 décembre 2025 - 100,25 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
53 758 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,25	15/03/2027	53 843 645	1,27
20 831 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,63	31/03/2027	20 314 445	0,48
49 579 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,50	31/03/2027	49 030 338	1,16
65 966 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,88	31/03/2027	65 895 198	1,55
55 666 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,50	15/04/2027	55 865 706	1,32
30 441 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,50	30/04/2027	29 561 060	0,70
45 911 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,75	30/04/2027	45 415 850	1,07
66 047 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,75	30/04/2027	65 868 699	1,55
49 774 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,38	15/05/2027	49 046 570	1,16
49 678 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,50	15/05/2027	49 842 387	1,17
26 990 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,50	31/05/2027	26 120 812	0,62
44 791 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	2,63	31/05/2027	44 195 575	1,04
61 379 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,88	31/05/2027	61 247 675	1,44
56 773 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	4,63	15/06/2027	57 052 620	1,34
34 999 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	0,50	30/06/2027	33 780 988	0,80
44 946 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,25	30/06/2027	44 573 942	1,05
67 061 000	U.S. Treasury Notes	Aa1	3,75	30/06/2027	66 833 322	1,58
Total des obligations d'État					**4 314 870 124**	**101,71**
Total des valeurs mobilières					**4 328 489 329**	**102,03**

Instruments financiers dérivés - (0,44) % (31 décembre 2025 - (0,16) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,44) % (31 décembre 2025 - (0,16) %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,44) % (31 décembre 2025 - (0,16) %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	MXN	67 967 077 702	USD	3 907 849 538	(18 182 025)	(0,43)
01/07/2026	MXN	808 145 644	USD	46 926 000	(676 875)	(0,02)
01/07/2026	MXN	485 964 411	USD	28 238 200	(427 088)	(0,01)
01/07/2026	MXN	372 540 793	USD	21 430 864	(110 839)	0,00
01/07/2026	MXN	86 051 197	USD	4 996 800	(72 202)	0,00
01/07/2026	MXN	28 313 229	USD	1 645 200	(24 871)	0,00
01/07/2026	MXN	386 654 758	USD	22 142 700	(14 951)	0,00
01/07/2026	MXN	8 689 369	USD	504 600	(7 319)	0,00
01/07/2026	MXN	13 456 000	USD	773 700	(3 631)	0,00
01/07/2026	MXN	8 730 075	USD	503 100	(3 489)	0,00
01/07/2026	MXN	18 161 287	USD	1 042 500	(3 153)	0,00
01/07/2026	MXN	11 341 042	USD	651 500	(2 467)	0,00
01/07/2026	MXN	15 909 414	USD	911 800	(1 325)	0,00
01/07/2026	MXN	228 691 465	USD	13 041 200	46 515	0,00
03/08/2026	MXN	68 545 836 930	USD	3 900 189 868	12 277 244	0,29
01/07/2026	USD	3 910 692 553	MXN	68 545 836 930	(12 096 598)	(0,28)
01/07/2026	USD	8 049 300	MXN	141 409 193	(43 364)	0,00
01/07/2026	USD	6 085 900	MXN	106 728 381	(22 026)	0,00
01/07/2026	USD	207 900	MXN	3 607 598	1 442	0,00
01/07/2026	USD	867 800	MXN	15 085 295	4 488	0,00
01/07/2026	USD	500 900	MXN	8 620 287	7 572	0,00
01/07/2026	USD	1 215 500	MXN	21 059 799	10 275	0,00
01/07/2026	USD	16 068 100	MXN	280 150 712	35 439	0,00
01/07/2026	USD	6 083 300	MXN	105 619 751	38 819	0,00
01/07/2026	USD	19 112 100	MXN	332 965 769	56 902	0,00
01/07/2026	USD	13 484 300	MXN	233 481 580	122 453	0,00
01/07/2026	USD	23 427 600	MXN	405 874 340	199 939	0,00
01/07/2026	USD	13 909 100	MXN	239 286 751	215 030	0,01
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**13 016 118**	**0,30**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(31 692 223)**	**(0,74)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(18 676 105)**	**(0,44)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(18 676 105)**	**(0,44)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(18 676 105)**	**(0,44)**

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 309 813 224	101,59
Autres engagements nets - (1,59) % (31 décembre 2025 - (0,16) %)	(67 559 657)	(1,59)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**4 242 253 567**	**100,00**

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

** Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	88,95
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,28
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,27
Autres Actifs courants	10,50
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,09 % (31 décembre 2025 - 98,95 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
1 433	Ferrari NV	464 794	1,35
		464 794	**1,35**
Banques			
25 024	AIB Group PLC	257 122	0,74
56 545	Banco de Sabadell SA	175 233	0,51
11 240	Bank of Ireland Group PLC	195 857	0,57
864	BAWAG Group AG	151 459	0,44
11 731	BNP Paribas SA	1 198 204	3,48
41 557	CaixaBank SA	514 684	1,49
10 733	Credit Agricole SA	188 847	0,55
34 557	ING Groep NV	956 192	2,77
2 720	KBC Group NV	324 496	0,94
7 560	Societe Generale SA	584 917	1,70
		4 547 011	**13,19**
Boissons			
2 379	Coca-Cola Europacific Partners PLC	208 228	0,60
		208 228	**0,60**
Biotechnologie			
733	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	594 756	1,73
		594 756	**1,73**
Produits du bâtiment			
1 811	Kingspan Group PLC	144 790	0,42
		144 790	**0,42**
Produits chimiques			
7 537	Air Liquide SA	1 306 011	3,79
1 820	Akzo Nobel NV	107 999	0,31
1 366	Brenntag SE	72 644	0,21
1 949	DSM-Firmenich AG	161 767	0,47
829	Syensqo SA	53 553	0,16
1 570	Symrise AG	137 878	0,40
		1 839 852	**5,34**
Services commerciaux et fournitures			
3 941	Ayvens SA	45 400	0,13
3 756	Bureau Veritas SA	100 586	0,29
2 680	Wolters Kluwer NV	151 259	0,44
		297 245	**0,86**
Ordinateurs et périphériques			
15 485	Prosus NV	588 275	1,71
826	Scout24 SE	59 761	0,17
		648 036	**1,88**
Construction et ingénierie			
292	Acciona SA	80 943	0,23
8 855	Aena SME SA	236 074	0,69
379	Aeroports de Paris SA	43 206	0,13
2 620	Bouygues SA	127 882	0,37
5 648	Cellnex Telecom SA	147 695	0,43
811	Eiffage SA	104 700	0,30
5 614	Ferrovial NV	336 728	0,98

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,09 % (31 décembre 2025 - 98,95 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
5 514	Vinci SA	704 689	2,04
		1 781 917	**5,17**
Emballages et conditionnement			
6 559	Stora Enso OYJ	61 169	0,18
		61 169	**0,18**
Distribution et vente en gros			
254	D'ieteren Group	43 282	0,13
2 633	Rexel SA	100 607	0,29
		143 889	**0,42**
Services financiers diversifiés			
1 902	AerCap Holdings NV	242 520	0,70
2 487	CVC Capital Partners PLC	31 610	0,09
2 150	Deutsche Boerse AG	513 420	1,49
866	Groupe Bruxelles Lambert NV	69 020	0,20
186	Sofina SA	41 404	0,12
		897 974	**2,60**
Télécommunications diversifiées			
1 687	Elisa OYJ	61 981	0,18
45 257	Koninklijke KPN NV	195 329	0,57
		257 310	**0,75**
Services publics d'électricité			
3 805	EDP Renewables SA	53 917	0,16
34 630	EDP SA	158 640	0,46
517	Elia Group SA	72 276	0,21
4 800	Redeia Corp. SA	71 472	0,21
16 637	Terna - Rete Elettrica Nazionale	170 363	0,49
		526 668	**1,53**
Équipements électriques			
3 027	Legrand SA	447 088	1,30
6 489	Schneider Electric SE	1 851 961	5,37
		2 299 049	**6,67**
Produits alimentaires			
6 985	Carrefour SA	113 506	0,33
3 350	Jeronimo Martins SGPS SA	56 146	0,16
1 892	Kerry Group PLC	152 022	0,44
3 230	Kesko OYJ	63 179	0,18
10 471	Koninklijke Ahold Delhaize NV	368 789	1,07
5	Lotus Bakeries NV	58 100	0,17
916	Sodexo SA	46 395	0,14
		858 137	**2,49**
Produits forestiers			
6 240	UPM-Kymmene OYJ	144 768	0,42
		144 768	**0,42**
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 564	EssilorLuxottica SA	584 674	1,70
2 444	Qiagen NV	82 852	0,24
345	Sartorius Stedim Biotech	62 652	0,18
		730 178	**2,12**

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,09 % (31 décembre 2025 - 98,95 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
455	BioMerieux	31 258	0,09
1 353	Eurofins Scientific SE	92 762	0,27
4 995	Fresenius SE & Co. KGaA	199 650	0,58
		323 670	**0,94**
Hôtels, restaurants et loisirs			
11 973	Universal Music Group NV	219 465	0,64
		219 465	**0,64**
Produits ménagers			
1 075	Henkel AG & Co. KGaA	74 390	0,22
		74 390	**0,22**
Industrie			
4 108	Alstom SA	62 503	0,18
		62 503	**0,18**
Assurances			
14 371	Aegon Ltd.	106 892	0,31
1 765	Ageas SA	123 550	0,36
4 502	Allianz SE	1 864 278	5,41
18 557	AXA SA	813 724	2,36
9 630	Generali	410 334	1,19
1 547	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	755 709	2,19
3 115	NN Group NV	238 796	0,69
28 250	Sampo OYJ	259 731	0,76
		4 573 014	**13,27**
Équipements et produits de loisirs			
5 194	Amadeus IT Group SA	265 310	0,77
		265 310	**0,77**
Machines			
3 886	Kone OYJ	193 367	0,56
		193 367	**0,56**
Médias			
2 707	Publicis Groupe SA	234 047	0,68
		234 047	**0,68**
Métaux et mines			
3 332	Prysmian SpA	486 639	1,41
		486 639	**1,41**
Produits personnels			
1 076	Beiersdorf AG	81 066	0,24
2 843	L'Oreal SA	1 090 717	3,16
		1 171 783	**3,40**
Laboratoires pharmaceutiques			
396	Ipsen SA	66 845	0,20
1 530	Merck KGaA	224 680	0,65
1 301	Orion OYJ	93 607	0,27
1 439	UCB SA	377 018	1,09
		762 150	**2,21**

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,09 % (31 décembre 2025 - 98,95 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier			
8 527	Vonovia SE	184 098	0,53
		184 098	**0,53**
Société civile de placement immobilier			
522	Gecina SA	38 393	0,11
		38 393	**0,11**
Commerce de détail			
2 607	Moncler SpA	132 383	0,38
2 515	Zalando SE	63 806	0,19
		196 189	**0,57**
Semi-conducteurs			
3 221	ASML Holding NV	5 544 629	16,09
		5 544 629	**16,09**
Logiciels			
12 359	SAP SE	1 656 106	4,80
		1 656 106	**4,80**
Textiles et vêtements			
1 910	adidas AG	342 654	0,99
306	Hermes International SCA	488 988	1,42
844	Kering SA	208 721	0,61
		1 040 363	**3,02**
Transports			
10 889	Deutsche Post AG	578 206	1,68
2 928	Getlink SE	54 461	0,16
2 964	InPost SA	45 675	0,13
		678 342	**1,97**
Total des Actions		**34 150 229**	**99,09**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,06 %)

Actions privilégiées - 0,58 % (31 décembre 2025 - 0,77 %)

Produits électroniques			
299	Sartorius AG	68 650	0,20
		68 650	**0,20**
Produits ménagers			
1 791	Henkel AG & Co. KGaA	131 710	0,38
		131 710	**0,38**
Total des actions privilégiées		**200 360**	**0,58**
Total des valeurs mobilières		**34 350 589**	**99,67**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		34 350 589	99,67
Autre Actif net - 0,33 % (31 décembre 2025 - 0,22 %)		114 040	0,33
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**34 464 629**	**100,00**

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,62
Autres Actifs courants	0,38
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,90 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
358 093	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	127 971 695	17,20
284 304	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	100 453 132	13,51
235 402	Meta Platforms, Inc.	132 599 593	17,83
1 149 709	Netflix, Inc.	82 089 223	11,04
31 457	Reddit, Inc.	5 460 306	0,73
		448 573 949	**60,31**
Télécommunications diversifiées			
64 950	AST SpaceMobile, Inc.	5 771 457	0,78
1 906 392	AT&T, Inc.	39 462 314	5,30
35 484	EchoStar Corp.	3 601 626	0,48
135 383	T-Mobile U.S., Inc.	22 707 791	3,05
1 141 300	Verizon Communications, Inc.	48 322 642	6,50
		119 865 830	**16,11**
Hôtels, restaurants et loisirs			
42 826	Live Nation Entertainment, Inc.	7 841 869	1,05
		7 841 869	**1,05**
Médias			
22 303	Charter Communications, Inc.	3 171 710	0,43
979 771	Comcast Corp.	24 053 378	3,23
54 797	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	2 858 211	0,39
36 811	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	1 724 227	0,23
58 129	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	5 530 393	0,74
99 984	News Corp. Catégorie d'Actions A	2 482 603	0,33
77 813	Omnicom Group, Inc.	5 667 121	0,76
137 513	Space Exploration Technologies Corp.	23 495 471	3,16
483 693	Walt Disney Co.	46 555 451	6,26
643 260	Warner Bros Discovery, Inc.	17 149 312	2,31
		132 687 877	**17,84**
Logiciels			
61 496	Electronic Arts, Inc.	12 609 140	1,70
162 587	ROBLOX Corp.	8 841 481	1,19
48 032	Take-Two Interactive Software, Inc.	12 007 039	1,61
		33 457 660	**4,50**
Total des Actions		**742 427 185**	**99,81**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,10 % (31 décembre 2025 - 0,02 %)

58	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	727 360	0,10
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**727 360**	**0,10**
Total des valeurs mobilières		**743 154 545**	**99,91**

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,01) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,01) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,01) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini S&P Communication Services Select Sector Index Futures Long Futures Contracts	1 176 500	18/09/2026	(45 800)	(0,01)
Moins-value latente sur les Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**(45 800)**	**(0,01)**
Moins-value nette latente sur les Contrats à terme (« futures ») ouverts				**(45 800)**	**(0,01)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**(45 800)**	**(0,01)**
Total des Instruments financiers dérivés				**(45 800)**	**(0,01)**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	743 108 745	99,90
Autre Actif net - 0,10 % (31 décembre 2025 - 0,08 %)	737 826	0,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**743 846 571**	**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 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,76
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,10
Autres Actifs courants	0,14
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,87 % (31 décembre 2025 - 99,89 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
42 949	Boeing Co.	9 297 170	2,68
2 122	Curtiss-Wright Corp.	1 607 967	0,46
13 238	General Dynamics Corp.	4 689 429	1,35
60 115	General Electric Co.	22 466 779	6,49
4 382	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	1 130 162	0,33
2 461	HEICO Corp. - Droits de vote	876 584	0,25
18 289	Honeywell Aerospace, Inc.	4 043 332	1,17
23 077	Howmet Aerospace, Inc.	6 204 482	1,79
10 746	L3Harris Technologies, Inc.	3 122 680	0,90
11 936	Lockheed Martin Corp.	6 080 915	1,76
7 769	Northrop Grumman Corp.	3 956 829	1,14
29 891	Rocket Lab Corp.	3 038 420	0,88
77 441	RTX Corp.	14 692 881	4,24
3 248	TransDigm Group, Inc.	4 326 466	1,25
		85 534 096	**24,69**
Compagnies aériennes			
9 439	Delta Air Lines, Inc.	884 057	0,26
4 703	United Airlines Holdings, Inc.	639 561	0,18
		1 523 618	**0,44**
Automobiles			
7 947	Cummins, Inc.	5 667 880	1,64
30 300	PACCAR, Inc.	3 639 636	1,05
		9 307 516	**2,69**
Produits du bâtiment			
43 223	Carrier Global Corp.	3 170 407	0,91
35 212	Johnson Controls International PLC	5 144 825	1,49
1 806	Lennox International, Inc.	1 034 748	0,30
11 662	Masco Corp.	948 937	0,27
12 737	Trane Technologies PLC	6 255 905	1,81
		16 554 822	**4,78**
Services commerciaux et fournitures			
23 150	Automatic Data Processing, Inc.	5 184 443	1,50
19 550	Cintas Corp.	3 325 064	0,96
6 935	Equifax, Inc.	1 100 723	0,32
9 292	Pentair PLC	712 325	0,21
8 631	Quanta Services, Inc.	6 214 665	1,79
11 541	Republic Services, Inc.	2 459 156	0,71
16 673	Rollins, Inc.	695 931	0,20
11 139	TransUnion	803 568	0,23
3 625	United Rentals, Inc.	4 106 726	1,18
14 115	Veralto Corp.	1 251 718	0,36
7 531	Verisk Analytics, Inc.	1 352 040	0,39
14 732	Waste Connections, Inc.	2 455 677	0,71
23 179	Waste Management, Inc.	5 166 136	1,49
		34 828 172	**10,05**
Ordinateurs et périphériques			
6 886	Leidos Holdings, Inc.	709 051	0,20
102 543	Uber Technologies, Inc.	7 399 503	2,14
		8 108 554	**2,34**
Construction et ingénierie			
2 024	Comfort Systems USA, Inc.	4 011 467	1,16
2 561	EMCOR Group, Inc.	2 125 322	0,61

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2025 - 99,89 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
6 758	Jacobs Solutions, Inc.	851 508	0,25
3 515	MasTec, Inc.	1 462 451	0,42
		8 450 748	**2,44**
Distribution et vente en gros			
51 227	Copart, Inc.	1 444 089	0,42
65 982	Fastenal Co.	3 169 116	0,91
2 015	Watsco, Inc.	839 711	0,24
2 521	WW Grainger, Inc.	3 429 568	0,99
		8 882 484	**2,56**
Services financiers diversifiés			
5 747	FTAI Aviation Ltd.	1 554 736	0,45
		1 554 736	**0,45**
Équipements électriques			
13 167	AMETEK, Inc.	3 185 624	0,92
22 320	Eaton Corp. PLC	9 510 998	2,75
32 319	Emerson Electric Co.	4 626 465	1,33
		17 323 087	**5,00**
Produits électroniques			
4 950	Allegion PLC	695 425	0,20
16 368	Fortive Corp.	999 921	0,29
18 352	Honeywell International, Inc. (Ticker code HON)	4 109 013	1,19
3 053	Hubbell, Inc.	1 597 330	0,46
		7 401 689	**2,14**
Biens ménagers durables			
3 001	Snap-on, Inc.	1 207 602	0,35
		1 207 602	**0,35**
Industrie			
30 279	3M Co.	4 902 473	1,42
4 390	Axon Enterprise, Inc.	2 461 078	0,71
2 354	Carlisle Cos., Inc.	853 913	0,25
15 738	Illinois Tool Works, Inc.	4 256 657	1,23
7 257	Parker-Hannifin Corp.	7 098 217	2,05
9 996	Textron, Inc.	916 933	0,26
		20 489 271	**5,92**
Machines			
15 523	Bloom Energy Corp.	4 698 812	1,36
26 767	Caterpillar, Inc.	28 504 178	8,23
49 976	CNH Industrial NV	561 231	0,16
13 987	Deere & Co.	8 872 374	2,56
7 750	Dover Corp.	1 738 170	0,50
15 506	GE Vernova, Inc.	18 217 379	5,26
9 533	Graco, Inc.	720 790	0,21
4 264	IDEX Corp.	967 715	0,28
22 505	Ingersoll Rand, Inc.	1 845 185	0,53
3 045	Nordson Corp.	918 646	0,27
22 349	Otis Worldwide Corp.	1 600 188	0,46
6 457	Rockwell Automation, Inc.	3 196 732	0,92
20 911	Vertiv Holdings Co.	7 001 421	2,02
9 800	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 642 080	0,76
14 023	Xylem, Inc.	1 657 659	0,48
		83 142 560	**24,00**

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2025 - 99,89 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
11 171	Ferguson Enterprises, Inc.	2 651 213	0,77
		2 651 213	**0,77**
Logiciels			
6 705	Broadridge Financial Solutions, Inc.	918 250	0,26
18 537	Paychex, Inc.	1 822 743	0,53
12 146	SS&C Technologies Holdings, Inc.	753 659	0,22
		3 494 652	**1,01**
Transports			
6 769	CH Robinson Worldwide, Inc.	1 274 874	0,37
106 986	CSX Corp.	5 085 045	1,47
7 647	Expeditors International of Washington, Inc.	1 246 308	0,36
12 703	FedEx Corp.	3 977 690	1,15
6 453	Fedex Freight Holding Co., Inc.	974 403	0,28
4 365	JB Hunt Transport Services, Inc.	1 263 362	0,37
12 909	Norfolk Southern Corp.	4 061 042	1,17
10 784	Old Dominion Freight Line, Inc.	2 335 814	0,67
34 152	Union Pacific Corp.	9 289 344	2,68
42 862	United Parcel Service, Inc.	4 607 665	1,33
6 578	XPO, Inc.	1 350 398	0,39
		35 465 945	**10,24**
Total des Actions		**345 920 765**	**99,87**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,04 % (31 décembre 2025 - 0,02 %)

12	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	150 488	0,04
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**150 488**	**0,04**
Total des valeurs mobilières		**346 071 253**	**99,91**

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini S&P Select Sector Industrial Index Futures Long Futures Contracts	357 780	18/09/2026	18 600	0,01
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**18 600**	**0,01**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**18 600**	**0,01**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**18 600**	**0,01**
Total des Instruments financiers dérivés				**18 600**	**0,01**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	346 089 853	99,92
Autre Actif net - 0,08 % (31 décembre 2025 - 0,09 %)	279 060	0,08
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**346 368 913**	**100,00**

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

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	97,70
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,04
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	2,25
Actif total	100,00

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2025 - 99,88 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
34 796	Honeywell Aerospace, Inc.	7 692 700	0,30
63 562	Rocket Lab Corp.	6 461 077	0,26
		14 153 777	**0,56**
Automobiles			
57 799	PACCAR, Inc.	6 942 816	0,27
198 729	Tesla, Inc.	83 585 417	3,30
		90 528 233	**3,57**
Boissons			
48 971	Coca-Cola Europacific Partners PLC	4 900 528	0,20
149 426	Keurig Dr. Pepper, Inc.	4 890 713	0,19
107 410	Monster Beverage Corp.	10 324 249	0,41
150 107	PepsiCo, Inc.	20 324 488	0,80
		40 439 978	**1,60**
Biotechnologie			
14 662	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	4 413 702	0,17
59 275	Amgen, Inc.	21 464 663	0,85
136 355	Gilead Sciences, Inc.	17 227 091	0,68
11 314	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	7 054 731	0,28
27 874	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	13 845 852	0,55
		64 006 039	**2,53**
Produits chimiques			
50 776	Linde PLC	26 349 698	1,04
		26 349 698	**1,04**
Services commerciaux et fournitures			
43 901	Automatic Data Processing, Inc.	9 831 629	0,39
43 940	Cintas Corp.	7 473 315	0,29
96 879	PayPal Holdings, Inc.	4 183 235	0,17
		21 488 179	**0,85**
Ordinateurs et périphériques			
45 902	Airbnb, Inc.	6 568 576	0,26
231 690	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	82 799 055	3,27
217 052	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	76 690 983	3,03
427 941	Amazon.com, Inc.	101 995 458	4,02
584 294	Apple, Inc.	169 071 312	6,67
85 102	Booking Holdings, Inc.	15 168 581	0,60
27 959	Crowdstrike Holdings, Inc.	21 336 631	0,84
45 177	DoorDash, Inc.	8 336 512	0,33
80 463	Fortinet, Inc.	12 360 726	0,49
8 546	Lumentum Holdings, Inc.	7 332 981	0,29
5 569	MercadoLibre, Inc.	9 452 765	0,37
117 806	Meta Platforms, Inc.	66 358 942	2,62
24 207	Nebius Group NV	6 685 247	0,26
462 456	Netflix, Inc.	33 019 358	1,30
89 619	Palo Alto Networks, Inc.	30 561 871	1,21
73 354	PDD Holdings, Inc.	5 595 443	0,22
16 265	Sandisk Corp.	36 982 219	1,46
24 627	Seagate Technology Holdings PLC	23 765 055	0,94
133 943	Shopify, Inc.	15 293 612	0,60
37 854	Western Digital Corp.	24 178 107	0,95
		753 553 434	**29,73**

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2025 - 99,88 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
79 015	Ferrovial NV	5 421 219	0,21
		5 421 219	**0,21**
Distribution et vente en gros			
101 678	Copart, Inc.	2 866 303	0,11
126 086	Fastenal Co.	6 055 910	0,24
		8 922 213	**0,35**
Télécommunications diversifiées			
432 871	Cisco Systems, Inc.	50 845 028	2,00
118 852	T-Mobile U.S., Inc.	19 935 046	0,79
		70 780 074	**2,79**
Services publics d'électricité			
59 758	American Electric Power Co., Inc.	8 175 492	0,32
39 668	Constellation Energy Corp.	9 852 341	0,39
112 376	Exelon Corp.	5 238 969	0,21
68 562	Xcel Energy, Inc.	5 505 529	0,22
		28 772 331	**1,14**
Produits électroniques			
34 796	Honeywell International, Inc. (Ticker code HON)	7 790 824	0,31
		7 790 824	**0,31**
Produits alimentaires			
130 232	Kraft Heinz Co.	3 076 080	0,12
140 978	Mondelez International, Inc.	8 154 167	0,32
		11 230 247	**0,44**
Équipements et fournitures de soins de santé			
49 959	GE HealthCare Technologies, Inc.	3 197 875	0,13
8 664	IDEXX Laboratories, Inc.	4 561 076	0,18
38 895	Intuitive Surgical, Inc.	15 467 764	0,61
		23 226 715	**0,92**
Hôtels, restaurants et loisirs			
28 959	Marriott International, Inc.	10 731 916	0,42
		10 731 916	**0,42**
Industrie			
8 852	Axon Enterprise, Inc.	4 962 520	0,20
		4 962 520	**0,20**
Médias			
391 288	Comcast Corp.	9 606 120	0,38
41 852	Thomson Reuters Corp.	3 418 053	0,13
276 254	Warner Bros Discovery, Inc.	7 364 932	0,29
		20 389 105	**0,80**
Pétrole et gaz			
108 954	Baker Hughes Co.	6 046 947	0,24
30 896	Diamondback Energy, Inc.	5 430 899	0,21
		11 477 846	**0,45**
Laboratoires pharmaceutiques			
42 378	Dexcom, Inc.	2 854 158	0,11
		2 854 158	**0,11**

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2025 - 99,88 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
48 723	Costco Wholesale Corp.	45 578 905	1,80
91 012	O'Reilly Automotive, Inc.	8 381 295	0,33
35 382	Ross Stores, Inc.	7 531 059	0,30
125 171	Starbucks Corp.	12 791 224	0,51
535 752	Walmart, Inc.	60 679 272	2,39
		134 961 755	**5,33**
Semi-conducteurs			
179 088	Advanced Micro Devices, Inc.	104 034 010	4,10
53 496	Analog Devices, Inc.	21 247 006	0,84
87 198	Applied Materials, Inc.	63 044 154	2,49
46 566	ARM Holdings PLC	16 510 907	0,65
10 066	ASML Holding NV	20 025 703	0,79
18 827	Astera Labs, Inc.	9 093 818	0,36
188 607	Broadcom, Inc.	71 246 294	2,81
551 984	Intel Corp.	77 073 526	3,04
143 463	KLA Corp.	43 284 222	1,71
137 344	Lam Research Corp.	59 515 275	2,35
96 074	Marvell Technology, Inc.	28 619 484	1,13
59 533	Microchip Technology, Inc.	5 429 410	0,21
123 854	Micron Technology, Inc.	142 963 434	5,64
5 394	Monolithic Power Systems, Inc.	7 456 450	0,29
962 727	NVIDIA Corp.	192 632 045	7,60
27 729	NXP Semiconductors NV	7 792 681	0,31
115 755	QUALCOMM, Inc.	21 390 366	0,84
17 192	Teradyne, Inc.	8 318 177	0,33
99 953	Texas Instruments, Inc.	29 792 991	1,18
		929 469 953	**36,67**
Logiciels			
44 397	Adobe, Inc.	9 102 273	0,36
33 577	AppLovin Corp.	17 299 878	0,68
23 174	Autodesk, Inc.	4 505 489	0,18
30 293	Cadence Design Systems, Inc.	11 369 569	0,45
49 155	CoreWeave, Inc.	4 892 889	0,19
36 332	Datadog, Inc.	9 459 399	0,37
27 538	Electronic Arts, Inc.	5 646 392	0,22
30 041	Intuit, Inc.	7 840 701	0,31
295 519	Microsoft Corp.	110 234 497	4,35
252 169	Palantir Technologies, Inc.	29 420 557	1,16
39 348	Paychex, Inc.	3 869 089	0,15
11 082	Roper Technologies, Inc.	3 750 038	0,15
36 330	Strategy, Inc.	3 158 167	0,13
21 031	Synopsys, Inc.	9 381 298	0,37
20 393	Take-Two Interactive Software, Inc.	5 097 842	0,20
22 077	Workday, Inc.	2 702 666	0,11
		237 730 744	**9,38**
Transports			
204 073	CSX Corp.	9 699 590	0,38
22 839	Old Dominion Freight Line, Inc.	4 946 927	0,20
		14 646 517	**0,58**
Total des Actions		**2 533 887 475**	**99,98**

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,07 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Total des valeurs mobilières		**2 533 887 475**	**99,98**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	E-mini NASDAQ 100 Index Futures Long Futures Contracts	599 281	18/09/2026	11 189	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**11 189**	**0,00**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**11 189**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**11 189**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés				**11 189**	**0,00**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 533 898 664	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2025 - 0,05 %)	526 305	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**2 534 424 969**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,38
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Autres Actifs courants	0,62
Actif total	100,00

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 1,43 % (31 décembre 2025 - 0,45 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
236	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 546 265	1,43
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**2 546 265**	**1,43**

Obligations de sociétés - 87,40 % (31 décembre 2025 - 98,39 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Aareal Bank AG	Baa1	0,75	18/04/2028	191 774	0,11
200 000	Abanca Corp. Bancaria SA	A3	0,50	08/09/2027	199 124	0,11
200 000	Abanca Corp. Bancaria SA	A3	5,25	14/09/2028	205 072	0,11
200 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	2,38	01/06/2027	199 390	0,11
500 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	4,00	16/01/2028	507 765	0,28
500 000	ABN AMRO Bank NV	A1	2,75	04/06/2029	497 035	0,28
400 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	0,50	23/09/2029	367 552	0,21
500 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	4,25	21/02/2030	517 130	0,29
400 000	ABN AMRO Bank NV	A1	3,38	09/04/2030	403 384	0,23
200 000	ABN AMRO Bank NV	A1	3,00	25/02/2031	199 040	0,11
200 000	ABN AMRO Bank NV	A1	3,00	01/10/2031	198 796	0,11
300 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	3,00	01/06/2032	292 782	0,16
300 000	ABN AMRO Bank NV	A1	3,00	22/09/2032	295 143	0,17
200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	0,38	07/10/2027	194 504	0,11
200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	3,75	25/04/2030	200 790	0,11
200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	5,13	23/04/2031	209 206	0,12
200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	1,38	26/01/2032	184 886	0,10
107 000	ACEF Holding SCA	Baa1	0,75	14/06/2028	102 032	0,06
150 000	ACEF Holding SCA	Baa1	1,25	26/04/2030	138 161	0,08
200 000	Achmea Bank NV	A3	2,75	10/12/2027	199 262	0,11
200 000	Achmea Bank NV	A3	2,50	06/05/2028	198 014	0,11
200 000	Aedifica SA	Baa1	0,75	09/09/2031	174 160	0,10
100 000	Aeroporti di Roma SpA	Baa1	1,63	02/02/2029	96 205	0,05
300 000	AIB Group PLC	A2	0,50	17/11/2027	297 414	0,17
200 000	AIB Group PLC	A2	5,75	16/02/2029	208 322	0,12
300 000	AIB Group PLC	A2	5,25	23/10/2031	322 707	0,18
200 000	AIB Group PLC	A2	3,75	20/03/2033	202 846	0,11
200 000	AIB Group PLC	Baa1	4,63	20/05/2035	205 904	0,12
200 000	AIB Group PLC	A2	4,00	26/03/2036	203 364	0,11
350 000	AIB Group PLC	Baa1	3,75	02/12/2036	346 290	0,19
100 000	AL Sydbank	A3	4,13	30/09/2027	100 336	0,06
200 000	AL Sydbank	A3	5,13	06/09/2028	204 546	0,11
100 000	AL Sydbank	A3	4,88	14/03/2029	102 452	0,06
200 000	AL Sydbank	A3	3,00	11/12/2029	198 806	0,11
200 000	Alpha Bank SA	Baa2	3,13	30/10/2031	196 582	0,11
186 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	0,75	25/11/2031	162 248	0,09
200 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	3,75	05/03/2032	202 916	0,11
250 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	3,50	17/09/2034	246 457	0,14
200 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	4,13	05/03/2036	204 986	0,11
200 000	ARGAN SA	Baa3	3,78	30/10/2029	201 116	0,11
200 000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	5,38	29/11/2027	202 038	0,11
300 000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	1,38	08/02/2029	291 294	0,16
200 000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	3,75	02/02/2034	198 714	0,11
252 000	ASML Holding NV	A1	2,25	17/05/2032	242 495	0,14
200 000	ASN Bank NV	Baa1	4,63	23/11/2027	203 330	0,11
200 000	ASN Bank NV	Baa1	0,38	03/03/2028	191 212	0,11
200 000	ASN Bank NV	Baa1	4,88	07/03/2030	209 950	0,12
200 000	ASN Bank NV	Baa1	3,63	21/10/2031	200 970	0,11
200 000	ASN Bank NV	Baa1	3,63	28/04/2032	199 446	0,11
200 000	ASN Bank NV	Baa1	3,38	27/10/2032	196 182	0,11
200 000	ASN Bank NV	Baa2	4,13	27/11/2035	201 870	0,11
130 000	ASR Nederland NV	A3	3,63	12/12/2028	131 556	0,07
100 000	Autoliv, Inc.	Baa1	3,00	29/10/2030	98 046	0,05
400 000	AXA SA	A1	1,38	07/10/2041	359 732	0,20
313 000	Ayvens Bank NV	A1	0,25	07/09/2026	311 667	0,17
200 000	Ayvens SA	A1	4,00	05/07/2027	202 220	0,11
300 000	Ayvens SA	A1	3,38	16/04/2029	301 551	0,17

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 87,40 % (31 décembre 2025 - 98,39 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Ayvens SA	A1	3,00	18/04/2030	395 600	0,22
100 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Baa3	3,25	20/02/2032	99 600	0,06
500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A2	4,38	14/10/2029	522 100	0,29
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A2	3,50	26/03/2031	406 756	0,23
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	3,75	26/08/2035	302 277	0,17
300 000	Banco BPM SpA	Baa1	4,88	18/01/2027	303 249	0,17
150 000	Banco BPM SpA	Baa2	6,00	21/01/2028	152 319	0,09
250 000	Banco BPM SpA	Baa2	6,00	14/06/2028	256 780	0,14
250 000	Banco BPM SpA	Baa2	4,88	17/01/2030	259 367	0,15
220 000	Banco BPM SpA	Baa2	3,13	23/10/2031	217 254	0,12
200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	Baa3	7,50	14/09/2029	217 638	0,12
200 000	Banco de Sabadell SA	NR	0,88	16/06/2028	196 168	0,11
200 000	Banco de Sabadell SA	A3	5,13	10/11/2028	205 306	0,12
400 000	Banco de Sabadell SA	NR	5,00	07/06/2029	414 236	0,23
100 000	Banco de Sabadell SA	NR	4,25	13/09/2030	102 907	0,06
400 000	Banco Santander SA	A1	0,30	04/10/2026	397 812	0,22
300 000	Banco Santander SA	Baa1	1,13	23/06/2027	295 278	0,17
400 000	Banco Santander SA	Baa1	0,63	24/06/2029	381 032	0,21
170 000	Bank Millennium SA	Baa3	5,31	25/09/2029	176 346	0,10
400 000	Bank of America Corp.	A1	4,13	12/06/2028	408 424	0,23
200 000	Bank of Ireland Group PLC	A2	4,88	16/07/2028	203 870	0,11
300 000	Bank of Ireland Group PLC	A2	4,63	13/11/2029	309 777	0,17
350 000	Bank of Ireland Group PLC	A2	5,00	04/07/2031	371 570	0,21
250 000	Bank of Ireland Group PLC	A2	3,63	19/05/2032	252 125	0,14
360 000	Bank of Ireland Group PLC	A2	3,88	02/04/2034	364 806	0,20
300 000	Bank of Ireland Group PLC	A2	3,63	10/11/2036	296 739	0,17
100 000	Bank of Ireland Group PLC	Baa1	4,00	12/01/2038	99 906	0,06
100 000	Bank of Montreal	A2	3,63	24/03/2032	100 919	0,06
320 000	Bank Polska Kasa Opieki SA	Baa2	5,50	23/11/2027	323 030	0,18
100 000	Bank Polska Kasa Opieki SA	A3	3,50	23/09/2032	99 723	0,06
300 000	Bankinter SA	Baa1	0,63	06/10/2027	291 765	0,16
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	0,10	08/10/2027	193 306	0,11
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	0,25	29/06/2028	284 700	0,16
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,50	15/05/2031	301 881	0,17
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	3,38	10/06/2032	298 497	0,17
200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	4,13	18/01/2027	201 382	0,11
200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	3,13	03/10/2029	200 382	0,11
200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	3,50	21/01/2032	200 950	0,11
200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	3,38	02/09/2033	198 152	0,11
200 000	Belfius Bank SA	A3	0,38	08/06/2027	195 712	0,11
300 000	Belfius Bank SA	A1	3,88	12/06/2028	304 791	0,17
400 000	Belfius Bank SA	A1	3,63	11/06/2030	406 600	0,23
100 000	Belfius Bank SA	A1	3,25	09/09/2032	99 317	0,06
200 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,38	14/10/2027	198 686	0,11
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,50	30/05/2028	391 592	0,22
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,38	13/01/2029	408 144	0,23
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,25	13/04/2031	411 856	0,23
500 000	BNP Paribas SA	Baa1	3,49	17/09/2033	494 060	0,28
600 000	BNP Paribas SA	Baa1	3,74	20/04/2034	598 092	0,34
100 000	BPCE Assurances SA	Baa2	4,13	22/10/2035	100 377	0,06
230 000	BPER Banca SpA	Baa2	1,25	13/07/2027	229 901	0,13
250 000	BPER Banca SpA	Baa2	5,50	26/09/2028	257 082	0,14
100 000	BPER Banca SpA	Baa2	4,25	20/02/2030	102 431	0,06
150 000	BPER Banca SpA	Baa2	4,13	04/06/2030	153 623	0,09
200 000	BPER Banca SpA	Baa2	4,00	22/05/2031	204 958	0,11
200 000	CA Auto Bank SpA	A3	2,75	07/07/2028	198 900	0,11
100 000	CA Immobilien Anlagen AG	Baa3	4,25	30/04/2030	101 278	0,06
100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	A3	0,75	07/07/2028	95 160	0,05

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 87,40 % (31 décembre 2025 - 98,39 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Caixa Geral de Depositos SA	Baa1	5,75	31/10/2028	206 798	0,12
100 000	Caixa Geral de Depositos SA	Baa1	3,00	07/10/2031	98 353	0,06
400 000	CaixaBank SA	A3	0,50	09/02/2029	384 492	0,22
400 000	CaixaBank SA	A2	3,75	07/09/2029	408 044	0,23
400 000	CaixaBank SA	A3	5,38	14/11/2030	427 156	0,24
500 000	CaixaBank SA	A3	4,13	09/02/2032	515 210	0,29
300 000	CaixaBank SA	A2	3,38	26/06/2035	296 064	0,17
100 000	Carmila SA	Baa2	3,88	25/01/2032	99 346	0,06
200 000	Carmila SA	Baa2	3,75	13/01/2033	196 720	0,11
100 000	Ceska sporitelna AS	NR	5,74	08/03/2028	101 797	0,06
100 000	Ceska sporitelna AS	NR	0,50	13/09/2028	96 636	0,05
100 000	China Construction Bank Corp. Luxembourg Branch	A1	3,88	30/11/2026	100 328	0,06
400 000	Citigroup, Inc.	A3	3,71	22/09/2028	403 692	0,23
300 000	CNP Assurances SA	A3	2,00	27/07/2050	280 467	0,16
100 000	Cofinimmo SA	Baa1	0,88	02/12/2030	89 273	0,05
200 000	Colonial SFL Socimi SA	Baa1	3,25	22/01/2030	198 694	0,11
200 000	Colonial SFL Socimi SA	Baa1	3,88	08/04/2031	202 068	0,11
300 000	Colonial SFL Socimi SA	Baa1	3,13	23/09/2031	292 401	0,16
200 000	Commerzbank AG	Baa1	3,00	14/09/2027	200 132	0,11
200 000	Commerzbank AG	Baa1	5,25	25/03/2029	207 084	0,12
300 000	Commerzbank AG	Baa1	3,63	14/01/2032	301 698	0,17
200 000	Commerzbank AG	Baa2	4,13	20/02/2037	202 110	0,11
300 000	Commerzbank AG	Baa1	3,88	03/03/2037	298 110	0,17
200 000	Commerzbank AG	Baa2	4,13	30/06/2037	201 162	0,11
200 000	Commerzbank AG	Baa2	4,00	21/01/2038	199 178	0,11
400 000	Commonwealth Bank of Australia	A2	4,27	04/06/2034	408 860	0,23
200 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	0,25	30/10/2026	198 540	0,11
400 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	3,55	08/10/2035	397 960	0,22
200 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	4,00	08/05/2036	205 266	0,12
200 000	Covivio SA	Baa1	1,13	17/09/2031	176 956	0,10
200 000	Covivio SA	Baa1	4,63	05/06/2032	209 514	0,12
200 000	Covivio SA	Baa1	3,63	17/06/2034	196 002	0,11
500 000	Credit Agricole SA	A1	3,13	26/02/2032	495 330	0,28
500 000	Credit Agricole SA	A3	3,25	25/08/2032	493 330	0,28
400 000	Credit Agricole SA	A3	4,38	27/11/2033	418 536	0,23
400 000	Credit Agricole SA	A3	3,50	26/09/2034	394 160	0,22
400 000	Credit Agricole SA	A3	3,88	16/02/2038	395 556	0,22
300 000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	4,25	01/12/2032	311 895	0,17
100 000	Credit Mutuel Arkea SA	A1	3,31	25/10/2034	98 152	0,06
248 000	Credito Emiliano SpA	Baa2	1,13	19/01/2028	245 361	0,14
150 000	Credito Emiliano SpA	Baa3	5,63	30/05/2029	156 632	0,09
250 000	CTP NV	Baa2	0,75	18/02/2027	246 330	0,14
150 000	CTP NV	Baa2	1,25	21/06/2029	141 599	0,08
200 000	CTP NV	Baa2	4,75	05/02/2030	208 428	0,12
170 000	CTP NV	Baa2	3,38	19/07/2030	168 932	0,09
200 000	CTP NV	Baa2	3,63	10/03/2031	199 280	0,11
200 000	CTP NV	Baa2	1,50	27/09/2031	178 634	0,10
200 000	CTP NV	Baa2	3,63	13/04/2032	197 366	0,11
300 000	CTP NV	Baa2	3,88	21/11/2032	298 770	0,17
100 000	CTP NV	Baa2	4,25	10/03/2035	99 889	0,06
200 000	Danske Bank AS	A3	4,50	09/11/2028	203 996	0,11
134 000	Danske Bank AS	A3	0,75	09/06/2029	128 167	0,07
510 000	Danske Bank AS	A3	4,75	21/06/2030	532 195	0,30
250 000	Danske Bank AS	A1	4,13	10/01/2031	257 547	0,14
200 000	Danske Bank AS	A3	3,50	26/05/2033	200 218	0,11
350 000	Danske Bank AS	A3	3,38	02/12/2033	346 325	0,19
200 000	Danske Bank AS	Baa1	3,50	19/11/2035	199 076	0,11
200 000	Danske Bank AS	NR	3,75	19/11/2036	199 714	0,11
200 000	Danske Bank AS	Baa1	3,75	03/03/2038	197 520	0,11
400 000	Deutsche Bank AG	Baa1	1,88	23/02/2028	397 368	0,22
300 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,25	24/05/2028	300 762	0,17
200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	4,38	28/08/2026	200 056	0,11
190 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	5,00	05/02/2027	191 265	0,11
100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	4,00	27/01/2028	100 455	0,06
400 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	3,25	01/09/2028	395 012	0,22
200 000	Deutsche Wohnen SE	Baa1	0,50	07/04/2031	172 154	0,10
200 000	Deutsche Wohnen SE	Baa1	1,30	07/04/2041	132 304	0,07

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 87,40 % (31 décembre 2025 - 98,39 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,50	15/03/2030	375 636	0,21
150 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,00	15/01/2032	129 915	0,07
300 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	3,88	13/09/2033	297 429	0,17
300 000	Digital Euro Finco LLC	Baa2	3,75	15/01/2033	296 907	0,17
255 000	Digital Euro Finco LLC	Baa2	4,25	20/11/2037	250 798	0,14
312 000	Digital Intrepid Holding BV	Baa2	0,63	15/07/2031	269 041	0,15
300 000	DNB Bank ASA	Aa2	3,13	21/09/2027	300 318	0,17
400 000	DNB Bank ASA	Aa2	0,38	18/01/2028	394 900	0,22
400 000	DNB Bank ASA	A2	4,50	19/07/2028	406 520	0,23
400 000	DNB Bank ASA	Aa2	4,00	14/03/2029	406 516	0,23
250 000	DNB Bank ASA	A2	4,63	01/11/2029	258 370	0,14
400 000	DNB Bank ASA	A2	3,00	29/11/2030	396 928	0,22
300 000	DNB Bank ASA	Aa2	3,00	15/01/2031	298 683	0,17
200 000	DNB Bank ASA	A2	3,13	20/05/2031	198 866	0,11
239 000	DNB Bank ASA	Aa2	3,00	20/01/2032	236 804	0,13
200 000	DNB Bank ASA	A3	3,75	02/07/2035	200 714	0,11
100 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	A3	0,40	17/11/2028	93 926	0,05
100 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	A3	3,13	27/11/2031	98 772	0,06
371 000	E.ON International Finance BV	Baa2	1,25	19/10/2027	363 561	0,20
100 000	E.ON International Finance BV	Baa2	3,00	03/09/2031	98 995	0,06
220 000	E.ON International Finance BV	Baa2	3,50	03/09/2035	216 506	0,12
361 000	E.ON SE	Baa2	0,38	29/09/2027	350 434	0,20
200 000	E.ON SE	Baa2	3,75	01/03/2029	204 088	0,11
320 000	E.ON SE	Baa2	0,35	28/02/2030	290 419	0,16
260 000	E.ON SE	Baa2	3,13	05/03/2030	260 125	0,15
320 000	E.ON SE	Baa2	3,38	15/01/2031	322 870	0,18
200 000	E.ON SE	Baa2	1,63	29/03/2031	186 354	0,10
200 000	E.ON SE	Baa2	0,88	20/08/2031	177 724	0,10
220 000	E.ON SE	Baa2	0,60	01/10/2032	188 639	0,11
300 000	E.ON SE	Baa2	4,00	29/08/2033	310 365	0,17
230 000	E.ON SE	Baa2	0,88	18/10/2034	186 990	0,10
380 000	E.ON SE	Baa2	3,88	12/01/2035	387 440	0,22
280 000	E.ON SE	Baa2	3,75	15/01/2036	282 064	0,16
350 000	E.ON SE	Baa2	3,90	19/01/2038	348 845	0,20
380 000	E.ON SE	Baa2	4,00	16/01/2040	378 180	0,21
340 000	E.ON SE	Baa2	4,13	25/03/2044	338 926	0,19
250 000	East Japan Railway Co.	A1	3,98	05/09/2032	258 795	0,15
250 000	East Japan Railway Co.	A1	3,53	04/09/2036	245 740	0,14
300 000	East Japan Railway Co.	A1	3,73	02/09/2037	296 925	0,17
300 000	East Japan Railway Co.	A1	4,11	22/02/2043	294 330	0,16
200 000	East Japan Railway Co.	A1	4,39	05/09/2043	202 254	0,11
200 000	EDP Finance BV	Baa2	0,38	16/09/2026	199 080	0,11
500 000	EDP Finance BV	Baa2	1,88	21/09/2029	480 935	0,27
200 000	EDP Finance BV	Baa2	3,88	11/03/2030	204 350	0,11
300 000	EDP SA	Baa2	1,63	15/04/2027	297 387	0,17
300 000	EDP SA	Baa2	3,88	26/06/2028	304 899	0,17
150 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	4,13	04/04/2029	154 035	0,09
200 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,50	16/07/2030	201 748	0,11
300 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,50	21/07/2031	301 710	0,17
200 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,13	03/12/2031	197 466	0,11
300 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,25	04/02/2032	296 652	0,17
300 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	4,38	04/04/2032	313 782	0,18
600 000	Electricite de France SA	Baa1	1,00	13/10/2026	597 546	0,33
700 000	Electricite de France SA	Baa1	1,00	29/11/2033	581 714	0,33
300 000	Electricite de France SA	Baa1	4,38	17/06/2036	311 610	0,17
400 000	Electricite de France SA	Baa1	4,00	07/05/2037	400 344	0,22
500 000	Electricite de France SA	Baa1	4,75	17/06/2044	506 715	0,28
200 000	Elia Transmission Belgium SA	Baa1	3,63	18/01/2033	202 694	0,11
300 000	Elia Transmission Belgium SA	Baa1	3,50	08/10/2035	295 326	0,17
200 000	Elia Transmission Belgium SA	Baa1	3,75	16/01/2036	200 774	0,11
200 000	Ellevio AB	Baa2	4,13	07/03/2034	205 860	0,12
150 000	Ellevio AB	Baa2	3,75	14/05/2035	149 651	0,08
180 000	Emirates NBD Bank PJSC	A1	3,24	13/02/2031	176 409	0,10
450 000	ENEL Finance International NV	Baa1	1,13	16/09/2026	448 600	0,25

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 87,40 % (31 décembre 2025 - 98,39 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Engie SA	Baa1	1,50	27/03/2028	195 178	0,11
300 000	Engie SA	Baa1	1,75	27/03/2028	294 285	0,16
300 000	Engie SA*	Baa3	1,50		287 343	0,16
300 000	Engie SA	Baa1	1,38	28/02/2029	287 979	0,16
200 000	Engie SA	Baa1	3,50	27/09/2029	202 390	0,11
400 000	Engie SA	Baa1	0,38	26/10/2029	366 860	0,21
400 000	Engie SA	Baa1	3,63	11/01/2030	406 092	0,23
200 000	Engie SA*	Baa3	4,75		205 178	0,12
200 000	Engie SA*	Baa3	1,88		181 800	0,10
200 000	Engie SA*	Baa3	4,00		197 476	0,11
200 000	Engie SA	Baa1	2,13	30/03/2032	187 440	0,11
400 000	Engie SA*	Baa3	5,13		416 988	0,23
400 000	Engie SA	Baa1	3,88	06/12/2033	408 228	0,23
400 000	Engie SA	Baa1	4,00	11/01/2035	407 736	0,23
200 000	Engie SA*	Baa3	4,50		198 050	0,11
400 000	Engie SA	Baa1	3,88	06/03/2036	402 996	0,23
300 000	Engie SA	Baa1	1,00	26/10/2036	231 204	0,13
200 000	Engie SA	Baa1	3,88	11/09/2037	199 094	0,11
300 000	Engie SA	Baa1	4,50	06/09/2042	303 423	0,17
300 000	Engie SA	Baa1	4,25	11/01/2043	294 087	0,16
200 000	Engie SA	Baa1	4,25	06/03/2044	195 708	0,11
150 000	Equinix, Inc.	Baa1	0,25	15/03/2027	147 201	0,08
182 000	Equinix, Inc.	Baa1	1,00	15/03/2033	153 244	0,09
250 000	ERG SpA	Baa3	0,50	11/09/2027	242 385	0,14
206 000	ERG SpA	Baa3	4,13	03/07/2030	212 147	0,12
100 000	ERG SpA	Baa3	0,88	15/09/2031	88 686	0,05
100 000	Erste & Steiermaerkische Banka DD	A3	4,88	31/01/2029	102 034	0,06
200 000	Erste Group Bank AG	A1	0,13	17/05/2028	190 178	0,11
400 000	Erste Group Bank AG	A1	4,00	16/01/2031	410 576	0,23
300 000	Erste Group Bank AG	A1	3,25	26/06/2031	299 922	0,17
300 000	Erste Group Bank AG	A1	3,25	14/01/2033	297 315	0,17
300 000	Eurobank SA	Baa1	4,00	24/09/2030	305 094	0,17
200 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,08	18/10/2027	200 476	0,11
400 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,60	01/02/2029	404 828	0,23
200 000	Eurogrid GmbH	Baa2	2,89	16/10/2029	197 838	0,11
300 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,28	05/09/2031	298 110	0,17
200 000	Eurogrid GmbH	Baa2	1,11	15/05/2032	175 004	0,10
300 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,92	01/02/2034	304 554	0,17
400 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,73	18/10/2035	397 196	0,22
300 000	Eurogrid GmbH	Baa2	4,06	28/05/2037	302 526	0,17
200 000	Eurogrid GmbH	Baa2	4,17	16/10/2040	198 238	0,11
230 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA	Baa3	5,25	30/10/2029	241 939	0,14
200 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA	Baa3	3,72	08/10/2031	199 386	0,11
154 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	A1	3,47	05/09/2029	155 460	0,09
250 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	1,13	09/07/2026	249 925	0,14
355 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	3,75	14/04/2027	357 403	0,20
400 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	0,38	25/03/2028	382 756	0,21
200 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	4,13	23/05/2029	205 674	0,12
300 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	3,38	24/06/2032	299 274	0,17
200 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa1	4,50	23/05/2033	212 606	0,12
280 000	Fingrid OYJ	A1	2,75	04/12/2029	277 186	0,16
150 000	Fingrid OYJ	A1	3,25	20/03/2034	148 673	0,08
200 000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	1,63	07/04/2027	197 642	0,11
250 000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	3,12	20/02/2031	244 540	0,14
250 000	Gaci First Investment Co.	Aa3	2,75	14/10/2028	246 012	0,14
360 000	Gaci First Investment Co.	Aa3	3,38	14/10/2032	352 152	0,20
200 000	Gecina SA	A3	0,88	25/01/2033	168 622	0,09
200 000	Gecina SA	A3	3,38	04/08/2035	194 426	0,11
200 000	Gecina SA	A3	0,88	30/06/2036	151 180	0,08
100 000	GELF Bond Issuer I SA	Baa1	3,63	27/11/2031	98 980	0,06
150 000	Generali	A2	3,21	15/01/2029	150 687	0,08
160 000	Generali	A3	2,12	01/10/2030	152 584	0,09
365 000	Generali	A3	2,43	14/07/2031	347 527	0,19
200 000	Generali	A3	5,80	06/07/2032	220 332	0,12

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 87,40 % (31 décembre 2025 - 98,39 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Generali	A3	5,40	20/04/2033	216 618	0,12
200 000	Generali	A3	5,27	12/09/2033	215 398	0,12
300 000	Generali	A2	3,55	15/01/2034	300 390	0,17
200 000	Generali	A3	4,08	16/07/2035	200 150	0,11
170 000	Grenke Finance PLC	Baa2	7,88	06/04/2027	175 726	0,10
200 000	Heidelberg Materials AG	Baa2	3,38	17/10/2031	201 018	0,11
170 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA	Baa2	3,75	15/07/2036	167 498	0,09
150 000	Hera SpA	Baa1	0,88	05/07/2027	147 062	0,08
200 000	Hera SpA	Baa1	3,25	15/07/2031	199 446	0,11
200 000	Ibercaja Banco SA	A3	4,38	30/07/2028	202 882	0,11
200 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	1,25	28/10/2026	199 104	0,11
200 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	1,58		195 080	0,11
300 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	1,25	13/09/2027	294 918	0,17
300 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,88		306 411	0,17
200 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,13	22/11/2028	201 070	0,11
200 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,25		202 500	0,11
300 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,87		311 139	0,17
300 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	3,75		295 173	0,17
400 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	1,38	11/03/2032	361 524	0,20
200 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,38	22/11/2032	200 564	0,11
300 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	3,95		295 089	0,17
300 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,63	13/07/2033	304 716	0,17
400 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,63	18/07/2034	404 104	0,23
300 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,50	16/05/2035	298 284	0,17
300 000	Iberdrola International BV*	Baa3	1,45		296 508	0,17
600 000	Iberdrola International BV*	Baa3	1,83		565 530	0,32
100 000	ICADE	Baa2	1,50	13/09/2027	98 166	0,06
200 000	ICADE	Baa2	1,00	19/01/2030	182 552	0,10
300 000	ICADE	Baa2	4,38	22/05/2035	295 485	0,17
100 000	Iccrea Banca SpA	Baa2	3,38	30/01/2030	100 146	0,06
100 000	Ignitis Grupe AB	Baa1	2,00	14/07/2027	99 022	0,06
100 000	Ignitis Grupe AB	Baa1	1,88	10/07/2028	97 592	0,05
100 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	4,13	25/10/2026	100 389	0,06
100 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	3,70	23/05/2027	100 689	0,06
300 000	ING Bank NV	A2	3,25	12/05/2029	301 326	0,17
400 000	ING Bank NV	A2	3,63	12/05/2033	404 612	0,23
400 000	ING Groep NV	Baa1	2,88	10/11/2030	394 624	0,22
500 000	ING Groep NV	Baa1	2,50	15/11/2030	485 440	0,27
500 000	ING Groep NV	Baa1	3,13	10/02/2032	492 775	0,28
200 000	ING Groep NV	Baa2	0,88	09/06/2032	196 438	0,11
300 000	ING Groep NV	Baa1	3,38	19/11/2032	297 945	0,17
300 000	ING Groep NV	Baa2	4,13	24/08/2033	303 678	0,17
400 000	ING Groep NV	Baa1	4,00	12/02/2035	408 900	0,23
500 000	ING Groep NV	Baa2	4,13	20/05/2036	506 315	0,28
600 000	ING Groep NV	Baa1	3,75	10/02/2037	594 330	0,33
400 000	ING Groep NV	Baa2	4,25	18/05/2038	404 004	0,23
460 000	Intesa Sanpaolo SpA	A3	0,75	16/03/2028	443 941	0,25
200 000	Iren SpA	Baa2	1,50	24/10/2027	196 402	0,11
156 000	Iren SpA	Baa2	3,88	22/07/2032	158 816	0,09
200 000	Iren SpA	Baa2	3,63	23/09/2033	199 970	0,11
300 000	Johnson Controls International PLC	Baa1	4,25	23/05/2035	313 551	0,18
352 000	Jyske Bank AS	NR	5,50	16/11/2027	355 629	0,20
100 000	Jyske Bank AS	Baa1	4,88	10/11/2029	103 510	0,06
200 000	Jyske Bank AS	Baa1	3,63	29/04/2031	201 210	0,11
150 000	Jyske Bank AS	Baa1	3,63	30/06/2032	150 510	0,08
300 000	KBC Group NV	A3	3,75	27/03/2032	304 875	0,17
200 000	KBC Group NV	Baa1	3,63	26/08/2036	197 842	0,11
200 000	Klepierre SA	A3	3,75	30/09/2037	197 474	0,11
220 000	Knorr-Bremse AG	A3	3,25	30/09/2032	220 746	0,12
300 000	La Banque Postale SA	Baa2	1,38	24/04/2029	286 020	0,16
200 000	La Poste SA	A2	1,45	30/11/2028	193 922	0,11
200 000	Lansforsakringar Bank AB	A1	4,00	18/01/2027	201 518	0,11
150 000	Lansforsakringar Bank AB	A1	2,63	06/10/2028	148 706	0,08
150 000	Lansforsakringar Bank AB	A1	3,38	06/05/2031	150 875	0,08

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 87,40 % (31 décembre 2025 - 98,39 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
312 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,50	06/11/2030	314 371	0,18
400 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,88	14/05/2032	408 236	0,23
330 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,63	13/05/2033	330 620	0,19
244 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,63	04/03/2036	243 580	0,14
400 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,75	12/02/2037	399 092	0,22
150 000	Lumo Kodit OYJ	Baa2	0,88	28/05/2029	139 079	0,08
250 000	Lumo Kodit OYJ	Baa2	3,88	12/03/2032	246 805	0,14
200 000	Macquarie Bank Ltd.	Aa2	3,20	17/09/2029	200 852	0,11
200 000	mBank SA	NR	8,38	11/09/2027	202 158	0,11
200 000	mBank SA	NR	4,03	27/09/2030	203 730	0,11
200 000	mBank SA	Baa3	3,77	03/03/2032	199 822	0,11
200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa3	1,00	08/09/2027	195 458	0,11
317 000	Mercedes-Benz Group AG	A2	0,75	10/09/2030	287 392	0,16
420 000	Mercedes-Benz Group AG	A2	0,75	11/03/2033	351 842	0,20
380 000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	3,70	30/05/2031	387 706	0,22
200 000	Merlin Properties Socimi SA	Baa1	3,50	04/09/2033	195 276	0,11
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	0,85	19/07/2029	186 784	0,10
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,56	05/09/2032	401 740	0,23
350 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,49	05/09/2027	352 628	0,20
200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,46	27/08/2030	201 392	0,11
200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,61	28/08/2030	210 062	0,12
200 000	Muenchener Hypothekenbank eG	A1	0,38	09/03/2029	186 162	0,10
200 000	Muenchener Hypothekenbank eG	A1	3,38	11/04/2035	195 268	0,11
406 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	2,13	24/05/2028	399 865	0,22
400 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	3,13	28/02/2030	400 816	0,22
260 000	National Bank of Greece SA	Baa1	2,75	21/07/2029	257 275	0,14
350 000	National Bank of Greece SA	Baa1	3,50	19/11/2030	350 710	0,20
200 000	National Bank of Greece SA	Baa1	3,13	04/02/2031	197 944	0,11
300 000	National Grid Electricity Transmission PLC	Baa1	3,56	03/02/2034	298 422	0,17
300 000	National Grid North America, Inc.	Baa2	3,92	03/06/2035	300 660	0,17
300 000	National Grid PLC	Baa2	3,88	16/01/2029	305 046	0,17
200 000	Nationale-Nederlanden Bank NV	A3	0,50	21/09/2028	189 296	0,11
360 000	NatWest Group PLC	A3	4,07	06/09/2028	364 579	0,20
284 000	NatWest Group PLC	A3	3,67	05/08/2031	287 317	0,16
250 000	NatWest Group PLC	A3	3,76	25/02/2037	248 952	0,14
192 000	NE Property BV	Baa2	2,00	20/01/2030	181 690	0,10
144 000	NE Property BV	Baa2	4,25	21/01/2032	146 222	0,08
200 000	NE Property BV	Baa2	3,88	30/09/2033	197 848	0,11
200 000	Nerval SAS	Baa1	3,63	20/07/2028	201 544	0,11
100 000	Nerval SAS	Baa1	2,88	14/04/2032	95 074	0,05
300 000	NIBC Bank NV	Baa2	0,25	09/09/2026	298 725	0,17
200 000	NIBC Bank NV	Baa3	3,50	05/06/2030	200 962	0,11
167 000	NN Group NV	Baa2	5,25	01/03/2043	178 139	0,10
350 000	NN Group NV	Baa2	6,00	03/11/2043	389 392	0,22
400 000	Nordea Bank Abp	A2	1,13	16/02/2027	396 280	0,22
200 000	Nordea Bank Abp	A2	0,50	19/03/2031	177 152	0,10
269 000	Nordea Bank Abp	A2	3,00	28/10/2031	265 627	0,15
150 000	Nordea Bank Abp	A3	4,88	23/02/2034	155 051	0,09
300 000	Nordea Bank Abp	A3	4,13	29/05/2035	305 550	0,17
200 000	Nordea Bank Abp	A2	3,50	17/09/2035	199 718	0,11
200 000	Nordea Bank Abp	A3	3,25	19/11/2035	197 208	0,11
200 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	3,50	15/05/2031	201 538	0,11
176 000	OP Corporate Bank PLC	Baa1	0,63	27/07/2027	171 771	0,10
200 000	ORLEN SA	A3	3,63	02/07/2032	199 246	0,11
200 000	Orsted AS	Baa2	2,25	14/06/2028	196 872	0,11
200 000	Orsted AS	Baa2	1,50	26/11/2029	188 174	0,11
200 000	Orsted AS	Baa2	3,75	01/03/2030	202 220	0,11
372 000	Orsted AS	Baa2	3,25	13/09/2031	367 127	0,21
200 000	Orsted AS	Baa2	2,88	14/06/2033	188 728	0,11
289 000	Orsted AS	Baa2	4,13	01/03/2035	291 347	0,16
200 000	OTP Bank Nyrt	Baa2	4,75	12/06/2028	202 594	0,11
100 000	Permanent TSB Group Holdings PLC	Baa1	4,25	10/07/2030	102 514	0,06
100 000	Permanent TSB Group Holdings PLC	Baa3	3,88	22/12/2035	99 142	0,06
200 000	Piraeus Bank SA	Baa2	3,00	03/12/2028	199 196	0,11
204 000	Piraeus Bank SA	Baa2	4,63	17/07/2029	208 929	0,12
250 000	Piraeus Bank SA	Baa2	3,38	02/12/2031	248 282	0,14
126 000	Power Finance Corp. Ltd.	Baa3	1,84	21/09/2028	121 459	0,07

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 87,40 % (31 décembre 2025 - 98,39 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
269 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa1	3,88	12/09/2027	269 401	0,15
100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa1	3,63	30/06/2031	100 010	0,06
300 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa1	3,63	20/11/2032	299 223	0,17
200 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	0,38	06/02/2028	191 768	0,11
300 000	Prologis Euro Finance LLC	A2	1,50	08/02/2034	256 764	0,14
250 000	QNB Finance Ltd.	Aa3	3,00	30/09/2030	243 803	0,14
300 000	Raiffeisen Bank International AG	A1	0,38	25/09/2026	298 473	0,17
100 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	1,38	17/06/2033	96 150	0,05
100 000	Raiffeisen Bank zrt	Baa2	5,15	23/05/2030	103 588	0,06
100 000	Raiffeisen Bank zrt	Baa3	4,19	01/07/2031	100 456	0,06
200 000	Raiffeisenbank AS	Baa2	1,00	09/06/2028	195 292	0,11
300 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG	A2	3,38	06/02/2032	295 908	0,17
90 000	RCI Banque SA	Baa1	4,75	06/07/2027	91 220	0,05
190 000	RCI Banque SA	Baa1	4,88	14/06/2028	195 164	0,11
435 000	RCI Banque SA	Baa1	3,38	26/07/2029	434 434	0,24
180 000	RCI Banque SA	Baa1	3,38	06/06/2030	178 519	0,10
400 000	Red Electrica Financiaciones SA	NR	0,38	24/07/2028	380 532	0,21
100 000	Red Electrica Financiaciones SA	Baa1	3,00	06/10/2031	98 414	0,06
300 000	Red Electrica Financiaciones SA	NR	0,50	24/05/2033	247 143	0,14
100 000	Red Electrica Financiaciones SA	Baa1	3,00	17/01/2034	96 535	0,05
200 000	Redeia Corp. SA*	Baa3	4,63		204 022	0,11
200 000	Redeia Corp. SA*	Baa3	4,38		201 374	0,11
200 000	Redeia Corp. SA	Baa2	3,38	09/07/2032	198 400	0,11
200 000	Ren Finance BV	Baa1	0,50	16/04/2029	186 548	0,10
100 000	Ren Finance BV	Baa1	3,50	27/02/2032	100 435	0,06
300 000	Royal Bank of Canada	A1	3,13	27/09/2031	297 927	0,17
200 000	Royal Schiphol Group NV	A1	2,00	06/04/2029	195 144	0,11
100 000	Royal Schiphol Group NV	A1	1,50	05/11/2030	93 296	0,05
200 000	Royal Schiphol Group NV	A1	0,88	08/09/2032	172 796	0,10
300 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	A3	2,63	08/07/2029	296 463	0,17
200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	A3	3,50	07/12/2031	201 254	0,11
200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	A3	3,50	02/10/2036	195 570	0,11
100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	A3	4,00	08/07/2045	96 416	0,05
250 000	RWE AG	Baa2	0,50	26/11/2028	236 673	0,13
105 000	RWE AG	Baa2	3,63	13/02/2029	106 742	0,06
296 000	RWE AG	Baa2	2,75	24/05/2030	293 102	0,16
210 000	RWE AG	Baa2	0,63	11/06/2031	187 121	0,10
270 000	RWE AG	Baa2	3,63	10/01/2032	274 193	0,15
170 000	RWE AG	Baa2	1,00	26/11/2033	142 283	0,08
190 000	RWE AG	Baa2	4,13	13/02/2035	196 177	0,11
200 000	RWE AG	Baa3	4,13	18/06/2055	200 470	0,11
200 000	RWE AG	Baa3	4,63	18/06/2055	202 030	0,11
200 000	Sagax AB	Baa2	4,38	29/05/2030	204 942	0,11
100 000	Sagax AB	Baa2	3,38	26/01/2031	98 428	0,06
150 000	Sagax AB	Baa2	4,00	13/03/2032	150 783	0,08
100 000	SATO OYJ	Baa2	1,38	24/02/2028	97 256	0,05
250 000	SBAB Bank AB	A1	0,13	27/08/2026	249 107	0,14
176 000	SBAB Bank AB	A1	0,50	08/02/2027	173 830	0,10
170 000	SBAB Bank AB	A1	3,25	06/02/2030	171 425	0,10
200 000	SBAB Bank AB	A1	2,75	22/04/2031	196 506	0,11
200 000	SBAB Bank AB	Baa1	3,38	21/05/2031	200 080	0,11
405 000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	Baa1	3,38	04/09/2032	402 181	0,23
200 000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC	Baa1	3,38	02/11/2033	196 568	0,11
166 000	Segro Capital SARL	A3	1,88	23/03/2030	157 949	0,09
177 000	Segro Capital SARL	A3	0,50	22/09/2031	153 240	0,09
240 000	Severn Trent Utilities Finance PLC	Baa1	4,00	05/03/2034	243 000	0,14
200 000	Severn Trent Utilities Finance PLC	Baa1	3,88	04/08/2035	199 030	0,11
300 000	Severn Trent Utilities Finance PLC	Baa1	3,88	04/08/2037	293 547	0,16
300 000	Siemens Energy Finance BV	Baa1	4,25	05/04/2029	307 779	0,17

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 87,40 % (31 décembre 2025 - 98,39 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
380 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A2	4,00	09/11/2026	381 851	0,21
300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Aa3	4,13	29/06/2027	304 062	0,17
372 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A2	0,75	09/08/2027	363 582	0,20
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A2	4,38	06/11/2028	206 190	0,12
400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A2	3,38	19/03/2030	402 492	0,23
360 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A2	3,13	05/11/2031	357 102	0,20
100 000	Slovenska Sporitelna AS	A3	5,38	04/10/2028	102 334	0,06
400 000	Snam SpA	Baa1	3,25	01/07/2032	395 344	0,22
300 000	Societe Generale SA	Baa2	0,88	22/09/2028	292 506	0,16
400 000	Societe Generale SA	Baa2	4,75	28/09/2029	412 936	0,23
400 000	Societe Generale SA	Baa2	3,63	13/11/2030	402 172	0,23
150 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	1,75	27/04/2027	148 796	0,08
200 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	0,13	03/03/2028	190 854	0,11
150 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	3,63	30/05/2029	152 579	0,09
200 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	Aa3	0,25	09/11/2026	198 476	0,11
200 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	A3	0,38	15/07/2027	199 780	0,11
413 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	Aa3	3,75	23/11/2027	417 783	0,23
200 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	A3	4,88	24/08/2028	207 286	0,12
250 000	SSE PLC	Baa1	1,38	04/09/2027	245 543	0,14
297 000	SSE PLC	Baa1	2,88	01/08/2029	294 862	0,17
200 000	SSE PLC	Baa1	4,00	05/09/2031	205 656	0,12
300 000	SSE PLC	Baa1	3,50	18/03/2032	300 774	0,17
350 000	Standard Chartered PLC	A3	3,72	14/01/2034	348 320	0,20
100 000	Statkraft AS	A3	2,88	13/09/2029	99 311	0,06
200 000	Statnett SF	A1	3,50	08/06/2033	201 726	0,11
400 000	Stellantis NV	Baa3	4,38	14/03/2030	405 184	0,23
200 000	Stellantis NV	Baa3	3,75	19/03/2036	180 516	0,10
250 000	Stoneweg Ereit Lux Finco SARL	Baa3	4,25	30/01/2031	251 977	0,14
125 000	Stoneweg Ereit Lux Finco SARL	Baa3	4,13	22/02/2033	123 578	0,07
200 000	Storebrand Livsforsikring AS	Baa1	1,88	30/09/2051	182 384	0,10
200 000	Suez SACA	Baa2	1,88	24/05/2027	198 156	0,11
300 000	Suez SACA	Baa2	4,63	03/11/2028	308 646	0,17
300 000	Suez SACA	Baa2	2,38	24/05/2030	289 179	0,16
500 000	Suez SACA	Baa2	5,00	03/11/2032	534 345	0,30
300 000	Suez SACA	Baa2	4,50	13/11/2033	312 693	0,18
300 000	Suez SACA	Baa2	2,88	24/05/2034	279 564	0,16
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,32	07/10/2031	100 152	0,06
303 000	Svenska Handelsbanken AB	A1	0,01	02/12/2027	291 144	0,16
194 000	Svenska Handelsbanken AB	Aa2	2,63	05/09/2029	191 955	0,11
280 000	Svenska Handelsbanken AB	A1	3,25	27/08/2031	279 647	0,16
200 000	Svenska Handelsbanken AB	A1	3,25	19/08/2032	198 610	0,11
310 000	Svenska Handelsbanken AB	A1	3,50	29/04/2033	309 550	0,17
250 000	Svenska Handelsbanken AB	A1	3,75	15/02/2034	254 850	0,14
350 000	Svenska Handelsbanken AB	A1	3,38	30/10/2035	343 325	0,19
200 000	Svenska Handelsbanken AB	A2	3,63	04/11/2036	198 624	0,11
200 000	Swedbank AB	A2	4,25	11/07/2028	204 750	0,11
400 000	Swedbank AB	A2	2,88	30/04/2029	397 568	0,22
255 000	Swedbank AB	A2	3,25	24/09/2029	255 658	0,14
272 000	Swedbank AB	Aa2	3,38	29/05/2030	275 601	0,15
230 000	Swedbank AB	A2	3,25	13/10/2032	227 449	0,13
200 000	Swiss Life Finance I AG	A3	0,50	15/09/2031	173 524	0,10
200 000	Talanx AG	A2	1,75	01/12/2042	177 984	0,10
100 000	Tatra Banka AS	Baa1	0,50	23/04/2028	97 633	0,05
200 000	Tatra Banka AS	Baa1	4,97	29/04/2030	207 078	0,12
269 000	Tennet Netherlands BV	A3	3,88	28/10/2028	274 536	0,15
250 000	Tennet Netherlands BV	A3	4,25	28/04/2032	262 217	0,15
380 000	Tennet Netherlands BV	A3	4,50	28/10/2034	406 615	0,23
350 000	Tennet Netherlands BV	A3	4,75	28/10/2042	377 986	0,21
200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	Baa3	4,75		205 276	0,12
300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa1	3,00	22/07/2031	295 935	0,17
300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	Baa3	3,88		295 443	0,17
450 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa1	3,13	17/02/2032	444 591	0,25
136 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa1	3,88	24/07/2033	139 157	0,08
200 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	3,88	13/11/2031	200 952	0,11
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	3,50	11/09/2029	201 410	0,11
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	4,13	11/12/2030	308 523	0,17
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	3,88	11/09/2034	299 877	0,17
100 000	Unicaja Banco SA	Baa3	6,50	11/09/2028	103 771	0,06

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 87,40 % (31 décembre 2025 - 98,39 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Unicaja Banco SA	Baa2	3,50	12/09/2029	100 702	0,06
200 000	Unicaja Banco SA	Baa3	3,50	30/06/2031	200 000	0,11
400 000	UniCredit SpA	Baa2	5,85	15/11/2027	404 688	0,23
380 000	UniCredit SpA	A3	0,80	05/07/2029	363 246	0,20
200 000	UniCredit SpA	A3	4,60	14/02/2030	207 482	0,12
400 000	Unipol Assicurazioni SpA	Baa1	3,25	23/09/2030	404 044	0,23
100 000	UNIQA Insurance Group AG	Baa1	2,38	09/12/2041	93 319	0,05
300 000	United Utilities Water Finance PLC	Baa1	3,50	27/02/2033	296 460	0,17
400 000	United Utilities Water Finance PLC	Baa1	3,75	23/05/2034	399 316	0,22
250 000	United Utilities Water Finance PLC	Baa1	3,75	07/08/2035	247 510	0,14
300 000	UPM-Kymmene OYJ	Baa1	0,13	19/11/2028	280 041	0,16
170 000	Vattenfall AB	A3	0,13	12/02/2029	157 986	0,09
200 000	Verbund AG	A2	3,25	17/05/2031	200 442	0,11
200 000	Verbund AG	A2	3,38	22/04/2033	199 914	0,11
200 000	Verbund AG	A2	0,90	01/04/2041	134 234	0,08
200 000	VGP NV	Baa3	1,50	08/04/2029	189 578	0,11
200 000	VGP NV	Baa3	2,25	17/01/2030	188 840	0,11
200 000	VGP NV	Baa3	4,25	29/01/2031	201 752	0,11
200 000	VGP NV	Baa3	4,00	16/01/2032	198 266	0,11
100 000	Vinci SA	A3	0,00	27/11/2028	93 437	0,05
300 000	Volkswagen Bank GmbH	A1	2,75	19/06/2028	297 150	0,17
300 000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,13	02/10/2029	297 150	0,17
400 000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,13	10/12/2029	395 448	0,22
200 000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,50	19/06/2031	197 346	0,11
400 000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,63	02/10/2032	394 096	0,22
200 000	Volkswagen Bank GmbH	A1	3,75	10/12/2032	197 492	0,11
270 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,75	10/09/2026	270 494	0,15
300 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,25	19/05/2027	300 762	0,17
400 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,63	19/05/2029	401 320	0,22
250 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,88	10/09/2030	253 107	0,14
200 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,88	19/11/2031	200 718	0,11
300 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	3,75	28/09/2027	302 379	0,17
300 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,25	15/02/2028	305 061	0,17
500 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	7,50		532 640	0,30
400 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	0,88	22/09/2028	380 492	0,21
200 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,25	29/03/2029	204 806	0,11
200 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,38	15/05/2030	206 204	0,12
300 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	5,49		305 661	0,17
200 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	7,88		227 218	0,13
200 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	1,25	23/09/2032	171 862	0,10
500 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa3	5,99		513 750	0,29
200 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	4,13	02/09/2035	197 524	0,11
320 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	3,63	11/10/2026	320 714	0,18
600 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	3,88	11/10/2028	608 598	0,34
125 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,63	25/03/2029	129 369	0,07
230 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,00	11/04/2031	233 928	0,13
270 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,75	25/09/2031	282 126	0,16
100 000	Vonovia SE	Baa1	5,00	23/11/2030	106 022	0,06
200 000	Vonovia SE	Baa1	0,63	24/03/2031	175 778	0,10
300 000	Vonovia SE	Baa1	2,38	25/03/2032	280 830	0,16
300 000	Vonovia SE	Baa1	4,00	12/11/2036	295 521	0,17
100 000	Wabtec Transportation Netherlands BV	Baa2	1,25	03/12/2027	97 513	0,05
100 000	Warehouses De Pauw CVA	A3	3,13	15/01/2031	98 100	0,05
Total des obligations de sociétés					**155 915 993**	**87,40**

Obligations d'État - 9,74 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Adif Alta Velocidad	A3	0,95	30/04/2027	197 120	0,11
200 000	Adif Alta Velocidad	A3	3,50	30/07/2029	203 376	0,11
300 000	Adif Alta Velocidad	A3	0,55	30/04/2030	274 113	0,15
200 000	Adif Alta Velocidad	A3	0,55	31/10/2031	175 176	0,10
200 000	Adif Alta Velocidad	A3	3,50	30/04/2032	203 352	0,11
200 000	Adif Alta Velocidad	A3	3,13	31/10/2032	199 198	0,11

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations d'État - 9,74 % (31 décembre 2025 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Adif Alta Velocidad	A3	3,90	30/04/2033	207 342	0,12
250 000	CPPIB Capital, Inc.	Aaa	0,25	06/04/2027	245 690	0,14
500 000	CPPIB Capital, Inc.	Aaa	0,88	06/02/2029	476 685	0,27
250 000	CPPIB Capital, Inc.	Aaa	3,13	11/06/2029	252 472	0,14
300 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	2,50	17/06/2028	298 272	0,17
100 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	3,63	07/06/2030	102 272	0,06
250 000	Kommunalbanken AS	Aaa	2,88	25/04/2029	250 470	0,14
400 000	Kommunalbanken AS	Aaa	2,63	05/11/2031	394 292	0,22
100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	2,75	09/11/2027	100 122	0,06
400 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	3,00	05/06/2031	402 168	0,22
400 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	2,75	24/09/2032	395 296	0,22
520 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	3,00	20/04/2033	520 551	0,29
200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	0,00	02/10/2034	155 280	0,09
250 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	0,50	26/04/2051	119 208	0,07
200 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	Aa3	0,88	25/05/2027	196 748	0,11
100 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	Aa3	0,35	20/06/2029	92 682	0,05
200 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	Aa3	3,25	25/05/2034	195 468	0,11
200 000	SFIL SA	Aa3	0,00	23/11/2028	186 714	0,10
200 000	SFIL SA	Aa3	0,25	01/12/2031	170 642	0,10
200 000	SNCF Reseau	Aa3	0,88	22/01/2029	189 830	0,11
300 000	SNCF Reseau	Aa3	1,00	09/11/2031	267 318	0,15
400 000	SNCF Reseau	Aa3	1,88	30/03/2034	354 160	0,20
500 000	SNCF Reseau	Aa3	0,75	25/05/2036	375 300	0,21
500 000	SNCF Reseau	Aa3	2,25	20/12/2047	345 015	0,19
700 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	1,13	22/10/2028	673 939	0,38
1 100 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	0,00	25/11/2030	964 788	0,54
600 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	0,30	25/11/2031	516 156	0,29
800 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	1,13	25/05/2034	671 640	0,38
500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	0,30	02/09/2036	356 525	0,20
700 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	1,63	08/04/2042	500 290	0,28
400 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	3,50	25/05/2043	366 660	0,21
300 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	3,38	25/05/2045	266 349	0,15
700 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	0,88	10/05/2046	388 213	0,22
400 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	3,50	25/06/2049	349 372	0,20
900 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	1,70	25/05/2050	544 905	0,30
400 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	1,00	26/11/2051	193 880	0,11
400 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	3,70	25/05/2053	350 564	0,20
1 100 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	0,70	15/10/2060	375 254	0,21
1 200 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa3	1,00	18/02/2070	409 608	0,23
400 000	Societe Nationale SNCF SACA	Aa3	3,13	02/11/2027	401 972	0,22
600 000	Societe Nationale SNCF SACA	Aa3	0,63	17/04/2030	548 490	0,31
200 000	Societe Nationale SNCF SACA	Aa3	3,25	02/09/2032	199 384	0,11
400 000	Societe Nationale SNCF SACA	Aa3	3,38	25/05/2033	399 068	0,22
400 000	Societe Nationale SNCF SACA	Aa3	3,13	25/05/2034	388 308	0,22
300 000	Societe Nationale SNCF SACA	Aa3	3,63	03/04/2035	299 928	0,17
200 000	Societe Nationale SNCF SACA	Aa3	3,88	17/02/2036	202 212	0,11
260 000	Svensk Exportkredit AB	Aaa	2,00	30/06/2027	258 214	0,14
200 000	Svensk Exportkredit AB	Aaa	2,75	05/09/2031	197 838	0,11
Total des obligations d'État					**17 369 889**	**9,74**
Total des valeurs mobilières					**175 832 147**	**98,57**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					175 832 147	98,57
Autre Actif net - 1,43 % (31 décembre 2025 - 1,16 %)					2 556 002	1,43
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**178 388 149**	**100,00**

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,08
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	1,43
Autres Actifs courants	1,49
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 1,59 % (31 décembre 2025 - 0,49 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
90	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 128 662	1,59
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**1 128 662**	**1,59**

Obligations de sociétés - 95,21 % (31 décembre 2025 - 99,06 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
450 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	2,47	13/12/2029	426 100	0,60
300 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	A1	4,50	14/09/2027	299 289	0,42
400 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	A1	5,50	12/01/2029	405 020	0,57
400 000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	Aa3	4,70	24/04/2033	393 628	0,55
450 000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	Aa3	4,75	09/03/2037	429 970	0,61
350 000	Adib Sukuk Co. II Ltd.	A1	5,70	15/11/2028	356 520	0,50
330 000	AES Andes SA	Baa3	6,30	15/03/2029	336 735	0,47
450 000	AES Corp.	Baa3	5,45	01/06/2028	454 918	0,64
470 000	AES Corp.	Baa3	2,45	15/01/2031	420 175	0,59
200 000	Agricultural Bank of China Ltd.	A1	2,00	18/01/2027	197 296	0,28
300 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	Baa1	4,88	24/05/2033	292 437	0,41
300 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	Baa1	5,50	16/05/2034	300 381	0,42
200 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	Baa1	5,25	25/03/2035	196 806	0,28
420 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa2	2,00	18/05/2032	353 653	0,50
350 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa2	2,95	15/03/2034	297 056	0,42
260 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa2	4,75	15/04/2035	246 922	0,35
300 000	American Homes 4 Rent LP	Baa2	5,50	01/02/2034	303 627	0,43
350 000	Amipeace Ltd.	A1	1,75	09/11/2026	346 605	0,49
200 000	Aozora Bank Ltd.	Baa2	5,90	08/09/2026	200 304	0,28
340 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	5,88	14/09/2033	354 848	0,50
430 000	Apple, Inc.	Aaa	3,00	20/06/2027	425 171	0,60
210 000	Arizona Public Service Co.	Baa1	2,65	15/09/2050	126 361	0,18
180 000	AvalonBay Communities, Inc.	A3	1,90	01/12/2028	169 313	0,24
310 000	AvalonBay Communities, Inc.	A3	2,05	15/01/2032	270 993	0,38
680 000	Avangrid, Inc.	Baa2	3,80	01/06/2029	662 123	0,93
330 000	Baidu, Inc.	A3	2,38	23/08/2031	297 310	0,42
200 000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd.	A2	5,00	26/06/2027	200 550	0,28
330 000	Boston Properties LP	Baa2	6,75	01/12/2027	339 091	0,48
460 000	Boston Properties LP	Baa2	4,50	01/12/2028	457 263	0,64
400 000	Boston Properties LP	Baa2	3,40	21/06/2029	384 516	0,54
360 000	Boston Properties LP	Baa2	2,55	01/04/2032	313 402	0,44
450 000	Boston Properties LP	Baa2	2,45	01/10/2033	370 062	0,52
380 000	Boston Properties LP	Baa2	6,50	15/01/2034	402 694	0,57
230 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	2,72	15/04/2031	209 063	0,29
300 000	Central Nippon Expressway Co. Ltd.	A1	4,12	25/02/2031	295 047	0,42
200 000	China Construction Bank Corp.	A1	5,00	30/11/2026	200 476	0,28
200 000	China Merchants Bank Co. Ltd.	A2	1,25	01/09/2026	198 900	0,28
200 000	CMB International Leasing Management Ltd.	A3	1,75	16/09/2026	198 812	0,28
280 000	Colbun SA	Baa2	3,15	19/01/2032	252 546	0,36
250 000	Colbun SA	Baa2	5,38	11/09/2035	247 315	0,35
230 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,35	01/04/2030	219 627	0,31
470 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,95	01/04/2050	365 350	0,51
410 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,60	15/06/2061	277 459	0,39
460 000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	2,25	15/08/2031	406 557	0,57
200 000	Doosan Enerbility Co. Ltd.	Aa2	5,50	17/07/2026	200 052	0,28
670 000	DP World Crescent Ltd.	Baa2	5,50	13/09/2033	671 708	0,95
220 000	DTE Electric Co.	Aa3	1,90	01/04/2028	211 251	0,30
250 000	DTE Electric Co.	Aa3	4,05	15/05/2048	199 120	0,28
330 000	DTE Electric Co.	Aa3	3,95	01/03/2049	256 819	0,36
220 000	DTE Electric Co.	Aa3	3,25	01/04/2051	149 433	0,21
210 000	DTE Electric Co.	Aa3	3,65	01/03/2052	153 166	0,22
320 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	3,95	15/11/2028	316 214	0,45
300 000	Duke Energy Florida LLC	A1	2,50	01/12/2029	280 641	0,40
280 000	Duke Energy Progress LLC	Aa3	3,45	15/03/2029	272 678	0,38
250 000	Duke Energy Progress LLC	Aa3	5,10	15/03/2034	253 518	0,36

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 95,21 % (31 décembre 2025 - 99,06 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	EDP Finance BV	Baa2	1,71	24/01/2028	383 196	0,54
350 000	Emirates NBD Bank PJSC	A1	5,88	11/10/2028	357 343	0,50
200 000	Emirates NBD Bank PJSC	A1	4,20	13/01/2029	197 000	0,28
400 000	Emirates NBD Bank PJSC	A1	4,53	13/01/2031	391 940	0,55
300 000	Engie Energia Chile SA	Baa2	6,38	17/04/2034	312 828	0,44
350 000	Equinix, Inc.	Baa1	1,55	15/03/2028	332 748	0,47
470 000	Equinix, Inc.	Baa1	2,50	15/05/2031	421 045	0,59
550 000	Equinix, Inc.	Baa1	3,90	15/04/2032	519 755	0,73
170 000	ERP Operating LP	A3	4,15	01/12/2028	168 395	0,24
270 000	ERP Operating LP	A3	1,85	01/08/2031	235 896	0,33
230 000	Evergy Kansas Central, Inc.	A2	2,55	01/07/2026	230 000	0,32
60 000	Federal Realty OP LP	Baa1	5,38	01/05/2028	60 798	0,09
180 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	1,71	01/11/2027	178 254	0,25
200 000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	5,13	13/10/2027	201 176	0,28
300 000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	4,77	06/06/2028	299 586	0,42
1 140 000	Ford Motor Co.	Ba1	3,25	12/02/2032	1 004 340	1,42
840 000	Ford Motor Co.	Ba1	6,10	19/08/2032	854 927	1,20
500 000	Gaci First Investment Co.	Aa3	5,00	13/10/2027	500 690	0,71
600 000	Gaci First Investment Co.	Aa3	4,75	14/02/2030	594 360	0,84
800 000	Gaci First Investment Co.	Aa3	5,25	13/10/2032	801 080	1,13
800 000	Gaci First Investment Co.	Aa3	4,88	14/02/2035	776 024	1,09
800 000	Gaci First Investment Co.	Aa3	5,13	14/02/2053	689 968	0,97
200 000	Gaci First Investment Co.	Aa3	5,38	13/10/2122	168 652	0,24
450 000	General Motors Co.	Baa2	5,40	15/10/2029	458 091	0,65
620 000	General Motors Co.	Baa2	5,60	15/10/2032	634 682	0,89
230 000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Baa3	6,15	15/01/2031	235 465	0,33
490 000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Baa3	6,38	01/07/2034	500 114	0,70
210 000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Baa3	6,75	15/07/2035	218 492	0,31
220 000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Baa3	6,00	15/03/2036	217 147	0,31
170 000	Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp.	Aa2	5,00	27/07/2028	171 386	0,24
200 000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC	Baa3	3,75	15/09/2030	186 620	0,26
170 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	1,35	01/02/2027	166 959	0,24
250 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	2,13	01/12/2028	235 610	0,33
490 000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	2,53	10/03/2027	483 449	0,68
330 000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	2,97	10/03/2032	296 234	0,42
200 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd.	A2	2,25	15/07/2031	178 832	0,25
310 000	Host Hotels & Resorts LP	Baa2	3,38	15/12/2029	295 517	0,42
330 000	Host Hotels & Resorts LP	Baa2	3,50	15/09/2030	312 071	0,44
200 000	Host Hotels & Resorts LP	Baa2	2,90	15/12/2031	179 030	0,25
270 000	Host Hotels & Resorts LP	Baa2	5,70	01/07/2034	275 616	0,39
150 000	Hyundai Capital Services, Inc.	A3	2,50	24/01/2027	148 176	0,21
340 000	ICBCIL Finance Co. Ltd.	A1	2,25	02/11/2026	337 358	0,48
200 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	5,38	25/10/2026	200 490	0,28
450 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	1,63	28/10/2026	445 981	0,63
230 000	Interstate Power & Light Co.	Baa1	4,10	26/09/2028	227 505	0,32
130 000	Interstate Power & Light Co.	Baa1	3,60	01/04/2029	126 671	0,18
160 000	Interstate Power & Light Co.	Baa1	3,50	30/09/2049	112 592	0,16
240 000	Inversiones CMPC SA	Baa3	4,38	04/04/2027	239 057	0,34
820 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,07	22/10/2027	824 002	1,16
200 000	KEB Hana Bank	Aa3	4,00	21/10/2030	196 036	0,28
180 000	Kilroy Realty LP	Baa3	4,75	15/12/2028	178 664	0,25
170 000	Kilroy Realty LP	Baa3	2,50	15/11/2032	140 995	0,20
220 000	Kilroy Realty LP	Baa3	2,65	15/11/2033	178 825	0,25
220 000	Kimco Realty OP LLC	A3	2,70	01/10/2030	204 169	0,29
190 000	Kyobo Life Insurance Co. Ltd.	A3	5,90	15/06/2052	191 737	0,27
260 000	Lenovo Group Ltd.	Baa2	6,54	27/07/2032	279 432	0,39
200 000	LG Chem Ltd.	Baa2	3,63	15/04/2029	192 436	0,27
180 000	LG Energy Solution Ltd.	Baa2	5,63	25/09/2026	180 297	0,25
290 000	LG Energy Solution Ltd.	Baa2	5,75	25/09/2028	294 849	0,42
300 000	LG Energy Solution Ltd.	Baa2	5,38	02/07/2029	303 222	0,43
230 000	LG Energy Solution Ltd.	Baa2	5,50	02/07/2034	229 499	0,32
400 000	LG Energy Solution Ltd.	Baa2	5,88	02/04/2035	406 188	0,57
200 000	LG Energy Solution Ltd.	Baa2	5,88	02/04/2036	201 804	0,28
300 000	Liberty Utilities Finance GP 1	Baa2	2,05	15/09/2030	268 377	0,38
350 000	Link Finance Cayman Ltd.	A2	2,88	21/07/2026	349 650	0,49

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 95,21 % (31 décembre 2025 - 99,06 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	MAF Sukuk Ltd.	Baa2	4,64	14/05/2029	195 992	0,28
350 000	MAF Sukuk Ltd.	Baa2	3,93	28/02/2030	333 364	0,47
200 000	MAF Sukuk Ltd.	Baa2	5,00	01/06/2033	195 322	0,28
350 000	Manulife Financial Corp.	A2	3,70	16/03/2032	331 937	0,47
350 000	Marubeni Corp.	Baa1	1,58	17/09/2026	347 840	0,49
120 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,10	01/05/2027	118 872	0,17
390 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,65	15/04/2029	381 381	0,54
120 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	5,35	15/01/2034	123 113	0,17
200 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,95	01/08/2047	156 898	0,22
290 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,65	01/08/2048	214 557	0,30
410 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	4,25	15/07/2049	331 981	0,47
300 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,15	15/04/2050	200 472	0,28
230 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	2,70	01/08/2052	140 838	0,20
470 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	5,85	15/09/2054	476 571	0,67
290 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	5,30	01/02/2055	271 225	0,38
70 000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	A3	2,57	21/01/2032	61 566	0,09
600 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,78	06/07/2029	613 068	0,86
240 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,26	22/05/2030	230 551	0,32
300 000	MTR Corp. CI Ltd.	Aa3	2,50	02/11/2026	298 086	0,42
650 000	MTR Corp. Ltd.	Aa3	1,63	19/08/2030	586 033	0,83
350 000	National Central Cooling Co. PJSC	Baa3	5,28	05/03/2030	353 465	0,50
300 000	NBK SPC Ltd.	A1	5,50	06/06/2030	304 026	0,43
190 000	New York State Electric & Gas Corp.	Baa1	5,65	15/08/2028	193 545	0,27
200 000	New York State Electric & Gas Corp.	Baa1	5,85	15/08/2033	208 624	0,29
100 000	New York State Electric & Gas Corp.	Baa1	5,30	15/08/2034	100 609	0,14
740 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	1,90	15/06/2028	703 962	0,99
300 000	Niagara Mohawk Power Corp.	Baa1	1,96	27/06/2030	270 312	0,38
250 000	Niagara Mohawk Power Corp.	Baa1	5,78	16/09/2052	242 455	0,34
170 000	NiSource, Inc.	Baa2	5,00	15/06/2052	149 894	0,21
200 000	Norinchukin Bank	A1	1,28	22/09/2026	198 510	0,28
250 000	Norinchukin Bank	A1	4,87	14/09/2027	250 225	0,35
230 000	Norinchukin Bank	A1	5,43	09/03/2028	232 240	0,33
250 000	Norinchukin Bank	A1	5,09	16/10/2029	251 408	0,35
290 000	Norinchukin Bank	A1	2,08	22/09/2031	250 612	0,35
190 000	Northern States Power Co.	Aa3	2,25	01/04/2031	170 956	0,24
300 000	Northern States Power Co.	Aa3	2,90	01/03/2050	197 604	0,28
320 000	Northern States Power Co.	Aa3	2,60	01/06/2051	195 021	0,27
210 000	Northern States Power Co.	Aa3	3,20	01/04/2052	143 569	0,20
220 000	Northern States Power Co.	Aa3	4,50	01/06/2052	185 214	0,26
300 000	Northern States Power Co.	Aa3	5,40	15/03/2054	287 517	0,41
190 000	NSTAR Electric Co.	A2	3,25	15/05/2029	183 574	0,26
160 000	NSTAR Electric Co.	A2	3,95	01/04/2030	156 136	0,22
150 000	NSTAR Electric Co.	A2	3,10	01/06/2051	98 955	0,14
230 000	NSTAR Electric Co.	A2	4,95	15/09/2052	205 829	0,29
220 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	4,15	01/06/2032	213 147	0,30
480 000	PacifiCorp	A3	2,90	15/06/2052	287 040	0,40
530 000	PacifiCorp	A3	5,50	15/05/2054	486 095	0,68
130 000	Piedmont Operating Partnership LP	Baa3	3,15	15/08/2030	119 262	0,17
250 000	Power Finance Corp. Ltd.	Baa3	3,75	06/12/2027	245 995	0,35
310 000	Principal Life Global Funding II	A1	1,25	16/08/2026	308 757	0,44
350 000	Prologis LP	A2	1,25	15/10/2030	304 206	0,43
270 000	Prologis LP	A2	4,63	15/01/2033	266 927	0,38
70 000	Public Service Co. of Colorado	A1	3,70	15/06/2028	69 052	0,10
160 000	Public Service Co. of Colorado	A1	4,10	15/06/2048	127 582	0,18
260 000	Public Service Co. of Colorado	A1	3,20	01/03/2050	175 071	0,25
200 000	Public Service Co. of Colorado	A1	2,70	15/01/2051	120 104	0,17
370 000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,75	15/05/2054	366 785	0,52
150 000	Public Service Co. of Oklahoma	Baa1	2,20	15/08/2031	131 894	0,19
200 000	Public Service Co. of Oklahoma	Baa1	3,15	15/08/2051	129 858	0,18
230 000	Puget Sound Energy, Inc.	A2	5,45	01/06/2053	220 717	0,31
220 000	Puget Sound Energy, Inc.	A2	5,69	15/06/2054	217 452	0,31
300 000	REC Ltd.	Baa3	3,88	07/07/2027	296 868	0,42
300 000	REC Ltd.	Baa3	5,63	11/04/2028	302 757	0,43
200 000	REC Ltd.	Baa3	4,75	27/09/2029	198 008	0,28
180 000	Rexford Industrial Realty LP	Baa2	2,15	01/09/2031	156 562	0,22
280 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	279 698	0,39
400 000	RWE Finance U.S. LLC	Baa2	5,88	16/04/2034	412 028	0,58
600 000	RWE Finance U.S. LLC	Baa2	6,25	16/04/2054	607 536	0,86

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 95,21 % (31 décembre 2025 - 99,06 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	RWE Finance U.S. LLC	Baa2	5,88	18/09/2055	192 336	0,27
670 000	Saudi Awwal Bank	Baa2	5,95	04/09/2035	665 792	0,94
350 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5	Aa3	2,41	17/09/2030	315 466	0,44
500 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	Aa3	4,63	11/04/2033	487 930	0,69
400 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	Aa3	5,49	18/02/2035	407 008	0,57
180 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	Baa1	4,38	13/04/2032	174 694	0,25
200 000	SK Battery America, Inc.	Aa3	4,88	23/01/2027	200 216	0,28
500 000	SK Battery America, Inc.	Aa3	4,25	22/01/2029	495 355	0,70
349 277	Solar Star Funding LLC	Baa1	5,38	30/06/2035	347 444	0,49
340 000	Southwestern Electric Power Co.	Baa2	3,25	01/11/2051	222 945	0,31
150 000	Southwestern Public Service Co.	A3	3,75	15/06/2049	110 037	0,15
330 000	Southwestern Public Service Co.	A3	3,15	01/05/2050	216 988	0,31
410 000	Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak	Baa3	4,85	14/10/2038	386 417	0,54
150 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,47	14/01/2029	142 313	0,20
200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	A1	2,80	10/03/2027	197 806	0,28
300 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	A1	5,50	09/03/2028	304 551	0,43
480 000	Swedbank AB	Aa2	1,54	16/11/2026	475 085	0,67
200 000	Swire Properties MTN Financing Ltd.	A2	3,50	10/01/2028	196 662	0,28
300 000	Swire Properties MTN Financing Ltd.	A2	4,25	13/01/2031	296 103	0,42
120 000	Toronto-Dominion Bank	A2	5,26	11/12/2026	120 498	0,17
360 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	2,15	13/02/2030	330 444	0,47
200 000	Trust 2401	Baa3	7,38	13/02/2034	213 334	0,30
100 000	Trust Fibra Uno	Baa3	7,38	13/02/2034	106 352	0,15
180 000	Tucson Electric Power Co.	A3	1,50	01/08/2030	158 639	0,22
170 000	UDR, Inc.	Baa1	1,90	15/03/2033	140 434	0,20
150 000	UDR, Inc.	Baa1	3,10	01/11/2034	128 981	0,18
280 000	Union Electric Co.	A2	2,63	15/03/2051	166 891	0,24
300 000	Union Pacific Corp.	A3	4,95	09/09/2052	272 709	0,38
450 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	08/02/2029	443 097	0,62
450 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,50	18/09/2030	396 256	0,56
470 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,05	09/05/2033	473 487	0,67
450 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,85	03/09/2041	320 175	0,45
430 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	01/03/2052	314 046	0,44
510 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,50	23/02/2054	480 721	0,68
230 000	Welltower OP LLC	A3	2,70	15/02/2027	227 569	0,32
260 000	Welltower OP LLC	A3	3,85	15/06/2032	247 148	0,35
190 000	Wisconsin Electric Power Co.	A2	4,75	30/09/2032	190 342	0,27
130 000	Wisconsin Power & Light Co.	Baa1	1,95	16/09/2031	112 714	0,16
280 000	Wisconsin Power & Light Co.	Baa1	3,95	01/09/2032	266 378	0,38
100 000	Wisconsin Power & Light Co.	Baa1	4,95	01/04/2033	100 012	0,14
200 000	Wisconsin Power & Light Co.	Baa1	5,38	30/03/2034	203 026	0,29
280 000	Wisconsin Public Service Corp.	A2	2,85	01/12/2051	173 390	0,24
160 000	WP Carey, Inc.	Baa1	2,45	01/02/2032	140 002	0,20
200 000	Xiaomi Best Time International Ltd.	Baa1	4,10	14/07/2051	154 472	0,22
180 000	Xylem, Inc.	Baa2	1,95	30/01/2028	173 050	0,24
260 000	Xylem, Inc.	Baa2	2,25	30/01/2031	234 244	0,33
200 000	Yuexiu REIT MTN Co. Ltd.	Baa3	6,50	12/02/2029	203 588	0,29
Total des obligations de sociétés					**67 564 696**	**95,21**

Obligations d'État - 3,54 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Airport Authority	Aa3	1,75	12/01/2027	493 055	0,69
300 000	Airport Authority	Aa3	4,75	12/01/2028	301 539	0,42
400 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	1,75	19/10/2028	377 232	0,53
400 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	3,75	13/01/2029	394 252	0,56
400 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	2,13	18/01/2032	354 352	0,50
390 000	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd.	Aa2	5,00	18/07/2028	393 853	0,56
200 000	Korea Water Resources Corp.	Aa2	4,38	21/05/2027	199 846	0,28
Total des obligations d'État					**2 514 129**	**3,54**
Total des valeurs mobilières					**71 207 487**	**100,34**

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - (1,43) % (31 décembre 2025 - (0,16) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (1,43) % (31 décembre 2025 - (0,16) %)

Contrats de change à terme ouverts* - (1,43) % (31 décembre 2025 - (0,16) %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	EUR	42 508 072	USD	49 576 526	(977 044)	(1,38)
01/07/2026	EUR	501 086	USD	582 500	(9 608)	(0,01)
01/07/2026	EUR	137 043	USD	160 128	(3 446)	(0,01)
01/07/2026	EUR	456 206	USD	524 200	(2 620)	0,00
03/08/2026	EUR	43 602 407	USD	49 871 823	43 476	0,06
01/07/2026	GBP	824 190	USD	1 106 868	(12 963)	(0,02)
01/07/2026	GBP	380 117	USD	510 400	(5 890)	(0,01)
01/07/2026	GBP	2 771	USD	3 735	(57)	0,00
01/07/2026	GBP	407 954	USD	540 600	857	0,00
03/08/2026	GBP	1 615 032	USD	2 139 287	4 212	0,01
01/07/2026	USD	49 804 850	EUR	43 602 408	(45 787)	(0,06)
01/07/2026	USD	2 139 352	GBP	1 615 032	(4 198)	(0,01)
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**48 545**	**0,07**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(1 061 613)**	**(1,50)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(1 013 068)**	**(1,43)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(1 013 068)**	**(1,43)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(1 013 068)**	**(1,43)**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					70 194 419	98,91
Autre Actif net - 1,09 % (31 décembre 2025 - 0,61 %)					770 051	1,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**70 964 470**	**100,00**

* Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas SA, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,42
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	1,55
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,07
Autres Actifs courants	1,96
Actif total	100,00

Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,81 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
1 078	Safran SA	371 910	5,11
		371 910	**5,11**
Agriculture			
3 568	Imperial Brands PLC	115 522	1,59
		115 522	**1,59**
Pièces automobiles			
1 023	Valeo SE	13 110	0,18
		13 110	**0,18**
Boissons			
2 802	Davide Campari-Milano NV	15 265	0,21
		15 265	**0,21**
Produits du bâtiment			
2 301	Cie de Saint-Gobain SA	182 147	2,51
		182 147	**2,51**
Produits chimiques			
773	Johnson Matthey PLC	16 978	0,23
		16 978	**0,23**
Construction et ingénierie			
343	Keller Group PLC	10 568	0,14
2 581	Vinci SA	329 852	4,54
		340 420	**4,68**
Télécommunications diversifiées			
11 475	Deutsche Telekom AG	273 679	3,76
		273 679	**3,76**
Services publics d'électricité			
10 360	E.ON SE	186 739	2,57
9 069	Engie SA	250 214	3,44
304	Verbund AG	16 902	0,23
		453 855	**6,24**
Équipements électriques			
1 204	Schneider Electric SE	343 621	4,73
575	Signify NV	9 597	0,13
		353 218	**4,86**
Produits électroniques			
3 610	ABB Ltd.	342 821	4,71
4 579	Assa Abloy AB	141 694	1,95
		484 515	**6,66**
Produits alimentaires			
3 694	Nestle SA	332 773	4,58
3 697	SSP Group PLC	8 056	0,11
		340 829	**4,69**
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 444	EssilorLuxottica SA	236 888	3,26

Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,81 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
4 037	Smith & Nephew PLC	51 107	0,70
		287 995	**3,96**
Industrie			
1 340	Alfa Laval AB	69 876	0,96
		69 876	**0,96**
Équipements et produits de loisirs			
2 092	TUI AG	15 146	0,21
		15 146	**0,21**
Machines			
300	ANDRITZ AG	22 680	0,31
670	GEA Group AG	40 233	0,56
		62 913	**0,87**
Métaux et mines			
1 470	Tenaris SA	35 589	0,49
		35 589	**0,49**
Produits personnels			
40 959	Haleon PLC	165 328	2,27
830	L'Oreal SA	318 429	4,38
		483 757	**6,65**
Laboratoires pharmaceutiques			
14 019	GSK PLC	322 399	4,43
595	Merck KGaA	87 376	1,20
2 414	Novartis AG	331 327	4,56
8 420	Novo Nordisk AS	354 377	4,87
902	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	325 495	4,48
4 172	Sanofi SA	313 234	4,31
		1 734 208	**23,85**
Commerce de détail			
1 690	Cie Financiere Richemont SA	341 851	4,70
5 124	Industria de Diseno Textil SA	282 435	3,89
10 494	JD Sports Fashion PLC	10 321	0,14
		634 607	**8,73**
Semi-conducteurs			
202	ASML Holding NV	347 723	4,78
		347 723	**4,78**
Logiciels			
2 275	SAP SE	304 850	4,19
		304 850	**4,19**
Textiles et vêtements			
646	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	312 729	4,30
		312 729	**4,30**
Transports			
1 254	Hafnia Ltd.	7 171	0,10
		7 171	**0,10**
Total des Actions		**7 258 012**	**99,81**
Total des valeurs mobilières		**7 258 012**	**99,81**

Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
23/07/2026	EUR	4 444	GBP	3 861	(35)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(35)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(35)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(35)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**(35)**	**0,00**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					7 257 977	99,81
Autre Actif net - 0,19 % (31 décembre 2025 - 0,19 %)					14 140	0,19
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**7 272 117**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,75
Autres Actifs courants	0,25
Actif total	100,00

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 98,49 % (31 décembre 2025 - 98,31 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
460	Ryanair Holdings PLC	12 581	0,14
		12 581	**0,14**
Automobiles			
59	Bayerische Motoren Werke AG	3 378	0,04
2	Daimler Truck Holding AG	84	0,00
357	Ferrari NV	115 793	1,26
590	Mercedes-Benz Group AG	25 913	0,28
9	Stellantis NV	45	0,00
		145 213	**1,58**
Banques			
3	ABN AMRO Bank NV	112	0,00
5 145	AIB Group PLC	52 865	0,58
6	Banca Mediolanum SpA	131	0,00
8 336	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	182 308	1,98
7	Banco BPM SpA	106	0,00
214	Banco Comercial Portugues SA	222	0,00
22 731	Banco Santander SA	274 681	2,98
8	Bank of Ireland Group PLC	139	0,00
141	BAWAG Group AG	24 717	0,27
973	BNP Paribas SA	99 382	1,08
4 829	CaixaBank SA	59 807	0,65
982	Commerzbank AG	36 560	0,40
5	Credit Agricole SA	88	0,00
2 022	Deutsche Bank AG	59 902	0,65
51	Erste Group Bank AG	5 972	0,07
4	FinecoBank Banca Fineco SpA	88	0,00
4 035	ING Groep NV	111 649	1,21
19 309	Intesa Sanpaolo SpA	115 661	1,26
93	KBC Group NV	11 095	0,12
3 203	Nordea Bank Abp	53 170	0,58
4	Raiffeisen Bank International AG	223	0,00
585	Societe Generale SA	45 261	0,49
2 004	UniCredit SpA	156 833	1,70
		1 290 972	**14,02**
Boissons			
1 757	Anheuser-Busch InBev SA	127 664	1,39
6 958	Davide Campari-Milano NV	37 907	0,41
6	Heineken Holding NV	401	0,00
192	Heineken NV	14 131	0,15
714	Pernod Ricard SA	45 596	0,50
		225 699	**2,45**
Biotechnologie			
131	Argenx SE	106 304	1,15
648	BioNTech SE	53 136	0,58
		159 440	**1,73**
Produits du bâtiment			
631	Cie de Saint-Gobain SA	49 950	0,54
179	Heidelberg Materials AG	29 875	0,32
3 368	James Hardie Industries PLC	77 942	0,85
529	Kingspan Group PLC	42 293	0,46
152	Wienerberger AG	3 435	0,04
		203 495	**2,21**

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,49 % (31 décembre 2025 - 98,31 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits chimiques			
854	Air Liquide SA	147 981	1,61
909	DSM-Firmenich AG	75 447	0,82
		223 428	**2,43**
Services commerciaux et fournitures			
55	Adyen NV	45 122	0,49
660	Wolters Kluwer NV	37 250	0,40
		82 372	**0,89**
Ordinateurs et périphériques			
664	Nebius Group NV	160 393	1,74
2 078	Prosus NV	78 943	0,86
		239 336	**2,60**
Construction et ingénierie			
276	Bouygues SA	13 472	0,15
1 844	Cellnex Telecom SA	48 221	0,52
1 627	Ferrovial NV	97 587	1,06
4 022	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	24 776	0,27
24	Strabag SE	2 138	0,02
		186 194	**2,02**
Emballages et conditionnement			
3 428	Stora Enso OYJ	31 970	0,35
		31 970	**0,35**
Distribution et vente en gros			
1	D'ieteren Group	170	0,00
		170	**0,00**
Services financiers diversifiés			
1	AerCap Holdings NV	128	0,00
398	Deutsche Boerse AG	95 042	1,04
1	EXOR NV	67	0,00
1	Groupe Bruxelles Lambert NV	80	0,00
112	Sofina SA	24 931	0,27
		120 248	**1,31**
Télécommunications diversifiées			
5 777	Deutsche Telekom AG	137 781	1,50
835	Elisa OYJ	30 678	0,33
10 048	Koninklijke KPN NV	43 367	0,47
7 139	Nokia OYJ	82 491	0,89
3 461	Orange SA	57 124	0,62
4 032	Telecom Italia SpA	32 087	0,35
12 297	Telefonica SA	43 236	0,47
		426 764	**4,63**
Services publics d'électricité			
439	Elia Group SA	61 372	0,67
612	Fortum OYJ	12 418	0,13
7 153	Terna - Rete Elettrica Nazionale	73 247	0,80
777	Verbund AG	43 201	0,47
		190 238	**2,07**
Équipements électriques			
823	Legrand SA	121 557	1,32

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,49 % (31 décembre 2025 - 98,31 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
955	Schneider Electric SE	272 557	2,96
		394 114	**4,28**
Produits alimentaires			
11	Colruyt Group NV	396	0,01
618	Danone SA	44 335	0,48
1	Kerry Group PLC	80	0,00
5	Lotus Bakeries NV	58 100	0,63
		102 911	**1,12**
Produits forestiers			
337	Navigator Co. SA	1 087	0,01
2	UPM-Kymmene OYJ	47	0,00
		1 134	**0,01**
Équipements et fournitures de soins de santé			
567	EssilorLuxottica SA	93 016	1,01
1 683	Koninklijke Philips NV	39 988	0,43
224	Sartorius Stedim Biotech	40 679	0,44
1 229	Siemens Healthineers AG	42 032	0,46
		215 715	**2,34**
Fournisseurs et services de soins de santé			
297	Fresenius Medical Care AG	11 761	0,13
2	Fresenius SE & Co. KGaA	80	0,00
259	ICON PLC	39 352	0,43
		51 193	**0,56**
Hôtels, restaurants et loisirs			
2 606	Universal Music Group NV	47 768	0,52
		47 768	**0,52**
Produits ménagers			
138	Henkel AG & Co. KGaA	9 550	0,10
		9 550	**0,10**
Industrie			
1	Knorr-Bremse AG	102	0,00
1 229	Siemens AG	345 533	3,75
		345 635	**3,75**
Assurances			
6	Ageas SA	420	0,00
465	Allianz SE	192 556	2,09
1 870	AXA SA	82 000	0,89
467	Generali	19 899	0,22
190	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	92 815	1,01
6 211	Sampo OYJ	57 104	0,62
1	Talanx AG	111	0,00
1	Unipol Assicurazioni SpA	24	0,00
2	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	129	0,00
		445 058	**4,83**
Équipements et produits de loisirs			
1 097	Amadeus IT Group SA	56 035	0,61
		56 035	**0,61**

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,49 % (31 décembre 2025 - 98,31 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines			
794	Kone OYJ	39 509	0,43
2 459	Metso OYJ	37 377	0,40
		76 886	**0,83**
Médias			
655	Publicis Groupe SA	56 631	0,61
		56 631	**0,61**
Produits personnels			
537	Beiersdorf AG	40 458	0,44
447	L'Oreal SA	171 491	1,86
		211 949	**2,30**
Laboratoires pharmaceutiques			
1 416	Bayer AG	68 549	0,74
422	Merck KGaA	61 971	0,67
691	Orion OYJ	49 717	0,54
1 001	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	51 351	0,56
2 019	Sanofi SA	151 586	1,65
349	UCB SA	91 438	0,99
		474 612	**5,15**
Immobilier			
3 010	Vonovia SE	64 986	0,71
		64 986	**0,71**
Société civile de placement immobilier			
2 179	Warehouses De Pauw CVA	48 069	0,52
		48 069	**0,52**
Commerce de détail			
3 044	Industria de Diseno Textil SA	167 785	1,82
1 189	Moncler SpA	60 378	0,66
		228 163	**2,48**
Semi-conducteurs			
152	ASM International NV	152 076	1,65
666	ASML Holding NV	1 146 452	12,45
3 437	Infineon Technologies AG	280 700	3,05
675	NXP Semiconductors NV	165 919	1,80
2 177	STMicroelectronics NV	140 395	1,53
		1 885 542	**20,48**
Logiciels			
2 182	Dassault Systemes SE	38 872	0,42
1 700	SAP SE	227 800	2,48
		266 672	**2,90**
Textiles et vêtements			
373	adidas AG	66 916	0,73
73	Hermes International SCA	116 654	1,27
251	Kering SA	62 072	0,67
445	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	215 425	2,34
9 846	PRADA SpA	43 619	0,47
		504 686	**5,48**
Transports			
825	Deutsche Post AG	43 807	0,48

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,49 % (31 décembre 2025 - 98,31 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
1	Hapag-Lloyd AG	112	0,00
4	Poste Italiane SpA	114	0,00
		44 033	**0,48**
Total des Actions		**9 069 462**	**98,49**

Actions privilégiées - 1,20 % (31 décembre 2025 - 1,36 %)

Automobiles			
1	Bayerische Motoren Werke AG	57	0,00
1 114	Dr. Ing hc F Porsche AG	48 470	0,53
		48 527	**0,53**
Produits électroniques			
195	Sartorius AG	44 772	0,48
		44 772	**0,48**
Produits ménagers			
235	Henkel AG & Co. KGaA	17 282	0,19
		17 282	**0,19**
Total des actions privilégiées		**110 581**	**1,20**
Total des valeurs mobilières		**9 180 043**	**99,69**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 180 043	99,69
Autre Actif net - 0,31 % (31 décembre 2025 - 0,33 %)		28 439	0,31
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**9 208 482**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,66
Autres Actifs courants	0,34
Actif total	100,00

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
14	Bombardier, Inc. Catégorie d'Actions A	3 202	0,00
94	Bombardier, Inc. Catégorie d'Actions B	21 635	0,02
		24 837	**0,02**
Agriculture			
21	Archer-Daniels-Midland Co.	1 605	0,00
664	Wilmar International Ltd.	1 853	0,00
		3 458	**0,00**
Compagnies aériennes			
1 429	Cathay Pacific Airways Ltd.	2 365	0,00
1 019	Delta Air Lines, Inc.	95 439	0,07
4 270	International Consolidated Airlines Group SA	27 062	0,02
739	Japan Airlines Co. Ltd.	12 959	0,01
283	Qantas Airways Ltd.	2 082	0,00
1 753	Ryanair Holdings PLC	54 815	0,04
3 350	Singapore Airlines Ltd.	19 891	0,02
731	Southwest Airlines Co.	37 588	0,03
518	United Airlines Holdings, Inc.	70 443	0,05
		322 644	**0,24**
Pièces automobiles			
155	Aisin Corp.	2 085	0,00
53	Bridgestone Corp.	1 112	0,00
13	Continental AG	1 073	0,00
2 872	Denso Corp.	33 151	0,03
38	Koito Manufacturing Co. Ltd.	596	0,00
30	Magna International, Inc.	1 972	0,00
687	NGK Corp.	31 838	0,02
290	Niterra Co. Ltd.	19 102	0,02
1 278	Stanley Electric Co. Ltd.	27 640	0,02
4 840	Sumitomo Electric Industries Ltd.	87 166	0,06
102	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	1 307	0,00
55	Yokohama Rubber Co. Ltd.	2 451	0,00
		209 493	**0,15**
Automobiles			
483	Bayerische Motoren Werke AG	31 620	0,02
222	Cummins, Inc.	158 333	0,12
28	Daimler Truck Holding AG	1 351	0,00
311	Ferrari NV	115 328	0,08
2 916	Ford Motor Co.	40 532	0,03
366	Geely Automobile Holdings Ltd.	787	0,00
796	General Motors Co.	61 356	0,05
113	Honda Motor Co. Ltd.	1 029	0,00
84	Isuzu Motors Ltd.	1 112	0,00
171	Mazda Motor Corp.	1 145	0,00
1 209	Mercedes-Benz Group AG	60 708	0,04
348	Mitsubishi Motors Corp.	668	0,00
568	Nissan Motor Co. Ltd.	1 048	0,00
524	PACCAR, Inc.	62 943	0,05
100	Stellantis NV	569	0,00
67	Subaru Corp.	985	0,00
105	Suzuki Motor Corp.	1 263	0,00
4 685	Tesla, Inc.	1 970 511	1,43
16 127	Toyota Motor Corp.	270 396	0,20
43	Volvo AB Catégorie d'Actions A	1 467	0,00
39	Volvo AB Catégorie d'Actions B	1 328	0,00

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles (suite)			
577	Volvo Car AB	1 123	0,00
		2 785 602	**2,02**
Banques			
784	ABN AMRO Bank NV	33 326	0,02
4 244	AIB Group PLC	49 856	0,04
5 116	ANZ Group Holdings Ltd.	125 293	0,09
223	Banca Mediolanum SpA	5 553	0,00
624	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	7 751	0,01
7 631	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	190 805	0,14
87	Banco BPM SpA	1 503	0,00
1 262	Banco Comercial Portugues SA	1 493	0,00
23 627	Banco Santander SA	326 422	0,24
1 945	Bank Hapoalim BM	44 776	0,03
1 946	Bank Leumi Le-Israel BM	43 453	0,03
296	Bank Millennium SA	1 540	0,00
10 232	Bank of America Corp.	583 019	0,42
854	Bank of Ireland Group PLC	17 013	0,01
1 093	Bank of Montreal	193 115	0,14
1 196	Bank of New York Mellon Corp.	172 954	0,13
1 949	Bank of Nova Scotia	169 342	0,12
21	Bank Polska Kasa Opieki SA	1 278	0,00
22 106	Barclays PLC	148 637	0,11
168	BAWAG Group AG	33 671	0,03
1 570	BNP Paribas SA	183 339	0,13
180	BPER Banca SpA	2 826	0,00
5 478	CaixaBank SA	77 567	0,06
1 580	Canadian Imperial Bank of Commerce	181 882	0,13
67	Chiba Bank Ltd.	1 017	0,00
2 906	Citigroup, Inc.	406 724	0,30
317	Citizens Financial Group, Inc.	22 212	0,02
1 127	Commerzbank AG	47 971	0,04
2 733	Commonwealth Bank of Australia	311 695	0,23
1 344	Computershare Ltd.	35 643	0,03
63	Credit Agricole SA	1 267	0,00
1 030	Danske Bank AS	55 171	0,04
3 303	DBS Group Holdings Ltd.	167 008	0,12
1 446	Deutsche Bank AG	48 976	0,04
1 419	DNB Bank ASA	42 260	0,03
8	Erste Bank Polska SA	1 372	0,00
433	Erste Group Bank AG	57 970	0,04
780	Fifth Third Bancorp	43 969	0,03
930	FinecoBank Banca Fineco SpA	23 339	0,02
16	First International Bank of Israel Ltd.	1 133	0,00
202	Fukuoka Financial Group, Inc.	8 498	0,01
484	Goldman Sachs Group, Inc.	489 503	0,36
27 813	HSBC Holdings PLC	528 177	0,38
3 018	Huntington Bancshares, Inc.	53 509	0,04
4 638	ING Groep NV	146 724	0,11
21 268	Intesa Sanpaolo SpA	145 651	0,11
1 055	Israel Discount Bank Ltd.	10 446	0,01
2 432	Japan Post Bank Co. Ltd.	45 834	0,03
4 324	JPMorgan Chase & Co.	1 415 375	1,03
159	KBC Group NV	21 687	0,02
1 273	KeyCorp	29 343	0,02
89	Kyoto Financial Group, Inc.	2 461	0,00
83 768	Lloyds Banking Group PLC	123 522	0,09
188	M&T Bank Corp.	44 746	0,03
623	Macquarie Group Ltd.	108 029	0,08
6	mBank SA	2 177	0,00

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
225	Mebuki Financial Group, Inc.	1 955	0,00
17 894	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	353 091	0,26
242	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	16 001	0,01
4 023	Mizuho Financial Group, Inc.	191 663	0,14
1 991	Morgan Stanley	416 199	0,30
4 913	National Australia Bank Ltd.	128 865	0,09
628	National Bank of Canada	99 112	0,07
13 064	NatWest Group PLC	115 652	0,08
4 275	Nordea Bank Abp	81 134	0,06
529	Norion Bank AB	3 318	0,00
367	Northern Trust Corp.	63 799	0,05
4 653	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	89 178	0,07
634	PNC Financial Services Group, Inc.	156 104	0,11
54	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1 482	0,00
30	Raiffeisen Bank International AG	1 916	0,00
62	Rakuten Bank Ltd.	1 972	0,00
1 100	Regions Financial Corp.	33 220	0,02
134	Resona Holdings, Inc.	1 736	0,00
2 252	Royal Bank of Canada	466 162	0,34
1 010	Shizuoka Financial Group, Inc.	18 799	0,01
2 434	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	48 513	0,04
790	Societe Generale SA	69 881	0,05
540	SpareBank 1 SMN	10 259	0,01
843	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	16 476	0,01
528	Sparebanken Norge	9 916	0,01
2 775	Standard Chartered PLC	75 172	0,06
514	State Street Corp.	87 174	0,06
3 832	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	149 625	0,11
20	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	745	0,00
2 246	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	33 093	0,02
85	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions B	2 067	0,00
1 591	Swedbank AB	59 510	0,04
2 626	Toronto-Dominion Bank	319 174	0,23
2 056	Truist Financial Corp.	102 430	0,07
2 297	U.S. Bancorp	138 739	0,10
5 235	UBS Group AG	259 982	0,19
2 163	UniCredit SpA	193 534	0,14
1 913	United Overseas Bank Ltd.	58 805	0,04
4 967	Wells Fargo & Co.	410 473	0,30
5 519	Westpac Banking Corp.	134 628	0,10
206	Yokohama Financial Group, Inc.	2 196	0,00
		11 463 573	**8,33**
Boissons			
2 150	Anheuser-Busch InBev SA	178 605	0,13
4 967	Asahi Group Holdings Ltd.	47 309	0,03
28 047	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	21 817	0,02
325	Carlsberg AS	42 591	0,03
917	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	24 216	0,02
6 682	Coca-Cola Co.	543 046	0,40
764	Coca-Cola Europacific Partners PLC	76 454	0,06
526	Constellation Brands, Inc.	73 161	0,05
7 205	Davide Campari-Milano NV	44 878	0,03
5 479	Diageo PLC	110 716	0,08
15 981	Endeavour Group Ltd.	35 983	0,03
596	Heineken Holding NV	45 484	0,03
861	Heineken NV	72 450	0,05
3 344	Keurig Dr. Pepper, Inc.	109 449	0,08
3 431	Kirin Holdings Co. Ltd.	59 331	0,04
2 434	PepsiCo, Inc.	329 564	0,24

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
786	Pernod Ricard SA	57 387	0,04
466	Suntory Beverage & Food Ltd.	12 894	0,01
		1 885 335	**1,37**
Biotechnologie			
313	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	94 222	0,07
981	Amgen, Inc.	355 240	0,26
154	Argenx SE	142 877	0,10
470	Biogen, Inc.	101 548	0,07
609	BioNTech SE	57 094	0,04
1 617	Corteva, Inc.	136 944	0,10
1 130	CSL Ltd.	89 826	0,07
229	Genmab AS	62 872	0,05
2 324	Gilead Sciences, Inc.	293 614	0,21
215	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	134 061	0,10
1 737	Royalty Pharma PLC	97 394	0,07
1 501	Swedish Orphan Biovitrum AB	71 652	0,05
498	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	247 371	0,18
		1 884 715	**1,37**
Produits du bâtiment			
343	AGC, Inc.	14 699	0,01
1 270	Carrier Global Corp.	93 155	0,07
721	Cie de Saint-Gobain SA	65 253	0,05
1 388	CRH PLC	148 516	0,11
6	Daikin Industries Ltd.	911	0,00
106	Geberit AG	70 934	0,05
203	Heidelberg Materials AG	38 736	0,03
62	Investment AB Latour	1 233	0,00
3 467	James Hardie Industries PLC	91 730	0,07
987	Johnson Controls International PLC	144 211	0,10
524	Kingspan Group PLC	47 897	0,04
507	Lixil Corp.	5 628	0,00
175	Martin Marietta Materials, Inc.	100 922	0,07
271	Nibe Industrier AB	1 009	0,00
207	Rinnai Corp.	4 533	0,00
1 214	Sanwa Holdings Corp.	28 302	0,02
375	Sika AG	77 520	0,06
4 007	Svenska Cellulosa AB SCA	41 030	0,03
40	TOTO Ltd.	2 119	0,00
356	Trane Technologies PLC	174 853	0,13
390	Vulcan Materials Co.	115 054	0,08
936	Wienerberger AG	24 185	0,02
3 265	Xinyi Glass Holdings Ltd.	3 551	0,00
		1 295 981	**0,94**
Produits chimiques			
1 103	Air Liquide SA	218 516	0,16
442	Air Products & Chemicals, Inc.	129 585	0,09
64	Air Water, Inc.	1 090	0,00
2 051	Asahi Kasei Corp.	22 602	0,02
724	DSM-Firmenich AG	68 703	0,05
506	DuPont de Nemours, Inc.	68 634	0,05
544	Ecolab, Inc.	151 564	0,11
26	Givaudan SA	110 234	0,08
758	ICL Group Ltd.	3 801	0,00
74	Kansai Paint Co. Ltd.	1 206	0,00
783	Kuraray Co. Ltd.	8 036	0,01
810	Linde PLC	420 341	0,31
267	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1 854	0,00

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
107	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	3 337	0,00
579	Mitsui Chemicals, Inc.	7 599	0,01
4 904	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	31 773	0,02
1 053	Nippon Sanso Holdings Corp.	38 848	0,03
1 120	Nissan Chemical Corp.	58 389	0,04
2 488	Nitto Denko Corp.	48 528	0,03
1 240	Novonesis Novozymes B	78 311	0,06
409	Nutrien Ltd.	25 758	0,02
556	PPG Industries, Inc.	67 437	0,05
53	Resonac Holdings Corp.	5 772	0,00
479	Sherwin-Williams Co.	164 929	0,12
3 506	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	151 177	0,11
14	Syensqo SA	1 034	0,00
30	Yara International ASA	1 320	0,00
		1 890 378	**1,37**
Services commerciaux et fournitures			
51	Adyen NV	47 836	0,03
8 857	Atlas Arteria Ltd.	31 294	0,02
693	Automatic Data Processing, Inc.	155 197	0,11
1 023	Block, Inc.	77 748	0,06
4 939	Brambles Ltd.	66 655	0,05
597	Cintas Corp.	101 538	0,07
143	Corpay, Inc.	47 658	0,03
1 410	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	25 654	0,02
239	Equifax, Inc.	37 934	0,03
1 703	Experian PLC	57 480	0,04
14 008	Fosun International Ltd.	7 109	0,01
1 197	GFL Environmental, Inc.	43 999	0,03
523	Global Payments, Inc.	37 949	0,03
284	GMO Payment Gateway, Inc.	16 216	0,01
25	Kurita Water Industries Ltd.	1 408	0,00
268	Moody's Corp.	121 383	0,09
1 675	PayPal Holdings, Inc.	72 326	0,05
6 234	Persol Holdings Co. Ltd.	9 490	0,01
350	RB Global, Inc.	40 732	0,03
2 513	Recruit Holdings Co. Ltd.	175 187	0,13
3 140	RELX PLC	98 605	0,07
5 778	Rentokil Initial PLC	32 715	0,02
485	Republic Services, Inc.	103 344	0,08
659	Rollins, Inc.	27 507	0,02
501	S&P Global, Inc.	204 037	0,15
894	Secom Co. Ltd.	35 512	0,03
1 118	Securitas AB	18 390	0,01
626	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	45 664	0,03
1 015	Sweco AB	13 330	0,01
965	TOPPAN Holdings, Inc.	30 311	0,02
9 743	Transurban Group	97 064	0,07
111	United Rentals, Inc.	125 751	0,09
271	Verisk Analytics, Inc.	48 653	0,04
621	Waste Connections, Inc.	103 470	0,08
821	Waste Management, Inc.	182 984	0,13
2 124	Wise Group PLC	25 490	0,02
485	Wolters Kluwer NV	31 296	0,02
		2 398 916	**1,74**
Ordinateurs et périphériques			
1 027	Accenture PLC	127 800	0,09
732	Airbnb, Inc.	104 749	0,08
2 085	Allegro.eu SA	20 976	0,02

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
9 954	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	3 557 261	2,58
8 355	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	2 952 072	2,15
15 301	Amazon.com, Inc.	3 646 840	2,65
314	Amdocs Ltd.	15 870	0,01
27 131	Apple, Inc.	7 850 626	5,70
9 201	AutoStore Holdings Ltd.	11 502	0,01
2 875	Autotrader Group PLC	19 045	0,01
516	BayCurrent, Inc.	19 164	0,01
1 325	Booking Holdings, Inc.	236 168	0,17
1 154	CAR Group Ltd.	20 595	0,02
266	CDW Corp.	37 410	0,03
402	CGI, Inc.	25 975	0,02
191	Check Point Software Technologies Ltd.	25 103	0,02
897	Cognizant Technology Solutions Corp.	34 741	0,03
419	Crowdstrike Holdings, Inc.	319 756	0,23
2 036	CyberAgent, Inc.	17 062	0,01
729	DoorDash, Inc.	134 522	0,10
1 183	eBay, Inc.	132 200	0,10
228	Expedia Group, Inc.	58 341	0,04
1 142	Fortinet, Inc.	175 434	0,13
161	Gartner, Inc.	20 869	0,02
582	HP, Inc.	12 769	0,01
6 849	LY Corp.	18 281	0,01
1 463	M3, Inc.	16 338	0,01
96	MercadoLibre, Inc.	162 949	0,12
3 466	Meta Platforms, Inc.	1 952 363	1,42
3 336	MonotaRO Co. Ltd.	38 086	0,03
461	Nebius Group NV	127 314	0,09
2 053	NEC Corp.	49 580	0,04
725	NetApp, Inc.	112 201	0,08
7 360	Netflix, Inc.	525 504	0,38
907	Nomura Research Institute Ltd.	25 626	0,02
866	Obic Co. Ltd.	20 371	0,01
550	Otsuka Corp.	9 386	0,01
1 375	Palo Alto Networks, Inc.	468 902	0,34
1 376	Pinterest, Inc.	28 937	0,02
2 083	Prosus NV	90 473	0,07
248	Reddit, Inc.	43 048	0,03
1 290	Robinhood Markets, Inc.	129 361	0,09
772	Sea Ltd.	73 981	0,05
431	Seagate Technology Holdings PLC	415 915	0,30
1 339	SEEK Ltd.	12 477	0,01
1 946	Shopify, Inc.	222 561	0,16
266	Spotify Technology SA	122 129	0,09
2 159	Super Micro Computer, Inc.	63 323	0,05
648	TE Connectivity PLC	130 643	0,09
472	Trend Micro, Inc.	17 373	0,01
3 543	Uber Technologies, Inc.	255 663	0,19
174	VeriSign, Inc.	43 771	0,03
719	Western Digital Corp.	459 240	0,33
198	Wix.com Ltd.	8 983	0,01
206	Zscaler, Inc.	29 077	0,02
		25 250 706	**18,35**
Construction et ingénierie			
7 589	Auckland International Airport Ltd.	36 047	0,03
8 985	Barratt Redrow PLC	33 522	0,02
469	Bouygues SA	26 172	0,02
101	Budimex SA	19 808	0,01
1 257	Cellnex Telecom SA	37 581	0,03

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
1 932	Daiwa House Industry Co. Ltd.	52 507	0,04
601	Dr. Horton, Inc.	97 891	0,07
1 364	Ferrovial NV	93 536	0,07
398	Haseko Corp.	6 963	0,01
966	Iida Group Holdings Co. Ltd.	12 975	0,01
1 843	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	12 980	0,01
750	Kajima Corp.	27 097	0,02
8 496	Keppel Ltd.	71 859	0,05
18	Kinden Corp.	880	0,00
526	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	47 598	0,03
209	Lennar Corp. Catégorie d'Actions B	18 540	0,01
9	NVR, Inc.	61 321	0,04
2 223	Obayashi Corp.	44 549	0,03
684	Open House Group Co. Ltd.	35 676	0,03
597	PulteGroup, Inc.	81 914	0,06
13 546	SATS Ltd.	47 442	0,03
1 632	Sekisui Chemical Co. Ltd.	26 023	0,02
592	Sekisui House Ltd.	12 319	0,01
4 860	Shikun & Binui Ltd.	30 992	0,02
2 293	Shimizu Corp.	35 970	0,03
1 851	Skanska AB	49 573	0,04
40	Strabag SE	4 075	0,00
931	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	7 736	0,01
403	Taisei Corp.	35 335	0,03
274	WSP Global, Inc.	33 962	0,02
		1 102 843	**0,80**
Emballages et conditionnement			
300	Packaging Corp. of America	71 484	0,05
2 839	Stora Enso OYJ	30 271	0,02
		101 755	**0,07**
Distribution et vente en gros			
1 535	AddTech AB	54 148	0,04
1 377	Bunzl PLC	48 066	0,03
2 521	Copart, Inc.	71 067	0,05
133	D'ieteren Group	25 911	0,02
2 881	Fastenal Co.	138 374	0,10
56	Toyota Tsusho Corp.	2 060	0,00
78	WW Grainger, Inc.	106 111	0,08
		445 737	**0,32**
Services financiers diversifiés			
3 512	Acom Co. Ltd.	9 806	0,01
79	AerCap Holdings NV	11 517	0,01
890	American Express Co.	301 042	0,22
138	Ameriprise Financial, Inc.	63 309	0,05
736	Apollo Global Management, Inc.	87 076	0,06
67	ARES Management Corp.	7 458	0,01
649	ASX Ltd.	23 974	0,02
487	Avanza Bank Holding AB	19 524	0,01
256	Blackrock, Inc.	246 159	0,18
1 253	Blackstone, Inc.	147 441	0,11
927	Capital One Financial Corp.	185 975	0,13
23 908	CapitaLand Investment Ltd.	46 025	0,03
203	Cboe Global Markets, Inc.	49 262	0,04
2 769	Charles Schwab Corp.	255 496	0,19
617	CME Group, Inc.	136 252	0,10
396	Coinbase Global, Inc.	57 891	0,04
1 703	CVC Capital Partners PLC	24 747	0,02

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
3 160	Daiwa Securities Group, Inc.	31 022	0,02
334	Deutsche Boerse AG	91 189	0,07
835	EQT AB	23 640	0,02
66	EXOR NV	5 056	0,00
158	Futu Holdings Ltd.	14 811	0,01
14	Groupe Bruxelles Lambert NV	1 276	0,00
2 115	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	97 901	0,07
43	ICG PLC	964	0,00
38	IGM Financial, Inc.	2 121	0,00
307	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	17 240	0,01
438	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	24 076	0,02
3 175	Infratil Ltd.	27 868	0,02
813	Interactive Brokers Group, Inc.	70 764	0,05
982	Intercontinental Exchange, Inc.	120 894	0,09
1 107	Investor AB Catégorie d'Actions A	45 318	0,03
3 071	Investor AB Catégorie d'Actions B	127 734	0,09
2 708	Japan Exchange Group, Inc.	34 074	0,02
1 157	KKR & Co., Inc.	106 189	0,08
251	L E Lundbergforetagen AB	14 485	0,01
822	London Stock Exchange Group PLC	89 047	0,06
1 283	Mastercard, Inc.	658 949	0,48
2 196	Mitsubishi HC Capital, Inc.	17 754	0,01
792	Nasdaq, Inc.	62 425	0,05
300	Nomura Holdings, Inc.	2 609	0,00
354	Nordnet AB publ	13 475	0,01
51	ORIX Corp.	1 930	0,00
36	Partners Group Holding AG	29 553	0,02
289	Plus500 Ltd.	18 358	0,01
350	Raymond James Financial, Inc.	53 210	0,04
1 940	Rocket Cos., Inc.	30 555	0,02
1 355	SBI Holdings, Inc.	22 002	0,02
2 681	Schroders PLC	20 905	0,02
2 081	Singapore Exchange Ltd.	38 742	0,03
62	Sofina SA	15 779	0,01
669	Synchrony Financial	50 877	0,04
12	T. Rowe Price Group, Inc.	1 364	0,00
128	Tokyo Century Corp.	1 963	0,00
2 704	Visa, Inc.	927 715	0,67
		4 586 788	**3,33**
Télécommunications diversifiées			
2 918	Airtel Africa PLC	12 688	0,01
1 979	Arista Networks, Inc.	336 193	0,24
11 634	AT&T, Inc.	240 824	0,17
1 916	BCE, Inc.	41 257	0,03
8 960	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	21 132	0,02
13 099	BT Group PLC	33 050	0,02
6 842	Cisco Systems, Inc.	803 661	0,58
1 653	Corning, Inc.	422 226	0,31
5 955	Deutsche Telekom AG	162 379	0,12
478	Elisa OYJ	20 078	0,01
367	Hikari Tsushin, Inc.	80 163	0,06
12 008	HKT Trust & HKT Ltd.	17 854	0,01
5 379	KDDI Corp.	90 850	0,07
7 413	Koninklijke KPN NV	36 579	0,03
386	Motorola Solutions, Inc.	160 302	0,12
1 672	NEXTDC Ltd.	16 889	0,01
187	Nice Ltd.	16 796	0,01
8 181	Nokia OYJ	108 078	0,08
91 018	NTT, Inc.	81 204	0,06

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
3 469	Orange SA	65 461	0,05
881	Rogers Communications, Inc.	28 652	0,02
14 129	Singapore Telecommunications Ltd.	48 173	0,04
49 826	SoftBank Corp.	63 798	0,05
6 244	SoftBank Group Corp.	229 091	0,17
10 307	Spark New Zealand Ltd.	10 993	0,01
59	Swisscom AG	45 604	0,03
1 520	Tele2 AB	26 487	0,02
4 827	Telecom Italia SpA	43 918	0,03
6 185	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	69 115	0,05
8 940	Telefonica SA	35 937	0,03
1 672	Telenor ASA	23 959	0,02
6 088	Telia Co. AB	29 697	0,02
20 827	Telstra Group Ltd.	73 299	0,05
3 273	TELUS Corp.	34 604	0,03
799	T-Mobile U.S., Inc.	134 016	0,10
2 495	TPG Telecom Ltd.	6 223	0,00
6 926	Verizon Communications, Inc.	293 247	0,21
36 280	Vodafone Group PLC	47 960	0,03
		4 012 437	**2,92**
Services publics d'électricité			
2 246	Edison International	167 215	0,12
765	Elia Group SA	122 272	0,09
2 198	Enlight Renewable Energy Ltd.	194 020	0,14
3 529	Fortum OYJ	81 864	0,06
2 689	Hydro One Ltd.	110 877	0,08
21 353	Mercury NZ Ltd.	83 812	0,06
30 232	Meridian Energy Ltd.	100 089	0,08
4 896	Orsted AS	109 932	0,08
10 892	Terna - Rete Elettrica Nazionale	127 517	0,09
1 321	Verbund AG	83 973	0,06
		1 181 571	**0,86**
Équipements électriques			
445	AMETEK, Inc.	107 663	0,08
1 271	Brother Industries Ltd.	28 708	0,02
2 623	Canon, Inc.	66 929	0,05
168	Fujikura Ltd.	6 448	0,01
604	Legrand SA	101 995	0,07
4 799	Ricoh Co. Ltd.	41 516	0,03
958	Schneider Electric SE	312 593	0,23
2 686	Seiko Epson Corp.	44 573	0,03
		710 425	**0,52**
Produits électroniques			
2 515	Assa Abloy AB	88 977	0,06
4 669	Azbil Corp.	49 398	0,04
867	BYD Electronic International Co. Ltd.	2 313	0,00
370	Camtek Ltd.	58 366	0,04
306	Celestica, Inc.	111 560	0,08
451	Garmin Ltd.	107 130	0,08
398	Hirose Electric Co. Ltd.	70 613	0,05
790	Hoya Corp.	126 137	0,09
1 131	Ibiden Co. Ltd.	165 727	0,12
474	Keysight Technologies, Inc.	165 933	0,12
64	Mettler-Toledo International, Inc.	81 761	0,06
82	Minebea Mitsumi, Inc.	2 400	0,00
4 458	Murata Manufacturing Co. Ltd.	312 561	0,23
1 460	NIDEC Corp.	23 761	0,02

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
592	SCREEN Holdings Co. Ltd.	64 855	0,05
1 428	Shimadzu Corp.	36 164	0,03
3 025	TDK Corp.	66 447	0,05
		1 534 103	**1,12**
Équipement et services énergétiques			
8 860	Energix-Renewable Energies Ltd.	77 703	0,06
2 340	Vestas Wind Systems AS	66 070	0,05
		143 773	**0,11**
Produits alimentaires			
923	AAK AB	21 840	0,02
2 477	Ajinomoto Co., Inc.	89 509	0,06
820	Bakkafrost P	33 345	0,02
3 136	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	6 434	0,00
4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	46 613	0,03
36	Colruyt Group NV	1 480	0,00
2 778	Compass Group PLC	89 729	0,07
1 324	Danone SA	108 595	0,08
1 447	General Mills, Inc.	50 356	0,04
758	George Weston Ltd.	54 389	0,04
443	Hershey Co.	77 724	0,06
509	Kerry Group PLC	46 759	0,03
986	Kewpie Corp.	26 487	0,02
4 895	Kikkoman Corp.	50 238	0,04
2 482	Kraft Heinz Co.	58 625	0,04
4 506	Leroy Seafood Group ASA	17 440	0,01
1 696	Loblaw Cos. Ltd.	76 913	0,06
5	Lotus Bakeries NV	66 426	0,05
7 079	Marks & Spencer Group PLC	34 952	0,03
973	McCormick & Co., Inc.	49 059	0,04
705	MEIJI Holdings Co. Ltd.	16 414	0,01
563	Metro, Inc.	35 984	0,03
2 626	Mondelez International, Inc.	151 888	0,11
2 230	Mowi ASA	41 195	0,03
4 404	Nestle SA	453 585	0,33
110	Nichirei Corp.	1 469	0,00
75	Nisshin Seifun Group, Inc.	916	0,00
1 179	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	20 239	0,01
2 520	Orkla ASA	26 536	0,02
754	Salmar ASA	35 294	0,03
62	Saputo, Inc.	1 795	0,00
1 226	Sysco Corp.	102 469	0,07
23	Tyson Foods, Inc.	1 317	0,00
2 467	WH Group Ltd.	2 608	0,00
1 690	Woolworths Group Ltd.	46 868	0,03
2 472	Yakult Honsha Co. Ltd.	41 767	0,03
		1 987 257	**1,44**
Produits forestiers			
1 126	Holmen AB	35 438	0,03
468	International Paper Co.	17 831	0,01
5 207	Navigator Co. SA	19 205	0,01
200	Oji Holdings Corp.	979	0,00
1 357	UPM-Kymmene OYJ	35 994	0,03
		109 447	**0,08**
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 081	Abbott Laboratories	279 570	0,20
722	Agilent Technologies, Inc.	95 903	0,07

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
1 284	Alcon AG	86 911	0,06
2 619	Asahi Intecc Co. Ltd.	61 235	0,04
2 778	Boston Scientific Corp.	118 565	0,09
359	Cochlear Ltd.	30 281	0,02
716	Coloplast AS	40 772	0,03
16 379	Convatec Group PLC	46 739	0,03
1 190	Danaher Corp.	226 671	0,17
2 114	EBOS Group Ltd.	25 049	0,02
1 459	Edwards Lifesciences Corp.	131 981	0,10
598	EssilorLuxottica SA	112 160	0,08
2 839	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	63 000	0,05
3 373	FUJIFILM Holdings Corp.	72 285	0,05
1 184	GE HealthCare Technologies, Inc.	75 788	0,06
2 010	Getinge AB	41 142	0,03
186	IDEXX Laboratories, Inc.	97 918	0,07
640	Intuitive Surgical, Inc.	254 515	0,19
2 612	Koninklijke Philips NV	70 954	0,05
1 098	Lifco AB	36 010	0,03
2 479	Medtronic PLC	193 932	0,14
4 999	Olympus Corp.	52 258	0,04
394	ResMed, Inc.	76 783	0,06
219	Sartorius Stedim Biotech	45 470	0,03
651	Sectra AB	18 484	0,01
1 260	Siemens Healthineers AG	49 267	0,04
3 957	Smith & Nephew PLC	57 272	0,04
315	STERIS PLC	66 330	0,05
526	Straumann Holding AG	69 381	0,05
668	Stryker Corp.	210 313	0,15
4 997	Sysmex Corp.	45 212	0,03
5 107	Terumo Corp.	70 199	0,05
664	Thermo Fisher Scientific, Inc.	332 903	0,24
298	Waters Corp.	111 762	0,08
264	West Pharmaceutical Services, Inc.	94 776	0,07
784	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	67 495	0,05
		3 529 286	**2,57**
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 042	Centene Corp.	66 886	0,05
382	Elevance Health, Inc.	147 731	0,11
458	Fresenius Medical Care AG	20 736	0,02
758	Fresenius SE & Co. KGaA	34 639	0,03
259	HCA Healthcare, Inc.	100 982	0,07
4	Humana, Inc.	1 589	0,00
177	ICON PLC	30 747	0,02
414	IQVIA Holdings, Inc.	79 993	0,06
168	Labcorp Holdings, Inc.	47 040	0,03
173	Lonza Group AG	117 056	0,08
211	Quest Diagnostics, Inc.	44 721	0,03
314	Ramsay Health Care Ltd.	9 567	0,01
1 468	Sonic Healthcare Ltd.	21 164	0,02
1 462	UnitedHealth Group, Inc.	607 651	0,44
		1 330 502	**0,97**
Hôtels, restaurants et loisirs			
7 025	City Developments Ltd.	42 201	0,03
1 035	DraftKings, Inc.	26 144	0,02
371	Evolution AB	25 500	0,02
332	Flutter Entertainment PLC	33 920	0,03
5 328	Galaxy Entertainment Group Ltd.	19 988	0,02
29 698	Genting Singapore Ltd.	14 006	0,01

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
387	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	127 888	0,09
245	InterContinental Hotels Group PLC	42 201	0,03
667	Las Vegas Sands Corp.	30 809	0,02
311	Live Nation Entertainment, Inc.	56 947	0,04
6 377	Lottery Corp. Ltd.	25 448	0,02
382	Marriott International, Inc.	141 565	0,10
7 520	MGM China Holdings Ltd.	9 724	0,01
2 196	Oriental Land Co. Ltd.	33 644	0,02
7 723	Sands China Ltd.	12 852	0,01
581	Toei Animation Co. Ltd.	8 701	0,01
1 729	Toho Co. Ltd.	13 835	0,01
1 946	Universal Music Group NV	40 782	0,03
576	Whitbread PLC	18 279	0,01
		724 434	**0,53**
Biens ménagers durables			
1 886	Amada Co. Ltd.	34 250	0,03
236	Fuji Electric Co. Ltd.	19 625	0,01
1 110	Makita Corp.	39 551	0,03
143	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	47 510	0,03
119	Schindler Holding AG - Droits de vote	37 914	0,03
173	Snap-on, Inc.	69 615	0,05
4 446	Techtronic Industries Co. Ltd.	73 419	0,05
		321 884	**0,23**
Produits ménagers			
873	Church & Dwight Co., Inc.	84 576	0,06
168	Henkel AG & Co. KGaA	13 291	0,01
718	Hoshizaki Corp.	23 392	0,02
857	Kimberly-Clark Corp.	94 073	0,07
3 606	Panasonic Holdings Corp.	99 887	0,07
1 471	Reckitt Benckiser Group PLC	95 882	0,07
639	Sharp Corp.	2 561	0,00
11 067	Sony Group Corp.	223 349	0,16
		637 011	**0,46**
Industrie			
1 014	3M Co.	164 177	0,12
596	Illinois Tool Works, Inc.	161 200	0,12
1 929	Indutrade AB	39 943	0,03
14	Knorr-Bremse AG	1 626	0,00
3 473	Nikon Corp.	48 508	0,03
1 176	Siemens AG	378 012	0,27
1 205	Trelleborg AB	50 251	0,04
		843 717	**0,61**
Assurances			
595	Admiral Group PLC	28 114	0,02
781	Aflac, Inc.	91 572	0,07
236	Ageas SA	18 887	0,01
17 418	AIA Group Ltd.	158 698	0,12
594	Allianz SE	281 224	0,20
339	Allstate Corp.	80 662	0,06
962	American International Group, Inc.	71 698	0,05
333	Aon PLC	110 453	0,08
558	Arch Capital Group Ltd.	54 159	0,04
432	Arthur J Gallagher & Co.	99 174	0,07
4 599	Aviva PLC	39 688	0,03
2 755	AXA SA	138 118	0,10
589	Chubb Ltd.	200 696	0,15

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
252	Cincinnati Financial Corp.	46 655	0,03
4 072	Daiichi Life Group, Inc.	44 560	0,03
33	Everest Group Ltd.	11 789	0,01
29	Fairfax Financial Holdings Ltd.	47 682	0,04
1 385	Generali	67 472	0,05
328	Gjensidige Forsikring ASA	8 877	0,01
290	Great-West Lifeco, Inc.	18 472	0,01
18	Hannover Rueck SE	4 988	0,00
49	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	2 575	0,00
392	Hartford Insurance Group, Inc.	51 948	0,04
205	iA Financial Corp., Inc.	28 296	0,02
3 390	Insurance Australia Group Ltd.	19 000	0,01
284	Intact Financial Corp.	58 594	0,04
3 269	Japan Post Holdings Co. Ltd.	43 627	0,03
666	Japan Post Insurance Co. Ltd.	6 255	0,00
348	Legal & General Group PLC	1 321	0,00
330	M&G PLC	1 473	0,00
19	Markel Group, Inc.	37 107	0,03
820	Marsh & McLennan Cos., Inc.	136 669	0,10
3 326	Medibank Pvt Ltd.	11 452	0,01
722	MetLife, Inc.	61 088	0,04
1 456	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	37 985	0,03
217	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	121 195	0,09
30	Phoenix Financial Ltd.	1 657	0,00
708	Power Corp. of Canada	44 124	0,03
65	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1 135	0,00
281	Principal Financial Group, Inc.	30 286	0,02
928	Progressive Corp.	202 722	0,15
273	Protector Forsikring ASA	13 165	0,01
443	Prudential Financial, Inc.	47 813	0,04
4 177	Prudential PLC	55 606	0,04
2 954	QBE Insurance Group Ltd.	51 552	0,04
4 860	Sampo OYJ	51 086	0,04
1 093	Sompo Holdings, Inc.	41 951	0,03
134	Standard Life PLC	1 482	0,00
77	Storebrand ASA	1 446	0,00
821	Sun Life Financial, Inc.	64 436	0,05
1 717	Suncorp Group Ltd.	22 946	0,02
46	Swiss Life Holding AG	50 730	0,04
431	Swiss Re AG	68 659	0,05
102	T&D Holdings, Inc.	3 017	0,00
4	Talanx AG	506	0,00
2 625	Tokio Marine Holdings, Inc.	116 322	0,08
383	Travelers Cos., Inc.	126 436	0,09
916	Tryg AS	20 861	0,02
372	Unipol Assicurazioni SpA	10 382	0,01
26	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 914	0,00
493	W.R. Berkley Corp.	34 771	0,03
169	Willis Towers Watson PLC	44 172	0,03
246	Zurich Insurance Group AG	182 552	0,13
		3 533 952	**2,57**
Équipements et produits de loisirs			
870	Amadeus IT Group SA	50 808	0,04
2 169	Carnival Corp. Ltd.	61 968	0,04
2 488	Nintendo Co. Ltd.	104 327	0,08
531	Royal Caribbean Cruises Ltd.	168 609	0,12
1 815	Thule Group AB	38 632	0,03
5 801	Yamaha Corp.	40 779	0,03

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
172	Yamaha Motor Co. Ltd.	1 300	0,00
		466 423	**0,34**
Machines			
66	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	1 338	0,00
80	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	1 419	0,00
79	Beijer Ref AB	1 159	0,00
1 582	Daifuku Co. Ltd.	69 354	0,05
442	Deere & Co.	280 374	0,20
310	Dover Corp.	69 527	0,05
1 589	FANUC Corp.	71 909	0,05
5 580	Hitachi Ltd.	153 504	0,11
2 651	Husqvarna AB	10 343	0,01
413	Keyence Corp.	205 985	0,15
839	Kone OYJ	47 731	0,04
49	Kubota Corp.	810	0,00
2 312	Metso OYJ	40 178	0,03
3 086	Mitsubishi Electric Corp.	111 573	0,08
294	Omron Corp.	10 492	0,01
975	Otis Worldwide Corp.	69 810	0,05
80	SMC Corp.	35 086	0,03
453	Spirax Group PLC	41 095	0,03
799	Vertiv Holdings Co.	267 521	0,19
144	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	38 822	0,03
9	Xylem, Inc.	1 064	0,00
422	Yaskawa Electric Corp.	18 246	0,01
		1 547 340	**1,12**
Médias			
148	Charter Communications, Inc.	21 047	0,02
6 062	Comcast Corp.	148 822	0,11
379	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	19 769	0,01
295	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	13 818	0,01
282	Fuji Media Holdings, Inc.	6 644	0,01
2 919	Informa PLC	35 031	0,03
336	Nippon Television Holdings, Inc.	5 777	0,00
1 771	Pearson PLC	28 113	0,02
478	Publicis Groupe SA	47 250	0,03
436	Quebecor, Inc.	20 802	0,02
395	TBS Holdings, Inc.	15 129	0,01
308	Thomson Reuters Corp.	25 148	0,02
993	Trade Desk, Inc.	17 953	0,01
619	Vend Marketplaces ASA	14 888	0,01
2 919	Walt Disney Co.	280 954	0,20
3 764	Warner Bros Discovery, Inc.	100 348	0,07
		801 493	**0,58**
Métaux et mines			
986	Antofagasta PLC	49 991	0,04
55	BlueScope Steel Ltd.	1 214	0,00
1 078	Boliden AB	60 905	0,04
1 178	Fresnillo PLC	42 855	0,03
6 096	Ivanhoe Mines Ltd.	47 737	0,03
454	KGHM Polska Miedz SA	40 009	0,03
3 187	Lundin Mining Corp.	77 634	0,06
1 128	Mineral Resources Ltd.	48 506	0,04
2 382	MISUMI Group, Inc.	58 537	0,04
12	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	3 142	0,00
158	Norsk Hydro ASA	1 434	0,00
249	Nucor Corp.	55 465	0,04

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
1 734	Pan American Silver Corp.	77 708	0,06
14 446	PLS Group Ltd.	50 241	0,04
48	SKF AB	1 234	0,00
7 500	South32 Ltd.	20 264	0,01
553	Southern Copper Corp.	96 366	0,07
495	SSAB AB Catégorie d'Actions A	4 596	0,00
1 064	SSAB AB Catégorie d'Actions B	9 848	0,01
1 161	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	53 355	0,04
43	Teck Resources Ltd.	2 560	0,00
		803 601	**0,58**
Produits personnels			
532	Beiersdorf AG	45 824	0,03
1 548	Colgate-Palmolive Co.	141 921	0,10
1 668	Essity AB	47 275	0,03
819	Estee Lauder Cos., Inc.	64 660	0,05
22 610	Haleon PLC	104 342	0,08
2 364	Kao Corp.	46 880	0,03
5 555	Kenvue, Inc.	106 156	0,08
462	L'Oreal SA	202 646	0,15
3 896	Procter & Gamble Co.	571 309	0,41
3 299	Shiseido Co. Ltd.	53 141	0,04
6 179	Unicharm Corp.	35 875	0,03
3 904	Unilever PLC	234 596	0,17
		1 654 625	**1,20**
Laboratoires pharmaceutiques			
2 986	AbbVie, Inc.	751 397	0,55
99	Alfresa Holdings Corp.	1 324	0,00
5 816	Astellas Pharma, Inc.	77 833	0,06
2 605	AstraZeneca PLC	487 505	0,35
2 357	Bayer AG	130 453	0,09
650	Becton Dickinson & Co.	98 364	0,07
4 029	Bristol-Myers Squibb Co.	232 151	0,17
499	Cardinal Health, Inc.	118 542	0,09
322	Cencora, Inc.	91 120	0,07
1 843	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	85 434	0,06
437	Cigna Group	120 472	0,09
42 376	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	37 664	0,03
2 548	CVS Health Corp.	263 591	0,19
4 522	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	72 577	0,05
1 248	Dexcom, Inc.	84 053	0,06
1 752	Eisai Co. Ltd.	44 402	0,03
1 379	Eli Lilly & Co.	1 654 014	1,20
452	Galderma Group AG	103 047	0,08
8 053	GSK PLC	211 736	0,15
4 038	Johnson & Johnson	1 025 531	0,75
2 780	Kyowa Kirin Co. Ltd.	44 251	0,03
228	McKesson Corp.	172 277	0,13
68	Medipal Holdings Corp.	1 097	0,00
4 346	Merck & Co., Inc.	558 461	0,41
486	Merck KGaA	81 596	0,06
3 329	Novartis AG	522 389	0,38
5 796	Novo Nordisk AS	278 896	0,20
3 836	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	56 363	0,04
723	Orion OYJ	59 474	0,04
1 441	Otsuka Holdings Co. Ltd.	95 801	0,07
10 772	Pfizer, Inc.	259 390	0,19
954	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	55 953	0,04
1 222	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	504 161	0,37

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
148	Roche Holding AG - Droits de vote	62 235	0,05
1 174	Sandoz Group AG	106 419	0,08
2 147	Sanofi SA	184 296	0,13
4 565	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	59 912	0,04
3 670	Shionogi & Co. Ltd.	62 979	0,05
29 768	Sigma Healthcare Ltd.	56 714	0,04
59 522	Sino Biopharmaceutical Ltd.	33 472	0,02
2 626	Sumitomo Pharma Co. Ltd.	24 252	0,02
3 837	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	121 703	0,09
3 035	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	100 204	0,07
337	UCB SA	100 947	0,07
1 039	Zoetis, Inc.	74 663	0,05
		9 369 115	**6,81**
Immobilier			
5 606	Amot Investments Ltd.	34 865	0,02
410	Azrieli Group Ltd.	55 635	0,04
215	Big Shopping Centers Ltd.	48 716	0,04
4 331	Castellum AB	56 967	0,04
628	CBRE Group, Inc.	84 585	0,06
9 853	CK Asset Holdings Ltd.	55 509	0,04
851	CoStar Group, Inc.	24 100	0,02
1 827	Daito Trust Construction Co. Ltd.	34 893	0,02
6 882	Fastighets AB Balder	36 777	0,03
328	FirstService Corp.	46 624	0,03
41 750	Hang Lung Properties Ltd.	36 681	0,03
7 390	Hongkong Land Holdings Ltd.	52 617	0,04
4 947	Hulic Co. Ltd.	51 654	0,04
355	Melisron Ltd.	49 769	0,04
3 512	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	89 569	0,06
7 857	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	72 467	0,05
9 465	Mivne Real Estate KD Ltd.	41 298	0,03
7 144	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	41 029	0,03
176	REA Group Ltd.	16 972	0,01
2 384	Sagax AB Catégorie d'Actions B	37 984	0,03
3 543	Sagax AB Catégorie d'Actions D	12 008	0,01
37 645	Sino Land Co. Ltd.	49 348	0,04
2 921	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	67 236	0,05
5 490	Sun Hung Kai Properties Ltd.	78 618	0,06
3 790	Swire Pacific Ltd.	39 485	0,03
17 580	Swire Properties Ltd.	46 046	0,03
5 401	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	43 085	0,03
6 858	UOL Group Ltd.	50 476	0,04
2 633	Vonovia SE	64 993	0,05
17 431	Wharf Holdings Ltd.	40 232	0,03
17 597	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	47 975	0,03
		1 508 213	**1,10**
Société civile de placement immobilier			
1 012	American Tower Corp.	165 533	0,12
474	AvalonBay Communities, Inc.	89 439	0,07
28 907	CapitaLand Ascendas REIT	55 648	0,04
33 202	CapitaLand Integrated Commercial Trust	60 836	0,05
3 401	Charter Hall Group	53 863	0,04
4 459	Choice Properties Real Estate Investment Trust	51 355	0,04
1 205	Crown Castle, Inc.	91 255	0,07
57	Daiwa House REIT Investment Corp.	42 261	0,03
10 870	Dexus	40 666	0,03
838	Digital Realty Trust, Inc.	150 488	0,11
214	Equinix, Inc.	223 072	0,16

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
1 268	Equity Residential	86 135	0,06
279	Essex Property Trust, Inc.	81 354	0,06
660	Extra Space Storage, Inc.	95 898	0,07
55	GLP J-Reit	46 497	0,03
5 349	Goodman Group	115 361	0,08
14 583	GPT Group	49 303	0,04
970	Iron Mountain, Inc.	122 521	0,09
66	Japan Metropolitan Fund Invest	45 523	0,03
66	Japan Real Estate Investment Corp.	47 025	0,04
944	Keppel REIT	628	0,00
6 318	Land Securities Group PLC	54 590	0,04
14 059	Link REIT	65 436	0,05
28 872	Mapletree Industrial Trust	42 858	0,03
48 909	Mapletree Logistics Trust	46 132	0,03
44 589	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	44 470	0,03
37 483	Mirvac Group	44 665	0,03
63	Nippon Building Fund, Inc.	48 803	0,04
88	Nippon Prologis REIT, Inc.	46 998	0,03
46	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	42 965	0,03
73	Orix JREIT, Inc.	43 793	0,03
1 816	Prologis, Inc.	246 014	0,18
424	Public Storage	134 963	0,10
2 220	Realty Income Corp.	137 551	0,10
415	SBA Communications Corp.	73 231	0,05
23 994	Scentre Group	64 165	0,05
6 407	Segro PLC	74 424	0,05
764	Simon Property Group, Inc.	170 869	0,12
15 630	Stockland	44 180	0,03
42	United Urban Investment Corp.	41 890	0,03
1 332	Ventas, Inc.	118 282	0,09
3 294	VICI Properties, Inc.	87 456	0,06
30 420	Vicinity Ltd.	54 373	0,04
1 964	Warehouses De Pauw CVA	49 534	0,04
1 333	Welltower, Inc.	302 551	0,22
		3 794 854	**2,76**
Commerce de détail			
22 007	Alibaba Health Information Technology Ltd.	8 643	0,01
1 501	Associated British Foods PLC	39 565	0,03
40	AutoZone, Inc.	127 838	0,09
2 310	Chipotle Mexican Grill, Inc.	78 540	0,06
730	Costco Wholesale Corp.	682 893	0,50
206	Darden Restaurants, Inc.	42 438	0,03
394	Dollar Tree, Inc.	47 654	0,04
398	Fast Retailing Co. Ltd.	202 790	0,15
477	Ferguson Enterprises, Inc.	113 206	0,08
634	Food & Life Cos. Ltd.	19 044	0,01
494	Genuine Parts Co.	58 282	0,04
2 385	H & M Hennes & Mauritz AB	41 080	0,03
1 644	Home Depot, Inc.	579 806	0,42
2 401	Industria de Diseno Textil SA	151 308	0,11
823	JB Hi-Fi Ltd.	45 888	0,03
3 117	Kingfisher PLC	11 716	0,01
951	Lowe's Cos., Inc.	209 686	0,15
365	Lululemon Athletica, Inc.	41 676	0,03
726	Marui Group Co. Ltd.	12 796	0,01
1 128	McDonald's Corp.	304 910	0,22
187	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	8 606	0,01
1 057	Moncler SpA	61 366	0,05
376	Next PLC	72 586	0,05

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
1 829	O'Reilly Automotive, Inc.	168 433	0,12
553	Pandora AS	63 488	0,05
143	Reece Ltd.	1 707	0,00
202	Restaurant Brands International, Inc.	14 646	0,01
1 858	Starbucks Corp.	189 869	0,14
804	Target Corp.	105 010	0,08
131	Ulta Beauty, Inc.	59 078	0,04
6 941	Walmart, Inc.	786 138	0,57
2 203	Wesfarmers Ltd.	137 972	0,10
415	Yamada Holdings Co. Ltd.	1 679	0,00
296	Yum! Brands, Inc.	47 319	0,03
4 325	Zabka Group SA	31 297	0,02
191	Zensho Holdings Co. Ltd.	9 478	0,01
		4 578 431	**3,33**
Semi-conducteurs			
2 759	Advanced Micro Devices, Inc.	1 602 731	1,16
1 457	Advantest Corp.	289 921	0,21
927	Analog Devices, Inc.	368 177	0,27
1 394	Applied Materials, Inc.	1 007 862	0,73
556	ARM Holdings PLC	197 141	0,14
132	ASM International NV	150 991	0,11
637	ASML Holding NV	1 253 665	0,91
7 495	Broadcom, Inc.	2 831 236	2,06
261	Disco Corp.	130 496	0,09
791	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	65 186	0,05
4 029	Hamamatsu Photonics KK	66 214	0,05
2 957	Infineon Technologies AG	276 105	0,20
7 845	Intel Corp.	1 095 397	0,80
2 410	KLA Corp.	727 121	0,53
1 004	Kokusai Electric Corp.	67 057	0,05
2 193	Lam Research Corp.	950 293	0,69
1 767	Marvell Technology, Inc.	526 372	0,38
1 433	Microchip Technology, Inc.	130 690	0,09
1 904	Micron Technology, Inc.	2 197 768	1,60
120	Monolithic Power Systems, Inc.	165 883	0,12
3 372	Nordic Semiconductor ASA	62 087	0,05
44 635	NVIDIA Corp.	8 931 017	6,49
563	NXP Semiconductors NV	158 220	0,11
1 148	ON Semiconductor Corp.	108 532	0,08
1 944	QUALCOMM, Inc.	359 232	0,26
5 462	Renesas Electronics Corp.	161 549	0,12
782	Rohm Co. Ltd.	25 905	0,02
1 934	STMicroelectronics NV	142 596	0,10
1 672	Texas Instruments, Inc.	498 373	0,36
857	Tokyo Electron Ltd.	406 815	0,30
383	Tower Semiconductor Ltd.	98 261	0,07
		25 052 893	**18,20**
Logiciels			
696	Adobe, Inc.	142 694	0,10
420	AppLovin Corp.	216 397	0,16
340	Atlassian Corp.	26 449	0,02
374	Autodesk, Inc.	72 713	0,05
236	Broadridge Financial Solutions, Inc.	32 320	0,02
471	Cadence Design Systems, Inc.	176 776	0,13
1 002	Capcom Co. Ltd.	18 570	0,01
229	CD Projekt SA	13 671	0,01
547	Cloudflare, Inc.	134 168	0,10
36	Constellation Software, Inc.	67 750	0,05

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
1 498	Dassault Systemes SE	30 511	0,02
584	Datadog, Inc.	152 050	0,11
413	Electronic Arts, Inc.	84 681	0,06
46	Fair Isaac Corp.	54 960	0,04
993	Fidelity National Information Services, Inc.	38 608	0,03
1 016	Fiserv, Inc.	49 835	0,04
1 321	Global-e Online Ltd.	45 878	0,03
110	HubSpot, Inc.	20 076	0,01
444	Intuit, Inc.	115 884	0,08
1 192	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	11 108	0,01
232	Konami Group Corp.	25 216	0,02
13 761	Microsoft Corp.	5 133 128	3,73
151	MongoDB, Inc.	50 721	0,04
140	MSCI, Inc.	78 406	0,06
882	Nexon Co. Ltd.	11 643	0,01
258	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	9 655	0,01
764	Open Text Corp.	16 904	0,01
2 713	Oracle Corp.	397 590	0,29
204	Oracle Corp. Japan	10 418	0,01
611	Paychex, Inc.	60 080	0,04
163	Pro Medicus Ltd.	22 973	0,02
1 131	ROBLOX Corp.	61 504	0,04
196	Roper Technologies, Inc.	66 324	0,05
2 313	Sage Group PLC	25 051	0,02
1 489	Salesforce, Inc.	233 267	0,17
1 668	SAP SE	255 541	0,19
654	Sega Sammy Holdings, Inc.	8 883	0,01
1 729	ServiceNow, Inc.	171 655	0,12
567	Snowflake, Inc.	144 301	0,10
907	Square Enix Holdings Co. Ltd.	13 449	0,01
456	SS&C Technologies Holdings, Inc.	28 295	0,02
497	Strategy, Inc.	43 204	0,03
328	Synopsys, Inc.	146 311	0,11
317	Take-Two Interactive Software, Inc.	79 244	0,06
1 135	Technology One Ltd.	23 173	0,02
714	TIS, Inc.	13 913	0,01
288	Veeva Systems, Inc.	51 111	0,04
559	WiseTech Global Ltd.	12 780	0,01
390	Workday, Inc.	47 744	0,03
424	Xero Ltd.	21 214	0,02
557	Zoom Communications, Inc.	48 075	0,03
		8 816 872	**6,41**
Textiles et vêtements			
469	adidas AG	96 196	0,07
2 716	Asics Corp.	73 112	0,05
745	Gildan Activewear, Inc.	38 396	0,03
70	Hermes International SCA	127 890	0,09
233	Kering SA	65 878	0,05
7	LPP SA	34 042	0,02
470	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	260 132	0,19
2 507	NIKE, Inc.	102 912	0,08
8 910	PRADA SpA	45 129	0,03
		843 687	**0,61**
Transports			
1	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	2 310	0,00
1	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	2 377	0,00
2 944	Central Japan Railway Co.	62 838	0,05
1 711	Deutsche Post AG	103 873	0,08

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,79 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
436	DSV AS	103 298	0,07
3 148	East Japan Railway Co.	66 011	0,05
420	FedEx Corp.	131 515	0,10
210	Fedex Freight Holding Co., Inc.	31 710	0,02
1 529	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	40 190	0,03
9	Hapag-Lloyd AG	1 147	0,00
965	InPost SA	17 002	0,01
7 320	Keio Corp.	33 680	0,02
5 565	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	39 754	0,03
1 908	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	39 622	0,03
159	Kuehne & Nagel International AG	38 624	0,03
1 539	Kyushu Railway Co.	33 105	0,02
794	Mainfreight Ltd.	28 026	0,02
13 228	MTR Corp. Ltd.	51 447	0,04
4 045	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	41 489	0,03
549	Old Dominion Freight Line, Inc.	118 913	0,09
705	Poste Italiane SpA	23 068	0,02
682	Seibu Holdings, Inc.	13 315	0,01
3 645	SG Holdings Co. Ltd.	34 605	0,02
11 400	SITC International Holdings Co. Ltd.	45 617	0,03
454	TFI International, Inc.	65 328	0,05
2 492	Tobu Railway Co. Ltd.	44 826	0,03
4 514	Tokyo Metro Co. Ltd.	39 481	0,03
4 122	Tokyu Corp.	42 482	0,03
1 532	United Parcel Service, Inc.	164 690	0,12
2 298	West Japan Railway Co.	38 530	0,03
1 754	Yamato Holdings Co. Ltd.	19 798	0,01
		1 518 671	**1,10**
Eau			
1 101	American Water Works Co., Inc.	144 870	0,11
2 929	Severn Trent PLC	114 915	0,08
7 026	United Utilities Group PLC	122 067	0,09
		381 852	**0,28**
Total des Actions		**137 390 630**	**99,83**

Actions privilégiées - 0,09 % (31 décembre 2025 - 0,14 %)

Automobiles			
136	Bayerische Motoren Werke AG	8 933	0,00
757	Dr. Ing hc F Porsche AG	37 657	0,03
		46 590	**0,03**
Produits électroniques			
190	Sartorius AG	49 875	0,04
		49 875	**0,04**
Produits ménagers			
276	Henkel AG & Co. KGaA	23 206	0,02
		23 206	**0,02**
Total des actions privilégiées		**119 671**	**0,09**

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
9	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	**0,00**
Total Warrants		**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**137 510 301**	**99,92**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		137 510 301	99,92
Autre Actif net - 0,08 % (31 décembre 2025 - 0,07 %)		110 481	0,08
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**137 620 782**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,86
Autres Actifs courants	0,14
Actif total	100,00

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 1,03 % (31 décembre 2025 - 0,89 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
42	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	453 149	1,03
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**453 149**	**1,03**

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2025 - 97,85 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Aareal Bank AG	NR	5,63	12/12/2034	103 948	0,24
300 000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	Ba2	4,87		305 421	0,69
200 000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	Ba2	4,75		202 750	0,46
100 000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	Ba2	4,74		100 865	0,23
200 000	Accor SA*	Ba2	7,25		215 218	0,49
100 000	Accor SA*	Ba2	4,88		101 379	0,23
100 000	Adecco International Financial Services BV	Baa2	4,88	23/04/2056	98 756	0,22
100 000	Air France-KLM	Ba1	8,50	31/05/2028	108 072	0,25
200 000	Air France-KLM	Ba1	4,63	23/05/2029	205 874	0,47
200 000	Air France-KLM*	B1	5,75		203 940	0,46
100 000	Air France-KLM	Ba1	3,75	04/09/2030	98 758	0,22
200 000	Air France-KLM	Ba1	3,88	14/01/2031	197 396	0,45
100 000	Almirall SA	Ba1	3,75	15/06/2031	99 926	0,23
200 000	Alpha Bank SA	Ba1	6,00	13/09/2034	211 530	0,48
100 000	Alpha Bank SA	Ba1	4,31	23/07/2036	100 471	0,23
200 000	Alstom SA*	Ba2	5,87		207 306	0,47
300 000	Amber Finco PLC	B1	6,63	15/07/2029	310 722	0,71
212 195	ams-OSRAM AG	B3	10,50	30/03/2029	225 561	0,51
300 000	ams-OSRAM AG	B3	7,25	31/05/2032	309 000	0,70
100 000	Aramark International Finance SARL	B1	4,38	15/04/2033	98 770	0,22
200 000	Aroundtown Finance SARL*	Ba1	5,00		196 026	0,44
200 000	Aroundtown Finance SARL*	Ba1	5,25		192 654	0,44
200 000	Aroundtown Finance SARL*	Ba1	5,13		188 632	0,43
100 000	Ashland Services BV	Ba2	2,00	30/01/2028	97 893	0,22
200 000	Atos Group	B1	9,36	18/12/2029	229 580	0,52
194 420	Atos Group	Caa2	5,20	18/12/2030	195 587	0,44
300 000	Atos Group	B1	8,13	21/05/2031	296 250	0,67
100 000	Avantor Funding, Inc.	B1	3,88	15/07/2028	100 000	0,23
100 000	Avis Budget Finance PLC	B1	7,00	28/02/2029	101 991	0,23
200 000	Avis Budget Finance PLC	B1	7,25	31/07/2030	204 040	0,46
200 000	Azelis Finance NV	Ba1	4,75	25/09/2029	203 418	0,46
100 000	Azelis Finance NV	Ba1	4,13	10/03/2031	99 776	0,23
300 000	Ball Corp.	Ba1	4,25	01/07/2032	303 789	0,69
100 000	Banca IFIS SpA	Baa3	6,88	13/09/2028	104 706	0,24
100 000	Banca IFIS SpA	Baa3	5,50	27/02/2029	101 767	0,23
200 000	Banca IFIS SpA	Ba3	4,55	21/04/2036	188 776	0,43
200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Ba2	4,38	02/10/2035	205 066	0,47
200 000	Banco BPM SpA	Baa3	5,00	18/06/2034	206 542	0,47
200 000	Banco BPM SpA	Baa3	4,50	26/11/2036	205 496	0,47
200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	Ba1	4,25	13/10/2037	200 050	0,45
100 000	Bank of Cyprus Holdings PLC	Ba1	4,25	18/09/2036	99 877	0,23
100 000	BE Semiconductor Industries NV	Ba1	4,50	15/07/2031	103 738	0,24
100 000	Belden, Inc.	Ba3	3,88	15/03/2028	99 941	0,23
100 000	Belden, Inc.	Ba3	3,38	15/07/2031	96 056	0,22
100 000	Belden, Inc.	Ba3	4,25	01/02/2033	97 888	0,22
300 000	Belron U.K. Finance PLC	Ba3	4,63	15/10/2029	304 470	0,69
100 000	BFF Bank SpA	Ba3	4,75	20/03/2029	99 366	0,23
200 000	BPER Banca SpA	Baa3	3,88	25/07/2032	200 708	0,46
200 000	BPER Banca SpA	Baa3	8,63	20/01/2033	213 392	0,48
200 000	British Telecommunications Ltd.	Ba1	5,13	03/10/2054	206 238	0,47
100 000	Carnival U.K. Ltd.	Ba1	1,00	28/10/2029	93 336	0,21
300 000	Carnival U.K. Ltd.	Ba1	4,13	15/07/2031	301 740	0,68
100 000	Ceconomy AG	Ba1	6,25	15/07/2029	103 204	0,23
200 000	Cerba Healthcare SACA	Caa2	3,50	31/05/2028	144 016	0,33
200 000	Chrome Holdco SAS	Ca	5,00	31/05/2029	20 632	0,05

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2025 - 97,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Citycon Treasury BV	WR	1,63	12/03/2028	94 541	0,21
100 000	Citycon Treasury BV	B1	6,50	08/03/2029	102 450	0,23
100 000	Citycon Treasury BV	B1	5,00	11/03/2030	96 758	0,22
100 000	Citycon Treasury BV	B1	5,38	08/07/2031	96 071	0,22
100 000	Clariane SE	NR	2,25	15/10/2028	96 273	0,22
200 000	Clariane SE	B2	7,88	27/06/2030	213 856	0,49
200 000	Clariane SE	B2	6,88	15/04/2031	205 398	0,47
100 000	Constellium SE	Ba3	3,13	15/07/2029	98 250	0,22
100 000	Constellium SE	Ba3	5,38	15/08/2032	103 750	0,24
200 000	Crown European Holdings SACA	Ba1	5,00	15/05/2028	205 690	0,47
100 000	Crown European Holdings SACA	Ba1	4,75	15/03/2029	102 494	0,23
200 000	Crown European Holdings SACA	Ba1	4,50	15/01/2030	204 988	0,47
100 000	Crown European Holdings SACA	Ba1	3,75	30/09/2031	99 559	0,23
100 000	Dana Financing Luxembourg SARL	Ba3	8,50	15/07/2031	105 161	0,24
200 000	Darling Global Finance BV	Ba2	4,50	15/07/2032	201 762	0,46
100 000	Derichebourg SA	Ba2	2,25	15/07/2028	97 608	0,22
100 000	Deutsche Lufthansa AG	Ba1	5,25	15/01/2055	102 399	0,23
100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	B2	7,13	04/10/2035	95 826	0,22
100 000	Discovery Global Holdings, Inc.	Ba3	4,69	17/05/2033	94 891	0,22
100 000	Dometic Group AB	Ba3	5,00	11/09/2030	99 250	0,22
100 000	doValue SpA	Ba2	7,00	28/02/2030	104 894	0,24
100 000	doValue SpA	Ba2	5,38	15/11/2031	101 362	0,23
100 000	Drax Finco PLC	Ba1	5,88	15/04/2029	103 057	0,23
200 000	EDP SA	Baa3	4,75	29/05/2054	203 282	0,46
300 000	EDP SA	Baa3	4,63	16/09/2054	304 548	0,69
200 000	EDP SA	Baa3	4,50	27/05/2055	201 250	0,46
300 000	EDP SA	Baa3	4,38	02/12/2055	296 625	0,67
100 000	EDP SA	Baa3	1,88	14/03/2082	94 028	0,21
100 000	EDP SA	Baa3	5,94	23/04/2083	103 625	0,23
100 000	eDreams ODIGEO SA	B2	4,88	30/12/2030	93 294	0,21
300 000	eircom Finance DAC	B2	5,00	30/04/2031	303 069	0,69
200 000	Elia Group SA*	Ba1	5,85		206 514	0,47
200 000	Elia Group SA*	Ba1	4,63		201 268	0,46
200 000	Elior Group SA	B1	5,63	15/03/2030	196 762	0,45
200 000	Energizer Gamma Acquisition BV	B2	3,50	30/06/2029	195 166	0,44
100 000	Eurobank SA	Ba1	10,00	06/12/2032	108 566	0,25
100 000	Eurobank SA	Ba1	6,25	25/04/2034	105 807	0,24
200 000	Eurobank SA	Ba1	4,25	30/04/2035	200 578	0,46
100 000	Eurobank SA	Ba1	4,13	29/04/2037	99 067	0,22
200 000	Eurofins Scientific SE*	Ba2	6,75		209 536	0,48
100 000	Eurofins Scientific SE*	Ba2	5,75		104 856	0,24
200 000	Eutelsat Communications SACA	Ba3	5,75	15/03/2031	204 734	0,46
200 000	Eutelsat Communications SACA	Ba3	6,25	15/03/2033	205 786	0,47
200 000	Eutelsat SA	Ba3	1,50	13/10/2028	192 500	0,44
100 000	Fnac Darty SA	Ba1	6,00	01/04/2029	103 251	0,23
100 000	Fnac Darty SA	Ba1	4,75	01/04/2032	102 170	0,23
300 000	General Mills, Inc.	Baa3	4,75	16/07/2056	296 586	0,67
200 000	General Mills, Inc.	Baa3	5,25	16/07/2056	197 642	0,45
200 000	Getlink SE	Ba1	4,13	15/04/2030	202 626	0,46
100 000	Grand City Properties Finance SARL*	Ba1	4,75		96 849	0,22
200 000	Grand City Properties Finance SARL*	Ba1	5,25		197 038	0,45
100 000	Graphic Packaging International LLC	Ba2	2,63	01/02/2029	96 526	0,22
100 000	Hapag-Lloyd AG	Ba1	2,50	15/04/2028	98 293	0,22
200 000	iliad SA	Ba1	5,38	14/06/2027	202 998	0,46
200 000	iliad SA	Ba1	1,88	11/02/2028	195 442	0,44
100 000	iliad SA	Ba1	5,38	15/02/2029	103 809	0,24
200 000	iliad SA	Ba1	4,25	15/12/2029	202 624	0,46
100 000	iliad SA	Ba1	5,63	15/02/2030	105 765	0,24
100 000	iliad SA	Ba1	5,38	02/05/2031	106 164	0,24
200 000	iliad SA	Ba1	4,25	09/01/2032	201 270	0,46
200 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Ba1	1,63	21/10/2028	191 502	0,43
200 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Ba1	3,75	01/04/2030	198 264	0,45
200 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Ba1	1,75	19/04/2031	182 742	0,41
200 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Ba1	3,63	13/10/2032	191 706	0,43
100 000	International Personal Finance PLC	Ba3	10,75	14/12/2029	105 319	0,24
100 000	Intrum Investments & Financing AB	Caa1	7,75	11/09/2027	101 000	0,23
100 000	Intrum Investments & Financing AB	B2	8,00	11/09/2027	100 252	0,23
200 000	Intrum Investments & Financing AB	Caa1	7,75	11/09/2028	196 530	0,45

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2025 - 97,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Intrum Investments & Financing AB	Caa1	8,50	11/09/2029	191 744	0,44
200 000	Intrum Investments & Financing AB	Caa1	8,50	11/09/2030	189 948	0,43
200 000	IQVIA, Inc.	Ba2	2,25	15/01/2028	196 810	0,45
200 000	IQVIA, Inc.	Ba2	2,88	15/06/2028	197 768	0,45
200 000	IQVIA, Inc.	Ba2	2,25	15/03/2029	194 036	0,44
300 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,75	15/01/2034	297 750	0,68
200 000	KION Group AG	Ba1	4,00	20/11/2029	202 956	0,46
100 000	KION Group AG	Ba1	4,13	24/03/2031	100 753	0,23
200 000	Koninklijke KPN NV*	NR	6,00		206 000	0,47
100 000	Koninklijke KPN NV*	Ba1	4,88		102 625	0,23
100 000	Lanxess AG	Ba1	0,00	08/09/2027	96 315	0,22
200 000	Lanxess AG	Ba1	1,75	22/03/2028	194 032	0,44
200 000	Lanxess AG	Ba1	0,63	01/12/2029	179 350	0,41
100 000	Levi Strauss & Co.	Ba2	4,00	15/08/2030	100 273	0,23
200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Ba1	3,88	04/07/2030	202 408	0,46
200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Ba2	5,25	22/04/2034	207 584	0,47
100 000	METRO AG	Baa3	4,63	07/03/2029	103 041	0,23
200 000	METRO AG	Baa3	5,25	05/03/2030	208 896	0,47
100 000	Mobico Group PLC	B2	4,88	26/09/2031	79 787	0,18
100 000	Motion Bondco DAC	Caa3	4,50	15/11/2027	96 685	0,22
200 000	Motion Finco SARL	B3	7,38	15/06/2030	174 000	0,39
300 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	B2	7,00	15/02/2032	301 881	0,69
100 000	Neinor Homes SA	Ba3	5,88	15/02/2030	102 915	0,23
100 000	New Immo Holding SA	Ba1	3,25	23/07/2027	99 657	0,23
200 000	New Immo Holding SA	Ba1	5,88	17/04/2028	204 410	0,46
200 000	New Immo Holding SA	Ba1	4,88	08/12/2028	200 706	0,46
200 000	New Immo Holding SA	Ba1	6,00	22/03/2029	205 824	0,47
200 000	New Immo Holding SA	Ba1	4,95	14/11/2030	199 500	0,45
100 000	New Immo Holding SA	Ba1	5,50	23/04/2031	100 388	0,23
200 000	Nexans SA	Ba1	5,50	05/04/2028	206 070	0,47
100 000	Nexans SA	Ba1	4,13	29/05/2029	101 473	0,23
100 000	Nexans SA	Ba1	4,25	11/03/2030	101 906	0,23
100 000	NJJ Continental SA	B1	4,50	30/01/2030	101 496	0,23
200 000	NJJ Continental SA	B1	3,88	15/10/2030	198 742	0,45
200 000	Nomad Foods Bondco PLC	B1	2,50	24/06/2028	196 068	0,44
200 000	OI European Group BV	B1	6,25	15/05/2028	202 842	0,46
100 000	OI European Group BV	B1	5,25	01/06/2029	101 536	0,23
100 000	Ontex Group NV	B1	5,25	15/04/2030	90 624	0,21
100 000	Opmobility	Ba1	4,88	13/03/2029	102 575	0,23
100 000	Opmobility	Ba1	4,30	05/02/2031	100 993	0,23
200 000	OVH Groupe SA	Ba3	4,75	05/02/2031	200 564	0,46
100 000	Perrigo Finance Unlimited Co.	B1	5,38	30/09/2032	98 155	0,22
100 000	Piaggio & C SpA	Ba3	6,50	05/10/2030	104 039	0,24
100 000	Piraeus Bank SA	Baa2	7,25	13/07/2028	104 149	0,24
100 000	Piraeus Bank SA	Ba1	7,25	17/04/2034	108 666	0,25
200 000	Piraeus Bank SA	Ba1	5,38	18/09/2035	208 984	0,47
100 000	PRA Group Europe Holding II SARL	Ba3	6,25	30/09/2032	98 256	0,22
100 000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	Ba3	3,88	31/10/2028	99 803	0,23
100 000	Project Grand U.K. PLC	B3	9,00	01/06/2029	99 139	0,22
300 000	Prysmian SpA*	Ba2	5,25		310 527	0,70
200 000	Rexel SA	Ba1	2,13	15/06/2028	195 458	0,44
100 000	Rexel SA	Ba1	2,13	15/12/2028	96 986	0,22
100 000	Rexel SA	Ba1	4,00	15/09/2030	100 913	0,23
100 000	Rexel SA	Ba1	5,25	15/09/2030	102 788	0,23
300 000	Rossini SARL	B3	6,75	31/12/2029	310 626	0,71
100 000	Saipem Finance International BV	Ba1	3,13	31/03/2028	99 766	0,23
200 000	Saipem Finance International BV	Ba1	4,88	30/05/2030	208 600	0,47
200 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB	NR	2,25	12/07/2027	193 634	0,44
100 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB	NR	0,75	14/11/2028	88 061	0,20
200 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB	NR	1,13	26/09/2029	166 500	0,38

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2025 - 97,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Schaeffler AG	Ba1	4,25	01/04/2028	100 888	0,23
200 000	Schaeffler AG	Ba1	3,38	12/10/2028	198 514	0,45
100 000	Schaeffler AG	Ba1	4,13	13/05/2029	100 620	0,23
200 000	Schaeffler AG	Ba1	4,75	14/08/2029	204 086	0,46
200 000	Schaeffler AG	Ba1	4,50	28/03/2030	202 766	0,46
200 000	Schaeffler AG	Ba1	5,38	01/04/2031	208 796	0,47
200 000	Schaeffler AG	Ba1	4,50	12/05/2032	199 754	0,45
100 000	Schaeffler AG	Ba1	5,00	13/05/2033	101 185	0,23
100 000	SIG PLC	Caa1	9,75	31/10/2029	72 970	0,17
200 000	SoftBank Group Corp.	Ba2	5,00	15/04/2028	202 260	0,46
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	5,38	08/01/2029	101 494	0,23
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	3,38	06/07/2029	95 900	0,22
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba2	4,00	19/09/2029	97 904	0,22
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	5,25	10/10/2029	100 484	0,23
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	6,38	22/04/2030	102 531	0,23
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	5,88	10/07/2031	100 319	0,23
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	7,00	22/04/2032	104 185	0,24
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	5,75	08/07/2032	99 440	0,23
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	6,38	10/07/2033	100 188	0,23
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	7,38	22/04/2034	104 168	0,24
100 000	SoftBank Group Corp.	B1	6,50	29/10/2062	92 555	0,21
200 000	SPIE SA	Ba1	3,75	28/05/2030	200 082	0,45
100 000	SPIE SA	Ba1	3,88	18/05/2031	99 558	0,23
200 000	Sudzucker International Finance BV*	Ba2	5,95		196 794	0,45
300 000	Sunrise FinCo I BV	Ba3	4,63	15/05/2032	299 886	0,68
100 000	Sunrise HoldCo IV BV	B2	3,88	15/06/2029	99 742	0,23
100 000	Synthomer PLC	Caa2	7,38	02/05/2029	86 362	0,20
200 000	Telecom Italia Finance SA	Ba1	7,75	24/01/2033	244 634	0,56
100 000	Telecom Italia SpA	Ba1	2,38	12/10/2027	99 638	0,23
200 000	Telecom Italia SpA	Ba1	6,88	15/02/2028	209 532	0,48
200 000	Telecom Italia SpA	Ba1	7,88	31/07/2028	216 012	0,49
200 000	Telecom Italia SpA	Ba1	1,63	18/01/2029	191 264	0,43
200 000	Telecom Italia SpA	Ba1	3,63	30/09/2030	200 518	0,45
100 000	Telecom Italia SpA	Ba1	5,25	17/03/2055	102 508	0,23
200 000	Telefonica Emisiones SA*	Ba2	4,38		198 740	0,45
100 000	Telefonica Emisiones SA*	Ba2	4,88		99 025	0,22
100 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	2,88		99 125	0,22
100 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	2,88		98 385	0,22
100 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	2,38		95 468	0,22
200 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	6,14		212 518	0,48
200 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	6,75		219 540	0,50
200 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	5,75		211 500	0,48
100 000	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL	B1	3,50	01/03/2028	99 558	0,23
200 000	Thames Water Utilities Finance PLC	Caa3	4,00	18/04/2029	115 270	0,26
100 000	Thames Water Utilities Finance PLC	Caa3	0,88	31/01/2030	55 855	0,13
300 000	Thames Water Utilities Finance PLC	Caa3	4,38	18/01/2033	173 385	0,39
200 000	Thames Water Utilities Finance PLC	Caa3	1,25	31/01/2034	111 760	0,25
100 000	Titan Global Finance PLC	Ba1	3,50	04/02/2031	99 262	0,23
200 000	TUI AG	Ba3	5,88	15/03/2029	205 618	0,47
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	Ba1	4,88		202 794	0,46
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	Ba1	4,75		200 794	0,46
200 000	Valeo SE	Ba1	1,00	03/08/2028	189 764	0,43
200 000	Valeo SE	Ba1	5,88	12/04/2029	211 186	0,48
200 000	Valeo SE	Ba1	4,50	11/04/2030	203 104	0,46
200 000	Valeo SE	Ba1	5,13	20/05/2031	206 898	0,47
200 000	Valeo SE	Ba1	4,63	23/03/2032	199 540	0,45
100 000	Verallia SA	Ba1	3,50	14/11/2029	98 657	0,22
200 000	Verallia SA	Ba1	3,88	04/11/2032	193 524	0,44
100 000	Verallia SA	Ba1	4,38	14/11/2033	98 270	0,22
100 000	Verisure Holding AB	Ba1	5,50	15/05/2030	102 888	0,23
255 319	Verisure Midholding AB	Ba3	5,25	15/02/2029	255 327	0,58
100 000	VF Corp.	Ba3	0,25	25/02/2028	94 514	0,21
200 000	VF Corp.	Ba3	4,25	07/03/2029	201 140	0,46
100 000	VF Corp.	Ba3	0,63	25/02/2032	81 883	0,19
90 421	Viridien	B2	8,50	15/10/2030	95 846	0,22
200 000	Vodafone Group PLC	Baa3	4,13	12/09/2055	197 542	0,45
200 000	Vodafone Group PLC	Baa3	4,63	12/09/2055	196 884	0,45

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 97,25 % (31 décembre 2025 - 97,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Vodafone Group PLC	Ba1	4,20	03/10/2078	100 917	0,23
300 000	Vodafone Group PLC	Ba1	3,00	27/08/2080	288 996	0,66
270 000	Vodafone Group PLC	Ba1	6,50	30/08/2084	289 259	0,66
200 000	Volvo Car AB	Ba1	2,50	07/10/2027	197 774	0,45
200 000	Volvo Car AB	Ba1	4,25	31/05/2028	201 946	0,46
100 000	Volvo Car AB	Ba1	4,20	10/06/2029	100 633	0,23
100 000	Volvo Car AB	Ba1	4,75	08/05/2030	102 998	0,23
200 000	VZ Secured Financing BV	B1	3,50	15/01/2032	186 286	0,42
200 000	VZ Secured Financing BV	B1	5,25	15/01/2033	190 420	0,43
200 000	VZ Vendor Financing II BV	B2	2,88	15/01/2029	193 300	0,44
100 000	Webuild SpA	Ba1	7,00	27/09/2028	105 637	0,24
100 000	Webuild SpA	Ba1	5,38	20/06/2029	103 746	0,24
100 000	Webuild SpA	Ba1	4,88	30/04/2030	103 160	0,23
200 000	Webuild SpA	Ba1	4,13	03/07/2031	200 298	0,45
100 000	Webuild SpA	Ba1	4,50	08/05/2032	100 196	0,23
100 000	Whirlpool EMEA Finance SARL	B2	0,50	20/02/2028	93 470	0,21
100 000	Worldline SA	Ba2	0,88	30/06/2027	95 049	0,22
200 000	Worldline SA	Ba2	4,13	12/09/2028	187 860	0,43
100 000	Worldline SA	Ba2	5,25	27/11/2029	90 577	0,21
200 000	Worldline SA	Ba2	5,50	10/06/2030	181 496	0,41
300 000	Ziggo Bond Co. BV	B3	3,38	28/02/2030	267 948	0,61
100 000	Ziggo Bond Co. BV	B3	6,13	15/11/2032	90 525	0,21
100 000	Ziggo BV	B1	2,88	15/01/2030	95 525	0,22
Total des obligations de sociétés					**42 814 919**	**97,25**
Total des valeurs mobilières					**43 268 068**	**98,28**

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	43 268 068	98,28
Autre Actif net - 1,72 % (31 décembre 2025 - 1,26 %)	759 237	1,72
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**44 027 305**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,19
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	1,03
Autres Actifs courants	1,78
Actif total	100,00

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 1,32 % (31 décembre 2025 - 1,07 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
95	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 191 366	1,32
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**1 191 366**	**1,32**

Obligations de sociétés - 96,99 % (31 décembre 2025 - 98,32 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
119 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	B2	4,38	15/01/2028	117 693	0,13
427 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	B2	4,00	15/10/2030	403 272	0,45
885 000	1261229 BC Ltd.	Caa1	10,00	15/04/2032	895 832	0,99
85 000	Acadia Healthcare Co., Inc.	B1	7,38	15/03/2033	87 557	0,10
73 525	Accendra Health, Inc.	Caa1	9,75	15/06/2033	49 997	0,06
86 000	ACCO Brands Corp.	B2	4,25	15/03/2029	80 046	0,09
70 000	Acushnet Co.	Ba3	5,63	01/12/2033	69 747	0,08
76 000	Adapthealth LLC	Ba3	4,63	01/08/2029	73 388	0,08
93 000	Adapthealth LLC	Ba3	5,13	01/03/2030	90 173	0,10
38 000	Adient Global Holdings Ltd.	Ba1	7,00	15/04/2028	38 625	0,04
38 000	Adient Global Holdings Ltd.	B1	8,25	15/04/2031	39 696	0,04
60 000	Adient Global Holdings Ltd.	B1	7,50	15/02/2033	61 939	0,07
146 000	ADT Security Corp.	Ba3	4,13	01/08/2029	139 903	0,16
108 000	ADT Security Corp.	Ba3	4,88	15/07/2032	102 081	0,11
150 000	ADT Security Corp.	Ba3	5,88	15/10/2033	147 362	0,16
140 000	Advance Auto Parts, Inc.	Ba3	7,00	01/08/2030	143 605	0,16
145 000	Advance Auto Parts, Inc.	Ba3	7,38	01/08/2033	150 179	0,17
61 000	Advanced Drainage Systems, Inc.	Ba2	6,38	15/06/2030	61 836	0,07
70 000	Advanced Drainage Systems, Inc.	Ba2	5,38	01/03/2034	68 545	0,08
80 000	Advantage Sales & Marketing, Inc.	B3	9,00	15/11/2030	71 292	0,08
180 000	AECOM	Ba2	6,00	01/08/2033	180 209	0,20
100 000	Alaska Airlines, Inc.	Ba1	6,50	01/06/2031	100 489	0,11
114 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	6,50	15/02/2028	114 913	0,13
197 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	3,50	15/03/2029	187 449	0,21
146 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	4,88	15/02/2030	141 284	0,16
100 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	5,50	31/03/2031	97 813	0,11
180 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	5,63	31/03/2032	173 950	0,19
105 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	6,25	15/03/2033	104 093	0,11
250 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba2	5,75	31/03/2034	238 015	0,26
81 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,70	14/02/2033	83 554	0,09
70 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,65	17/01/2040	69 371	0,08
91 000	Alta Equipment Group, Inc.	Caa1	9,00	01/06/2029	87 424	0,10
109 000	American Airlines, Inc.	Ba3	7,25	15/02/2028	110 352	0,12
442 000	American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.	Ba2	5,75	20/04/2029	442 747	0,49
108 000	American Axle & Manufacturing, Inc.	B3	5,00	01/10/2029	104 870	0,12
120 000	American Axle & Manufacturing, Inc.	Ba2	6,38	15/10/2032	119 558	0,13
180 000	American Axle & Manufacturing, Inc.	B3	7,75	15/10/2033	177 869	0,20
80 000	Amkor Technology, Inc.	Ba3	5,88	01/10/2033	80 280	0,08
40 000	Amneal Pharmaceuticals LLC	Ba3	6,88	01/08/2032	41 534	0,05
96 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	5,75	15/01/2028	96 065	0,11
103 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	5,38	15/06/2029	102 724	0,11
88 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	6,63	01/02/2032	89 859	0,10
100 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	5,75	15/10/2033	99 048	0,11

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 96,99 % (31 décembre 2025 - 98,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
90 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba2	5,75	01/07/2034	88 862	0,10
93 000	Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp.	Ba3	7,00	15/04/2030	93 558	0,10
87 000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp.	B3	5,75	15/01/2029	86 060	0,10
70 000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp.	Ba3	9,75	15/04/2030	75 216	0,08
100 000	APi Group DE, Inc.	B1	5,75	01/06/2034	99 186	0,11
210 000	APLD ComputeCo 2 LLC	Ba3	6,75	15/03/2031	210 708	0,23
177 474	APLD ComputeCo LLC	Ba3	9,25	15/12/2030	191 475	0,21
76 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd.	Baa3	6,88	15/12/2054	77 632	0,09
172 000	Aramark Services, Inc.	B1	5,00	01/02/2028	171 622	0,19
40 000	Arbor Realty SR, Inc.	Ba3	7,88	15/07/2030	37 665	0,04
100 000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp.	B1	6,63	01/09/2032	101 848	0,11
120 000	Archrock Services LP/Archrock Partners Finance Corp.	B1	6,00	01/02/2034	119 212	0,13
90 000	Arcosa, Inc.	Ba2	6,88	15/08/2032	93 903	0,10
340 000	Ardagh Group SA	NR	0,00	15/08/2026	305 249	0,34
107 000	Asbury Automotive Group, Inc.	B1	4,63	15/11/2029	103 982	0,12
88 000	Asbury Automotive Group, Inc.	B1	5,00	15/02/2032	84 044	0,09
149 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd.	Caa1	10,00	31/03/2029	119 397	0,13
226 000	Avantor Funding, Inc.	B1	4,63	15/07/2028	223 652	0,25
122 000	Avantor Funding, Inc.	B1	3,88	01/11/2029	116 471	0,13
136 000	Avianca Midco 2 PLC	B1	9,63	14/02/2030	134 868	0,15
120 000	Avianca Midco 2 PLC	B1	9,50	28/01/2031	118 155	0,13
87 000	Avient Corp.	Ba3	7,13	01/08/2030	88 580	0,10
100 000	Avient Corp.	Ba3	6,25	01/11/2031	101 234	0,11
71 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	4,75	01/04/2028	69 772	0,08
88 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	5,38	01/03/2029	85 770	0,10
105 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,25	15/01/2030	108 135	0,12
76 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,00	15/02/2031	76 731	0,09
90 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,38	15/06/2032	90 626	0,10
131 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV	Ba3	7,25	15/02/2031	136 303	0,15
105 000	Axalta Coating Systems LLC	Ba3	3,38	15/02/2029	100 203	0,11
15 000	Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV	Ba3	4,75	15/06/2027	14 953	0,02
150 000	Axon Enterprise, Inc.	Ba2	6,13	15/03/2030	153 021	0,17
110 000	Axon Enterprise, Inc.	Ba2	6,25	15/03/2033	112 798	0,13
39 000	B&G Foods, Inc.	Caa2	5,25	15/09/2027	39 000	0,04
62 000	B&G Foods, Inc.	B2	8,00	15/09/2028	62 118	0,07
80 000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance	B2	7,13	15/05/2031	80 250	0,09
156 000	Ball Corp.	Ba1	6,00	15/06/2029	158 576	0,18
213 000	Ball Corp.	Ba1	2,88	15/08/2030	194 337	0,22
127 000	Ball Corp.	Ba1	3,13	15/09/2031	114 921	0,13
130 000	Ball Corp.	Ba1	5,50	15/09/2033	130 794	0,14
117 000	Bath & Body Works, Inc.	Ba2	6,63	01/10/2030	119 303	0,13
117 000	Bath & Body Works, Inc.	Ba2	6,88	01/11/2035	119 813	0,13
89 000	Bath & Body Works, Inc.	Ba2	6,75	01/07/2036	89 138	0,10
117 000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	4,88	01/06/2028	108 172	0,12
136 000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	11,00	30/09/2028	138 452	0,15
122 000	Bausch Health Cos., Inc.	Ca	6,25	15/02/2029	91 939	0,10
112 000	Bausch Health Cos., Inc.	Ca	5,25	30/01/2030	71 622	0,08
145 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa3	6,88	15/09/2055	148 225	0,16
185 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa3	7,00	15/09/2055	191 201	0,21
63 000	BellRing Brands, Inc.	B2	7,00	15/03/2030	63 021	0,07

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 96,99 % (31 décembre 2025 - 98,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
170 000	Belron U.K. Finance PLC	Ba3	5,75	15/10/2029	170 789	0,19
135 000	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	Ba3	5,50	15/02/2034	132 618	0,15
40 000	Bombardier, Inc.	Ba3	8,75	15/11/2030	42 310	0,05
60 000	Bombardier, Inc.	Ba3	7,25	01/07/2031	62 811	0,07
60 000	Bombardier, Inc.	Ba3	7,00	01/06/2032	62 201	0,07
50 767	Bombardier, Inc.	Ba3	6,75	15/06/2033	52 579	0,06
40 000	Bombardier, Inc.	Ba3	7,45	01/05/2034	44 235	0,05
40 000	Brandywine Operating Partnership LP	Ba2	8,88	12/04/2029	42 232	0,05
70 000	Bread Financial Holdings, Inc.	Ba2	6,75	15/05/2031	71 624	0,08
35 000	Bristow Group, Inc.	Ba3	6,75	01/02/2033	35 103	0,04
82 000	British Telecommunications Ltd.	Ba1	4,88	23/11/2081	79 223	0,09
81 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	5,00	01/03/2030	79 399	0,09
195 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	4,25	01/02/2032	181 752	0,20
100 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,38	15/06/2032	101 486	0,11
146 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,38	01/03/2034	147 616	0,16
110 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,75	15/05/2035	112 126	0,12
104 000	Burford Capital Global Finance LLC	Ba1	9,25	01/07/2031	101 233	0,11
80 000	Burford Capital Global Finance LLC	Ba1	7,50	15/07/2033	67 774	0,08
60 000	Burford Capital Global Finance LLC	Ba1	8,50	15/01/2034	52 504	0,06
86 000	Cable One, Inc.	B3	4,00	15/11/2030	46 491	0,05
80 000	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp.	Caa2	9,75	15/02/2031	84 564	0,09
100 000	Camelot Return Merger Sub, Inc.	Caa1	8,75	01/08/2028	62 129	0,07
90 000	Capstone Copper Corp.	B1	6,75	31/03/2033	91 088	0,10
90 000	Carnival Corp. Ltd.	Ba1	5,13	01/05/2029	89 868	0,10
70 000	Carnival Corp. Ltd.	Ba1	5,75	15/03/2030	70 825	0,08
70 000	Carnival Corp. Ltd.	Ba1	5,88	15/06/2031	71 233	0,08
220 000	Carnival Corp. Ltd.	Ba1	5,75	01/08/2032	222 231	0,25
150 000	Carnival Corp. Ltd.	Ba1	6,13	15/02/2033	151 863	0,17
100 000	Carpenter Technology Corp.	Ba1	5,63	01/03/2034	99 995	0,11
243 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	5,00	01/02/2028	239 907	0,27
138 395	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	5,38	01/06/2029	135 385	0,15
154 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	6,38	01/09/2029	153 875	0,17
306 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,75	01/03/2030	290 363	0,32
370 392	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	15/08/2030	344 516	0,38
397 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,25	01/02/2031	357 637	0,40
114 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	7,38	01/03/2031	114 413	0,13
124 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,75	01/02/2032	110 824	0,12
320 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	01/05/2032	282 650	0,31
190 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	7,00	01/02/2033	186 175	0,20
178 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	01/06/2033	154 322	0,17
197 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,25	15/01/2034	166 536	0,18
125 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	7,38	01/02/2036	122 650	0,14
200 000	Centene Corp.	Ba1	4,25	15/12/2027	198 912	0,22
350 000	Centene Corp.	Ba1	2,45	15/07/2028	332 489	0,37
530 000	Centene Corp.	Ba1	4,63	15/12/2029	516 241	0,57
300 000	Centene Corp.	Ba1	3,38	15/02/2030	279 840	0,31
330 000	Centene Corp.	Ba1	3,00	15/10/2030	298 389	0,33
330 000	Centene Corp.	Ba1	2,50	01/03/2031	288 199	0,32
200 000	Centene Corp.	Ba1	2,63	01/08/2031	174 258	0,19
71 000	Century Communities, Inc.	Ba2	3,88	15/08/2029	67 752	0,08
70 000	Century Communities, Inc.	Ba2	6,63	15/09/2033	70 639	0,08
70 000	Champion Iron Canada, Inc.	Ba3	7,88	15/07/2032	72 404	0,08

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 96,99 % (31 décembre 2025 - 98,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
71 000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	4,25	01/05/2028	69 628	0,08
71 000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	3,75	15/03/2029	68 143	0,08
71 000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	4,00	15/03/2031	66 596	0,07
208 000	Chart Industries, Inc.	Ba2	7,50	01/01/2030	215 243	0,24
65 000	Chart Industries, Inc.	B2	9,50	01/01/2031	68 129	0,08
94 000	Chemours Co.	B1	5,75	15/11/2028	93 935	0,10
87 000	Chemours Co.	B1	4,63	15/11/2029	83 026	0,09
85 000	Chemours Co.	B1	8,00	15/01/2033	86 057	0,10
110 000	Chemours Co.	B1	7,88	15/03/2034	110 553	0,12
114 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	6,00	15/01/2029	113 055	0,13
183 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa3	6,88	15/04/2029	180 011	0,20
179 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa3	6,13	01/04/2030	160 599	0,18
222 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	5,25	15/05/2030	209 465	0,24
154 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	4,75	15/02/2031	141 733	0,16
258 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	10,88	15/01/2032	278 183	0,31
260 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	9,75	15/01/2034	271 448	0,30
85 000	Cimpress PLC	B2	7,38	15/09/2032	85 972	0,10
126 000	Cinemark USA, Inc.	B2	5,25	15/07/2028	125 735	0,14
71 000	Cinemark USA, Inc.	B2	7,00	01/08/2032	73 266	0,08
138 000	Clarivate Science Holdings Corp.	B1	3,88	01/07/2028	132 813	0,15
139 000	Clarivate Science Holdings Corp.	Caa1	4,88	01/07/2029	124 372	0,14
141 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Caa3	7,75	15/04/2028	141 223	0,16
145 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Caa3	7,50	01/06/2029	145 154	0,16
132 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	7,88	01/04/2030	137 343	0,15
160 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	7,13	15/02/2031	165 789	0,18
120 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	7,50	15/03/2033	126 487	0,14
130 000	Clearway Energy Operating LLC	Ba2	4,75	15/03/2028	128 794	0,14
130 000	Clearway Energy Operating LLC	Ba2	3,75	15/02/2031	120 597	0,13
90 000	Clearway Energy Operating LLC	Ba2	5,75	15/01/2034	88 200	0,10
100 000	Clue Opco LLC	B2	9,50	15/10/2031	96 954	0,11
85 000	Cogent Communications Group LLC/Cogent Finance, Inc.	Ba2	6,50	01/07/2032	76 508	0,08
153 000	Coherent Corp.	B1	5,00	15/12/2029	150 583	0,17
69 000	Coinbase Global, Inc.	Ba2	3,38	01/10/2028	65 511	0,07
54 000	Coinbase Global, Inc.	Ba2	3,63	01/10/2031	47 080	0,05
140 000	Columbus McKinnon Corp.	Ba3	7,13	01/02/2033	140 144	0,16
150 000	Commercial Metals Co.	Ba2	5,75	15/11/2033	149 031	0,17
150 000	Commercial Metals Co.	Ba2	6,00	15/12/2035	149 543	0,17
151 453	Compass Group Diversified Holdings LLC	Caa1	5,25	15/04/2029	144 271	0,16
100 000	Compass Minerals International, Inc.	B3	8,00	01/07/2030	105 369	0,12
130 000	CompoSecure Holdings LLC	B1	5,63	01/02/2033	126 880	0,14
96 000	Concentra Health Services, Inc.	B2	6,88	15/07/2032	99 458	0,11
40 000	Conduent Business Services LLC/Conduent State & Local Solutions, Inc.	B3	6,00	01/11/2029	33 721	0,04
81 000	Constellium SE	Ba3	3,75	15/04/2029	77 816	0,09
165 000	Cooper-Standard Automotive, Inc.	B3	9,25	01/03/2031	166 698	0,18
80 000	Cornerstone Building Brands, Inc.	Caa1	9,50	15/08/2029	49 656	0,06
108 000	Crowdstrike Holdings, Inc.	Baa2	3,00	15/02/2029	103 001	0,11
71 000	Crown Americas LLC	Ba2	5,25	01/04/2030	71 197	0,08
110 000	Crown Americas LLC	Ba2	5,88	01/06/2033	110 707	0,12
36 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC	Ba3	6,75	15/05/2028	36 056	0,04
90 000	CVR Energy, Inc.	B3	7,50	15/02/2031	89 571	0,10
55 000	CVS Health Corp.	Ba1	6,75	10/12/2054	57 273	0,06
190 000	CVS Health Corp.	Ba1	7,00	10/03/2055	197 121	0,22
146 000	Darling Ingredients, Inc.	Ba2	6,00	15/06/2030	146 974	0,16
402 000	DaVita, Inc.	Ba3	4,63	01/06/2030	389 466	0,43
222 000	DaVita, Inc.	Ba3	3,75	15/02/2031	205 878	0,23
150 000	DaVita, Inc.	Ba3	6,88	01/09/2032	154 660	0,17
150 000	DaVita, Inc.	Ba3	6,75	15/07/2033	154 695	0,17
50 000	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp.	B2	8,63	15/03/2029	51 985	0,06
55 000	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp.	B2	7,38	30/06/2033	56 099	0,06

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 96,99 % (31 décembre 2025 - 98,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp.	B2	6,88	01/06/2034	99 655	0,11
85 000	Dentsply Sirona, Inc.	Baa3	8,38	12/09/2055	84 926	0,09
140 000	Diebold Nixdorf, Inc.	B1	7,75	31/03/2030	146 079	0,16
190 000	Discovery Communications LLC	Ba3	3,95	20/03/2028	187 435	0,21
100 000	Discovery Communications LLC	Ba3	4,13	15/05/2029	99 121	0,11
120 000	Discovery Communications LLC	Ba3	3,63	15/05/2030	111 854	0,12
200 000	Discovery Global Holdings, Inc.	Ba3	4,05	15/03/2029	198 058	0,22
400 000	Discovery Global Holdings, Inc.	Ba3	4,28	15/03/2032	358 424	0,40
620 000	Discovery Global Holdings, Inc.	Ba3	5,05	15/03/2042	453 828	0,50
140 000	Discovery Global Holdings, Inc.	Ba3	5,14	15/03/2052	93 752	0,10
150 000	Dresdner Funding Trust I	Baa2	8,15	30/06/2031	160 915	0,18
75 000	Dycom Industries, Inc.	B1	4,50	15/04/2029	73 405	0,08
70 000	Dye & Durham Ltd.	Caa1	8,63	15/04/2029	49 011	0,05
119 000	Edgewell Personal Care Co.	Ba3	5,50	01/06/2028	118 800	0,13
71 000	Edgewell Personal Care Co.	Ba3	4,13	01/04/2029	68 666	0,08
105 000	Elanco Animal Health, Inc.	B1	6,40	28/08/2028	107 849	0,12
86 000	Elastic NV	Ba2	4,13	15/07/2029	82 049	0,09
117 000	Element Solutions, Inc.	B1	3,88	01/09/2028	114 137	0,13
71 000	Embecta Corp.	B3	5,00	15/02/2030	55 224	0,06
220 000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	B2	6,63	15/12/2030	224 926	0,25
40 000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	B2	6,75	15/07/2031	41 355	0,05
71 000	Encompass Health Corp.	Ba2	4,50	01/02/2028	70 519	0,08
122 000	Encompass Health Corp.	Ba2	4,75	01/02/2030	120 116	0,13
76 000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	8,50	15/05/2030	80 746	0,09
80 000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	6,63	15/04/2031	80 883	0,09
200 000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	6,63	01/06/2032	200 242	0,22
90 000	Endo Finance Holdings LP	B1	8,50	15/04/2031	94 811	0,10
90 000	Energizer Holdings, Inc.	B2	4,75	15/06/2028	89 229	0,10
118 000	Energizer Holdings, Inc.	B2	4,38	31/03/2029	114 236	0,13
40 000	Enova International, Inc.	B2	9,13	01/08/2029	41 816	0,05
127 000	Entegris, Inc.	Ba2	5,95	15/06/2030	128 196	0,14
109 000	Esab Corp.	Ba1	6,25	15/04/2029	110 631	0,13
150 000	Esab Corp.	Ba1	5,63	01/04/2031	149 939	0,17
84 000	Everforth, Inc.	Ba3	4,63	15/05/2028	77 826	0,09
110 000	EW Scripps Co.	Caa2	9,88	15/08/2030	96 251	0,11
115 000	Excelerate Energy LP	Ba1	8,00	15/05/2030	121 314	0,13
129 000	Fair Isaac Corp.	Ba1	4,00	15/06/2028	126 011	0,14
220 000	Fair Isaac Corp.	Ba1	6,00	15/05/2033	216 625	0,24
150 000	Fair Isaac Corp.	Ba1	6,25	15/09/2034	147 705	0,16
115 000	Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp.	B3	5,88	01/04/2029	111 889	0,12
100 000	Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp.	B3	9,25	15/01/2031	105 354	0,12
100 000	Flash Compute LLC	Ba3	7,25	31/12/2030	102 874	0,11
60 000	FMC Corp.	Ba2	3,45	01/10/2029	55 556	0,06
80 000	FMC Corp.	Ba2	5,65	18/05/2033	71 610	0,08
80 000	FMC Corp.	Ba2	4,50	01/10/2049	51 769	0,06
80 000	FMC Corp.	Ba2	6,38	18/05/2053	62 834	0,07
110 000	FMC Corp.	Ba3	8,45	01/11/2055	80 260	0,09
70 000	Focus Financial Partners LLC	B2	6,75	15/09/2031	70 676	0,08
93 000	Fortescue Treasury Pty. Ltd.	Ba1	4,50	15/09/2027	92 172	0,10
147 000	Fortescue Treasury Pty. Ltd.	Ba1	4,38	01/04/2031	140 113	0,16
120 000	Fortescue Treasury Pty. Ltd.	Ba1	6,13	15/04/2032	123 439	0,14
70 000	Forvia SE	B1	8,00	15/06/2030	73 704	0,08
70 000	Forvia SE	B1	6,75	15/09/2033	69 892	0,08
136 000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba1	5,50	01/05/2028	135 782	0,15
59 000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba1	7,88	01/12/2030	61 638	0,07
99 000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba1	7,00	01/05/2031	102 543	0,11
120 000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba1	7,00	15/06/2032	123 982	0,14
70 000	FTAI Aviation Investors LLC	Ba1	5,88	15/04/2033	69 955	0,08
109 000	Gap, Inc.	Ba3	3,63	01/10/2029	102 711	0,11
109 000	Gap, Inc.	Ba3	3,88	01/10/2031	99 319	0,11
122 000	Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL	B1	7,75	31/05/2032	128 049	0,14
61 000	Gates Corp.	B1	6,88	01/07/2029	62 450	0,07
133 000	Gen Digital, Inc.	B1	6,75	30/09/2027	133 468	0,15
88 000	Gen Digital, Inc.	B1	7,13	30/09/2030	89 524	0,10

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 96,99 % (31 décembre 2025 - 98,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
135 000	Gen Digital, Inc.	B1	6,25	01/04/2033	133 041	0,15
95 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B2	8,25	15/01/2029	98 118	0,11
61 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B2	8,88	15/04/2030	63 783	0,07
103 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B2	7,88	15/05/2032	106 375	0,12
105 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B2	8,00	15/05/2033	109 276	0,12
110 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B2	6,75	15/03/2034	109 165	0,12
220 000	Genmab AS/Genmab Finance LLC	Ba2	6,25	15/12/2032	224 118	0,25
150 000	Genmab AS/Genmab Finance LLC	B1	7,25	15/12/2033	156 606	0,17
85 000	Global Aircraft Leasing Co. Ltd.	Ba1	8,75	01/09/2027	86 236	0,10
93 000	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc.	Ba3	5,25	01/12/2027	92 918	0,10
122 000	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc.	Ba3	3,50	01/03/2029	114 830	0,13
84 000	goeasy Ltd.	B2	9,25	01/12/2028	82 543	0,09
83 000	goeasy Ltd.	B2	7,63	01/07/2029	78 335	0,09
143 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,00	15/07/2029	136 674	0,15
70 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	6,63	15/07/2030	67 566	0,07
84 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,25	30/04/2031	75 821	0,08
88 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,25	15/07/2031	78 302	0,09
100 000	Granite Construction, Inc.	B1	6,38	15/06/2034	101 858	0,11
71 000	Graphic Packaging International LLC	Ba2	6,38	15/07/2032	71 601	0,08
177 000	Gray Media, Inc.	Ba3	10,50	15/07/2029	186 744	0,21
117 000	Gray Media, Inc.	Caa1	4,75	15/10/2030	84 077	0,09
182 000	Gray Media, Inc.	Caa1	5,38	15/11/2031	122 080	0,14
130 000	Gray Media, Inc.	B3	9,63	15/07/2032	125 489	0,14
110 000	Gray Media, Inc.	Ba3	7,25	15/08/2033	108 285	0,12
155 000	Griffon Corp.	B1	5,75	01/03/2028	154 988	0,17
117 000	Group 1 Automotive, Inc.	Ba2	4,00	15/08/2028	113 952	0,12
81 000	Group 1 Automotive, Inc.	Ba2	6,38	15/01/2030	82 050	0,09
80 000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Ba1	8,00	01/06/2056	84 585	0,09
90 000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Ba1	7,13	15/11/2056	91 261	0,10
93 000	HealthEquity, Inc.	B1	4,50	01/10/2029	90 331	0,10
147 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	6,63	15/06/2029	150 140	0,17
240 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	7,00	15/06/2030	248 594	0,28
90 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	5,75	15/03/2031	89 834	0,10
160 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	7,25	15/06/2033	166 856	0,18
85 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	6,00	15/03/2034	84 419	0,09
204 000	Hertz Corp.	Ba3	12,63	15/07/2029	165 907	0,19
146 000	Hertz Corp.	Caa1	5,00	01/12/2029	44 796	0,05
120 000	Hess Midstream Operations LP	Ba1	5,88	01/03/2028	120 853	0,13
71 000	Hess Midstream Operations LP	Ba1	5,13	15/06/2028	70 797	0,08
78 000	Hess Midstream Operations LP	Ba1	6,50	01/06/2029	79 516	0,09
109 000	Hess Midstream Operations LP	Ba1	4,25	15/02/2030	105 158	0,12
84 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,88	01/04/2029	84 968	0,09
122 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	3,75	01/05/2029	117 719	0,13
153 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	4,88	15/01/2030	152 607	0,17
158 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	4,00	01/05/2031	149 302	0,17
150 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,50	15/09/2031	150 310	0,17
217 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	3,63	15/02/2032	198 718	0,22
150 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,88	15/03/2033	151 386	0,17
150 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,75	15/09/2033	150 552	0,17
150 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,50	31/03/2034	148 463	0,16
120 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	B3	5,00	01/06/2029	117 104	0,13
77 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	B3	4,88	01/07/2031	72 359	0,08
134 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	Ba3	6,63	15/01/2032	136 007	0,15

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 96,99 % (31 décembre 2025 - 98,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
41 000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.	B3	4,88	01/06/2029	38 396	0,04
100 000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.	Ba2	7,75	01/05/2033	101 263	0,11
106 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	4,13	01/02/2029	102 415	0,11
91 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	4,38	01/02/2031	86 059	0,10
70 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	5,88	01/03/2032	69 464	0,08
70 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	6,13	01/03/2034	69 254	0,08
78 000	Hudbay Minerals, Inc.	B1	6,13	01/04/2029	78 398	0,09
79 000	Hudson Pacific Properties LP	B2	4,65	01/04/2029	74 770	0,08
160 000	Humana, Inc.	Baa3	6,63	15/09/2056	159 342	0,18
110 000	Huntsman International LLC	Ba3	4,50	01/05/2029	107 458	0,12
103 600	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	9,13	01/05/2029	100 528	0,11
95 200	iHeartCommunications, Inc.	Caa3	10,88	01/05/2030	82 348	0,09
103 960	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	7,75	15/08/2030	97 041	0,11
120 000	Industrial F&B Investments III, Inc.	B2	7,75	11/02/2033	122 298	0,14
80 000	Ingevity Corp.	Ba3	3,88	01/11/2028	77 495	0,09
71 000	Insight Enterprises, Inc.	Ba3	6,63	15/05/2032	72 181	0,08
70 000	Installed Building Products, Inc.	Ba2	5,63	01/02/2034	68 952	0,08
80 000	IQVIA, Inc.	Ba2	6,50	15/05/2030	81 632	0,09
290 000	IQVIA, Inc.	Ba2	6,25	01/06/2032	295 400	0,33
109 000	Iron Mountain Information Management Services, Inc.	Ba3	5,00	15/07/2032	104 669	0,12
138 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,88	15/09/2027	137 741	0,15
119 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,25	15/03/2028	118 869	0,13
71 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,00	15/07/2028	70 688	0,08
151 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	7,00	15/02/2029	153 899	0,17
146 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,88	15/09/2029	143 083	0,16
193 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,25	15/07/2030	189 958	0,21
159 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,50	15/02/2031	152 114	0,17
88 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,63	15/07/2032	86 979	0,10
175 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	6,25	15/01/2033	176 659	0,20
110 000	Jaguar Land Rover Automotive PLC	Ba1	4,50	01/10/2027	109 099	0,12
100 000	Jaguar Land Rover Automotive PLC	Ba1	5,88	15/01/2028	99 859	0,11
218 000	Jazz Securities DAC	Ba1	4,38	15/01/2029	213 476	0,24
290 000	JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP	Caa1	9,88	20/09/2031	263 018	0,29
79 000	Kaiser Aluminum Corp.	B2	4,50	01/06/2031	75 538	0,08
70 000	Kaiser Aluminum Corp.	B2	5,88	01/03/2034	69 234	0,08
100 000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	7,00	01/06/2031	102 337	0,11
100 000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	7,25	01/06/2033	102 030	0,11
99 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC	Ba2	4,75	01/06/2027	98 746	0,11
152 000	Kinetik Holdings LP	Ba1	6,63	15/12/2028	154 523	0,17
146 000	Kinetik Holdings LP	Ba1	5,88	15/06/2030	146 701	0,16
150 000	Kodiak Gas Services LLC	B1	5,88	01/04/2031	150 313	0,17
110 000	Kodiak Gas Services LLC	B1	6,50	01/10/2033	111 351	0,12
110 000	Kodiak Gas Services LLC	B1	6,75	01/10/2035	112 834	0,12
71 000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,88	15/05/2028	70 485	0,08
142 000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,13	31/01/2030	135 983	0,15
105 000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,38	31/01/2032	98 735	0,11
290 000	Level 3 Financing, Inc.	Ba3	6,88	30/06/2033	297 801	0,33
360 000	Level 3 Financing, Inc.	Ba3	7,00	31/03/2034	371 153	0,41
280 000	Level 3 Financing, Inc.	B3	8,50	15/01/2036	300 902	0,33
150 000	Level 3 Financing, Inc.	B3	7,50	15/02/2037	154 041	0,17
71 000	Levi Strauss & Co.	Ba2	3,50	01/03/2031	65 873	0,07
122 000	Liberty Mutual Group, Inc.	Baa3	4,30	01/02/2061	77 992	0,09
75 000	Life Time, Inc.	B1	6,00	15/11/2031	76 146	0,08
70 000	LifePoint Health, Inc.	Caa1	5,38	15/01/2029	67 195	0,07
110 000	LifePoint Health, Inc.	B2	9,88	15/08/2030	115 856	0,13
100 000	LifePoint Health, Inc.	B2	8,38	15/02/2032	104 090	0,12
120 000	LifePoint Health, Inc.	Caa1	10,00	01/06/2032	119 548	0,13
240 000	LifePoint Health, Inc.	B2	7,00	01/05/2034	229 920	0,25
50 000	Lindblad Expeditions LLC	B2	7,00	15/09/2030	51 666	0,06
107 000	Lithia Motors, Inc.	Ba2	3,88	01/06/2029	102 511	0,11
90 000	Lithia Motors, Inc.	Ba2	5,50	01/10/2030	89 057	0,10
84 000	Lithia Motors, Inc.	Ba2	4,38	15/01/2031	79 613	0,09
73 000	Live Nation Entertainment, Inc.	Ba3	4,75	15/10/2027	72 825	0,08
46 000	Live Nation Entertainment, Inc.	Ba1	3,75	15/01/2028	45 085	0,05

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 96,99 % (31 décembre 2025 - 98,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
70 000	Macy's Retail Holdings LLC	Ba2	7,38	01/08/2033	73 486	0,08
71 000	Magnera Corp.	B1	4,75	15/11/2029	66 299	0,07
115 000	Magnera Corp.	B1	7,25	15/11/2031	111 859	0,12
77 000	Marriott Ownership Resorts, Inc.	B2	4,50	15/06/2029	74 407	0,08
80 000	Marriott Ownership Resorts, Inc.	B2	6,50	01/10/2033	79 490	0,09
50 000	Masterbrand, Inc.	B1	7,00	15/07/2032	50 571	0,06
73 000	Match Group Holdings II LLC	Ba2	4,63	01/06/2028	71 959	0,08
94 000	Match Group Holdings II LLC	Ba2	4,13	01/08/2030	88 416	0,10
74 000	Match Group Holdings II LLC	Ba2	3,63	01/10/2031	66 450	0,07
100 000	Match Group Holdings II LLC	Ba2	6,13	15/09/2033	98 834	0,10
129 000	McAfee Corp.	Caa1	7,38	15/02/2030	109 623	0,12
46 000	McGraw-Hill Education, Inc.	B1	5,75	01/08/2028	45 825	0,05
44 000	McGraw-Hill Education, Inc.	Caa1	8,00	01/08/2029	44 088	0,05
45 000	McGraw-Hill Education, Inc.	B1	7,38	01/09/2031	45 722	0,05
125 000	Mercer International, Inc.	Caa2	5,13	01/02/2029	67 448	0,07
68 000	Merlin Entertainments Group U.S. Holdings, Inc.	B3	7,38	15/02/2031	57 370	0,06
135 000	Methanex Corp.	Ba2	5,13	15/10/2027	134 861	0,15
100 000	Methanex Corp.	Ba2	5,25	15/12/2029	99 362	0,11
90 000	Methanex U.S. Operations, Inc.	Ba2	6,25	15/03/2032	91 130	0,10
150 000	Michaels Cos., Inc.	B2	8,50	15/03/2033	148 491	0,16
70 000	Michaels Cos., Inc.	Caa1	11,00	15/03/2034	68 527	0,08
122 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	4,38	15/06/2028	119 992	0,13
96 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	3,88	15/11/2030	89 529	0,10
120 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	6,50	15/02/2031	122 046	0,14
119 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	3,88	15/05/2032	107 503	0,12
106 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	6,25	15/01/2033	106 241	0,12
110 000	MPH Acquisition Holdings LLC	Caa1	5,75	31/12/2030	91 974	0,10
210 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	Caa1	5,00	15/10/2027	203 671	0,23
154 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	Caa1	4,63	01/08/2029	123 739	0,14
188 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	Caa1	3,50	15/03/2031	128 908	0,14
225 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	B2	8,50	15/02/2032	230 103	0,25
90 000	Nabors Industries, Inc.	Ba3	9,13	31/01/2030	94 083	0,10
40 000	Nabors Industries, Inc.	B3	8,88	15/08/2031	41 080	0,05
50 000	Nabors Industries, Inc.	Ba3	7,63	15/11/2032	51 136	0,06
40 000	Navient Corp.	Ba3	4,88	15/03/2028	39 225	0,04
50 000	Navient Corp.	Ba3	5,50	15/03/2029	47 985	0,05
40 000	Navient Corp.	Ba3	9,38	25/07/2030	40 632	0,05
40 000	Navient Corp.	Ba3	11,50	15/03/2031	42 216	0,05
40 000	Navient Corp.	Ba3	9,38	15/10/2031	39 842	0,04
40 000	Navient Corp.	Ba3	7,88	15/06/2032	37 393	0,04
40 000	Navient Corp.	Ba3	5,63	01/08/2033	33 045	0,04
88 000	NCL Corp. Ltd.	B3	7,75	15/02/2029	91 788	0,10
180 000	NCL Corp. Ltd.	B3	5,88	15/01/2031	174 622	0,19
260 000	NCL Corp. Ltd.	B3	6,75	01/02/2032	259 342	0,29
120 000	NCL Corp. Ltd.	B3	6,25	15/09/2033	116 502	0,13
80 000	NCL Finance Ltd.	B3	6,13	15/03/2028	80 610	0,09
85 000	NCR Atleos Corp.	B1	9,50	01/04/2029	90 590	0,10
96 000	NCR Voyix Corp.	B2	5,00	01/10/2028	93 596	0,10
77 000	NESCO Holdings II, Inc.	B3	5,50	15/04/2029	76 661	0,08
90 000	New Flyer Holdings, Inc.	B2	9,25	01/07/2030	96 675	0,11
71 000	Newell Brands, Inc.	B2	6,38	15/09/2027	71 700	0,08
180 000	Newell Brands, Inc.	B2	8,50	01/06/2028	188 291	0,21
76 000	Newell Brands, Inc.	B2	6,63	15/09/2029	77 314	0,09
110 000	Newell Brands, Inc.	B2	6,38	15/05/2030	111 476	0,12
78 000	Newell Brands, Inc.	B2	6,63	15/05/2032	78 987	0,09
99 000	Newell Brands, Inc.	B2	7,50	01/04/2046	92 314	0,10
141 000	Nexstar Media, Inc.	B2	4,75	01/11/2028	138 125	0,15
540 000	Nexstar Media, Inc.	Ba2	6,50	15/09/2033	540 194	0,60
250 000	Nexstar Media, Inc.	B2	7,25	15/04/2034	249 325	0,28
75 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	2,75	09/03/2028	71 303	0,08
95 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	7,05	15/09/2028	97 282	0,11
100 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	5,63	29/09/2028	99 620	0,11
180 000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC	Ba2	6,13	30/09/2030	176 938	0,20

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 96,99 % (31 décembre 2025 - 98,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
375 000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	4,35	17/09/2027	369 120	0,41
160 000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	7,50	17/07/2030	164 939	0,18
375 000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	4,81	17/09/2030	349 204	0,39
120 000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	7,75	17/07/2032	124 334	0,14
195 000	Nissan Motor Co. Ltd.	Ba2	8,13	17/07/2035	207 833	0,23
71 000	Noble Finance II LLC	Ba3	8,00	15/04/2030	73 556	0,08
77 000	Nordstrom, Inc.	Ba2	4,38	01/04/2030	74 097	0,08
145 000	Nordstrom, Inc.	Ba2	5,00	15/01/2044	102 421	0,11
94 000	NuStar Logistics LP	Ba1	6,38	01/10/2030	97 178	0,11
100 000	ON Semiconductor Corp.	Ba2	3,88	01/09/2028	97 177	0,11
109 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,63	15/01/2028	110 626	0,12
88 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	3,88	15/09/2028	85 241	0,09
132 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,63	15/05/2029	134 606	0,15
144 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	5,38	15/11/2029	141 504	0,16
115 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,88	15/03/2030	119 694	0,13
110 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,13	15/05/2030	109 969	0,12
122 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	4,00	15/09/2030	112 772	0,12
114 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,50	15/05/2031	117 780	0,13
115 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,13	15/11/2031	116 960	0,13
90 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,75	15/03/2032	90 275	0,10
110 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,13	15/09/2032	111 883	0,12
120 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,50	15/03/2033	118 051	0,13
150 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,75	15/09/2033	148 560	0,16
129 000	Open Text Corp.	Ba3	3,88	15/02/2028	125 632	0,14
126 000	Open Text Corp.	Ba3	3,88	01/12/2029	115 826	0,13
134 000	Open Text Holdings, Inc.	Ba3	4,13	15/02/2030	122 731	0,14
91 000	Open Text Holdings, Inc.	Ba3	4,13	01/12/2031	79 814	0,09
76 000	Option Care Health, Inc.	B2	4,38	31/10/2029	73 000	0,08
156 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	Ba2	4,13	30/04/2028	154 031	0,17
127 849	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	B2	5,13	30/04/2031	126 537	0,14
35 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	Ba2	6,75	15/05/2034	36 922	0,04
37 507	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	B2	7,88	15/05/2034	40 218	0,04
76 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.	B1	4,25	15/01/2029	74 010	0,08
71 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.	B1	4,63	15/03/2030	68 857	0,08
100 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc.	B3	7,25	15/05/2031	98 807	0,11
60 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc.	B3	9,50	01/06/2033	61 512	0,07
90 000	Paramount Global	Baa3	3,38	15/02/2028	87 631	0,10
70 000	Paramount Global	Baa3	4,20	01/06/2029	67 169	0,07
120 000	Paramount Global	Baa3	7,88	30/07/2030	125 996	0,14
200 000	Paramount Global	Baa3	4,95	15/01/2031	185 986	0,21
150 000	Paramount Global	Baa3	4,20	19/05/2032	130 196	0,14
160 000	Paramount Global	Baa3	6,88	30/04/2036	150 301	0,17
70 000	Paramount Global	Baa3	4,85	01/07/2042	47 422	0,05
210 000	Paramount Global	Baa3	4,38	15/03/2043	135 841	0,15
200 000	Paramount Global	Baa3	5,85	01/09/2043	149 936	0,17
80 000	Paramount Global	Baa3	4,90	15/08/2044	52 751	0,06
90 000	Paramount Global	Baa3	4,60	15/01/2045	57 387	0,06
150 000	Paramount Global	Baa3	4,95	19/05/2050	96 837	0,11
57 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer	B1	5,88	01/10/2028	56 989	0,06
109 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer	B1	4,88	15/05/2029	106 590	0,12
84 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer	B1	7,00	01/02/2030	86 060	0,10
70 000	Patrick Industries, Inc.	B3	6,38	01/11/2032	69 538	0,08
91 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	4,25	15/02/2029	86 874	0,10
109 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	7,88	15/12/2029	113 322	0,13
91 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	7,13	15/11/2030	92 095	0,10

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 96,99 % (31 décembre 2025 - 98,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
76 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	5,75	15/09/2031	72 091	0,08
140 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	6,88	15/05/2032	137 024	0,15
125 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	6,88	15/02/2033	121 748	0,13
100 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	6,75	15/02/2034	95 997	0,11
40 000	Penske Automotive Group, Inc.	Ba3	3,75	15/06/2029	38 282	0,04
80 000	Perimeter Holdings LLC	B2	6,25	15/01/2034	79 930	0,08
119 000	Perrigo Finance Unlimited Co.	B1	5,15	15/06/2030	114 533	0,13
110 000	Perrigo Finance Unlimited Co.	B1	6,13	30/09/2032	105 248	0,12
85 000	Petco Health & Wellness Co., Inc.	B3	8,25	01/02/2031	85 618	0,09
103 000	PHH Escrow Issuer LLC/PHH Corp.	Caa1	9,88	01/11/2029	100 817	0,11
73 000	Phinia, Inc.	Baa3	6,75	15/04/2029	74 829	0,08
70 000	Pitney Bowes, Inc.	B2	7,25	15/03/2029	70 770	0,08
100 000	PLS Group Ltd.	Ba3	6,88	01/05/2031	102 468	0,11
203 000	Post Holdings, Inc.	B2	4,63	15/04/2030	196 063	0,22
151 000	Post Holdings, Inc.	B2	4,50	15/09/2031	141 558	0,16
146 000	Post Holdings, Inc.	Ba1	6,25	15/02/2032	148 210	0,16
195 000	Post Holdings, Inc.	B2	6,38	01/03/2033	193 560	0,21
175 000	Post Holdings, Inc.	B2	6,25	15/10/2034	171 910	0,19
190 000	Post Holdings, Inc.	B2	6,50	15/03/2036	187 788	0,21
81 000	PRA Group, Inc.	Ba3	8,88	31/01/2030	83 587	0,09
44 000	Prestige Brands, Inc.	B1	3,75	01/04/2031	40 401	0,04
136 000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.	Ba3	3,38	31/08/2027	133 223	0,15
90 000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	B3	6,25	01/04/2029	90 357	0,10
109 000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	Ba3	4,38	30/04/2029	106 439	0,12
88 000	PROG Holdings, Inc.	B1	6,00	15/11/2029	86 053	0,10
76 000	PTC, Inc.	Ba2	4,00	15/02/2028	74 400	0,08
70 000	Qnity Electronics, Inc.	Ba1	5,75	15/08/2032	70 420	0,08
55 000	Qnity Electronics, Inc.	B1	6,25	15/08/2033	55 970	0,06
330 000	QXO Building Products, Inc.	Ba2	6,75	30/04/2032	340 656	0,38
313 000	Rakuten Group, Inc.	Ba2	9,75	15/04/2029	340 033	0,37
85 000	Rakuten Group, Inc.*	B2	8,13		87 232	0,10
142 000	Rakuten Group, Inc.*	B2	6,25		134 989	0,15
84 000	RB Global Holdings, Inc.	Ba1	6,75	15/03/2028	85 131	0,09
122 000	RB Global Holdings, Inc.	Ba2	7,75	15/03/2031	126 648	0,14
88 000	Resideo Funding, Inc.	Ba3	6,50	15/07/2032	88 528	0,10
116 000	Reworld Holding Corp.	Caa1	4,88	01/12/2029	110 677	0,12
88 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	4,50	15/02/2029	86 201	0,10
151 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	6,50	01/04/2032	154 449	0,17
91 918	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	6,50	15/06/2033	94 319	0,10
130 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	5,75	15/03/2034	128 613	0,14
70 000	ROBLOX Corp.	Ba1	3,88	01/05/2030	66 190	0,07
55 000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	6,50	01/08/2029	56 158	0,06
140 000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	6,13	01/08/2030	142 551	0,16
70 000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	7,13	01/02/2032	72 647	0,08
160 000	Rocket Cos., Inc.	Ba1	6,38	01/08/2033	162 765	0,18
54 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.	Ba1	3,63	01/03/2029	51 940	0,06
84 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.	Ba1	3,88	01/03/2031	78 712	0,09
66 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc.	Ba1	4,00	15/10/2033	59 417	0,07
166 000	Rogers Communications, Inc.	Ba1	7,00	15/04/2055	169 742	0,19
149 000	Rogers Communications, Inc.	Ba1	7,13	15/04/2055	153 330	0,17
40 000	Rogers Communications, Inc.	Ba1	6,88	31/07/2056	40 513	0,04
150 000	RR Donnelley & Sons Co.	B1	9,50	01/08/2029	155 626	0,17
85 000	Ryan Specialty LLC	Ba3	5,88	01/08/2032	83 627	0,09
160 000	Sabre Financial Borrower LLC	B2	11,13	15/06/2029	168 789	0,19
188 945	Sabre GLBL, Inc.	B3	11,13	15/07/2030	181 191	0,20
90 000	Sally Holdings LLC/Sally Capital, Inc.	Ba2	6,75	01/04/2032	91 901	0,10
237 000	SBA Communications Corp.	Ba3	3,13	01/02/2029	226 778	0,25

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 96,99 % (31 décembre 2025 - 98,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
80 000	Scripps Escrow II, Inc.	B2	3,88	15/01/2029	72 854	0,08
108 200	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.	Ba3	9,63	01/12/2032	119 431	0,13
102 000	SeaWorld Parks & Entertainment, Inc.	B2	5,25	15/08/2029	99 643	0,11
76 000	Select Medical Corp.	B3	6,25	01/12/2032	73 863	0,08
102 000	Sensata Technologies, Inc.	Ba2	3,75	15/02/2031	95 402	0,11
76 000	Sensata Technologies, Inc.	Ba2	6,63	15/07/2032	78 169	0,09
84 000	Service Corp. International	Ba3	4,63	15/12/2027	83 525	0,09
110 000	Service Corp. International	Ba3	5,13	01/06/2029	109 229	0,12
126 000	Service Corp. International	Ba3	3,38	15/08/2030	116 893	0,13
120 000	Service Corp. International	Ba3	4,00	15/05/2031	113 266	0,13
120 000	Service Corp. International	Ba3	5,75	15/10/2032	120 476	0,13
105 000	Sinclair Television Group, Inc.	B3	8,13	15/02/2033	108 199	0,12
204 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	5,00	01/08/2027	203 710	0,22
293 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	4,00	15/07/2028	285 300	0,32
179 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	5,50	01/07/2029	178 629	0,20
221 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	4,13	01/07/2030	207 970	0,23
217 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	3,88	01/09/2031	197 069	0,22
180 000	Sirius XM Radio LLC	Ba3	5,88	15/04/2032	177 683	0,20
122 000	Six Flags Entertainment Corp.	Caa1	7,25	15/05/2031	121 286	0,13
150 000	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./Millennium Operations LLC	Caa1	8,63	15/01/2032	154 497	0,17
125 000	Six Flags Entertainment Corp./Six Flags Theme Parks, Inc./Canada's Wonderland Co.	Ba3	6,63	01/05/2032	126 651	0,14
98 000	SK Invictus Intermediate II SARL	B2	5,00	30/10/2029	95 920	0,10
100 000	Skeena Resources Ltd.	Caa1	8,50	01/04/2031	104 998	0,12
75 000	SLM Corp.	Ba1	6,50	31/01/2030	76 085	0,08
100 000	SLM Corp.	Ba1	6,50	15/05/2032	100 018	0,11
220 000	Snap, Inc.	B1	6,88	01/03/2033	214 322	0,24
80 000	Snap, Inc.	B1	6,88	15/03/2034	77 457	0,09
100 000	Solaris Energy Infrastructure LLC	Ba3	6,38	15/05/2031	101 135	0,11
122 000	Somnigroup International, Inc.	Ba3	4,00	15/04/2029	117 596	0,13
114 000	Somnigroup International, Inc.	Ba3	3,88	15/10/2031	104 841	0,12
87 000	Sonic Automotive, Inc.	B1	4,63	15/11/2029	85 018	0,09
78 000	Sonic Automotive, Inc.	B1	4,88	15/11/2031	74 999	0,08
109 000	Sotera Health Holdings LLC	B1	7,38	01/06/2031	113 066	0,13
200 000	Sotheby's	B3	8,25	15/04/2031	198 954	0,22
50 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd.	Ba1	7,50	01/03/2055	53 377	0,06
150 000	SS&C Technologies, Inc.	Ba3	5,50	30/09/2027	149 960	0,17
50 000	SS&C Technologies, Inc.	Ba3	6,50	01/06/2032	50 374	0,06
74 000	Stagwell Global LLC	B2	5,63	15/08/2029	71 385	0,08
70 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	5,25	15/10/2028	69 675	0,08
88 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	7,25	01/04/2029	90 896	0,10
75 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	6,50	01/07/2030	76 579	0,08
70 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	6,50	15/10/2030	71 596	0,08
80 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	5,75	15/01/2031	79 536	0,09
100 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	6,13	01/06/2031	100 617	0,11
50 000	Stonex Escrow Issuer LLC	Ba3	6,88	15/07/2032	51 413	0,06
41 000	StoneX Group, Inc.	Ba3	7,88	01/03/2031	43 018	0,05
96 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp.	B1	5,00	01/06/2031	90 951	0,10
122 000	Summit Midstream Holdings LLC	B3	8,63	31/10/2029	127 374	0,14
70 000	SunCoke Energy, Inc.	B1	4,88	30/06/2029	66 212	0,07
114 000	Sunoco LP	Ba1	7,00	01/05/2029	117 329	0,13
109 000	Sunoco LP	Ba1	4,50	01/10/2029	105 934	0,12
150 000	Sunoco LP	Ba1	4,63	01/05/2030	145 008	0,16
150 000	Sunoco LP	Ba1	5,63	15/03/2031	148 883	0,16
80 000	Sunoco LP	Ba1	5,38	15/07/2031	78 924	0,09
114 000	Sunoco LP	Ba1	7,25	01/05/2032	118 193	0,13
150 000	Sunoco LP	Ba1	6,25	01/07/2033	151 243	0,17
140 000	Sunoco LP	Ba1	5,88	15/03/2034	137 808	0,15
80 000	Sunoco LP	Ba1	5,63	15/07/2034	78 100	0,09
61 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	7,00	15/09/2028	62 289	0,07
122 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	4,50	15/05/2029	119 256	0,13
122 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	4,50	30/04/2030	118 041	0,13

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 96,99 % (31 décembre 2025 - 98,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
190 000	Sunrise FinCo I BV	Ba3	4,88	15/07/2031	179 487	0,20
88 000	Superior Plus LP/Superior General Partner, Inc.	Ba3	4,50	15/03/2029	85 336	0,09
87 000	Surgery Center Holdings, Inc.	Caa1	7,25	15/04/2032	88 109	0,10
107 000	Synchrony Financial	Ba1	7,25	02/02/2033	111 604	0,12
76 000	Taylor Morrison Communities, Inc.	Ba1	5,13	01/08/2030	76 102	0,08
80 000	Taylor Morrison Communities, Inc.	Ba1	5,75	15/11/2032	82 364	0,09
76 000	Telecom Italia Capital SA	Ba1	7,20	18/07/2036	83 152	0,09
71 000	Teleflex, Inc.	Ba2	4,25	01/06/2028	69 961	0,08
200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL	B1	5,50	01/03/2028	198 006	0,22
120 000	TELUS Corp.	Baa3	6,63	15/10/2055	121 702	0,13
120 000	TELUS Corp.	Baa3	7,00	15/10/2055	124 031	0,14
120 000	TELUS Corp.	Baa3	6,38	09/06/2056	119 686	0,13
100 000	TELUS Corp.	Baa3	6,63	09/06/2056	99 673	0,11
124 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba2	5,13	01/11/2027	123 989	0,14
51 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba2	4,63	15/06/2028	50 558	0,06
119 000	Tenet Healthcare Corp.	B1	6,13	01/10/2028	119 421	0,13
105 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba2	4,25	01/06/2029	102 030	0,11
107 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba2	4,38	15/01/2030	103 683	0,11
176 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba2	6,13	15/06/2030	177 290	0,20
103 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba2	6,75	15/05/2031	105 517	0,12
110 000	Tenet Healthcare Corp.	Ba2	5,50	15/11/2032	109 377	0,12
60 000	Tenet Healthcare Corp.	B1	6,00	15/11/2033	60 523	0,07
279 000	Tenneco, Inc.	B1	8,00	17/11/2028	280 716	0,31
93 000	Terex Corp.	Ba3	5,00	15/05/2029	92 117	0,10
110 000	Terex Corp.	Ba3	6,25	15/10/2032	111 396	0,12
90 000	TGS ASA	Ba3	8,50	15/01/2030	94 455	0,10
71 000	Thor Industries, Inc.	B1	4,00	15/10/2029	67 380	0,07
100 000	Tidewater, Inc.	B2	9,13	15/07/2030	107 042	0,12
75 000	TopBuild Corp.	Ba2	4,13	15/02/2032	76 547	0,08
110 000	TopBuild Corp.	Ba2	5,63	31/01/2034	110 906	0,12
70 000	TransMontaigne Partners LLC	Caa1	8,50	15/06/2030	71 310	0,08
96 000	Travel & Leisure Co.	Ba3	4,50	01/12/2029	92 895	0,10
150 000	Travel & Leisure Co.	Ba3	6,25	01/06/2031	150 945	0,17
70 000	Travel & Leisure Co.	Ba3	6,13	01/09/2033	69 207	0,08
81 000	Trekor Metals Ltd.	B3	8,25	01/05/2030	84 599	0,09
72 000	TriNet Group, Inc.	Ba3	3,50	01/03/2029	67 705	0,08
90 000	Trinity Industries, Inc.	Ba2	7,75	15/07/2028	91 958	0,10
95 000	Trivium Packaging Finance BV	Caa2	12,25	15/01/2031	105 255	0,12
162 000	Tronox, Inc.	Caa2	4,63	15/03/2029	113 398	0,13
71 000	Twilio, Inc.	Ba1	3,63	15/03/2029	68 459	0,08
77 000	Twilio, Inc.	Ba1	3,88	15/03/2031	72 658	0,08
76 000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	6,88	15/09/2028	77 664	0,09
129 000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	4,75	15/02/2029	127 457	0,14
71 000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	4,63	01/06/2030	69 286	0,08
80 000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	7,25	15/01/2032	83 005	0,09
70 000	U.S. Foods, Inc.	Ba2	5,75	15/04/2033	70 130	0,08
100 000	Unisys Corp.	B2	10,63	15/01/2031	94 095	0,10
150 000	United Airlines Holdings, Inc.	Ba2	4,88	01/03/2029	148 467	0,16
150 000	United Airlines Holdings, Inc.	Ba2	5,38	01/03/2031	149 112	0,17
119 000	United Rentals North America, Inc.	Ba1	3,88	15/11/2027	117 378	0,13
248 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	4,88	15/01/2028	247 090	0,27
118 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	5,25	15/01/2030	118 106	0,13
109 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	4,00	15/07/2030	104 274	0,12
164 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	3,88	15/02/2031	154 996	0,17
114 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	3,75	15/01/2032	105 696	0,12
220 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	5,38	15/11/2033	216 823	0,24
165 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	6,13	15/03/2034	169 394	0,19
115 000	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	6,00	15/01/2030	112 347	0,12
74 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	B2	4,75	15/04/2028	73 785	0,08
172 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	6,50	15/02/2029	170 643	0,19
230 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	8,63	15/06/2032	239 736	0,27
200 000	Uniti Services LLC	B2	7,50	15/10/2033	210 636	0,23
70 000	Vail Resorts, Inc.	Ba3	5,63	15/07/2030	70 034	0,08

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 96,99 % (31 décembre 2025 - 98,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
90 000	Vail Resorts, Inc.	Ba3	6,50	15/05/2032	91 616	0,10
72 000	Valaris Ltd.	B1	8,38	30/04/2030	74 730	0,08
82 000	Valvoline, Inc.	Ba3	3,63	15/06/2031	75 392	0,08
155 000	Veritiv Operating Co.	B2	10,50	30/11/2030	158 582	0,18
100 000	Versant Media Group, Inc.	Ba2	7,25	30/01/2031	103 466	0,11
155 000	VF Corp.	Ba3	2,95	23/04/2030	141 393	0,16
39 000	VFH Parent LLC/Valor Co-Issuer, Inc.	B1	7,50	15/06/2031	40 790	0,05
88 000	Victoria's Secret & Co.	B1	4,63	15/07/2029	85 759	0,10
70 000	Virgin Media Finance PLC	B3	5,00	15/07/2030	52 895	0,06
100 000	Virgin Media Secured Finance PLC	Ba3	5,50	15/05/2029	95 196	0,11
65 000	Virgin Media Secured Finance PLC	Ba3	4,50	15/08/2030	55 406	0,06
240 000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	4,25	31/01/2031	197 959	0,22
160 000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	4,75	15/07/2031	131 622	0,15
290 000	Vodafone Group PLC	Ba1	7,00	04/04/2079	300 585	0,33
146 000	Vodafone Group PLC	Ba1	4,13	04/06/2081	135 462	0,15
148 000	Vodafone Group PLC	Ba1	5,13	04/06/2081	115 434	0,13
40 000	Vornado Realty LP	Ba1	5,75	01/02/2033	40 200	0,04
238 000	VZ Secured Financing BV	B1	5,00	15/01/2032	208 443	0,23
160 000	VZ Secured Financing BV	B1	7,50	15/01/2033	153 443	0,17
60 000	Wayfair LLC	B2	7,25	31/10/2029	61 939	0,07
50 000	Wayfair LLC	B2	7,75	15/09/2030	52 572	0,06
50 000	Wayfair LLC	B2	6,75	15/11/2032	51 349	0,06
180 000	Weatherford International Ltd.	Ba3	6,75	15/10/2033	183 656	0,20
134 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,38	15/03/2029	136 641	0,15
100 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	5,25	15/04/2031	99 283	0,11
125 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,63	15/03/2032	128 834	0,14
118 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,38	15/03/2033	121 073	0,13
120 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	5,50	15/04/2034	118 732	0,13
85 000	WEX, Inc.	B1	6,50	15/03/2033	84 662	0,09
110 000	Whirlpool Corp.	B2	4,75	26/02/2029	102 675	0,11
90 000	Whirlpool Corp.	B2	6,13	15/06/2030	83 005	0,09
85 000	Whirlpool Corp.	B2	6,50	15/06/2033	73 692	0,08
70 000	Whirlpool Corp.	B2	4,50	01/06/2046	41 763	0,05
80 000	Whirlpool Corp.	B2	4,60	15/05/2050	47 687	0,05
80 000	William Carter Co.	Ba3	7,38	15/02/2031	82 781	0,09
70 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	4,63	15/08/2028	69 423	0,08
70 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	6,63	15/06/2029	71 472	0,08
70 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	6,63	15/04/2030	72 106	0,08
340 000	Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp.	B2	8,25	01/10/2031	358 558	0,39
79 000	Wolverine World Wide, Inc.	B2	4,00	15/08/2029	74 371	0,08
230 000	WULF Compute LLC	Ba2	7,75	15/10/2030	241 413	0,27
76 000	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Ba2	4,38	15/08/2028	74 823	0,08
100 000	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Ba2	5,63	01/03/2033	98 633	0,11
70 000	Xerox Corp.	Caa1	13,50	15/04/2031	47 712	0,05
109 000	Xerox Holdings Corp.	Caa3	5,50	15/08/2028	63 436	0,07
76 000	Xerox Holdings Corp.	Caa3	8,88	30/11/2029	32 915	0,04
71 000	XHR LP	B1	4,88	01/06/2029	69 683	0,08
88 000	XPO, Inc.	Ba3	7,13	01/02/2032	91 166	0,10
121 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	4,75	15/01/2030	119 023	0,13
160 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	3,63	15/03/2031	148 909	0,17
164 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	4,63	31/01/2032	156 922	0,17
151 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	5,38	01/04/2032	150 099	0,17
71 000	Zebra Technologies Corp.	Ba2	6,50	01/06/2032	71 964	0,08
62 000	Ziggo Bond Co. BV	B3	5,13	28/02/2030	54 469	0,06
158 000	Ziggo BV	B1	4,88	15/01/2030	148 528	0,16
34 000	ZipRecruiter, Inc.	B3	5,00	15/01/2030	26 079	0,03
96 000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp.	B1	3,88	01/02/2029	78 015	0,09
Total des obligations de sociétés					**87 524 459**	**96,99**
Total des valeurs mobilières					**88 715 825**	**98,31**

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,03) % (31 décembre 2025 - (0,13) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,03) % (31 décembre 2025 - (0,13) %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,03) % (31 décembre 2025 - (0,13) %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	GBP	1 917 599	USD	2 575 292	(30 161)	(0,03)
01/07/2026	GBP	10 799	USD	14 556	(223)	0,00
03/08/2026	GBP	1 928 398	USD	2 554 376	5 030	0,01
01/07/2026	USD	2 554 453	GBP	1 928 398	(5 012)	(0,01)
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**5 030**	**0,01**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(35 396)**	**(0,04)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(30 366)**	**(0,03)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(30 366)**	**(0,03)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(30 366)**	**(0,03)**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					88 685 459	98,28
Autre Actif net - 1,72 % (31 décembre 2025 - 0,74 %)					1 552 853	1,72
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**90 238 312**	**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 Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH et Toronto Dominion Bank.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,88
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	1,32
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres Actifs courants	1,80
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,85 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
1 352	Bank of Shanghai Co. Ltd.	1 729	0,02
939	Danske Bank AS	50 296	0,42
18 730	NU Holdings Ltd.	250 233	2,08
429	State Street Corp.	72 758	0,60
1 908	Truist Financial Corp.	95 057	0,79
2 197	U.S. Bancorp	132 699	1,10
		602 772	**5,01**
Services commerciaux et fournitures			
80	Adyen NV	75 037	0,62
777	Affirm Holdings, Inc.	63 364	0,53
2 475	Block, Inc.	188 100	1,56
226	Corpay, Inc.	75 319	0,62
3 735	Experian PLC	126 064	1,05
379	Global Payments, Inc.	27 500	0,23
228	Moody's Corp.	103 266	0,86
4 390	PayPal Holdings, Inc.	189 560	1,57
310	RB Global, Inc.	36 100	0,30
1 826	Toast, Inc.	50 799	0,42
193	Verisk Analytics, Inc.	34 649	0,29
1 007	Wise Group PLC	12 085	0,10
314	Wolters Kluwer NV	20 262	0,17
		1 002 105	**8,32**
Ordinateurs et périphériques			
1 555	Advantech Co. Ltd.	24 016	0,20
4 068	Alibaba Group Holding Ltd.	390 447	3,24
1 846	Apple, Inc.	534 159	4,44
649	Baidu, Inc.	74 174	0,62
809	Cognizant Technology Solutions Corp.	31 333	0,26
606	Crowdstrike Holdings, Inc.	462 463	3,84
502	Dell Technologies, Inc.	216 593	1,80
1 216	eBay, Inc.	135 888	1,13
1 485	HP, Inc.	32 581	0,27
301	IEIT Systems Co. Ltd.	3 105	0,02
14 491	Infosys Ltd.	152 011	1,26
3 497	JD.com, Inc.	89 104	0,74
11 358	Kuaishou Technology	60 251	0,50
3 780	LY Corp.	10 089	0,08
234	MercadoLibre, Inc.	397 189	3,30
1 707	Naspers Ltd.	85 467	0,71
490	Okta, Inc.	66 860	0,55
4 170	Prosus NV	181 120	1,50
4 350	Rakuten Group, Inc.	20 165	0,17
1 512	Robinhood Markets, Inc.	151 623	1,26
401	Rubrik, Inc.	32 192	0,27
100	Sangfor Technologies, Inc.	1 418	0,01
1 139	Sea Ltd.	109 150	0,91
9 396	Tencent Holdings Ltd.	514 967	4,28
301	Unisplendour Corp. Ltd.	1 280	0,01
6 272	Wipro Ltd.	14 112	0,12
		3 791 757	**31,49**
Services financiers diversifiés			
1 269	American Express Co.	429 239	3,57
332	Cboe Global Markets, Inc.	80 566	0,67
2 659	Charles Schwab Corp.	245 346	2,04
1 665	Cipher Digital, Inc.	40 792	0,34

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 529	CME Group, Inc.	337 649	2,80
1 088	Coinbase Global, Inc.	159 055	1,32
467	Core Scientific, Inc.	11 951	0,10
344	Deutsche Boerse AG	93 919	0,78
57	Freedom Holding Corp.	7 437	0,06
926	IG Group Holdings PLC	22 344	0,19
2 174	Interactive Brokers Group, Inc.	189 225	1,57
845	Intercontinental Exchange, Inc.	104 028	0,86
1 664	IREN Ltd.	76 095	0,63
650	London Stock Exchange Group PLC	70 415	0,59
1 104	Mastercard, Inc.	567 014	4,71
1 726	Riot Platforms, Inc.	47 258	0,39
1 660	SBI Holdings, Inc.	26 954	0,22
167	Swissquote Group Holding SA	7 846	0,07
1 950	Terawulf, Inc.	48 165	0,40
1 673	Visa, Inc.	573 990	4,77
		3 139 288	**26,08**
Télécommunications diversifiées			
559	Applied Digital Corp.	20 851	0,18
100	Sharetronic Data Technology Co. Ltd.	5 009	0,04
62 082	Xiaomi Corp.	171 314	1,42
		197 174	**1,64**
Produits électroniques			
1 807	E Ink Holdings, Inc.	12 167	0,10
2 200	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	23 393	0,20
		35 560	**0,30**
Médias			
57	FactSet Research Systems, Inc.	13 114	0,11
678	Omnicom Group, Inc.	49 379	0,41
		62 493	**0,52**
Immobilier			
2 271	KE Holdings, Inc.	32 998	0,27
		32 998	**0,27**
Commerce de détail			
20 000	Alibaba Health Information Technology Ltd.	7 855	0,07
		7 855	**0,07**
Semi-conducteurs			
4 980	Intel Corp.	695 357	5,77
250	JCET Group Co. Ltd.	3 815	0,03
207	Montage Technology Co. Ltd.	9 454	0,08
2 501	NVIDIA Corp.	500 425	4,16
4 519	Renesas Electronics Corp.	133 658	1,11
170	Semtech Corp.	27 515	0,23
		1 370 224	**11,38**
Logiciels			
510	Akamai Technologies, Inc.	60 287	0,50
506	AppLovin Corp.	260 707	2,17
428	Cadence Design Systems, Inc.	160 637	1,33
453	Cloudflare, Inc.	111 112	0,92
1 397	CoreWeave, Inc.	139 058	1,15
495	Datadog, Inc.	128 878	1,07
400	DigitalOcean Holdings, Inc.	62 812	0,52

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
519	Docusign, Inc.	23 054	0,19
991	Dynatrace, Inc.	43 515	0,36
35	Fair Isaac Corp.	41 817	0,35
2 567	Fiserv, Inc.	125 911	1,05
140	Guidewire Software, Inc.	17 227	0,14
905	Intuit, Inc.	236 205	1,96
169	Jack Henry & Associates, Inc.	23 278	0,19
207	JFrog Ltd.	18 812	0,16
722	Paychex, Inc.	70 994	0,59
1 341	Strategy, Inc.	116 573	0,97
325	Twilio, Inc.	67 057	0,56
482	Workday, Inc.	59 007	0,49
800	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	1 944	0,02
		1 768 885	**14,69**
Total des Actions		**12 011 111**	**99,77**
Total des valeurs mobilières		**12 011 111**	**99,77**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		12 011 111	99,77
Autre Actif net - 0,23 % (31 décembre 2025 - 0,15 %)		28 161	0,23
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**12 039 272**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
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 Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,94 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
623	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	15 762	0,16
596	Alumis, Inc.	16 771	0,17
188	Arcellx, Inc.	13	0,00
961	Arcus Biosciences, Inc.	29 628	0,29
418	Argenx SE	387 808	3,86
1 589	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	129 519	1,29
1 860	Beam Therapeutics, Inc.	63 835	0,64
505	BeOne Medicines Ltd.	143 910	1,43
890	BioArctic AB	30 273	0,30
1 031	Biohaven Ltd.	15 341	0,15
1 414	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	80 909	0,80
98	Bio-Rad Laboratories, Inc.	28 774	0,29
1 487	Bridgebio Pharma, Inc.	110 752	1,10
391	Capricor Therapeutics, Inc.	9 415	0,09
4 787	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd.	8 705	0,09
168	Celcuity, Inc.	17 576	0,18
524	Celldex Therapeutics, Inc.	19 498	0,19
198	Chinook Therapeutics, Inc.	-	0,00
2 349	Cogent Biosciences, Inc.	90 906	0,90
1 761	CRISPR Therapeutics AG	96 045	0,96
902	Cytokinetics, Inc.	76 841	0,76
284	Dianthus Therapeutics, Inc.	27 684	0,28
132	Disc Medicine, Inc.	9 655	0,10
1 424	Dyne Therapeutics, Inc.	31 627	0,31
2 398	Exelixis, Inc.	130 475	1,30
2 533	Guardant Health, Inc.	380 026	3,78
1 009	Ideaya Biosciences, Inc.	37 605	0,37
2 690	Illumina, Inc.	472 983	4,70
548	Immunovant, Inc.	21 114	0,21
145	Inhibrx Biosciences, Inc.	13 739	0,14
17 610	Innovent Biologics, Inc.	178 749	1,78
3 270	Insmed, Inc.	348 647	3,47
2 675	Intellia Therapeutics, Inc.	45 261	0,45
501	Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	32 039	0,32
430	Krystal Biotech, Inc.	159 818	1,59
1 498	Legend Biotech Corp.	43 262	0,43
445	MBX Biosciences, Inc.	24 564	0,24
1 680	Mesoblast Ltd.	22 730	0,23
230	Mirati Therapeutics, Inc.	-	0,00
6 752	Moderna, Inc.	472 843	4,70
306	Nektar Therapeutics	21 362	0,21
1 260	Newamsterdam Pharma Co. NV	42 701	0,42
641	Nurix Therapeutics, Inc.	15 551	0,16
117	OliX Pharmaceuticals, Inc.	11 751	0,12
656	Oruka Therapeutics, Inc.	62 432	0,62
9 062	Oxford Nanopore Technologies PLC	14 926	0,15
108	Palvella Therapeutics, Inc.	16 505	0,16
105	Pharma Mar SA	9 058	0,09
193	Praxis Precision Medicines, Inc.	64 615	0,64
3 667	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	13 458	0,13
1 617	Relay Therapeutics, Inc.	30 254	0,30
3 338	Roivant Sciences Ltd.	118 132	1,18
1 365	Sarepta Therapeutics, Inc.	24 529	0,24
448	Scholar Rock Holding Corp.	24 640	0,25
286	Stoke Therapeutics, Inc.	9 358	0,09
608	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	13 291	0,13
1 418	Tango Therapeutics, Inc.	44 327	0,44
3 006	Taysha Gene Therapies, Inc.	20 471	0,20
354	Tyra Biosciences, Inc.	11 307	0,11

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,94 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
687	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	22 939	0,23
1 659	Veracyte, Inc.	97 433	0,97
372	Vericel Corp.	16 550	0,16
877	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	435 632	4,33
1 335	Viking Therapeutics, Inc.	52 078	0,52
922	Viridian Therapeutics, Inc.	16 937	0,17
		5 035 339	**50,07**
Services commerciaux et fournitures			
223	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 577	0,02
		1 577	**0,02**
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 621	10X Genomics, Inc.	62 149	0,62
1 165	Adaptive Biotechnologies Corp.	24 989	0,25
3 446	Agilent Technologies, Inc.	457 732	4,55
2 531	Bio-Techne Corp.	178 815	1,78
1 353	Bruker Corp.	81 424	0,81
2 281	Danaher Corp.	434 485	4,32
159	DiaSorin SpA	12 318	0,12
1 874	Hologic, Inc.	-	0,00
1 944	Natera, Inc.	527 699	5,25
4 302	Qiagen NV	168 208	1,67
2 066	Revvity, Inc.	229 863	2,29
945	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	18 917	0,19
520	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	3 219	0,03
1 185	Twist Bioscience Corp.	121 913	1,21
		2 321 731	**23,09**
Fournisseurs et services de soins de santé			
170	CorVel Corp.	10 628	0,11
734	Fortrea Holdings, Inc.	12 772	0,13
21 958	Genscript Biotech Corp.	34 244	0,34
617	Lonza Group AG	417 478	4,15
477	Medpace Holdings, Inc.	252 614	2,51
1 710	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 291	0,07
803	Quest Diagnostics, Inc.	170 196	1,69
57 915	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	255 528	2,54
		1 160 751	**11,54**
Laboratoires pharmaceutiques			
790	Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	14 188	0,14
1 099	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	4 368	0,04
508	Enliven Therapeutics, Inc.	25 781	0,26
3 046	Grifols SA	31 203	0,31
7 465	GSK PLC	391 315	3,89
7 944	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	60 926	0,61
1 325	Kyowa Kirin Co. Ltd.	21 091	0,21
311	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	166 991	1,66
877	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	361 824	3,60
37	Roche Holding AG - Droits de vote	15 559	0,15
2 404	Sandoz Group AG	217 914	2,17
1 070	Trevi Therapeutics, Inc.	19 956	0,20
460	uniQure NV	21 188	0,21
897	Vaxcyte, Inc.	52 143	0,52
		1 404 447	**13,97**
Logiciels			
215	Hinge Health, Inc.	17 845	0,17

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,94 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
1 906	Tempus AI, Inc.	110 414	1,10
		128 259	**1,27**
Total des Actions		**10 052 104**	**99,96**
Total des valeurs mobilières		**10 052 104**	**99,96**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		10 052 104	99,96
Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2025 - 0,06 %)		3 927	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**10 056 031**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,89
Autres Actifs courants	0,11
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,68 % (31 décembre 2025 - 99,96 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
84	Rocket Lab Corp.	8 539	0,13
		8 539	**0,13**
Pièces automobiles			
336	Aurora Innovation, Inc.	2 292	0,03
33	BorgWarner, Inc.	2 191	0,03
48	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 780	0,04
20	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 790	0,03
239	Denso Corp.	2 759	0,04
35	Eve Energy Co. Ltd.	336	0,01
8	LG Energy Solution Ltd.	1 869	0,03
41	Magna International, Inc.	2 692	0,04
10	Samsung SDI Co. Ltd.	3 143	0,05
		19 852	**0,30**
Automobiles			
62	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	728	0,01
389	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 594	0,05
1 496	Geely Automobile Holdings Ltd.	3 216	0,05
14	Hyundai Motor Co.	4 473	0,07
62	Li Auto, Inc.	728	0,01
249	NIO, Inc.	1 260	0,02
455	Tesla, Inc.	191 373	2,88
		205 372	**3,09**
Banques			
4 765	NU Holdings Ltd.	63 660	0,96
		63 660	**0,96**
Biotechnologie			
353	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	28 773	0,43
562	Guardant Health, Inc.	84 317	1,27
691	Illumina, Inc.	121 499	1,83
3 769	Innovent Biologics, Inc.	38 257	0,57
726	Insmed, Inc.	77 406	1,16
1 498	Moderna, Inc.	104 905	1,58
662	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	328 835	4,94
		783 992	**11,78**
Produits chimiques			
19	Albemarle Corp.	2 566	0,04
15	Ecopro Co. Ltd.	1 032	0,01
		3 598	**0,05**
Services commerciaux et fournitures			
20	Adyen NV	18 759	0,28
689	Block, Inc.	52 364	0,79
58	Corpay, Inc.	19 330	0,29
950	Experian PLC	32 064	0,48
1 218	PayPal Holdings, Inc.	52 593	0,79
518	Toast, Inc.	14 411	0,22
		189 521	**2,85**
Ordinateurs et périphériques			
62	Accenture PLC	7 715	0,12
483	Advantech Co. Ltd.	7 460	0,11
188	Alibaba Group Holding Ltd.	18 044	0,27

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,68 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
415	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	148 309	2,23
329	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	116 246	1,75
895	Amazon.com, Inc.	213 314	3,21
962	Apple, Inc.	278 364	4,18
33	Baidu, Inc.	3 772	0,06
14	Check Point Software Technologies Ltd.	1 840	0,03
69	Crowdstrike Holdings, Inc.	52 657	0,79
50	eBay, Inc.	5 588	0,08
6	F5, Inc.	2 496	0,04
19	GoDaddy, Inc.	1 613	0,02
271	Grab Holdings Ltd.	1 022	0,02
119	HP, Inc.	2 611	0,04
75	IEIT Systems Co. Ltd.	774	0,01
4 494	Infosys Ltd.	47 142	0,71
111	International Business Machines Corp.	31 214	0,47
890	JD.com, Inc.	22 677	0,34
3 097	Kuaishou Technology	16 429	0,25
1 166	Lenovo Group Ltd.	3 423	0,05
8	Lumentum Holdings, Inc.	6 864	0,10
60	MercadoLibre, Inc.	101 843	1,53
65	Naspers Ltd.	3 254	0,05
57	Nebius Group NV	15 742	0,24
23	NetApp, Inc.	3 559	0,05
498	Netflix, Inc.	35 557	0,53
40	Okta, Inc.	5 458	0,08
189	Palo Alto Networks, Inc.	64 453	0,97
1 061	Prosus NV	46 083	0,69
1 286	Rakuten Group, Inc.	5 961	0,09
14	Reddit, Inc.	2 430	0,04
74	Robinhood Markets, Inc.	7 421	0,11
15	Roku, Inc.	2 072	0,03
37	Rubrik, Inc.	2 970	0,04
290	Sea Ltd.	27 791	0,42
669	Tencent Holdings Ltd.	36 666	0,55
39	Western Digital Corp.	24 910	0,37
589	Wipro Ltd.	1 325	0,02
		1 377 069	**20,69**
Services financiers diversifiés			
84	Cboe Global Markets, Inc.	20 384	0,31
425	CME Group, Inc.	93 853	1,41
302	Coinbase Global, Inc.	44 149	0,66
550	Interactive Brokers Group, Inc.	47 872	0,72
462	IREN Ltd.	21 127	0,32
576	Mastercard, Inc.	295 834	4,44
384	SBI Holdings, Inc.	6 235	0,09
541	Terawulf, Inc.	13 363	0,20
872	Visa, Inc.	299 175	4,50
		841 992	**12,65**
Télécommunications diversifiées			
30	Applied Digital Corp.	1 119	0,02
126	Arista Networks, Inc.	21 405	0,32
5	Globalstar, Inc.	406	0,00
18	Motorola Solutions, Inc.	7 475	0,11
18 240	Xiaomi Corp.	50 333	0,76
		80 738	**1,21**
Équipements électriques			
9	Ecopro BM Co. Ltd.	828	0,01
		828	

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,68 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
11	Zebra Technologies Corp.	2 896	0,05
		3 724	**0,06**
Produits électroniques			
240	ABB Ltd.	26 057	0,39
10	Celestica, Inc.	3 648	0,06
422	Delta Electronics Thailand PCL	4 128	0,06
600	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	6 380	0,10
20	Garmin Ltd.	4 751	0,07
100	Lingyi iTech Guangdong Co.	256	0,00
		45 220	**0,68**
Équipement et services énergétiques			
265	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	145	0,01
17	First Solar, Inc.	4 011	0,06
52	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	100	0,00
34	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	797	0,01
75	Tongwei Co. Ltd.	134	0,00
		5 187	**0,08**
Équipements et fournitures de soins de santé			
831	Agilent Technologies, Inc.	110 382	1,66
623	Natera, Inc.	169 113	2,54
458	Revvity, Inc.	50 957	0,77
200	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	4 003	0,06
19	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 636	0,02
		336 091	**5,05**
Fournisseurs et services de soins de santé			
242	Lonza Group AG	163 743	2,46
106	Medpace Holdings, Inc.	56 137	0,84
12 682	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	55 954	0,84
		275 834	**4,14**
Biens ménagers durables			
9	Regal Rexnord Corp.	2 144	0,03
		2 144	**0,03**
Produits ménagers			
383	Panasonic Holdings Corp.	10 609	0,16
		10 609	**0,16**
Machines			
27	Bloom Energy Corp.	8 173	0,13
151	FANUC Corp.	6 834	0,10
560	Hitachi Ltd.	15 405	0,23
13	Rockwell Automation, Inc.	6 436	0,10
9	SMC Corp.	3 947	0,06
152	WEG SA	1 378	0,02
35	Yaskawa Electric Corp.	1 513	0,02
		43 686	**0,66**
Métaux et mines			
150	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions A	388	0,00
508	PLS Group Ltd.	1 767	0,03
29	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	206	0,00
		2 361	**0,03**

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,68 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
1 775	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	13 613	0,20
69	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	37 049	0,56
662	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	273 122	4,10
28	Roche Holding AG - Droits de vote	11 774	0,18
		335 558	**5,04**
Immobilier			
581	KE Holdings, Inc.	8 442	0,12
5	REA Group Ltd.	482	0,01
		8 924	**0,13**
Société civile de placement immobilier			
32	Digital Realty Trust, Inc.	5 747	0,09
		5 747	**0,09**
Commerce de détail			
88	O'Reilly Automotive, Inc.	8 104	0,12
		8 104	**0,12**
Semi-conducteurs			
457	Advanced Micro Devices, Inc.	265 476	3,99
22	Alchip Technologies Ltd.	2 887	0,04
12	Amkor Technology, Inc.	1 035	0,01
16	Astera Labs, Inc.	7 728	0,12
8	Hensoldt AG	620	0,01
137	Infineon Technologies AG	12 792	0,19
1 073	Intel Corp.	149 823	2,25
75	JCET Group Co. Ltd.	1 144	0,02
10	Lattice Semiconductor Corp.	1 530	0,02
80	Marvell Technology, Inc.	23 831	0,36
181	MediaTek, Inc.	24 119	0,36
109	Micron Technology, Inc.	125 818	1,89
1 304	NVIDIA Corp.	260 917	3,92
46	NXP Semiconductors NV	12 927	0,19
41	ON Semiconductor Corp.	3 876	0,06
18	Phison Electronics Corp.	1 348	0,02
229	QUALCOMM, Inc.	42 317	0,64
261	Renesas Electronics Corp.	7 720	0,12
11	Semtech Corp.	1 780	0,03
72	STMicroelectronics NV	5 392	0,08
589	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	281 289	4,23
23	Teradyne, Inc.	11 128	0,17
		1 245 497	**18,72**
Logiciels			
111	Adobe, Inc.	22 757	0,34
150	Akamai Technologies, Inc.	17 732	0,27
34	Autodesk, Inc.	6 610	0,10
42	Cadence Design Systems, Inc.	15 763	0,24
32	Capcom Co. Ltd.	593	0,01
37	Cloudflare, Inc.	9 075	0,14
419	CoreWeave, Inc.	41 707	0,63
70	Dassault Systemes SE	1 426	0,02
46	Datadog, Inc.	11 977	0,18
124	DigitalOcean Holdings, Inc.	19 472	0,29
297	Dynatrace, Inc.	13 041	0,20
712	Fiserv, Inc.	34 924	0,52
9	Guidewire Software, Inc.	1 107	0,02
6	HubSpot, Inc.	1 095	0,02

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,68 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
230	Intuit, Inc.	60 030	0,90
95	IonQ, Inc.	5 060	0,08
689	Microsoft Corp.	257 011	3,86
58	Nutanix, Inc.	2 956	0,04
370	Oracle Corp.	54 223	0,81
40	Planet Labs PBC	1 325	0,02
204	Salesforce, Inc.	31 959	0,48
33	Samsara, Inc.	1 070	0,02
80	SAP SE	12 329	0,18
293	ServiceNow, Inc.	29 089	0,44
91	Snowflake, Inc.	23 160	0,35
22	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1 365	0,02
372	Strategy, Inc.	32 338	0,48
27	Synopsys, Inc.	12 044	0,18
59	Workday, Inc.	7 223	0,11
24	Zoom Communications, Inc.	2 071	0,03
		730 532	**10,98**
Total des Actions		**6 633 551**	**99,68**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,19 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

1	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 541	0,19
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**12 541**	**0,19**
Total des valeurs mobilières		**6 646 092**	**99,87**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 646 092	99,87
Autre Actif net - 0,13 % (31 décembre 2025 - 0,04 %)		8 695	0,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**6 654 787**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,61
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,19
Autres Actifs courants	0,20
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,95 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
5 014	Tesla, Inc.	2 108 889	2,80
		2 108 889	**2,80**
Banques			
2 505	U.S. Bancorp	151 302	0,20
		151 302	**0,20**
Services commerciaux et fournitures			
71	Adyen NV	66 595	0,09
2 729	Block, Inc.	207 404	0,28
238	Moody's Corp.	107 795	0,14
4 614	PayPal Holdings, Inc.	199 233	0,26
523	S&P Global, Inc.	212 997	0,28
		794 024	**1,05**
Ordinateurs et périphériques			
1 206	Accenture PLC	150 075	0,20
8 596	Alibaba Group Holding Ltd.	825 044	1,09
4 567	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 632 109	2,16
3 626	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	1 281 175	1,70
12 209	Amazon.com, Inc.	2 909 893	3,86
10 591	Apple, Inc.	3 064 612	4,07
772	Baidu, Inc.	88 232	0,12
1 539	Booking Holdings, Inc.	274 311	0,36
1 332	Crowdstrike Holdings, Inc.	1 016 502	1,35
671	Dell Technologies, Inc.	289 510	0,38
2 298	eBay, Inc.	256 801	0,34
1 764	Fortinet, Inc.	270 986	0,36
4 351	Hewlett Packard Enterprise Co.	196 274	0,26
15 069	Infosys Ltd.	158 074	0,21
5 041	International Business Machines Corp.	1 417 580	1,88
2 631	JD.com, Inc.	67 038	0,09
360	Lumentum Holdings, Inc.	308 902	0,41
137	MercadoLibre, Inc.	232 542	0,31
5 254	Meta Platforms, Inc.	2 959 526	3,93
2 955	Naspers Ltd.	147 952	0,20
1 090	Nebius Group NV	301 025	0,40
22 721	Netflix, Inc.	1 622 279	2,15
2 659	Palo Alto Networks, Inc.	906 772	1,20
3 440	Prosus NV	149 413	0,20
3 373	Robinhood Markets, Inc.	338 244	0,45
391	Sandisk Corp.	889 028	1,18
1 015	Sea Ltd.	97 267	0,13
564	Seagate Technology Holdings PLC	544 260	0,72
54	Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.	5 601	0,01
3 955	Shopify, Inc.	451 582	0,60
29 674	Tencent Holdings Ltd.	1 626 346	2,16
1 786	Western Digital Corp.	1 140 754	1,51
298	Wiwynn Corp.	43 358	0,06
282	Zscaler, Inc.	39 804	0,05
		25 702 871	**34,10**
Services financiers diversifiés			
1 129	American Express Co.	381 884	0,51
1 630	CME Group, Inc.	359 953	0,48
1 144	Coinbase Global, Inc.	167 241	0,22
307	Deutsche Boerse AG	83 817	0,11
4 417	Mastercard, Inc.	2 268 571	3,01

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,95 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 302	Nasdaq, Inc.	102 624	0,13
9 071	Visa, Inc.	3 112 170	4,13
		6 476 260	**8,59**
Télécommunications diversifiées			
5 762	Arista Networks, Inc.	978 849	1,30
6 653	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	29 551	0,04
353	Motorola Solutions, Inc.	146 597	0,19
106	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	4 728	0,01
3 781	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	42 158	0,05
54 593	Xiaomi Corp.	150 649	0,20
		1 352 532	**1,79**
Produits électroniques			
474	Celestica, Inc.	172 915	0,23
2 284	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	24 286	0,03
243	Jabil, Inc.	93 672	0,13
160	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	8 169	0,01
		299 042	**0,40**
Médias			
4 505	Warner Bros Discovery, Inc.	120 103	0,16
		120 103	**0,16**
Société civile de placement immobilier			
1 480	Digital Realty Trust, Inc.	265 778	0,35
		265 778	**0,35**
Semi-conducteurs			
7 647	Advanced Micro Devices, Inc.	4 442 219	5,89
1 018	Advantest Corp.	202 566	0,27
822	Analog Devices, Inc.	326 474	0,43
1 378	Applied Materials, Inc.	996 294	1,32
7 703	Broadcom, Inc.	2 909 808	3,86
21 833	Intel Corp.	3 048 542	4,04
3 666	Marvell Technology, Inc.	1 092 065	1,45
4 661	MediaTek, Inc.	621 096	0,82
4 532	Micron Technology, Inc.	5 231 242	6,94
14 353	NVIDIA Corp.	2 871 892	3,81
903	NXP Semiconductors NV	253 770	0,34
1 270	ON Semiconductor Corp.	120 066	0,16
5 147	QUALCOMM, Inc.	951 114	1,26
4 748	Renesas Electronics Corp.	140 432	0,19
7 201	Samsung Electronics Co. Ltd.	1 552 400	2,06
8 065	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3 851 602	5,11
		28 611 582	**37,95**
Logiciels			
2 062	Adobe, Inc.	422 751	0,56
451	AppLovin Corp.	232 369	0,31
627	Cadence Design Systems, Inc.	235 326	0,31
203	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	47 734	0,06
1 675	Cloudflare, Inc.	410 844	0,55
1 468	CoreWeave, Inc.	146 125	0,19
883	Datadog, Inc.	229 898	0,31
2 698	Fiserv, Inc.	132 337	0,18
403	Intuit, Inc.	105 183	0,14
7 586	Microsoft Corp.	2 829 730	3,75
111	MongoDB, Inc.	37 285	0,05

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,66 % (31 décembre 2025 - 99,95 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
983	NetEase, Inc.	125 962	0,17
8 548	Oracle Corp.	1 252 709	1,66
4 576	Palantir Technologies, Inc.	533 882	0,71
643	Paychex, Inc.	63 226	0,08
3 437	Salesforce, Inc.	538 440	0,71
3 631	SAP SE	559 573	0,74
5 642	ServiceNow, Inc.	560 138	0,74
1 709	Snowflake, Inc.	434 940	0,58
1 409	Strategy, Inc.	122 484	0,16
245	Veeva Systems, Inc.	43 480	0,06
1 137	Workday, Inc.	139 192	0,19
500	Zoom Communications, Inc.	43 155	0,06
		9 246 763	**12,27**
Total des Actions		**75 129 146**	**99,66**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,02 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

1	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 541	0,02
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**12 541**	**0,02**

Actions privilégiées - 0,22 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Semi-conducteurs			
1 236	Samsung Electronics Co. Ltd.	169 129	0,22
		169 129	**0,22**
Total des actions privilégiées		**169 129**	**0,22**
Total des valeurs mobilières		**75 310 816**	**99,90**

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	75 310 816	99,90
Autre Actif net - 0,10 % (31 décembre 2025 - 0,05 %)	76 266	0,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**75 387 082**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,81
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,02
Autres Actifs courants	0,17
Actif total	100,00

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,23 % (31 décembre 2025 - 99,16 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
2 563	International Consolidated Airlines Group SA	14 208	0,21
755	Ryanair Holdings PLC	20 649	0,30
		34 857	**0,51**
Pièces automobiles			
3	Continental AG	216	0,00
		216	**0,00**
Automobiles			
218	Bayerische Motoren Werke AG	12 483	0,18
1	Daimler Truck Holding AG	42	0,00
110	Ferrari NV	35 679	0,53
499	Mercedes-Benz Group AG	21 916	0,32
3	Stellantis NV	15	0,00
108	Volvo AB Catégorie d'Actions A	3 223	0,05
853	Volvo AB Catégorie d'Actions B	25 401	0,38
22	Volvo Car AB	37	0,00
		98 796	**1,46**
Banques			
299	ABN AMRO Bank NV	11 117	0,16
1 436	AIB Group PLC	14 755	0,22
107	Banca Mediolanum SpA	2 330	0,03
544	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	5 910	0,09
2 889	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	63 182	0,93
5	Banco BPM SpA	76	0,00
887	Banco Comercial Portugues SA	918	0,01
8 366	Banco Santander SA	101 095	1,49
61	Bank Millennium SA	278	0,00
411	Bank of Ireland Group PLC	7 162	0,11
1	Bank Polska Kasa Opieki SA	53	0,00
7 883	Barclays PLC	46 361	0,69
57	BAWAG Group AG	9 992	0,15
562	BNP Paribas SA	57 403	0,85
1 924	CaixaBank SA	23 829	0,35
396	Commerzbank AG	14 743	0,22
182	Credit Agricole SA	3 202	0,05
377	Danske Bank AS	17 663	0,26
702	Deutsche Bank AG	20 797	0,31
519	DNB Bank ASA	13 519	0,20
164	Erste Group Bank AG	19 204	0,28
348	FinecoBank Banca Fineco SpA	7 639	0,11
10 783	HSBC Holdings PLC	179 106	2,64
1 623	ING Groep NV	44 908	0,66
7 783	Intesa Sanpaolo SpA	46 620	0,69
89	KBC Group NV	10 618	0,16
31 630	Lloyds Banking Group PLC	40 795	0,60
4 602	NatWest Group PLC	35 634	0,53
1 640	Nordea Bank Abp	27 224	0,40
180	Norion Bank AB	987	0,02
154	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	3 696	0,06
2	Raiffeisen Bank International AG	112	0,00
856	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	14 923	0,22
317	Societe Generale SA	24 526	0,36
148	SpareBank 1 SMN	2 459	0,04
257	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	4 393	0,07
138	Sparebanken Norge	2 267	0,03
1 028	Standard Chartered PLC	24 357	0,36

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,23 % (31 décembre 2025 - 99,16 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
835	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	10 761	0,16
41	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions B	872	0,01
545	Swedbank AB	17 830	0,26
1 837	UBS Group AG	79 795	1,18
781	UniCredit SpA	61 121	0,90
		1 074 232	**15,86**
Boissons			
764	Anheuser-Busch InBev SA	55 512	0,82
134	Carlsberg AS	15 360	0,23
278	Coca-Cola Europacific Partners PLC	24 333	0,36
2 550	Davide Campari-Milano NV	13 892	0,20
1 959	Diageo PLC	34 625	0,51
231	Heineken Holding NV	15 419	0,23
319	Heineken NV	23 478	0,35
280	Pernod Ricard SA	17 881	0,26
		200 500	**2,96**
Biotechnologie			
49	Argenx SE	39 763	0,59
177	BioNTech SE	14 514	0,22
71	Genmab AS	17 050	0,25
425	Swedish Orphan Biovitrum AB	17 745	0,26
		89 072	**1,32**
Produits du bâtiment			
257	Cie de Saint-Gobain SA	20 344	0,30
37	Geberit AG	21 657	0,32
71	Heidelberg Materials AG	11 850	0,17
55	Investment AB Latour	957	0,01
926	James Hardie Industries PLC	21 429	0,32
214	Kingspan Group PLC	17 109	0,25
16	Nibe Industrier AB	52	0,00
141	Sika AG	25 494	0,38
1 433	Svenska Cellulosa AB SCA	12 834	0,19
238	Wienerberger AG	5 379	0,08
		137 105	**2,02**
Produits chimiques			
408	Air Liquide SA	70 698	1,04
281	DSM-Firmenich AG	23 323	0,34
9	Givaudan SA	33 375	0,49
438	Novonesis Novozymes B	24 194	0,36
1	Syensqo SA	65	0,00
9	Yara International ASA	347	0,01
		152 002	**2,24**
Services commerciaux et fournitures			
18	Adyen NV	14 767	0,22
584	Experian PLC	17 240	0,25
1 101	RELX PLC	30 241	0,45
1 916	Rentokil Initial PLC	9 489	0,14
377	Securitas AB	5 424	0,08
233	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	14 866	0,22
289	Sweco AB	3 320	0,05
674	Wise Group PLC	7 075	0,10
163	Wolters Kluwer NV	9 200	0,14
		111 622	**1,65**

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,23 % (31 décembre 2025 - 99,16 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
681	Allegro.eu SA	5 992	0,09
2 420	AutoStore Holdings Ltd.	2 646	0,04
867	Autotrader Group PLC	5 024	0,08
152	Nebius Group NV	36 716	0,54
733	Prosus NV	27 847	0,41
		78 225	**1,16**
Construction et ingénierie			
3 360	Barratt Redrow PLC	10 965	0,16
244	Bouygues SA	11 910	0,18
52	Budimex SA	8 920	0,13
419	Cellnex Telecom SA	10 957	0,16
486	Ferrovial NV	29 150	0,43
527	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3 246	0,05
667	Skanska AB	15 624	0,23
10	Strabag SE	891	0,01
		91 663	**1,35**
Emballages et conditionnement			
1 177	Stora Enso OYJ	10 977	0,16
		10 977	**0,16**
Distribution et vente en gros			
534	AddTech AB	16 476	0,24
571	Bunzl PLC	17 433	0,26
62	D'ieteren Group	10 565	0,16
		44 474	**0,66**
Services financiers diversifiés			
55	AerCap Holdings NV	7 013	0,10
145	Avanza Bank Holding AB	5 084	0,08
536	CVC Capital Partners PLC	6 813	0,10
116	Deutsche Boerse AG	27 701	0,41
286	EQT AB	7 082	0,11
30	EXOR NV	2 010	0,03
1	Groupe Bruxelles Lambert NV	80	0,00
2	ICG PLC	39	0,00
101	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	4 961	0,07
147	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	7 068	0,10
366	Investor AB Catégorie d'Actions A	13 105	0,19
1 071	Investor AB Catégorie d'Actions B	38 963	0,58
72	L E Lundbergforetagen AB	3 634	0,05
286	London Stock Exchange Group PLC	27 099	0,40
131	Nordnet AB publ	4 362	0,07
13	Partners Group Holding AG	9 334	0,14
826	Schroders PLC	5 634	0,08
18	Sofina SA	4 007	0,06
		173 989	**2,57**
Télécommunications diversifiées			
850	Airtel Africa PLC	3 233	0,05
4 406	BT Group PLC	9 723	0,14
2 082	Deutsche Telekom AG	49 656	0,73
145	Elisa OYJ	5 327	0,08
2 461	Koninklijke KPN NV	10 622	0,16
3 679	Nokia OYJ	42 511	0,63
1 192	Orange SA	19 674	0,29
19	Swisscom AG	12 845	0,19
485	Tele2 AB	7 392	0,11

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,23 % (31 décembre 2025 - 99,16 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 613	Telecom Italia SpA	12 836	0,19
2 561	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	25 031	0,37
2 972	Telefonica SA	10 450	0,16
547	Telenor ASA	6 856	0,10
1 973	Telia Co. AB	8 418	0,12
12 452	Vodafone Group PLC	14 398	0,21
		238 972	**3,53**
Services publics d'électricité			
170	Elia Group SA	23 766	0,35
809	Fortum OYJ	16 415	0,24
1 124	Orsted AS	22 074	0,33
2 611	Terna - Rete Elettrica Nazionale	26 737	0,39
290	Verbund AG	16 124	0,24
		105 116	**1,55**
Équipements électriques			
224	Legrand SA	33 085	0,49
347	Schneider Electric SE	99 034	1,46
		132 119	**1,95**
Produits électroniques			
908	Assa Abloy AB	28 097	0,42
		28 097	**0,42**
Équipement et services énergétiques			
921	Vestas Wind Systems AS	22 745	0,34
		22 745	**0,34**
Produits alimentaires			
417	AAK AB	8 630	0,13
299	Bakkafrost P	10 635	0,16
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	20 385	0,30
135	Colruyt Group NV	4 855	0,07
994	Compass Group PLC	28 082	0,42
494	Danone SA	35 440	0,52
204	Kerry Group PLC	16 391	0,24
2 106	Leroy Seafood Group ASA	7 130	0,11
2	Lotus Bakeries NV	23 240	0,34
3 192	Marks & Spencer Group PLC	13 785	0,20
815	Mowi ASA	13 168	0,19
1 587	Nestle SA	142 964	2,11
1 186	Orkla ASA	10 923	0,16
274	Salmar ASA	11 218	0,17
		346 846	**5,12**
Produits forestiers			
409	Holmen AB	11 259	0,17
2 372	Navigator Co. SA	7 652	0,11
599	UPM-Kymmene OYJ	13 897	0,20
		32 808	**0,48**
Équipements et fournitures de soins de santé			
415	Alcon AG	24 569	0,36
210	Coloplast AS	10 459	0,16
4 653	Convatec Group PLC	11 614	0,17
202	EssilorLuxottica SA	33 138	0,49
559	Getinge AB	10 008	0,15
815	Koninklijke Philips NV	19 364	0,29

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,23 % (31 décembre 2025 - 99,16 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
434	Lifco AB	12 449	0,18
61	Sartorius Stedim Biotech	11 078	0,16
188	Sectra AB	4 669	0,07
379	Siemens Healthineers AG	12 962	0,19
1 152	Smith & Nephew PLC	14 584	0,22
154	Straumann Holding AG	17 767	0,26
		182 661	**2,70**
Fournisseurs et services de soins de santé			
120	Fresenius Medical Care AG	4 752	0,07
205	Fresenius SE & Co. KGaA	8 194	0,12
57	ICON PLC	8 660	0,13
56	Lonza Group AG	33 142	0,49
		54 748	**0,81**
Hôtels, restaurants et loisirs			
121	Evolution AB	7 274	0,11
82	InterContinental Hotels Group PLC	12 354	0,18
651	Universal Music Group NV	11 933	0,18
175	Whitbread PLC	4 858	0,07
		36 419	**0,54**
Biens ménagers durables			
53	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	15 401	0,23
43	Schindler Holding AG - Droits de vote	11 983	0,17
		27 384	**0,40**
Produits ménagers			
120	Henkel AG & Co. KGaA	8 304	0,12
526	Reckitt Benckiser Group PLC	29 988	0,45
		38 292	**0,57**
Industrie			
692	Indutrade AB	12 533	0,19
1	Knorr-Bremse AG	102	0,00
447	Siemens AG	125 674	1,86
436	Trelleborg AB	15 903	0,23
		154 212	**2,28**
Assurances			
187	Admiral Group PLC	7 728	0,11
94	Ageas SA	6 580	0,10
214	Allianz SE	88 617	1,31
1 729	Aviva PLC	13 051	0,19
970	AXA SA	42 534	0,63
515	Generali	21 944	0,32
103	Gjensidige Forsikring ASA	2 438	0,04
18	Hannover Rueck SE	4 363	0,07
21	Legal & General Group PLC	70	0,00
24	M&G PLC	94	0,00
77	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	37 615	0,56
4	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	61	0,00
80	Protector Forsikring ASA	3 374	0,05
1 508	Prudential PLC	17 559	0,26
1 651	Sampo OYJ	15 179	0,22
9	Standard Life PLC	87	0,00
4	Storebrand ASA	66	0,00
17	Swiss Life Holding AG	16 398	0,24
156	Swiss Re AG	21 736	0,32

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,23 % (31 décembre 2025 - 99,16 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
1	Talanx AG	111	0,00
289	Tryg AS	5 757	0,09
165	Unipol Assicurazioni SpA	4 028	0,06
2	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	129	0,00
86	Zurich Insurance Group AG	55 820	0,82
		365 339	**5,39**
Équipements et produits de loisirs			
297	Amadeus IT Group SA	15 171	0,22
640	Thule Group AB	11 915	0,18
		27 086	**0,40**
Machines			
550	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	9 750	0,15
4	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	62	0,00
4	Beijer Ref AB	51	0,00
1 666	Husqvarna AB	5 685	0,08
329	Kone OYJ	16 371	0,24
943	Metso OYJ	14 334	0,21
175	Spirax Group PLC	13 886	0,21
		60 139	**0,89**
Médias			
974	Informa PLC	10 224	0,15
569	Pearson PLC	7 900	0,12
160	Publicis Groupe SA	13 833	0,20
182	Vend Marketplaces ASA	3 829	0,06
		35 786	**0,53**
Métaux et mines			
302	Antofagasta PLC	13 393	0,20
309	Boliden AB	15 270	0,23
314	Fresnillo PLC	9 991	0,15
136	KGHM Polska Miedz SA	10 483	0,15
12	Norsk Hydro ASA	95	0,00
145	SKF AB	3 260	0,05
128	SSAB AB Catégorie d'Actions A	1 039	0,01
329	SSAB AB Catégorie d'Actions B	2 664	0,04
		56 195	**0,83**
Produits personnels			
185	Beiersdorf AG	13 938	0,21
689	Essity AB	17 080	0,25
7 376	Haleon PLC	29 773	0,44
163	L'Oreal SA	62 535	0,92
1 411	Unilever PLC	74 161	1,10
		197 487	**2,92**
Laboratoires pharmaceutiques			
949	AstraZeneca PLC	155 338	2,29
777	Bayer AG	37 614	0,56
143	Galderma Group AG	28 515	0,42
2 723	GSK PLC	62 622	0,92
148	Merck KGaA	21 734	0,32
1 188	Novartis AG	163 056	2,41
1 988	Novo Nordisk AS	83 670	1,24
207	Orion OYJ	14 894	0,22
271	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	13 902	0,21
448	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	161 665	2,39

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,23 % (31 décembre 2025 - 99,16 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
43	Roche Holding AG - Droits de vote	15 815	0,23
373	Sandoz Group AG	29 573	0,44
724	Sanofi SA	54 358	0,80
107	UCB SA	28 034	0,41
		870 790	**12,86**
Immobilier			
1 496	Castellum AB	17 211	0,25
2 404	Fastighets AB Balder	11 237	0,17
828	Sagax AB Catégorie d'Actions B	11 539	0,17
1 277	Sagax AB Catégorie d'Actions D	3 785	0,06
925	Vonovia SE	19 971	0,29
		63 743	**0,94**
Société civile de placement immobilier			
2 200	Land Securities Group PLC	16 626	0,25
2 232	Segro PLC	22 677	0,33
660	Warehouses De Pauw CVA	14 560	0,22
		53 863	**0,80**
Commerce de détail			
551	Associated British Foods PLC	12 703	0,19
917	H & M Hennes & Mauritz AB	13 815	0,20
847	Industria de Diseno Textil SA	46 686	0,69
969	Kingfisher PLC	3 186	0,05
369	Moncler SpA	18 738	0,27
136	Next PLC	22 964	0,34
194	Pandora AS	19 481	0,29
1 828	Zabka Group SA	11 570	0,17
		149 143	**2,20**
Semi-conducteurs			
46	ASM International NV	46 023	0,68
260	ASML Holding NV	447 564	6,61
1 043	Infineon Technologies AG	85 182	1,26
1 180	Nordic Semiconductor ASA	19 003	0,28
200	NXP Semiconductors NV	49 161	0,72
748	STMicroelectronics NV	48 239	0,71
		695 172	**10,26**
Logiciels			
74	CD Projekt SA	3 864	0,06
497	Dassault Systemes SE	8 854	0,13
739	Sage Group PLC	7 000	0,10
627	SAP SE	84 018	1,24
		103 736	**1,53**
Textiles et vêtements			
170	adidas AG	30 498	0,45
25	Hermes International SCA	39 950	0,59
82	Kering SA	20 278	0,30
3	LPP SA	12 761	0,19
167	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	80 845	1,19
3 048	PRADA SpA	13 503	0,20
		197 835	**2,92**
Transports			
670	Deutsche Post AG	35 577	0,52
156	DSV AS	32 327	0,48

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,23 % (31 décembre 2025 - 99,16 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
29	Hapag-Lloyd AG	3 234	0,05
289	InPost SA	4 453	0,06
69	Kuehne & Nagel International AG	14 661	0,22
265	Poste Italiane SpA	7 584	0,11
		97 836	**1,44**
Eau			
678	Severn Trent PLC	23 266	0,34
1 636	United Utilities Group PLC	24 861	0,37
		48 127	**0,71**
Total des Actions		**6 720 426**	**99,23**

Actions privilégiées - 0,60 % (31 décembre 2025 - 0,68 %)

Automobiles			
88	Bayerische Motoren Werke AG	5 056	0,07
289	Dr. Ing hc F Porsche AG	12 574	0,19
		17 630	**0,26**
Produits électroniques			
51	Sartorius AG	11 710	0,17
		11 710	**0,17**
Produits ménagers			
154	Henkel AG & Co. KGaA	11 325	0,17
		11 325	**0,17**
Total des actions privilégiées		**40 665**	**0,60**
Total des valeurs mobilières		**6 761 091**	**99,83**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 761 091	99,83
Autre Actif net - 0,17 % (31 décembre 2025 - 0,16 %)		11 655	0,17
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**6 772 746**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,79
Autres Actifs courants	0,21
Actif total	100,00

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,75 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
72	Japan Airlines Co. Ltd.	1 263	0,00
		1 263	**0,00**
Pièces automobiles			
99	Aisin Corp.	1 332	0,00
50	Bridgestone Corp.	1 049	0,00
70 031	Denso Corp.	808 357	0,36
94	Koito Manufacturing Co. Ltd.	1 474	0,00
10 444	NGK Corp.	484 013	0,22
6 905	Niterra Co. Ltd.	454 810	0,21
71	Stanley Electric Co. Ltd.	1 535	0,00
123 836	Sumitomo Electric Industries Ltd.	2 230 229	1,01
95	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	1 218	0,00
48	Yokohama Rubber Co. Ltd.	2 139	0,00
		3 986 156	**1,80**
Automobiles			
421	Honda Motor Co. Ltd.	3 834	0,00
74	Isuzu Motors Ltd.	979	0,00
166	Mazda Motor Corp.	1 112	0,00
362	Mitsubishi Motors Corp.	695	0,00
353	Nissan Motor Co. Ltd.	652	0,00
76	Subaru Corp.	1 118	0,00
101	Suzuki Motor Corp.	1 215	0,00
332 788	Toyota Motor Corp.	5 579 740	2,52
		5 589 345	**2,52**
Banques			
149	Chiba Bank Ltd.	2 262	0,00
48	Fukuoka Financial Group, Inc.	2 019	0,00
119	Japan Post Bank Co. Ltd.	2 243	0,00
71	Kyoto Financial Group, Inc.	1 963	0,00
278	Mebuki Financial Group, Inc.	2 415	0,00
306 020	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	6 038 493	2,73
21 624	Mizuho Financial Group, Inc.	1 030 209	0,47
2	Rakuten Bank Ltd.	64	0,00
159	Resona Holdings, Inc.	2 060	0,00
44	Shizuoka Financial Group, Inc.	819	0,00
48 211	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 882 461	0,85
49	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	1 826	0,00
200	Yokohama Financial Group, Inc.	2 132	0,00
		8 968 966	**4,05**
Boissons			
113	Asahi Group Holdings Ltd.	1 076	0,00
71	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	1 875	0,00
96	Kirin Holdings Co. Ltd.	1 660	0,00
47	Suntory Beverage & Food Ltd.	1 301	0,00
		5 912	**0,00**
Produits du bâtiment			
8 214	AGC, Inc.	352 010	0,16
1	Daikin Industries Ltd.	152	0,00
11 605	Lixil Corp.	128 814	0,06
4 296	Rinnai Corp.	94 075	0,04
7 824	Sanwa Holdings Corp.	182 403	0,08

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,75 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
46	TOTO Ltd.	2 437	0,00
		759 891	**0,34**
Produits chimiques			
94	Air Water, Inc.	1 600	0,00
52 609	Asahi Kasei Corp.	579 743	0,26
71	Kansai Paint Co. Ltd.	1 157	0,00
12 121	Kuraray Co. Ltd.	124 398	0,06
222	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1 542	0,00
75	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	2 339	0,00
14 974	Mitsui Chemicals, Inc.	196 521	0,09
165	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1 069	0,00
7 917	Nippon Sanso Holdings Corp.	292 080	0,13
47	Nissan Chemical Corp.	2 450	0,00
72	Nitto Denko Corp.	1 404	0,00
46	Resonac Holdings Corp.	5 010	0,01
40	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 725	0,00
		1 211 038	**0,55**
Services commerciaux et fournitures			
79	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1 437	0,00
37 055	GMO Payment Gateway, Inc.	2 115 800	0,96
23	Kurita Water Industries Ltd.	1 295	0,00
150 978	Persol Holdings Co. Ltd.	229 823	0,10
97 856	Recruit Holdings Co. Ltd.	6 821 772	3,08
51 527	Secom Co. Ltd.	2 046 813	0,92
10 827	TOPPAN Holdings, Inc.	340 082	0,15
		11 557 022	**5,21**
Ordinateurs et périphériques			
96 873	BayCurrent, Inc.	3 597 757	1,62
268 196	CyberAgent, Inc.	2 247 549	1,01
2 848	LY Corp.	7 602	0,00
112 778	M3, Inc.	1 259 450	0,57
209 770	MonotaRO Co. Ltd.	2 394 882	1,08
52 716	NEC Corp.	1 273 098	0,58
71 159	Nomura Research Institute Ltd.	2 010 535	0,91
88 759	Obic Co. Ltd.	2 087 837	0,94
9 934	Otsuka Corp.	169 524	0,08
30 793	Trend Micro, Inc.	1 133 387	0,51
		16 181 621	**7,30**
Construction et ingénierie			
24 721	Daiwa House Industry Co. Ltd.	671 852	0,31
93	Haseko Corp.	1 627	0,00
6 946	Iida Group Holdings Co. Ltd.	93 297	0,04
18 320	Kajima Corp.	661 898	0,30
42	Kinden Corp.	2 053	0,00
102	Obayashi Corp.	2 044	0,00
24	Open House Group Co. Ltd.	1 252	0,00
15 550	Sekisui Chemical Co. Ltd.	247 949	0,11
61	Sekisui House Ltd.	1 269	0,00
22 691	Shimizu Corp.	355 950	0,16
21 416	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	177 956	0,08
24	Taisei Corp.	2 104	0,00
		2 219 251	**1,00**

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,75 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros			
68	Toyota Tsusho Corp.	2 501	0,00
		2 501	**0,00**
Services financiers diversifiés			
84 990	Acom Co. Ltd.	237 308	0,11
171 565	Daiwa Securities Group, Inc.	1 684 245	0,76
243 987	Japan Exchange Group, Inc.	3 070 010	1,38
178	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1 439	0,00
180	Nomura Holdings, Inc.	1 565	0,00
49	ORIX Corp.	1 854	0,00
96	SBI Holdings, Inc.	1 559	0,00
116	Tokyo Century Corp.	1 779	0,00
		4 999 759	**2,25**
Télécommunications diversifiées			
11 548	Hikari Tsushin, Inc.	2 522 406	1,14
135 652	KDDI Corp.	2 291 123	1,03
317 649	NTT, Inc.	283 397	0,13
377 242	SoftBank Corp.	483 028	0,22
173 688	SoftBank Group Corp.	6 372 567	2,87
		11 952 521	**5,39**
Équipements électriques			
69	Brother Industries Ltd.	1 559	0,00
126	Canon, Inc.	3 215	0,00
137	Fujikura Ltd.	5 258	0,01
94	Ricoh Co. Ltd.	813	0,00
77	Seiko Epson Corp.	1 278	0,00
		12 123	**0,01**
Produits électroniques			
197	Azbil Corp.	2 084	0,00
3	Hirose Electric Co. Ltd.	532	0,00
14 230	Hoya Corp.	2 272 072	1,03
31	Ibiden Co. Ltd.	4 543	0,00
69	Minebea Mitsumi, Inc.	2 019	0,00
72	Murata Manufacturing Co. Ltd.	5 048	0,00
38 074	NIDEC Corp.	619 632	0,28
28	SCREEN Holdings Co. Ltd.	3 068	0,00
47	Shimadzu Corp.	1 190	0,00
80 663	TDK Corp.	1 771 832	0,80
		4 682 020	**2,11**
Produits alimentaires			
36 502	Ajinomoto Co., Inc.	1 319 036	0,60
51	Kewpie Corp.	1 370	0,00
117	Kikkoman Corp.	1 201	0,00
50	MEIJI Holdings Co. Ltd.	1 164	0,00
94	Nichirei Corp.	1 256	0,00
122	Nisshin Seifun Group, Inc.	1 490	0,00
47	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	807	0,00
73	Yakult Honsha Co. Ltd.	1 233	0,00
		1 327 557	**0,60**
Produits forestiers			
298	Oji Holdings Corp.	1 458	0,00
		1 458	**0,00**

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,75 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
65 501	Asahi Intecc Co. Ltd.	1 531 480	0,69
51	FUJIFILM Holdings Corp.	1 093	0,00
102 996	Olympus Corp.	1 076 697	0,48
109 325	Sysmex Corp.	989 155	0,45
106 263	Terumo Corp.	1 460 646	0,66
		5 059 071	**2,28**
Hôtels, restaurants et loisirs			
92 949	Oriental Land Co. Ltd.	1 424 046	0,64
39 755	Toei Animation Co. Ltd.	595 377	0,27
118	Toho Co. Ltd.	944	0,00
		2 020 367	**0,91**
Biens ménagers durables			
13 714	Amada Co. Ltd.	249 050	0,11
5 860	Fuji Electric Co. Ltd.	487 297	0,22
47	Makita Corp.	1 674	0,00
		738 021	**0,33**
Produits ménagers			
4 603	Hoshizaki Corp.	149 964	0,07
94 558	Panasonic Holdings Corp.	2 619 290	1,18
11 753	Sharp Corp.	47 099	0,02
258 613	Sony Group Corp.	5 219 201	2,35
		8 035 554	**3,62**
Industrie			
101	Nikon Corp.	1 411	0,00
		1 411	**0,00**
Assurances			
195	Daiichi Life Group, Inc.	2 134	0,01
119	Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 588	0,00
211	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1 982	0,00
45	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 174	0,00
52	Sompo Holdings, Inc.	1 996	0,00
68	T&D Holdings, Inc.	2 011	0,00
25	Tokio Marine Holdings, Inc.	1 108	0,00
		11 993	**0,01**
Équipements et produits de loisirs			
105 169	Nintendo Co. Ltd.	4 409 948	1,99
15 021	Yamaha Corp.	105 593	0,05
145	Yamaha Motor Co. Ltd.	1 095	0,00
		4 516 636	**2,04**
Machines			
48	Daifuku Co. Ltd.	2 104	0,00
46	FANUC Corp.	2 082	0,00
80 331	Hitachi Ltd.	2 209 875	1,00
15 311	Keyence Corp.	7 636 423	3,44
119	Kubota Corp.	1 966	0,00
81 930	Mitsubishi Electric Corp.	2 962 133	1,34
7 419	Omron Corp.	264 761	0,12
4	SMC Corp.	1 754	0,00
9 819	Yaskawa Electric Corp.	424 538	0,19
		13 505 636	**6,09**

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,75 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias			
6 164	Fuji Media Holdings, Inc.	145 221	0,07
7 027	Nippon Television Holdings, Inc.	120 824	0,05
11 658	TBS Holdings, Inc.	446 522	0,20
		712 567	**0,32**
Métaux et mines			
72	MISUMI Group, Inc.	1 770	0,00
14	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	3 665	0,00
47	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2 160	0,00
		7 595	**0,00**
Produits personnels			
48	Kao Corp.	952	0,00
102 409	Shiseido Co. Ltd.	1 649 634	0,75
654	Unicharm Corp.	3 797	0,00
		1 654 383	**0,75**
Laboratoires pharmaceutiques			
94	Alfresa Holdings Corp.	1 257	0,00
116 489	Astellas Pharma, Inc.	1 558 920	0,70
66 864	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	3 099 544	1,40
42 892	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	688 410	0,31
91 793	Eisai Co. Ltd.	2 326 383	1,05
71	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1 130	0,00
87	Medipal Holdings Corp.	1 403	0,00
183 886	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	2 701 860	1,22
32 759	Otsuka Holdings Co. Ltd.	2 177 886	0,98
83 044	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	1 089 881	0,49
140 614	Shionogi & Co. Ltd.	2 412 998	1,09
105	Sumitomo Pharma Co. Ltd.	970	0,00
105 943	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	3 360 321	1,52
		19 420 963	**8,76**
Immobilier			
104	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 986	0,00
289 342	Hulic Co. Ltd.	3 021 156	1,36
120 755	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	3 079 708	1,39
170 540	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1 572 924	0,71
22 455	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	128 962	0,06
43 468	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	1 000 546	0,45
85 214	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	679 772	0,31
		9 485 054	**4,28**
Société civile de placement immobilier			
2 371	Daiwa House REIT Investment Corp.	1 757 917	0,79
3 517	GLP J-Reit	2 973 301	1,34
3 510	Japan Metropolitan Fund Invest	2 420 988	1,09
4 233	Japan Real Estate Investment Corp.	3 016 037	1,36
3 751	Nippon Building Fund, Inc.	2 905 712	1,31
5 355	Nippon Prologis REIT, Inc.	2 859 954	1,29
2 795	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	2 610 559	1,18
4 434	Orix JREIT, Inc.	2 659 991	1,20
2 442	United Urban Investment Corp.	2 435 614	1,10
		23 640 073	**10,66**
Commerce de détail			
15 813	Fast Retailing Co. Ltd.	8 057 065	3,63
28 466	Food & Life Cos. Ltd.	855 075	0,39
65 054	Marui Group Co. Ltd.	1 146 575	0,52

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2025 - 99,75 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
23	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	1 059	0,00
1 192	Yamada Holdings Co. Ltd.	4 824	0,00
23	Zensho Holdings Co. Ltd.	1 141	0,00
		10 065 739	**4,54**
Semi-conducteurs			
27 375	Advantest Corp.	5 447 208	2,46
13 596	Disco Corp.	6 797 791	3,06
102	Hamamatsu Photonics KK	1 676	0,00
65	Kokusai Electric Corp.	4 341	0,00
148 436	Renesas Electronics Corp.	4 390 290	1,98
14 450	Rohm Co. Ltd.	478 688	0,22
19 250	Tokyo Electron Ltd.	9 137 902	4,12
		26 257 896	**11,84**
Logiciels			
89 795	Capcom Co. Ltd.	1 664 129	0,75
95 570	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	890 575	0,40
13 161	Konami Group Corp.	1 430 482	0,65
58 608	Nexon Co. Ltd.	773 687	0,35
24 764	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	926 717	0,42
22 731	Oracle Corp. Japan	1 160 851	0,52
62	Sega Sammy Holdings, Inc.	842	0,00
10 659	Square Enix Holdings Co. Ltd.	158 057	0,07
9 845	TIS, Inc.	191 842	0,09
		7 197 182	**3,25**
Textiles et vêtements			
143 578	Asics Corp.	3 864 967	1,74
		3 864 967	**1,74**
Transports			
140 377	Central Japan Railway Co.	2 996 264	1,35
120 670	East Japan Railway Co.	2 530 339	1,14
42	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 104	0,00
343	Keio Corp.	1 578	0,00
256 983	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	1 835 762	0,83
51	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	1 059	0,00
48	Kyushu Railway Co.	1 033	0,00
152 603	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	1 565 231	0,71
7 109	Seibu Holdings, Inc.	138 790	0,06
122	SG Holdings Co. Ltd.	1 158	0,00
112	Tobu Railway Co. Ltd.	2 015	0,00
246 855	Tokyo Metro Co. Ltd.	2 159 080	0,98
45 566	Tokyu Corp.	469 608	0,21
72	West Japan Railway Co.	1 207	0,00
96	Yamato Holdings Co. Ltd.	1 084	0,00
		11 705 312	**5,28**
Total des Actions		**221 358 824**	**99,83**
Total des valeurs mobilières		**221 358 824**	**99,83**

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
30/09/2026	USD	218 017	JPY	35 000 000	1 094	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**1 094**	**0,00**
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**1 094**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**1 094**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**1 094**	**0,00**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					221 359 918	99,83
Autre Actif net - 0,17 % (31 décembre 2025 - 0,25 %)					374 176	0,17
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**221 734 094**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,80
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres Actifs courants	0,20
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,92 % (31 décembre 2025 - 99,91 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
1	Archer-Daniels-Midland Co.	76	0,00
		76	**0,00**
Compagnies aériennes			
1	Delta Air Lines, Inc.	94	0,00
2	Southwest Airlines Co.	103	0,00
		197	**0,00**
Automobiles			
29	Cummins, Inc.	20 683	0,16
9	Ford Motor Co.	125	0,00
1	General Motors Co.	77	0,00
626	Tesla, Inc.	263 296	2,07
		284 181	**2,23**
Banques			
1 358	Bank of America Corp.	77 379	0,61
157	Bank of New York Mellon Corp.	22 704	0,18
373	Citigroup, Inc.	52 205	0,41
1	Citizens Financial Group, Inc.	70	0,00
2	Fifth Third Bancorp	113	0,00
65	Goldman Sachs Group, Inc.	65 739	0,52
436	Huntington Bancshares, Inc.	7 730	0,06
553	JPMorgan Chase & Co.	181 013	1,42
5	KeyCorp	115	0,00
1	M&T Bank Corp.	238	0,00
269	Morgan Stanley	56 232	0,44
37	Northern Trust Corp.	6 432	0,05
30	PNC Financial Services Group, Inc.	7 387	0,06
4	Regions Financial Corp.	121	0,00
68	State Street Corp.	11 533	0,09
72	Truist Financial Corp.	3 587	0,03
1	U.S. Bancorp	60	0,00
519	Wells Fargo & Co.	42 890	0,34
		535 548	**4,21**
Boissons			
831	Coca-Cola Co.	67 535	0,53
85	Constellation Brands, Inc.	11 823	0,09
331	Keurig Dr. Pepper, Inc.	10 834	0,09
309	PepsiCo, Inc.	41 838	0,33
		132 030	**1,04**
Biotechnologie			
65	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	19 567	0,15
156	Amgen, Inc.	56 491	0,45
112	Biogen, Inc.	24 199	0,19
212	Corteva, Inc.	17 954	0,14
381	Gilead Sciences, Inc.	48 135	0,38
39	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	24 318	0,19
470	Royalty Pharma PLC	26 353	0,21
85	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	42 222	0,33
		259 239	**2,04**
Produits du bâtiment			
162	Carrier Global Corp.	11 883	0,09
126	Johnson Controls International PLC	18 410	0,15
15	Martin Marietta Materials, Inc.	8 651	0,07

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,92 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
46	Trane Technologies PLC	22 593	0,18
49	Vulcan Materials Co.	14 455	0,11
		75 992	**0,60**
Produits chimiques			
1	Air Products & Chemicals, Inc.	293	0,00
55	DuPont de Nemours, Inc.	7 460	0,06
82	Ecolab, Inc.	22 846	0,18
85	Linde PLC	44 110	0,35
1	PPG Industries, Inc.	121	0,00
55	Sherwin-Williams Co.	18 938	0,15
		93 768	**0,74**
Services commerciaux et fournitures			
104	Automatic Data Processing, Inc.	23 291	0,18
183	Block, Inc.	13 908	0,11
92	Cintas Corp.	15 647	0,12
29	Corpay, Inc.	9 665	0,08
37	Equifax, Inc.	5 873	0,05
110	Global Payments, Inc.	7 982	0,06
42	Moody's Corp.	19 023	0,15
226	PayPal Holdings, Inc.	9 759	0,08
44	Republic Services, Inc.	9 375	0,07
125	Rollins, Inc.	5 217	0,04
72	S&P Global, Inc.	29 323	0,23
13	United Rentals, Inc.	14 727	0,12
49	Verisk Analytics, Inc.	8 797	0,07
105	Waste Management, Inc.	23 402	0,18
		195 989	**1,54**
Ordinateurs et périphériques			
146	Accenture PLC	18 168	0,14
122	Airbnb, Inc.	17 458	0,14
1 316	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	470 299	3,70
1 116	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	394 316	3,10
2 020	Amazon.com, Inc.	481 447	3,79
82	Amdocs Ltd.	4 144	0,03
3 487	Apple, Inc.	1 008 998	7,93
183	Booking Holdings, Inc.	32 618	0,26
17	CDW Corp.	2 391	0,02
150	Cognizant Technology Solutions Corp.	5 810	0,05
61	Crowdstrike Holdings, Inc.	46 552	0,37
132	DoorDash, Inc.	24 358	0,19
227	eBay, Inc.	25 367	0,20
39	Expedia Group, Inc.	9 979	0,08
174	Fortinet, Inc.	26 730	0,21
37	Gartner, Inc.	4 796	0,04
5	HP, Inc.	110	0,00
16	MercadoLibre, Inc.	27 158	0,21
468	Meta Platforms, Inc.	263 620	2,07
163	NetApp, Inc.	25 226	0,20
998	Netflix, Inc.	71 257	0,56
165	Palo Alto Networks, Inc.	56 268	0,44
308	Pinterest, Inc.	6 477	0,05
46	Reddit, Inc.	7 985	0,06
202	Robinhood Markets, Inc.	20 257	0,16
43	Seagate Technology Holdings PLC	41 495	0,33
42	Spotify Technology SA	19 284	0,15
404	Super Micro Computer, Inc.	11 849	0,09
114	TE Connectivity PLC	22 984	0,18

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,92 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
358	Uber Technologies, Inc.	25 833	0,20
36	VeriSign, Inc.	9 056	0,07
73	Western Digital Corp.	46 627	0,37
43	Zscaler, Inc.	6 069	0,05
		3 234 986	**25,44**
Construction et ingénierie			
1	Dr. Horton, Inc.	163	0,00
1	NVR, Inc.	6 813	0,05
32	PulteGroup, Inc.	4 391	0,04
		11 367	**0,09**
Emballages et conditionnement			
4	Packaging Corp. of America	953	0,01
		953	**0,01**
Distribution et vente en gros			
570	Copart, Inc.	16 069	0,12
574	Fastenal Co.	27 569	0,22
		43 638	**0,34**
Services financiers diversifiés			
125	American Express Co.	42 281	0,33
95	Apollo Global Management, Inc.	11 239	0,09
1	ARES Management Corp.	111	0,00
35	Blackrock, Inc.	33 655	0,26
180	Blackstone, Inc.	21 181	0,17
1	Capital One Financial Corp.	201	0,00
30	Cboe Global Markets, Inc.	7 280	0,06
380	Charles Schwab Corp.	35 063	0,27
90	CME Group, Inc.	19 875	0,16
64	Coinbase Global, Inc.	9 356	0,07
126	Interactive Brokers Group, Inc.	10 967	0,09
149	Intercontinental Exchange, Inc.	18 343	0,14
171	KKR & Co., Inc.	15 694	0,12
173	Mastercard, Inc.	88 853	0,70
141	Nasdaq, Inc.	11 114	0,09
40	Raymond James Financial, Inc.	6 081	0,05
329	Rocket Cos., Inc.	5 182	0,04
29	Synchrony Financial	2 205	0,02
362	Visa, Inc.	124 199	0,98
		462 880	**3,64**
Télécommunications diversifiées			
323	Arista Networks, Inc.	54 871	0,43
1 561	AT&T, Inc.	32 313	0,25
973	Cisco Systems, Inc.	114 289	0,90
197	Corning, Inc.	50 320	0,40
74	Motorola Solutions, Inc.	30 731	0,24
117	T-Mobile U.S., Inc.	19 624	0,15
920	Verizon Communications, Inc.	38 953	0,31
		341 101	**2,68**
Services publics d'électricité			
1 025	Edison International	76 311	0,60
		76 311	**0,60**

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,92 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques			
48	AMETEK, Inc.	11 613	0,09
		11 613	**0,09**
Produits électroniques			
100	Garmin Ltd.	23 754	0,19
85	Keysight Technologies, Inc.	29 756	0,23
14	Mettler-Toledo International, Inc.	17 885	0,14
		71 395	**0,56**
Produits alimentaires			
2	General Mills, Inc.	70	0,00
51	Hershey Co.	8 948	0,07
5	Kraft Heinz Co.	118	0,00
113	McCormick & Co., Inc.	5 698	0,05
82	Mondelez International, Inc.	4 743	0,04
37	Sysco Corp.	3 092	0,02
1	Tyson Foods, Inc.	57	0,00
		22 726	**0,18**
Produits forestiers			
2	International Paper Co.	76	0,00
		76	**0,00**
Équipements et fournitures de soins de santé			
452	Abbott Laboratories	41 014	0,32
121	Agilent Technologies, Inc.	16 072	0,13
459	Boston Scientific Corp.	19 590	0,15
187	Danaher Corp.	35 620	0,28
299	Edwards Lifesciences Corp.	27 048	0,21
160	GE HealthCare Technologies, Inc.	10 242	0,08
35	IDEXX Laboratories, Inc.	18 425	0,15
100	Intuitive Surgical, Inc.	39 768	0,31
395	Medtronic PLC	30 901	0,24
71	ResMed, Inc.	13 836	0,11
57	STERIS PLC	12 002	0,09
105	Stryker Corp.	33 058	0,26
99	Thermo Fisher Scientific, Inc.	49 635	0,39
64	Waters Corp.	24 003	0,19
56	West Pharmaceutical Services, Inc.	20 104	0,16
188	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	16 185	0,13
		407 503	**3,20**
Fournisseurs et services de soins de santé			
181	Centene Corp.	11 618	0,09
49	Elevance Health, Inc.	18 950	0,15
22	HCA Healthcare, Inc.	8 577	0,07
44	IQVIA Holdings, Inc.	8 502	0,06
23	Labcorp Holdings, Inc.	6 440	0,05
1	Quest Diagnostics, Inc.	212	0,00
195	UnitedHealth Group, Inc.	81 048	0,64
		135 347	**1,06**
Hôtels, restaurants et loisirs			
139	DraftKings, Inc.	3 511	0,03
59	Flutter Entertainment PLC	6 028	0,05
43	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	14 210	0,11
89	Las Vegas Sands Corp.	4 111	0,03
7	Live Nation Entertainment, Inc.	1 282	0,01

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,92 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
19	Marriott International, Inc.	7 041	0,05
		36 183	**0,28**
Biens ménagers durables			
1	Snap-on, Inc.	402	0,00
		402	**0,00**
Produits ménagers			
172	Church & Dwight Co., Inc.	16 663	0,13
37	Kimberly-Clark Corp.	4 062	0,03
		20 725	**0,16**
Industrie			
33	3M Co.	5 343	0,04
49	Illinois Tool Works, Inc.	13 253	0,11
		18 596	**0,15**
Assurances			
43	Aflac, Inc.	5 042	0,04
1	Allstate Corp.	238	0,00
113	American International Group, Inc.	8 422	0,07
37	Aon PLC	12 272	0,10
51	Arthur J Gallagher & Co.	11 708	0,09
40	Chubb Ltd.	13 630	0,11
1	Cincinnati Financial Corp.	185	0,00
89	Marsh & McLennan Cos., Inc.	14 834	0,12
1	MetLife, Inc.	85	0,00
50	Progressive Corp.	10 922	0,08
44	Travelers Cos., Inc.	14 525	0,11
1	W.R. Berkley Corp.	70	0,00
5	Willis Towers Watson PLC	1 307	0,01
		93 240	**0,73**
Équipements et produits de loisirs			
3	Carnival Corp. Ltd.	86	0,00
67	Royal Caribbean Cruises Ltd.	21 274	0,17
		21 360	**0,17**
Machines			
51	Deere & Co.	32 351	0,25
1	Dover Corp.	224	0,00
8	Otis Worldwide Corp.	573	0,01
135	Vertiv Holdings Co.	45 201	0,36
1	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	269	0,00
1	Xylem, Inc.	118	0,00
		78 736	**0,62**
Médias			
1	Charter Communications, Inc.	142	0,00
813	Comcast Corp.	19 959	0,16
1	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	52	0,00
1	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	47	0,00
210	Trade Desk, Inc.	3 797	0,03
385	Walt Disney Co.	37 057	0,29
135	Warner Bros Discovery, Inc.	3 599	0,03
		64 653	**0,51**
Métaux et mines			
1	Nucor Corp.	223	0,00

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,92 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
146	Southern Copper Corp.	25 442	0,20
		25 665	**0,20**
Produits personnels			
1	Colgate-Palmolive Co.	92	0,00
175	Estee Lauder Cos., Inc.	13 816	0,11
1 099	Kenvue, Inc.	21 002	0,16
382	Procter & Gamble Co.	56 016	0,44
		90 926	**0,71**
Laboratoires pharmaceutiques			
426	AbbVie, Inc.	107 199	0,84
105	Becton Dickinson & Co.	15 890	0,13
689	Bristol-Myers Squibb Co.	39 700	0,31
49	Cardinal Health, Inc.	11 640	0,09
54	Cigna Group	14 887	0,12
384	CVS Health Corp.	39 725	0,31
293	Dexcom, Inc.	19 733	0,16
188	Eli Lilly & Co.	225 493	1,77
567	Johnson & Johnson	144 001	1,13
26	McKesson Corp.	19 646	0,16
644	Merck & Co., Inc.	82 754	0,65
1 750	Pfizer, Inc.	42 140	0,33
196	Zoetis, Inc.	14 084	0,11
		776 892	**6,11**
Immobilier			
61	CBRE Group, Inc.	8 216	0,06
167	CoStar Group, Inc.	4 730	0,04
		12 946	**0,10**
Société civile de placement immobilier			
185	American Tower Corp.	30 260	0,24
114	AvalonBay Communities, Inc.	21 511	0,17
264	Crown Castle, Inc.	19 993	0,16
161	Digital Realty Trust, Inc.	28 912	0,23
40	Equinix, Inc.	41 696	0,33
323	Equity Residential	21 941	0,17
74	Essex Property Trust, Inc.	21 578	0,17
150	Extra Space Storage, Inc.	21 795	0,17
227	Iron Mountain, Inc.	28 672	0,23
304	Prologis, Inc.	41 183	0,32
89	Public Storage	28 330	0,22
381	Realty Income Corp.	23 607	0,19
109	SBA Communications Corp.	19 234	0,15
150	Simon Property Group, Inc.	33 547	0,26
289	Ventas, Inc.	25 663	0,20
756	VICI Properties, Inc.	20 072	0,16
224	Welltower, Inc.	50 841	0,40
		478 835	**3,77**
Commerce de détail			
8	AutoZone, Inc.	25 568	0,20
299	Chipotle Mexican Grill, Inc.	10 166	0,08
73	Costco Wholesale Corp.	68 289	0,54
1	Darden Restaurants, Inc.	206	0,00
83	Ferguson Enterprises, Inc.	19 698	0,15
205	Home Depot, Inc.	72 299	0,57
115	Lowe's Cos., Inc.	25 356	0,20

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,92 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
83	Lululemon Athletica, Inc.	9 477	0,07
107	McDonald's Corp.	28 923	0,23
314	O'Reilly Automotive, Inc.	28 916	0,23
197	Starbucks Corp.	20 132	0,16
23	Ulta Beauty, Inc.	10 373	0,08
592	Walmart, Inc.	67 050	0,53
1	Yum! Brands, Inc.	160	0,00
		386 613	**3,04**
Semi-conducteurs			
377	Advanced Micro Devices, Inc.	219 003	1,72
152	Analog Devices, Inc.	60 370	0,47
193	Applied Materials, Inc.	139 539	1,10
161	ARM Holdings PLC	57 086	0,45
1 002	Broadcom, Inc.	378 505	2,98
2	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	165	0,00
959	Intel Corp.	133 905	1,05
374	KLA Corp.	112 840	0,89
308	Lam Research Corp.	133 466	1,05
191	Marvell Technology, Inc.	56 897	0,45
307	Microchip Technology, Inc.	27 998	0,22
262	Micron Technology, Inc.	302 424	2,38
24	Monolithic Power Systems, Inc.	33 177	0,26
5 714	NVIDIA Corp.	1 143 314	8,99
84	ON Semiconductor Corp.	7 941	0,06
302	QUALCOMM, Inc.	55 807	0,44
264	Texas Instruments, Inc.	78 690	0,62
		2 941 127	**23,13**
Logiciels			
101	Adobe, Inc.	20 707	0,16
60	AppLovin Corp.	30 914	0,24
67	Atlassian Corp.	5 212	0,04
62	Autodesk, Inc.	12 054	0,09
45	Broadridge Financial Solutions, Inc.	6 163	0,05
72	Cadence Design Systems, Inc.	27 023	0,21
87	Cloudflare, Inc.	21 339	0,17
103	Datadog, Inc.	26 817	0,21
72	Electronic Arts, Inc.	14 763	0,12
8	Fair Isaac Corp.	9 558	0,08
180	Fidelity National Information Services, Inc.	6 998	0,06
183	Fiserv, Inc.	8 976	0,07
24	HubSpot, Inc.	4 380	0,03
64	Intuit, Inc.	16 704	0,13
1 771	Microsoft Corp.	660 619	5,19
28	MongoDB, Inc.	9 405	0,07
25	MSCI, Inc.	14 001	0,11
368	Oracle Corp.	53 930	0,42
110	Paychex, Inc.	10 816	0,09
182	ROBLOX Corp.	9 897	0,08
34	Roper Technologies, Inc.	11 505	0,09
207	Salesforce, Inc.	32 429	0,26
246	ServiceNow, Inc.	24 423	0,19
87	Snowflake, Inc.	22 142	0,17
75	SS&C Technologies Holdings, Inc.	4 654	0,04
88	Strategy, Inc.	7 650	0,06
50	Synopsys, Inc.	22 304	0,18
54	Take-Two Interactive Software, Inc.	13 499	0,11
53	Veeva Systems, Inc.	9 406	0,07
68	Workday, Inc.	8 325	0,07

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,92 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
114	Zoom Communications, Inc.	9 839	0,08
		1 136 452	**8,94**
Textiles et vêtements			
410	NIKE, Inc.	16 831	0,13
		16 831	**0,13**
Transports			
115	Old Dominion Freight Line, Inc.	24 909	0,20
171	United Parcel Service, Inc.	18 383	0,14
		43 292	**0,34**
Eau			
518	American Water Works Co., Inc.	68 158	0,54
		68 158	**0,54**
Total des Actions		**12 708 548**	**99,92**
Total des valeurs mobilières		**12 708 548**	**99,92**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		12 708 548	99,92
Autre Actif net - 0,08 % (31 décembre 2025 - 0,09 %)		9 547	0,08
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**12 718 095**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,90
Autres Actifs courants	0,10
Actif total	100,00

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 98,36 % (31 décembre 2025 - 98,62 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
109 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,38	20/06/2027	1 175 296	2,20
108 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,06	10/04/2028	1 167 571	2,19
65 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,37	23/10/2028	707 707	1,32
118 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,26	14/01/2029	1 279 929	2,40
164 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,10	18/04/2029	1 778 877	3,33
109 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,04	03/06/2029	1 178 277	2,21
135 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,45	07/10/2029	1 434 733	2,69
90 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,75	23/12/2029	970 646	1,82
103 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,17	17/04/2030	1 123 880	2,10
118 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	5,79	11/05/2030	1 223 054	2,29
63 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,01	21/07/2030	658 228	1,23
149 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	5,77	03/08/2030	1 544 217	2,89
86 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,32	13/11/2030	941 234	1,76
130 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	5,85	01/12/2030	1 353 821	2,54
52 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,36	16/02/2031	554 069	1,04
74 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,02	18/06/2031	805 927	1,51
150 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,10	12/07/2031	1 560 078	2,92
75 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,79	30/12/2031	803 808	1,50
174 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,54	17/01/2032	1 839 101	3,44
39 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,28	14/07/2032	412 698	0,77
163 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,26	22/08/2032	1 781 814	3,34
38 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,68	27/01/2033	403 499	0,76
154 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,26	06/02/2033	1 681 601	3,15
223 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,18	14/08/2033	2 429 585	4,55
181 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,10	08/04/2034	1 963 192	3,68
203 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,79	07/10/2034	2 162 189	4,05
13 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,79	02/12/2034	142 892	0,27
196 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,33	05/05/2035	2 023 748	3,79
218 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,48	06/10/2035	2 263 570	4,24
14 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,94	11/05/2036	155 786	0,29
169 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,54	23/05/2036	1 889 576	3,54
167 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,41	19/12/2036	1 842 740	3,45
184 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,18	24/07/2037	2 001 410	3,75
95 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,72	15/06/2049	1 055 918	1,98
114 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,16	20/09/2050	1 188 670	2,23
156 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,67	17/12/2050	1 535 253	2,87
174 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,99	15/12/2051	1 777 706	3,33
159 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,36	12/09/2052	1 698 480	3,18
190 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,30	19/06/2053	2 008 467	3,76
Total des obligations d'État					**52 519 247**	**98,36**
Total des valeurs mobilières					**52 519 247**	**98,36**

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	52 519 247	98,36
Autre Actif net - 1,64 % (31 décembre 2025 - 1,38 %)	874 964	1,64
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**53 394 211**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,80
Autres Actifs courants	2,20
Actif total	100,00

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 96,97 % (31 décembre 2025 - 96,68 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
10 389	IOI Corp. Bhd.	10 752	0,06
700	Muyuan Foods Group Co. Ltd.	3 608	0,02
11 200	QL Resources Bhd.	10 301	0,06
		24 661	**0,14**
Compagnies aériennes			
1 982	Air China Ltd. Catégorie d'Actions A	1 766	0,01
3 823	Air China Ltd. Catégorie d'Actions H	2 067	0,01
7 514	China Airlines Ltd.	5 590	0,03
3 169	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 779	0,01
5 026	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 025	0,01
13 248	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	2 635	0,02
141	Hanjin Kal Corp.	10 739	0,06
732	Korean Air Lines Co. Ltd.	13 017	0,07
822 717	Latam Airlines Group SA	23 920	0,13
474	Spring Airlines Co. Ltd.	3 183	0,02
1 748	Turk Hava Yollari AO	12 214	0,07
		78 935	**0,44**
Pièces automobiles			
209	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	197	0,00
394	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	22 812	0,13
211	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	18 888	0,10
18	Eve Energy Co. Ltd.	172	0,00
530	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 938	0,02
1 168	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	7 626	0,04
218	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	2 617	0,01
115	Hyundai Mobis Co. Ltd.	37 114	0,21
93	LG Energy Solution Ltd.	21 730	0,12
1 366	Minth Group Ltd.	4 602	0,03
135	Samsung SDI Co. Ltd.	42 435	0,24
636	Tianneng Battery Group Co. Ltd.	2 080	0,01
61	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	245	0,00
57	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	248	0,00
		164 704	**0,91**
Automobiles			
10 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	2 436	0,01
361	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 239	0,02
4 688	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	43 311	0,24
120	Ford Otomotiv Sanayi AS	217	0,00
94	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	209	0,00
1 101	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 237	0,01
214	Hyundai Motor Co.	68 373	0,38
299	Kia Corp.	26 633	0,15
1 946	Li Auto, Inc.	11 435	0,06
3 160	NIO, Inc.	15 610	0,09
107	Sinotruk Hong Kong Ltd.	526	0,00
1 201	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	7 928	0,04
2 200	XPeng, Inc.	14 209	0,08
200	Yutong Bus Co. Ltd.	790	0,01
		197 153	**1,09**
Banques			
1 624	Absa Group Ltd.	22 583	0,13
6 149	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	24 209	0,13
3 277	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	18 452	0,10
8 264	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	7 390	0,04

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,97 % (31 décembre 2025 - 96,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
43 549	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	29 654	0,16
7 290	Akbank TAS	12 031	0,07
22 450	Al Rayan Bank	12 665	0,07
3 110	Alpha Bank SA	14 048	0,08
6 510	AMMB Holdings Bhd.	10 170	0,06
4 702	Banco Bradesco SA	14 326	0,08
95 313	Banco de Chile	18 657	0,10
242	Banco de Credito e Inversiones SA	15 896	0,09
4 326	Banco do Brasil SA	16 641	0,09
407	Banco Itau Chile SA	8 297	0,05
1 651	Banco Santander Brasil SA	8 549	0,05
176 092	Banco Santander Chile	14 418	0,08
85 781	Bank Central Asia Tbk. PT	26 627	0,15
73 999	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	15 934	0,09
27 325	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	4 829	0,03
4 494	Bank of Beijing Co. Ltd.	3 244	0,02
1 870	Bank of Changsha Co. Ltd.	2 399	0,01
1 267	Bank of Chengdu Co. Ltd.	3 304	0,02
6 190	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	5 216	0,03
90 586	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	57 641	0,32
6 245	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 916	0,03
12 448	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	10 699	0,06
1 046	Bank of Cyprus Holdings PLC	11 439	0,06
1 529	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	3 255	0,02
2 893	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	4 594	0,03
2 352	Bank of Nanjing Co. Ltd.	3 427	0,02
1 049	Bank of Ningbo Co. Ltd.	4 588	0,03
2 690	Bank of Shanghai Co. Ltd.	3 440	0,02
6 500	Bank of the Philippine Islands	10 168	0,06
128 421	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	19 608	0,11
5 724	BDO Unibank, Inc.	11 053	0,06
4 896	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	26 459	0,15
15 766	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	11 878	0,07
2 919	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 980	0,02
13 167	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	11 165	0,06
3 116	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions A	4 421	0,02
124 861	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	128 490	0,71
7 981	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 398	0,02
14 620	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 462	0,03
1 883	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	9 848	0,05
5 016	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	28 732	0,16
6 780	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 216	0,02
13 169	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 273	0,03
6 690	China Zheshang Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 592	0,01
9 801	China Zheshang Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 650	0,01
3 019	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 717	0,01
6 420	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 732	0,03
14 342	CIMB Group Holdings Bhd.	26 064	0,14
11 039	Commercial Bank PSQC	12 276	0,07
6 803	Dubai Islamic Bank PJSC	13 800	0,08
4 105	Emirates NBD Bank PJSC	33 039	0,18
4 015	Eurobank SA	19 119	0,11
7 372	First Abu Dhabi Bank PJSC	34 123	0,19
7 770	FirstRand Ltd.	46 108	0,26
560	Grupo Cibest SA	12 668	0,07
4 559	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	48 155	0,27
5 132	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	12 206	0,07
454	Hana Financial Group, Inc.	33 582	0,19
2 268	Hong Leong Bank Bhd.	11 903	0,07
3 366	Huaxia Bank Co. Ltd.	3 169	0,02
6 643	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	6 919	0,04

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,97 % (31 décembre 2025 - 96,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
91 029	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	74 638	0,41
2 374	Industrial Bank Co. Ltd.	5 792	0,03
898	Industrial Bank of Korea	11 534	0,06
1 923	Itau Unibanco Holding SA	16 447	0,09
816	KakaoBank Corp.	11 008	0,06
1 426	Kasikornbank PCL	9 358	0,05
247	Komercni Banka AS	11 317	0,06
14 237	Krung Thai Bank PCL	16 285	0,09
10 497	Malayan Banking Bhd.	27 752	0,15
8 709	Metropolitan Bank & Trust Co.	9 224	0,05
1 162	National Bank of Greece SA	20 041	0,11
859	Nedbank Group Ltd.	14 148	0,08
5 056	NU Holdings Ltd.	67 548	0,37
309	OTP Bank Nyrt	45 608	0,25
2 875	Ping An Bank Co. Ltd.	4 257	0,02
1 947	Piraeus Bank SA	20 230	0,11
3 153	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 290	0,01
12 770	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	7 442	0,04
26 510	Public Bank Bhd.	31 207	0,17
3 872	Qatar International Islamic Bank QSC	11 815	0,07
3 338	Qatar Islamic Bank QPSC	20 032	0,11
6 776	Qatar National Bank QPSC	32 103	0,18
6 464	RHB Bank Bhd.	13 126	0,07
3 086	SCB X PCL	13 748	0,08
8 135	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	10 904	0,06
3 757	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	4 765	0,03
2 260	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	2 494	0,01
734	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	45 386	0,25
1 948	Standard Bank Group Ltd.	38 398	0,21
17 865	Taiwan Business Bank	9 954	0,05
169 275	TMBThanachart Bank PCL	12 535	0,07
5 060	Turkiye Halk Bankasi AS	4 657	0,03
32 703	Turkiye Is Bankasi AS	10 381	0,06
1 113	Woori Financial Group, Inc.	20 833	0,12
12 132	Yapi ve Kredi Bankasi AS	10 438	0,06
		1 690 206	**9,38**
Boissons			
9 757	Ambev SA	30 708	0,17
24 504	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	11 050	0,06
1 515	Arca Continental SAB de CV	18 171	0,10
2 562	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	6 952	0,04
2 800	China Resources Beverage Holdings Co. Ltd.	2 614	0,01
1 725	Coca-Cola Femsa SAB de CV	18 252	0,10
6 905	Coca-Cola Icecek AS	12 291	0,07
1 200	Fraser & Neave Holdings Bhd.	8 217	0,04
877	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	3 063	0,02
538	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	3 024	0,02
500	JiuGui Liquor Co. Ltd.	3 219	0,02
110	Kweichow Moutai Co. Ltd.	19 211	0,11
2 978	Nongfu Spring Co. Ltd.	15 046	0,08
20 949	Osotspa PCL	10 972	0,06
776	Sichuan Swellfun Co. Ltd.	3 240	0,02
39 887	Thai Beverage PCL	13 414	0,07
359	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 762	0,01
1 062	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 829	0,03
1 609	Uni-President China Holdings Ltd.	1 385	0,01
600	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	6 541	0,04
3 447	ZJLD Group, Inc.	3 213	0,02
		199 174	**1,10**

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,97 % (31 décembre 2025 - 96,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
3 745	3SBio, Inc.	8 066	0,04
989	Akeso, Inc.	11 104	0,06
1 880	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.	3 207	0,02
117	BeOne Medicines Ltd. Catégorie d'Actions A	4 389	0,02
1 463	BeOne Medicines Ltd. Catégorie d'Actions H	31 790	0,18
353	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	3 463	0,02
430	HLB, Inc.	14 432	0,08
2 057	Hualan Biological Engineering, Inc.	3 694	0,02
2 360	Innovent Biologics, Inc.	23 955	0,13
373	Remegen Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 158	0,04
609	Remegen Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 770	0,03
24	Samsung Biologics Co. Ltd.	21 548	0,12
24	Samsung Episholdings Co. Ltd.	6 661	0,04
896	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 464	0,02
1 707	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 624	0,02
1 608	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.	2 686	0,02
157	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	8 776	0,05
353	SK Bioscience Co. Ltd.	8 146	0,05
2 911	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd.	3 448	0,02
3 636	Zai Lab Ltd.	6 704	0,04
		183 085	**1,02**
Produits du bâtiment			
152	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	325	0,00
1 178	Beijing New Building Materials PLC	3 139	0,02
24 044	Cemex SAB de CV	28 896	0,16
2 780	Grupo Argos SA	14 271	0,08
23	Konya Cimento Sanayii AS	1 940	0,01
6 690	Oyak Cimento Fabrikalari AS	2 940	0,01
		51 511	**0,28**
Produits chimiques			
103 300	Barito Pacific Tbk. PT	7 424	0,04
16 121	Borouge PLC	11 193	0,06
34 222	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	3 168	0,02
278	Ecopro Co. Ltd.	19 128	0,11
5 450	Formosa Plastics Corp.	9 324	0,05
446	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 297	0,02
942	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 042	0,03
255	Hanwha Solutions Corp.	5 588	0,03
4 392	Indorama Ventures PCL	2 909	0,02
1 200	LB Group Co. Ltd.	2 913	0,02
94	LG Chem Ltd.	16 988	0,10
115	Lotte Chemical Corp.	4 751	0,03
13 374	Petkim Petrokimya Holding AS	5 478	0,03
6 039	Petronas Chemicals Group Bhd.	5 998	0,03
241	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	382	0,00
61	Satellite Chemical Co. Ltd.	211	0,00
1 000	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	4 262	0,02
400	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.	5 471	0,03
609	Skshu Paint Co. Ltd.	2 162	0,01
595	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	5 375	0,03
518	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions H	2 654	0,02
218	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	2 197	0,01
		127 915	**0,71**
Services commerciaux et fournitures			
73 382	Bangkok Expressway & Metro PCL	13 696	0,08
8 980	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	5 993	0,03
1 125	Bidvest Group Ltd.	16 437	0,09

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,97 % (31 décembre 2025 - 96,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
3 377	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	5 314	0,03
535	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 783	0,02
765	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 391	0,02
2 085	International Container Terminal Services, Inc.	30 237	0,17
2 300	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 920	0,02
6 000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	7 016	0,04
306	Kakaopay Corp.	8 108	0,05
2 200	Localiza Rent a Car SA	17 656	0,10
5 029	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	14 205	0,08
2 277	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	10 418	0,06
8 045	Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.	3 733	0,02
35	Pantum Technology Co. Ltd.	84	0,00
904	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	14 371	0,08
6 016	Shanghai International Port Group Co. Ltd.	4 183	0,02
905	StoneCo Ltd.	9 810	0,05
772	TAL Education Group	7 388	0,04
8 700	Westports Holdings Bhd.	12 930	0,07
7 501	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	5 672	0,03
1 396	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	3 163	0,02
		201 508	**1,12**
Ordinateurs et périphériques			
255	360 Security Technology, Inc.	326	0,00
321	Acer, Inc.	334	0,00
548	Advantech Co. Ltd.	8 463	0,05
255	Aisino Corp.	247	0,00
36 088	Alibaba Group Holding Ltd.	427 282	2,37
406	Asia Vital Components Co. Ltd.	32 180	0,18
839	Asustek Computer, Inc.	18 436	0,10
13	Autohome, Inc.	247	0,00
2 610	Baidu, Inc.	36 477	0,20
250	Bilibili, Inc.	4 198	0,02
237	BOE Technology Group Co. Ltd.	303	0,00
767	Chicony Electronics Co. Ltd.	2 504	0,01
1 086	China Literature Ltd.	2 620	0,01
24 638	China Ruyi Holdings Ltd.	4 681	0,03
186	Compal Electronics, Inc.	206	0,00
212	East Money Information Co. Ltd.	636	0,00
896	Foxconn Technology Co. Ltd.	1 555	0,01
672	Full Truck Alliance Co. Ltd.	5 457	0,03
690	Gigabyte Technology Co. Ltd.	7 451	0,04
1 667 032	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	4 662	0,03
10	Hygon Information Technology Co. Ltd.	546	0,00
18	Hyundai Autoever Corp.	6 158	0,03
9 691	Innolux Corp.	20 899	0,12
1 886	Inventec Corp.	3 943	0,02
25	iQIYI, Inc.	26	0,00
14	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	88	0,00
4 027	JD.com, Inc.	50 966	0,28
450	Kakao Corp.	10 035	0,06
533	Kanzhun Ltd.	6 860	0,04
4 008	Kuaishou Technology	21 261	0,12
4	Kunlun Tech Co. Ltd.	24	0,00
3 722	Lenovo Group Ltd.	10 926	0,06
245	LG Corp.	15 387	0,09
87	Mango Excellent Media Co. Ltd.	187	0,00
6 904	Meituan	60 306	0,34
1 023	Naspers Ltd.	51 220	0,28
190	NAVER Corp.	24 405	0,14
38	NC Corp.	6 316	0,04

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,97 % (31 décembre 2025 - 96,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
1 029	PDD Holdings, Inc.	78 492	0,44
194	Posco DX Co. Ltd.	2 711	0,02
3 297	Quanta Computer, Inc.	38 086	0,21
58	Samsung SDS Co. Ltd.	7 143	0,04
9	Sangfor Technologies, Inc.	128	0,00
12 811	Tencent Holdings Ltd.	702 134	3,90
546	Tencent Music Entertainment Group	4 559	0,03
2 576	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	3 939	0,02
867	Trip.com Group Ltd.	34 450	0,19
33	Weibo Corp.	240	0,00
3 657	Wistron Corp.	18 195	0,10
129	Wiwynn Corp.	18 769	0,10
		1 756 664	**9,75**
Construction et ingénierie			
8 482	China Communications Services Corp. Ltd.	4 240	0,02
6 051	China Everbright Environment Group Ltd.	3 519	0,02
3 525	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	4 757	0,03
1 097	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions A	674	0,00
4 988	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions H	2 105	0,01
4 536	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	2 900	0,02
3 033	China Tower Corp. Ltd.	3 407	0,02
14 626	Gamuda Bhd.	15 675	0,09
159	Samsung C&T Corp.	48 081	0,27
2 222	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	2 560	0,01
		87 918	**0,49**
Emballages et conditionnement			
5 112	Klabin SA	16 533	0,09
14 679	SCG Packaging PCL	12 593	0,07
		29 126	**0,16**
Services financiers diversifiés			
10 161	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	28 524	0,16
2 408	Banco BTG Pactual SA	25 164	0,14
768	BNK Financial Group, Inc.	8 452	0,05
550	BOC Aviation Ltd.	5 698	0,03
1 371	BOC International China Co. Ltd.	2 555	0,01
2 419	Caitong Securities Co. Ltd.	3 083	0,02
1 075	Capital Securities Co. Ltd.	2 209	0,01
144	Capitec Bank Holdings Ltd.	41 734	0,23
3 320	Chailease Holding Co. Ltd.	12 246	0,07
2 601	Changjiang Securities Co. Ltd.	3 736	0,02
26 868	China Cinda Asset Management Co. Ltd.	3 186	0,02
39 731	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd.	2 787	0,02
1 616	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 993	0,02
6 277	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 891	0,03
1 765	China Great Wall Securities Co. Ltd.	2 169	0,01
741	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 946	0,02
1 667	China Merchants Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 182	0,03
1 910	China Merchants Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 206	0,02
1 554	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 577	0,04
3 267	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	11 357	0,06
2 492	CNPC Capital Co. Ltd.	2 419	0,01
916	CSC Financial Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 923	0,02
2 923	CSC Financial Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 488	0,03
22 540	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	50 236	0,28
22 659	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	24 504	0,14
1 293	Everbright Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 749	0,02
2 912	Everbright Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 740	0,02

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,97 % (31 décembre 2025 - 96,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
5 709	Far East Horizon Ltd.	3 895	0,02
18 081	First Financial Holding Co. Ltd.	18 588	0,10
3 007	Founder Securities Co. Ltd.	3 190	0,02
11 662	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	47 407	0,26
1 170	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 033	0,02
2 450	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 308	0,03
592	Grupo de Inversiones Suramericana SA	9 443	0,05
1 777	Guosen Securities Co. Ltd.	2 615	0,02
1 999	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 360	0,03
3 657	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 925	0,04
10 370	Guotai Junan International Holdings Ltd.	2 592	0,01
2 504	Guoyuan Securities Co. Ltd.	2 763	0,02
2 444	Hongta Securities Co. Ltd.	2 456	0,01
14 678	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	17 509	0,10
1 229	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 733	0,02
2 703	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 756	0,03
2 655	Industrial Securities Co. Ltd.	2 362	0,01
1 190	International Holding Co. PJSC	124 127	0,69
1 330	Investec Ltd.	10 461	0,06
567	KB Financial Group, Inc.	58 189	0,32
28 520	KGI Financial Holding Co. Ltd.	25 694	0,14
59	KIWOOM Securities Co. Ltd.	13 062	0,07
127	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	18 116	0,10
12 212	Krungthai Card PCL	12 223	0,07
18 514	Mega Financial Holding Co. Ltd.	26 792	0,15
215	Meritz Financial Group, Inc.	14 654	0,08
712	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	19 646	0,11
9 761	Muangthai Capital PCL	9 255	0,05
2 537	Nanjing Securities Co. Ltd.	2 456	0,01
753	NH Investment & Securities Co. Ltd.	14 289	0,08
13 371	Old Mutual Ltd.	10 948	0,06
2 242	Orient Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 118	0,02
3 419	Orient Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 385	0,01
1 127	Pagseguro Digital Ltd.	10 199	0,06
246	Qfin Holdings, Inc.	3 889	0,02
1 409	Remgro Ltd.	16 936	0,09
269	Samsung Card Co. Ltd.	8 325	0,05
236	Samsung Securities Co. Ltd.	16 527	0,09
3 350	Sanlam Ltd.	18 034	0,10
2 895	SDIC Capital Co. Ltd.	2 794	0,02
5 212	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 378	0,02
8 191	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 611	0,01
2 248	Sinolink Securities Co. Ltd.	2 908	0,02
20 918	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	26 200	0,15
142	SK Square Co. Ltd.	155 537	0,86
2 359	SooChow Securities Co. Ltd.	2 752	0,02
16 300	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	12 715	0,07
5 127	Tianfeng Securities Co. Ltd.	2 545	0,01
19 660	TIDLOR Holdings PCL	11 303	0,06
34 146	TS Financial Holding Co. Ltd.	35 640	0,20
1 027	XP, Inc.	16 699	0,09
16 486	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	34 000	0,19
1 952	Zheshang Securities Co. Ltd.	2 732	0,02
3 299	Zhongtai Securities Co. Ltd.	2 586	0,01
		1 170 414	**6,50**
Télécommunications diversifiées			
631	Accton Technology Corp.	49 420	0,27
1 737	Advanced Info Service PCL	19 189	0,11
23 282	America Movil SAB de CV	30 179	0,17

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,97 % (31 décembre 2025 - 96,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
7 206	Axiata Group Bhd.	3 729	0,02
7 250	CelcomDigi Bhd.	4 747	0,03
510	China United Network Communications Ltd.	301	0,00
4 311	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	19 149	0,11
5 099	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	26 656	0,15
188	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	16 811	0,09
1 583	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	5 218	0,03
1 459	GDS Holdings Ltd.	5 254	0,03
161	Globe Telecom, Inc.	4 979	0,03
346	Hellenic Telecommunications Organization SA	7 686	0,04
22 025	Indosat Tbk. PT	2 131	0,01
149	KT Corp.	5 088	0,03
329	LG Uplus Corp.	2 973	0,02
5 232	Maxis Bhd.	4 337	0,02
2 392	MTN Group Ltd.	33 255	0,18
2 307	Ooredoo QPSC	8 395	0,05
253	PLDT, Inc.	4 658	0,03
190	SK Telecom Co. Ltd.	10 841	0,06
33	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	1 471	0,01
1 697	Taiwan Mobile Co. Ltd.	6 206	0,03
1 507	Telefonica Brasil SA	9 885	0,05
4 499	Telekom Malaysia Bhd.	8 209	0,05
74 753	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	9 825	0,05
1 717	TIM SA	7 255	0,04
22 925	True Corp. PCL	8 902	0,05
2 644	Turk Telekomunikasyon AS	3 480	0,02
2 225	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	5 122	0,03
1 045	Vodacom Group Ltd.	9 677	0,05
23 244	Xiaomi Corp.	64 141	0,36
13 700	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. PT	1 816	0,01
78	ZTE Corp. Catégorie d'Actions A	416	0,00
6	ZTE Corp. Catégorie d'Actions H	17	0,00
		401 418	**2,23**
Services publics d'électricité			
2 746	Axia Energia SA	28 850	0,16
26 033	Barito Renewables Energy Tbk. PT	4 499	0,02
8 475	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 882	0,03
23 933	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 179	0,05
2 898	China National Nuclear Power Co. Ltd.	3 855	0,02
2 200	China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd.	3 986	0,02
3 021	China Yangtze Power Co. Ltd.	11 780	0,06
6 441	Cia Paranaense de Energia - Copel	18 691	0,10
47	CPFL Energia SA	407	0,00
111 515	Enel Americas SA	9 989	0,06
3 664	Huaneng Lancang River Hydropower, Inc.	4 799	0,03
1 869	Interconexion Electrica SA ESP	15 991	0,09
2 605	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	5 438	0,03
		121 346	**0,67**
Équipements électriques			
3 918	Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS	23 220	0,13
2 491	Delta Electronics, Inc.	152 479	0,85
156	Ecopro BM Co. Ltd.	14 348	0,08
405	Fortune Electric Co. Ltd.	9 866	0,05
914	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 218	0,02
2 198	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 949	0,02
83	L&F Co. Ltd.	5 973	0,03
37	LG Innotek Co. Ltd.	23 428	0,13
188	Shihlin Electric & Engineering Corp.	1 413	0,01

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,97 % (31 décembre 2025 - 96,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
334	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	2 004	0,01
		238 898	**1,33**
Produits électroniques			
470	AAC Technologies Holdings, Inc.	2 559	0,01
8 057	AUO Corp.	8 270	0,05
26	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	639	0,00
3 048	China Baoan Group Co. Ltd.	2 797	0,02
6	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.	50	0,00
534	Chroma ATE, Inc.	36 207	0,20
6 731	Delta Electronics Thailand PCL	65 850	0,37
310	Ecopro Materials Co. Ltd.	8 964	0,05
828	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	8 801	0,05
1	GoerTek, Inc.	3	0,00
459	Gold Circuit Electronics Ltd.	17 290	0,10
21	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.	107	0,00
17 253	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	135 938	0,75
131	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	14 105	0,08
100	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	894	0,00
418	LG Display Co. Ltd.	3 111	0,02
48	Lingyi iTech Guangdong Co.	123	0,00
114	Lotes Co. Ltd.	7 551	0,04
562	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	5 829	0,03
905	Micro-Star International Co. Ltd.	4 148	0,02
154	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	5 728	0,03
2 439	Pegatron Corp.	6 416	0,04
92	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	129 690	0,72
553	Shengyi Technology Co. Ltd.	14 126	0,08
7	Shennan Circuits Co. Ltd.	472	0,00
526	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	5 140	0,03
418	Silergy Corp.	7 847	0,04
1 052	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	2 943	0,02
3 912	Synnex Technology International Corp.	11 187	0,06
648	Tripod Technology Corp.	10 537	0,06
1 420	Unimicron Technology Corp.	47 695	0,26
189	Voltronic Power Technology Corp.	6 437	0,04
3 880	WPG Holdings Ltd.	13 032	0,07
2 306	WT Microelectronics Co. Ltd.	15 491	0,09
160	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	3 602	0,02
2 014	Yageo Corp.	72 072	0,40
977	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	19 321	0,11
		694 972	**3,86**
Équipement et services énergétiques			
9 372	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	5 122	0,03
190	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	294	0,00
598	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	488	0,00
1 632	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	4 037	0,02
1 000	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	16 108	0,09
323	JA Solar Technology Co. Ltd.	385	0,00
614	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	1 187	0,01
49	Sany Renewable Energy Co. Ltd.	110	0,00
200	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	4 685	0,03
303	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	537	0,00
75	Tongwei Co. Ltd.	134	0,00
155	Trina Solar Co. Ltd.	322	0,00
1 323	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	3 397	0,02
6 057	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 591	0,01
995	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	3 675	0,02
		42 072	**0,23**

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,97 % (31 décembre 2025 - 96,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires			
16 461	Berli Jucker PCL	7 284	0,04
769	Bid Corp. Ltd.	20 954	0,12
16 035	Charoen Pokphand Foods PCL	9 461	0,05
62	CJ CheilJedang Corp.	7 407	0,04
622	Gruma SAB de CV	10 000	0,06
4 544	Grupo Bimbo SAB de CV	14 862	0,08
21 853	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	8 311	0,05
23 800	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	8 885	0,05
1 137	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	4 013	0,02
11	JBS NV	130	0,00
214	Migros Ticaret AS	3 071	0,02
403	Nestle Malaysia Bhd.	9 237	0,05
5 415	SD Guthrie Bhd.	7 942	0,04
26 828	Thai Union Group PCL	9 449	0,05
2 913	Ulker Biskuvi Sanayi AS	6 200	0,03
10 258	Want Want China Holdings Ltd.	4 434	0,03
3 900	Woolworths Holdings Ltd.	11 981	0,07
		143 621	**0,80**
Produits forestiers			
5 832	Empresas CMPC SA	6 489	0,03
1 805	Suzano SA	13 862	0,08
		20 351	**0,11**
Équipements et fournitures de soins de santé			
66	APT Medical, Inc.	1 765	0,01
868	Autobio Diagnostics Co. Ltd.	3 711	0,02
627	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	3 304	0,02
3 437	China Medical System Holdings Ltd.	4 506	0,03
1 350	Hengan International Group Co. Ltd.	3 743	0,02
1 138	Jafron Biomedical Co. Ltd.	2 582	0,01
849	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	3 209	0,02
1 624	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	2 835	0,02
1 332	Ovctek China, Inc.	2 066	0,01
8 038	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	3 249	0,02
2 000	Shanghai MicroPort MedBot Group Co. Ltd.	5 851	0,03
253	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	3 773	0,02
303	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	6 063	0,03
600	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	3 712	0,02
		50 369	**0,28**
Fournisseurs et services de soins de santé			
2 268	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	2 760	0,02
264	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 301	0,04
427	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 924	0,03
28 633	Bangkok Dusit Medical Services PCL	16 635	0,09
705	BGI Genomics Co. Ltd.	3 641	0,02
2 733	Bumrungrad Hospital PCL	15 467	0,09
6 846	IHH Healthcare Bhd.	14 103	0,08
2 646	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.	1 961	0,01
1 038	MLP Saglik Hizmetleri AS	9 567	0,05
1 049	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 471	0,03
1 678	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 905	0,02
2 000	Rede D'Or Sao Luiz SA	13 412	0,08
967	Sunway Healthcare Holdings Bhd.	429	0,00
517	Topchoice Medical Corp.	2 580	0,01
515	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	9 446	0,05
839	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	16 444	0,09
5 833	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	25 736	0,14
		152 782	**0,85**

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,97 % (31 décembre 2025 - 96,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs			
648	Allwyn AG	10 313	0,06
179 500	Asset World Corp. PCL	14 481	0,08
143	Atour Lifestyle Holdings Ltd.	4 547	0,02
20 089	Genting Malaysia Bhd.	9 213	0,05
292	H World Group Ltd.	12 182	0,07
66	HYBE Co. Ltd.	8 184	0,05
815	Kangwon Land, Inc.	7 522	0,04
14 913	Minor International PCL	11 088	0,06
3	NetEase Cloud Music, Inc.	39	0,00
2 423	Songcheng Performance Development Co. Ltd.	2 074	0,01
		79 643	**0,44**
Biens ménagers durables			
712	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	7 733	0,04
6 427	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	6 103	0,04
		13 836	**0,08**
Produits ménagers			
329	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	5 065	0,03
80	Arcelik AS	170	0,00
150	Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	2 099	0,01
228	Coway Co. Ltd.	13 289	0,07
951	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 859	0,02
3 649	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	9 297	0,05
662	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.	2 181	0,01
5 550	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	12 301	0,07
135	LG Electronics, Inc.	17 689	0,10
2 569	Lite-On Technology Corp.	17 903	0,10
597	Midea Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 643	0,04
837	Midea Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 816	0,05
508	Ningbo Deye Technology Corp.	7 946	0,04
574	Oppein Home Group, Inc.	2 546	0,01
433	TCL Technology Group Corp.	371	0,00
66 690	Unilever Indonesia Tbk. PT	6 732	0,04
168	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	802	0,01
		116 709	**0,65**
Industrie			
277	Airtac International Group	11 608	0,06
318	CRRC Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	244	0,00
3 085	CRRC Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 766	0,01
496	Elite Material Co. Ltd.	83 921	0,47
18 763	IJM Corp. Bhd.	10 400	0,06
112	Largan Precision Co. Ltd.	15 083	0,08
5	Lens Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	39	0,00
1 200	Lens Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 278	0,02
2 197	Siam Cement PCL	16 137	0,09
208	SKC Co. Ltd.	14 311	0,08
620	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	4 823	0,03
2 290	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	3 428	0,02
74	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	378	0,00
		166 416	**0,92**
Assurances			
886	Agesa Hayat ve Emeklilik AS	4 752	0,03
13 938	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	8 174	0,05
78	Anadolu Hayat Emeklilik AS	172	0,00
2 219	BB Seguridade Participacoes SA	16 793	0,09
3 735	Caixa Seguridade Participacoes SA	14 223	0,08
13 809	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	42 611	0,24

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,97 % (31 décembre 2025 - 96,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
405	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 109	0,01
8 940	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	30 393	0,17
739	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 105	0,02
3 525	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	12 082	0,07
2 377	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	5 462	0,03
133	DB Insurance Co. Ltd.	11 495	0,06
1 269	Discovery Ltd.	20 458	0,11
295	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 593	0,01
1 458	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 556	0,05
3 061	OUTsurance Group Ltd.	14 689	0,08
1 029	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions A	1 025	0,01
11 466	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions H	6 857	0,04
8 555	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	15 622	0,09
1 076	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	7 567	0,04
8 902	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	57 950	0,32
669	Porto Seguro SA	6 840	0,04
58	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	23 136	0,13
149	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	38 565	0,21
28 418	Thai Life Insurance PCL	9 837	0,05
1 771	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.	2 032	0,01
		367 098	**2,04**
Équipements et produits de loisirs			
7	TravelSky Technology Ltd.	7	0,00
3 088	Yadea Group Holdings Ltd.	3 509	0,02
		3 516	**0,02**
Machines			
465	Hgtech Co. Ltd.	12 646	0,07
165	LS Electric Co. Ltd.	25 347	0,14
255	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	304	0,00
488	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.	3 055	0,02
332	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	341	0,00
444	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	391	0,00
		42 084	**0,23**
Médias			
5 185	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	3 697	0,02
1 818	Oriental Pearl Group Co. Ltd.	2 226	0,01
		5 923	**0,03**
Métaux et mines			
388	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	310	0,00
1 248	Catcher Technology Co. Ltd.	8 188	0,05
3 248	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	4 660	0,03
378	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	2 676	0,02
21 310	China Steel Corp.	12 576	0,07
2 456	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions A	6 350	0,04
5 648	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	10 933	0,06
8 389	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 731	0,02
23 465	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 603	0,02
435	CSN Mineracao SA	351	0,00
677	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	588	0,00
5 457	Grupo Mexico SAB de CV	61 910	0,34
212	Hyundai Steel Co.	3 845	0,02
1 765	Impala Platinum Holdings Ltd.	18 522	0,10
6 600	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	2 168	0,01
3 120	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	12 920	0,07
161	King Slide Works Co. Ltd.	37 197	0,21
26	Korea Zinc Co. Ltd.	18 124	0,10

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,97 % (31 décembre 2025 - 96,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
5	Kumba Iron Ore Ltd.	89	0,00
10 865	MMG Ltd.	9 615	0,05
877	Northam Platinum Holdings Ltd.	12 623	0,07
8 423	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	15 865	0,09
5 891	Sibanye Stillwater Ltd.	12 515	0,07
462	Valterra Platinum Ltd.	31 187	0,17
17	Walsin Lihwa Corp.	20	0,00
1 412	Western Mining Co. Ltd.	5 646	0,03
19	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	62	0,00
578	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 732	0,02
1 200	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 046	0,02
		302 052	**1,68**
Produits personnels			
160	Amorepacific Corp.	10 916	0,06
47	LG H&H Co. Ltd.	6 962	0,04
		17 878	**0,10**
Laboratoires pharmaceutiques			
82	Alteogen, Inc.	19 107	0,11
952	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	3 241	0,02
761	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	3 024	0,02
652	Betta Pharmaceuticals Co. Ltd.	6 250	0,03
284	Celltrion, Inc.	31 767	0,18
883	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd.	2 660	0,02
6 611	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	3 574	0,02
1 035	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	3 429	0,02
1 696	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	2 921	0,02
874	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	3 506	0,02
623	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	4 163	0,02
640	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd.	6 255	0,03
40	Hanmi Pharm Co. Ltd.	10 263	0,06
2 165	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	8 177	0,05
881	Huadong Medicine Co. Ltd.	3 650	0,02
810	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd.	2 648	0,01
200	Imeik Technology Development Co. Ltd.	2 569	0,01
1 009	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 735	0,04
634	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 677	0,03
3 146	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.	2 174	0,01
162 948	Kalbe Farma Tbk. PT	6 972	0,04
16 476	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	2 913	0,02
764	PharmaEssentia Corp.	32 137	0,18
530	Richter Gedeon Nyrt	20 515	0,11
1 184	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 919	0,02
1 944	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 746	0,02
5 159	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	3 298	0,02
621	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	2 917	0,02
1 819	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.	4 020	0,02
604	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	3 427	0,02
2 737	Sinopharm Group Co. Ltd.	5 553	0,03
2 550	Walvax Biotechnology Co. Ltd.	4 880	0,03
203	Yuhan Corp.	9 198	0,05
635	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	4 431	0,02
269	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	4 331	0,02
1 690	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.	3 585	0,02
1 400	Zhejiang NHU Co. Ltd.	5 861	0,03
		253 493	**1,41**
Immobilier			
9 109	Aldar Properties PJSC	20 536	0,11

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,97 % (31 décembre 2025 - 96,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
1 418	Ayala Corp.	9 658	0,05
32 798	Ayala Land, Inc.	7 910	0,04
2 327	C&D International Investment Group Ltd.	4 006	0,02
10 766	Central Pattana PCL	21 713	0,12
3 996	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	3 785	0,02
7 499	China Overseas Land & Investment Ltd.	11 532	0,06
4 945	China Resources Land Ltd.	18 917	0,11
1 448	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	6 773	0,04
6 763	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 949	0,02
12 352	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 339	0,02
6 764	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	4 192	0,02
3 348	Emaar Development PJSC	12 598	0,07
10 485	Emaar Properties PJSC	34 029	0,19
23 585	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	10 454	0,06
7 098	Gemdale Corp.	2 206	0,01
4 908	Greentown China Holdings Ltd.	4 231	0,02
7 560	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	3 052	0,02
8 241	Highwealth Construction Corp.	11 137	0,06
16 900	IOI Properties Group Bhd.	16 330	0,09
3 300	KE Holdings, Inc.	15 806	0,09
101 968	Land & Houses PCL	11 602	0,07
6 169	Longfor Group Holdings Ltd.	4 704	0,03
1 712	Onewo, Inc.	3 292	0,02
5 375	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	3 666	0,02
5 567	Ruentex Development Co. Ltd.	4 683	0,03
197	Seazen Holdings Co. Ltd.	298	0,00
178	Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.	196	0,00
2 757	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.	2 551	0,01
803	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	4 407	0,03
7 492	Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.	1 810	0,01
37 392	SM Prime Holdings, Inc.	11 028	0,06
9 674	Sunway Bhd.	12 195	0,07
9 755	Yuexiu Property Co. Ltd.	4 155	0,02
		289 740	**1,61**
Société civile de placement immobilier			
10 799	Fibra Uno Administracion SA de CV	18 522	0,10
10 207	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	5 408	0,03
3 871	Prologis Property Mexico SA de CV	16 794	0,09
5 492	Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	11 772	0,07
		52 496	**0,29**
Commerce de détail			
2 140	ANTA Sports Products Ltd.	19 389	0,11
16 666	CP Axtra PCL	7 475	0,04
2 032	El Puerto de Liverpool SAB de CV	11 932	0,07
3 720	Haidilao International Holding Ltd.	5 038	0,03
55 531	Home Product Center PCL	10 949	0,06
732	Hotai Motor Co. Ltd.	10 696	0,06
1 850	JD Health International, Inc.	7 747	0,04
2 347	Jollibee Foods Corp.	5 144	0,03
4 528	Li Ning Co. Ltd.	8 499	0,05
1 294	Mr. Price Group Ltd.	14 194	0,08
2 800	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	2 492	0,01
4 029	Raia Drogasil SA	13 085	0,07
938	Shanghai M&G Stationery, Inc.	2 851	0,01
895	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 031	0,01
2 057	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 990	0,02
9 407	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	27 655	0,15

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,97 % (31 décembre 2025 - 96,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
1 433	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	3 796	0,02
		155 963	**0,86**
Semi-conducteurs			
266	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	18 359	0,10
97	Alchip Technologies Ltd.	12 728	0,07
4 818	ASE Technology Holding Co. Ltd.	102 844	0,57
63	ASMedia Technology, Inc.	2 907	0,02
44	China Resources Microelectronics Ltd.	632	0,00
37	DB HiTek Co. Ltd.	3 444	0,02
17	GigaDevice Semiconductor, Inc.	2 041	0,01
108	Global Unichip Corp.	16 426	0,09
754	Globalwafers Co. Ltd.	23 787	0,13
668	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. - Cotation à Hong Kong	18 331	0,10
35	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	565	0,00
1 945	MediaTek, Inc.	259 179	1,44
25	Montage Technology Co. Ltd.	1 141	0,01
1 430	Nanya Technology Corp.	20 312	0,11
126	NAURA Technology Group Co. Ltd.	16 419	0,09
683	Novatek Microelectronics Corp.	11 470	0,07
22	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	307	0,00
220	Phison Electronics Corp.	16 471	0,09
3 719	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	9 304	0,05
847	Powertech Technology, Inc.	8 974	0,05
562	Realtek Semiconductor Corp.	14 219	0,08
7 681	Samsung Electronics Co. Ltd.	1 655 880	9,19
644	Sino-American Silicon Products, Inc.	3 639	0,02
1 046	SK Hynix, Inc.	1 789 131	9,93
44 617	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3 375 354	18,74
15 086	United Microelectronics Corp.	77 901	0,43
1 246	Vanguard International Semiconductor Corp.	8 448	0,05
125	VisEra Technologies Co. Ltd.	2 013	0,01
3 193	Winbond Electronics Corp.	20 798	0,12
869	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	7 732	0,04
		7 500 756	**41,63**
Logiciels			
19	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	4 466	0,03
18	Empyrean Technology Co. Ltd.	317	0,00
78	Giant Network Group Co. Ltd.	317	0,00
3	Glodon Co. Ltd.	4	0,00
25	Hundsun Technologies, Inc.	78	0,00
39	Iflytek Co. Ltd.	235	0,00
1 886	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 424	0,01
498	Kingsoft Corp. Ltd.	1 408	0,01
53	Krafton, Inc.	8 073	0,05
2 176	NetEase, Inc.	56 162	0,31
100	Netmarble Corp.	2 411	0,01
27 624	SenseTime Group, Inc.	4 720	0,03
78	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	191	0,00
221	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Catégorie d'Actions B	178	0,00
1 039	TOTVS SA	5 761	0,03
64	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	86	0,00
		85 831	**0,48**
Textiles et vêtements			
720	Eclat Textile Co. Ltd.	7 063	0,04
8 089	Far Eastern New Century Corp.	7 237	0,04
2 435	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	5 350	0,03
600	Huali Industrial Group Co. Ltd.	2 630	0,02

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,97 % (31 décembre 2025 - 96,68 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Textiles et Vêtements (suite)			
9 718	Pou Chen Corp.	7 733	0,04
139 660	Sasa Polyester Sanayi AS	7 334	0,04
1 500	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	7 528	0,04
		44 875	**0,25**
Transports			
87	CJ Corp.	8 687	0,05
1 046	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 043	0,01
2 729	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 527	0,02
1 719	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	9 956	0,06
90	Hyundai Glovis Co. Ltd.	10 637	0,06
10 577	J&T Global Express Ltd.	11 276	0,06
3 767	JD Logistics, Inc.	5 644	0,03
125	Orient Overseas International Ltd.	1 945	0,01
5 393	Rumo SA	13 993	0,08
153	SF Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	705	0,00
16	SF Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	62	0,00
615	Sinotrans Ltd. Catégorie d'Actions A	449	0,00
2 632	Sinotrans Ltd. Catégorie d'Actions H	1 282	0,01
9 239	Taiwan High Speed Rail Corp.	7 686	0,04
2 825	Xiamen C & D, Inc.	3 300	0,02
5 161	Yang Ming Marine Transport Corp.	8 424	0,05
1 275	YTO Express Group Co. Ltd.	2 958	0,02
2 024	YUNDA Holding Group Co. Ltd.	1 896	0,01
735	ZTO Express Cayman, Inc.	16 083	0,09
		111 553	**0,62**
Eau			
16 287	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	4 694	0,03
4 902	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	28 071	0,15
		32 765	**0,18**
Total des Actions		**17 471 430**	**96,97**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,09 %)

Actions privilégiées - 2,55 % (31 décembre 2025 - 2,80 %)

Automobiles			
73	Hyundai Motor Co.	10 225	0,06
88	Hyundai Motor Co. - 2e Préf.	12 240	0,07
49	Hyundai Motor Co. - 3e Préf.	6 547	0,03
		29 012	**0,16**
Banques			
9 103	Banco Bradesco SA	31 833	0,18
882	Grupo Cibest SA	17 292	0,09
8 193	Itau Unibanco Holding SA	66 766	0,37
		115 891	**0,64**
Produits du bâtiment			
3 355	Grupo Argos SA	12 163	0,07
		12 163	**0,07**
Produits chimiques			
78	LG Chem Ltd.	6 897	0,04

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions privilégiées - 2,55 % (31 décembre 2025 - 2,80 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
324	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	24 052	0,13
		30 949	**0,17**
Emballages et conditionnement			
1	Klabin SA	1	0,00
		1	**0,00**
Services financiers diversifiés			
772	Grupo de Inversiones Suramericana SA	10 259	0,06
11 666	Itausa SA	30 157	0,17
102	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	9 902	0,05
254	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	2 725	0,02
1 203	Mirae Asset Securities Co. Ltd. - 2e Préf.	11 375	0,06
		64 418	**0,36**
Services publics d'électricité			
6 186	Cia Energetica de Minas Gerais	12 991	0,07
		12 991	**0,07**
Produits électroniques			
42	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	21 552	0,12
		21 552	**0,12**
Produits ménagers			
16	LG Electronics, Inc.	755	0,00
		755	**0,00**
Assurances			
27	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	7 093	0,04
		7 093	**0,04**
Métaux et mines			
2 177	Gerdau SA	8 740	0,05
		8 740	**0,05**
Semi-conducteurs			
1 107	Samsung Electronics Co. Ltd.	151 477	0,84
		151 477	**0,84**
Transports			
45	CJ Corp.	4 368	0,03
		4 368	**0,03**
Total des actions privilégiées		**459 410**	**2,55**

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Produits chimiques			
62	Hanwha Solutions Corp.	242	0,00
		242	**0,00**
Total Droits		**242**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**17 931 082**	**99,52**

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
15/07/2026	USD	8 302	HKD	65 000	10	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**10**	**0,00**
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**10**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**10**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**10**	**0,00**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					17 931 092	99,52
Autre Actif net - 0,48 % (31 décembre 2025 - 0,43 %)					86 189	0,48
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**18 017 281**	**100,00**

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,47
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres Actifs courants	0,53
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,91 % (31 décembre 2025 - 99,92 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
3 540	General Electric Co.	1 323 004	0,98
		1 323 004	**0,98**
Agriculture			
1 624	Archer-Daniels-Midland Co.	124 073	0,09
460	Bunge Global SA	49 096	0,04
		173 169	**0,13**
Compagnies aériennes			
2 196	Delta Air Lines, Inc.	205 677	0,15
1 670	Southwest Airlines Co.	85 872	0,06
1 094	United Airlines Holdings, Inc.	148 773	0,11
		440 322	**0,32**
Pièces automobiles			
722	Aptiv PLC	44 316	0,03
		44 316	**0,03**
Automobiles			
467	Cummins, Inc.	333 069	0,25
13 245	Ford Motor Co.	184 106	0,13
1 776	PACCAR, Inc.	213 333	0,16
		730 508	**0,54**
Banques			
22 140	Bank of America Corp.	1 261 537	0,93
2 326	Bank of New York Mellon Corp.	336 363	0,25
5 785	Citigroup, Inc.	809 669	0,60
1 436	Citizens Financial Group, Inc.	100 620	0,07
3 043	Fifth Third Bancorp	171 534	0,13
1 000	Goldman Sachs Group, Inc.	1 011 370	0,75
6 862	Huntington Bancshares, Inc.	121 663	0,09
3 185	KeyCorp	73 414	0,05
496	M&T Bank Corp.	118 053	0,09
4 064	Morgan Stanley	849 538	0,63
631	Northern Trust Corp.	109 693	0,08
2 934	Regions Financial Corp.	88 607	0,07
944	State Street Corp.	160 102	0,12
4 269	Truist Financial Corp.	212 682	0,16
5 254	U.S. Bancorp	317 342	0,23
10 378	Wells Fargo & Co.	857 638	0,63
		6 599 825	**4,88**
Boissons			
13 132	Coca-Cola Co.	1 067 238	0,79
4 592	Keurig Dr. Pepper, Inc.	150 296	0,11
575	Molson Coors Beverage Co.	22 402	0,02
4 635	PepsiCo, Inc.	627 579	0,46
		1 867 515	**1,38**
Biotechnologie			
1 830	Amgen, Inc.	662 680	0,49
498	Biogen, Inc.	107 598	0,08
4 210	Gilead Sciences, Inc.	531 891	0,39
1 181	Moderna, Inc.	82 705	0,06
340	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	212 004	0,16
		1 596 878	**1,18**

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2025 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
2 658	Carrier Global Corp.	194 964	0,14
2 265	CRH PLC	242 355	0,18
2 070	Johnson Controls International PLC	302 448	0,22
107	Lennox International, Inc.	61 305	0,05
748	Trane Technologies PLC	367 388	0,27
		1 168 460	**0,86**
Produits chimiques			
752	Air Products & Chemicals, Inc.	220 471	0,16
401	Albemarle Corp.	54 147	0,04
531	CF Industries Holdings, Inc.	57 486	0,04
2 427	Dow, Inc.	66 403	0,05
863	Ecolab, Inc.	240 440	0,18
871	International Flavors & Fragrances, Inc.	69 001	0,05
1 568	Linde PLC	813 698	0,60
875	LyondellBasell Industries NV	46 069	0,03
1 079	Mosaic Co.	22 864	0,02
759	PPG Industries, Inc.	92 059	0,07
		1 682 638	**1,24**
Services commerciaux et fournitures			
1 149	Cintas Corp.	195 422	0,14
809	Global Payments, Inc.	58 701	0,04
510	Moody's Corp.	230 989	0,17
2 992	PayPal Holdings, Inc.	129 195	0,10
557	Pentair PLC	42 700	0,03
509	Quanta Services, Inc.	366 500	0,27
682	Republic Services, Inc.	145 320	0,11
1 033	S&P Global, Inc.	420 700	0,31
212	United Rentals, Inc.	240 173	0,18
844	Veralto Corp.	74 846	0,05
444	Verisk Analytics, Inc.	79 711	0,06
1 255	Waste Management, Inc.	279 714	0,21
		2 263 971	**1,67**
Ordinateurs et périphériques			
2 080	Accenture PLC	258 835	0,19
19 885	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	7 106 302	5,25
16 029	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	5 663 526	4,18
2 628	Booking Holdings, Inc.	468 415	0,35
1 616	Cognizant Technology Solutions Corp.	62 588	0,05
980	Dell Technologies, Inc.	422 831	0,31
1 529	eBay, Inc.	170 866	0,13
394	Expedia Group, Inc.	100 817	0,08
2 112	Fortinet, Inc.	324 445	0,24
239	Gartner, Inc.	30 979	0,02
1 873	Gen Digital, Inc.	46 619	0,03
459	GoDaddy, Inc.	38 960	0,03
3 120	HP, Inc.	68 453	0,05
263	Lumentum Holdings, Inc.	225 670	0,17
672	NetApp, Inc.	103 999	0,08
14 257	Netflix, Inc.	1 017 950	0,75
2 750	Palo Alto Networks, Inc.	937 805	0,69
761	Seagate Technology Holdings PLC	734 365	0,54
993	TE Connectivity PLC	200 199	0,15
6 904	Uber Technologies, Inc.	498 192	0,37
1 170	Western Digital Corp.	747 302	0,55
		19 229 118	**14,21**

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2025 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
120	Comfort Systems USA, Inc.	237 834	0,17
911	Dr. Horton, Inc.	148 384	0,11
400	Jacobs Solutions, Inc.	50 400	0,04
		436 618	**0,32**
Emballages et conditionnement			
1 570	Amcor PLC	68 060	0,05
911	Ball Corp.	56 846	0,04
1 775	Smurfit Westrock PLC	82 111	0,06
		207 017	**0,15**
Distribution et vente en gros			
3 882	Fastenal Co.	186 453	0,14
148	WW Grainger, Inc.	201 339	0,15
		387 792	**0,29**
Services financiers diversifiés			
1 810	American Express Co.	612 232	0,45
308	Ameriprise Financial, Inc.	141 298	0,10
1 569	Apollo Global Management, Inc.	185 628	0,14
700	ARES Management Corp.	77 917	0,06
489	Blackrock, Inc.	470 203	0,35
2 114	Capital One Financial Corp.	424 111	0,31
354	Cboe Global Markets, Inc.	85 905	0,06
5 543	Charles Schwab Corp.	511 453	0,38
1 220	CME Group, Inc.	269 412	0,20
1 045	Franklin Resources, Inc.	34 767	0,02
1 506	Interactive Brokers Group, Inc.	131 082	0,10
1 920	Intercontinental Exchange, Inc.	236 371	0,17
1 510	Invesco Ltd.	39 849	0,03
2 737	Mastercard, Inc.	1 405 723	1,04
1 518	Nasdaq, Inc.	119 649	0,09
592	Raymond James Financial, Inc.	90 002	0,07
1 175	Synchrony Financial	89 359	0,07
739	T. Rowe Price Group, Inc.	84 017	0,06
5 629	Visa, Inc.	1 931 254	1,43
		6 940 232	**5,13**
Télécommunications diversifiées			
23 639	AT&T, Inc.	489 327	0,36
480	Ciena Corp.	235 469	0,18
13 395	Cisco Systems, Inc.	1 573 377	1,16
2 656	Corning, Inc.	678 422	0,50
560	Motorola Solutions, Inc.	232 562	0,17
1 579	T-Mobile U.S., Inc.	264 846	0,20
		3 474 003	**2,57**
Services publics d'électricité			
1 250	Consolidated Edison, Inc.	138 288	0,10
1 084	Constellation Energy Corp.	269 233	0,20
1 530	Entergy Corp.	175 736	0,13
1 270	Eversource Energy	91 783	0,07
3 457	Exelon Corp.	161 165	0,12
7 072	NextEra Energy, Inc.	620 709	0,46
1 688	Public Service Enterprise Group, Inc.	136 998	0,10
2 206	Sempra	204 518	0,15
		1 798 430	**1,33**

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2025 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques			
777	AMETEK, Inc.	187 988	0,14
1 311	Eaton Corp. PLC	558 643	0,41
1 900	Emerson Electric Co.	271 985	0,20
200	Generac Holdings, Inc.	58 562	0,05
		1 077 178	**0,80**
Produits électroniques			
291	Allegion PLC	40 883	0,03
664	Coherent Corp.	261 928	0,19
1 066	Fortive Corp.	65 122	0,05
180	Hubbell, Inc.	94 176	0,07
357	Jabil, Inc.	137 616	0,10
580	Keysight Technologies, Inc.	203 041	0,15
69	Mettler-Toledo International, Inc.	88 148	0,07
		890 914	**0,66**
Équipement et services énergétiques			
363	First Solar, Inc.	85 654	0,06
		85 654	**0,06**
Produits alimentaires			
1 813	General Mills, Inc.	63 092	0,05
502	Hershey Co.	88 076	0,06
971	Hormel Foods Corp.	24 100	0,02
363	J.M. Smucker Co.	40 838	0,03
2 897	Kraft Heinz Co.	68 427	0,05
1 923	Kroger Co.	106 784	0,08
862	McCormick & Co., Inc.	43 462	0,03
4 332	Mondelez International, Inc.	250 563	0,19
1 619	Sysco Corp.	135 316	0,10
		820 658	**0,61**
Équipements et fournitures de soins de santé			
5 908	Abbott Laboratories	536 092	0,40
955	Agilent Technologies, Inc.	126 853	0,09
1 748	Baxter International, Inc.	37 267	0,03
532	Bio-Techne Corp.	37 586	0,03
5 013	Boston Scientific Corp.	213 955	0,16
2 126	Danaher Corp.	404 960	0,30
1 963	Edwards Lifesciences Corp.	177 573	0,13
1 540	GE HealthCare Technologies, Inc.	98 575	0,07
271	IDEXX Laboratories, Inc.	142 665	0,11
4 333	Medtronic PLC	338 971	0,25
493	ResMed, Inc.	96 076	0,07
385	Revvity, Inc.	42 835	0,03
1 163	Stryker Corp.	366 159	0,27
1 260	Thermo Fisher Scientific, Inc.	631 714	0,47
331	Waters Corp.	124 138	0,09
673	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	57 939	0,04
		3 433 358	**2,54**
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 580	Centene Corp.	101 420	0,07
168	Charles River Laboratories International, Inc.	38 101	0,03
113	DaVita, Inc.	25 140	0,02
737	Elevance Health, Inc.	285 020	0,21
408	Humana, Inc.	162 066	0,12
281	Labcorp Holdings, Inc.	78 680	0,06
375	Quest Diagnostics, Inc.	79 481	0,06

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2025 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
3 079	UnitedHealth Group, Inc.	1 279 725	0,94
		2 049 633	**1,51**
Hôtels, restaurants et loisirs			
774	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	255 776	0,19
1 027	Las Vegas Sands Corp.	47 437	0,04
744	Marriott International, Inc.	275 719	0,20
651	MGM Resorts International	31 124	0,02
		610 056	**0,45**
Biens ménagers durables			
524	Stanley Black & Decker, Inc.	49 319	0,04
		49 319	**0,04**
Produits ménagers			
262	Avery Dennison Corp.	42 536	0,03
803	Church & Dwight Co., Inc.	77 794	0,06
411	Clorox Co.	39 226	0,03
1 123	Kimberly-Clark Corp.	123 272	0,09
		282 828	**0,21**
Industrie			
382	A.O. Smith Corp.	23 959	0,02
888	Illinois Tool Works, Inc.	240 177	0,17
		264 136	**0,19**
Assurances			
1 554	Aflac, Inc.	182 207	0,14
879	Allstate Corp.	209 149	0,15
1 814	American International Group, Inc.	135 197	0,10
724	Aon PLC	240 144	0,18
1 208	Arch Capital Group Ltd.	117 248	0,09
870	Arthur J Gallagher & Co.	199 726	0,15
171	Assurant, Inc.	45 919	0,03
1 229	Chubb Ltd.	418 769	0,31
137	Everest Group Ltd.	48 941	0,04
943	Hartford Insurance Group, Inc.	124 966	0,09
1 638	Marsh & McLennan Cos., Inc.	273 005	0,20
1 862	MetLife, Inc.	157 544	0,12
672	Principal Financial Group, Inc.	72 428	0,05
1 176	Prudential Financial, Inc.	126 926	0,09
322	Willis Towers Watson PLC	84 161	0,06
		2 436 330	**1,80**
Équipements et produits de loisirs			
4 347	Carnival Corp. Ltd.	124 194	0,09
454	Hasbro, Inc.	37 496	0,03
1 547	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	32 657	0,02
850	Royal Caribbean Cruises Ltd.	269 900	0,20
		464 247	**0,34**
Machines			
1 562	Caterpillar, Inc.	1 663 374	1,23
851	Deere & Co.	539 815	0,40
457	Dover Corp.	102 496	0,08
908	GE Vernova, Inc.	1 066 773	0,79
255	IDEX Corp.	57 872	0,04
1 204	Ingersoll Rand, Inc.	98 716	0,07
180	Nordson Corp.	54 304	0,04

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2025 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
1 313	Otis Worldwide Corp.	94 011	0,07
380	Rockwell Automation, Inc.	188 130	0,14
577	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	155 559	0,11
824	Xylem, Inc.	97 405	0,07
		4 118 455	**3,04**
Médias			
126	FactSet Research Systems, Inc.	28 990	0,02
682	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	35 573	0,03
482	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	22 577	0,02
1 259	News Corp. Catégorie d'Actions A	31 261	0,02
414	News Corp. Catégorie d'Actions B	11 617	0,01
967	Omnicom Group, Inc.	70 427	0,05
1 055	Paramount Skydance Corp.	10 402	0,01
5 889	Walt Disney Co.	566 816	0,42
8 377	Warner Bros Discovery, Inc.	223 331	0,16
		1 000 994	**0,74**
Métaux et mines			
4 859	Freeport-McMoRan, Inc.	305 583	0,23
3 620	Newmont Corp.	338 108	0,25
		643 691	**0,48**
Pétrole et gaz			
1 206	APA Corp.	39 279	0,03
3 339	Baker Hughes Co.	185 315	0,14
4 138	ConocoPhillips	430 186	0,32
3 910	Devon Energy Corp.	161 561	0,12
657	Diamondback Energy, Inc.	115 487	0,09
1 807	EOG Resources, Inc.	234 422	0,17
2 109	EQT Corp.	112 136	0,08
804	Expand Energy Corp.	73 317	0,05
2 829	Halliburton Co.	96 045	0,07
6 617	Kinder Morgan, Inc.	211 546	0,16
998	Marathon Petroleum Corp.	255 159	0,19
2 432	Occidental Petroleum Corp.	118 122	0,09
2 127	ONEOK, Inc.	184 921	0,14
1 361	Phillips 66	230 077	0,17
5 054	SLB Ltd.	234 960	0,17
724	Targa Resources Corp.	194 133	0,14
1 006	Valero Energy Corp.	262 003	0,19
4 126	Williams Cos., Inc.	306 727	0,23
		3 445 396	**2,55**
Produits personnels			
2 723	Colgate-Palmolive Co.	249 645	0,18
841	Estee Lauder Cos., Inc.	66 397	0,05
		316 042	**0,23**
Laboratoires pharmaceutiques			
5 992	AbbVie, Inc.	1 507 827	1,11
934	Becton Dickinson & Co.	141 342	0,10
6 885	Bristol-Myers Squibb Co.	396 714	0,29
795	Cardinal Health, Inc.	188 860	0,14
658	Cencora, Inc.	186 201	0,14
892	Cigna Group	245 907	0,18
4 301	CVS Health Corp.	444 939	0,33
2 682	Eli Lilly & Co.	3 216 871	2,38
339	Henry Schein, Inc.	28 313	0,02

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2025 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
8 382	Merck & Co., Inc.	1 077 087	0,80
19 329	Pfizer, Inc.	465 442	0,34
1 428	Zoetis, Inc.	102 616	0,08
		8 002 119	**5,91**
Immobilier			
981	CBRE Group, Inc.	132 131	0,10
		132 131	**0,10**
Société civile de placement immobilier			
531	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	28 063	0,02
1 583	American Tower Corp.	258 931	0,19
470	AvalonBay Communities, Inc.	88 684	0,07
501	BXP, Inc.	33 221	0,02
1 120	Digital Realty Trust, Inc.	201 130	0,15
332	Equinix, Inc.	346 074	0,26
1 168	Equity Residential	79 342	0,06
717	Extra Space Storage, Inc.	104 180	0,08
266	Federal Realty Investment Trust	32 835	0,02
2 362	Healthpeak Properties, Inc.	50 547	0,04
2 173	Host Hotels & Resorts, Inc.	51 522	0,04
1 000	Iron Mountain, Inc.	126 310	0,09
2 291	Kimco Realty Corp.	58 077	0,04
3 161	Prologis, Inc.	428 221	0,32
560	Regency Centers Corp.	44 654	0,03
360	SBA Communications Corp.	63 526	0,05
1 648	Ventas, Inc.	146 343	0,11
3 693	VICI Properties, Inc.	98 049	0,07
2 393	Welltower, Inc.	543 139	0,40
2 449	Weyerhaeuser Co.	58 629	0,04
		2 841 477	**2,10**
Commerce de détail			
56	AutoZone, Inc.	178 973	0,13
662	Best Buy Co., Inc.	50 233	0,04
4 403	Chipotle Mexican Grill, Inc.	149 702	0,11
1 505	Costco Wholesale Corp.	1 407 882	1,04
389	Darden Restaurants, Inc.	80 138	0,06
3 378	Home Depot, Inc.	1 191 353	0,88
1 897	Lowe's Cos., Inc.	418 269	0,31
2 405	McDonald's Corp.	650 096	0,48
3 850	Starbucks Corp.	393 431	0,29
1 531	Target Corp.	199 964	0,15
3 749	TJX Cos., Inc.	567 973	0,42
1 796	Tractor Supply Co.	56 772	0,04
150	Ulta Beauty, Inc.	67 647	0,05
14 867	Walmart, Inc.	1 683 836	1,24
406	Williams-Sonoma, Inc.	94 639	0,07
939	Yum! Brands, Inc.	150 109	0,11
		7 341 017	**5,42**
Semi-conducteurs			
1 653	Analog Devices, Inc.	656 522	0,48
2 691	Applied Materials, Inc.	1 945 593	1,44
16 023	Intel Corp.	2 237 291	1,65
4 430	KLA Corp.	1 336 575	0,99
4 242	Lam Research Corp.	1 838 186	1,36
3 824	Micron Technology, Inc.	4 414 005	3,26
82 140	NVIDIA Corp.	16 435 393	12,14
850	NXP Semiconductors NV	238 876	0,18

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2025 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
1 332	ON Semiconductor Corp.	125 927	0,09
3 575	QUALCOMM, Inc.	660 624	0,49
3 085	Texas Instruments, Inc.	919 546	0,68
		30 808 538	**22,76**
Logiciels			
1 369	Adobe, Inc.	280 672	0,21
489	Akamai Technologies, Inc.	57 805	0,04
716	Autodesk, Inc.	139 205	0,10
396	Broadridge Financial Solutions, Inc.	54 232	0,04
937	Cadence Design Systems, Inc.	351 675	0,26
762	Electronic Arts, Inc.	156 241	0,12
1 749	Fidelity National Information Services, Inc.	68 001	0,05
1 818	Fiserv, Inc.	89 173	0,07
940	Intuit, Inc.	245 340	0,18
246	Jack Henry & Associates, Inc.	33 884	0,03
25 193	Microsoft Corp.	9 397 493	6,94
248	MSCI, Inc.	138 890	0,10
405	PTC, Inc.	46 012	0,03
2 773	Salesforce, Inc.	434 418	0,32
3 499	ServiceNow, Inc.	347 381	0,26
588	Take-Two Interactive Software, Inc.	146 988	0,11
691	Workday, Inc.	84 592	0,06
		12 072 002	**8,92**
Textiles et vêtements			
483	Deckers Outdoor Corp.	47 957	0,04
4 027	NIKE, Inc.	165 308	0,12
131	Ralph Lauren Corp.	52 585	0,04
686	Tapestry, Inc.	100 417	0,07
		366 267	**0,27**
Transports			
403	CH Robinson Worldwide, Inc.	75 901	0,06
6 286	CSX Corp.	298 774	0,22
254	JB Hunt Transport Services, Inc.	73 515	0,05
760	Norfolk Southern Corp.	239 088	0,18
2 005	Union Pacific Corp.	545 360	0,40
		1 232 638	**0,91**
Eau			
663	American Water Works Co., Inc.	87 238	0,06
		87 238	**0,06**
Total des Actions		**135 236 132**	**99,91**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,03 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

3	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	37 622	0,03
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**37 622**	**0,03**
Total des valeurs mobilières		**135 273 754**	**99,94**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		135 273 754	99,94
Autre Actif net - 0,06 % (31 décembre 2025 - 0,08 %)		86 507	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**135 360 261**	**100,00**

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,89
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,03
Autres Actifs courants	0,08
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 100,81 % (31 décembre 2025 - 100,03 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
31 811	General Electric Co.	11 888 725	0,40
		11 888 725	**0,40**
Agriculture			
78 935	Bunge Global SA	8 424 733	0,29
		8 424 733	**0,29**
Compagnies aériennes			
132 911	Delta Air Lines, Inc.	12 448 444	0,42
244 992	Southwest Airlines Co.	12 597 489	0,43
		25 045 933	**0,85**
Pièces automobiles			
155 540	Aptiv PLC	9 547 045	0,32
		9 547 045	**0,32**
Automobiles			
16 100	Cummins, Inc.	11 482 681	0,39
709 277	Ford Motor Co.	9 858 951	0,34
89 210	PACCAR, Inc.	10 715 905	0,36
		32 057 537	**1,09**
Banques			
185 970	Bank of America Corp.	10 596 571	0,36
72 430	Bank of New York Mellon Corp.	10 474 102	0,35
192 217	Fifth Third Bancorp	10 835 272	0,37
10 155	Goldman Sachs Group, Inc.	10 270 462	0,35
602 300	Huntington Bancshares, Inc.	10 678 779	0,36
462 707	KeyCorp	10 665 396	0,36
45 438	M&T Bank Corp.	10 814 698	0,37
48 997	Morgan Stanley	10 242 333	0,35
60 913	Northern Trust Corp.	10 589 116	0,36
354 169	Regions Financial Corp.	10 695 904	0,36
62 540	State Street Corp.	10 606 784	0,36
203 850	Truist Financial Corp.	10 155 807	0,34
178 134	U.S. Bancorp	10 759 294	0,36
		137 384 518	**4,65**
Boissons			
121 345	Coca-Cola Co.	9 861 708	0,33
319 974	Keurig Dr. Pepper, Inc.	10 472 749	0,36
248 007	Molson Coors Beverage Co.	9 662 353	0,33
70 271	PepsiCo, Inc.	9 514 693	0,32
		39 511 503	**1,34**
Biotechnologie			
29 955	Amgen, Inc.	10 847 304	0,37
52 082	Biogen, Inc.	11 252 837	0,38
83 476	Gilead Sciences, Inc.	10 546 358	0,36
220 555	Moderna, Inc.	15 445 467	0,52
16 896	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	10 535 332	0,35
		58 627 298	**1,98**
Produits du bâtiment			
148 909	Carrier Global Corp.	10 922 475	0,37
101 211	CRH PLC	10 829 577	0,37
72 619	Johnson Controls International PLC	10 610 362	0,36

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,81 % (31 décembre 2025 - 100,03 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
20 097	Lennox International, Inc.	11 514 576	0,39
22 517	Trane Technologies PLC	11 059 450	0,37
		54 936 440	**1,86**
Produits chimiques			
36 615	Air Products & Chemicals, Inc.	10 734 786	0,36
68 709	Albemarle Corp.	9 277 776	0,31
92 811	CF Industries Holdings, Inc.	10 047 719	0,34
296 233	Dow, Inc.	8 104 935	0,27
39 365	Ecolab, Inc.	10 967 483	0,37
136 630	International Flavors & Fragrances, Inc.	10 823 828	0,37
19 887	Linde PLC	10 320 160	0,35
155 707	LyondellBasell Industries NV	8 197 973	0,28
89 630	PPG Industries, Inc.	10 871 223	0,37
		89 345 883	**3,02**
Services commerciaux et fournitures			
56 248	Cintas Corp.	9 566 660	0,32
162 048	Global Payments, Inc.	11 758 203	0,40
22 446	Moody's Corp.	10 166 242	0,34
248 754	PayPal Holdings, Inc.	10 741 198	0,36
141 789	Pentair PLC	10 869 545	0,37
15 598	Quanta Services, Inc.	11 231 184	0,38
47 715	Republic Services, Inc.	10 167 112	0,34
23 792	S&P Global, Inc.	9 689 530	0,33
9 591	United Rentals, Inc.	10 865 548	0,37
122 529	Veralto Corp.	10 865 872	0,37
55 382	Verisk Analytics, Inc.	9 942 730	0,34
45 246	Waste Management, Inc.	10 084 428	0,34
		125 948 252	**4,26**
Ordinateurs et périphériques			
59 473	Accenture PLC	7 400 820	0,25
15 840	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	5 660 741	0,19
12 803	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	4 523 684	0,15
195 753	Cognizant Technology Solutions Corp.	7 581 514	0,26
27 506	Dell Technologies, Inc.	11 867 739	0,40
95 101	eBay, Inc.	10 627 537	0,36
46 357	Expedia Group, Inc.	11 861 829	0,40
72 932	Fortinet, Inc.	11 203 814	0,38
65 498	Gartner, Inc.	8 489 851	0,29
411 988	Gen Digital, Inc.	10 254 381	0,35
126 362	GoDaddy, Inc.	10 725 606	0,36
410 801	HP, Inc.	9 012 974	0,30
11 864	Lumentum Holdings, Inc.	10 180 024	0,34
62 981	NetApp, Inc.	9 746 939	0,33
123 684	Netflix, Inc.	8 831 038	0,30
38 607	Palo Alto Networks, Inc.	13 165 759	0,45
12 443	Seagate Technology Holdings PLC	12 007 495	0,41
50 085	TE Connectivity PLC	10 097 637	0,34
147 551	Uber Technologies, Inc.	10 647 280	0,36
20 684	Western Digital Corp.	13 211 284	0,45
		197 097 946	**6,67**
Construction et ingénierie			
5 888	Comfort Systems USA, Inc.	11 669 722	0,39
68 955	Dr. Horton, Inc.	11 231 390	0,38
83 289	Jacobs Solutions, Inc.	10 494 414	0,36
		33 395 526	**1,13**

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,81 % (31 décembre 2025 - 100,03 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement			
265 170	Amcor PLC	11 495 120	0,39
184 966	Ball Corp.	11 541 878	0,39
260 385	Smurfit Westrock PLC	12 045 410	0,41
		35 082 408	**1,19**
Distribution et vente en gros			
220 369	Fastenal Co.	10 584 323	0,36
7 688	WW Grainger, Inc.	10 458 755	0,35
		21 043 078	**0,71**
Services financiers diversifiés			
32 334	American Express Co.	10 936 975	0,37
77 344	Apollo Global Management, Inc.	9 150 569	0,31
10 013	Blackrock, Inc.	9 628 100	0,33
33 673	Cboe Global Markets, Inc.	8 171 427	0,28
72 260	Intercontinental Exchange, Inc.	8 895 929	0,30
20 678	Mastercard, Inc.	10 620 221	0,36
116 985	Nasdaq, Inc.	9 220 758	0,31
145 486	Synchrony Financial	11 064 210	0,37
95 097	T. Rowe Price Group, Inc.	10 811 578	0,37
31 345	Visa, Inc.	10 754 156	0,36
		99 253 923	**3,36**
Télécommunications diversifiées			
436 985	AT&T, Inc.	9 045 589	0,31
23 352	Ciena Corp.	11 455 557	0,39
85 359	Cisco Systems, Inc.	10 026 268	0,34
60 325	Corning, Inc.	15 408 815	0,52
24 620	Motorola Solutions, Inc.	10 224 440	0,34
54 679	T-Mobile U.S., Inc.	9 171 309	0,31
		65 331 978	**2,21**
Services publics d'électricité			
94 254	Consolidated Edison, Inc.	10 427 320	0,35
41 778	Constellation Energy Corp.	10 376 402	0,35
91 630	Entergy Corp.	10 524 622	0,36
146 634	Eversource Energy	10 597 239	0,36
222 393	Exelon Corp.	10 367 961	0,35
118 940	NextEra Energy, Inc.	10 439 364	0,35
128 761	Public Service Enterprise Group, Inc.	10 450 243	0,36
111 448	Sempra	10 332 344	0,35
		83 515 495	**2,83**
Équipements électriques			
45 810	AMETEK, Inc.	11 083 271	0,37
27 031	Eaton Corp. PLC	11 518 450	0,39
73 817	Emerson Electric Co.	10 566 904	0,36
		33 168 625	**1,12**
Produits électroniques			
78 303	Allegion PLC	11 000 788	0,37
28 614	Coherent Corp.	11 287 365	0,38
168 517	Fortive Corp.	10 294 703	0,35
21 703	Hubbell, Inc.	11 355 010	0,38
28 737	Jabil, Inc.	11 077 539	0,38
31 386	Keysight Technologies, Inc.	10 987 297	0,37
8 940	Mettler-Toledo International, Inc.	11 420 939	0,39
		77 423 641	**2,62**

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,81 % (31 décembre 2025 - 100,03 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques			
40 595	First Solar, Inc.	9 578 796	0,32
		9 578 796	**0,32**
Produits alimentaires			
299 912	General Mills, Inc.	10 436 938	0,35
57 307	Hershey Co.	10 054 513	0,34
86 651	J.M. Smucker Co.	9 748 238	0,33
421 736	Kraft Heinz Co.	9 961 404	0,34
157 327	Kroger Co.	8 736 368	0,30
204 129	McCormick & Co., Inc.	10 292 184	0,35
158 046	Mondelez International, Inc.	9 141 381	0,31
128 866	Sysco Corp.	10 770 620	0,36
		79 141 646	**2,68**
Équipements et fournitures de soins de santé			
113 508	Abbott Laboratories	10 299 716	0,35
77 069	Agilent Technologies, Inc.	10 237 075	0,35
499 389	Baxter International, Inc.	10 646 973	0,36
209 825	Boston Scientific Corp.	8 955 331	0,30
55 235	Danaher Corp.	10 521 163	0,36
117 699	Edwards Lifesciences Corp.	10 647 052	0,36
159 058	GE HealthCare Technologies, Inc.	10 181 303	0,34
139 724	Hologic, Inc.	14	0,00
18 179	IDEXX Laboratories, Inc.	9 570 153	0,32
126 408	Medtronic PLC	9 888 898	0,33
52 375	ResMed, Inc.	10 206 840	0,35
100 117	Revvity, Inc.	11 139 017	0,38
32 850	Stryker Corp.	10 342 494	0,35
21 020	Thermo Fisher Scientific, Inc.	10 538 587	0,36
27 919	Waters Corp.	10 470 742	0,35
		143 645 358	**4,86**
Fournisseurs et services de soins de santé			
155 216	Centene Corp.	9 963 315	0,34
54 468	Charles River Laboratories International, Inc.	12 352 798	0,42
51 200	DaVita, Inc.	11 390 976	0,38
25 091	Elevance Health, Inc.	9 703 442	0,33
27 769	Humana, Inc.	11 030 402	0,37
49 772	Quest Diagnostics, Inc.	10 549 175	0,36
24 917	UnitedHealth Group, Inc.	10 356 253	0,35
		75 346 361	**2,55**
Hôtels, restaurants et loisirs			
29 921	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	9 887 694	0,34
199 601	Las Vegas Sands Corp.	9 219 570	0,31
26 325	Marriott International, Inc.	9 755 782	0,33
216 197	MGM Resorts International	10 336 378	0,35
		39 199 424	**1,33**
Biens ménagers durables			
130 921	Stanley Black & Decker, Inc.	12 322 285	0,42
		12 322 285	**0,42**
Produits ménagers			
64 863	Avery Dennison Corp.	10 530 508	0,36
102 099	Clorox Co.	9 744 329	0,33
99 839	Kimberly-Clark Corp.	10 959 327	0,37
		31 234 164	**1,06**

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,81 % (31 décembre 2025 - 100,03 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie			
40 450	Illinois Tool Works, Inc.	10 940 512	0,37
		10 940 512	**0,37**
Assurances			
86 608	Aflac, Inc.	10 154 788	0,34
45 431	Allstate Corp.	10 809 852	0,37
135 371	American International Group, Inc.	10 089 201	0,34
30 138	Aon PLC	9 996 473	0,34
45 982	Arthur J Gallagher & Co.	10 556 088	0,36
39 306	Assurant, Inc.	10 554 840	0,36
30 699	Chubb Ltd.	10 460 377	0,35
78 336	Hartford Insurance Group, Inc.	10 381 087	0,35
60 683	Marsh & McLennan Cos., Inc.	10 114 036	0,34
117 764	MetLife, Inc.	9 964 012	0,34
92 852	Principal Financial Group, Inc.	10 007 588	0,34
49 673	Progressive Corp.	10 851 067	0,37
96 423	Prudential Financial, Inc.	10 406 934	0,35
38 440	Willis Towers Watson PLC	10 047 063	0,34
		144 393 406	**4,89**
Équipements et produits de loisirs			
390 262	Carnival Corp. Ltd.	11 149 785	0,38
123 060	Hasbro, Inc.	10 163 525	0,34
565 986	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	11 947 965	0,40
37 718	Royal Caribbean Cruises Ltd.	11 976 597	0,41
		45 237 872	**1,53**
Machines			
11 825	Caterpillar, Inc.	12 592 442	0,43
18 078	Deere & Co.	11 467 418	0,39
47 351	Dover Corp.	10 619 882	0,36
11 680	GE Vernova, Inc.	13 722 365	0,46
47 188	IDEX Corp.	10 709 316	0,36
144 237	Ingersoll Rand, Inc.	11 825 992	0,40
36 515	Nordson Corp.	11 016 210	0,37
145 293	Otis Worldwide Corp.	10 402 979	0,35
22 973	Rockwell Automation, Inc.	11 373 473	0,39
39 435	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	10 631 676	0,36
94 961	Xylem, Inc.	11 225 340	0,38
		125 587 093	**4,25**
Médias			
40 716	FactSet Research Systems, Inc.	9 367 937	0,32
92 092	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	4 803 519	0,16
63 618	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	2 979 867	0,10
272 529	News Corp. Catégorie d'Actions A	6 766 895	0,23
90 656	News Corp. Catégorie d'Actions B	2 543 807	0,09
137 079	Omnicom Group, Inc.	9 983 464	0,34
983 770	Paramount Skydance Corp.	9 699 972	0,33
102 662	Walt Disney Co.	9 881 218	0,33
386 687	Warner Bros Discovery, Inc.	10 309 075	0,35
		66 335 754	**2,25**
Métaux et mines			
163 024	Freeport-McMoRan, Inc.	10 252 579	0,35
109 062	Newmont Corp.	10 186 391	0,34
		20 438 970	**0,69**

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,81 % (31 décembre 2025 - 100,03 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
160 926	Baker Hughes Co.	8 931 393	0,30
84 583	ConocoPhillips	8 793 249	0,30
217 646	Devon Energy Corp.	8 993 133	0,31
51 603	Diamondback Energy, Inc.	9 070 775	0,31
192 808	EQT Corp.	10 251 601	0,35
114 521	Expand Energy Corp.	10 443 170	0,35
255 311	Halliburton Co.	8 667 809	0,29
318 555	Kinder Morgan, Inc.	10 184 203	0,35
38 529	Marathon Petroleum Corp.	9 850 710	0,33
177 609	Occidental Petroleum Corp.	8 626 469	0,29
111 998	ONEOK, Inc.	9 737 106	0,33
182 708	SLB Ltd.	8 494 095	0,29
140 557	Williams Cos., Inc.	10 449 007	0,35
		122 492 720	**4,15**
Produits personnels			
112 749	Colgate-Palmolive Co.	10 336 828	0,35
118 807	Estee Lauder Cos., Inc.	9 379 813	0,32
		19 716 641	**0,67**
Laboratoires pharmaceutiques			
45 064	AbbVie, Inc.	11 339 905	0,38
68 616	Becton Dickinson & Co.	10 383 659	0,35
182 421	Bristol-Myers Squibb Co.	10 511 098	0,36
47 030	Cardinal Health, Inc.	11 172 447	0,38
36 086	Cencora, Inc.	10 211 616	0,35
34 307	Cigna Group	9 457 754	0,32
103 467	CVS Health Corp.	10 703 661	0,36
85 157	Merck & Co., Inc.	10 942 675	0,37
		84 722 815	**2,87**
Immobilier			
75 654	CBRE Group, Inc.	10 189 837	0,34
		10 189 837	**0,34**
Société civile de placement immobilier			
193 883	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	10 246 717	0,35
54 383	AvalonBay Communities, Inc.	10 261 528	0,35
154 893	BXP, Inc.	10 270 955	0,35
55 972	Digital Realty Trust, Inc.	10 051 452	0,34
9 729	Equinix, Inc.	10 141 412	0,34
149 996	Equity Residential	10 189 228	0,35
82 071	Federal Realty Investment Trust	10 130 844	0,34
495 491	Healthpeak Properties, Inc.	10 603 507	0,36
424 656	Host Hotels & Resorts, Inc.	10 068 594	0,34
82 105	Iron Mountain, Inc.	10 370 682	0,35
399 636	Kimco Realty Corp.	10 130 773	0,34
69 423	Prologis, Inc.	9 404 734	0,32
48 943	SBA Communications Corp.	8 636 482	0,29
119 944	Ventas, Inc.	10 651 027	0,36
357 021	VICI Properties, Inc.	9 478 908	0,32
48 111	Welltower, Inc.	10 919 754	0,37
419 008	Weyerhaeuser Co.	10 031 051	0,34
		171 587 648	**5,81**
Commerce de détail			
3 270	AutoZone, Inc.	10 450 724	0,35
134 102	Best Buy Co., Inc.	10 175 660	0,34
49 690	Darden Restaurants, Inc.	10 236 637	0,35

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,81 % (31 décembre 2025 - 100,03 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
31 725	Home Depot, Inc.	11 188 773	0,38
46 777	Lowe's Cos., Inc.	10 313 861	0,35
102 995	Starbucks Corp.	10 525 059	0,36
79 076	Target Corp.	10 328 116	0,35
60 503	TJX Cos., Inc.	9 166 204	0,31
329 632	Tractor Supply Co.	10 419 667	0,35
21 562	Ulta Beauty, Inc.	9 724 031	0,33
84 126	Walmart, Inc.	9 528 111	0,32
49 033	Williams-Sonoma, Inc.	11 429 592	0,39
66 965	Yum! Brands, Inc.	10 705 025	0,36
		134 191 460	**4,54**
Semi-conducteurs			
25 765	Analog Devices, Inc.	10 233 085	0,35
20 404	Applied Materials, Inc.	14 752 092	0,50
94 734	Intel Corp.	13 227 708	0,45
47 504	KLA Corp.	14 332 432	0,49
31 513	Lam Research Corp.	13 655 528	0,46
11 364	Micron Technology, Inc.	13 117 352	0,44
50 483	NVIDIA Corp.	10 101 144	0,34
35 426	NXP Semiconductors NV	9 955 769	0,34
91 863	ON Semiconductor Corp.	8 684 728	0,29
53 195	QUALCOMM, Inc.	9 829 904	0,33
		117 889 742	**3,99**
Logiciels			
43 480	Adobe, Inc.	8 914 270	0,30
78 021	Akamai Technologies, Inc.	9 222 862	0,31
45 842	Autodesk, Inc.	8 912 602	0,30
69 282	Broadridge Financial Solutions, Inc.	9 488 170	0,32
26 320	Cadence Design Systems, Inc.	9 878 422	0,33
49 794	Electronic Arts, Inc.	10 209 762	0,35
260 255	Fidelity National Information Services, Inc.	10 118 714	0,34
190 348	Fiserv, Inc.	9 336 569	0,32
35 667	Intuit, Inc.	9 309 087	0,32
79 486	Jack Henry & Associates, Inc.	10 948 402	0,37
25 532	Microsoft Corp.	9 523 947	0,32
16 665	MSCI, Inc.	9 333 067	0,32
75 099	PTC, Inc.	8 531 997	0,29
59 331	Salesforce, Inc.	9 294 794	0,31
95 636	ServiceNow, Inc.	9 494 742	0,32
48 185	Take-Two Interactive Software, Inc.	12 045 286	0,41
33 486	Tyler Technologies, Inc.	9 793 316	0,33
73 778	Workday, Inc.	9 031 903	0,31
		173 387 912	**5,87**
Textiles et vêtements			
91 252	Deckers Outdoor Corp.	9 060 411	0,31
230 159	NIKE, Inc.	9 448 027	0,32
26 989	Ralph Lauren Corp.	10 833 655	0,37
71 819	Tapestry, Inc.	10 512 865	0,35
		39 854 958	**1,35**
Transports			
54 839	CH Robinson Worldwide, Inc.	10 328 377	0,35
218 564	CSX Corp.	10 388 347	0,35
36 147	JB Hunt Transport Services, Inc.	10 462 026	0,36
32 840	Norfolk Southern Corp.	10 331 136	0,35

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,81 % (31 décembre 2025 - 100,03 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
38 003	Union Pacific Corp.	10 336 816	0,35
		51 846 702	**1,76**
Eau			
80 228	American Water Works Co., Inc.	10 556 400	0,36
		10 556 400	**0,36**
Total des Actions		**2 977 868 963**	**100,81**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,02 % (31 décembre 2025 - 0,09 %)

55	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	689 738	0,02
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**689 738**	**0,02**
Total des valeurs mobilières		**2 978 558 701**	**100,83**

Instruments financiers dérivés - (0,85) % (31 décembre 2025 - (0,10) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,85) % (31 décembre 2025 - (0,10) %)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,85) % (31 décembre 2025 - (0,10) %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	CHF	2 321 593	USD	2 967 586	(89 519)	0,00
01/07/2026	CHF	2 682 169	USD	3 373 100	(48 029)	0,00
01/07/2026	CHF	33 116	USD	41 838	(784)	0,00
01/07/2026	CHF	31 561	USD	39 835	(709)	0,00
01/07/2026	CHF	37 647	USD	46 540	131	0,00
03/08/2026	CHF	2 104 489	USD	2 612 187	5 874	0,00
01/07/2026	EUR	981 414 115	USD	1 144 608 562	(22 557 715)	(0,76)
01/07/2026	EUR	19 477 059	USD	22 620 300	(352 176)	(0,01)
01/07/2026	EUR	17 760 421	USD	20 627 504	(322 013)	(0,01)
01/07/2026	EUR	16 074 739	USD	18 669 700	(291 450)	(0,01)
01/07/2026	EUR	10 070 853	USD	11 745 700	(231 693)	(0,01)
01/07/2026	EUR	13 318 926	USD	15 409 889	(182 360)	(0,01)
01/07/2026	EUR	4 899 639	USD	5 724 920	(123 162)	0,00
01/07/2026	EUR	3 545 103	USD	4 086 000	(32 884)	0,00
01/07/2026	EUR	1 185 226	USD	1 376 500	(21 431)	0,00
01/07/2026	EUR	1 642 358	USD	1 897 300	(19 592)	0,00
01/07/2026	EUR	1 364 250	USD	1 578 700	(18 953)	0,00
01/07/2026	EUR	733 678	USD	850 600	(11 786)	0,00
01/07/2026	EUR	704 340	USD	806 400	(1 128)	0,00
01/07/2026	EUR	929 950	USD	1 058 800	4 413	0,00
01/07/2026	EUR	513 416	USD	582 400	4 589	0,00
01/07/2026	EUR	2 550 410	USD	2 906 400	9 484	0,00
01/07/2026	EUR	3 649 673	USD	4 159 100	13 571	0,00
01/07/2026	EUR	9 826 751	USD	11 188 300	46 626	0,00
01/07/2026	EUR	18 514 038	USD	21 098 259	68 842	0,00
03/08/2026	EUR	71 892 975	USD	82 231 400	70 462	0,00
03/08/2026	EUR	1 058 674 031	USD	1 210 896 535	1 055 594	0,04
01/07/2026	GBP	109 894 609	USD	147 585 987	(1 728 453)	(0,06)
01/07/2026	GBP	1 982 171	USD	2 664 008	(33 173)	0,00
01/07/2026	GBP	1 492 223	USD	1 997 511	(16 959)	0,00
01/07/2026	GBP	663 677	USD	894 568	(13 703)	0,00
03/08/2026	GBP	662 906	USD	878 100	1 720	0,00
03/08/2026	GBP	112 881 769	USD	149 524 320	294 421	0,01
01/07/2026	USD	2 602 794	CHF	2 104 489	(6 131)	0,00
01/07/2026	USD	2 172	CHF	1 692	75	0,00
01/07/2026	USD	37 836	CHF	30 325	242	0,00
01/07/2026	USD	40 721	CHF	32 381	579	0,00
01/07/2026	USD	3 693 800	CHF	2 937 199	52 569	0,00
01/07/2026	USD	1 209 270 412	EUR	1 058 674 031	(1 111 703)	(0,04)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,85) % (31 décembre 2025 - (0,10) %) (suite)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2026	USD	1 000 900	EUR	868 403	8 055	0,00
01/07/2026	USD	583 300	EUR	501 791	9 603	0,00
01/07/2026	USD	886 800	EUR	764 902	12 287	0,00
01/07/2026	USD	1 760 300	EUR	1 522 545	19 574	0,00
01/07/2026	USD	929 800	EUR	795 772	19 994	0,00
01/07/2026	USD	1 702 300	EUR	1 465 692	26 574	0,00
01/07/2026	USD	1 450 500	EUR	1 244 317	27 873	0,00
01/07/2026	USD	3 357 400	EUR	2 906 305	34 621	0,00
01/07/2026	USD	1 977 900	EUR	1 695 894	38 984	0,00
01/07/2026	USD	17 124 253	EUR	14 903 498	85 083	0,00
01/07/2026	USD	15 742 591	EUR	13 627 444	162 333	0,01
01/07/2026	USD	10 754 600	EUR	9 204 351	231 264	0,01
01/07/2026	USD	149 528 835	GBP	112 881 769	(293 405)	(0,01)
01/07/2026	USD	2 128 760	GBP	1 606 468	(3 424)	0,00
01/07/2026	USD	2 039 016	GBP	1 528 170	10 753	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**2 316 190**	**0,07**
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(27 512 335)**	**(0,92)**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(25 196 145)**	**(0,85)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(25 196 145)**	**(0,85)**
Total des Instruments financiers dérivés					**(25 196 145)**	**(0,85)**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					2 953 362 556	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2025 - (0,02) %)					706 858	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**2 954 069 414**	**100,00**

* Les contreparties dans le cadre des contrats de change à terme ouverts sont Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,76
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,02
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,08
Autres Actifs courants	0,14
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,78 % (31 décembre 2025 - 99,70 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
1 777	Redwire Corp.	21 733	0,15
		21 733	**0,15**
Agriculture			
9 373	Darling Ingredients, Inc.	511 953	3,40
		511 953	**3,40**
Pièces automobiles			
1 237	Kempower OYJ	17 367	0,12
		17 367	**0,12**
Produits du bâtiment			
30	Forbo Holding AG	27 670	0,19
3 239	Louisiana-Pacific Corp.	254 780	1,69
		282 450	**1,88**
Produits chimiques			
9 445	Umicore SA	218 561	1,45
		218 561	**1,45**
Services commerciaux et fournitures			
80 737	China Conch Venture Holdings Ltd.	112 014	0,75
3 071	Interface, Inc.	110 065	0,73
		222 079	**1,48**
Ordinateurs et périphériques			
6 302	AutoStore Holdings Ltd.	7 878	0,05
3 159	TE Connectivity PLC	636 886	4,23
		644 764	**4,28**
Construction et ingénierie			
125 948	China Everbright Environment Group Ltd.	73 236	0,49
61 000	Envision Greenwise Holdings Ltd.	47 216	0,31
1 580	Takuma Co. Ltd.	35 192	0,23
		155 644	**1,03**
Services publics d'électricité			
430 924	ACEN Corp.	21 206	0,14
4 831	Boralex, Inc.	125 989	0,84
140 398	China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.	22 200	0,15
5 551	Clearway Energy, Inc.	189 733	1,26
17 802	EDP Renewables SA	288 402	1,92
1 643	Elia Group SA	262 606	1,74
8 023	Enlight Renewable Energy Ltd.	708 201	4,70
9 536	Northland Power, Inc.	150 156	1,00
3 234	Ormat Technologies, Inc.	352 183	2,34
19 289	Orsted AS	433 103	2,88
1 715	Voltalia SA	14 392	0,09
1 217	West Holdings Corp.	17 844	0,12
		2 586 015	**17,18**
Équipements électriques			
2 500	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	5 502	0,04
860	SMA Solar Technology AG	61 895	0,41
382	Vossloh AG	27 449	0,18
		94 846	**0,63**

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2025 - 99,70 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques			
6 748	ABB Ltd.	732 647	4,87
7 789	Assa Abloy AB	275 564	1,83
4 696	Azbil Corp.	49 683	0,33
4 400	Lingyi iTech Guangdong Co.	11 240	0,07
5 348	Nextpower, Inc.	637 161	4,23
877	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	8 570	0,06
		1 714 865	**11,39**
Équipement et services énergétiques			
9 089	Array Technologies, Inc.	67 350	0,45
98 913	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	54 061	0,36
1 451	CS Wind Corp.	39 850	0,26
12 770	CSI Solar Co. Ltd.	20 355	0,13
16 241	Energix-Renewable Energies Ltd.	142 435	0,95
6 988	Energy Vault Holdings, Inc.	32 914	0,22
4 657	Enphase Energy, Inc.	229 311	1,52
3 078	ERG SpA	84 176	0,56
3 068	First Solar, Inc.	723 925	4,81
803	Grenergy Renovables SA	105 394	0,70
11 600	JA Solar Technology Co. Ltd.	13 842	0,09
36 593	Jinko Solar Co. Ltd.	25 606	0,17
1 706	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	28 661	0,19
26 935	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	52 061	0,35
7 692	Nordex SE	406 295	2,70
40 733	Plug Power, Inc.	110 386	0,73
1 423	PNE AG	17 864	0,12
5 380	Scatec ASA	52 846	0,35
8 814	Shoals Technologies Group, Inc.	87 259	0,58
3 095	SolarEdge Technologies, Inc.	180 872	1,20
4 051	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	92 190	0,61
6 599	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	154 592	1,03
12 130	Sunrun, Inc.	162 299	1,08
10 308	T1 Energy, Inc.	97 720	0,65
11 600	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	20 541	0,14
1 218	Verbio SE	41 498	0,27
22 505	Vestas Wind Systems AS	635 427	4,22
123 707	Xinyi Energy Holdings Ltd.	14 040	0,09
256 478	Xinyi Solar Holdings Ltd.	67 373	0,45
4 803	XPLR Infrastructure LP	56 723	0,38
4 900	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	18 097	0,12
		3 835 963	**25,48**
Produits ménagers			
815	JVCKenwood Corp.	5 637	0,04
		5 637	**0,04**
Industrie			
18 220	Alstom SA	316 943	2,10
2 547	Stadler Rail AG	73 380	0,49
		390 323	**2,59**
Machines			
197	Daihen Corp.	21 879	0,14
10 053	FANUC Corp.	454 944	3,02
725	Fuji Corp.	37 462	0,25
46	Kardex Holding AG	12 916	0,09
2 549	LS Electric Co. Ltd.	391 572	2,60
1 559	Omron Corp.	55 636	0,37
1 182	Rockwell Automation, Inc.	585 185	3,89
197	Shibaura Machine Co. Ltd.	5 454	0,04

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,78 % (31 décembre 2025 - 99,70 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
2 335	Yaskawa Electric Corp.	100 957	0,67
		1 666 005	**11,07**
Métaux et mines			
9 289	Sims Ltd.	177 360	1,18
12 112	Vulcan Energy Resources Ltd.	25 593	0,17
		202 953	**1,35**
Semi-conducteurs			
4 279	Advantest Corp.	851 456	5,66
252	CEVA, Inc.	11 884	0,08
		863 340	**5,74**
Logiciels			
800	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 960	0,01
		1 960	**0,01**
Transports			
23 428	Central Japan Railway Co.	500 057	3,32
28 574	East Japan Railway Co.	599 171	3,98
16 560	Firstgroup PLC	41 277	0,27
218	Jungfraubahn Holding AG	70 806	0,47
73 125	MTR Corp. Ltd.	284 404	1,89
104 096	Taiwan High Speed Rail Corp.	86 593	0,58
		1 582 308	**10,51**
Total des Actions		**15 018 766**	**99,78**
Total des valeurs mobilières		**15 018 766**	**99,78**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 018 766	99,78
Autre Actif net - 0,22 % (31 décembre 2025 - 0,30 %)		33 472	0,22
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**15 052 238**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,70
Autres Actifs courants	0,30
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,18 % (31 décembre 2025 - 99,39 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
5 550	Darling Ingredients, Inc.	303 141	3,87
		303 141	**3,87**
Pièces automobiles			
447	Kempower OYJ	6 276	0,08
		6 276	**0,08**
Produits du bâtiment			
19	AAON, Inc.	2 410	0,03
20	Carel Industries SpA	726	0,01
12	Forbo Holding AG	11 068	0,14
976	Inwido AB	14 512	0,19
502	Katitas Co. Ltd.	10 208	0,13
4 964	Louisiana-Pacific Corp.	390 468	4,99
22	Owens Corning	3 497	0,04
1 691	Rockwool AS	54 108	0,69
22	SPX Technologies, Inc.	5 394	0,07
51	Trane Technologies PLC	25 049	0,32
		517 440	**6,61**
Produits chimiques			
12 056	Umicore SA	278 981	3,56
		278 981	**3,56**
Services commerciaux et fournitures			
62	Alarm.com Holdings, Inc.	2 896	0,04
82	API Group Corp.	3 473	0,04
942	Cleanaway Waste Management Ltd.	1 534	0,02
1 222	Interface, Inc.	43 796	0,56
45	Kurita Water Industries Ltd.	2 534	0,03
116	Waste Connections, Inc.	19 336	0,25
		73 569	**0,94**
Ordinateurs et périphériques			
5 573	Compal Electronics, Inc.	6 175	0,08
		6 175	**0,08**
Construction et ingénierie			
1 316	Beazer Homes USA, Inc.	36 914	0,47
5 400	Bellway PLC	138 899	1,77
4 438	Berkeley Group Holdings PLC	206 044	2,63
370	Cavco Industries, Inc.	227 321	2,90
2 543	Champion Homes, Inc.	224 089	2,86
2 430	China Everbright Environment Group Ltd.	1 413	0,02
22 000	Envision Greenwise Holdings Ltd.	17 029	0,22
10 860	Glenveagh Properties PLC	31 103	0,40
1	Hyosung Heavy Industries Corp.	2 219	0,03
5 331	Iida Group Holdings Co. Ltd.	71 605	0,92
702	Installed Building Products, Inc.	161 348	2,06
2 995	KB Home	187 457	2,39
555	Keppel Ltd.	4 694	0,06
3 316	Meritage Homes Corp.	278 046	3,55
20 114	MRV Engenharia e Participacoes SA	20 518	0,26
		1 608 699	**20,54**

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,18 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros			
15	WESCO International, Inc.	5 181	0,07
		5 181	**0,07**
Télécommunications diversifiées			
24 254	Xiaomi Corp.	66 928	0,85
		66 928	**0,85**
Équipements électriques			
75	Legrand SA	12 665	0,16
1 000	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	2 201	0,03
248	Schneider Electric SE	80 922	1,03
2 176	Signify NV	41 522	0,53
1 475	Universal Display Corp.	127 720	1,63
138	Vossloh AG	9 916	0,13
		274 946	**3,51**
Produits électroniques			
700	ABB Ltd.	76 001	0,97
581	Azbil Corp.	6 147	0,08
2 967	Delta Electronics Thailand PCL	29 026	0,37
		111 174	**1,42**
Biens ménagers durables			
19	Franklin Electric Co., Inc.	2 037	0,02
19	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	6 313	0,08
9	Schindler Holding AG - Droits de vote	2 867	0,04
		11 217	**0,14**
Industrie			
37	A.O. Smith Corp.	2 321	0,03
6 611	Alstom SA	115 000	1,47
920	Stadler Rail AG	26 506	0,34
25	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	778	0,01
		144 605	**1,85**
Machines			
11	Daihen Corp.	1 222	0,01
156	Ebara Corp.	6 005	0,08
11	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	6 901	0,09
1 089	Hitachi Ltd.	29 958	0,38
21	IDEX Corp.	4 766	0,06
875	LS Electric Co. Ltd.	134 415	1,72
462	Mitsubishi Electric Corp.	16 703	0,21
166	Omron Corp.	5 924	0,08
447	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	984	0,01
		206 878	**2,64**
Métaux et mines			
20 917	Sims Ltd.	399 380	5,10
		399 380	**5,10**
Immobilier			
14 000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd.	3 981	0,05
1 425	Fabege AB	10 940	0,14
469	FastPartner AB	1 844	0,02
10 304	Henderson Land Development Co. Ltd.	32 586	0,42
754	LEG Immobilien SE	47 628	0,61
9 969	Lighthouse Properties PLC	4 817	0,06
492	Platzer Fastigheter Holding AB	3 482	0,04

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,18 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
31 800	Tanco Holdings Bhd.	1 365	0,02
7 370	Vonovia SE	181 920	2,32
		288 563	**3,68**
Société civile de placement immobilier			
3 780	Abacus Group	2 527	0,03
14	AEON REIT Investment Corp.	10 595	0,14
1 585	Big Yellow Group PLC	18 986	0,24
1 529	Brandywine Realty Trust	4 847	0,06
58 184	CapitaLand Integrated Commercial Trust	106 611	1,36
1 654	Cousins Properties, Inc.	49 587	0,63
535	Covivio SA	32 785	0,42
6	CRE Logistics REIT, Inc.	5 183	0,07
11 243	Cromwell Property Group	3 388	0,04
326	Eurocommercial Properties NV	10 175	0,13
853	First Capital Real Estate Investment Trust	13 913	0,18
10 806	Frasers Centrepoint Trust	18 881	0,24
378	Gecina SA	31 786	0,41
9	Global One Real Estate Investment Corp.	6 047	0,08
34	GLP J-Reit	28 744	0,37
953	Highwoods Properties, Inc.	28 743	0,37
25	Japan Logistics Fund, Inc.	14 598	0,19
28	Japan Prime Realty Investment Corp.	16 074	0,21
54	Japan Real Estate Investment Corp.	38 475	0,49
484	JBG SMITH Properties	7 100	0,09
27 952	Keppel REIT	18 585	0,24
881	Kilroy Realty Corp.	33 011	0,42
2 177	Klepierre SA	91 046	1,16
14	LaSalle Logiport REIT	12 577	0,16
18 970	Lendlease Global Commercial REIT	8 360	0,11
19 540	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	19 488	0,25
959	Mercialys SA	12 850	0,16
4 062	Merlin Properties Socimi SA	71 240	0,91
12	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	8 823	0,11
12	Mori Hills REIT Investment Corp.	9 495	0,12
62	Nippon Building Fund, Inc.	48 028	0,61
63	Nippon Prologis REIT, Inc.	33 647	0,43
42	Orix JREIT, Inc.	25 196	0,32
1 101	Piedmont Realty Trust, Inc.	10 074	0,13
53 382	Scentre Group	142 755	1,82
657	SmartCentres Real Estate Investment Trust	14 036	0,18
6	SOSiLA Logistics REIT, Inc.	4 186	0,05
19 877	Tritax Big Box REIT PLC	42 580	0,54
935	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	109 518	1,40
4 329	UNITE Group PLC	29 217	0,37
1 409	Vornado Realty Trust	55 374	0,71
		1 249 131	**15,95**
Commerce de détail			
88	Ferguson Enterprises, Inc.	20 885	0,27
10 836	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	274 559	3,51
91	Reece Ltd.	1 086	0,01
		296 530	**3,79**
Semi-conducteurs			
149	Allegro MicroSystems, Inc.	10 373	0,13
810	Broadcom, Inc.	305 977	3,91
55	Cirrus Logic, Inc.	8 169	0,10
13 584	Everlight Electronics Co. Ltd.	28 996	0,37
1 864	Infineon Technologies AG	174 048	2,22

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,18 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
62	MaxLinear, Inc.	7 938	0,10
257	NXP Semiconductors NV	72 225	0,92
363	ON Semiconductor Corp.	34 318	0,44
968	QUALCOMM, Inc.	178 877	2,28
1 721	Renesas Electronics Corp.	50 902	0,65
101	Semtech Corp.	16 347	0,21
600	STMicroelectronics NV	44 239	0,57
4 759	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	360 027	4,60
		1 292 436	**16,50**
Transports			
8 478	Central Japan Railway Co.	180 958	2,31
12 609	East Japan Railway Co.	264 399	3,38
5 982	Firstgroup PLC	14 911	0,19
16	Hiab OYJ	1 014	0,01
75	Jungfraubahn Holding AG	24 360	0,31
27 719	MTR Corp. Ltd.	107 807	1,38
37 620	Taiwan High Speed Rail Corp.	31 294	0,40
113	West Japan Railway Co.	1 895	0,02
		626 638	**8,00**
Total des Actions		**7 767 888**	**99,18**

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Total des valeurs mobilières	**7 767 888**	**99,18**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement	Montant acheté		Montant vendu		Moins-value latente USD	% du Compartiment
25/08/2026	USD	43 121	EUR	37 814	(208)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(208)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(208)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(208)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**(208)**	**0,00**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					7 767 680	99,18
Autre Actif net - 0,82 % (31 décembre 2025 - 0,61 %)					64 283	0,82
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**7 831 963**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,05
Autres Actifs courants	0,95
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,06 % (31 décembre 2025 - 99,20 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
925	Darling Ingredients, Inc.	50 523	0,61
4 909	QL Resources Bhd.	4 515	0,06
		55 038	**0,67**
Pièces automobiles			
1 457	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	84 357	1,02
968	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	86 653	1,05
182	LG Energy Solution Ltd.	42 525	0,52
		213 535	**2,59**
Automobiles			
801	Iveco Group NV	12 743	0,15
6 860	Li Auto, Inc.	40 309	0,49
1 014	Lucid Group, Inc.	6 784	0,08
9 104	NIO, Inc.	44 974	0,55
3 574	Rivian Automotive, Inc.	62 009	0,75
555	Seres Group Co. Ltd.	5 008	0,06
6 621	XPeng, Inc.	42 764	0,52
2 917	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	12 825	0,16
		227 416	**2,76**
Produits du bâtiment			
115	Boise Cascade Co.	8 928	0,11
63 928	Cemex SAB de CV	76 829	0,93
2 155	Holcim AG	194 702	2,36
341	Louisiana-Pacific Corp.	26 823	0,32
464	Rockwool AS	14 847	0,18
2 114	Svenska Cellulosa AB SCA	21 646	0,26
760	Trane Technologies PLC	373 282	4,52
313	West Fraser Timber Co. Ltd.	21 181	0,26
		738 238	**8,94**
Produits chimiques			
900	Axalta Coating Systems Ltd.	30 798	0,37
222	Cabot Corp.	20 162	0,24
893	Clariant AG	7 805	0,10
3 027	ICL Group Ltd.	15 178	0,18
709	Johnson Matthey PLC	17 804	0,22
601	Kansai Paint Co. Ltd.	9 794	0,12
961	Umicore SA	22 238	0,27
		123 779	**1,50**
Services commerciaux et fournitures			
8 112	China Conch Venture Holdings Ltd.	11 254	0,14
332	Interface, Inc.	11 899	0,14
		23 153	**0,28**
Ordinateurs et périphériques			
1 273	Dell Technologies, Inc.	549 248	6,66
5 607	Hewlett Packard Enterprise Co.	252 932	3,06
31 396	Lenovo Group Ltd.	92 162	1,12
331	Wiwynn Corp.	48 159	0,58
		942 501	**11,42**
Construction et ingénierie			
76	Acciona SA	24 086	0,29
136	Aeroports de Paris SA	17 726	0,21

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,06 % (31 décembre 2025 - 99,20 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
534	Bellway PLC	13 736	0,17
507	Berkeley Group Holdings PLC	23 538	0,28
16 828	China Everbright Environment Group Ltd.	9 785	0,12
81	Installed Building Products, Inc.	18 617	0,23
342	KB Home	21 406	0,26
372	Meritage Homes Corp.	31 192	0,38
1 957	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	16 262	0,20
		176 348	**2,14**
Distribution et vente en gros			
919	Travis Perkins PLC	6 739	0,08
		6 739	**0,08**
Télécommunications diversifiées			
1 479	Applied Digital Corp.	55 167	0,67
5 970	GDS Holdings Ltd.	21 498	0,26
3 435	NEXTDC Ltd.	34 697	0,42
		111 362	**1,35**
Services publics d'électricité			
478	Boralex, Inc.	12 466	0,15
588	Brookfield Renewable Corp.	21 850	0,27
6 278	China Yangtze Power Co. Ltd.	24 481	0,30
553	Clearway Energy, Inc.	18 902	0,23
1 766	EDP Renewables SA	28 610	0,35
12 355	EDP SA	64 709	0,78
165	Elia Group SA	26 372	0,32
102 118	Enel Chile SA	8 970	0,11
1 036	Engie Brasil Energia SA	6 971	0,08
813	Enlight Renewable Energy Ltd.	71 765	0,87
2 898	Mercury NZ Ltd.	11 375	0,14
5 586	Meridian Energy Ltd.	18 494	0,22
952	Northland Power, Inc.	14 990	0,18
321	Ormat Technologies, Inc.	34 957	0,42
1 911	Orsted AS	42 908	0,52
1 712	Redeia Corp. SA	29 145	0,35
		436 965	**5,29**
Équipements électriques			
2 163	Ricoh Co. Ltd.	18 712	0,23
592	Signify NV	11 296	0,14
127	Universal Display Corp.	10 997	0,13
		41 005	**0,50**
Produits électroniques			
151	Badger Meter, Inc.	22 406	0,27
844	Nextpower, Inc.	100 554	1,22
		122 960	**1,49**
Équipement et services énergétiques			
892	Array Technologies, Inc.	6 610	0,08
10 055	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	5 496	0,07
149	CS Wind Corp.	4 092	0,05
1 625	Energix-Renewable Energies Ltd.	14 251	0,17
460	Enphase Energy, Inc.	22 650	0,28
310	ERG SpA	8 478	0,10
595	First Solar, Inc.	140 396	1,70
81	Grenergy Renovables SA	10 631	0,13
2 682	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	5 184	0,06

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,06 % (31 décembre 2025 - 99,20 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques (suite)			
759	Nordex SE	40 091	0,49
4 020	Plug Power, Inc.	10 894	0,13
528	Scatec ASA	5 186	0,06
869	Shoals Technologies Group, Inc.	8 603	0,11
306	SolarEdge Technologies, Inc.	17 883	0,22
406	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	9 240	0,11
665	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	15 579	0,19
1 198	Sunrun, Inc.	16 029	0,19
5 590	Vestas Wind Systems AS	157 833	1,91
25 256	Xinyi Solar Holdings Ltd.	6 634	0,08
487	XPLR Infrastructure LP	5 752	0,07
		511 512	**6,20**
Produits alimentaires			
217	Bakkafrost P	8 824	0,11
306	Salmar ASA	14 324	0,17
		23 148	**0,28**
Produits forestiers			
2 122	International Paper Co.	80 848	0,98
2 995	Oji Holdings Corp.	14 658	0,18
179	Resolute Forest Products, Inc.	-	0,00
		95 506	**1,16**
Biens ménagers durables			
583	Fuji Electric Co. Ltd.	48 480	0,59
144	Meidensha Corp.	8 657	0,10
		57 137	**0,69**
Produits ménagers			
384	Henkel AG & Co. KGaA	30 381	0,37
2 278	Howden Joinery Group PLC	25 321	0,31
		55 702	**0,68**
Industrie			
1 798	Alstom SA	31 277	0,38
3 037	Siam Cement PCL	22 306	0,27
250	Stadler Rail AG	7 203	0,09
		60 786	**0,74**
Machines			
4 083	Kubota Corp.	67 466	0,82
254	LS Electric Co. Ltd.	39 019	0,47
1 750	Siemens Energy AG	331 728	4,02
5 012	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	11 029	0,13
		449 242	**5,44**
Métaux et mines			
49 781	China Steel Corp.	29 378	0,36
12 315	Grupo Mexico SAB de CV	139 714	1,69
926	Sims Ltd.	17 681	0,21
		186 773	**2,26**
Immobilier			
833	Fabege AB	6 395	0,08
6 849	Hang Lung Properties Ltd.	6 018	0,07
5 887	Henderson Land Development Co. Ltd.	18 617	0,22
2 378	NEPI Rockcastle NV	21 251	0,26

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,06 % (31 décembre 2025 - 99,20 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
247	Swiss Prime Site AG	40 388	0,49
		92 669	**1,12**
Société civile de placement immobilier			
7	Activia Properties, Inc.	5 905	0,07
8	AEON REIT Investment Corp.	6 054	0,07
200	American Assets Trust, Inc.	4 938	0,06
902	Big Yellow Group PLC	10 805	0,13
536	BXP, Inc.	35 542	0,43
14 347	CapitaLand Ascendas REIT	27 619	0,33
33 180	CapitaLand Integrated Commercial Trust	60 796	0,74
260	Carmila SA	4 946	0,06
1 247	Colonial SFL Socimi SA	8 084	0,10
949	Cousins Properties, Inc.	28 451	0,34
307	Covivio SA	18 813	0,23
15	Daiwa House REIT Investment Corp.	11 121	0,13
1 352	Digital Realty Trust, Inc.	242 792	2,94
325	Equinix, Inc.	338 777	4,10
192	Eurocommercial Properties NV	5 993	0,07
486	First Capital Real Estate Investment Trust	7 927	0,10
6 150	Frasers Centrepoint Trust	10 746	0,13
12 139	Frasers Logistics & Commercial Trust	9 056	0,11
10	Frontier Real Estate Investment Corp.	4 947	0,06
217	Gecina SA	18 247	0,22
20	GLP J-Reit	16 908	0,20
543	Highwoods Properties, Inc.	16 377	0,20
5	Japan Excellent, Inc.	4 215	0,05
14	Japan Logistics Fund, Inc.	8 175	0,10
21	Japan Metropolitan Fund Invest	14 484	0,18
16	Japan Prime Realty Investment Corp.	9 185	0,11
31	Japan Real Estate Investment Corp.	22 088	0,27
14	KDX Realty Investment Corp.	13 343	0,16
15 918	Keppel REIT	10 584	0,13
502	Kilroy Realty Corp.	18 810	0,23
649	Kite Realty Group Trust	18 419	0,22
1 241	Klepierre SA	51 901	0,63
8	LaSalle Logiport REIT	7 187	0,09
10 799	Lendlease Global Commercial REIT	4 759	0,06
7 007	LondonMetric Property PLC	17 512	0,21
11 100	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	11 070	0,13
546	Mercialys SA	7 316	0,09
2 249	Merlin Properties Socimi SA	39 443	0,48
7	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	5 147	0,06
7	Mori Hills REIT Investment Corp.	5 539	0,07
35	Nippon Building Fund, Inc.	27 113	0,33
36	Nippon Prologis REIT, Inc.	19 227	0,23
12	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	11 208	0,14
24	Orix JREIT, Inc.	14 398	0,17
627	Piedmont Realty Trust, Inc.	5 737	0,07
3 185	Prologis Property Mexico SA de CV	13 818	0,17
25 119	Redefine Properties Ltd.	9 808	0,12
544	RioCan Real Estate Investment Trust	8 700	0,11
24 805	Scentre Group	66 334	0,80
6 221	Shaftesbury Capital PLC	11 403	0,14
240	SL Green Realty Corp.	12 425	0,15
374	SmartCentres Real Estate Investment Trust	7 990	0,10
411	Tanger, Inc.	16 222	0,20
11 337	Tritax Big Box REIT PLC	24 286	0,29
533	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	62 431	0,76
11	United Urban Investment Corp.	10 971	0,13

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,06 % (31 décembre 2025 - 99,20 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
16 052	Vicinity Ltd.	28 692	0,35
804	Vornado Realty Trust	31 597	0,38
580	Warehouses De Pauw CVA	14 628	0,18
		1 561 009	**18,91**
Commerce de détail			
1 240	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	31 419	0,38
7 129	Kingfisher PLC	26 796	0,32
21 883	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	64 333	0,78
		122 548	**1,48**
Semi-conducteurs			
1 931	Marvell Technology, Inc.	575 226	6,97
1 543	NVIDIA Corp.	308 739	3,74
4 880	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	369 180	4,47
47 754	United Microelectronics Corp.	246 591	2,99
		1 499 736	**18,17**
Logiciels			
15 184	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	8 984	0,11
		8 984	**0,11**
Transports			
2 311	Central Japan Railway Co.	49 327	0,60
3 492	East Japan Railway Co.	73 224	0,88
1 044	Getlink SE	22 201	0,27
7 583	MTR Corp. Ltd.	29 493	0,36
10 271	Taiwan High Speed Rail Corp.	8 544	0,10
		182 789	**2,21**
Eau			
15 141	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	4 363	0,05
1 143	Severn Trent PLC	44 844	0,55
		49 207	**0,60**
Total des Actions		**8 175 787**	**99,06**

Actions privilégiées - 0,65 % (31 décembre 2025 - 0,45 %)

Produits ménagers			
639	Henkel AG & Co. KGaA	53 726	0,65
		53 726	**0,65**
Total des actions privilégiées		**53 726**	**0,65**

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Total des valeurs mobilières	**8 229 513**	**99,71**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 229 513	99,71
Autre Actif net - 0,29 % (31 décembre 2025 - 0,35 %)	23 876	0,29
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**8 253 389**	**100,00**

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,63
Autres Actifs courants	0,37
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,60 % (31 décembre 2025 - 99,73 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
580	Amprius Technologies, Inc.	8 039	0,11
		8 039	**0,11**
Agriculture			
1 083	Darling Ingredients, Inc.	59 154	0,78
269	Del Monte Corp.	7 508	0,10
8 673	QL Resources Bhd.	7 976	0,10
		74 638	**0,98**
Pièces automobiles			
1 700	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	98 426	1,30
1 134	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	101 513	1,34
213	LG Energy Solution Ltd.	49 768	0,65
		249 707	**3,29**
Automobiles			
8 050	Li Auto, Inc.	47 302	0,62
1 194	Lucid Group, Inc.	7 988	0,11
10 663	NIO, Inc.	52 675	0,69
435	Polestar Automotive Holding U.K. PLC	8 169	0,11
4 185	Rivian Automotive, Inc.	72 610	0,96
624	Seres Group Co. Ltd.	5 630	0,07
7 755	XPeng, Inc.	50 088	0,66
3 439	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	15 121	0,20
		259 583	**3,42**
Boissons			
7 067	Nongfu Spring Co. Ltd.	35 704	0,47
1 497	Primo Brands Corp.	36 587	0,48
		72 291	**0,95**
Biotechnologie			
193	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	58 099	0,76
109	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	101 116	1,33
72	Axsome Therapeutics, Inc.	17 623	0,23
1 408	BeOne Medicines Ltd. Catégorie d'Actions H	30 595	0,40
70	BioArctic AB	2 381	0,03
315	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	18 024	0,24
393	Exelixis, Inc.	21 383	0,28
2 107	Gilead Sciences, Inc.	266 198	3,50
458	H Lundbeck AS	2 976	0,04
262	Incyte Corp.	29 700	0,39
2 058	Innovent Biologics, Inc.	20 890	0,28
384	Insmed, Inc.	40 942	0,54
597	Moderna, Inc.	41 808	0,55
1 216	Pharming Group NV	1 671	0,02
164	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	102 261	1,35
130	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	2 842	0,04
149	Travere Therapeutics, Inc.	8 465	0,11
71	United Therapeutics Corp.	38 470	0,51
462	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	229 489	3,02
1 731	Zai Lab Ltd.	3 192	0,04
		1 038 125	**13,66**
Produits du bâtiment			
132	Boise Cascade Co.	10 247	0,14
349	Katitas Co. Ltd.	7 097	0,09
399	Louisiana-Pacific Corp.	31 385	0,41

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,60 % (31 décembre 2025 - 99,73 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
741	Masco Corp.	60 295	0,79
541	Rockwool AS	17 311	0,23
2 476	Svenska Cellulosa AB SCA	25 353	0,34
497	TOTO Ltd.	26 333	0,35
363	West Fraser Timber Co. Ltd.	24 565	0,32
		202 586	**2,67**
Produits chimiques			
1 125	Umicore SA	26 033	0,34
		26 033	**0,34**
Services commerciaux et fournitures			
9 500	China Conch Venture Holdings Ltd.	13 180	0,17
11 338	Cogna Educacao SA	4 929	0,07
234	Covista, Inc.	29 170	0,38
391	Interface, Inc.	14 013	0,19
730	Laureate Education, Inc.	26 514	0,35
4 361	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	19 953	0,26
427	Perdoceo Education Corp.	13 664	0,18
132	Strategic Education, Inc.	10 114	0,13
223	Stride, Inc.	19 232	0,25
2 302	TAL Education Group	22 030	0,29
		172 799	**2,27**
Ordinateurs et périphériques			
665	Wiwynn Corp.	96 755	1,27
		96 755	**1,27**
Construction et ingénierie			
88	Acciona SA	27 889	0,37
723	Bellway PLC	18 597	0,25
594	Berkeley Group Holdings PLC	27 578	0,36
49	Cavco Industries, Inc.	30 105	0,40
340	Champion Homes, Inc.	29 961	0,39
20 079	China Everbright Environment Group Ltd.	11 675	0,15
720	Iida Group Holdings Co. Ltd.	9 671	0,13
94	Installed Building Products, Inc.	21 605	0,28
401	KB Home	25 099	0,33
444	Meritage Homes Corp.	37 229	0,49
		239 409	**3,15**
Télécommunications diversifiées			
2 969	Applied Digital Corp.	110 744	1,46
12 034	GDS Holdings Ltd.	43 335	0,57
6 897	NEXTDC Ltd.	69 667	0,92
		223 746	**2,95**
Services publics d'électricité			
596	Boralex, Inc.	15 543	0,20
702	Brookfield Renewable Corp.	26 086	0,34
8 919	China Yangtze Power Co. Ltd.	34 780	0,46
642	Clearway Energy, Inc.	21 944	0,29
4 293	Contact Energy Ltd.	22 760	0,30
2 074	EDP Renewables SA	33 600	0,44
191	Elia Group SA	30 528	0,40
103 424	Enel Chile SA	9 085	0,12
1 514	Engie Brasil Energia SA	10 188	0,13
950	Enlight Renewable Energy Ltd.	83 858	1,10
3 079	Mercury NZ Ltd.	12 085	0,16

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,60 % (31 décembre 2025 - 99,73 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
8 652	Meridian Energy Ltd.	28 644	0,38
1 103	Northland Power, Inc.	17 368	0,23
374	Ormat Technologies, Inc.	40 729	0,54
2 229	Orsted AS	50 048	0,66
234	Verbund AG	14 875	0,20
		452 121	**5,95**
Équipements électriques			
697	Signify NV	13 300	0,18
255	Universal Display Corp.	22 080	0,29
		35 380	**0,47**
Produits électroniques			
300	Badger Meter, Inc.	44 514	0,59
988	Nextpower, Inc.	117 710	1,55
		162 224	**2,14**
Équipement et services énergétiques			
1 051	Array Technologies, Inc.	7 788	0,10
11 800	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	6 449	0,09
168	CS Wind Corp.	4 614	0,06
1 881	Energix-Renewable Energies Ltd.	16 496	0,22
924	Enphase Energy, Inc.	45 498	0,60
357	ERG SpA	9 763	0,13
1 194	First Solar, Inc.	281 736	3,71
91	Grenergy Renovables SA	11 944	0,16
5 314	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	10 271	0,14
889	Nordex SE	46 957	0,62
4 736	Plug Power, Inc.	12 835	0,17
902	Scatec ASA	8 860	0,12
1 024	Shoals Technologies Group, Inc.	10 138	0,13
614	SolarEdge Technologies, Inc.	35 882	0,47
471	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	10 719	0,14
817	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	19 140	0,25
1 411	Sunrun, Inc.	18 879	0,25
6 547	Vestas Wind Systems AS	184 854	2,43
50 541	Xinyi Solar Holdings Ltd.	13 276	0,17
533	XPLR Infrastructure LP	6 295	0,08
		762 394	**10,04**
Produits alimentaires			
442	Austevoll Seafood ASA	3 462	0,05
271	Bakkafrost P	11 020	0,14
276	Cal-Maine Foods, Inc.	22 234	0,29
267	Cranswick PLC	19 491	0,26
960	Flowers Foods, Inc.	7 584	0,10
1 100	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	3 630	0,05
1 346	Hormel Foods Corp.	33 408	0,44
1 256	Leroy Seafood Group ASA	4 861	0,06
1 954	Mowi ASA	36 096	0,48
498	NH Foods Ltd.	18 241	0,24
979	Nisshin Seifun Group, Inc.	11 960	0,16
837	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	14 368	0,19
1 899	Nissui Corp.	15 003	0,20
282	Pilgrim's Pride Corp.	7 927	0,10
251	Premium Brands Holdings Corp.	14 879	0,20
462	Salmar ASA	21 626	0,28
1 100	Saputo, Inc.	31 851	0,42
224	Strauss Group Ltd.	8 646	0,11
504	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	32 204	0,42

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,60 % (31 décembre 2025 - 99,73 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
23 290	Uni-President Enterprises Corp.	54 466	0,72
43 363	WH Group Ltd.	45 840	0,60
		418 797	**5,51**
Produits forestiers			
5 701	Empresas CMPC SA	6 343	0,08
210	Resolute Forest Products, Inc.	-	0,00
		6 343	**0,08**
Équipements et fournitures de soins de santé			
84	AtriCure, Inc.	2 350	0,03
69	CareDx, Inc.	1 966	0,03
954	Edwards Lifesciences Corp.	86 299	1,14
3 974	Hengan International Group Co. Ltd.	11 017	0,14
124	Insulet Corp.	18 879	0,25
56	IRhythm Holdings, Inc.	6 661	0,09
81	Sonova Holding AG	19 290	0,25
121	Tandem Diabetes Care, Inc.	1 826	0,02
		148 288	**1,95**
Produits ménagers			
1 547	Kimberly-Clark Corp.	169 814	2,24
8 044	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	17 829	0,23
		187 643	**2,47**
Industrie			
2 106	Alstom SA	36 635	0,48
294	Stadler Rail AG	8 470	0,11
		45 105	**0,59**
Machines			
297	LS Electric Co. Ltd.	45 625	0,60
		45 625	**0,60**
Médias			
3 019	Pearson PLC	47 923	0,63
		47 923	**0,63**
Métaux et mines			
1 074	Sims Ltd.	20 507	0,27
		20 507	**0,27**
Produits personnels			
2 487	Essity AB	70 487	0,93
5 347	Unicharm Corp.	31 044	0,41
		101 531	**1,34**
Laboratoires pharmaceutiques			
98	Agios Pharmaceuticals, Inc.	3 637	0,05
3 520	Bristol-Myers Squibb Co.	202 822	2,67
175	Corcept Therapeutics, Inc.	15 216	0,20
698	Dexcom, Inc.	47 010	0,62
77	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	2 804	0,04
183	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	7 509	0,10
49	Ipsen SA	9 456	0,12
93	Jazz Pharmaceuticals PLC	22 410	0,29
171	Neurocrine Biosciences, Inc.	28 820	0,38
618	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	9 080	0,12

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,60 % (31 décembre 2025 - 99,73 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
514	PharmaEssentia Corp.	21 621	0,28
277	Xeris Biopharma Holdings, Inc.	2 194	0,03
		372 579	**4,90**
Immobilier			
6 900	Henderson Land Development Co. Ltd.	21 821	0,29
507	LEG Immobilien SE	32 026	0,42
81	VGP NV	7 797	0,10
4 861	Vonovia SE	119 988	1,58
		181 632	**2,39**
Société civile de placement immobilier			
9	AEON REIT Investment Corp.	6 811	0,09
1 063	Big Yellow Group PLC	12 733	0,17
38 860	CapitaLand Integrated Commercial Trust	71 204	0,94
1 105	Cousins Properties, Inc.	33 128	0,44
357	Covivio SA	21 877	0,29
213	Eurocommercial Properties NV	6 648	0,09
572	First Capital Real Estate Investment Trust	9 329	0,12
7 142	Frasers Centrepoint Trust	12 479	0,16
252	Gecina SA	21 191	0,28
6	Global One Real Estate Investment Corp.	4 031	0,05
23	GLP J-Reit	19 444	0,26
639	Highwoods Properties, Inc.	19 272	0,25
16	Japan Logistics Fund, Inc.	9 343	0,12
18	Japan Prime Realty Investment Corp.	10 333	0,14
36	Japan Real Estate Investment Corp.	25 650	0,34
325	JBG SMITH Properties	4 768	0,06
18 735	Keppel REIT	12 457	0,16
591	Kilroy Realty Corp.	22 145	0,29
1 454	Klepierre SA	60 809	0,80
13 114	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	13 079	0,17
643	Mercialys SA	8 616	0,11
2 763	Merlin Properties Socimi SA	48 458	0,64
8	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	5 882	0,08
8	Mori Hills REIT Investment Corp.	6 330	0,08
41	Nippon Building Fund, Inc.	31 761	0,42
42	Nippon Prologis REIT, Inc.	22 431	0,30
28	Orix JREIT, Inc.	16 797	0,22
739	Piedmont Realty Trust, Inc.	6 762	0,09
35 644	Scentre Group	95 320	1,26
441	SmartCentres Real Estate Investment Trust	9 422	0,12
13 277	Tritax Big Box REIT PLC	28 442	0,37
624	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	73 090	0,96
2 737	UNITE Group PLC	18 472	0,24
941	Vornado Realty Trust	36 981	0,49
		805 495	**10,60**
Commerce de détail			
1 465	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	37 120	0,49
		37 120	**0,49**
Semi-conducteurs			
1 869	Marvell Technology, Inc.	556 757	7,33
1 493	NVIDIA Corp.	298 734	3,93
		855 491	**11,26**

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,60 % (31 décembre 2025 - 99,73 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
30 308	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	17 933	0,24
		17 933	**0,24**
Transports			
2 707	Central Japan Railway Co.	57 779	0,76
4 146	East Japan Railway Co.	86 938	1,14
2 075	Firstgroup PLC	5 172	0,07
8 881	MTR Corp. Ltd.	34 541	0,45
11 490	Taiwan High Speed Rail Corp.	9 558	0,13
		193 988	**2,55**
Eau			
18 235	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	5 255	0,07
		5 255	**0,07**
Total des Actions		**7 567 085**	**99,60**

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Total des valeurs mobilières	**7 567 085**	**99,60**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	7 567 085	99,60
Autre Actif net - 0,40 % (31 décembre 2025 - 0,27 %)	30 312	0,40
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**7 597 397**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,49
Autres Actifs courants	0,51
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,75 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
902	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	271 529	1,03
3 251	Amgen, Inc.	1 177 252	4,46
510	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	473 114	1,79
338	Axsome Therapeutics, Inc.	82 732	0,31
6 569	BeOne Medicines Ltd. Catégorie d'Actions H	142 738	0,54
325	BioArctic AB	11 055	0,04
1 483	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	84 857	0,32
335	Bio-Rad Laboratories, Inc.	98 359	0,37
2 788	CSL Ltd.	221 623	0,84
1 821	Exelixis, Inc.	99 081	0,38
405	Genmab AS	111 192	0,42
8 446	Gilead Sciences, Inc.	1 067 068	4,05
2 155	H Lundbeck AS	14 002	0,05
1 220	Incyte Corp.	138 299	0,53
9 603	Innovent Biologics, Inc.	97 474	0,37
1 788	Insmed, Inc.	190 637	0,72
100	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	31 609	0,12
2 778	Moderna, Inc.	194 543	0,74
2 027	NeoGenomics, Inc.	29 574	0,11
1 768	Oneness Biotech Co. Ltd.	2 897	0,01
88	Pharma Mar SA	7 591	0,03
6 004	Pharming Group NV	8 251	0,03
767	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	478 255	1,81
1 197	Swedish Orphan Biovitrum AB	57 141	0,22
607	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	13 269	0,05
695	Travere Therapeutics, Inc.	39 483	0,15
362	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	12 087	0,05
332	United Therapeutics Corp.	179 888	0,68
1 151	Veracyte, Inc.	67 598	0,26
2 158	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1 071 943	4,07
8 188	Zai Lab Ltd.	15 098	0,06
		6 490 239	**24,61**
Produits du bâtiment			
467	Louisiana-Pacific Corp.	36 734	0,14
926	Masco Corp.	75 349	0,29
617	TOTO Ltd.	32 690	0,12
		144 773	**0,55**
Services commerciaux et fournitures			
442	Interface, Inc.	15 841	0,06
		15 841	**0,06**
Ordinateurs et périphériques			
3 523	Hims & Hers Health, Inc.	122 143	0,46
		122 143	**0,46**
Équipements et fournitures de soins de santé			
7 457	Abbott Laboratories	676 648	2,57
5 240	Agilent Technologies, Inc.	696 029	2,64
206	Artivion, Inc.	4 629	0,02
1 335	Asahi Intecc Co. Ltd.	31 214	0,12
409	AtriCure, Inc.	11 444	0,04
6 106	Baxter International, Inc.	130 180	0,49
2 343	Bio-Techne Corp.	165 533	0,63
6 955	Boston Scientific Corp.	296 839	1,13
322	CareDx, Inc.	9 177	0,03
5 608	China Medical System Holdings Ltd.	7 351	0,03

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,75 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
380	Cochlear Ltd.	32 052	0,12
405	CONMED Corp.	13 256	0,05
6 598	Danaher Corp.	1 256 787	4,77
403	Demant AS	16 532	0,06
289	DiaSorin SpA	22 389	0,09
4 449	Edwards Lifesciences Corp.	402 457	1,53
6 066	Elekta AB	30 975	0,12
8 448	GE HealthCare Technologies, Inc.	540 757	2,05
476	Haemonetics Corp.	35 700	0,14
4 863	Hengan International Group Co. Ltd.	13 481	0,05
1 926	Hologic, Inc.	-	0,00
443	ICU Medical, Inc.	64 944	0,25
576	Insulet Corp.	87 696	0,33
1 229	Integra LifeSciences Holdings Corp.	22 073	0,08
275	IRhythm Holdings, Inc.	32 711	0,12
1 210	Lantheus Holdings, Inc.	134 237	0,51
32 000	Lifetech Scientific Corp.	5 631	0,02
254	LivaNova PLC	20 886	0,08
5 682	Medtronic PLC	444 503	1,69
321	Merit Medical Systems, Inc.	22 258	0,08
11 070	Microport Scientific Corp.	8 710	0,03
1 652	Nihon Kohden Corp.	14 515	0,06
2 076	Nipro Corp.	20 137	0,08
3 829	Qiagen NV	148 404	0,56
1 265	QuidelOrtho Corp.	22 157	0,08
2 148	ResMed, Inc.	418 602	1,59
1 342	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	26 854	0,10
380	Sonova Holding AG	90 495	0,34
3 469	Stryker Corp.	1 092 180	4,14
582	Tandem Diabetes Care, Inc.	8 782	0,03
813	Teleflex, Inc.	103 056	0,39
2 463	Thermo Fisher Scientific, Inc.	1 234 850	4,68
		8 417 111	**31,92**
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 315	Teladoc Health, Inc.	28 111	0,11
		28 111	**0,11**
Produits ménagers			
1 925	Kimberly-Clark Corp.	211 307	0,80
9 960	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	22 076	0,09
		233 383	**0,89**
Produits personnels			
3 087	Essity AB	87 493	0,33
6 691	Unicharm Corp.	38 847	0,15
		126 340	**0,48**
Laboratoires pharmaceutiques			
5 157	AbbVie, Inc.	1 297 708	4,92
473	Agios Pharmaceuticals, Inc.	17 553	0,07
707	Amplifon SpA	7 660	0,03
611	Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	10 974	0,04
5 930	AstraZeneca PLC	1 109 753	4,21
16 452	Bristol-Myers Squibb Co.	947 964	3,59
674	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	21 184	0,08
4 128	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	191 357	0,73
817	Corcept Therapeutics, Inc.	71 038	0,27
8 461	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	135 798	0,51
3 268	Dexcom, Inc.	220 100	0,83

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2025 - 99,75 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
1 449	Eisai Co. Ltd.	36 723	0,14
1 079	Eli Lilly & Co.	1 294 185	4,91
23 340	GSK PLC	613 674	2,33
5 740	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	21 680	0,08
406	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	14 782	0,06
851	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	34 917	0,13
227	Ipsen SA	43 809	0,17
440	Jazz Pharmaceuticals PLC	106 027	0,40
4 794	Johnson & Johnson	1 217 532	4,62
1 399	Kyowa Kirin Co. Ltd.	22 269	0,08
1 620	MannKind Corp.	6 901	0,03
9 648	Merck & Co., Inc.	1 239 768	4,70
795	Neurocrine Biosciences, Inc.	133 985	0,51
21 159	Novo Nordisk AS	1 018 143	3,86
2 877	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	42 272	0,16
2 398	PharmaEssentia Corp.	100 869	0,38
464	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	27 214	0,10
7 091	Sanofi SA	608 684	2,31
4 282	Shionogi & Co. Ltd.	73 481	0,28
3 079	Sumitomo Pharma Co. Ltd.	28 436	0,11
1 385	Xeris Biopharma Holdings, Inc.	10 969	0,04
		10 727 409	**40,68**
Commerce de détail			
8 812	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	7 843	0,03
		7 843	**0,03**
Total des Actions		**26 313 193**	**99,79**

Actions privilégiées - 0,03 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Équipements et fournitures de soins de santé			
90	Draegerwerk AG & Co. KGaA	8 489	0,03
		8 489	**0,03**
Total des actions privilégiées		**8 489**	**0,03**
Total des valeurs mobilières		**26 321 682**	**99,82**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		26 321 682	99,82
Autre Actif net - 0,18 % (31 décembre 2025 - 0,25 %)		48 221	0,18
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**26 369 903**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,73
Autres Actifs courants	0,27
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,19 % (31 décembre 2025 - 99,54 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
154 954	QL Resources Bhd.	142 508	1,81
		142 508	**1,81**
Produits du bâtiment			
849	Fortune Brands Innovations, Inc.	46 610	0,59
255	Geberit AG	170 643	2,17
1 888	Genuit Group PLC	6 941	0,09
2 160	Lixil Corp.	23 976	0,30
1 597	Masco Corp.	129 948	1,65
8 158	TOTO Ltd.	432 232	5,49
5 810	West Fraser Timber Co. Ltd.	393 176	5,00
		1 203 526	**15,29**
Produits chimiques			
1 079	DuPont de Nemours, Inc.	146 356	1,86
152	Hawkins, Inc.	21 599	0,27
858	Kemira OYJ	16 097	0,21
		184 052	**2,34**
Services commerciaux et fournitures			
16 752	Cleanaway Waste Management Ltd.	27 274	0,35
284	Daiseki Co. Ltd.	6 867	0,09
9 804	Energy Recovery, Inc.	88 432	1,12
780	Kurita Water Industries Ltd.	43 918	0,56
194	Nomura Micro Science Co. Ltd.	5 873	0,07
1 272	Pentair PLC	97 511	1,24
1 586	Republic Services, Inc.	337 945	4,29
1 949	Tetra Tech, Inc.	56 307	0,72
1 940	Veralto Corp.	172 039	2,19
2 020	Waste Connections, Inc.	336 714	4,28
1 541	Waste Management, Inc.	343 458	4,36
		1 516 338	**19,27**
Construction et ingénierie			
28 056	China Everbright Environment Group Ltd.	16 314	0,21
384	Takuma Co. Ltd.	8 553	0,11
		24 867	**0,32**
Services publics d'électricité			
402	ACEA SpA	9 983	0,13
		9 983	**0,13**
Produits électroniques			
2 876	Badger Meter, Inc.	426 741	5,42
		426 741	**5,42**
Équipement et services énergétiques			
205	Landis & Gyr Group AG	11 004	0,14
		11 004	**0,14**
Produits alimentaires			
7 001	Bakkafrost P	284 695	3,62
14 907	Rogers Sugar, Inc.	71 764	0,91
5 442	Salmar ASA	254 735	3,24
		611 194	**7,77**

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,19 % (31 décembre 2025 - 99,54 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
5 985	Altri SGPS SA	32 503	0,41
7 618	Canfor Corp.	72 381	0,92
159 389	Empresas CMPC SA	177 349	2,26
1 625	Resolute Forest Products, Inc.	-	0,00
		282 233	**3,59**
Équipements et fournitures de soins de santé			
103 077	Hengan International Group Co. Ltd.	285 754	3,63
		285 754	**3,63**
Biens ménagers durables			
304	Franklin Electric Co., Inc.	32 586	0,41
		32 586	**0,41**
Produits ménagers			
3 552	Kimberly-Clark Corp.	389 903	4,96
154 888	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	343 304	4,36
		733 207	**9,32**
Industrie			
885	A.O. Smith Corp.	55 507	0,71
		55 507	**0,71**
Machines			
166	Gorman-Rupp Co.	15 229	0,19
1 200	Mueller Water Products, Inc.	30 996	0,39
201	Organo Corp.	20 159	0,26
211	Watts Water Technologies, Inc.	82 596	1,05
1 921	Xylem, Inc.	227 081	2,89
1 186	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	59 929	0,76
		435 990	**5,54**
Métaux et mines			
5 958	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	16 139	0,20
		16 139	**0,20**
Produits personnels			
12 690	Essity AB	359 662	4,57
56 430	Unicharm Corp.	327 626	4,16
		687 288	**8,73**
Commerce de détail			
1 536	Ferguson Enterprises, Inc.	364 539	4,63
1 573	Reece Ltd.	18 777	0,24
		383 316	**4,87**
Eau			
20 658	Aguas Andinas SA	7 396	0,09
308	American States Water Co.	25 450	0,32
1 543	American Water Works Co., Inc.	203 028	2,58
335	Athens Water Supply & Sewage Co. SA	4 114	0,05
498 789	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	143 746	1,83
469	California Water Service Group	22 817	0,29
5 190	China Water Affairs Group Ltd.	2 899	0,04
18 795	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	107 629	1,37
1 219	Cia De Saneamento do Parana Sanepar	8 728	0,11
305	H2O America	18 535	0,23
3 160	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	3 170	0,04

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,19 % (31 décembre 2025 - 99,54 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau (suite)			
6 981	Manila Water Co., Inc.	3 981	0,05
3 729	Pennon Group PLC	23 054	0,29
2 141	Severn Trent PLC	83 999	1,07
10 244	TTW PCL	3 037	0,04
5 869	United Utilities Group PLC	101 966	1,30
		763 549	**9,70**
Total des Actions		**7 805 782**	**99,19**

Actions privilégiées - 0,06 % (31 décembre 2025 - 0,05 %)

Eau			
3 053	Cia De Saneamento do Parana Sanepar	4 211	0,06
		4 211	**0,06**
Total des actions privilégiées		**4 211**	**0,06**
Total des valeurs mobilières		**7 809 993**	**99,25**

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
03/07/2026	USD	15 392	NOK	142 948	947	0,01
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**947**	**0,01**
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**947**	**0,01**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**947**	**0,01**
Total des Instruments financiers dérivés					**947**	**0,01**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					7 810 940	99,26
Autre Actif net - 0,74 % (31 décembre 2025 - 0,41 %)					58 544	0,74
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**7 869 484**	**100,00**

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Barclays Bank Ireland PLC.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,16
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	0,83
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,23 % (31 décembre 2025 - 99,08 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
12 686	Amprius Technologies, Inc.	175 828	0,53
		175 828	**0,53**
Pièces automobiles			
12 910	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	747 460	2,23
8 526	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	763 225	2,28
3 400	Eve Energy Co. Ltd.	32 573	0,10
11 605	Gotion High-tech Co. Ltd.	47 032	0,14
4 686	LG Energy Solution Ltd.	1 094 902	3,27
19 949	Microvast Holdings, Inc.	23 340	0,07
1 629	Samsung SDI Co. Ltd.	512 053	1,53
169	Sebang Global Battery Co. Ltd.	5 629	0,02
		3 226 214	**9,64**
Produits chimiques			
5 194	Air Products & Chemicals, Inc.	1 522 777	4,55
3 176	Albemarle Corp.	428 855	1,28
2 565	Ecopro Co. Ltd.	176 486	0,53
473	Enchem Co. Ltd.	8 380	0,03
2 604	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	25 089	0,08
13 110	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	84 089	0,25
3 271	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	24 783	0,07
3 723	Johnson Matthey PLC	93 490	0,28
2 600	Nippon Shokubai Co. Ltd.	33 331	0,10
3 371	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	14 367	0,04
2 424	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	21 897	0,07
1 981	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	24 865	0,07
		2 458 409	**7,35**
Services commerciaux et fournitures			
200 687	China Conch Venture Holdings Ltd.	278 432	0,83
		278 432	**0,83**
Construction et ingénierie			
266 088	China Everbright Environment Group Ltd.	154 725	0,46
		154 725	**0,46**
Services publics d'électricité			
1 087 928	ACEN Corp.	53 537	0,16
13 121	Boralex, Inc.	342 186	1,02
15 451	Brookfield Renewable Corp.	574 151	1,72
354 698	China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.	56 086	0,17
194 987	China Yangtze Power Co. Ltd.	760 357	2,27
14 133	Clearway Energy, Inc.	483 066	1,44
94 488	Contact Energy Ltd.	500 945	1,50
45 704	EDP Renewables SA	740 431	2,21
4 206	Elia Group SA	672 259	2,01
2 258 980	Enel Chile SA	198 437	0,59
33 133	Engie Brasil Energia SA	222 959	0,67
17 873	Enlight Renewable Energy Ltd.	1 577 673	4,72
67 790	Mercury NZ Ltd.	266 080	0,80
190 019	Meridian Energy Ltd.	629 097	1,88
24 269	Northland Power, Inc.	382 146	1,14
8 228	Ormat Technologies, Inc.	896 029	2,68
49 069	Orsted AS	1 101 763	3,29
32 503	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	67 850	0,20
5 129	Verbund AG	326 038	0,97
4 321	Voltalia SA	36 261	0,11

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,23 % (31 décembre 2025 - 99,08 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
3 042	West Holdings Corp.	44 603	0,13
		9 931 954	**29,68**
Équipements électriques			
3 638	Dynapack International Technology Corp.	47 164	0,14
1 450	Ecopro BM Co. Ltd.	133 367	0,40
569	EnerSys	133 044	0,40
2 122	GS Yuasa Corp.	84 423	0,25
814	L&F Co. Ltd.	58 582	0,17
8 488	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	18 682	0,06
5 108	Schneider Electric SE	1 666 729	4,98
1 833	SMA Solar Technology AG	131 922	0,39
		2 273 913	**6,79**
Produits électroniques			
24 277	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 702 116	5,09
11 921	Nextpower, Inc.	1 420 268	4,24
1 111	Nichicon Corp.	28 369	0,08
3 982	Simplo Technology Co. Ltd.	52 187	0,16
3 026	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	8 465	0,02
1 166	Voltronic Power Technology Corp.	39 713	0,12
		3 251 118	**9,71**
Équipement et services énergétiques			
22 990	Array Technologies, Inc.	170 356	0,51
37 435	Ballard Power Systems, Inc.	145 914	0,44
3 951	Ceres Power Holdings PLC	26 718	0,08
257 676	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	140 833	0,42
3 670	CS Wind Corp.	100 793	0,30
32 407	CSI Solar Co. Ltd.	51 656	0,16
1 057	Doosan Fuel Cell Co. Ltd.	38 206	0,11
41 413	Energix-Renewable Energies Ltd.	363 195	1,09
17 660	Energy Vault Holdings, Inc.	83 179	0,25
9 137	Eos Energy Enterprises, Inc.	53 726	0,16
7 821	ERG SpA	213 887	0,64
6 835	First Solar, Inc.	1 612 787	4,82
2 039	Grenergy Renovables SA	267 620	0,80
29 241	JA Solar Technology Co. Ltd.	34 893	0,11
92 866	Jinko Solar Co. Ltd.	64 984	0,19
4 383	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	73 634	0,22
698	Landis & Gyr Group AG	37 468	0,11
68 268	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	131 950	0,40
19 568	Nordex SE	1 033 591	3,09
103 619	Plug Power, Inc.	280 807	0,84
3 579	PNE AG	44 929	0,13
19 735	Scatec ASA	193 850	0,58
22 402	Shoals Technologies Group, Inc.	221 780	0,66
7 726	SolarEdge Technologies, Inc.	451 507	1,35
10 298	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	234 356	0,70
15 900	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	372 483	1,11
29 062	Sunrun, Inc.	388 850	1,16
26 197	T1 Energy, Inc.	248 348	0,74
29 135	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	51 591	0,15
3 082	Verbio SE	105 005	0,31
50 143	Vestas Wind Systems AS	1 415 784	4,23
310 254	Xinyi Energy Holdings Ltd.	35 211	0,11
652 919	Xinyi Solar Holdings Ltd.	171 513	0,51
12 180	XPLR Infrastructure LP	143 846	0,43
12 114	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	44 740	0,13
		9 049 990	**27,04**

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,23 % (31 décembre 2025 - 99,08 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
345	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	5 311	0,02
443	Maxell Ltd.	5 806	0,02
6 286	Ningbo Deye Technology Corp.	98 327	0,29
		109 444	**0,33**
Industrie			
509	AMG Critical Materials NV	19 053	0,06
1 195	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	7 702	0,02
		26 755	**0,08**
Équipements et produits de loisirs			
14 306	Tianneng Power International Ltd.	8 610	0,03
		8 610	**0,03**
Machines			
5 798	Bloom Energy Corp.	1 755 055	5,25
253	Daihen Corp.	28 098	0,08
		1 783 153	**5,33**
Métaux et mines			
9 204	Sigma Lithium Corp.	116 431	0,35
6 476	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	297 611	0,89
30 608	Vulcan Energy Resources Ltd.	64 676	0,19
		478 718	**1,43**
Total des Actions		**33 207 263**	**99,23**

Actions privilégiées - 0,50 % (31 décembre 2025 - 0,72 %)

Produits chimiques			
2 228	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	165 391	0,50
		165 391	**0,50**
Total des actions privilégiées		**165 391**	**0,50**
Total des valeurs mobilières		**33 372 654**	**99,73**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		33 372 654	99,73
Autre Actif net - 0,27 % (31 décembre 2025 - 0,20 %)		90 973	0,27
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**33 463 627**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
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 Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,86 % (31 décembre 2025 - 99,89 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
4 385	Toyota Motor Corp.	73 522	1,36
		73 522	**1,36**
Banques			
3 316	Japan Post Bank Co. Ltd.	62 494	1,15
13 093	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	258 356	4,76
2 845	Mizuho Financial Group, Inc.	135 541	2,50
4 137	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	161 535	2,98
454	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	16 920	0,31
		634 846	**11,70**
Produits chimiques			
5 659	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	36 665	0,68
401	Nitto Denko Corp.	7 821	0,14
1 632	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	70 371	1,30
		114 857	**2,12**
Services commerciaux et fournitures			
2 419	Recruit Holdings Co. Ltd.	168 634	3,11
2 377	Secom Co. Ltd.	94 422	1,74
		263 056	**4,85**
Ordinateurs et périphériques			
365	Nomura Research Institute Ltd.	10 313	0,19
370	Obic Co. Ltd.	8 703	0,16
14 779	Rakuten Group, Inc.	68 510	1,26
		87 526	**1,61**
Services financiers diversifiés			
3 738	Daiwa Securities Group, Inc.	36 696	0,67
1 565	Japan Exchange Group, Inc.	19 692	0,36
784	Mitsubishi HC Capital, Inc.	6 339	0,12
6 103	Nomura Holdings, Inc.	53 078	0,98
1 175	ORIX Corp.	44 455	0,82
962	SBI Holdings, Inc.	15 620	0,29
		175 880	**3,24**
Télécommunications diversifiées			
11	Hikari Tsushin, Inc.	2 403	0,05
2 407	KDDI Corp.	40 653	0,75
25 879	SoftBank Corp.	33 136	0,61
4 306	SoftBank Group Corp.	157 986	2,91
		234 178	**4,32**
Équipements électriques			
711	Fujikura Ltd.	27 289	0,50
		27 289	**0,50**
Produits électroniques			
495	Hoya Corp.	79 035	1,46
3 333	Murata Manufacturing Co. Ltd.	233 684	4,31
1	SCREEN Holdings Co. Ltd.	110	0,00
		312 829	**5,77**
Produits alimentaires			
2 781	Aeon Co. Ltd.	22 946	0,42
263	Ajinomoto Co., Inc.	9 504	0,18

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,86 % (31 décembre 2025 - 99,89 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
1 505	Kikkoman Corp.	15 446	0,28
		47 896	**0,88**
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 381	Oriental Land Co. Ltd.	21 158	0,39
300	Toho Co. Ltd.	2 400	0,04
		23 558	**0,43**
Biens ménagers durables			
2 272	Makita Corp.	80 955	1,49
		80 955	**1,49**
Produits ménagers			
7 837	Sony Group Corp.	158 162	2,92
		158 162	**2,92**
Assurances			
596	Daiichi Life Group, Inc.	6 522	0,12
2 869	Japan Post Holdings Co. Ltd.	38 289	0,71
237	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	6 183	0,11
1 214	Sompo Holdings, Inc.	46 595	0,86
2 158	Tokio Marine Holdings, Inc.	95 628	1,76
		193 217	**3,56**
Équipements et produits de loisirs			
1 278	Bandai Namco Holdings, Inc.	29 755	0,55
1 264	Nintendo Co. Ltd.	53 002	0,98
7 282	Sanrio Co. Ltd.	49 286	0,91
295	Shimano, Inc.	31 483	0,58
		163 526	**3,02**
Machines			
2 657	Daifuku Co. Ltd.	116 481	2,15
3 109	FANUC Corp.	140 696	2,59
1 318	Hitachi Ltd.	36 258	0,67
416	Keyence Corp.	207 482	3,83
301	SMC Corp.	132 012	2,43
		632 929	**11,67**
Produits personnels			
1 332	Kao Corp.	26 415	0,49
854	Shiseido Co. Ltd.	13 756	0,25
		40 171	**0,74**
Laboratoires pharmaceutiques			
2 841	Astellas Pharma, Inc.	38 020	0,70
968	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	44 873	0,83
2 374	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	38 102	0,70
424	Eisai Co. Ltd.	10 746	0,20
734	Kyowa Kirin Co. Ltd.	11 683	0,22
464	Otsuka Holdings Co. Ltd.	30 848	0,57
2 246	Shionogi & Co. Ltd.	38 542	0,71
2 673	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	84 783	1,56
		297 597	**5,49**
Immobilier			
3 405	Hulic Co. Ltd.	35 553	0,65
2 085	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	53 175	0,98

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,86 % (31 décembre 2025 - 99,89 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
3 455	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	31 866	0,59
1 816	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	41 801	0,77
		162 395	**2,99**
Société civile de placement immobilier			
47	Nippon Building Fund, Inc.	36 409	0,67
		36 409	**0,67**
Commerce de détail			
402	Fast Retailing Co. Ltd.	204 828	3,78
902	Nitori Holdings Co. Ltd.	13 400	0,25
8 827	Pan Pacific International Holdings Corp.	44 698	0,82
3 924	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	85 446	1,57
		348 372	**6,42**
Semi-conducteurs			
1 253	Advantest Corp.	249 328	4,60
334	Disco Corp.	166 995	3,08
328	Lasertec Corp.	100 302	1,85
3 435	Renesas Electronics Corp.	101 597	1,87
463	Tokyo Electron Ltd.	219 784	4,05
		838 006	**15,45**
Logiciels			
583	Capcom Co. Ltd.	10 805	0,20
122	Konami Group Corp.	13 260	0,25
509	Nexon Co. Ltd.	6 719	0,12
		30 784	**0,57**
Textiles et vêtements			
1 424	Asics Corp.	38 333	0,71
		38 333	**0,71**
Transports			
5 321	Central Japan Railway Co.	113 574	2,09
5 330	East Japan Railway Co.	111 765	2,06
2 369	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	62 270	1,15
2 081	Seibu Holdings, Inc.	40 628	0,75
4 292	West Japan Railway Co.	71 962	1,33
		400 199	**7,38**
Total des Actions		**5 416 492**	**99,86**
Total des valeurs mobilières		**5 416 492**	**99,86**

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5 416 492	99,86
Autre Actif net - 0,14 % (31 décembre 2025 - 0,11 %)	7 566	0,14
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**5 424 058**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,85
Autres Actifs courants	0,15
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,87 % (31 décembre 2025 - 99,92 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
137	Rocket Lab Corp.	13 926	0,17
		13 926	**0,17**
Automobiles			
118	Rivian Automotive, Inc.	2 047	0,02
414	Tesla, Inc.	174 129	2,07
		176 176	**2,09**
Banques			
952	Bank of America Corp.	54 245	0,64
130	Bank of New York Mellon Corp.	18 799	0,22
269	Citigroup, Inc.	37 649	0,45
43	Goldman Sachs Group, Inc.	43 489	0,52
380	JPMorgan Chase & Co.	124 385	1,47
165	Morgan Stanley	34 492	0,41
15	Northern Trust Corp.	2 608	0,03
67	State Street Corp.	11 363	0,13
436	Wells Fargo & Co.	36 031	0,43
		363 061	**4,30**
Boissons			
73	Constellation Brands, Inc.	10 154	0,12
934	Monster Beverage Corp.	89 776	1,07
		99 930	**1,19**
Biotechnologie			
19	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	5 720	0,07
71	Amgen, Inc.	25 710	0,30
172	Gilead Sciences, Inc.	21 730	0,26
36	Illumina, Inc.	6 330	0,07
30	Insmed, Inc.	3 199	0,04
11	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	6 859	0,08
8	Revolution Medicines, Inc.	1 498	0,02
541	Royalty Pharma PLC	30 334	0,36
5	United Therapeutics Corp.	2 709	0,03
34	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	16 889	0,20
		120 978	**1,43**
Produits chimiques			
32	Ecolab, Inc.	8 916	0,11
		8 916	**0,11**
Services commerciaux et fournitures			
36	Affirm Holdings, Inc.	2 936	0,03
75	Automatic Data Processing, Inc.	16 796	0,20
8	Block, Inc.	608	0,01
60	Cintas Corp.	10 205	0,12
17	Corpay, Inc.	5 665	0,07
19	Equifax, Inc.	3 016	0,04
63	Global Payments, Inc.	4 571	0,05
38	Moody's Corp.	17 211	0,20
127	PayPal Holdings, Inc.	5 484	0,07
18	Quanta Services, Inc.	12 961	0,15
380	Rollins, Inc.	15 861	0,19
53	S&P Global, Inc.	21 585	0,26
48	Toast, Inc.	1 335	0,02
23	TransUnion	1 659	0,02
17	United Rentals, Inc.	19 259	0,23

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2025 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
316	Veralto Corp.	28 023	0,33
115	Verisk Analytics, Inc.	20 646	0,24
		187 821	**2,23**
Ordinateurs et périphériques			
117	Airbnb, Inc.	16 743	0,20
641	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	229 074	2,72
807	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	285 137	3,38
1 313	Amazon.com, Inc.	312 940	3,71
1 995	Apple, Inc.	577 273	6,84
119	Booking Holdings, Inc.	21 211	0,25
33	Crowdstrike Holdings, Inc.	25 184	0,30
47	DoorDash, Inc.	8 673	0,10
114	eBay, Inc.	12 739	0,15
71	Everpure, Inc.	5 594	0,07
12	Expedia Group, Inc.	3 071	0,04
75	F5, Inc.	31 197	0,37
89	Fortinet, Inc.	13 672	0,16
136	Gen Digital, Inc.	3 385	0,04
122	International Business Machines Corp.	34 308	0,41
3	Lumentum Holdings, Inc.	2 574	0,03
29	MercadoLibre, Inc.	49 224	0,58
294	Meta Platforms, Inc.	165 607	1,96
576	Netflix, Inc.	41 126	0,49
19	Okta, Inc.	2 593	0,03
91	Palo Alto Networks, Inc.	31 033	0,37
23	Reddit, Inc.	3 992	0,05
100	Robinhood Markets, Inc.	10 028	0,12
89	TE Connectivity PLC	17 943	0,21
291	Uber Technologies, Inc.	20 999	0,25
19	VeriSign, Inc.	4 780	0,06
14	Zscaler, Inc.	1 976	0,02
		1 932 076	**22,91**
Construction et ingénierie			
17	Comfort Systems USA, Inc.	33 693	0,40
		33 693	**0,40**
Distribution et vente en gros			
137	Copart, Inc.	3 862	0,04
344	Fastenal Co.	16 522	0,20
		20 384	**0,24**
Services financiers diversifiés			
137	American Express Co.	46 340	0,55
16	Ameriprise Financial, Inc.	7 340	0,09
55	Apollo Global Management, Inc.	6 507	0,08
35	ARES Management Corp.	3 896	0,05
25	Blackrock, Inc.	24 039	0,28
107	Blackstone, Inc.	12 591	0,15
53	Capital One Financial Corp.	10 633	0,13
49	Carlyle Group, Inc.	2 063	0,02
29	Cboe Global Markets, Inc.	7 037	0,08
268	Charles Schwab Corp.	24 728	0,29
146	CME Group, Inc.	32 241	0,38
27	Coinbase Global, Inc.	3 947	0,05
68	Interactive Brokers Group, Inc.	5 919	0,07
128	Intercontinental Exchange, Inc.	15 758	0,19
96	KKR & Co., Inc.	8 811	0,10
8	LPL Financial Holdings, Inc.	2 254	0,03

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2025 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
181	Mastercard, Inc.	92 962	1,10
101	Nasdaq, Inc.	7 961	0,09
147	Rocket Cos., Inc.	2 315	0,03
165	SoFi Technologies, Inc.	2 959	0,04
34	Synchrony Financial	2 586	0,03
31	T. Rowe Price Group, Inc.	3 524	0,04
95	Tradeweb Markets, Inc.	9 468	0,11
315	Visa, Inc.	108 073	1,28
		443 952	**5,26**
Télécommunications diversifiées			
308	Arista Networks, Inc.	52 323	0,62
67	AST SpaceMobile, Inc.	5 954	0,07
1 024	AT&T, Inc.	21 197	0,25
23	Ciena Corp.	11 283	0,13
830	Cisco Systems, Inc.	97 492	1,16
48	Credo Technology Group Holding Ltd.	13 054	0,16
7	EchoStar Corp.	710	0,01
70	Motorola Solutions, Inc.	29 070	0,34
82	T-Mobile U.S., Inc.	13 754	0,16
619	Verizon Communications, Inc.	26 208	0,31
		271 045	**3,21**
Équipements électriques			
101	AMETEK, Inc.	24 436	0,29
163	Emerson Electric Co.	23 333	0,28
		47 769	**0,57**
Produits électroniques			
278	Amphenol Corp.	49 017	0,58
375	Fortive Corp.	22 909	0,27
77	Garmin Ltd.	18 290	0,22
26	Hubbell, Inc.	13 603	0,16
70	Keysight Technologies, Inc.	24 505	0,29
19	Mettler-Toledo International, Inc.	24 273	0,29
		152 597	**1,81**
Équipement et services énergétiques			
19	First Solar, Inc.	4 483	0,05
		4 483	**0,05**
Produits alimentaires			
28	Hershey Co.	4 913	0,06
		4 913	**0,06**
Équipements et fournitures de soins de santé			
230	Agilent Technologies, Inc.	30 551	0,36
147	Cooper Cos., Inc.	10 541	0,13
222	Danaher Corp.	42 287	0,50
64	Hologic, Inc.	-	0,00
104	IDEXX Laboratories, Inc.	54 750	0,65
75	Intuitive Surgical, Inc.	29 826	0,35
17	Natera, Inc.	4 615	0,06
63	STERIS PLC	13 266	0,16
64	Thermo Fisher Scientific, Inc.	32 087	0,38
36	Waters Corp.	13 501	0,16
34	West Pharmaceutical Services, Inc.	12 206	0,14
		243 630	**2,89**

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2025 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
71	IQVIA Holdings, Inc.	13 719	0,16
3	UnitedHealth Group, Inc.	1 247	0,02
		14 966	**0,18**
Hôtels, restaurants et loisirs			
27	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	8 922	0,10
31	Las Vegas Sands Corp.	1 432	0,02
		10 354	**0,12**
Biens ménagers durables			
57	Snap-on, Inc.	22 937	0,27
		22 937	**0,27**
Produits ménagers			
312	Church & Dwight Co., Inc.	30 227	0,36
		30 227	**0,36**
Industrie			
76	Axon Enterprise, Inc.	42 606	0,51
		42 606	**0,51**
Assurances			
255	Aflac, Inc.	29 899	0,35
183	American International Group, Inc.	13 639	0,16
49	Aon PLC	16 253	0,19
117	Arch Capital Group Ltd.	11 356	0,14
55	Arthur J Gallagher & Co.	12 626	0,15
119	Brown & Brown, Inc.	7 634	0,09
91	Chubb Ltd.	31 007	0,37
34	Cincinnati Financial Corp.	6 295	0,07
10	Erie Indemnity Co.	2 397	0,03
56	Fidelity National Financial, Inc.	2 641	0,03
92	Hartford Insurance Group, Inc.	12 192	0,14
2	Markel Group, Inc.	3 906	0,05
108	Marsh & McLennan Cos., Inc.	18 000	0,21
111	MetLife, Inc.	9 392	0,11
95	Progressive Corp.	20 753	0,25
39	Travelers Cos., Inc.	12 875	0,15
115	W.R. Berkley Corp.	8 111	0,10
31	Willis Towers Watson PLC	8 102	0,10
		227 078	**2,69**
Machines			
219	Graco, Inc.	16 559	0,20
97	IDEX Corp.	22 014	0,26
207	Ingersoll Rand, Inc.	16 972	0,20
72	Rockwell Automation, Inc.	35 646	0,42
92	Vertiv Holdings Co.	30 803	0,36
30	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	8 088	0,10
162	Xylem, Inc.	19 150	0,23
		149 232	**1,77**
Médias			
26	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	1 218	0,01
197	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	18 742	0,22
247	Warner Bros Discovery, Inc.	6 585	0,08
		26 545	**0,31**

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2025 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines			
1 117	Coeur Mining, Inc.	18 229	0,22
137	Newmont Corp.	12 796	0,15
28	Reliance, Inc.	10 461	0,12
		41 486	**0,49**
Pétrole et gaz			
912	Baker Hughes Co.	50 616	0,60
1 100	Halliburton Co.	37 345	0,45
320	Williams Cos., Inc.	23 789	0,28
		111 750	**1,33**
Produits personnels			
48	Estee Lauder Cos., Inc.	3 790	0,04
1 083	Kenvue, Inc.	20 696	0,25
		24 486	**0,29**
Laboratoires pharmaceutiques			
241	AbbVie, Inc.	60 645	0,72
494	Bristol-Myers Squibb Co.	28 464	0,34
138	Eli Lilly & Co.	165 521	1,96
609	Johnson & Johnson	154 668	1,84
507	Merck & Co., Inc.	65 150	0,77
1 259	Pfizer, Inc.	30 317	0,36
554	Zoetis, Inc.	39 810	0,47
		544 575	**6,46**
Immobilier			
86	CoStar Group, Inc.	2 436	0,03
		2 436	**0,03**
Société civile de placement immobilier			
95	American Tower Corp.	15 539	0,19
946	Annaly Capital Management, Inc.	21 153	0,25
60	AvalonBay Communities, Inc.	11 321	0,13
126	Crown Castle, Inc.	9 542	0,11
14	Equinix, Inc.	14 594	0,17
122	Equity Residential	8 287	0,10
25	Essex Property Trust, Inc.	7 290	0,09
57	Extra Space Storage, Inc.	8 282	0,10
292	Gaming & Leisure Properties, Inc.	13 003	0,15
255	Invitation Homes, Inc.	7 704	0,09
54	Iron Mountain, Inc.	6 821	0,08
478	Kimco Realty Corp.	12 117	0,14
47	Mid-America Apartment Communities, Inc.	6 530	0,08
155	Prologis, Inc.	20 998	0,25
53	Public Storage	16 870	0,20
350	Realty Income Corp.	21 686	0,26
196	Regency Centers Corp.	15 629	0,19
43	SBA Communications Corp.	7 588	0,09
219	Simon Property Group, Inc.	48 979	0,58
78	Ventas, Inc.	6 926	0,08
488	VICI Properties, Inc.	12 956	0,15
148	Welltower, Inc.	33 592	0,40
136	WP Carey, Inc.	9 724	0,12
		337 131	**4,00**
Commerce de détail			
85	Carvana Co.	5 595	0,07
202	Chipotle Mexican Grill, Inc.	6 868	0,08

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2025 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
53	Dollar Tree, Inc.	6 410	0,08
142	McDonald's Corp.	38 384	0,45
39	Ross Stores, Inc.	8 301	0,10
236	TJX Cos., Inc.	35 754	0,42
229	Tractor Supply Co.	7 239	0,09
39	Ulta Beauty, Inc.	17 588	0,21
642	Walmart, Inc.	72 713	0,86
27	Williams-Sonoma, Inc.	6 294	0,07
		205 146	**2,43**
Semi-conducteurs			
229	Advanced Micro Devices, Inc.	133 028	1,58
163	Analog Devices, Inc.	64 739	0,77
53	Astera Labs, Inc.	25 600	0,30
669	Broadcom, Inc.	252 715	3,00
552	Intel Corp.	77 076	0,91
288	KLA Corp.	86 893	1,03
36	Lam Research Corp.	15 600	0,18
152	Marvell Technology, Inc.	45 279	0,54
114	Microchip Technology, Inc.	10 397	0,12
136	Micron Technology, Inc.	156 983	1,86
18	Monolithic Power Systems, Inc.	24 883	0,29
3 248	NVIDIA Corp.	649 892	7,71
42	NXP Semiconductors NV	11 803	0,14
162	QUALCOMM, Inc.	29 936	0,35
73	Teradyne, Inc.	35 320	0,42
160	Texas Instruments, Inc.	47 691	0,57
		1 667 835	**19,77**
Logiciels			
56	Adobe, Inc.	11 481	0,14
31	AppLovin Corp.	15 972	0,19
16	Atlassian Corp.	1 245	0,02
33	Autodesk, Inc.	6 416	0,08
82	Broadridge Financial Solutions, Inc.	11 230	0,13
36	Cadence Design Systems, Inc.	13 512	0,16
40	Cloudflare, Inc.	9 811	0,12
40	Datadog, Inc.	10 414	0,12
34	Electronic Arts, Inc.	6 971	0,08
3	Fair Isaac Corp.	3 584	0,04
109	Fidelity National Information Services, Inc.	4 238	0,05
138	Fiserv, Inc.	6 769	0,08
39	Intuit, Inc.	10 179	0,12
188	IonQ, Inc.	10 013	0,12
940	Microsoft Corp.	350 639	4,16
8	MongoDB, Inc.	2 687	0,03
229	Oracle Corp.	33 560	0,40
303	Palantir Technologies, Inc.	35 351	0,42
294	Paychex, Inc.	28 909	0,34
28	PTC, Inc.	3 181	0,04
83	ROBLOX Corp.	4 514	0,05
126	Salesforce, Inc.	19 739	0,23
34	Samsara, Inc.	1 103	0,01
137	ServiceNow, Inc.	13 601	0,16
41	Snowflake, Inc.	10 434	0,12
43	SS&C Technologies Holdings, Inc.	2 668	0,03
35	Strategy, Inc.	3 043	0,04
24	Synopsys, Inc.	10 706	0,13
29	Take-Two Interactive Software, Inc.	7 249	0,09
16	Twilio, Inc.	3 301	0,04

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2025 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
9	Tyler Technologies, Inc.	2 632	0,03
29	Veeva Systems, Inc.	5 147	0,06
28	Workday, Inc.	3 428	0,04
33	Zoom Communications, Inc.	2 848	0,03
		666 575	**7,90**
Transports			
624	CSX Corp.	29 659	0,35
125	Expeditors International of Washington, Inc.	20 372	0,24
74	Norfolk Southern Corp.	23 280	0,28
106	Old Dominion Freight Line, Inc.	22 959	0,27
156	Union Pacific Corp.	42 432	0,50
		138 702	**1,64**
Eau			
258	American Water Works Co., Inc.	33 948	0,40
		33 948	**0,40**
Total des Actions		**8 423 365**	**99,87**
Total des valeurs mobilières		**8 423 365**	**99,87**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 423 365	99,87
Autre Actif net - 0,13 % (31 décembre 2025 - 0,08 %)		11 300	0,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**8 434 665**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,85
Autres Actifs courants	0,15
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,09 % (31 décembre 2025 - 99,18 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
771	Bayerische Motoren Werke AG	44 147	0,25
473	Ferrari NV	153 418	0,85
1 232	Mercedes-Benz Group AG	54 109	0,30
		251 674	**1,40**
Banques			
1 742	ABN AMRO Bank NV	64 768	0,36
6 334	AIB Group PLC	65 082	0,36
306	Banca Mediolanum SpA	6 665	0,04
6 485	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	70 453	0,39
15 183	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	332 052	1,84
2 896	Banco BPM SpA	43 759	0,24
13 672	Banco Comercial Portugues SA	14 150	0,08
14 057	Banco de Sabadell SA	43 563	0,24
39 297	Banco Santander SA	474 865	2,63
2 459	Bank of Ireland Group PLC	42 848	0,24
2 369	Bankinter SA	34 682	0,19
259	BAWAG Group AG	45 403	0,25
2 597	BNP Paribas SA	265 258	1,47
3 885	BPER Banca SpA	53 349	0,30
9 249	CaixaBank SA	114 549	0,64
2 179	Commerzbank AG	81 124	0,45
2 328	Credit Agricole SA	40 961	0,23
5 850	Deutsche Bank AG	173 306	0,96
812	Erste Group Bank AG	95 085	0,53
1 568	FinecoBank Banca Fineco SpA	34 418	0,19
6 921	ING Groep NV	191 504	1,06
33 846	Intesa Sanpaolo SpA	202 737	1,13
466	KBC Group NV	55 594	0,31
8 287	Nordea Bank Abp	137 564	0,76
403	Raiffeisen Bank International AG	22 507	0,12
1 797	Societe Generale SA	139 034	0,77
3 677	UniCredit SpA	287 762	1,60
		3 133 042	**17,38**
Boissons			
3 192	Anheuser-Busch InBev SA	231 931	1,29
905	Coca-Cola Europacific Partners PLC	79 212	0,44
6 987	Davide Campari-Milano NV	38 065	0,21
215	Heineken Holding NV	14 351	0,08
1 007	Heineken NV	74 115	0,41
975	Pernod Ricard SA	62 264	0,34
		499 938	**2,77**
Biotechnologie			
143	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	116 030	0,64
		116 030	**0,64**
Produits du bâtiment			
213	Cie de Saint-Gobain SA	16 861	0,10
344	Kingspan Group PLC	27 503	0,15
		44 364	**0,25**
Produits chimiques			
1 203	Air Liquide SA	208 456	1,16
657	DSM-Firmenich AG	54 531	0,30

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,09 % (31 décembre 2025 - 99,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
1 113	Symrise AG	97 743	0,54
		360 730	**2,00**
Services commerciaux et fournitures			
64	Adyen NV	52 506	0,29
3 340	Ayvens SA	38 477	0,22
216	Bureau Veritas SA	5 784	0,03
488	Wolters Kluwer NV	27 543	0,15
		124 310	**0,69**
Ordinateurs et périphériques			
317	Capgemini SE	27 883	0,15
3	Delivery Hero SE	108	0,00
560	Nebius Group NV	135 271	0,75
5 013	Prosus NV	190 444	1,06
324	Scout24 SE	23 441	0,13
		377 147	**2,09**
Construction et ingénierie			
148	Acciona SA	41 025	0,23
6 692	Aena SME SA	178 409	0,99
598	Aeroports de Paris SA	68 172	0,38
1 211	Cellnex Telecom SA	31 668	0,18
537	Eiffage SA	69 327	0,38
3 759	Ferrovial NV	225 465	1,25
1 902	Vinci SA	243 075	1,35
		857 141	**4,76**
Distribution et vente en gros			
121	D'ieteren Group	20 618	0,11
		20 618	**0,11**
Services financiers diversifiés			
1 212	AerCap Holdings NV	154 540	0,86
77	Amundi SA	6 464	0,04
102	CVC Capital Partners PLC	1 296	0,01
561	Deutsche Boerse AG	133 967	0,74
368	Euronext NV	51 520	0,28
22	Sofina SA	4 897	0,03
		352 684	**1,96**
Télécommunications diversifiées			
9 480	Deutsche Telekom AG	226 098	1,25
7 562	Koninklijke KPN NV	32 638	0,18
15 806	Nokia OYJ	182 638	1,01
4 044	Orange SA	66 746	0,37
4 207	Telecom Italia SpA	33 479	0,19
6 526	Telefonica SA	22 946	0,13
		564 545	**3,13**
Services publics d'électricité			
1 772	E.ON SE	31 940	0,18
7 066	EDP Renewables SA	100 125	0,56
31 243	EDP SA	143 124	0,79
613	Elia Group SA	85 698	0,47
7 771	Redeia Corp. SA	115 710	0,64
22 106	Terna - Rete Elettrica Nazionale	226 366	1,26
1 142	Verbund AG	63 495	0,35
		766 458	**4,25**

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,09 % (31 décembre 2025 - 99,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements électriques			
1 283	Legrand SA	189 499	1,05
1 809	Schneider Electric SE	516 289	2,87
		705 788	**3,92**
Produits alimentaires			
340	Jeronimo Martins SGPS SA	5 698	0,03
672	Kerry Group PLC	53 995	0,30
2 791	Kesko OYJ	54 592	0,31
2 307	Koninklijke Ahold Delhaize NV	81 253	0,45
5	Lotus Bakeries NV	58 100	0,32
		253 638	**1,41**
Produits forestiers			
635	UPM-Kymmene OYJ	14 732	0,08
		14 732	**0,08**
Services publics de gaz			
6 414	Italgas SpA	65 006	0,36
22 968	Snam SpA	145 066	0,81
		210 072	**1,17**
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 118	EssilorLuxottica SA	183 408	1,02
1 988	Qiagen NV	67 393	0,37
205	Sartorius Stedim Biotech	37 228	0,21
813	Siemens Healthineers AG	27 805	0,15
		315 834	**1,75**
Fournisseurs et services de soins de santé			
687	BioMerieux	47 197	0,26
883	Eurofins Scientific SE	60 538	0,34
1 005	Fresenius SE & Co. KGaA	40 170	0,22
		147 905	**0,82**
Hôtels, restaurants et loisirs			
217	CTS Eventim AG & Co. KGaA	11 078	0,06
1 678	Universal Music Group NV	30 758	0,17
		41 836	**0,23**
Produits ménagers			
108	Henkel AG & Co. KGaA	7 474	0,04
108	Rational AG	69 174	0,39
		76 648	**0,43**
Industrie			
59	Knorr-Bremse AG	5 995	0,03
1 901	Siemens AG	534 466	2,97
		540 461	**3,00**
Assurances			
2 176	Aegon Ltd.	16 185	0,09
991	Ageas SA	69 370	0,39
1 133	Allianz SE	469 175	2,60
286	ASR Nederland NV	18 888	0,10
4 092	AXA SA	179 434	1,00
2 799	Generali	119 265	0,66
298	Hannover Rueck SE	72 235	0,40
455	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	222 268	1,23

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,09 % (31 décembre 2025 - 99,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
837	NN Group NV	64 164	0,36
5 211	Sampo OYJ	47 910	0,27
463	Talanx AG	51 208	0,28
1 000	Unipol Assicurazioni SpA	24 410	0,14
		1 354 512	**7,52**
Équipements et produits de loisirs			
1 065	Amadeus IT Group SA	54 400	0,30
		54 400	**0,30**
Machines			
10	GEA Group AG	601	0,00
2 644	Kone OYJ	131 565	0,73
2 788	Metso OYJ	42 378	0,24
723	Siemens Energy AG	119 873	0,66
		294 417	**1,63**
Médias			
16 497	Bollore SE	66 912	0,37
396	Publicis Groupe SA	34 238	0,19
		101 150	**0,56**
Métaux et mines			
837	Prysmian SpA	122 244	0,68
7 969	Tenaris SA	192 929	1,07
		315 173	**1,75**
Pétrole et gaz			
1 068	TotalEnergies SE	72 656	0,40
		72 656	**0,40**
Produits personnels			
821	Beiersdorf AG	61 854	0,35
828	L'Oreal SA	317 662	1,76
		379 516	**2,11**
Laboratoires pharmaceutiques			
316	Ipsen SA	53 341	0,29
831	Merck KGaA	122 032	0,68
797	Orion OYJ	57 344	0,32
1 644	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	84 337	0,47
3 847	Sanofi SA	288 833	1,60
550	UCB SA	144 100	0,80
		749 987	**4,16**
Immobilier			
4 006	Vonovia SE	86 490	0,48
		86 490	**0,48**
Société civile de placement immobilier			
1 239	Covivio SA	66 411	0,37
1 109	Gecina SA	81 567	0,45
3 059	Klepierre SA	111 898	0,62
1 040	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	106 548	0,59
		366 424	**2,03**
Commerce de détail			
1 228	Moncler SpA	62 358	0,35

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,09 % (31 décembre 2025 - 99,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
516	Zalando SE	13 091	0,07
		75 449	**0,42**
Semi-conducteurs			
179	ASM International NV	179 090	0,99
1 095	ASML Holding NV	1 884 933	10,46
338	BE Semiconductor Industries NV	97 040	0,54
998	Hensoldt AG	67 624	0,38
4 520	Infineon Technologies AG	369 148	2,05
1 908	STMicroelectronics NV	123 047	0,68
		2 720 882	**15,10**
Logiciels			
1 560	Dassault Systemes SE	27 792	0,16
282	Nemetschek SE	14 974	0,08
2 876	SAP SE	385 384	2,14
		428 150	**2,38**
Textiles et vêtements			
475	adidas AG	85 215	0,47
107	Hermes International SCA	170 986	0,95
233	Kering SA	57 621	0,32
742	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	359 202	1,99
		673 024	**3,73**
Transports			
4 047	Deutsche Post AG	214 896	1,19
6 590	Getlink SE	122 574	0,68
2 608	InPost SA	40 189	0,22
1 155	Poste Italiane SpA	33 056	0,19
		410 715	**2,28**
Total des Actions		**17 858 540**	**99,09**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,06 % (31 décembre 2025 - 0,08 %)

1	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	10 789	0,06
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**10 789**	**0,06**

Actions privilégiées - 0,68 % (31 décembre 2025 - 0,57 %)

Automobiles			
151	Bayerische Motoren Werke AG	8 675	0,05
462	Dr. Ing hc F Porsche AG	20 102	0,11
		28 777	**0,16**
Produits électroniques			
190	Sartorius AG	43 624	0,24
		43 624	**0,24**
Produits ménagers			
699	Henkel AG & Co. KGaA	51 404	0,28
		51 404	**0,28**
Total des actions privilégiées		**123 805**	**0,68**
Total des valeurs mobilières		**17 993 134**	**99,83**

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	17 993 134	99,83
Autre Actif net - 0,17 % (31 décembre 2025 - 0,17 %)	29 838	0,17
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**18 022 972**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,71
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,06
Autres Actifs courants	0,23
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,34 % (31 décembre 2025 - 99,45 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
277	Ferrari NV	89 845	0,53
		89 845	**0,53**
Banques			
1 060	ABN AMRO Bank NV	39 411	0,23
3 173	AIB Group PLC	32 603	0,19
166	Banca Mediolanum SpA	3 615	0,02
2 993	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	32 516	0,19
7 801	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	170 608	1,00
1 630	Banco BPM SpA	24 629	0,14
4 298	Banco Comercial Portugues SA	4 448	0,03
7 080	Banco de Sabadell SA	21 941	0,13
20 355	Banco Santander SA	245 970	1,44
1 202	Bank of Ireland Group PLC	20 945	0,12
1 424	Bankinter SA	20 847	0,12
22	Banque Cantonale Vaudoise	2 824	0,02
23 888	Barclays PLC	140 487	0,82
104	BAWAG Group AG	18 231	0,11
1 287	BNP Paribas SA	131 454	0,77
1 543	BPER Banca SpA	21 188	0,12
4 600	CaixaBank SA	56 971	0,33
1 192	Commerzbank AG	44 378	0,26
1 453	Credit Agricole SA	25 566	0,15
857	Danske Bank AS	40 151	0,23
3 223	Deutsche Bank AG	95 481	0,56
1 593	DNB Bank ASA	41 495	0,24
417	Erste Group Bank AG	48 831	0,29
675	FinecoBank Banca Fineco SpA	14 816	0,09
24 460	HSBC Holdings PLC	406 282	2,38
3 363	ING Groep NV	93 054	0,55
18 117	Intesa Sanpaolo SpA	108 521	0,64
259	KBC Group NV	30 899	0,18
90 769	Lloyds Banking Group PLC	117 070	0,69
12 999	NatWest Group PLC	100 653	0,59
4 311	Nordea Bank Abp	71 563	0,42
183	Raiffeisen Bank International AG	10 221	0,06
1 239	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	21 600	0,13
873	Societe Generale SA	67 544	0,40
2 989	Standard Chartered PLC	70 821	0,41
2 137	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	27 541	0,16
935	Swedbank AB	30 589	0,18
4 388	UBS Group AG	190 604	1,12
1 979	UniCredit SpA	154 877	0,91
		2 801 245	**16,42**
Boissons			
1 856	Anheuser-Busch InBev SA	134 857	0,79
218	Carlsberg AS	24 988	0,15
483	Coca-Cola Europacific Partners PLC	42 276	0,25
314	Coca-Cola HBC AG	17 934	0,11
5 273	Davide Campari-Milano NV	28 727	0,17
5 695	Diageo PLC	100 657	0,59
519	Heineken NV	38 198	0,22
544	Pernod Ricard SA	34 740	0,20
		422 377	**2,48**

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,34 % (31 décembre 2025 - 99,45 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Biotechnologie			
61	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	49 495	0,29
		49 495	**0,29**
Produits du bâtiment			
44	Belimo Holding AG	43 416	0,25
137	Geberit AG	80 188	0,47
1 869	Nibe Industrier AB	6 084	0,04
205	Sika AG	37 066	0,22
4 106	Svenska Cellulosa AB SCA	36 774	0,21
		203 528	**1,19**
Produits chimiques			
154	DSM-Firmenich AG	12 782	0,07
87	EMS-Chemie Holding AG	65 374	0,38
33	Givaudan SA	122 376	0,72
972	Novonesis Novozymes B	53 692	0,31
554	Symrise AG	48 652	0,29
		302 876	**1,77**
Services commerciaux et fournitures			
32	Adyen NV	26 253	0,15
1 376	Ayvens SA	15 851	0,09
1 229	Experian PLC	36 282	0,21
148	Intertek Group PLC	9 974	0,06
2 511	RELX PLC	68 969	0,41
9 768	Rentokil Initial PLC	48 375	0,28
103	SGS SA	10 467	0,06
1 130	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	72 097	0,42
1 247	Wise Group PLC	13 089	0,08
225	Wolters Kluwer NV	12 699	0,08
		314 056	**1,84**
Ordinateurs et périphériques			
103	Capgemini SE	9 060	0,05
335	Logitech International SA	27 512	0,16
283	Nebius Group NV	68 360	0,40
2 936	Prosus NV	111 539	0,66
236	Scout24 SE	17 074	0,10
200	Spotify Technology SA	80 317	0,47
		313 862	**1,84**
Construction et ingénierie			
10	Acciona SA	2 772	0,02
4 572	Aena SME SA	121 889	0,71
376	Aeroports de Paris SA	42 864	0,25
606	Cellnex Telecom SA	15 847	0,09
188	Eiffage SA	24 271	0,14
2 298	Ferrovial NV	137 834	0,81
890	Vinci SA	113 742	0,67
		459 219	**2,69**
Distribution et vente en gros			
694	AddTech AB	21 413	0,12
1 212	Bunzl PLC	37 004	0,22
		58 417	**0,34**
Services financiers diversifiés			
1 667	3i Group PLC	48 109	0,28
810	AerCap Holdings NV	103 282	0,60

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,34 % (31 décembre 2025 - 99,45 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
330	Deutsche Boerse AG	78 804	0,46
354	EQT AB	8 766	0,05
157	Euronext NV	21 980	0,13
278	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	13 366	0,08
2 487	Investor AB Catégorie d'Actions B	90 478	0,53
245	Julius Baer Group Ltd.	18 543	0,11
680	London Stock Exchange Group PLC	64 431	0,38
18	Partners Group Holding AG	12 925	0,07
1 445	Schroders PLC	9 855	0,06
28	Sofina SA	6 233	0,04
		476 772	**2,79**
Télécommunications diversifiées			
1 122	Airtel Africa PLC	4 267	0,02
9 193	BT Group PLC	20 288	0,12
5 157	Deutsche Telekom AG	122 994	0,72
4 832	Koninklijke KPN NV	20 855	0,12
103	Millicom International Cellular SA	8 177	0,05
8 141	Nokia OYJ	94 069	0,55
1 927	Orange SA	31 805	0,19
37	Swisscom AG	25 015	0,15
320	Tele2 AB	4 877	0,03
1 620	Telecom Italia SpA	12 892	0,07
5 919	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	57 853	0,34
3 244	Telefonica SA	11 406	0,07
977	Telenor ASA	12 245	0,07
28 015	Vodafone Group PLC	32 392	0,19
		459 135	**2,69**
Services publics d'électricité			
4 092	EDP Renewables SA	57 984	0,34
16 662	EDP SA	76 329	0,45
389	Elia Group SA	54 382	0,32
9 433	National Grid PLC	136 665	0,80
1 203	Orsted AS	23 626	0,14
5 227	Redeia Corp. SA	77 830	0,45
1 057	SSE PLC	29 891	0,17
14 297	Terna - Rete Elettrica Nazionale	146 401	0,86
695	Verbund AG	38 642	0,23
		641 750	**3,76**
Équipements électriques			
705	Legrand SA	104 128	0,61
952	Schneider Electric SE	271 701	1,59
		375 829	**2,20**
Produits électroniques			
2 887	ABB Ltd.	274 161	1,61
2 146	Assa Abloy AB	66 407	0,39
1 705	Halma PLC	77 867	0,45
		418 435	**2,45**
Équipement et services énergétiques			
1 545	Vestas Wind Systems AS	38 155	0,22
		38 155	**0,22**
Produits alimentaires			
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	81 540	0,48
1 855	Compass Group PLC	52 407	0,31

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,34 % (31 décembre 2025 - 99,45 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
333	Kerry Group PLC	26 757	0,16
1 397	Kesko OYJ	27 325	0,16
501	Koninklijke Ahold Delhaize NV	17 645	0,10
3	Lotus Bakeries NV	34 860	0,20
6 527	Marks & Spencer Group PLC	28 187	0,17
4 054	Mowi ASA	65 503	0,38
1 829	Orkla ASA	16 846	0,10
842	Salmar ASA	34 473	0,20
		385 543	**2,26**
Services publics de gaz			
10 156	Snam SpA	64 145	0,38
		64 145	**0,38**
Équipements et fournitures de soins de santé			
907	Alcon AG	53 698	0,31
401	Coloplast AS	19 972	0,12
88	Demant AS	3 157	0,02
518	EssilorLuxottica SA	84 978	0,50
1 083	Qiagen NV	36 714	0,22
74	Sartorius Stedim Biotech	13 438	0,08
1 880	Smith & Nephew PLC	23 800	0,14
124	Sonova Holding AG	25 829	0,15
229	Straumann Holding AG	26 420	0,15
		288 006	**1,69**
Fournisseurs et services de soins de santé			
219	BioMerieux	15 045	0,09
374	Eurofins Scientific SE	25 642	0,15
142	Lonza Group AG	84 038	0,49
		124 725	**0,73**
Hôtels, restaurants et loisirs			
114	CTS Eventim AG & Co. KGaA	5 820	0,03
79	Evolution AB	4 749	0,03
504	Universal Music Group NV	9 238	0,06
		19 807	**0,12**
Biens ménagers durables			
241	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	70 034	0,41
63	Schindler Holding AG - Droits de vote	17 556	0,10
		87 590	**0,51**
Produits ménagers			
128	Henkel AG & Co. KGaA	8 858	0,05
63	Rational AG	40 351	0,24
1 771	Reckitt Benckiser Group PLC	100 967	0,59
		150 176	**0,88**
Industrie			
1 392	Alfa Laval AB	72 587	0,43
919	Siemens AG	258 377	1,51
734	Trelleborg AB	26 773	0,16
		357 737	**2,10**
Assurances			
586	Admiral Group PLC	24 218	0,14
1 401	Aegon Ltd.	10 421	0,06
462	Ageas SA	32 340	0,19

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,34 % (31 décembre 2025 - 99,45 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
645	Allianz SE	267 094	1,56
302	ASR Nederland NV	19 944	0,12
6 878	Aviva PLC	51 916	0,30
2 305	AXA SA	101 074	0,59
1 306	Generali	55 649	0,33
623	Gjensidige Forsikring ASA	14 747	0,09
235	Hannover Rueck SE	56 964	0,33
131	Helvetia Baloise Holding AG	29 631	0,17
8 897	Legal & General Group PLC	29 539	0,17
247	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	120 659	0,71
582	NN Group NV	44 616	0,26
4 658	Prudential PLC	54 237	0,32
3 363	Sampo OYJ	30 919	0,18
46	Swiss Life Holding AG	44 372	0,26
412	Swiss Re AG	57 406	0,34
212	Talanx AG	23 447	0,14
231	Tryg AS	4 602	0,03
739	Unipol Assicurazioni SpA	18 039	0,11
206	Zurich Insurance Group AG	133 708	0,78
		1 225 542	**7,18**
Équipements et produits de loisirs			
595	Amadeus IT Group SA	30 393	0,18
		30 393	**0,18**
Machines			
3 529	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	62 559	0,37
5 931	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	92 033	0,54
1 458	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	35 037	0,21
499	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	10 138	0,06
7 429	Hexagon AB	53 792	0,31
1 488	Kone OYJ	74 043	0,43
2 211	Sandvik AB	79 907	0,47
515	Spirax Group PLC	40 864	0,24
		448 373	**2,63**
Médias			
8 514	Bollore SE	34 533	0,20
2 403	Informa PLC	25 224	0,15
998	Pearson PLC	13 856	0,08
129	Publicis Groupe SA	11 153	0,07
		84 766	**0,50**
Métaux et mines			
2 229	Antofagasta PLC	98 848	0,58
147	Boliden AB	7 264	0,04
1 134	Endeavour Mining PLC	48 761	0,28
1 634	Fresnillo PLC	51 994	0,30
276	Prysmian SpA	40 310	0,24
4 430	Tenaris SA	107 250	0,63
75	VAT Group AG	57 431	0,34
		411 858	**2,41**
Pétrole et gaz			
32	Aker BP ASA	858	0,00
2 843	Neste OYJ	81 423	0,48
260	OMV AG	14 339	0,08
3 475	TotalEnergies SE	236 404	1,39
		333 024	**1,95**

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,34 % (31 décembre 2025 - 99,45 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits personnels			
557	Beiersdorf AG	41 964	0,24
22 709	Haleon PLC	91 663	0,54
498	L'Oreal SA	191 058	1,12
		324 685	**1,90**
Laboratoires pharmaceutiques			
2 346	AstraZeneca PLC	384 007	2,25
342	Galderma Group AG	68 197	0,40
6 799	GSK PLC	156 359	0,92
142	Ipsen SA	23 970	0,14
297	Merck KGaA	43 614	0,26
2 907	Novartis AG	398 992	2,34
4 600	Novo Nordisk AS	193 603	1,13
342	Orion OYJ	24 607	0,14
711	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	36 474	0,21
1 076	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	388 285	2,28
809	Sandoz Group AG	64 141	0,38
1 843	Sanofi SA	138 372	0,81
261	UCB SA	68 382	0,40
		1 989 003	**11,66**
Immobilier			
1 849	Fastighets AB Balder	8 643	0,05
565	Sagax AB Catégorie d'Actions B	7 874	0,05
488	Swiss Prime Site AG	69 794	0,41
2 383	Vonovia SE	51 449	0,30
		137 760	**0,81**
Société civile de placement immobilier			
578	Covivio SA	30 981	0,18
505	Gecina SA	37 143	0,22
1 734	Klepierre SA	63 430	0,37
7 006	Land Securities Group PLC	52 947	0,31
7 572	Segro PLC	76 932	0,45
479	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	49 074	0,29
		310 507	**1,82**
Commerce de détail			
507	H & M Hennes & Mauritz AB	7 638	0,04
708	Moncler SpA	35 952	0,21
688	Next PLC	116 170	0,68
80	Pandora AS	8 034	0,05
		167 794	**0,98**
Semi-conducteurs			
94	ASM International NV	94 047	0,55
570	ASML Holding NV	981 198	5,75
192	BE Semiconductor Industries NV	55 123	0,32
695	Hensoldt AG	47 093	0,28
2 308	Infineon Technologies AG	188 495	1,11
828	STMicroelectronics NV	53 398	0,31
		1 419 354	**8,32**
Logiciels			
631	Dassault Systemes SE	11 241	0,06
159	Nemetschek SE	8 443	0,05
1 421	Sage Group PLC	13 461	0,08
1 514	SAP SE	202 876	1,19
		236 021	**1,38**

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,34 % (31 décembre 2025 - 99,45 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Textiles et vêtements			
176	adidas AG	31 574	0,19
63	Hermes International SCA	100 674	0,59
105	Kering SA	25 967	0,15
389	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	188 315	1,10
		346 530	**2,03**
Transports			
2 061	Deutsche Post AG	109 439	0,64
401	DSV AS	83 098	0,49
3 409	Getlink SE	63 407	0,37
1 717	InPost SA	26 459	0,16
171	Kuehne & Nagel International AG	36 333	0,21
1 186	Poste Italiane SpA	33 943	0,20
		352 679	**2,07**
Eau			
3 435	Severn Trent PLC	117 876	0,69
7 442	United Utilities Group PLC	113 089	0,66
		230 965	**1,35**
Total des Actions		**16 951 979**	**99,34**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,13 % (31 décembre 2025 - 0,08 %)

2	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	21 579	0,13
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**21 579**	**0,13**

Actions privilégiées - 0,14 % (31 décembre 2025 - 0,22 %)

Produits électroniques			
90	Sartorius AG	20 664	0,12
		20 664	**0,12**
Produits ménagers			
52	Henkel AG & Co. KGaA	3 824	0,02
		3 824	**0,02**
Total des actions privilégiées		**24 488**	**0,14**
Total des valeurs mobilières		**16 998 046**	**99,61**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
09/07/2026	EUR	12 748	GBP	11 075	(105)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(105)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(105)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(105)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**(105)**	**0,00**

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	16 997 941	99,61
Autre Actif net - 0,39 % (31 décembre 2025 - 0,25 %)	67 136	0,39
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**17 065 077**	**100,00**

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est BNP Paribas SA.

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,47
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,13
Autres Actifs courants	0,40
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,91 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
224	General Electric Co.	83 715	0,34
91	Howmet Aerospace, Inc.	24 466	0,10
212	Rocket Lab Corp.	21 550	0,08
13	TransDigm Group, Inc.	17 317	0,07
		147 048	**0,59**
Automobiles			
69	Ferrari NV	25 587	0,11
441	Rivian Automotive, Inc.	7 652	0,03
797	Tesla, Inc.	335 218	1,35
		368 457	**1,49**
Banques			
320	ABN AMRO Bank NV	13 602	0,05
705	AIB Group PLC	8 282	0,03
1 065	ANZ Group Holdings Ltd.	26 082	0,11
800	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	9 937	0,04
1 565	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	39 131	0,16
243	Banco BPM SpA	4 198	0,02
1 298	Banco de Sabadell SA	4 599	0,02
4 081	Banco Santander SA	56 382	0,23
38	Bank Hapoalim BM	875	0,00
546	Bank Leumi Le-Israel BM	12 192	0,05
1 980	Bank of America Corp.	112 820	0,45
195	Bank of Montreal	34 453	0,14
252	Bank of New York Mellon Corp.	36 442	0,15
299	Bank of Nova Scotia	25 979	0,10
351	Bankinter SA	5 875	0,02
32	Banque Cantonale Vaudoise	4 697	0,02
4 345	Barclays PLC	29 215	0,12
27	BAWAG Group AG	5 411	0,02
234	BNP Paribas SA	27 326	0,11
2 593	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	14 013	0,06
766	CaixaBank SA	10 846	0,04
259	Canadian Imperial Bank of Commerce	29 815	0,12
664	Chiba Bank Ltd.	10 079	0,04
535	Citigroup, Inc.	74 879	0,30
94	Citizens Financial Group, Inc.	6 587	0,03
196	Commerzbank AG	8 343	0,03
473	Commonwealth Bank of Australia	53 945	0,22
59	Computershare Ltd.	1 565	0,01
349	Credit Agricole SA	7 021	0,03
170	Danske Bank AS	9 106	0,04
453	DBS Group Holdings Ltd.	22 905	0,09
556	Deutsche Bank AG	18 832	0,08
867	DNB Bank ASA	25 820	0,10
65	Erste Group Bank AG	8 702	0,03
94	Fifth Third Bancorp	5 299	0,02
112	FinecoBank Banca Fineco SpA	2 811	0,01
88	Goldman Sachs Group, Inc.	89 001	0,36
4 763	HSBC Holdings PLC	90 451	0,36
23	Huntington Bancshares, Inc.	408	0,00
513	ING Groep NV	16 229	0,07
2 967	Intesa Sanpaolo SpA	20 319	0,08
1 308	Japan Post Bank Co. Ltd.	24 651	0,10
772	JPMorgan Chase & Co.	252 699	1,02
18	KBC Group NV	2 455	0,01
16 895	Lloyds Banking Group PLC	24 913	0,10
41	M&T Bank Corp.	9 758	0,04

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
103	Macquarie Group Ltd.	17 860	0,07
3 805	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	75 082	0,30
895	Mizuho Financial Group, Inc.	42 639	0,17
351	Morgan Stanley	73 373	0,30
791	National Australia Bank Ltd.	20 747	0,08
40	National Bank of Canada	6 313	0,03
2 745	NatWest Group PLC	24 301	0,10
1 381	Nordea Bank Abp	26 210	0,11
58	Northern Trust Corp.	10 083	0,04
864	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	16 559	0,07
119	PNC Financial Services Group, Inc.	29 300	0,12
31	Raiffeisen Bank International AG	1 979	0,01
808	Resona Holdings, Inc.	10 470	0,04
409	Royal Bank of Canada	84 663	0,34
152	Societe Generale SA	13 445	0,05
420	Standard Chartered PLC	11 377	0,05
116	State Street Corp.	19 674	0,08
1 317	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	51 424	0,21
480	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	17 889	0,07
936	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	13 791	0,06
228	Swedbank AB	8 528	0,03
484	Toronto-Dominion Bank	58 827	0,24
525	Truist Financial Corp.	26 155	0,11
402	U.S. Bancorp	24 281	0,10
844	UBS Group AG	41 915	0,17
402	UniCredit SpA	35 969	0,14
259	United Overseas Bank Ltd.	7 961	0,03
910	Wells Fargo & Co.	75 202	0,30
1 042	Westpac Banking Corp.	25 418	0,10
701	Yokohama Financial Group, Inc.	7 473	0,03
		2 177 858	**8,78**
Boissons			
411	Anheuser-Busch InBev SA	34 143	0,14
7	Carlsberg AS	917	0,00
133	Constellation Brands, Inc.	18 499	0,07
1 621	Davide Campari-Milano NV	10 097	0,04
1 344	Diageo PLC	27 159	0,11
704	Keurig Dr. Pepper, Inc.	23 042	0,09
530	Monster Beverage Corp.	50 943	0,21
128	Pernod Ricard SA	9 345	0,04
		174 145	**0,70**
Biotechnologie			
32	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	9 633	0,04
144	Amgen, Inc.	52 145	0,21
10	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	9 277	0,04
13	Biogen, Inc.	2 809	0,01
90	CSL Ltd.	7 154	0,03
349	Gilead Sciences, Inc.	44 093	0,18
63	Illumina, Inc.	11 077	0,04
4	Incyte Corp.	454	0,00
44	Insmed, Inc.	4 691	0,02
22	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	13 718	0,06
40	Revolution Medicines, Inc.	7 491	0,03
732	Royalty Pharma PLC	41 043	0,17
7	United Therapeutics Corp.	3 793	0,01
60	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	29 804	0,12
		237 182	**0,96**

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
11	Belimo Holding AG	12 409	0,05
35	Geberit AG	23 422	0,09
21	Johnson Controls International PLC	3 068	0,01
20	Martin Marietta Materials, Inc.	11 534	0,05
38	Trane Technologies PLC	18 664	0,08
		69 097	**0,28**
Produits chimiques			
182	Ecolab, Inc.	50 707	0,21
18	EMS-Chemie Holding AG	15 464	0,06
9	Givaudan SA	38 158	0,15
99	Linde PLC	51 375	0,21
156	Novonesis Novozymes B	9 852	0,04
95	Qnity Electronics, Inc.	15 514	0,06
111	Sherwin-Williams Co.	38 220	0,16
125	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	5 390	0,02
		224 680	**0,91**
Services commerciaux et fournitures			
2	Adyen NV	1 876	0,01
45	Affirm Holdings, Inc.	3 670	0,01
121	Automatic Data Processing, Inc.	27 098	0,11
235	Ayvens SA	3 095	0,01
79	Block, Inc.	6 004	0,02
286	Brambles Ltd.	3 860	0,02
83	Cintas Corp.	14 117	0,06
19	Corpay, Inc.	6 332	0,03
252	Element Fleet Management Corp.	5 199	0,02
30	Equifax, Inc.	4 762	0,02
40	Experian PLC	1 350	0,01
87	Global Payments, Inc.	6 313	0,03
43	Moody's Corp.	19 476	0,08
227	PayPal Holdings, Inc.	9 802	0,04
218	Pentair PLC	16 712	0,07
54	Quanta Services, Inc.	38 882	0,16
21	RB Global, Inc.	2 444	0,01
331	Recruit Holdings Co. Ltd.	23 075	0,09
366	RELX PLC	11 493	0,05
1 968	Rentokil Initial PLC	11 143	0,04
64	Republic Services, Inc.	13 637	0,05
672	Rollins, Inc.	28 049	0,11
88	S&P Global, Inc.	35 839	0,14
276	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	20 133	0,08
45	TransUnion	3 246	0,01
6 110	Transurban Group	60 871	0,25
33	United Rentals, Inc.	37 385	0,15
357	Veralto Corp.	31 659	0,13
61	Verisk Analytics, Inc.	10 951	0,04
132	Waste Connections, Inc.	22 003	0,09
189	Waste Management, Inc.	42 124	0,17
31	Wise Group PLC	372	0,00
33	Wolters Kluwer NV	2 129	0,01
		525 101	**2,12**
Ordinateurs et périphériques			
157	Accenture PLC	19 537	0,08
135	Airbnb, Inc.	19 319	0,08
1 603	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	572 864	2,31
1 298	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	458 622	1,85
2 724	Amazon.com, Inc.	649 238	2,62

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
4 125	Apple, Inc.	1 193 610	4,81
239	Booking Holdings, Inc.	42 599	0,17
62	CDW Corp.	8 720	0,04
27	Check Point Software Technologies Ltd.	3 549	0,01
66	Cognizant Technology Solutions Corp.	2 556	0,01
68	Crowdstrike Holdings, Inc.	51 894	0,21
32	Dell Technologies, Inc.	13 807	0,06
99	DoorDash, Inc.	18 268	0,07
205	eBay, Inc.	22 909	0,09
150	Everpure, Inc.	11 819	0,05
34	Expedia Group, Inc.	8 700	0,04
56	F5, Inc.	23 294	0,09
173	Fortinet, Inc.	26 576	0,11
223	Gen Digital, Inc.	5 550	0,02
2 991	Grab Holdings Ltd.	11 276	0,05
332	Hewlett Packard Enterprise Co.	14 977	0,06
266	International Business Machines Corp.	74 802	0,30
7	Logitech International SA	657	0,00
24	Lumentum Holdings, Inc.	20 593	0,08
20	MercadoLibre, Inc.	33 948	0,14
607	Meta Platforms, Inc.	341 917	1,38
60	Nebius Group NV	16 570	0,07
275	NEC Corp.	6 641	0,03
129	NetApp, Inc.	19 964	0,08
1 189	Netflix, Inc.	84 895	0,34
79	Nomura Research Institute Ltd.	2 232	0,01
100	Obic Co. Ltd.	2 352	0,01
44	Okta, Inc.	6 004	0,02
224	Palo Alto Networks, Inc.	76 389	0,31
759	Prosus NV	32 966	0,13
2 670	Rakuten Group, Inc.	12 377	0,05
26	Reddit, Inc.	4 513	0,02
205	Robinhood Markets, Inc.	20 557	0,08
147	Sea Ltd.	14 087	0,06
64	Seagate Technology Holdings PLC	61 760	0,25
310	Shopify, Inc.	35 454	0,14
36	Spotify Technology SA	16 529	0,07
97	Super Micro Computer, Inc.	2 845	0,01
161	TE Connectivity PLC	32 459	0,13
589	Uber Technologies, Inc.	42 502	0,17
32	VeriSign, Inc.	8 050	0,03
99	Western Digital Corp.	63 233	0,25
20	Zscaler, Inc.	2 823	0,01
		4 216 803	**17,00**
Construction et ingénierie			
1 489	Aena SME SA	45 385	0,18
88	Aeroports de Paris SA	11 470	0,05
126	AtkinsRealis Group, Inc.	7 823	0,03
4 494	Auckland International Airport Ltd.	21 346	0,09
152	Cellnex Telecom SA	4 544	0,02
17	Comfort Systems USA, Inc.	33 693	0,14
24	Dr. Horton, Inc.	3 909	0,02
16	EMCOR Group, Inc.	13 278	0,05
686	Ferrovial NV	47 043	0,19
227	Stantec, Inc.	15 651	0,06
91	Vinci SA	13 296	0,05
153	WSP Global, Inc.	18 964	0,08
352	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	931	0,00
		237 333	**0,96**

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros			
205	Copart, Inc.	5 779	0,02
772	Fastenal Co.	37 079	0,15
18	WW Grainger, Inc.	24 487	0,10
		67 345	**0,27**
Services financiers diversifiés			
373	3i Group PLC	12 307	0,05
288	AerCap Holdings NV	41 985	0,17
153	American Express Co.	51 752	0,21
25	Ameriprise Financial, Inc.	11 469	0,05
106	Apollo Global Management, Inc.	12 541	0,05
57	ARES Management Corp.	6 345	0,03
123	ASX Ltd.	4 544	0,02
44	Blackrock, Inc.	42 309	0,17
211	Blackstone, Inc.	24 828	0,10
14	Brookfield Asset Management Ltd.	628	0,00
267	Brookfield Corp.	11 388	0,05
127	Capital One Financial Corp.	25 479	0,10
1 738	CapitaLand Investment Ltd.	3 346	0,01
54	Carlyle Group, Inc.	2 274	0,01
53	Cboe Global Markets, Inc.	12 861	0,05
541	Charles Schwab Corp.	49 918	0,20
162	CME Group, Inc.	35 774	0,14
57	Coinbase Global, Inc.	8 333	0,03
2 351	Daiwa Securities Group, Inc.	23 080	0,09
57	Deutsche Boerse AG	15 562	0,06
47	Euronext NV	7 523	0,03
46	FTAI Aviation Ltd.	12 444	0,05
12	Futu Holdings Ltd.	1 125	0,01
559	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	25 875	0,10
104	IGM Financial, Inc.	5 804	0,02
122	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	6 706	0,03
121	Interactive Brokers Group, Inc.	10 532	0,04
210	Intercontinental Exchange, Inc.	25 853	0,10
634	Investor AB Catégorie d'Actions B	26 370	0,11
97	IREN Ltd.	4 436	0,02
970	Japan Exchange Group, Inc.	12 205	0,05
37	Julius Baer Group Ltd.	3 202	0,01
174	KKR & Co., Inc.	15 970	0,06
129	London Stock Exchange Group PLC	13 975	0,06
14	LPL Financial Holdings, Inc.	3 944	0,02
234	Mastercard, Inc.	120 182	0,49
2 483	Mitsubishi HC Capital, Inc.	20 075	0,08
140	Nasdaq, Inc.	11 035	0,04
2 756	Nomura Holdings, Inc.	23 969	0,10
634	ORIX Corp.	23 987	0,10
6	Raymond James Financial, Inc.	912	0,00
463	SBI Holdings, Inc.	7 518	0,03
564	Singapore Exchange Ltd.	10 500	0,04
243	SoFi Technologies, Inc.	4 357	0,02
5	Sofina SA	1 272	0,01
55	Synchrony Financial	4 183	0,02
51	T. Rowe Price Group, Inc.	5 798	0,02
159	TMX Group Ltd.	5 203	0,02
69	Tradeweb Markets, Inc.	6 877	0,03
483	Visa, Inc.	165 712	0,67
		984 267	**3,97**
Télécommunications diversifiées			
360	Arista Networks, Inc.	61 157	0,25

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
75	AST SpaceMobile, Inc.	6 664	0,03
2 349	AT&T, Inc.	48 624	0,20
459	BCE, Inc.	9 884	0,04
67	BT Group PLC	169	0,00
52	Ciena Corp.	25 509	0,10
1 341	Cisco Systems, Inc.	157 514	0,63
247	Corning, Inc.	63 091	0,25
61	Credo Technology Group Holding Ltd.	16 589	0,07
953	Deutsche Telekom AG	25 986	0,10
41	EchoStar Corp.	4 162	0,02
3 932	HKT Trust & HKT Ltd.	5 846	0,02
988	KDDI Corp.	16 687	0,07
2 292	Koninklijke KPN NV	11 310	0,05
38	Millicom International Cellular SA	3 449	0,01
105	Motorola Solutions, Inc.	43 605	0,18
1 549	Nokia OYJ	20 464	0,08
382	Orange SA	7 208	0,03
291	Rogers Communications, Inc.	9 464	0,04
3 705	Singapore Telecommunications Ltd.	12 632	0,05
7 478	SoftBank Corp.	9 575	0,04
1 092	SoftBank Group Corp.	40 065	0,16
16	Swisscom AG	12 367	0,05
91	Tele2 AB	1 586	0,01
224	Telecom Italia SpA	2 038	0,01
1 082	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	12 091	0,05
658	Telefonica SA	2 645	0,01
798	Telenor ASA	11 435	0,05
147	Telia Co. AB	717	0,00
833	Telstra Group Ltd.	2 932	0,01
536	TELUS Corp.	5 667	0,02
167	T-Mobile U.S., Inc.	28 011	0,11
1 380	Verizon Communications, Inc.	58 429	0,24
729	Vodafone Group PLC	964	0,00
		738 536	**2,98**
Services publics d'électricité			
383	Brookfield Renewable Corp.	14 232	0,06
264	Consolidated Edison, Inc.	29 206	0,12
864	EDP Renewables SA	13 997	0,06
4 491	EDP SA	23 521	0,09
121	Elia Group SA	19 340	0,08
239	Enlight Renewable Energy Ltd.	21 097	0,08
470	Eversource Energy	33 967	0,14
1 290	Exelon Corp.	60 140	0,24
1	Fortis, Inc.	57	0,00
912	Hydro One Ltd.	37 605	0,15
2 797	Meridian Energy Ltd.	9 260	0,04
703	National Grid PLC	11 645	0,05
353	Orsted AS	7 926	0,03
1 125	Redeia Corp. SA	19 152	0,08
3 900	Terna - Rete Elettrica Nazionale	45 659	0,18
189	Verbund AG	12 014	0,05
		358 818	**1,45**
Équipements électriques			
248	AMETEK, Inc.	60 001	0,24
109	Eaton Corp. PLC	46 447	0,19
312	Emerson Electric Co.	44 663	0,18
78	Fujikura Ltd.	2 994	0,01
191	Legrand SA	32 253	0,13

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
217	Schneider Electric SE	70 807	0,29
		257 165	**1,04**
Produits électroniques			
610	ABB Ltd.	66 229	0,27
127	Allegion PLC	17 842	0,07
480	Amphenol Corp.	84 634	0,34
84	Assa Abloy AB	2 972	0,01
17	Celestica, Inc.	6 198	0,02
60	Coherent Corp.	23 668	0,10
486	Fortive Corp.	29 690	0,12
75	Garmin Ltd.	17 815	0,07
179	Halma PLC	9 346	0,04
176	Hoya Corp.	28 102	0,11
57	Hubbell, Inc.	29 822	0,12
72	Ibiden Co. Ltd.	10 550	0,04
97	Keysight Technologies, Inc.	33 957	0,14
18	Mettler-Toledo International, Inc.	22 995	0,09
481	Murata Manufacturing Co. Ltd.	33 724	0,14
		417 544	**1,68**
Équipement et services énergétiques			
49	First Solar, Inc.	11 562	0,05
316	Vestas Wind Systems AS	8 922	0,03
		20 484	**0,08**
Produits alimentaires			
678	Aeon Co. Ltd.	5 594	0,02
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	23 306	0,09
204	Coles Group Ltd.	3 444	0,01
240	George Weston Ltd.	17 221	0,07
88	Hershey Co.	15 440	0,06
655	Loblaw Cos. Ltd.	29 704	0,12
1	Lotus Bakeries NV	13 285	0,05
127	McCormick & Co., Inc.	6 403	0,03
268	Metro, Inc.	17 129	0,07
1 206	Mowi ASA	22 279	0,09
192	Salmar ASA	8 988	0,04
220	Woolworths Group Ltd.	6 101	0,03
		168 894	**0,68**
Services publics de gaz			
1 647	Snam SpA	11 893	0,05
		11 893	**0,05**
Équipements et fournitures de soins de santé			
429	Abbott Laboratories	38 927	0,16
188	Agilent Technologies, Inc.	24 972	0,10
226	Alcon AG	15 297	0,06
449	Boston Scientific Corp.	19 163	0,08
152	Cochlear Ltd.	12 821	0,05
138	Coloplast AS	7 858	0,03
200	Cooper Cos., Inc.	14 342	0,06
262	Danaher Corp.	49 906	0,20
218	Edwards Lifesciences Corp.	19 720	0,08
132	EssilorLuxottica SA	24 758	0,10
131	Hologic, Inc.	-	0,00
49	IDEXX Laboratories, Inc.	25 796	0,10
16	Insulet Corp.	2 436	0,01

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
120	Intuitive Surgical, Inc.	47 722	0,19
338	Medtronic PLC	26 442	0,11
29	Natera, Inc.	7 872	0,03
234	Qiagen NV	9 069	0,04
50	ResMed, Inc.	9 744	0,04
19	Sartorius Stedim Biotech	3 945	0,02
28	Sonova Holding AG	6 668	0,03
109	STERIS PLC	22 952	0,09
60	Straumann Holding AG	7 914	0,03
111	Stryker Corp.	34 947	0,14
127	Terumo Corp.	1 746	0,01
121	Thermo Fisher Scientific, Inc.	60 665	0,24
43	Waters Corp.	16 127	0,06
48	West Pharmaceutical Services, Inc.	17 232	0,07
		529 041	**2,13**
Fournisseurs et services de soins de santé			
93	BioMerieux	7 305	0,03
39	Elevance Health, Inc.	15 083	0,06
136	Eurofins Scientific SE	10 660	0,04
34	HCA Healthcare, Inc.	13 256	0,05
3	Humana, Inc.	1 192	0,01
83	IQVIA Holdings, Inc.	16 037	0,07
37	Lonza Group AG	25 035	0,10
23	Quest Diagnostics, Inc.	4 875	0,02
235	UnitedHealth Group, Inc.	97 673	0,39
		191 116	**0,77**
Hôtels, restaurants et loisirs			
43	Aristocrat Leisure Ltd.	1 825	0,01
19	Flutter Entertainment PLC	1 941	0,01
52	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	17 184	0,07
111	Las Vegas Sands Corp.	5 127	0,02
37	Marriott International, Inc.	13 712	0,05
425	Oriental Land Co. Ltd.	6 511	0,03
913	Sands China Ltd.	1 520	0,01
153	Toho Co. Ltd.	1 224	0,00
		49 044	**0,20**
Biens ménagers durables			
195	Makita Corp.	6 948	0,03
27	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	8 970	0,04
50	Schindler Holding AG - Droits de vote	15 930	0,06
115	Snap-on, Inc.	46 276	0,19
173	Techtronic Industries Co. Ltd.	2 857	0,01
		80 981	**0,33**
Produits ménagers			
316	Church & Dwight Co., Inc.	30 614	0,12
5	Rational AG	3 661	0,02
268	Reckitt Benckiser Group PLC	17 469	0,07
2 003	Sony Group Corp.	40 424	0,16
		92 168	**0,37**
Industrie			
300	Alfa Laval AB	17 886	0,07
47	Axon Enterprise, Inc.	26 349	0,11
13	Fabrinet	7 307	0,03
110	Illinois Tool Works, Inc.	29 752	0,12

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
18	Parker-Hannifin Corp.	17 606	0,07
90	Siemens AG	28 929	0,12
		127 829	**0,52**
Assurances			
83	Admiral Group PLC	3 922	0,02
180	Aegon Ltd.	1 531	0,01
299	Aflac, Inc.	35 058	0,14
222	Ageas SA	17 767	0,07
4 187	AIA Group Ltd.	38 148	0,15
114	Allianz SE	53 972	0,22
83	Allstate Corp.	19 749	0,08
313	American International Group, Inc.	23 328	0,09
82	Aon PLC	27 199	0,11
218	Arch Capital Group Ltd.	21 159	0,08
88	Arthur J Gallagher & Co.	20 202	0,08
55	ASR Nederland NV	4 153	0,02
462	Aviva PLC	3 987	0,02
441	AXA SA	22 109	0,09
303	Berkshire Hathaway, Inc.	151 618	0,61
149	Brown & Brown, Inc.	9 558	0,04
168	Chubb Ltd.	57 244	0,23
63	Cincinnati Financial Corp.	11 664	0,05
1 369	Daiichi Life Group, Inc.	14 981	0,06
16	Erie Indemnity Co.	3 836	0,01
5	Everest Group Ltd.	1 786	0,01
7	Fairfax Financial Holdings Ltd.	11 509	0,05
125	Fidelity National Financial, Inc.	5 895	0,02
337	Generali	16 417	0,07
535	Gjensidige Forsikring ASA	14 479	0,06
309	Great-West Lifeco, Inc.	19 682	0,08
50	Hannover Rueck SE	13 857	0,06
163	Hartford Insurance Group, Inc.	21 601	0,09
20	Helvetia Baloise Holding AG	5 172	0,02
46	iA Financial Corp., Inc.	6 349	0,02
547	Insurance Australia Group Ltd.	3 066	0,01
60	Intact Financial Corp.	12 379	0,05
2 174	Japan Post Holdings Co. Ltd.	29 013	0,12
828	Japan Post Insurance Co. Ltd.	7 777	0,03
641	Manulife Financial Corp.	25 988	0,10
6	Markel Group, Inc.	11 718	0,05
177	Marsh & McLennan Cos., Inc.	29 501	0,12
189	MetLife, Inc.	15 991	0,06
653	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	17 036	0,07
43	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	24 016	0,10
268	NN Group NV	23 489	0,09
35	Phoenix Financial Ltd.	1 934	0,01
311	Power Corp. of Canada	19 382	0,08
48	Principal Financial Group, Inc.	5 173	0,02
188	Progressive Corp.	41 069	0,16
116	Prudential Financial, Inc.	12 520	0,05
856	Prudential PLC	11 395	0,05
245	QBE Insurance Group Ltd.	4 276	0,02
1 182	Sampo OYJ	12 425	0,05
624	Sompo Holdings, Inc.	23 950	0,10
247	Sun Life Financial, Inc.	19 386	0,08
365	Suncorp Group Ltd.	4 878	0,02
11	Swiss Life Holding AG	12 131	0,05
55	Swiss Re AG	8 761	0,03
603	Tokio Marine Holdings, Inc.	26 721	0,11

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
88	Travelers Cos., Inc.	29 050	0,12
103	Tryg AS	2 346	0,01
51	Unipol Assicurazioni SpA	1 423	0,00
150	W.R. Berkley Corp.	10 579	0,04
51	Willis Towers Watson PLC	13 330	0,05
38	Zurich Insurance Group AG	28 199	0,11
		1 146 834	**4,62**
Équipements et produits de loisirs			
116	Amadeus IT Group SA	6 774	0,03
398	Bandai Namco Holdings, Inc.	9 267	0,04
300	Nintendo Co. Ltd.	12 580	0,05
57	Royal Caribbean Cruises Ltd.	18 099	0,07
880	Sanrio Co. Ltd.	5 956	0,02
25	Shimano, Inc.	2 668	0,01
		55 344	**0,22**
Machines			
442	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	8 958	0,04
1 911	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	33 903	0,14
84	Bloom Energy Corp.	25 427	0,10
48	Caterpillar, Inc.	51 115	0,21
251	Daifuku Co. Ltd.	11 004	0,04
69	Deere & Co.	43 769	0,18
58	Dover Corp.	13 008	0,05
175	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	4 808	0,02
448	FANUC Corp.	20 274	0,08
460	Graco, Inc.	34 781	0,14
1 765	Hexagon AB	14 611	0,06
204	IDEX Corp.	46 298	0,19
437	Ingersoll Rand, Inc.	35 830	0,15
93	Keyence Corp.	46 384	0,19
449	Kone OYJ	25 544	0,10
51	Nordson Corp.	15 386	0,06
358	Otis Worldwide Corp.	25 633	0,10
82	Rockwell Automation, Inc.	40 596	0,16
150	Sandvik AB	6 198	0,03
53	SMC Corp.	23 245	0,09
80	Spirax Group PLC	7 257	0,03
129	Vertiv Holdings Co.	43 192	0,17
157	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	42 327	0,17
299	Xylem, Inc.	35 345	0,14
		654 893	**2,64**
Médias			
1 714	Bollore SE	7 948	0,03
37	Charter Communications, Inc.	5 262	0,02
1 044	Comcast Corp.	25 630	0,10
92	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	4 799	0,02
132	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	12 558	0,05
69	Omnicom Group, Inc.	5 025	0,02
36	Thomson Reuters Corp.	2 939	0,01
434	Walt Disney Co.	41 773	0,17
689	Warner Bros Discovery, Inc.	18 369	0,08
		124 303	**0,50**
Métaux et mines			
267	Agnico Eagle Mines Ltd.	41 470	0,17
478	Alamos Gold, Inc.	14 487	0,06
681	Antofagasta PLC	34 527	0,14

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
520	Coeur Mining, Inc.	8 486	0,03
22	Endeavour Mining PLC	1 082	0,00
552	Equinox Gold Corp.	5 377	0,02
97	Evolution Mining Ltd.	790	0,00
408	Fresnillo PLC	14 843	0,06
2 065	Ivanhoe Mines Ltd.	16 171	0,07
739	Kinross Gold Corp.	17 491	0,07
148	Lundin Gold, Inc.	7 981	0,03
624	Lynas Rare Earths Ltd.	7 808	0,03
384	Newmont Corp.	35 866	0,14
380	Northern Star Resources Ltd.	4 989	0,02
208	Pan American Silver Corp.	9 321	0,04
81	Reliance, Inc.	30 262	0,12
892	Tenaris SA	24 690	0,10
19	VAT Group AG	16 634	0,07
410	Wheaton Precious Metals Corp.	46 105	0,19
		338 380	**1,36**
Pétrole et gaz			
807	Baker Hughes Co.	44 789	0,18
122	Cheniere Energy, Inc.	29 159	0,12
2 200	Enbridge, Inc.	119 261	0,48
2 153	Halliburton Co.	73 094	0,29
164	ONEOK, Inc.	14 258	0,06
1 045	Pembina Pipeline Corp.	48 333	0,20
713	SLB Ltd.	33 148	0,13
613	TechnipFMC PLC	40 642	0,16
586	Williams Cos., Inc.	43 563	0,18
		446 247	**1,80**
Produits personnels			
100	Estee Lauder Cos., Inc.	7 895	0,03
6 199	Haleon PLC	28 607	0,12
1 181	Kenvue, Inc.	22 569	0,09
112	L'Oreal SA	49 126	0,20
52	Shiseido Co. Ltd.	838	0,00
		109 035	**0,44**
Laboratoires pharmaceutiques			
496	AbbVie, Inc.	124 813	0,50
1 214	Astellas Pharma, Inc.	16 246	0,07
486	AstraZeneca PLC	90 951	0,37
129	Becton Dickinson & Co.	19 522	0,08
891	Bristol-Myers Squibb Co.	51 339	0,21
343	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	15 900	0,06
83	CVS Health Corp.	8 586	0,03
800	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	12 840	0,05
63	Dexcom, Inc.	4 243	0,02
267	Eisai Co. Ltd.	6 767	0,03
229	Eli Lilly & Co.	274 669	1,11
89	Galderma Group AG	20 290	0,08
1 427	GSK PLC	37 520	0,15
38	Ipsen SA	7 334	0,03
884	Johnson & Johnson	224 510	0,91
608	Kyowa Kirin Co. Ltd.	9 678	0,04
825	Merck & Co., Inc.	106 013	0,43
3	Merck KGaA	504	0,00
700	Novartis AG	109 844	0,44
987	Novo Nordisk AS	47 493	0,19
112	Orion OYJ	9 213	0,04

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
185	Otsuka Holdings Co. Ltd.	12 299	0,05
2 634	Pfizer, Inc.	63 427	0,26
286	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	16 774	0,07
235	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	96 954	0,39
229	Sandoz Group AG	20 758	0,08
497	Sanofi SA	42 662	0,17
1 439	Shionogi & Co. Ltd.	24 694	0,10
5 849	Sigma Healthcare Ltd.	11 144	0,04
1 252	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	39 711	0,16
459	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	15 551	0,06
69	UCB SA	20 669	0,08
372	Zoetis, Inc.	26 732	0,11
		1 589 650	**6,41**
Immobilier			
59	Azrieli Group Ltd.	8 006	0,03
3 246	CK Asset Holdings Ltd.	18 287	0,07
176	CoStar Group, Inc.	4 984	0,02
3 437	Henderson Land Development Co. Ltd.	10 869	0,04
1 564	Hongkong Land Holdings Ltd.	11 136	0,05
1 352	Hulic Co. Ltd.	14 117	0,06
620	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	15 812	0,06
1 020	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	9 408	0,04
9 999	Sino Land Co. Ltd.	13 108	0,05
783	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	18 023	0,07
1 149	Sun Hung Kai Properties Ltd.	16 454	0,07
113	Swiss Prime Site AG	18 477	0,08
379	Vonovia SE	9 355	0,04
2 154	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	5 873	0,02
		173 909	**0,70**
Société civile de placement immobilier			
189	American Tower Corp.	30 915	0,12
983	Annaly Capital Management, Inc.	21 980	0,09
93	AvalonBay Communities, Inc.	17 548	0,07
10 699	CapitaLand Ascendas REIT	20 596	0,08
11 283	CapitaLand Integrated Commercial Trust	20 674	0,08
90	Covivio SA	5 515	0,02
232	Crown Castle, Inc.	17 569	0,07
95	Digital Realty Trust, Inc.	17 060	0,07
32	Equinix, Inc.	33 356	0,13
226	Equity Residential	15 352	0,06
39	Essex Property Trust, Inc.	11 372	0,05
77	Extra Space Storage, Inc.	11 188	0,05
388	Gaming & Leisure Properties, Inc.	17 278	0,07
110	Gecina SA	9 250	0,04
748	Goodman Group	16 132	0,06
427	Invitation Homes, Inc.	12 900	0,05
90	Iron Mountain, Inc.	11 368	0,05
785	Kimco Realty Corp.	19 900	0,08
348	Klepierre SA	14 554	0,06
678	Land Securities Group PLC	5 858	0,02
3 013	Link REIT	14 024	0,06
99	Mid-America Apartment Communities, Inc.	13 755	0,06
21	Nippon Building Fund, Inc.	16 268	0,07
317	Prologis, Inc.	42 944	0,17
75	Public Storage	23 873	0,10
621	Realty Income Corp.	38 477	0,16
282	Regency Centers Corp.	22 487	0,09
56	SBA Communications Corp.	9 882	0,04

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
5 814	Scentre Group	15 548	0,06
513	Segro PLC	5 959	0,02
165	Simon Property Group, Inc.	36 902	0,15
1 843	Stockland	5 209	0,02
70	Sun Communities, Inc.	8 394	0,03
97	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	11 362	0,05
210	Ventas, Inc.	18 648	0,08
976	VICI Properties, Inc.	25 913	0,10
5 831	Vicinity Ltd.	10 422	0,04
246	Welltower, Inc.	55 835	0,23
284	WP Carey, Inc.	20 306	0,08
		726 573	**2,93**
Commerce de détail			
2	AutoZone, Inc.	6 392	0,03
19	Burlington Stores, Inc.	6 019	0,02
218	Carvana Co.	14 349	0,06
311	Chipotle Mexican Grill, Inc.	10 574	0,04
118	Costco Wholesale Corp.	110 386	0,45
13	Darden Restaurants, Inc.	2 678	0,01
1	Dick's Sporting Goods, Inc.	227	0,00
101	Dollar General Corp.	11 626	0,05
130	Dollar Tree, Inc.	15 724	0,06
302	Dollarama, Inc.	39 937	0,16
77	Fast Retailing Co. Ltd.	39 233	0,16
205	Home Depot, Inc.	72 299	0,29
49	Lowe's Cos., Inc.	10 804	0,04
250	McDonald's Corp.	67 578	0,27
110	Moncler SpA	6 386	0,03
149	Next PLC	28 764	0,12
136	Nitori Holdings Co. Ltd.	2 020	0,01
137	O'Reilly Automotive, Inc.	12 616	0,05
2 309	Pan Pacific International Holdings Corp.	11 692	0,05
61	Restaurant Brands International, Inc.	4 423	0,02
137	Ross Stores, Inc.	29 161	0,12
448	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	9 755	0,04
287	Starbucks Corp.	29 329	0,12
501	TJX Cos., Inc.	75 902	0,31
429	Tractor Supply Co.	13 561	0,05
28	Ulta Beauty, Inc.	12 627	0,05
1 366	Walmart, Inc.	154 713	0,62
407	Wesfarmers Ltd.	25 490	0,10
48	Williams-Sonoma, Inc.	11 189	0,04
48	Yum! Brands, Inc.	7 673	0,03
		843 127	**3,40**
Semi-conducteurs			
464	Advanced Micro Devices, Inc.	269 542	1,09
239	Advantest Corp.	47 557	0,19
178	Analog Devices, Inc.	70 696	0,28
230	Applied Materials, Inc.	166 290	0,67
15	ASM International NV	17 158	0,07
118	ASML Holding NV	232 233	0,94
50	Astera Labs, Inc.	24 151	0,10
43	BE Semiconductor Industries NV	14 114	0,06
1 266	Broadcom, Inc.	478 232	1,93
46	Disco Corp.	22 999	0,09
54	Entegris, Inc.	9 712	0,04
168	Hensoldt AG	13 015	0,05
364	Infineon Technologies AG	33 988	0,14

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
1 242	Intel Corp.	173 420	0,70
71	Kioxia Holdings Corp.	39 177	0,16
459	KLA Corp.	138 485	0,56
367	Lam Research Corp.	159 032	0,64
47	Lasertec Corp.	14 373	0,06
265	Marvell Technology, Inc.	78 941	0,32
200	Microchip Technology, Inc.	18 240	0,07
319	Micron Technology, Inc.	368 219	1,48
18	Monolithic Power Systems, Inc.	24 883	0,10
27	Nova Ltd.	14 273	0,06
6 446	NVIDIA Corp.	1 289 780	5,20
90	NXP Semiconductors NV	25 293	0,10
83	ON Semiconductor Corp.	7 847	0,03
327	QUALCOMM, Inc.	60 426	0,24
570	Renesas Electronics Corp.	16 859	0,07
44	STMicroelectronics NV	3 244	0,01
68	Teradyne, Inc.	32 901	0,13
284	Texas Instruments, Inc.	84 652	0,34
93	Tokyo Electron Ltd.	44 147	0,18
37	Tower Semiconductor Ltd.	9 493	0,04
		4 003 372	**16,14**
Logiciels			
115	Adobe, Inc.	23 577	0,09
63	AppLovin Corp.	32 459	0,13
31	Atlassian Corp.	2 411	0,01
56	Autodesk, Inc.	10 887	0,04
33	Broadridge Financial Solutions, Inc.	4 519	0,02
72	Cadence Design Systems, Inc.	27 023	0,11
82	Capcom Co. Ltd.	1 520	0,01
83	Cloudflare, Inc.	20 358	0,08
5	Constellation Software, Inc.	9 410	0,04
76	CoreWeave, Inc.	7 565	0,03
64	Dassault Systemes SE	1 304	0,00
85	Datadog, Inc.	22 131	0,09
73	Electronic Arts, Inc.	14 968	0,06
6	Fair Isaac Corp.	7 169	0,03
259	Fidelity National Information Services, Inc.	10 070	0,04
193	Fiserv, Inc.	9 467	0,04
79	Intuit, Inc.	20 619	0,08
147	IonQ, Inc.	7 829	0,03
30	Konami Group Corp.	3 261	0,01
1 958	Microsoft Corp.	730 373	2,95
17	MongoDB, Inc.	5 710	0,02
205	Nexon Co. Ltd.	2 706	0,01
477	Oracle Corp.	69 904	0,28
601	Palantir Technologies, Inc.	70 119	0,28
142	Paychex, Inc.	13 963	0,06
33	PTC, Inc.	3 749	0,01
168	ROBLOX Corp.	9 136	0,04
27	Roper Technologies, Inc.	9 137	0,04
230	Salesforce, Inc.	36 032	0,15
51	Samsara, Inc.	1 654	0,01
265	SAP SE	40 599	0,16
283	ServiceNow, Inc.	28 096	0,11
84	Snowflake, Inc.	21 378	0,09
60	SS&C Technologies Holdings, Inc.	3 723	0,01
76	Strategy, Inc.	6 607	0,03
48	Synopsys, Inc.	21 411	0,09
41	Take-Two Interactive Software, Inc.	10 249	0,04

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,81 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
43	Twilio, Inc.	8 872	0,04
16	Tyler Technologies, Inc.	4 679	0,02
42	Veeva Systems, Inc.	7 454	0,03
54	Workday, Inc.	6 611	0,03
77	Zoom Communications, Inc.	6 646	0,03
		1 355 355	**5,47**
Textiles et vêtements			
272	Asics Corp.	7 322	0,03
30	Deckers Outdoor Corp.	2 978	0,01
78	Gildan Activewear, Inc.	4 020	0,02
14	Hermes International SCA	25 578	0,10
1	Kering SA	283	0,00
76	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	42 064	0,17
135	NIKE, Inc.	5 542	0,02
26	Tapestry, Inc.	3 806	0,02
		91 593	**0,37**
Transports			
331	Canadian National Railway Co.	39 487	0,16
477	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	41 341	0,17
1 290	Central Japan Railway Co.	27 534	0,11
56	CH Robinson Worldwide, Inc.	10 547	0,04
1 049	CSX Corp.	49 859	0,20
168	Deutsche Post AG	10 199	0,04
90	DSV AS	21 323	0,09
1 088	East Japan Railway Co.	22 814	0,09
150	Expeditors International of Washington, Inc.	24 447	0,10
16	FedEx Corp.	5 010	0,02
8	Fedex Freight Holding Co., Inc.	1 208	0,00
686	Getlink SE	14 588	0,06
622	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	16 349	0,07
550	InPost SA	9 690	0,04
4 211	MTR Corp. Ltd.	16 378	0,07
150	Norfolk Southern Corp.	47 189	0,19
106	Old Dominion Freight Line, Inc.	22 960	0,09
332	Poste Italiane SpA	10 863	0,04
197	Seibu Holdings, Inc.	3 846	0,02
266	Union Pacific Corp.	72 352	0,29
122	United Parcel Service, Inc.	13 115	0,05
156	West Japan Railway Co.	2 616	0,01
36	XPO, Inc.	7 390	0,03
		491 105	**1,98**
Eau			
476	American Water Works Co., Inc.	62 632	0,25
751	Severn Trent PLC	29 464	0,12
2 059	United Utilities Group PLC	35 773	0,15
		127 869	**0,52**
Total des Actions		**24 750 418**	**99,81**

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions privilégiées - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,02 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques			
13	Sartorius AG	3 412	0,01
		3 412	**0,01**
Total des actions privilégiées		**3 412**	**0,01**

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Logiciels			
15	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	**0,00**
Total Warrants		**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**24 753 830**	**99,82**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		24 753 830	99,82
Autre Actif net - 0,18 % (31 décembre 2025 - 0,07 %)		43 623	0,18
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**24 797 453**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,81
Autres Actifs courants	0,19
Actif total	100,00

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,07 % (31 décembre 2025 - 99,78 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Agriculture			
4	Schouw & Co. AS	311	0,00
		311	**0,00**
Compagnies aériennes			
621	Norwegian Air Shuttle ASA	809	0,00
		809	**0,00**
Pièces automobiles			
46	Nokian Renkaat OYJ	551	0,00
		551	**0,00**
Automobiles			
28	Volvo AB Catégorie d'Actions A	836	0,00
26 676	Volvo AB Catégorie d'Actions B	794 371	1,98
101	Volvo Car AB	172	0,00
		795 379	**1,98**
Banques			
1 681	AL Sydbank	129 534	0,32
8 628	Danske Bank AS	404 223	1,01
12 188	DNB Bank ASA	317 479	0,79
1 790	Jyske Bank AS	226 178	0,56
63 752	Nordea Bank Abp	1 058 283	2,64
5 277	Norion Bank AB	28 948	0,07
570	Ringkjoebing Landbobank AS	118 196	0,29
15 823	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	275 847	0,69
33	SpareBank 1 SMN	548	0,00
10 920	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	186 673	0,47
27	Sparebanken Norge	444	0,00
877	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	11 302	0,03
19	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions B	404	0,00
19 955	Swedbank AB	652 842	1,63
		3 410 901	**8,50**
Boissons			
2 467	Royal Unibrew AS	142 378	0,35
		142 378	**0,35**
Biotechnologie			
11 502	Bavarian Nordic AS	281 130	0,70
2 621	Genmab AS	629 399	1,57
51 023	H Lundbeck AS	289 965	0,72
10 700	Swedish Orphan Biovitrum AB	446 759	1,11
18 821	Vitrolife AB	149 258	0,37
		1 796 511	**4,47**
Produits du bâtiment			
22	Investment AB Latour	383	0,00
28	Inwido AB	364	0,00
128	Nibe Industrier AB	417	0,00
15	Rockwool AS	420	0,00
60 526	Svenska Cellulosa AB SCA	542 079	1,35
		543 663	**1,35**
Produits chimiques			
29	Borregaard ASA	382	0,00
19	Kemira OYJ	311	0,00

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,07 % (31 décembre 2025 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
22 079	Novonesis Novozymes B	1 219 605	3,04
12	Yara International ASA	462	0,00
		1 220 760	**3,04**
Services commerciaux et fournitures			
14 190	Bravida Holding AB	158 507	0,39
1 516	ISS AS	54 272	0,13
10 362	Loomis AB	445 008	1,11
25 654	Securitas AB	369 101	0,92
40 769	Sweco AB	468 299	1,17
		1 495 187	**3,72**
Ordinateurs et périphériques			
34	Atea ASA	519	0,00
71 563	AutoStore Holdings Ltd.	78 246	0,19
25 508	Hemnet Group AB	169 669	0,42
4 825	Netcompany Group AS	192 357	0,48
6 870	QT Group OYJ	159 109	0,40
11 765	Sdiptech AB	258 585	0,64
9 775	Tieto OYJ	178 882	0,45
5 172	Vitec Software Group AB	106 665	0,27
		1 144 032	**2,85**
Construction et ingénierie			
12 078	JM AB	144 302	0,36
7 658	NCC AB	131 982	0,33
75	Peab AB	617	0,00
1	Per Aarsleff Holding AS	99	0,00
25 241	Skanska AB	591 274	1,47
		868 274	**2,16**
Emballages et conditionnement			
12	Huhtamaki OYJ	315	0,00
8	Metsa Board OYJ	22	0,00
15	Stora Enso OYJ	140	0,00
		477	**0,00**
Distribution et vente en gros			
11 654	AddTech AB	359 572	0,90
51	Bufab AB	584	0,00
29	Munters Group AB	452	0,00
		360 608	**0,90**
Services financiers diversifiés			
5 015	Avanza Bank Holding AB	175 853	0,44
7 434	Bure Equity AB	179 114	0,45
12	EQT AB	297	0,00
499	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	24 510	0,06
2 415	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	116 112	0,29
16 214	Investor AB Catégorie d'Actions A	580 567	1,45
49 563	Investor AB Catégorie d'Actions B	1 803 121	4,49
23 174	Kinnevik AB	108 906	0,27
1 819	L E Lundbergforetagen AB	91 813	0,23
16	Nordnet AB publ	533	0,00
616	Storskogen Group AB	475	0,00
		3 081 301	**7,68**
Télécommunications diversifiées			
8 804	Elisa OYJ	323 459	0,81

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,07 % (31 décembre 2025 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
24 387	GN Store Nord AS	284 687	0,71
9 087	HMS Networks AB	413 492	1,03
78 837	Nokia OYJ	910 962	2,27
21 989	Tele2 AB	335 150	0,84
23 083	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	225 614	0,56
26 407	Telenor ASA	330 977	0,82
85 987	Telia Co. AB	366 872	0,91
		3 191 213	**7,95**
Services publics d'électricité			
18	Fortum OYJ	365	0,00
1 007	Orsted AS	19 777	0,05
		20 142	**0,05**
Produits électroniques			
27 381	Assa Abloy AB	847 287	2,11
19 083	Lagercrantz Group AB	439 434	1,09
31 353	Mycronic AB	910 127	2,27
		2 196 848	**5,47**
Équipement et services énergétiques			
93	Cadeler AS	446	0,00
31 725	Scatec ASA	272 565	0,68
20 286	Vestas Wind Systems AS	500 983	1,25
		773 994	**1,93**
Produits alimentaires			
21	AAK AB	435	0,00
1 388	Bakkafrost P	49 368	0,13
105	Cloetta AB	467	0,00
160	Leroy Seafood Group ASA	542	0,00
8 997	Mowi ASA	145 370	0,36
56	Orkla ASA	516	0,00
10 503	Salmar ASA	430 015	1,07
		626 713	**1,56**
Produits forestiers			
14 788	Holmen AB	407 087	1,02
16	UPM-Kymmene OYJ	371	0,00
		407 458	**1,02**
Équipements et fournitures de soins de santé			
50	AddLife AB	739	0,00
19 314	Ambu AS	157 615	0,39
30	Arjo AB	67	0,00
7 346	Coloplast AS	365 880	0,91
8 917	Demant AS	319 943	0,80
65	Elekta AB	290	0,00
4 949	Getinge AB	88 603	0,22
2 469	Lifco AB	70 823	0,18
6 466	RaySearch Laboratories AB	128 560	0,32
9 507	Sectra AB	236 106	0,59
		1 368 626	**3,41**
Fournisseurs et services de soins de santé			
51	Attendo AB	566	0,00
26	Medicover AB	540	0,00
42	Terveystalo OYJ	322	0,00
		1 428	**0,00**

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,07 % (31 décembre 2025 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs			
37	Betsson AB	283	0,00
5 259	Evolution AB	316 157	0,79
102	Scandic Hotels Group AB	832	0,00
		317 272	**0,79**
Biens ménagers durables			
11	Konecranes OYJ	296	0,00
		296	**0,00**
Produits ménagers			
214	Electrolux AB	593	0,00
		593	**0,00**
Industrie			
7 859	Beijer Alma AB	210 946	0,53
201	Elkem ASA	568	0,00
2	Hexpol AB	13	0,00
27 641	Indutrade AB	500 609	1,25
13 920	Trelleborg AB	507 736	1,26
		1 219 872	**3,04**
Assurances			
293	Alm Brand AS	635	0,00
15	Gjensidige Forsikring ASA	355	0,00
136	Mandatum OYJ	747	0,00
3 352	Protector Forsikring ASA	141 386	0,35
84 376	Sampo OYJ	775 753	1,94
51	Storebrand ASA	837	0,00
12 987	Tryg AS	258 701	0,65
		1 178 414	**2,94**
Équipements et produits de loisirs			
90	Dometic Group AB	203	0,00
12 105	MIPS AB	282 467	0,70
13 778	Thule Group AB	256 508	0,64
		539 178	**1,34**
Machines			
45 722	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	810 515	2,02
7 376	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	114 456	0,29
32	Beijer Ref AB	411	0,00
71	Electrolux Professional AB	272	0,00
7	Husqvarna AB	24	0,00
4 214	Kone OYJ	209 688	0,52
801	Metso OYJ	12 175	0,03
12	Valmet OYJ	253	0,00
		1 147 794	**2,86**
Médias			
11 023	Vend Marketplaces ASA	231 888	0,58
		231 888	**0,58**
Métaux et mines			
10	Boliden AB	494	0,00
26	Granges AB	403	0,00
44	Lindab International AB	518	0,00
92	Norsk Hydro ASA	730	0,01
93	Outokumpu OYJ	468	0,00
27	SKF AB	607	0,00

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,07 % (31 décembre 2025 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
57	SSAB AB Catégorie d'Actions A	463	0,00
56	SSAB AB Catégorie d'Actions B	454	0,00
		4 137	**0,01**
Produits personnels			
9	Essity AB	223	0,00
		223	**0,00**
Laboratoires pharmaceutiques			
12 499	ALK-Abello AS	408 334	1,02
24 038	BioGaia AB	253 957	0,63
4 775	Camurus AB	244 036	0,61
75 770	Novo Nordisk AS	3 188 973	7,94
5 564	Orion OYJ	400 330	1,00
5 547	Zealand Pharma AS	214 907	0,53
		4 710 537	**11,73**
Immobilier			
47 859	Altra Fastigheter AB	298 875	0,74
42 137	Castellum AB	484 774	1,21
8 281	Catena AB	311 482	0,77
46 312	Dios Fastigheter AB	268 496	0,67
48 938	Fabege AB	328 611	0,82
67 642	Fastighets AB Balder	316 171	0,79
28 889	Hufvudstaden AB	312 256	0,78
38 797	Lumo Kodit OYJ	287 874	0,72
19 199	Pandox AB	300 173	0,75
23 090	Sagax AB Catégorie d'Actions B	321 778	0,80
582 864	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	185 894	0,46
91 302	Wallenstam AB	324 775	0,81
44 809	Wihlborgs Fastigheter AB	304 530	0,76
		4 045 689	**10,08**
Commerce de détail			
41	Bilia AB	537	0,00
23	H & M Hennes & Mauritz AB	347	0,00
6 794	Pandora AS	682 227	1,70
		683 111	**1,70**
Semi-conducteurs			
32 810	Nordic Semiconductor ASA	528 392	1,32
		528 392	**1,32**
Logiciels			
18 323	Modern Times Group MTG AB	202 687	0,51
124	Sinch AB	425	0,00
85 513	Truecaller AB	108 891	0,27
		312 003	**0,78**
Textiles et vêtements			
36	New Wave Group AB	297	0,00
		297	**0,00**
Transports			
6 025	DSV AS	1 248 543	3,11
2 889	Hiab OYJ	160 195	0,40

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,07 % (31 décembre 2025 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
400	MPC Container Ships ASA	896	0,00
		1 409 634	**3,51**
Total des Actions		**39 776 894**	**99,07**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)

Total des valeurs mobilières	**39 776 894**	**99,07**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
22/07/2026	EUR	232 925	DKK	1 739 977	94	0,00
24/07/2026	EUR	6 691	DKK	50 000	1	0,00
24/07/2026	EUR	20 930	DKK	156 393	2	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**97**	**0,00**
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**97**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**97**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**97**	**0,00**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					39 776 991	99,07
Autre Actif net - 0,93 % (31 décembre 2025 - 0,21 %)					371 654	0,93
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**40 148 645**	**100,00**

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland PLC, Goldman Sachs Bank Europe SE et State Street Bank International GmbH.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres Actifs courants	0,99
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,89 % (31 décembre 2025 - 99,80 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
339	Bunge Global SA	36 182	0,19
4 290	Wilmar International Ltd.	11 973	0,06
		48 155	**0,25**
Compagnies aériennes			
1 125	Ryanair Holdings PLC	35 178	0,18
		35 178	**0,18**
Automobiles			
1 600	Toyota Motor Corp.	26 827	0,14
		26 827	**0,14**
Banques			
3 530	Bank Hapoalim BM	81 264	0,42
3 984	Bank Leumi Le-Israel BM	88 961	0,46
150	Bank of Montreal	26 503	0,14
699	Bank of New York Mellon Corp.	101 082	0,52
10 044	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	54 280	0,28
1 046	Canadian Imperial Bank of Commerce	120 411	0,62
5 537	DBS Group Holdings Ltd.	279 964	1,45
510	Japan Post Bank Co. Ltd.	9 612	0,05
3 998	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	78 890	0,41
127	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	8 397	0,04
358	Mizuho Financial Group, Inc.	17 056	0,09
128	National Bank of Canada	20 201	0,11
8 823	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	169 100	0,88
827	Royal Bank of Canada	171 188	0,89
995	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	38 851	0,20
2 194	Toronto-Dominion Bank	266 667	1,38
3 267	United Overseas Bank Ltd.	100 426	0,52
		1 632 853	**8,46**
Boissons			
534	Coca-Cola HBC AG	34 871	0,18
3 302	Keurig Dr. Pepper, Inc.	108 074	0,56
		142 945	**0,74**
Biotechnologie			
305	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	91 814	0,48
267	Amgen, Inc.	96 686	0,50
167	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	154 921	0,80
561	Gilead Sciences, Inc.	70 877	0,37
456	Incyte Corp.	51 692	0,27
81	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	50 507	0,26
1 108	Royalty Pharma PLC	62 125	0,32
107	United Therapeutics Corp.	57 976	0,30
416	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	206 640	1,07
		843 238	**4,37**
Produits du bâtiment			
262	Daikin Industries Ltd.	39 794	0,21
		39 794	**0,21**
Produits chimiques			
510	Air Liquide SA	101 036	0,52
1 300	Asahi Kasei Corp.	14 326	0,08
414	CF Industries Holdings, Inc.	44 820	0,23

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2025 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
147	Ecolab, Inc.	40 956	0,21
578	Linde PLC	299 947	1,55
789	Novonesis Novozymes B	49 828	0,26
279	Nutrien Ltd.	17 571	0,09
826	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	35 617	0,19
429	Yara International ASA	18 876	0,10
		622 977	**3,23**
Services commerciaux et fournitures			
541	Republic Services, Inc.	115 276	0,60
779	Rollins, Inc.	32 516	0,17
1 065	Secom Co. Ltd.	42 305	0,22
8 432	Transurban Group	84 004	0,43
689	Waste Connections, Inc.	114 849	0,59
		388 950	**2,01**
Ordinateurs et périphériques			
207	Accenture PLC	25 759	0,13
301	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	107 568	0,56
25	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	8 833	0,05
669	Amazon.com, Inc.	159 449	0,83
1 993	Apple, Inc.	576 695	2,99
54	Crowdstrike Holdings, Inc.	41 210	0,21
26	F5, Inc.	10 815	0,06
203	Fortinet, Inc.	31 185	0,16
1 388	Fujitsu Ltd.	27 730	0,14
2 790	Grab Holdings Ltd.	10 518	0,05
203	International Business Machines Corp.	57 086	0,30
6 920	LY Corp.	18 470	0,10
38	MercadoLibre, Inc.	64 501	0,33
694	NEC Corp.	16 760	0,09
779	Nomura Research Institute Ltd.	22 010	0,11
612	Otsuka Corp.	10 444	0,05
229	Palo Alto Networks, Inc.	78 094	0,40
444	Uber Technologies, Inc.	32 039	0,17
222	VeriSign, Inc.	55 846	0,29
57	Zscaler, Inc.	8 046	0,04
		1 363 058	**7,06**
Construction et ingénierie			
2 012	Aena SME SA	61 326	0,32
4 578	Auckland International Airport Ltd.	21 745	0,11
1 287	Cellnex Telecom SA	38 478	0,20
497	Daiwa House Industry Co. Ltd.	13 507	0,07
1 500	Obayashi Corp.	30 060	0,15
		165 116	**0,85**
Distribution et vente en gros			
14	WW Grainger, Inc.	19 046	0,10
		19 046	**0,10**
Services financiers diversifiés			
282	Cboe Global Markets, Inc.	68 433	0,35
734	CME Group, Inc.	162 089	0,84
61	Deutsche Boerse AG	16 654	0,09
3 001	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	138 913	0,72
2 423	Infratil Ltd.	21 268	0,11
310	Mastercard, Inc.	159 216	0,82
2 200	Singapore Exchange Ltd.	40 957	0,21

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2025 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
42	Sofina SA	10 689	0,06
265	Visa, Inc.	90 919	0,47
		709 138	**3,67**
Télécommunications diversifiées			
71	Arista Networks, Inc.	12 061	0,06
15 367	AT&T, Inc.	318 097	1,65
517	BCE, Inc.	11 133	0,06
18	Ciena Corp.	8 830	0,05
1 104	Cisco Systems, Inc.	129 676	0,67
2 137	Deutsche Telekom AG	58 271	0,30
383	Elisa OYJ	16 088	0,08
9 778	HKT Trust & HKT Ltd.	14 538	0,08
7 971	KDDI Corp.	134 628	0,70
448	Motorola Solutions, Inc.	186 050	0,96
4 604	Nokia OYJ	60 823	0,31
81 285	NTT, Inc.	72 520	0,38
5 017	Orange SA	94 672	0,49
20 009	Singapore Telecommunications Ltd.	68 220	0,35
77 542	SoftBank Corp.	99 286	0,51
70	Swisscom AG	54 106	0,28
2 904	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	32 451	0,17
9 932	Telefonica SA	39 925	0,21
1 585	Telenor ASA	22 713	0,12
6 357	Telia Co. AB	31 009	0,16
10 581	Telstra Group Ltd.	37 239	0,19
6 649	Verizon Communications, Inc.	281 519	1,46
21 041	Vodafone Group PLC	27 815	0,14
		1 811 670	**9,38**
Services publics d'électricité			
2 194	Contact Energy Ltd.	11 632	0,06
865	EDP Renewables SA	14 013	0,07
7 892	EDP SA	41 334	0,21
118	Elia Group SA	18 860	0,10
375	Enlight Renewable Energy Ltd.	33 102	0,17
2 756	Exelon Corp.	128 485	0,67
889	Hydro One Ltd.	36 656	0,19
2 842	Meridian Energy Ltd.	9 409	0,05
1 246	Orsted AS	27 977	0,14
3 791	Terna - Rete Elettrica Nazionale	44 383	0,23
183	Verbund AG	11 633	0,06
		377 484	**1,95**
Équipements électriques			
2 177	Canon, Inc.	55 548	0,29
		55 548	**0,29**
Produits électroniques			
419	Hoya Corp.	66 901	0,35
3 213	Kyocera Corp.	70 398	0,36
		137 299	**0,71**
Équipement et services énergétiques			
176	First Solar, Inc.	41 529	0,22
436	Vestas Wind Systems AS	12 310	0,06
		53 839	**0,28**

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2025 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires			
5 816	Aeon Co. Ltd.	47 988	0,25
911	Ajinomoto Co., Inc.	32 920	0,17
10	Barry Callebaut AG	13 897	0,07
5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	58 266	0,30
984	Compass Group PLC	31 783	0,17
406	George Weston Ltd.	29 132	0,15
399	Hershey Co.	70 004	0,36
763	Jeronimo Martins SGPS SA	14 620	0,08
430	Kerry Group PLC	39 502	0,21
1 903	Kikkoman Corp.	19 531	0,10
260	Koninklijke Ahold Delhaize NV	10 469	0,05
1 492	Loblaw Cos. Ltd.	67 662	0,35
512	Metro, Inc.	32 725	0,17
1 173	Mowi ASA	21 669	0,11
1 495	Orkla ASA	15 742	0,08
183	Salmar ASA	8 566	0,04
655	Saputo, Inc.	18 966	0,10
1 288	Sysco Corp.	107 651	0,56
16 824	Tesco PLC	102 426	0,53
20 943	WH Group Ltd.	22 139	0,12
2 392	Woolworths Group Ltd.	66 337	0,34
		831 995	**4,31**
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 210	Abbott Laboratories	109 795	0,57
1 167	Edwards Lifesciences Corp.	105 567	0,55
498	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	11 051	0,06
1 767	FUJIFILM Holdings Corp.	37 868	0,20
635	Hologic, Inc.	-	0,00
64	Intuitive Surgical, Inc.	25 452	0,13
72	STERIS PLC	15 161	0,08
198	Stryker Corp.	62 338	0,32
2 049	Terumo Corp.	28 165	0,14
		395 397	**2,05**
Fournisseurs et services de soins de santé			
607	Centene Corp.	38 963	0,20
117	Elevance Health, Inc.	45 248	0,23
153	HCA Healthcare, Inc.	59 653	0,31
282	Quest Diagnostics, Inc.	59 770	0,31
176	UnitedHealth Group, Inc.	73 151	0,38
		276 785	**1,43**
Hôtels, restaurants et loisirs			
112	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	37 012	0,19
2 976	Oriental Land Co. Ltd.	45 594	0,24
1 418	Toho Co. Ltd.	11 347	0,06
		93 953	**0,49**
Produits ménagers			
638	Church & Dwight Co., Inc.	61 809	0,32
		61 809	**0,32**
Assurances			
25 367	AIA Group Ltd.	231 122	1,20
671	Allstate Corp.	159 658	0,83
415	Aon PLC	137 651	0,71
936	Arch Capital Group Ltd.	90 848	0,47
944	Chubb Ltd.	321 659	1,67

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2025 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
28	Fairfax Financial Holdings Ltd.	46 038	0,24
1 571	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	40 985	0,21
261	Phoenix Financial Ltd.	14 419	0,07
2 222	Sompo Holdings, Inc.	85 284	0,44
342	Travelers Cos., Inc.	112 901	0,58
		1 240 565	**6,42**
Équipements et produits de loisirs			
277	Nintendo Co. Ltd.	11 615	0,06
		11 615	**0,06**
Machines			
54	GE Vernova, Inc.	63 443	0,33
151	Keyence Corp.	75 312	0,39
58	Siemens Energy AG	10 994	0,05
		149 749	**0,77**
Médias			
574	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	54 610	0,28
388	Walt Disney Co.	37 345	0,20
		91 955	**0,48**
Métaux et mines			
793	Lynas Rare Earths Ltd.	9 922	0,05
1 354	Newmont Corp.	126 464	0,66
		136 386	**0,71**
Produits personnels			
2 422	Kao Corp.	48 030	0,25
557	L'Oreal SA	244 316	1,26
2 899	Unicharm Corp.	16 831	0,09
		309 177	**1,60**
Laboratoires pharmaceutiques			
469	AbbVie, Inc.	118 019	0,61
4 688	Astellas Pharma, Inc.	62 737	0,33
798	AstraZeneca PLC	149 339	0,77
480	Cardinal Health, Inc.	114 029	0,59
470	Cencora, Inc.	133 001	0,69
418	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	19 377	0,10
260	Cigna Group	71 677	0,37
651	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	10 448	0,05
79	Eli Lilly & Co.	94 755	0,49
360	Galderma Group AG	82 073	0,43
53	Ipsen SA	10 228	0,05
2 243	Johnson & Johnson	569 655	2,95
245	McKesson Corp.	185 122	0,96
1 236	Merck & Co., Inc.	158 826	0,82
257	Neurocrine Biosciences, Inc.	43 313	0,23
982	Novartis AG	154 096	0,80
277	Orion OYJ	22 786	0,12
1 138	Otsuka Holdings Co. Ltd.	75 657	0,39
489	Pfizer, Inc.	11 775	0,06
83	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	34 243	0,18
79	Roche Holding AG - Droits de vote	33 220	0,17
2 055	Shionogi & Co. Ltd.	35 265	0,18
4 273	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	135 532	0,70
		2 325 173	**12,04**

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2025 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier			
117	Azrieli Group Ltd.	15 877	0,08
4 698	CK Asset Holdings Ltd.	26 467	0,14
800	Daito Trust Construction Co. Ltd.	15 279	0,08
3 389	Henderson Land Development Co. Ltd.	10 718	0,06
10 364	Sino Land Co. Ltd.	13 586	0,07
3 507	Sun Hung Kai Properties Ltd.	50 221	0,26
1 000	Swire Pacific Ltd.	10 418	0,05
216	Swiss Prime Site AG	35 319	0,18
		177 885	**0,92**
Société civile de placement immobilier			
16 462	CapitaLand Integrated Commercial Trust	30 163	0,16
38	Equinix, Inc.	39 611	0,20
7 087	Link REIT	32 986	0,17
2 519	Realty Income Corp.	156 077	0,81
1 281	Ventas, Inc.	113 753	0,59
1 831	Welltower, Inc.	415 582	2,15
		788 172	**4,08**
Commerce de détail			
18	AutoZone, Inc.	57 527	0,30
228	Dollar General Corp.	26 245	0,14
182	Dollar Tree, Inc.	22 013	0,11
132	Fast Retailing Co. Ltd.	67 257	0,35
788	McDonald's Corp.	213 004	1,10
1 452	O'Reilly Automotive, Inc.	133 715	0,69
5 146	Pan Pacific International Holdings Corp.	26 058	0,13
175	Restaurant Brands International, Inc.	12 689	0,07
423	Ross Stores, Inc.	90 035	0,47
2 712	TJX Cos., Inc.	410 868	2,13
3 415	Walmart, Inc.	386 783	2,00
480	Yum! Brands, Inc.	76 733	0,40
		1 522 927	**7,89**
Semi-conducteurs			
25	Advanced Micro Devices, Inc.	14 523	0,07
32	Applied Materials, Inc.	23 136	0,12
15	ASML Holding NV	29 521	0,15
99	Broadcom, Inc.	37 397	0,19
100	Lasertec Corp.	30 580	0,16
63	Marvell Technology, Inc.	18 767	0,10
23	Micron Technology, Inc.	26 549	0,14
52	Nova Ltd.	27 488	0,14
3 418	NVIDIA Corp.	683 908	3,54
38	Texas Instruments, Inc.	11 327	0,06
35	Tokyo Electron Ltd.	16 614	0,09
		919 810	**4,76**
Logiciels			
382	Adobe, Inc.	78 318	0,41
21	AppLovin Corp.	10 820	0,06
569	Autodesk, Inc.	110 625	0,57
100	Cadence Design Systems, Inc.	37 532	0,19
125	Cloudflare, Inc.	30 660	0,16
12	Constellation Software, Inc.	22 583	0,12
98	Datadog, Inc.	25 515	0,13
607	Electronic Arts, Inc.	124 459	0,64
226	Intuit, Inc.	58 986	0,31
744	Microsoft Corp.	277 527	1,44
238	PTC, Inc.	27 039	0,14

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2025 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
262	Roper Technologies, Inc.	88 658	0,46
558	Salesforce, Inc.	87 416	0,45
200	SAP SE	30 640	0,16
573	ServiceNow, Inc.	56 888	0,29
50	Twilio, Inc.	10 317	0,05
92	Tyler Technologies, Inc.	26 906	0,14
281	Workday, Inc.	34 400	0,18
422	Zoom Communications, Inc.	36 423	0,19
		1 175 712	**6,09**
Transports			
2 000	Central Japan Railway Co.	42 689	0,22
2 589	East Japan Railway Co.	54 289	0,28
667	Getlink SE	14 184	0,07
588	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	15 456	0,08
4 447	MTR Corp. Ltd.	17 296	0,09
3 625	SITC International Holdings Co. Ltd.	14 505	0,08
1 169	West Japan Railway Co.	19 600	0,10
		178 019	**0,92**
Eau			
526	American Water Works Co., Inc.	69 211	0,36
730	Severn Trent PLC	28 640	0,15
1 846	United Utilities Group PLC	32 072	0,16
		129 923	**0,67**
Total des Actions		**19 290 122**	**99,89**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,00 % (31 décembre 2025 - 8,88 %)

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Logiciels			
3	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	**0,00**
Total Warrants		**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**19 290 122**	**99,89**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		19 290 122	99,89
Autre Actif net - 0,11 % (31 décembre 2025 - (8,68) %)		20 931	0,11
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**19 311 053**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,79
Autres Actifs courants	0,21
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,89 % (31 décembre 2025 - 99,96 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
4 456	Bunge Global SA	475 589	0,14
		475 589	**0,14**
Automobiles			
4 888	Cummins, Inc.	3 486 170	1,04
		3 486 170	**1,04**
Banques			
21 769	ABN AMRO Bank NV	925 354	0,28
74 899	AIB Group PLC	879 869	0,26
7 168	Banca Mediolanum SpA	178 491	0,05
290 598	Banco Comercial Portugues SA	343 869	0,10
168 800	Banco de Sabadell SA	598 073	0,18
46 337	Bank Hapoalim BM	1 066 725	0,32
52 268	Bank Leumi Le-Israel BM	1 167 125	0,35
7 810	Bank of Ireland Group PLC	155 591	0,05
20 484	Bank of Montreal	3 619 189	1,08
24 346	Bank of New York Mellon Corp.	3 520 675	1,06
22 384	Bankinter SA	374 662	0,11
1 052	Banque Cantonale Vaudoise	154 412	0,05
2 579	BAWAG Group AG	516 885	0,15
55 334	BPER Banca SpA	868 733	0,26
124 259	CaixaBank SA	1 759 479	0,53
32 542	Canadian Imperial Bank of Commerce	3 746 086	1,12
407 461	HSBC Holdings PLC	7 737 799	2,32
63 328	Japan Post Bank Co. Ltd.	1 193 501	0,36
13 706	National Bank of Canada	2 163 109	0,65
115 927	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	2 221 833	0,67
4 602	Raiffeisen Bank International AG	293 853	0,09
38 538	Royal Bank of Canada	7 977 332	2,39
28 955	Swedbank AB	1 083 028	0,32
58 650	Toronto-Dominion Bank	7 128 533	2,14
		49 674 206	**14,89**
Boissons			
7 092	Coca-Cola HBC AG	463 112	0,14
		463 112	**0,14**
Biotechnologie			
14 524	Royalty Pharma PLC	814 361	0,24
		814 361	**0,24**
Produits chimiques			
16 985	Nutrien Ltd.	1 069 681	0,32
6 300	Resonac Holdings Corp.	686 110	0,21
		1 755 791	**0,53**
Services commerciaux et fournitures			
5 310	Quanta Services, Inc.	3 823 412	1,15
6 561	RB Global, Inc.	763 550	0,23
13 600	Secom Co. Ltd.	540 235	0,16
16 719	Securitas AB	275 018	0,08
		5 402 215	**1,62**
Ordinateurs et périphériques			
17 470	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	6 243 254	1,87
32 324	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	11 421 039	3,42

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
10 484	Amazon.com, Inc.	2 498 757	0,75
31 362	Apple, Inc.	9 074 908	2,72
1 424	Lumentum Holdings, Inc.	1 221 877	0,37
7 731	Seagate Technology Holdings PLC	7 460 415	2,24
12 249	Western Digital Corp.	7 823 681	2,34
		45 743 931	**13,71**
Construction et ingénierie			
7 888	Bouygues SA	440 186	0,13
1 244	Comfort Systems USA, Inc.	2 465 546	0,74
2 443	Eiffage SA	360 587	0,11
1 576	EMCOR Group, Inc.	1 307 891	0,39
14 046	Kajima Corp.	507 479	0,15
22 055	Obayashi Corp.	441 982	0,13
17 160	Shimizu Corp.	269 186	0,08
5 198	Taisei Corp.	455 754	0,14
		6 248 611	**1,87**
Distribution et vente en gros			
2 884	Toromont Industries Ltd.	474 084	0,14
		474 084	**0,14**
Services financiers diversifiés			
5 671	AerCap Holdings NV	826 718	0,25
2 163	Amundi SA	207 605	0,06
3 013	Cboe Global Markets, Inc.	731 165	0,22
698	Deutsche Boerse AG	190 568	0,06
2 771	Euronext NV	443 532	0,13
2 856	IGM Financial, Inc.	159 392	0,05
61 271	Investor AB Catégorie d'Actions B	2 548 487	0,76
31 949	Mitsubishi HC Capital, Inc.	258 305	0,08
38 894	ORIX Corp.	1 471 523	0,44
28 309	Singapore Exchange Ltd.	527 025	0,16
		7 364 320	**2,21**
Télécommunications diversifiées			
203 159	BT Group PLC	512 591	0,15
5 005	Ciena Corp.	2 455 253	0,74
56 648	Cisco Systems, Inc.	6 653 874	2,00
28 113	Corning, Inc.	7 180 904	2,15
116 000	HKT Trust & HKT Ltd.	172 475	0,05
135 444	Koninklijke KPN NV	668 346	0,20
3 250	Millicom International Cellular SA	294 970	0,09
177 759	Nokia OYJ	2 348 344	0,70
66 185	Orange SA	1 248 922	0,38
262 356	Singapore Telecommunications Ltd.	894 499	0,27
1 016 900	SoftBank Corp.	1 302 057	0,39
917	Swisscom AG	708 795	0,21
19 546	Tele2 AB	340 606	0,10
83 716	Telia Co. AB	408 367	0,12
86 860	Verizon Communications, Inc.	3 677 652	1,10
		28 867 655	**8,65**
Services publics d'électricité			
4 924	Enlight Renewable Energy Ltd.	434 648	0,13
11 671	Hydro One Ltd.	481 236	0,14
50 227	Terna - Rete Elettrica Nazionale	588 027	0,18
		1 503 911	**0,45**

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques			
53 449	Fujikura Ltd.	2 051 468	0,62
23 140	Furukawa Electric Co. Ltd.	673 449	0,20
		2 724 917	**0,82**
Produits électroniques			
55 377	ABB Ltd.	6 012 419	1,80
1 531	Celestica, Inc.	558 163	0,17
3 355	Coherent Corp.	1 323 447	0,39
8 203	Ibiden Co. Ltd.	1 201 996	0,36
6 069	Keysight Technologies, Inc.	2 124 575	0,64
20 800	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 458 336	0,44
		12 678 936	**3,80**
Produits alimentaires			
5 338	George Weston Ltd.	383 019	0,11
31 369	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 263 136	0,38
19 568	Loblaw Cos. Ltd.	887 404	0,27
25 390	Orkla ASA	267 358	0,08
272 500	WH Group Ltd.	288 066	0,09
		3 088 983	**0,93**
Biens ménagers durables			
1 838	Snap-on, Inc.	739 611	0,22
		739 611	**0,22**
Produits ménagers			
82 500	Panasonic Holdings Corp.	2 285 279	0,69
		2 285 279	**0,69**
Assurances			
2 883	Ageas SA	230 730	0,07
3 505	Allianz SE	1 659 409	0,50
5 614	ASR Nederland NV	423 877	0,13
12 388	Chubb Ltd.	4 221 087	1,26
28 837	Generali	1 404 824	0,42
8 795	Great-West Lifeco, Inc.	560 214	0,17
2 733	Helvetia Baloise Holding AG	706 755	0,21
29 645	Manulife Financial Corp.	1 201 889	0,36
32 326	Mapfre SA	160 030	0,05
9 340	NN Group NV	818 608	0,24
8 051	Phoenix Financial Ltd.	444 778	0,13
18 923	Power Corp. of Canada	1 179 328	0,35
28 000	Sompo Holdings, Inc.	1 074 690	0,32
1 212	Talanx AG	153 256	0,05
17 000	Tokio Marine Holdings, Inc.	753 324	0,23
2 383	Travelers Cos., Inc.	786 676	0,24
12 805	Unipol Assicurazioni SpA	357 361	0,11
		16 136 836	**4,84**
Machines			
2 062	Bloom Energy Corp.	624 167	0,19
4 401	Daifuku Co. Ltd.	192 937	0,06
4 810	GE Vernova, Inc.	5 651 077	1,69
67 274	Mitsubishi Electric Corp.	2 432 254	0,73
6 021	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 623 262	0,48
		10 523 697	**3,15**
Métaux et mines			
8 106	Agnico Eagle Mines Ltd.	1 259 023	0,38

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
26 216	Equinox Gold Corp.	255 369	0,08
19 100	JX Advanced Metals Corp.	516 855	0,16
42 373	Kinross Gold Corp.	1 002 915	0,30
8 868	Lundin Mining Corp.	216 020	0,06
1 931	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	505 547	0,15
6 610	Pan American Silver Corp.	296 221	0,09
9 967	Prysmian SpA	1 664 279	0,50
9 321	Wheaton Precious Metals Corp.	1 048 157	0,31
		6 764 386	**2,03**
Laboratoires pharmaceutiques			
1 173	Ipsen SA	226 376	0,07
35 293	Johnson & Johnson	8 963 363	2,69
27 499	Novartis AG	4 315 159	1,29
14 800	Otsuka Holdings Co. Ltd.	983 935	0,29
2 443	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	1 007 910	0,30
1 038	Roche Holding AG - Droits de vote	436 484	0,13
4 436	Sandoz Group AG	402 108	0,12
26 682	Shionogi & Co. Ltd.	457 875	0,14
184 679	Sigma Healthcare Ltd.	351 850	0,11
12 500	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	396 477	0,12
41 161	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 394 535	0,42
		18 936 072	**5,68**
Immobilier			
1 525	Azrieli Group Ltd.	206 937	0,06
10 000	Daito Trust Construction Co. Ltd.	190 986	0,06
16 834	Hulic Co. Ltd.	175 772	0,05
36 496	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	930 785	0,28
134 312	Sino Land Co. Ltd.	176 067	0,06
20 684	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	476 104	0,14
46 581	Sun Hung Kai Properties Ltd.	667 051	0,20
2 865	Swiss Prime Site AG	468 473	0,14
		3 292 175	**0,99**
Société civile de placement immobilier			
19 956	Annaly Capital Management, Inc.	446 216	0,13
12 182	Digital Realty Trust, Inc.	2 187 644	0,66
7 525	Klepierre SA	314 710	0,09
16 829	Ventas, Inc.	1 494 415	0,45
24 940	Welltower, Inc.	5 660 632	1,70
		10 103 617	**3,03**
Commerce de détail			
2 100	Fast Retailing Co. Ltd.	1 069 995	0,32
6 029	Restaurant Brands International, Inc.	437 148	0,13
11 141	Ross Stores, Inc.	2 371 362	0,71
18 000	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	391 952	0,12
39 198	TJX Cos., Inc.	5 938 497	1,78
61 394	Walmart, Inc.	6 953 484	2,08
		17 162 438	**5,14**
Semi-conducteurs			
2 229	Advanced Micro Devices, Inc.	1 294 848	0,39
1 077	Advantest Corp.	214 307	0,06
16 579	Analog Devices, Inc.	6 584 682	1,97
7 968	Applied Materials, Inc.	5 760 864	1,73
941	Broadcom, Inc.	355 463	0,11
57 194	Intel Corp.	7 985 998	2,39

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2025 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
24 803	KLA Corp.	7 483 313	2,24
25 222	Lam Research Corp.	10 929 449	3,28
12 803	Micron Technology, Inc.	14 778 375	4,43
656	Nova Ltd.	346 775	0,10
53 807	NVIDIA Corp.	10 766 243	3,23
9 631	Texas Instruments, Inc.	2 870 712	0,86
		69 371 029	**20,79**
Logiciels			
10 230	Microsoft Corp.	3 815 995	1,14
		3 815 995	**1,14**
Transports			
7 267	FedEx Corp.	2 275 516	0,68
3 632	Fedex Freight Holding Co., Inc.	548 432	0,17
16 203	Poste Italiane SpA	530 182	0,16
		3 354 130	**1,01**
Total des Actions		**333 252 057**	**99,89**

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Logiciels			
54	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	**0,00**
Total Warrants		**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**333 252 057**	**99,89**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		333 252 057	99,89
Autre Actif net - 0,11 % (31 décembre 2025 - 0,04 %)		370 474	0,11
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**333 622 531**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,84
Autres Actifs courants	0,16
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,86 % (31 décembre 2025 - 99,88 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
6 796	Howmet Aerospace, Inc.	1 827 172	0,84
		1 827 172	**0,84**
Automobiles			
2 882	Ferrari NV	1 068 730	0,49
		1 068 730	**0,49**
Banques			
10 117	Citizens Financial Group, Inc.	708 898	0,32
12 398	Computershare Ltd.	328 800	0,15
21 517	Fifth Third Bancorp	1 212 913	0,56
6 701	Huntington Bancshares, Inc.	118 809	0,06
3 527	M&T Bank Corp.	839 461	0,38
20 339	Regions Financial Corp.	614 238	0,28
		3 823 119	**1,75**
Biotechnologie			
25 343	Gilead Sciences, Inc.	3 201 835	1,46
		3 201 835	**1,46**
Produits du bâtiment			
234	Belimo Holding AG	263 980	0,12
767	Geberit AG	513 267	0,23
746	Lennox International, Inc.	427 421	0,20
9 873	Svenska Cellulosa AB SCA	101 095	0,05
5 250	Trane Technologies PLC	2 578 590	1,18
		3 884 353	**1,78**
Produits chimiques			
810	CF Industries Holdings, Inc.	87 691	0,04
6 548	Linde PLC	3 398 019	1,55
5 578	Sherwin-Williams Co.	1 920 617	0,88
		5 406 327	**2,47**
Services commerciaux et fournitures			
634	Adyen NV	594 669	0,27
9 550	Automatic Data Processing, Inc.	2 138 723	0,98
8 076	Cintas Corp.	1 373 566	0,63
1 524	Global Payments, Inc.	110 581	0,05
3 577	Moody's Corp.	1 620 095	0,74
20 233	PayPal Holdings, Inc.	873 661	0,40
5 000	Recruit Holdings Co. Ltd.	348 562	0,16
6 887	Rollins, Inc.	287 463	0,13
		7 347 320	**3,36**
Ordinateurs et périphériques			
10 821	Accenture PLC	1 346 565	0,62
8 826	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	3 154 148	1,44
21 703	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	7 668 321	3,51
7 050	Amazon.com, Inc.	1 680 297	0,77
48 656	Apple, Inc.	14 079 100	6,44
1 861	Check Point Software Technologies Ltd.	244 591	0,11
14 918	Fortinet, Inc.	2 291 703	1,05
1 003	Logitech International SA	94 176	0,04
		30 558 901	**13,98**

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,86 % (31 décembre 2025 - 99,88 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
836	Comfort Systems USA, Inc.	1 656 910	0,76
13 360	Daiwa House Industry Co. Ltd.	363 089	0,17
1 054	EMCOR Group, Inc.	874 694	0,40
62	NVR, Inc.	422 431	0,19
		3 317 124	**1,52**
Distribution et vente en gros			
27 275	Fastenal Co.	1 310 018	0,60
1 041	WW Grainger, Inc.	1 416 177	0,65
		2 726 195	**1,25**
Services financiers diversifiés			
23 046	3i Group PLC	760 412	0,35
2 147	Ameriprise Financial, Inc.	984 958	0,45
2 480	Cboe Global Markets, Inc.	601 822	0,28
1 971	CME Group, Inc.	435 256	0,20
28 585	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1 323 169	0,61
22 800	Japan Exchange Group, Inc.	286 885	0,13
10 206	Mastercard, Inc.	5 241 802	2,40
510	Partners Group Holding AG	418 672	0,19
4 222	Raymond James Financial, Inc.	641 871	0,29
19 105	Singapore Exchange Ltd.	355 675	0,16
5 184	T. Rowe Price Group, Inc.	589 369	0,27
935	Tradeweb Markets, Inc.	93 182	0,04
16 503	Visa, Inc.	5 662 014	2,59
		17 395 087	**7,96**
Télécommunications diversifiées			
732	Arista Networks, Inc.	124 352	0,06
		124 352	**0,06**
Services publics d'électricité			
9 663	Redeia Corp. SA	164 500	0,07
1 622	Verbund AG	103 107	0,05
		267 607	**0,12**
Produits électroniques			
37 207	ABB Ltd.	4 039 657	1,85
2 476	Celestica, Inc.	902 686	0,41
		4 942 343	**2,26**
Produits alimentaires			
3 504	Hershey Co.	614 777	0,28
6 048	McCormick & Co., Inc.	304 940	0,14
		919 717	**0,42**
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 887	IDEXX Laboratories, Inc.	993 392	0,46
2 182	Waters Corp.	818 337	0,37
		1 811 729	**0,83**
Hôtels, restaurants et loisirs			
23 897	Universal Music Group NV	500 802	0,23
		500 802	**0,23**
Produits ménagers			
15 270	Reckitt Benckiser Group PLC	995 317	0,45
		995 317	**0,45**

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,86 % (31 décembre 2025 - 99,88 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie			
5 822	3M Co.	942 640	0,43
4 305	Illinois Tool Works, Inc.	1 164 373	0,53
		2 107 013	**0,96**
Assurances			
6 154	Admiral Group PLC	290 777	0,13
3 400	Allianz SE	1 609 698	0,74
12 718	American International Group, Inc.	947 873	0,43
8 223	Arch Capital Group Ltd.	798 124	0,37
7 377	Chubb Ltd.	2 513 639	1,15
4 763	Gjensidige Forsikring ASA	128 900	0,06
812	Hannover Rueck SE	225 034	0,10
6 511	Hartford Insurance Group, Inc.	862 838	0,39
558	Intact Financial Corp.	115 124	0,05
21 509	Mapfre SA	106 480	0,05
65 589	Medibank Pvt Ltd.	225 837	0,10
17 200	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	448 719	0,21
185	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	103 323	0,05
6 263	NN Group NV	548 923	0,25
5 420	Phoenix Financial Ltd.	299 429	0,14
13 893	Progressive Corp.	3 034 926	1,39
35 757	QBE Insurance Group Ltd.	624 018	0,29
56 503	Sampo OYJ	593 931	0,27
9 395	Tokio Marine Holdings, Inc.	416 322	0,19
5 050	Travelers Cos., Inc.	1 667 106	0,76
8 544	Unipol Assicurazioni SpA	238 446	0,11
5 129	W.R. Berkley Corp.	361 748	0,17
408	Willis Towers Watson PLC	106 639	0,05
3 548	Zurich Insurance Group AG	2 632 905	1,20
		18 900 759	**8,65**
Machines			
7 827	Kone OYJ	445 283	0,20
		445 283	**0,20**
Médias			
85 120	Comcast Corp.	2 089 696	0,96
		2 089 696	**0,96**
Métaux et mines			
24 638	Coeur Mining, Inc.	402 092	0,18
28 352	Kinross Gold Corp.	671 055	0,31
2 302	Lundin Gold, Inc.	124 142	0,06
8 836	Rio Tinto Ltd.	1 056 034	0,48
		2 253 323	**1,03**
Laboratoires pharmaceutiques			
1 270	AstraZeneca PLC	237 671	0,11
7 825	Dexcom, Inc.	527 014	0,24
5 947	Eli Lilly & Co.	7 133 010	3,26
96 210	GSK PLC	2 529 631	1,16
42 005	Merck & Co., Inc.	5 397 642	2,47
2 249	Novartis AG	352 914	0,16
76 468	Novo Nordisk AS	3 679 540	1,68
2 610	Orion OYJ	214 700	0,10
11 572	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	4 774 266	2,18
699	Roche Holding AG - Droits de vote	293 933	0,14
		25 140 321	**11,50**

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,86 % (31 décembre 2025 - 99,88 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier			
41 397	CK Asset Holdings Ltd.	233 219	0,11
6 773	Daito Trust Construction Co. Ltd.	129 355	0,06
28 153	Henderson Land Development Co. Ltd.	89 032	0,04
1 254	REA Group Ltd.	120 924	0,06
90 462	Sino Land Co. Ltd.	118 585	0,05
30 998	Sun Hung Kai Properties Ltd.	443 899	0,20
36 048	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	98 279	0,04
		1 233 293	**0,56**
Société civile de placement immobilier			
8 029	Equity Residential	545 410	0,25
17 667	Land Securities Group PLC	152 650	0,07
62 295	Link REIT	289 945	0,13
3 754	Public Storage	1 194 936	0,55
29 017	Segro PLC	337 064	0,15
58 263	Stockland	164 688	0,08
		2 684 693	**1,23**
Commerce de détail			
4 732	Best Buy Co., Inc.	359 064	0,17
30 970	Chipotle Mexican Grill, Inc.	1 052 980	0,48
470	Ferguson Enterprises, Inc.	111 545	0,05
2 371	Lululemon Athletica, Inc.	270 721	0,13
2 734	Next PLC	527 794	0,24
7 460	Ross Stores, Inc.	1 587 861	0,73
26 271	TJX Cos., Inc.	3 980 057	1,82
1 034	Ulta Beauty, Inc.	466 313	0,21
7 173	Walmart, Inc.	812 414	0,37
2 181	Wesfarmers Ltd.	136 594	0,06
2 834	Williams-Sonoma, Inc.	660 606	0,30
		9 965 949	**4,56**
Semi-conducteurs			
7 755	Advantest Corp.	1 543 127	0,71
12 028	Applied Materials, Inc.	8 696 244	3,98
3 772	ASML Holding NV	7 423 585	3,40
634	Broadcom, Inc.	239 493	0,11
26 842	KLA Corp.	8 098 500	3,70
18 063	Lam Research Corp.	7 827 240	3,58
1 847	Lasertec Corp.	564 811	0,26
64 177	NVIDIA Corp.	12 841 176	5,87
		47 234 176	**21,61**
Logiciels			
9 585	Adobe, Inc.	1 965 117	0,90
588	AppLovin Corp.	302 955	0,14
5 015	Autodesk, Inc.	975 016	0,45
2 780	Broadridge Financial Solutions, Inc.	380 721	0,17
6 300	Capcom Co. Ltd.	116 755	0,05
26 635	Microsoft Corp.	9 935 388	4,55
7 634	Paychex, Inc.	750 651	0,34
1 368	Pro Medicus Ltd.	192 801	0,09
		14 619 404	**6,69**
Textiles et vêtements			
16 200	Asics Corp.	436 087	0,20
3 382	Deckers Outdoor Corp.	335 799	0,15
57	Hermes International SCA	104 138	0,05
		876 024	**0,40**

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,86 % (31 décembre 2025 - 99,88 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports			
2 257	Old Dominion Freight Line, Inc.	488 866	0,22
32 220	SITC International Holdings Co. Ltd.	128 929	0,06
		617 795	**0,28**
Total des Actions		**218 285 759**	**99,86**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,84 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

147	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 843 482	0,84
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**1 843 482**	**0,84**
Total des valeurs mobilières		**220 129 241**	**100,70**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		220 129 241	100,70
Autres engagements nets - (0,70) % (31 décembre 2025 - 0,12 %)		(1 533 997)	(0,70)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**218 595 244**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,98
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,84
Autres Actifs courants	0,18
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,76 % (31 décembre 2025 - 99,70 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
57 949	Wilmar International Ltd.	161 735	0,05
		161 735	**0,05**
Compagnies aériennes			
5 810	Delta Air Lines, Inc.	544 165	0,17
21 710	Deutsche Lufthansa AG	248 459	0,07
41 741	International Consolidated Airlines Group SA	264 478	0,08
15 329	Ryanair Holdings PLC	479 326	0,15
2 987	United Airlines Holdings, Inc.	406 202	0,12
		1 942 630	**0,59**
Pièces automobiles			
54 114	Denso Corp.	624 629	0,19
		624 629	**0,19**
Automobiles			
10 238	Bayerische Motoren Werke AG	670 234	0,20
32 970	General Motors Co.	2 541 328	0,78
132 003	Honda Motor Co. Ltd.	1 202 058	0,37
26 385	Mercedes-Benz Group AG	1 324 890	0,41
84 023	Nissan Motor Co. Ltd.	155 095	0,05
6 692	Renault SA	191 886	0,06
18 876	Subaru Corp.	277 580	0,08
44 509	Suzuki Motor Corp.	535 532	0,16
345 087	Toyota Motor Corp.	5 785 953	1,77
		12 684 556	**3,88**
Banques			
57 940	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	719 662	0,22
84 472	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 112 136	0,65
13 992	Banco BPM SpA	241 715	0,07
79 663	Banco Santander SA	1 100 595	0,34
53 766	Bank Leumi Le-Israel BM	1 200 575	0,37
498 559	Barclays PLC	3 352 233	1,03
36 094	BNP Paribas SA	4 214 937	1,29
135 442	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	731 956	0,22
21 589	Citigroup, Inc.	3 021 596	0,92
33 192	Credit Agricole SA	667 702	0,20
66 107	Deutsche Bank AG	2 239 062	0,69
29 612	DNB Bank ASA	881 881	0,27
11 203	Erste Group Bank AG	1 499 863	0,46
383 558	HSBC Holdings PLC	7 283 875	2,23
44 968	Israel Discount Bank Ltd.	445 235	0,14
65 100	Japan Post Bank Co. Ltd.	1 226 896	0,38
554 181	Lloyds Banking Group PLC	817 181	0,25
5 647	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	373 377	0,11
290 511	NatWest Group PLC	2 571 822	0,79
4 764	Raiffeisen Bank International AG	304 197	0,09
23 290	Societe Generale SA	2 060 167	0,63
67 300	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2 627 816	0,80
22 915	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	853 999	0,26
16 716	UniCredit SpA	1 495 658	0,46
43 985	United Overseas Bank Ltd.	1 352 077	0,41
35 200	Yokohama Financial Group, Inc.	375 228	0,11
		43 771 441	**13,39**
Biotechnologie			
5 348	Biogen, Inc.	1 155 489	0,35

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,76 % (31 décembre 2025 - 99,70 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
17 667	CSL Ltd.	1 404 383	0,43
6 186	Incyte Corp.	701 245	0,22
316	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	197 039	0,06
15 003	Royalty Pharma PLC	841 218	0,26
		4 299 374	**1,32**
Produits du bâtiment			
16 196	Cie de Saint-Gobain SA	1 465 797	0,45
6 021	Daikin Industries Ltd.	914 495	0,28
5 614	Kingspan Group PLC	513 158	0,15
21 936	Svenska Cellulosa AB SCA	224 615	0,07
		3 118 065	**0,95**
Produits chimiques			
45 015	Asahi Kasei Corp.	496 058	0,15
6 041	DSM-Firmenich AG	573 254	0,17
43 126	Mitsubishi Chemical Group Corp.	299 448	0,09
34 368	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	222 670	0,07
6 265	Nippon Sanso Holdings Corp.	231 133	0,07
24 566	Nitto Denko Corp.	479 152	0,15
46 314	Toray Industries, Inc.	321 299	0,10
		2 623 014	**0,80**
Services commerciaux et fournitures			
13 069	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	237 779	0,07
8 566	Global Payments, Inc.	621 549	0,19
6 791	RB Global, Inc.	790 317	0,24
20 199	Recruit Holdings Co. Ltd.	1 408 120	0,43
14 581	Secom Co. Ltd.	579 203	0,18
17 311	Securitas AB	284 756	0,09
3 452	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	251 808	0,08
8 084	TOPPAN Holdings, Inc.	253 923	0,08
		4 427 455	**1,36**
Ordinateurs et périphériques			
12 625	Accenture PLC	1 571 055	0,48
4 857	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 735 746	0,53
408	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	144 159	0,04
10 826	Amazon.com, Inc.	2 580 269	0,79
32 284	Apple, Inc.	9 341 698	2,86
5 593	Capgemini SE	562 458	0,17
6 859	CGI, Inc.	443 182	0,14
2 831	Check Point Software Technologies Ltd.	372 078	0,11
17 438	Cognizant Technology Solutions Corp.	675 374	0,21
61 718	Fujitsu Ltd.	1 233 031	0,38
19 468	Gen Digital, Inc.	484 559	0,15
48 334	Hewlett Packard Enterprise Co.	2 180 347	0,67
33 364	HP, Inc.	732 006	0,22
93 355	LY Corp.	249 176	0,08
44 718	NEC Corp.	1 079 946	0,33
39 764	Prosus NV	1 727 108	0,53
9 279	TE Connectivity PLC	1 870 739	0,57
		26 982 931	**8,26**
Construction et ingénierie			
27 401	Aena SME SA	835 193	0,25
5 923	AtkinsRealis Group, Inc.	367 717	0,11
8 137	Bouygues SA	454 081	0,14
20 455	Daiwa House Industry Co. Ltd.	555 913	0,17

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,76 % (31 décembre 2025 - 99,70 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
2 484	Eiffage SA	366 638	0,11
14 406	Kajima Corp.	520 486	0,16
22 500	Obayashi Corp.	450 900	0,14
21 666	Sekisui House Ltd.	450 850	0,14
17 600	Shimizu Corp.	276 088	0,08
11 958	Skanska AB	320 259	0,10
1 800	Taisei Corp.	157 822	0,05
16 958	Vinci SA	2 477 797	0,76
4 929	WSP Global, Inc.	610 935	0,19
		7 844 679	**2,40**
Emballages et conditionnement			
16 902	Amcor PLC	732 702	0,22
19 977	Stora Enso OYJ	213 003	0,07
		945 705	**0,29**
Distribution et vente en gros			
11 520	Bunzl PLC	402 125	0,12
8 040	Rexel SA	351 231	0,11
		753 356	**0,23**
Services financiers diversifiés			
35 513	3i Group PLC	1 171 766	0,36
5 885	AerCap Holdings NV	857 915	0,26
2 245	Amundi SA	215 475	0,07
21 809	Capital One Financial Corp.	4 375 322	1,34
45 548	Daiwa Securities Group, Inc.	447 142	0,14
31 782	Mitsubishi HC Capital, Inc.	256 955	0,08
107 001	Nomura Holdings, Inc.	930 601	0,28
39 864	ORIX Corp.	1 508 222	0,46
19 102	SBI Holdings, Inc.	310 169	0,09
		10 073 567	**3,08**
Télécommunications diversifiées			
13 532	Arista Networks, Inc.	2 298 816	0,70
254 245	AT&T, Inc.	5 262 872	1,61
210 086	BT Group PLC	530 068	0,16
69 313	Cisco Systems, Inc.	8 141 505	2,49
3 905	Credo Technology Group Holding Ltd.	1 061 965	0,33
49 825	Deutsche Telekom AG	1 358 614	0,42
122 814	HKT Trust & HKT Ltd.	182 607	0,06
106 913	KDDI Corp.	1 805 730	0,55
183 307	Nokia OYJ	2 421 638	0,74
1 098 750	NTT, Inc.	980 272	0,30
12 964	Rogers Communications, Inc.	421 610	0,13
96 208	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 075 091	0,33
14 057	Telenor ASA	201 433	0,06
147 957	Verizon Communications, Inc.	6 264 499	1,92
672 551	Vodafone Group PLC	889 072	0,27
		32 895 792	**10,07**
Services publics d'électricité			
11 518	EDP Renewables SA	186 598	0,06
16 742	Orsted AS	375 914	0,11
		562 512	**0,17**
Équipements électriques			
29 202	Canon, Inc.	745 120	0,23
		745 120	**0,23**

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,76 % (31 décembre 2025 - 99,70 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques			
42 740	Kyocera Corp.	936 454	0,29
12 240	Minebea Mitsumi, Inc.	358 181	0,11
59 022	Murata Manufacturing Co. Ltd.	4 138 168	1,26
5 634	SCREEN Holdings Co. Ltd.	617 218	0,19
68 963	TDK Corp.	1 514 831	0,46
		7 564 852	**2,31**
Équipement et services énergétiques			
3 720	First Solar, Inc.	877 771	0,27
		877 771	**0,27**
Produits alimentaires			
21 326	Carrefour SA	396 208	0,12
31 350	Kraft Heinz Co.	740 487	0,23
74 781	Marks & Spencer Group PLC	369 221	0,11
15 749	Mowi ASA	290 932	0,09
26 285	Orkla ASA	276 782	0,09
278 547	WH Group Ltd.	294 458	0,09
		2 368 088	**0,73**
Équipements et fournitures de soins de santé			
40 747	FUJIFILM Holdings Corp.	873 231	0,27
15 492	Medtronic PLC	1 211 939	0,37
6 229	Qiagen NV	241 423	0,07
12 420	Siemens Healthineers AG	485 633	0,15
28 258	Smith & Nephew PLC	408 996	0,12
48 800	Terumo Corp.	670 784	0,21
7 083	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	609 775	0,19
		4 501 781	**1,38**
Fournisseurs et services de soins de santé			
13 051	Centene Corp.	837 744	0,26
7 943	Elevance Health, Inc.	3 071 796	0,94
6 904	Fresenius Medical Care AG	312 576	0,09
15 445	Fresenius SE & Co. KGaA	705 801	0,22
16 551	Sonic Healthcare Ltd.	238 619	0,07
		5 166 536	**1,58**
Biens ménagers durables			
7 947	Makita Corp.	283 163	0,09
49 959	Techtronic Industries Co. Ltd.	825 000	0,25
		1 108 163	**0,34**
Produits ménagers			
3 293	Henkel AG & Co. KGaA	260 530	0,08
83 497	Panasonic Holdings Corp.	2 312 897	0,71
		2 573 427	**0,79**
Industrie			
12 563	Alstom SA	218 537	0,07
2 335	Knorr-Bremse AG	271 232	0,08
		489 769	**0,15**
Assurances			
44 198	Aegon Ltd.	375 854	0,11
9 423	Allstate Corp.	2 242 108	0,69
19 477	American International Group, Inc.	1 451 621	0,44
1 469	Everest Group Ltd.	524 771	0,16
689	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 132 869	0,35

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,76 % (31 décembre 2025 - 99,70 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
10 434	Generali	508 303	0,16
61 497	Japan Post Holdings Co. Ltd.	820 717	0,25
19 184	Japan Post Insurance Co. Ltd.	180 184	0,06
33 448	Mapfre SA	165 584	0,05
20 225	MetLife, Inc.	1 711 237	0,52
43 518	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 135 310	0,35
548	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	306 059	0,09
9 600	NN Group NV	841 396	0,26
12 660	Prudential Financial, Inc.	1 366 394	0,42
29 867	Sompo Holdings, Inc.	1 146 349	0,35
2 151	Talanx AG	271 992	0,08
12 989	Unipol Assicurazioni SpA	362 496	0,11
		14 543 244	**4,45**
Machines			
75 913	Hexagon AB	628 441	0,19
6 887	Keyence Corp.	3 434 919	1,05
31 349	Komatsu Ltd.	1 211 718	0,37
35 478	Kubota Corp.	586 225	0,18
9 221	Metso OYJ	160 244	0,05
1 934	SMC Corp.	848 211	0,26
		6 869 758	**2,10**
Médias			
2 957	Charter Communications, Inc.	420 515	0,13
130 772	Comcast Corp.	3 210 452	0,98
8 347	Publicis Groupe SA	825 099	0,25
10 316	Walt Disney Co.	992 915	0,31
		5 448 981	**1,67**
Métaux et mines			
7 809	Agnico Eagle Mines Ltd.	1 212 893	0,37
15 559	ArcelorMittal SA	937 460	0,29
10 370	Boliden AB	585 888	0,18
9 444	Coeur Mining, Inc.	154 126	0,05
7 724	Endeavour Mining PLC	379 722	0,12
27 140	Equinox Gold Corp.	264 370	0,08
28 395	Ivanhoe Mines Ltd.	222 357	0,07
20 964	JFE Holdings, Inc.	201 223	0,06
43 577	Kinross Gold Corp.	1 031 412	0,31
17 011	Newmont Corp.	1 588 827	0,49
177 205	Nippon Steel Corp.	584 523	0,18
31 854	Northern Star Resources Ltd.	418 197	0,13
15 402	Pan American Silver Corp.	690 227	0,21
10 079	Prysmian SpA	1 682 981	0,51
12 115	SKF AB	311 445	0,09
		10 265 651	**3,14**
Produits personnels			
3 294	Beiersdorf AG	283 733	0,08
323 955	Haleon PLC	1 495 002	0,46
		1 778 735	**0,54**
Laboratoires pharmaceutiques			
62 817	Astellas Pharma, Inc.	840 652	0,26
10 408	Becton Dickinson & Co.	1 575 043	0,48
69 165	Bristol-Myers Squibb Co.	3 985 287	1,22
3 400	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	157 610	0,05
9 617	Cigna Group	2 651 215	0,81

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,76 % (31 décembre 2025 - 99,70 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
62 082	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	996 406	0,31
9 230	Eisai Co. Ltd.	233 923	0,07
147 724	GSK PLC	3 884 079	1,19
1 213	Ipsen SA	234 096	0,07
4 721	Merck KGaA	792 626	0,24
3 968	Orion OYJ	326 410	0,10
15 319	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1 018 439	0,31
207 228	Pfizer, Inc.	4 990 050	1,53
3 785	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	221 995	0,07
1 077	Roche Holding AG - Droits de vote	452 883	0,14
39 745	Sanofi SA	3 411 670	1,04
27 414	Shionogi & Co. Ltd.	470 436	0,14
57 866	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 835 405	0,56
6 776	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	229 571	0,07
		28 307 796	**8,66**
Immobilier			
63 242	CK Asset Holdings Ltd.	356 288	0,11
8 700	Daito Trust Construction Co. Ltd.	166 158	0,05
49 716	Henderson Land Development Co. Ltd.	157 224	0,05
16 600	Hulic Co. Ltd.	173 328	0,05
137 461	Sino Land Co. Ltd.	180 195	0,05
47 301	Sun Hung Kai Properties Ltd.	677 362	0,21
26 394	Vonovia SE	651 506	0,20
55 788	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	152 096	0,05
		2 514 157	**0,77**
Société civile de placement immobilier			
26 335	Annaly Capital Management, Inc.	588 851	0,18
26 975	Land Securities Group PLC	233 075	0,07
94 740	Link REIT	440 957	0,13
191 550	Scentre Group	512 244	0,16
44 675	Segro PLC	518 949	0,16
87 701	Stockland	247 898	0,08
3 971	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	465 127	0,14
142 801	Vicinity Ltd.	255 246	0,08
		3 262 347	**1,00**
Commerce de détail			
10 243	Associated British Foods PLC	269 997	0,08
61 186	Kingfisher PLC	229 984	0,07
		499 981	**0,15**
Semi-conducteurs			
1 523	Advanced Micro Devices, Inc.	884 726	0,27
4 156	Applied Materials, Inc.	3 004 788	0,92
1 019	ASML Holding NV	2 005 470	0,61
6 474	Broadcom, Inc.	2 445 554	0,75
46 694	Infineon Technologies AG	4 359 974	1,33
13 176	Micron Technology, Inc.	15 208 925	4,65
1 118	Nova Ltd.	590 998	0,18
61 239	NVIDIA Corp.	12 253 312	3,75
33 957	QUALCOMM, Inc.	6 274 914	1,92
62 909	Renesas Electronics Corp.	1 860 659	0,57
23 053	STMicroelectronics NV	1 699 730	0,52
6 379	Tokyo Electron Ltd.	3 028 087	0,93
		53 617 137	**16,40**

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,76 % (31 décembre 2025 - 99,70 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
14 057	Adobe, Inc.	2 881 966	0,88
491	Constellation Software, Inc.	924 032	0,28
24 619	Dassault Systemes SE	501 437	0,16
10 512	Microsoft Corp.	3 921 186	1,20
15 666	Salesforce, Inc.	2 454 236	0,75
15 220	SAP SE	2 331 738	0,71
9 504	Strategy, Inc.	826 183	0,25
6 769	Zoom Communications, Inc.	584 232	0,18
		14 425 010	**4,41**
Textiles et vêtements			
87	Hermes International SCA	158 948	0,05
		158 948	**0,05**
Transports			
27 470	Central Japan Railway Co.	586 331	0,18
33 529	Deutsche Post AG	2 035 520	0,62
35 137	East Japan Railway Co.	736 791	0,22
2 641	FedEx Corp.	826 976	0,25
1 325	Fedex Freight Holding Co., Inc.	200 075	0,06
8 219	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	216 038	0,07
56 687	MTR Corp. Ltd.	220 472	0,07
50 061	SITC International Holdings Co. Ltd.	200 319	0,06
14 837	West Japan Railway Co.	248 767	0,08
		5 271 289	**1,61**
Total des Actions		**326 069 982**	**99,76**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,03 % (31 décembre 2025 - 1,81 %)

8	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	100 325	0,03
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**100 325**	**0,03**

Actions privilégiées - 0,18 % (31 décembre 2025 - 0,23 %)

Automobiles			
1 930	Bayerische Motoren Werke AG	126 767	0,04
		126 767	**0,04**
Produits ménagers			
5 562	Henkel AG & Co. KGaA	467 644	0,14
		467 644	**0,14**
Total des actions privilégiées		**594 411**	**0,18**
Total des valeurs mobilières		**326 764 718**	**99,97**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		326 764 718	99,97
Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2025 - (1,74) %)		81 952	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**326 846 670**	**100,00**

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,79
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,03
Autres Actifs courants	0,18
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 97,12 % (31 décembre 2025 - 96,56 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
14 447	Mercedes-Benz Group AG	634 512	3,00
		634 512	**3,00**
Banques			
48 132	AIB Group PLC	494 556	2,34
19 053	Banco de Sabadell SA	59 045	0,28
153 045	Intesa Sanpaolo SpA	916 740	4,33
605	UniCredit SpA	47 347	0,22
		1 517 688	**7,17**
Produits du bâtiment			
2 926	Heidelberg Materials AG	488 349	2,31
		488 349	**2,31**
Produits chimiques			
3 214	Air Liquide SA	556 922	2,63
1 427	Akzo Nobel NV	84 678	0,40
524	Brenntag SE	27 866	0,13
8 213	Evonik Industries AG	130 423	0,62
		799 889	**3,78**
Services commerciaux et fournitures			
915	Wolters Kluwer NV	51 643	0,24
		51 643	**0,24**
Ordinateurs et périphériques			
2 236	Scout24 SE	161 775	0,76
		161 775	**0,76**
Construction et ingénierie			
23 992	Aena SME SA	639 627	3,02
3 985	Bouygues SA	194 508	0,92
1 683	Vinci SA	215 087	1,02
		1 049 222	**4,96**
Services financiers diversifiés			
1 983	Amundi SA	166 473	0,79
2 829	EXOR NV	189 543	0,90
2 348	Groupe Bruxelles Lambert NV	187 135	0,88
		543 151	**2,57**
Télécommunications diversifiées			
4 560	Elisa OYJ	167 535	0,79
52 849	Koninklijke KPN NV	228 096	1,08
20 300	Orange SA	335 052	1,58
12 234	Telecom Italia SpA	97 358	0,46
23 324	Telefonica SA	82 007	0,39
		910 048	**4,30**
Services publics d'électricité			
13 829	EDP SA	63 351	0,30
12 997	Redeia Corp. SA	193 525	0,92
2 182	Verbund AG	121 319	0,57
		378 195	**1,79**

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,12 % (31 décembre 2025 - 96,56 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements électriques			
79	Schneider Electric SE	22 547	0,11
		22 547	**0,11**
Produits alimentaires			
18 841	Carrefour SA	306 166	1,45
18 629	Koninklijke Ahold Delhaize NV	656 114	3,10
		962 280	**4,55**
Produits forestiers			
16 885	UPM-Kymmene OYJ	391 732	1,85
		391 732	**1,85**
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 739	EssilorLuxottica SA	285 283	1,35
		285 283	**1,35**
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 662	Fresenius Medical Care AG	145 015	0,68
		145 015	**0,68**
Produits ménagers			
2 912	Henkel AG & Co. KGaA	201 510	0,95
164	Rational AG	105 042	0,50
		306 552	**1,45**
Industrie			
556	Knorr-Bremse AG	56 489	0,27
1 151	Siemens AG	323 604	1,53
		380 093	**1,80**
Assurances			
39 027	Aegon Ltd.	290 283	1,37
1 788	Allianz SE	740 411	3,50
19 917	AXA SA	873 360	4,13
29 595	Mapfre SA	128 146	0,61
127	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	62 040	0,29
8 418	NN Group NV	645 324	3,05
1 902	Talanx AG	210 361	0,99
		2 949 925	**13,94**
Équipements et produits de loisirs			
2 608	Amadeus IT Group SA	133 217	0,63
		133 217	**0,63**
Machines			
4 694	GEA Group AG	281 875	1,33
10 511	Kone OYJ	523 027	2,47
		804 902	**3,80**
Produits personnels			
1 615	L'Oreal SA	619 595	2,93
		619 595	**2,93**
Laboratoires pharmaceutiques			
11 482	Sanofi SA	862 069	4,07
1 528	UCB SA	400 336	1,89
		1 262 405	**5,96**

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,12 % (31 décembre 2025 - 96,56 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier			
1 414	Gecina SA	104 000	0,49
573	Klepierre SA	20 960	0,10
		124 960	**0,59**
Commerce de détail			
7 016	Moncler SpA	356 272	1,68
		356 272	**1,68**
Semi-conducteurs			
78	ASM International NV	78 039	0,37
1 432	ASML Holding NV	2 465 045	11,65
3 903	STMicroelectronics NV	251 704	1,19
		2 794 788	**13,21**
Logiciels			
7 169	SAP SE	960 646	4,54
		960 646	**4,54**
Textiles et vêtements			
1 472	adidas AG	264 077	1,25
		264 077	**1,25**
Transports			
15 712	Deutsche Post AG	834 307	3,94
14 617	Poste Italiane SpA	418 339	1,98
		1 252 646	**5,92**
Total des Actions		**20 551 407**	**97,12**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,10 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

2	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	21 578	0,10
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**21 578**	**0,10**

Actions privilégiées - 2,41 % (31 décembre 2025 - 3,43 %)

Automobiles			
3 501	Dr. Ing hc F Porsche AG	152 329	0,72
		152 329	**0,72**
Produits ménagers			
4 847	Henkel AG & Co. KGaA	356 448	1,69
		356 448	**1,69**
Total des actions privilégiées		**508 777**	**2,41**
Total des valeurs mobilières		**21 081 762**	**99,63**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		21 081 762	99,63
Autre Actif net - 0,37 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)		78 181	0,37
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**21 159 943**	**100,00**

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,40
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,10
Autres Actifs courants	0,50
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 98,20 % (31 décembre 2025 - 97,94 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
21 299	Mercedes-Benz Group AG	935 452	2,65
21 618	Volvo AB Catégorie d'Actions B	643 752	1,83
		1 579 204	**4,48**
Banques			
2 834	Banco BPM SpA	42 822	0,12
142 809	Intesa Sanpaolo SpA	855 426	2,43
		898 248	**2,55**
Produits du bâtiment			
22	Belimo Holding AG	21 708	0,06
2 769	Rockwool AS	77 496	0,22
		99 204	**0,28**
Produits chimiques			
4 540	Akzo Nobel NV	269 403	0,76
894	Brenntag SE	47 543	0,14
207	EMS-Chemie Holding AG	155 546	0,44
7 550	Evonik Industries AG	119 894	0,34
		592 386	**1,68**
Services commerciaux et fournitures			
4 546	Intertek Group PLC	306 354	0,87
		306 354	**0,87**
Ordinateurs et périphériques			
1 770	Logitech International SA	145 363	0,41
2 057	Scout24 SE	148 824	0,42
		294 187	**0,83**
Construction et ingénierie			
22 118	Aena SME SA	589 666	1,67
6 489	Skanska AB	152 006	0,43
		741 672	**2,10**
Services financiers diversifiés			
1 824	Amundi SA	153 125	0,43
1 062	EXOR NV	71 154	0,20
2 167	Groupe Bruxelles Lambert NV	172 710	0,49
185	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	9 087	0,03
529	Partners Group Holding AG	379 839	1,08
23 724	Schroders PLC	161 803	0,46
		947 718	**2,69**
Télécommunications diversifiées			
4 190	Elisa OYJ	153 941	0,44
109 641	Koninklijke KPN NV	473 210	1,34
1 178	Nokia OYJ	13 612	0,04
202	Swisscom AG	136 566	0,39
16 196	Tele2 AB	246 855	0,70
38 335	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	374 688	1,06
18 192	Telenor ASA	228 012	0,65
67 418	Telia Co. AB	287 645	0,81
410 998	Vodafone Group PLC	475 216	1,35
		2 389 745	**6,78**

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,20 % (31 décembre 2025 - 97,94 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité			
11 946	Redeia Corp. SA	177 876	0,50
2 006	Verbund AG	111 533	0,32
		289 409	**0,82**
Produits alimentaires			
9 848	Carrefour SA	160 030	0,45
7 732	Kesko OYJ	151 238	0,43
26 080	Koninklijke Ahold Delhaize NV	918 538	2,61
21 463	Orkla ASA	197 679	0,56
105 870	Tesco PLC	563 759	1,60
		1 991 244	**5,65**
Produits forestiers			
15 575	UPM-Kymmene OYJ	361 340	1,02
		361 340	**1,02**
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 665	Coloplast AS	182 541	0,52
799	EssilorLuxottica SA	131 076	0,37
		313 617	**0,89**
Fournisseurs et services de soins de santé			
5 607	Fresenius Medical Care AG	222 037	0,63
		222 037	**0,63**
Produits ménagers			
2 679	Henkel AG & Co. KGaA	185 387	0,53
146	Rational AG	93 513	0,26
542	Reckitt Benckiser Group PLC	30 900	0,09
		309 800	**0,88**
Industrie			
4 937	Smiths Group PLC	146 722	0,41
5 680	Trelleborg AB	207 180	0,59
		353 902	**1,00**
Assurances			
7 381	Admiral Group PLC	305 040	0,87
25 027	Aegon Ltd.	186 151	0,53
3 068	Allianz SE	1 270 459	3,60
30 189	AXA SA	1 323 788	3,75
154 505	Legal & General Group PLC	512 980	1,46
26 156	Mapfre SA	113 256	0,32
2 857	NN Group NV	219 018	0,62
4 366	Swiss Re AG	608 333	1,73
9 040	Tryg AS	180 077	0,51
2 027	Zurich Insurance Group AG	1 315 664	3,73
		6 034 766	**17,12**
Machines			
5 566	Kone OYJ	276 964	0,79
24 528	Sandvik AB	886 464	2,51
		1 163 428	**3,30**
Médias			
13 969	Pearson PLC	193 949	0,55
		193 949	**0,55**

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 98,20 % (31 décembre 2025 - 97,94 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Métaux et mines			
6 294	Endeavour Mining PLC	270 638	0,77
5 448	Fresnillo PLC	173 356	0,49
13 678	Rio Tinto PLC	1 130 881	3,21
10 081	SKF AB	226 674	0,64
		1 801 549	**5,11**
Produits personnels			
1 774	Beiersdorf AG	133 653	0,38
16 887	Essity AB	418 626	1,19
23 670	Haleon PLC	95 542	0,27
716	L'Oreal SA	274 693	0,78
		922 514	**2,62**
Laboratoires pharmaceutiques			
38 221	GSK PLC	878 980	2,49
13 352	Novartis AG	1 832 593	5,20
16 042	Novo Nordisk AS	675 168	1,91
3 249	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	1 172 432	3,33
16 947	Sanofi SA	1 272 381	3,61
		5 831 554	**16,54**
Société civile de placement immobilier			
1 308	Gecina SA	96 203	0,27
6 075	Klepierre SA	222 224	0,63
21 948	Land Securities Group PLC	165 870	0,47
35 907	Segro PLC	364 820	1,04
		849 117	**2,41**
Commerce de détail			
8 355	Associated British Foods PLC	192 627	0,55
12 509	H & M Hennes & Mauritz AB	188 454	0,53
49 994	Kingfisher PLC	164 363	0,47
6 490	Moncler SpA	329 562	0,93
820	Swatch Group AG (Bearer)	175 694	0,50
		1 050 700	**2,98**
Semi-conducteurs			
251	ASM International NV	251 126	0,71
1 038	ASML Holding NV	1 786 813	5,07
		2 037 939	**5,78**
Logiciels			
8 785	SAP SE	1 177 190	3,34
		1 177 190	**3,34**
Transports			
72	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	145 447	0,41
14	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	29 105	0,08
24 649	Deutsche Post AG	1 308 862	3,71
13 491	Poste Italiane SpA	386 113	1,10
		1 869 527	**5,30**
Total des Actions		**34 622 300**	**98,20**

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,06 % (31 décembre 2025 - 0,03 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
2	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	21 579	0,06
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**21 579**	**0,06**

Actions privilégiées - 1,59 % (31 décembre 2025 - 1,81 %)

Automobiles			
1 550	Bayerische Motoren Werke AG	89 048	0,25
3 230	Dr. Ing hc F Porsche AG	140 537	0,40
		229 585	**0,65**
Produits ménagers			
4 471	Henkel AG & Co. KGaA	328 797	0,94
		328 797	**0,94**
Total des actions privilégiées		**558 382**	**1,59**
Total des valeurs mobilières		**35 202 261**	**99,85**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
16/07/2026	EUR	35 090	GBP	30 494	(290)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(290)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(290)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(290)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**(290)**	**0,00**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					35 201 971	99,85
Autre Actif net - 0,15 % (31 décembre 2025 - 0,22 %)					53 842	0,15
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**35 255 813**	**100,00**

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est BNP Paribas SA.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,69
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,06
Autres Actifs courants	0,25
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2025 - 99,91 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
467	Ford Motor Co.	6 491	0,07
		6 491	**0,07**
Boissons			
87	Monster Beverage Corp.	8 363	0,09
		8 363	**0,09**
Biotechnologie			
1 042	Gilead Sciences, Inc.	131 646	1,46
		131 646	**1,46**
Produits chimiques			
333	International Flavors & Fragrances, Inc.	26 380	0,29
		26 380	**0,29**
Services commerciaux et fournitures			
477	Cintas Corp.	81 128	0,90
406	Rollins, Inc.	16 946	0,19
663	Toast, Inc.	18 445	0,20
		116 519	**1,29**
Ordinateurs et périphériques			
862	Accenture PLC	107 267	1,19
132	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	47 173	0,52
1 321	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	466 749	5,17
647	Amazon.com, Inc.	154 206	1,71
1 173	Apple, Inc.	339 419	3,76
673	Cognizant Technology Solutions Corp.	26 065	0,29
347	Meta Platforms, Inc.	195 462	2,17
1 828	Netflix, Inc.	130 519	1,45
316	TE Connectivity PLC	63 709	0,71
116	VeriSign, Inc.	29 181	0,32
46	Western Digital Corp.	29 381	0,32
		1 589 131	**17,61**
Construction et ingénierie			
286	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	25 880	0,29
		25 880	**0,29**
Emballages et conditionnement			
120	Packaging Corp. of America	28 594	0,32
		28 594	**0,32**
Distribution et vente en gros			
1 613	Fastenal Co.	77 472	0,86
50	Watsco, Inc.	20 837	0,23
		98 309	**1,09**
Services financiers diversifiés			
579	Blackstone, Inc.	68 131	0,76
38	Cboe Global Markets, Inc.	9 221	0,10
304	T. Rowe Price Group, Inc.	34 562	0,38
164	Tradeweb Markets, Inc.	16 344	0,18
878	Visa, Inc.	301 233	3,34
		429 491	**4,76**

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
199	Ciena Corp.	97 621	1,08
902	Cisco Systems, Inc.	105 949	1,17
5 872	Verizon Communications, Inc.	248 621	2,76
		452 191	**5,01**
Produits électroniques			
218	Garmin Ltd.	51 784	0,57
		51 784	**0,57**
Produits alimentaires			
750	General Mills, Inc.	26 100	0,29
207	Hershey Co.	36 318	0,40
1 207	Kraft Heinz Co.	28 509	0,32
357	McCormick & Co., Inc.	18 000	0,20
		108 927	**1,21**
Produits forestiers			
691	International Paper Co.	26 327	0,29
		26 327	**0,29**
Équipements et fournitures de soins de santé			
2 447	Abbott Laboratories	222 041	2,46
1 801	Medtronic PLC	140 892	1,56
138	STERIS PLC	29 059	0,32
		391 992	**4,34**
Fournisseurs et services de soins de santé			
242	UnitedHealth Group, Inc.	100 583	1,11
		100 583	**1,11**
Biens ménagers durables			
73	Snap-on, Inc.	29 375	0,33
		29 375	**0,33**
Produits ménagers			
168	Clorox Co.	16 034	0,18
465	Kimberly-Clark Corp.	51 043	0,56
		67 077	**0,74**
Assurances			
750	American International Group, Inc.	55 898	0,62
36	Erie Indemnity Co.	8 631	0,10
129	Progressive Corp.	28 180	0,31
		92 709	**1,03**
Machines			
233	Graco, Inc.	17 617	0,19
		17 617	**0,19**
Médias			
5 032	Comcast Corp.	123 536	1,37
		123 536	**1,37**
Métaux et mines			
10	Newmont Corp.	934	0,01
		934	**0,01**

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels			
137	Estee Lauder Cos., Inc.	10 816	0,12
2 688	Kenvue, Inc.	51 368	0,57
		62 184	**0,69**
Laboratoires pharmaceutiques			
1 485	Johnson & Johnson	377 145	4,18
424	Merck & Co., Inc.	54 484	0,61
7 546	Pfizer, Inc.	181 708	2,01
		613 337	**6,80**
Société civile de placement immobilier			
185	AvalonBay Communities, Inc.	34 908	0,39
474	Equity Residential	32 199	0,36
91	Essex Property Trust, Inc.	26 535	0,29
245	Extra Space Storage, Inc.	35 598	0,40
759	Invitation Homes, Inc.	22 929	0,25
948	Kimco Realty Corp.	24 032	0,27
164	Mid-America Apartment Communities, Inc.	22 786	0,25
742	Prologis, Inc.	100 519	1,11
210	Public Storage	66 845	0,74
1 308	Realty Income Corp.	81 044	0,90
232	Regency Centers Corp.	18 500	0,21
173	Sun Communities, Inc.	20 744	0,23
308	WP Carey, Inc.	22 022	0,24
		508 661	**5,64**
Commerce de détail			
279	Best Buy Co., Inc.	21 170	0,24
133	Genuine Parts Co.	15 691	0,17
109	Lululemon Athletica, Inc.	12 446	0,14
635	Target Corp.	82 937	0,92
14	Ulta Beauty, Inc.	6 314	0,07
1 116	Walmart, Inc.	126 398	1,40
167	Williams-Sonoma, Inc.	38 928	0,43
		303 884	**3,37**
Semi-conducteurs			
154	Advanced Micro Devices, Inc.	89 460	0,99
339	Analog Devices, Inc.	134 641	1,49
650	Applied Materials, Inc.	469 950	5,21
642	Broadcom, Inc.	242 516	2,69
626	Lam Research Corp.	271 265	3,01
567	Microchip Technology, Inc.	51 710	0,57
193	Micron Technology, Inc.	222 778	2,47
62	Monolithic Power Systems, Inc.	85 706	0,95
2 038	NVIDIA Corp.	407 783	4,52
742	QUALCOMM, Inc.	137 114	1,52
219	Teradyne, Inc.	105 961	1,17
928	Texas Instruments, Inc.	276 609	3,07
		2 495 493	**27,66**
Logiciels			
352	Adobe, Inc.	72 167	0,80
316	Electronic Arts, Inc.	64 793	0,72
724	Fidelity National Information Services, Inc.	28 149	0,31
257	Intuit, Inc.	67 077	0,74
1 056	Microsoft Corp.	393 909	4,37
307	Palantir Technologies, Inc.	35 818	0,40
452	Paychex, Inc.	44 445	0,49

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
11	Twilio, Inc.	2 269	0,03
212	Zoom Communications, Inc.	18 298	0,20
		726 925	**8,06**
Textiles et vêtements			
125	Deckers Outdoor Corp.	12 411	0,14
1 682	NIKE, Inc.	69 046	0,76
		81 457	**0,90**
Transports			
85	CH Robinson Worldwide, Inc.	16 009	0,18
233	FedEx Corp.	72 959	0,81
116	Fedex Freight Holding Co., Inc.	17 516	0,19
107	JB Hunt Transport Services, Inc.	30 969	0,34
263	Old Dominion Freight Line, Inc.	56 966	0,63
1 045	United Parcel Service, Inc.	112 338	1,25
		306 757	**3,40**
Total des Actions		**9 022 554**	**99,99**
Total des valeurs mobilières		**9 022 554**	**99,99**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 022 554	99,99
Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,09 %)		821	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**9 023 375**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,86
Autres Actifs courants	0,14
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,68 % (31 décembre 2025 - 99,63 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
500	Aisin Corp.	6 727	0,02
6 273	Denso Corp.	72 408	0,22
979	Magna International, Inc.	64 353	0,19
		143 488	**0,43**
Automobiles			
437	Honda Motor Co. Ltd.	3 979	0,01
2 719	Mercedes-Benz Group AG	136 531	0,41
5 636	Volvo AB Catégorie d'Actions B	191 882	0,58
		332 392	**1,00**
Banques			
4 268	Banco BPM SpA	73 731	0,22
2 953	Banco de Sabadell SA	10 463	0,03
3 287	Bank Hapoalim BM	75 670	0,23
2 883	Bank of Nova Scotia	250 493	0,75
1 963	Computershare Ltd.	52 060	0,15
7 721	Intesa Sanpaolo SpA	52 876	0,16
5 136	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	75 675	0,23
		590 968	**1,77**
Boissons			
194	Keurig Dr. Pepper, Inc.	6 350	0,02
463	Suntory Beverage & Food Ltd.	12 811	0,04
		19 161	**0,06**
Biotechnologie			
3 741	Gilead Sciences, Inc.	472 638	1,42
		472 638	**1,42**
Produits du bâtiment			
683	AGC, Inc.	29 270	0,09
37	Belimo Holding AG	41 741	0,13
349	Rockwool AS	11 167	0,03
		82 178	**0,25**
Produits chimiques			
289	DuPont de Nemours, Inc.	39 200	0,12
27	EMS-Chemie Holding AG	23 196	0,07
963	Evonik Industries AG	17 484	0,05
2 704	ICL Group Ltd.	13 559	0,04
676	International Flavors & Fragrances, Inc.	53 553	0,16
2 543	Nitto Denko Corp.	49 600	0,15
2 722	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	117 371	0,35
		313 963	**0,94**
Services commerciaux et fournitures			
5 078	Brambles Ltd.	68 531	0,21
1 278	Cintas Corp.	217 362	0,65
574	Intertek Group PLC	44 225	0,13
3 642	Recruit Holdings Co. Ltd.	253 893	0,76
1 038	Rollins, Inc.	43 326	0,13
1 355	Toast, Inc.	37 696	0,11
		665 033	**1,99**
Ordinateurs et périphériques			
2 305	Accenture PLC	286 834	0,86

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,68 % (31 décembre 2025 - 99,63 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
3 753	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	1 326 047	3,98
13	Amazon.com, Inc.	3 098	0,01
2 288	Apple, Inc.	662 056	1,98
1 796	Cognizant Technology Solutions Corp.	69 559	0,21
3 435	HP, Inc.	75 364	0,23
533	Logitech International SA	50 046	0,15
870	Meta Platforms, Inc.	490 062	1,47
3 144	Netflix, Inc.	224 482	0,67
854	Otsuka Corp.	14 574	0,04
262	Scout24 SE	21 672	0,07
842	TE Connectivity PLC	169 756	0,51
151	VeriSign, Inc.	37 985	0,11
80	Western Digital Corp.	51 098	0,15
		3 482 633	**10,44**
Construction et ingénierie			
2 827	Aena SME SA	86 168	0,26
1 254	Skanska AB	33 585	0,10
		119 753	**0,36**
Emballages et conditionnement			
1 684	Amcor PLC	73 002	0,22
265	CCL Industries, Inc.	17 272	0,05
305	Packaging Corp. of America	72 675	0,22
		162 949	**0,49**
Distribution et vente en gros			
4 315	Fastenal Co.	207 250	0,62
132	Watsco, Inc.	55 008	0,17
		262 258	**0,79**
Services financiers diversifiés			
233	Amundi SA	22 363	0,07
185	Blackrock, Inc.	177 889	0,53
2 787	Blackstone, Inc.	327 946	0,98
1 237	Brookfield Asset Management Ltd.	55 470	0,17
279	Groupe Bruxelles Lambert NV	25 423	0,07
295	IGM Financial, Inc.	16 464	0,05
81	Partners Group Holding AG	66 495	0,20
2 574	Schroders PLC	20 071	0,06
3 012	Singapore Exchange Ltd.	56 074	0,17
820	T. Rowe Price Group, Inc.	93 226	0,28
1 194	Visa, Inc.	409 649	1,23
		1 271 070	**3,81**
Télécommunications diversifiées			
13 726	AT&T, Inc.	284 128	0,85
1 166	BCE, Inc.	25 107	0,07
532	Ciena Corp.	260 978	0,78
3 713	Cisco Systems, Inc.	436 129	1,31
534	Elisa OYJ	22 431	0,07
12 894	HKT Trust & HKT Ltd.	19 172	0,06
13 968	Koninklijke KPN NV	68 925	0,21
113 694	NTT, Inc.	101 434	0,30
26 280	Singapore Telecommunications Ltd.	89 601	0,27
2 059	Tele2 AB	35 880	0,11
7 103	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	79 374	0,24
13 842	Telefonica SA	55 643	0,17
2 313	Telenor ASA	33 145	0,10

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,68 % (31 décembre 2025 - 99,63 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
8 861	Telia Co. AB	43 224	0,13
14 771	Telstra Group Ltd.	51 985	0,15
1 935	TELUS Corp.	20 458	0,06
15 710	Verizon Communications, Inc.	665 161	1,99
		2 292 775	**6,87**
Services publics d'électricité			
1 469	Redeia Corp. SA	25 008	0,07
		25 008	**0,07**
Équipements électriques			
2 999	Canon, Inc.	76 523	0,23
4 800	Fujikura Ltd.	184 232	0,55
		260 755	**0,78**
Produits électroniques			
579	Garmin Ltd.	137 536	0,41
4 387	Kyocera Corp.	96 121	0,29
6 067	Murata Manufacturing Co. Ltd.	425 371	1,28
		659 028	**1,98**
Produits alimentaires			
2 212	Carrefour SA	41 096	0,12
5 011	Coles Group Ltd.	84 604	0,25
301	Empire Co. Ltd.	10 538	0,03
2 004	General Mills, Inc.	69 739	0,21
558	Hershey Co.	97 901	0,29
1 026	Kesko OYJ	22 944	0,07
3 330	Koninklijke Ahold Delhaize NV	134 089	0,40
3 223	Kraft Heinz Co.	76 127	0,23
954	McCormick & Co., Inc.	48 101	0,15
28 850	WH Group Ltd.	30 498	0,09
		615 637	**1,84**
Produits forestiers			
1 889	International Paper Co.	71 971	0,21
1 982	UPM-Kymmene OYJ	52 572	0,16
		124 543	**0,37**
Équipements et fournitures de soins de santé			
6 544	Abbott Laboratories	593 803	1,78
246	Cochlear Ltd.	20 750	0,06
474	Coloplast AS	26 991	0,08
4 821	Medtronic PLC	377 147	1,13
		1 018 691	**3,05**
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 717	Sonic Healthcare Ltd.	24 754	0,07
510	UnitedHealth Group, Inc.	211 972	0,64
		236 726	**0,71**
Biens ménagers durables			
882	Makita Corp.	31 427	0,09
196	Snap-on, Inc.	78 870	0,24
5 143	Techtronic Industries Co. Ltd.	84 929	0,25
		195 226	**0,58**

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,68 % (31 décembre 2025 - 99,63 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
454	Clorox Co.	43 330	0,13
341	Henkel AG & Co. KGaA	26 979	0,08
1 250	Kimberly-Clark Corp.	137 212	0,41
19	Rational AG	13 913	0,04
		221 434	**0,66**
Assurances			
985	Admiral Group PLC	46 541	0,14
2 014	American International Group, Inc.	150 103	0,45
3 934	AXA SA	197 226	0,59
97	Erie Indemnity Co.	23 256	0,07
8 368	Insurance Australia Group Ltd.	46 901	0,14
19 760	Legal & General Group PLC	75 008	0,23
3 298	Mapfre SA	16 327	0,05
10 343	Medibank Pvt Ltd.	35 613	0,11
2 200	Progressive Corp.	480 590	1,44
1 250	Prudential Financial, Inc.	134 913	0,40
5 348	QBE Insurance Group Ltd.	93 331	0,28
2 927	Sompo Holdings, Inc.	112 343	0,34
3 830	Suncorp Group Ltd.	51 185	0,15
1 124	Swiss Re AG	179 054	0,54
1 162	Tryg AS	26 464	0,08
101	Zurich Insurance Group AG	74 950	0,22
		1 743 805	**5,23**
Équipements et produits de loisirs			
1 654	Amadeus IT Group SA	96 593	0,29
1 888	Bandai Namco Holdings, Inc.	43 958	0,13
		140 551	**0,42**
Machines			
3 277	FANUC Corp.	148 299	0,45
522	GEA Group AG	35 838	0,11
627	Graco, Inc.	47 408	0,14
3 225	Komatsu Ltd.	124 654	0,37
		356 199	**1,07**
Médias			
13 476	Comcast Corp.	330 836	0,99
1 774	Pearson PLC	28 160	0,09
495	Thomson Reuters Corp.	40 416	0,12
		399 412	**1,20**
Métaux et mines			
801	Endeavour Mining PLC	39 378	0,12
7 628	Evolution Mining Ltd.	62 095	0,19
5 967	Fortescue Ltd.	79 165	0,24
692	Fresnillo PLC	25 175	0,07
4 495	Kinross Gold Corp.	106 391	0,32
363	Lundin Gold, Inc.	19 576	0,06
5 106	Northern Star Resources Ltd.	67 034	0,20
1 314	Rio Tinto Ltd.	157 043	0,47
3 996	Rio Tinto PLC	377 729	1,13
1 294	SKF AB	33 265	0,10
102	VAT Group AG	89 298	0,27
460	Wheaton Precious Metals Corp.	51 727	0,15
		1 107 876	**3,32**

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,68 % (31 décembre 2025 - 99,63 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels			
2 149	Essity AB	60 907	0,18
3 400	Kao Corp.	67 425	0,20
7 216	Kenvue, Inc.	137 898	0,42
4 057	Unicharm Corp.	23 554	0,07
		289 784	**0,87**
Laboratoires pharmaceutiques			
6 456	Astellas Pharma, Inc.	86 398	0,26
770	Bristol-Myers Squibb Co.	44 368	0,13
1 234	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	57 203	0,17
956	Eisai Co. Ltd.	24 229	0,07
3 962	Johnson & Johnson	1 006 229	3,02
1 640	Merck & Co., Inc.	210 740	0,63
942	Novartis AG	147 819	0,44
4 232	Novo Nordisk AS	203 638	0,61
21 372	Pfizer, Inc.	514 638	1,54
4 097	Sanofi SA	351 682	1,06
800	Shionogi & Co. Ltd.	13 728	0,04
5 995	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	190 151	0,57
		2 850 823	**8,54**
Immobilier			
1 040	Daito Trust Construction Co. Ltd.	19 862	0,06
197	REA Group Ltd.	18 997	0,06
5 625	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	15 336	0,04
		54 195	**0,16**
Société civile de placement immobilier			
503	AvalonBay Communities, Inc.	94 911	0,28
13 855	CapitaLand Ascendas REIT	26 672	0,08
1 266	Equity Residential	86 000	0,26
242	Essex Property Trust, Inc.	70 565	0,21
751	Extra Space Storage, Inc.	109 120	0,33
166	Gecina SA	13 959	0,04
2 026	Invitation Homes, Inc.	61 206	0,18
2 532	Kimco Realty Corp.	64 186	0,19
762	Klepierre SA	31 868	0,09
2 798	Land Securities Group PLC	24 176	0,07
9 805	Link REIT	45 636	0,14
437	Mid-America Apartment Communities, Inc.	60 717	0,18
3 292	Prologis, Inc.	445 967	1,34
594	Public Storage	189 076	0,57
3 506	Realty Income Corp.	217 232	0,65
619	Regency Centers Corp.	49 359	0,15
519	Simon Property Group, Inc.	116 074	0,35
9 098	Stockland	25 717	0,08
463	Sun Communities, Inc.	55 518	0,16
14 813	Vicinity Ltd.	26 477	0,08
824	WP Carey, Inc.	58 916	0,18
		1 873 352	**5,61**
Commerce de détail			
1 061	Associated British Foods PLC	27 967	0,09
746	Best Buy Co., Inc.	56 606	0,17
1 589	H & M Hennes & Mauritz AB	27 370	0,08
6 347	Kingfisher PLC	23 857	0,07
823	Moncler SpA	47 781	0,14
280	Pandora AS	32 146	0,10
1 702	Target Corp.	222 298	0,67
796	Walmart, Inc.	90 155	0,27

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,68 % (31 décembre 2025 - 99,63 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
4 267	Wesfarmers Ltd.	267 238	0,80
449	Williams-Sonoma, Inc.	104 662	0,31
		900 080	**2,70**
Semi-conducteurs			
81	Advanced Micro Devices, Inc.	47 054	0,14
843	Advantest Corp.	167 744	0,50
873	Analog Devices, Inc.	346 729	1,04
1 266	Applied Materials, Inc.	915 318	2,74
1 383	Broadcom, Inc.	522 428	1,57
1 511	Lam Research Corp.	654 762	1,96
2 032	Microchip Technology, Inc.	185 318	0,56
494	Micron Technology, Inc.	570 219	1,71
170	Monolithic Power Systems, Inc.	235 001	0,70
4 894	NVIDIA Corp.	979 241	2,94
2 994	QUALCOMM, Inc.	553 261	1,66
589	Teradyne, Inc.	284 982	0,85
3 197	Texas Instruments, Inc.	952 930	2,86
302	Tokyo Electron Ltd.	143 358	0,43
421	Tower Semiconductor Ltd.	108 011	0,32
		6 666 356	**19,98**
Logiciels			
938	Adobe, Inc.	192 309	0,58
848	Electronic Arts, Inc.	173 874	0,52
1 924	Fidelity National Information Services, Inc.	74 805	0,22
490	Intuit, Inc.	127 890	0,38
2 467	Microsoft Corp.	920 240	2,76
623	Palantir Technologies, Inc.	72 685	0,22
1 214	Paychex, Inc.	119 373	0,36
785	SAP SE	120 264	0,36
307	Twilio, Inc.	63 343	0,19
		1 864 783	**5,59**
Textiles et vêtements			
604	adidas AG	123 885	0,37
4 510	NIKE, Inc.	185 136	0,56
		309 021	**0,93**
Transports			
358	CH Robinson Worldwide, Inc.	67 426	0,20
3 460	Deutsche Post AG	210 054	0,63
632	FedEx Corp.	197 898	0,59
316	Fedex Freight Holding Co., Inc.	47 716	0,14
285	JB Hunt Transport Services, Inc.	82 488	0,25
705	Old Dominion Freight Line, Inc.	152 703	0,46
1 717	Poste Italiane SpA	56 182	0,17
5 059	SITC International Holdings Co. Ltd.	20 244	0,06
2 797	United Parcel Service, Inc.	300 677	0,90
		1 135 388	**3,40**
Total des Actions		**33 259 932**	**99,68**

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions privilégiées - 0,23 % (31 décembre 2025 - 0,27 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
109	Bayerische Motoren Werke AG	7 159	0,02
410	Dr. Ing hc F Porsche AG	20 396	0,06
		27 555	**0,08**
Produits ménagers			
568	Henkel AG & Co. KGaA	47 756	0,15
		47 756	**0,15**
Total des actions privilégiées		**75 311**	**0,23**
Total des valeurs mobilières		**33 335 243**	**99,91**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		33 335 243	99,91
Autre Actif net - 0,09 % (31 décembre 2025 - 0,10 %)		29 752	0,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**33 364 995**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
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 Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,74 % (31 décembre 2025 - 99,65 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
90	MTU Aero Engines AG	32 751	0,33
		32 751	**0,33**
Compagnies aériennes			
1 125	Deutsche Lufthansa AG	11 261	0,11
4 317	International Consolidated Airlines Group SA	23 931	0,24
1 560	Ryanair Holdings PLC	42 666	0,43
		77 858	**0,78**
Pièces automobiles			
202	Continental AG	14 576	0,15
806	Pirelli & C SpA	5 332	0,05
		19 908	**0,20**
Automobiles			
523	Bayerische Motoren Werke AG	29 947	0,30
869	Daimler Truck Holding AG	36 672	0,37
224	Ferrari NV	72 654	0,72
2 667	Volvo AB Catégorie d'Actions B	79 419	0,79
		218 692	**2,18**
Banques			
668	ABN AMRO Bank NV	24 836	0,25
2 213	AIB Group PLC	22 739	0,23
71	AL Sydbank	5 471	0,06
233	Banca Mediolanum SpA	5 075	0,05
2 305	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	25 041	0,25
5 277	Banco de Sabadell SA	16 353	0,16
997	Bank of Ireland Group PLC	17 373	0,17
675	Bankinter SA	9 882	0,10
14 273	Barclays PLC	83 941	0,84
81	BAWAG Group AG	14 199	0,14
1 091	BNP Paribas SA	111 435	1,11
3 686	CaixaBank SA	45 651	0,46
1 160	Credit Agricole SA	20 410	0,20
675	Danske Bank AS	31 624	0,32
2 007	Deutsche Bank AG	59 457	0,59
888	DNB Bank ASA	23 131	0,23
317	Erste Group Bank AG	37 121	0,37
643	FinecoBank Banca Fineco SpA	14 114	0,14
18 049	HSBC Holdings PLC	299 795	3,00
3 067	ING Groep NV	84 864	0,85
16 138	Intesa Sanpaolo SpA	96 667	0,97
42	Jyske Bank AS	5 307	0,05
233	KBC Group NV	27 797	0,28
61 153	Lloyds Banking Group PLC	78 872	0,79
14	mBank SA	4 444	0,04
8 566	NatWest Group PLC	66 328	0,66
3 574	Nordea Bank Abp	59 328	0,59
901	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	21 624	0,22
26	Ringkjoebing Landbobank AS	5 391	0,05
1 604	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	27 963	0,28
782	Societe Generale SA	60 503	0,60
251	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	4 291	0,04
1 634	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	21 058	0,21
970	Swedbank AB	31 734	0,32
3 238	UBS Group AG	140 651	1,41

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,74 % (31 décembre 2025 - 99,65 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
1 584	UniCredit SpA	123 964	1,24
		1 728 434	**17,27**
Biotechnologie			
67	Genmab AS	16 089	0,16
246	Swedish Orphan Biovitrum AB	10 272	0,10
		26 361	**0,26**
Produits du bâtiment			
137	Buzzi SpA	6 136	0,06
57	Geberit AG	33 363	0,33
210	Heidelberg Materials AG	35 049	0,35
895	Holcim AG	70 727	0,71
249	Investment AB Latour	4 332	0,04
260	Kingspan Group PLC	20 787	0,21
2 426	Nibe Industrier AB	7 897	0,08
156	Rockwool AS	4 366	0,04
2 289	Svenska Cellulosa AB SCA	20 501	0,21
184	Wienerberger AG	4 158	0,04
		207 316	**2,07**
Produits chimiques			
278	Arkema SA	15 332	0,15
920	Umicore SA	18 621	0,19
		33 953	**0,34**
Services commerciaux et fournitures			
663	Ayvens SA	7 638	0,08
376	Edenred SE	8 460	0,08
283	Elis SA	7 669	0,08
1 503	Experian PLC	44 371	0,44
241	ISS AS	8 628	0,09
2 247	Mitie Group PLC	3 897	0,04
1 784	RELX PLC	49 001	0,49
844	Securitas AB	12 143	0,12
392	TOMRA Systems ASA	3 295	0,03
389	Wolters Kluwer NV	21 955	0,22
		167 057	**1,67**
Ordinateurs et périphériques			
1 713	Allegro.eu SA	15 073	0,15
850	Autotrader Group PLC	4 925	0,05
167	Capgemini SE	14 689	0,15
362	Delivery Hero SE	13 032	0,13
94	flatexDEGIRO SE	3 525	0,03
140	Logitech International SA	11 498	0,11
1 238	Prosus NV	47 032	0,47
23	Reply SpA	2 103	0,02
80	Teleperformance SE	3 679	0,04
		115 556	**1,15**
Construction et ingénierie			
1 231	Aena SME SA	32 818	0,33
48	Aeroports de Paris SA	5 472	0,06
2 641	Barratt Redrow PLC	8 618	0,09
232	Bellway PLC	5 220	0,05
174	Berkeley Group Holdings PLC	7 066	0,07
739	Cellnex Telecom SA	19 325	0,19
164	Eiffage SA	21 172	0,21

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,74 % (31 décembre 2025 - 99,65 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
815	Ferrovial NV	48 884	0,49
32	Flughafen Zurich AG	8 674	0,09
61	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	4 444	0,04
601	Persimmon PLC	7 326	0,07
6 592	Taylor Wimpey PLC	6 174	0,06
		175 193	**1,75**
Emballages et conditionnement			
167	Huhtamaki OYJ	4 389	0,04
		4 389	**0,04**
Distribution et vente en gros			
543	Bunzl PLC	16 578	0,17
44	D'ieteren Group	7 498	0,07
235	IMCD NV	18 565	0,18
382	Rexel SA	14 596	0,15
794	RS Group PLC	5 360	0,05
		62 597	**0,62**
Services financiers diversifiés			
1 017	3i Group PLC	29 350	0,29
1 933	Aberdeen Group PLC	5 345	0,05
293	Allfunds Group PLC	2 464	0,03
69	Amundi SA	5 793	0,06
132	Avanza Bank Holding AB	4 629	0,05
119	Azimut Holding SpA	4 222	0,04
196	Deutsche Boerse AG	46 805	0,47
888	EQT AB	21 989	0,22
83	Euronext NV	11 620	0,12
78	Groupe Bruxelles Lambert NV	6 217	0,06
309	ICG PLC	6 059	0,06
348	IG Group Holdings PLC	7 344	0,07
216	Julius Baer Group Ltd.	16 348	0,16
504	London Stock Exchange Group PLC	47 755	0,48
1 210	Man Group PLC	4 104	0,04
176	Nordnet AB publ	5 860	0,06
24	Partners Group Holding AG	17 233	0,17
73	Plus500 Ltd.	4 056	0,04
126	Swissquote Group Holding SA	5 178	0,05
16	VZ Holding AG	2 627	0,03
		254 998	**2,55**
Télécommunications diversifiées			
5 231	Deutsche Telekom AG	124 759	1,25
227	Elisa OYJ	8 340	0,08
175	Freenet AG	3 944	0,04
5 735	Koninklijke KPN NV	24 752	0,25
8 157	Nokia OYJ	94 254	0,94
101	Sunrise Communications AG	4 403	0,04
38	Swisscom AG	25 691	0,26
815	Tele2 AB	12 422	0,12
4 375	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	42 761	0,43
5 570	Telefonica SA	19 584	0,20
942	Telenor ASA	11 807	0,12
3 502	Telia Co. AB	14 942	0,15
28 896	Vodafone Group PLC	33 411	0,33
		421 070	**4,21**

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,74 % (31 décembre 2025 - 99,65 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité			
1 328	EDP Renewables SA	18 818	0,19
2 031	Orsted AS	39 887	0,40
1 788	Redeia Corp. SA	26 623	0,27
6 213	Terna - Rete Elettrica Nazionale	63 621	0,63
291	Verbund AG	16 180	0,16
		165 129	**1,65**
Équipements électriques			
24	Huber & Suhner AG	5 803	0,06
439	Legrand SA	64 840	0,65
967	Schneider Electric SE	275 982	2,75
		346 625	**3,46**
Produits électroniques			
1 660	Assa Abloy AB	51 368	0,51
24	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	5 064	0,05
8	Comet Holding AG	3 548	0,04
152	Mycronic AB	4 412	0,04
90	NKT AS	11 751	0,12
		76 143	**0,76**
Équipement et services énergétiques			
2 166	Nordex SE	100 069	1,00
17 175	Vestas Wind Systems AS	424 154	4,24
		524 223	**5,24**
Produits alimentaires			
616	Axfood AB	14 330	0,15
285	Bakkafrost P	10 137	0,10
3 582	Carrefour SA	58 207	0,58
6	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	61 155	0,61
3 342	Compass Group PLC	94 417	0,95
1 117	Glanbia PLC	27 322	0,27
11 752	Marks & Spencer Group PLC	50 751	0,51
2 544	Mowi ASA	41 105	0,41
4 272	Orkla ASA	39 346	0,39
423	Salmar ASA	17 319	0,17
155	Sodexo SA	7 851	0,08
36 118	Tesco PLC	192 329	1,92
		614 269	**6,14**
Produits forestiers			
689	Mondi PLC	5 473	0,05
		5 473	**0,05**
Équipements et fournitures de soins de santé			
529	Alcon AG	31 319	0,31
164	Coloplast AS	8 168	0,08
2 182	Convatec Group PLC	5 446	0,05
223	Getinge AB	3 992	0,04
379	Lifco AB	10 872	0,11
220	Qiagen NV	7 458	0,08
29	Sartorius Stedim Biotech	5 266	0,05
388	Siemens Healthineers AG	13 270	0,13
917	Smith & Nephew PLC	11 609	0,12
52	Sonova Holding AG	10 831	0,11
126	Straumann Holding AG	14 537	0,15
		122 768	**1,23**

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,74 % (31 décembre 2025 - 99,65 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
200	Fresenius Medical Care AG	7 920	0,08
428	Fresenius SE & Co. KGaA	17 107	0,17
		25 027	**0,25**
Hôtels, restaurants et loisirs			
118	CTS Eventim AG & Co. KGaA	6 024	0,06
275	InterContinental Hotels Group PLC	41 431	0,41
2 075	Universal Music Group NV	38 035	0,38
314	Whitbread PLC	8 716	0,09
		94 206	**0,94**
Biens ménagers durables			
361	Konecranes OYJ	9 704	0,10
		9 704	**0,10**
Produits ménagers			
10	Rational AG	6 405	0,06
		6 405	**0,06**
Industrie			
225	Diploma PLC	18 624	0,19
444	Indutrade AB	8 041	0,08
111	Knorr-Bremse AG	11 278	0,11
1 229	Siemens AG	345 533	3,45
		383 476	**3,83**
Assurances			
1 271	Aegon Ltd.	9 454	0,10
161	Ageas SA	11 270	0,11
400	Allianz SE	165 640	1,66
1 853	AXA SA	81 254	0,81
632	Beazley PLC	9 443	0,09
198	Gjensidige Forsikring ASA	4 687	0,05
63	Hannover Rueck SE	15 271	0,15
346	Hiscox Ltd.	7 419	0,07
5 544	Legal & General Group PLC	18 407	0,18
133	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	64 970	0,65
276	NN Group NV	21 158	0,21
2 616	Sampo OYJ	24 052	0,24
457	Storebrand ASA	7 505	0,08
30	Swiss Life Holding AG	28 938	0,29
314	Swiss Re AG	43 751	0,44
63	Talanx AG	6 968	0,07
330	Tryg AS	6 574	0,07
423	Unipol Assicurazioni SpA	10 325	0,10
161	Zurich Insurance Group AG	104 500	1,04
		641 586	**6,41**
Équipements et produits de loisirs			
412	Amadeus IT Group SA	21 045	0,21
213	Thule Group AB	3 965	0,04
		25 010	**0,25**
Machines			
683	Beijer Ref AB	8 765	0,09
1 053	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	25 304	0,25
244	GEA Group AG	14 652	0,15
2 083	Hexagon AB	15 083	0,15
139	Interpump Group SpA	4 701	0,05

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,74 % (31 décembre 2025 - 99,65 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines (suite)			
120	KION Group AG	4 652	0,05
670	Kone OYJ	33 339	0,33
1 073	Metso OYJ	16 310	0,16
246	Valmet OYJ	5 196	0,05
		128 002	**1,28**
Médias			
2 373	Informa PLC	24 909	0,25
1 129	Pearson PLC	15 675	0,16
445	Publicis Groupe SA	38 475	0,38
176	Vend Marketplaces ASA	3 702	0,04
2 043	WPP PLC	5 593	0,05
		88 354	**0,88**
Métaux et mines			
807	Acerinox SA	12 371	0,12
105	Aurubis AG	19 026	0,19
795	Fresnillo PLC	25 297	0,25
1 340	Hochschild Mining PLC	7 196	0,07
5 612	Norsk Hydro ASA	44 545	0,45
7 325	Pan African Resources PLC	8 121	0,08
1 448	SKF AB	32 559	0,33
2 628	SSAB AB Catégorie d'Actions B	21 276	0,21
45	VAT Group AG	34 458	0,35
		204 849	**2,05**
Produits personnels			
9 371	Haleon PLC	37 825	0,38
		37 825	**0,38**
Laboratoires pharmaceutiques			
139	ALK-Abello AS	4 541	0,05
1 647	AstraZeneca PLC	269 591	2,69
310	Grifols SA	2 778	0,03
4 305	GSK PLC	99 003	0,99
39	Ipsen SA	6 583	0,07
2 023	Novartis AG	277 662	2,77
3 412	Novo Nordisk AS	143 603	1,43
116	Orion OYJ	8 346	0,08
117	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	6 002	0,06
746	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	269 201	2,69
461	Sandoz Group AG	36 550	0,37
1 193	Sanofi SA	89 570	0,89
42	Siegfried Holding AG	3 224	0,03
130	UCB SA	34 060	0,34
68	Zealand Pharma AS	2 635	0,03
		1 253 349	**12,52**
Immobilier			
1 321	Fastighets AB Balder	6 175	0,06
132	LEG Immobilien SE	7 293	0,07
14	Mobimo Holding AG	5 275	0,05
86	PSP Swiss Property AG	13 437	0,13
150	Swiss Prime Site AG	21 453	0,22
374	TAG Immobilien AG	5 277	0,05
1 366	Vonovia SE	29 492	0,30
540	Wihlborgs Fastigheter AB	3 670	0,04
		92 072	**0,92**

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,74 % (31 décembre 2025 - 99,65 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier			
1 939	British Land Co. PLC	9 310	0,09
102	Covivio SA	5 467	0,05
198	Derwent London PLC	4 462	0,04
89	Gecina SA	6 546	0,07
1 407	Land Securities Group PLC	10 633	0,11
762	Merlin Properties Socimi SA	11 689	0,12
2 326	Segro PLC	23 633	0,24
2 809	Shaftesbury Capital PLC	4 503	0,05
4 202	Tritax Big Box REIT PLC	7 873	0,08
196	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	20 080	0,20
762	UNITE Group PLC	4 498	0,04
364	Warehouses De Pauw CVA	8 030	0,08
		116 724	**1,17**
Commerce de détail			
837	H & M Hennes & Mauritz AB	12 610	0,13
2 081	Industria de Diseno Textil SA	114 705	1,15
4 151	JD Sports Fashion PLC	4 082	0,04
3 164	Kingfisher PLC	10 402	0,10
420	Moncler SpA	21 328	0,21
213	Next PLC	35 965	0,36
140	Pandora AS	14 058	0,14
2 988	Zabka Group SA	18 912	0,19
445	Zalando SE	11 290	0,11
		243 352	**2,43**
Semi-conducteurs			
111	AIXTRON SE	5 841	0,06
48	ASM International NV	48 024	0,48
379	ASML Holding NV	652 411	6,52
72	BE Semiconductor Industries NV	20 671	0,20
1 274	Infineon Technologies AG	104 047	1,04
182	Nordic Semiconductor ASA	2 931	0,03
		833 925	**8,33**
Logiciels			
132	CD Projekt SA	6 892	0,07
709	Dassault Systemes SE	12 631	0,13
987	SAP SE	132 258	1,32
50	Temenos AG	3 584	0,03
		155 365	**1,55**
Textiles et vêtements			
2	LPP SA	8 507	0,08
		8 507	**0,08**
Transports			
1 585	Deutsche Post AG	84 164	0,84
420	Getlink SE	7 812	0,08
67	Hiab OYJ	3 715	0,04
386	InPost SA	5 948	0,06
90	Kuehne & Nagel International AG	19 122	0,19
490	Poste Italiane SpA	14 024	0,14
		134 785	**1,35**
Eau			
2 080	Pennon Group PLC	11 247	0,11
1 183	Severn Trent PLC	40 596	0,40

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,74 % (31 décembre 2025 - 99,65 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Eau (suite)			
3 273	United Utilities Group PLC	49 737	0,50
		101 580	**1,01**
Total des Actions		**9 984 866**	**99,74**

Actions privilégiées - 0,08 % (31 décembre 2025 - 0,21 %)

Automobiles			
287	Porsche Automobil Holding SE	7 737	0,08
		7 737	**0,08**
Total des actions privilégiées		**7 737**	**0,08**
Total des valeurs mobilières		**9 992 603**	**99,82**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
07/07/2026	EUR	6 898	GBP	5 973	(34)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(34)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(34)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(34)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**(34)**	**0,00**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					9 992 569	99,82
Autre Actif net - 0,18 % (31 décembre 2025 - 0,14 %)					17 933	0,18
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**10 010 502**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,75
Autres Actifs courants	0,25
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 97,51 % (31 décembre 2025 - 98,18 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
2 195	InterGlobe Aviation Ltd.	124 485	0,07
		124 485	**0,07**
Pièces automobiles			
1 783	Balkrishna Industries Ltd.	41 070	0,02
34	Bosch Ltd.	14 332	0,01
5 745	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	332 623	0,18
3 002	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	268 731	0,15
4 234	Eve Energy Co. Ltd.	40 562	0,02
814	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 315	0,00
10 239	Gotion High-tech Co. Ltd.	41 496	0,02
1 216	LG Energy Solution Ltd.	284 123	0,15
1 082	Samsung SDI Co. Ltd.	340 111	0,19
4 000	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	17 393	0,01
		1 385 756	**0,75**
Automobiles			
53 849	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	38 634	0,02
64 853	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	599 155	0,32
2 016	Hyundai Motor Co.	644 110	0,35
36 071	Li Auto, Inc.	211 954	0,11
3 433	Mahindra & Mahindra Ltd.	111 297	0,06
39 619	NIO, Inc.	195 719	0,10
10 150	Seres Group Co. Ltd.	91 586	0,05
10 873	Tata Motors Ltd./new	48 582	0,03
33 340	XPeng, Inc.	215 335	0,12
3 843	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	16 897	0,01
		2 173 269	**1,17**
Banques			
12 635	Absa Group Ltd.	175 703	0,09
42 927	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	169 008	0,09
13 307	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	74 927	0,04
39 850	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	35 635	0,02
441 854	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	300 878	0,16
67 062	Akbank TAS	110 679	0,06
48 432	Al Rajhi Bank	849 481	0,46
31 420	Al Rayan Bank	17 725	0,01
37 299	Alinma Bank	242 624	0,13
26 876	Alpha Bank SA	121 404	0,07
40 805	AMMB Holdings Bhd.	63 747	0,03
21 377	Arab National Bank	118 003	0,06
9 089	AU Small Finance Bank Ltd.	99 576	0,05
34 675	Axis Bank Ltd.	492 951	0,26
77 448	Banco Bradesco SA	235 967	0,13
846 319	Banco de Chile	165 667	0,09
865	Banco de Credito e Inversiones SA	56 819	0,03
39 659	Banco do Brasil SA	152 554	0,08
1 171 315	Banco Santander Chile	95 906	0,05
12 809	Bank AlBilad	83 150	0,04
25 989	Bank Al-Jazira	80 308	0,04
734 374	Bank Central Asia Tbk. PT	227 952	0,12
455 341	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	98 046	0,05
5 469	Bank Millennium SA	28 452	0,02
99 550	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	17 594	0,01
2 544	Bank of Baroda	7 321	0,00
14 800	Bank of Beijing Co. Ltd.	10 684	0,01
12 500	Bank of Changsha Co. Ltd.	16 039	0,01

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,51 % (31 décembre 2025 - 98,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
1 200	Bank of Chengdu Co. Ltd.	3 129	0,00
1 001 102	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	637 014	0,34
151 014	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	129 792	0,07
46 600	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	74 005	0,04
28 200	Bank of Nanjing Co. Ltd.	41 087	0,02
7 500	Bank of Ningbo Co. Ltd.	32 804	0,02
37 400	Bank of Shanghai Co. Ltd.	47 824	0,03
14 850	Bank of Suzhou Co. Ltd.	15 226	0,01
3 511	Bank Polska Kasa Opieki SA	213 713	0,11
1 273 007	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	194 369	0,10
27 613	Banque Saudi Fransi	142 578	0,08
123 693	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	93 188	0,05
203 230	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	172 338	0,09
1 293 968	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	1 331 581	0,72
93 600	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	39 850	0,02
67 606	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	387 254	0,21
239 675	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	95 967	0,05
32 100	China Zheshang Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	12 437	0,01
85 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	62 649	0,03
137 606	CIMB Group Holdings Bhd.	250 070	0,13
68 158	Commercial Bank PSQC	75 796	0,04
33 612	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	87 122	0,05
1 018	Credicorp Ltd.	396 592	0,21
33 235	Dubai Islamic Bank PJSC	67 416	0,04
26 686	Emirates NBD Bank PJSC	214 781	0,12
809	Erste Bank Polska SA	138 734	0,07
36 572	Eurobank SA	174 150	0,09
17 352	Federal Bank Ltd.	60 502	0,03
59 132	First Abu Dhabi Bank PJSC	273 703	0,15
74 934	FirstRand Ltd.	444 666	0,24
4 184	Grupo Cibest SA	94 649	0,05
37 161	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	392 521	0,21
5 459	Hana Financial Group, Inc.	403 796	0,22
171 105	HDFC Bank Ltd.	1 442 373	0,78
15 315	Hong Leong Bank Bhd.	80 378	0,04
57 150	Huaxia Bank Co. Ltd.	53 799	0,03
80 385	ICICI Bank Ltd.	1 167 831	0,63
22 706	IDFC First Bank Ltd.	19 067	0,01
5 360	IndusInd Bank Ltd.	52 332	0,03
1 005 376	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	824 347	0,44
24 100	Industrial Bank Co. Ltd.	58 794	0,03
24 226	Industrial Bank of Korea	311 171	0,17
7 123	Itau Unibanco Holding SA	60 923	0,03
5 611	KakaoBank Corp.	75 692	0,04
18 017	Kasikornbank PCL	118 231	0,06
956	Komercni Banka AS	43 801	0,02
80 718	Kotak Mahindra Bank Ltd.	334 482	0,18
134 934	Kuwait Finance House KSCP	334 068	0,18
96 658	Malayan Banking Bhd.	255 542	0,14
385	mBank SA	139 708	0,08
2 181	Moneta Money Bank AS	19 132	0,01
8 261	National Bank of Greece SA	142 475	0,08
120 373	National Bank of Kuwait SAKP	313 172	0,17
6 065	Nedbank Group Ltd.	99 893	0,05
54 301	NU Holdings Ltd.	725 461	0,39
2 722	OTP Bank Nyrt	401 768	0,22
44 150	Ping An Bank Co. Ltd.	65 366	0,04
22 750	Piraeus Bank SA	236 380	0,13
15 992	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	438 808	0,24
272 212	Public Bank Bhd.	320 446	0,17
19 028	Punjab National Bank	21 446	0,01

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,51 % (31 décembre 2025 - 98,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
5 131	Qatar International Islamic Bank QSC	15 657	0,01
25 064	Qatar Islamic Bank QPSC	150 412	0,08
63 816	Qatar National Bank QPSC	302 342	0,16
51 917	RHB Bank Bhd.	105 426	0,06
45 795	Riyad Bank	242 675	0,13
13 074	Saudi Awwal Bank	112 604	0,06
10 134	Saudi Investment Bank	36 197	0,02
52 677	Saudi National Bank	542 024	0,29
64 291	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	86 175	0,05
33 700	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	42 746	0,02
15 100	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	16 662	0,01
7 692	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	475 630	0,26
17 541	Standard Bank Group Ltd.	345 758	0,19
23 620	State Bank of India	256 240	0,14
176 458	Taiwan Business Bank	98 320	0,05
175 251	Turkiye Is Bankasi AS	55 630	0,03
13 746	Woori Financial Group, Inc.	257 299	0,14
83 483	Yapi ve Kredi Bankasi AS	71 824	0,04
40 566	Yes Bank Ltd.	10 362	0,01
		22 330 972	**12,01**
Boissons			
77 851	Ambev SA	245 016	0,13
800	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	9 405	0,01
3 665	Arca Continental SAB de CV	43 958	0,02
19 198	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	52 095	0,03
13 015	Coca-Cola Femsa SAB de CV	137 712	0,07
1 405	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	25 548	0,01
22 834	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	291 342	0,16
4 800	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	26 977	0,02
1 350	Kweichow Moutai Co. Ltd.	235 771	0,13
3 400	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	38 829	0,02
61 950	Nongfu Spring Co. Ltd.	312 987	0,17
1 550	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	24 974	0,01
27 528	Tata Consumer Products Ltd.	312 798	0,17
13 808	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	75 783	0,04
10 635	United Spirits Ltd.	151 719	0,08
27 989	Varun Beverages Ltd.	150 074	0,08
7 350	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	80 127	0,04
		2 215 115	**1,19**
Biotechnologie			
25 935	3SBio, Inc.	55 858	0,03
14 861	Akeso, Inc.	166 858	0,09
18 094	BeOne Medicines Ltd. Catégorie d'Actions H	393 165	0,21
15 350	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	48 088	0,02
3 738	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	36 675	0,02
3 366	HLB, Inc.	112 975	0,06
28 614	Innovent Biologics, Inc.	290 444	0,16
261	Legend Biotech Corp.	7 538	0,00
3 135	Remegen Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	29 703	0,02
254	Samsung Biologics Co. Ltd.	228 047	0,12
128	Samsung Episholdings Co. Ltd.	35 526	0,02
611	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.	33 986	0,02
7 081	WuXi XDC Cayman, Inc.	51 513	0,03
		1 490 376	**0,80**
Produits du bâtiment			
321	Hitachi Energy India Ltd.	118 418	0,06

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,51 % (31 décembre 2025 - 98,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
3 420	Voltas Ltd.	46 160	0,03
		164 578	**0,09**
Produits chimiques			
8 512	Asian Paints Ltd.	237 010	0,13
543 818	Barito Pacific Tbk. PT	39 083	0,02
2 113	Ecopro Co. Ltd.	145 386	0,08
2 100	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	20 233	0,01
13 178	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	84 526	0,04
6 400	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	48 490	0,03
877	LG Chem Ltd.	158 497	0,08
68 096	Nan Ya Plastics Corp.	355 908	0,19
3 423	PI Industries Ltd.	92 396	0,05
16 650	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	74 052	0,04
14 935	Saudi Arabian Mining Co.	236 117	0,13
7 419	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	31 619	0,02
2 661	SRF Ltd.	76 998	0,04
2 287	Supreme Industries Ltd.	76 294	0,04
6 050	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	54 653	0,03
6 750	Zangge Mining Co. Ltd.	68 932	0,04
		1 800 194	**0,97**
Services commerciaux et fournitures			
82 723	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	130 170	0,07
400	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 829	0,00
19 825	International Container Terminal Services, Inc.	287 506	0,15
20 914	Localiza Rent a Car SA	167 847	0,09
31 594	Marico Ltd.	279 113	0,15
114 410	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	323 163	0,17
31 270	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	143 071	0,08
6 184	One 97 Communications Ltd.	74 573	0,04
3 549	StoneCo Ltd.	38 471	0,02
14 640	TAL Education Group	140 105	0,08
		1 586 848	**0,85**
Ordinateurs et périphériques			
11 965	Advantech Co. Ltd.	184 791	0,10
252 414	Alibaba Group Holding Ltd.	2 988 586	1,61
17 366	Allegro.eu SA	174 706	0,09
334	Arabian Internet & Communications Services Co.	18 161	0,01
5 844	Asia Vital Components Co. Ltd.	463 205	0,25
407	Asseco Poland SA	18 099	0,01
4 296	Asustek Computer, Inc.	94 398	0,05
31 066	Baidu, Inc.	434 176	0,23
3 755	Bilibili, Inc.	63 062	0,03
3 114	Bizlink Holding, Inc.	187 193	0,10
79 900	BOE Technology Group Co. Ltd.	102 170	0,05
168 818	China Ruyi Holdings Ltd.	32 076	0,02
600	Dosilicon Co. Ltd.	18 005	0,01
1 000	East Money Information Co. Ltd.	3 002	0,00
30 893	Eternal Ltd.	86 355	0,05
44 635	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	146 577	0,08
21 611 402	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	60 435	0,03
70 799	Horizon Robotics	36 835	0,02
3 287	Info Edge India Ltd.	33 961	0,02
43 673	Infosys Ltd.	461 558	0,25
84 000	Innolux Corp.	181 150	0,10
20 994	JD.com, Inc.	265 703	0,14
5 436	Kakao Corp.	121 225	0,06
5 109	Kanzhun Ltd.	65 753	0,04

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,51 % (31 décembre 2025 - 98,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
37 586	Kuaishou Technology	199 384	0,11
72 254	Meituan	631 136	0,34
763	Mphasis Ltd.	17 424	0,01
12 753	Naspers Ltd.	638 521	0,34
2 268	NAVER Corp.	291 314	0,16
1 224	Persistent Systems Ltd.	55 945	0,03
30 286	Quanta Computer, Inc.	349 858	0,19
642	Samsung SDS Co. Ltd.	79 064	0,04
1 300	Sangfor Technologies, Inc.	18 424	0,01
400	Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd.	41 473	0,02
12 665	Swiggy Ltd.	32 024	0,02
10 968	Tata Consultancy Services Ltd.	235 388	0,13
92 101	Tencent Holdings Ltd.	5 047 788	2,71
9 067	Tencent Music Entertainment Group	75 709	0,04
16 498	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	25 224	0,01
8 903	Trip.com Group Ltd.	353 756	0,19
2 850	Unisplendour Corp. Ltd.	12 117	0,01
88 314	Vishal Mega Mart Ltd.	110 044	0,06
34 769	Wipro Ltd.	62 586	0,03
29 195	Wistron Corp.	145 258	0,08
1 984	Wiwynn Corp.	288 664	0,16
34 000	XtalPi Holdings Ltd.	33 167	0,02
		14 985 450	**8,06**
Construction et ingénierie			
94 072	Airports of Thailand PCL	181 940	0,10
606	Budimex SA	118 851	0,06
35 700	China Energy Engineering Corp. Ltd.	14 042	0,01
45 350	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	61 197	0,03
168 099	Gamuda Bhd.	180 157	0,10
162 266	GMR Airports Ltd.	192 147	0,10
10 493	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	148 696	0,08
8 936	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	226 170	0,12
7 332	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	224 197	0,12
533	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	203 663	0,11
598	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	135 093	0,07
101	Hyosung Heavy Industries Corp.	224 126	0,12
893	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	65 824	0,04
1 135	Samsung C&T Corp.	343 218	0,19
11 488	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	172 769	0,09
10 500	Shanghai International Airport Co. Ltd.	35 732	0,02
		2 527 822	**1,36**
Emballages et conditionnement			
22 738	Klabin SA	73 539	0,04
		73 539	**0,04**
Distribution et vente en gros			
8 724	Pop Mart International Group Ltd.	172 098	0,09
1 190	Zhongji Innolight Co. Ltd.	222 643	0,12
		394 741	**0,21**
Services financiers diversifiés			
81 012	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	227 418	0,12
38 317	Bajaj Finance Ltd.	406 714	0,22
6 402	Bajaj Finserv Ltd.	120 399	0,06
22 750	Banco BTG Pactual SA	237 743	0,13
23 072	BOC Aviation Ltd.	239 045	0,13
3 071	BSE Ltd.	125 411	0,07
1 307	Capitec Bank Holdings Ltd.	378 793	0,20

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,51 % (31 décembre 2025 - 98,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
59 622	Chailease Holding Co. Ltd.	219 911	0,12
77 172	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	72 428	0,04
34 167	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	91 495	0,05
5 690	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	107 586	0,06
32 215	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	111 984	0,06
271 268	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	604 587	0,33
227 632	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	246 164	0,13
73 178	Far East Horizon Ltd.	49 923	0,03
117 689	First Financial Holding Co. Ltd.	120 990	0,06
140 553	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	571 363	0,31
30 610	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	66 317	0,04
53 597	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	101 493	0,05
2 391	HDFC Asset Management Co. Ltd.	67 018	0,04
129 805	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	154 838	0,08
31 228	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	66 501	0,04
43 637	Jio Financial Services Ltd.	108 997	0,06
6 057	KB Financial Group, Inc.	621 612	0,33
324 207	KGI Financial Holding Co. Ltd.	292 083	0,16
1 070	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	152 630	0,08
161 995	Mega Financial Holding Co. Ltd.	234 425	0,13
1 592	Meritz Financial Group, Inc.	108 510	0,06
3 712	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	102 426	0,05
1 950	Muthoot Finance Ltd.	61 745	0,03
5 576	NH Investment & Securities Co. Ltd.	105 812	0,06
13 352	Power Finance Corp. Ltd.	59 849	0,03
2 413	Reinet Investments SCA	66 754	0,04
31 693	Sanlam Ltd.	170 608	0,09
1 138	SBI Cards & Payment Services Ltd.	7 132	0,00
23 139	Shriram Finance Ltd.	254 750	0,14
179 345	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	224 628	0,12
1 466	SK Square Co. Ltd.	1 605 759	0,86
758	Sundaram Finance Ltd.	36 088	0,02
153 803	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	119 976	0,06
373 058	TS Financial Holding Co. Ltd.	389 377	0,21
6 769	XP, Inc.	110 064	0,06
187 082	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	385 833	0,21
		9 607 179	**5,17**
Télécommunications diversifiées			
8 136	Accton Technology Corp.	637 211	0,34
12 935	Advanced Info Service PCL	142 898	0,08
197 387	America Movil SAB de CV	255 859	0,14
43 387	Bharti Airtel Ltd.	848 867	0,46
36 130	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	160 482	0,09
1 692	CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd.	4 945	0,00
41 764	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	218 329	0,12
6 562	Etihad Etisalat Co.	105 577	0,06
2 000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	6 592	0,00
27 096	GDS Holdings Ltd.	97 575	0,05
42 609	Mobile Telecommunications Co. KSCP	83 898	0,04
28 463	MTN Group Ltd.	395 704	0,21
20 656	Ooredoo QPSC	75 170	0,04
28 496	Saudi Telecom Co.	327 948	0,18
900	Sharetronic Data Technology Co. Ltd.	45 066	0,02
1 637	SK Telecom Co. Ltd.	93 404	0,05
1 506	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	67 153	0,04
815	Tata Communications Ltd.	16 967	0,01
12 079	Telefonica Brasil SA	79 228	0,04
6 300	Telekom Malaysia Bhd.	11 495	0,01
520 493	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	68 409	0,04

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,51 % (31 décembre 2025 - 98,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
16 911	TIM SA	71 454	0,04
165 501	True Corp. PCL	64 267	0,03
22 790	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	52 462	0,03
5 162	Vodacom Group Ltd.	47 800	0,02
410 702	Vodafone Idea Ltd.	62 739	0,03
260 017	Xiaomi Corp.	717 512	0,39
7 000	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Catégorie d'Actions H	227 976	0,12
11 050	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	55 055	0,03
24 578	ZTE Corp. Catégorie d'Actions H	71 584	0,04
		5 113 626	**2,75**
Services publics d'électricité			
5 049	ACWA Power Co.	260 701	0,14
61 750	China Yangtze Power Co. Ltd.	240 796	0,13
105 765	Cia Paranaense de Energia - Copel	306 918	0,17
16 806	CPFL Energia SA	145 398	0,08
1 372 430	Enel Chile SA	120 559	0,06
10 737	Energisa SA	99 572	0,05
36 762	Engie Brasil Energia SA	247 379	0,13
38 917	Equatorial SA	292 783	0,16
2 888	GE Vernova T&D India Ltd.	150 839	0,08
12 404	Gulf Development PCL	22 963	0,01
22 414	Interconexion Electrica SA ESP	191 767	0,10
2 420	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd.	28 364	0,02
42 550	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	88 823	0,05
58 198	YTL Power International Bhd.	59 661	0,03
		2 256 523	**1,21**
Équipements électriques			
2 489	ABB India Ltd.	184 876	0,10
2 500	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	33 375	0,02
5 000	China XD Electric Co. Ltd.	10 990	0,01
30 618	Delta Electronics, Inc.	1 874 189	1,01
1 470	Ecopro BM Co. Ltd.	135 206	0,07
3 051	Fortune Electric Co. Ltd.	74 320	0,04
26 600	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	93 657	0,05
2 960	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	18 101	0,01
13 200	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	29 052	0,01
1 364	Polycab India Ltd.	143 535	0,08
412	Siemens Ltd.	15 669	0,01
584 993	Suzlon Energy Ltd.	364 003	0,19
		2 976 973	**1,60**
Produits électroniques			
13 013	AAC Technologies Holdings, Inc.	70 856	0,04
2 900	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	45 021	0,02
6 184	Chroma ATE, Inc.	419 300	0,23
53 175	Delta Electronics Thailand PCL	520 217	0,28
659	Dixon Technologies India Ltd.	82 985	0,05
16 113	E Ink Holdings, Inc.	108 494	0,06
8 800	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	93 536	0,05
5 748	Gold Circuit Electronics Ltd.	216 521	0,12
9 915	Havells India Ltd.	121 430	0,07
169 470	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1 335 268	0,72
1 600	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	172 273	0,09
129	LG Display Co. Ltd.	960	0,00
10 048	Lingyi iTech Guangdong Co.	25 668	0,01
2 258	Lotes Co. Ltd.	149 558	0,08
7 300	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	75 710	0,04
900	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	1 268 702	0,68

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,51 % (31 décembre 2025 - 98,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
1 142	Shengyi Electronics Co. Ltd.	22 275	0,01
2 689	Shengyi Technology Co. Ltd.	68 691	0,04
11 850	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	115 794	0,06
1 550	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.	16 534	0,01
1 610	SUPCON Technology Co. Ltd.	27 869	0,02
1 600	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	61 839	0,03
21 246	Unimicron Technology Corp.	713 613	0,38
1 188	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	60 630	0,03
3 813	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	85 832	0,05
26 488	Yageo Corp.	947 886	0,51
12 607	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	249 318	0,13
		7 076 780	**3,81**
Équipement et services énergétiques			
254 350	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	139 016	0,08
25 727	CSI Solar Co. Ltd.	41 009	0,02
23 100	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	57 138	0,03
29 646	JA Solar Technology Co. Ltd.	35 376	0,02
69 755	Jinko Solar Co. Ltd.	48 812	0,03
67 953	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	131 341	0,07
6 535	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	153 093	0,08
100	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	4 161	0,00
34 450	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	61 003	0,03
20 790	Trina Solar Co. Ltd.	43 246	0,02
4 841	WAAREE Energies Ltd.	150 714	0,08
19 122	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	70 623	0,04
		935 532	**0,50**
Produits alimentaires			
4 129	Avenue Supermarts Ltd.	191 085	0,10
23 105	BIM Birlesik Magazalar AS	180 881	0,10
3 442	Britannia Industries Ltd.	187 138	0,10
14 162	Cencosud SA	32 714	0,02
10 106	Dino Polska SA	76 356	0,04
6 450	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	31 509	0,02
14 124	Grupo Bimbo SAB de CV	46 194	0,02
12 900	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	42 569	0,02
29 537	Nestle India Ltd.	438 474	0,24
90	Samyang Foods Co. Ltd.	65 004	0,03
219 661	Uni-President Enterprises Corp.	513 702	0,28
11 957	Want Want China Holdings Ltd.	5 169	0,00
		1 810 795	**0,97**
Produits forestiers			
41 383	Suzano SA	317 811	0,17
		317 811	**0,17**
Équipements et fournitures de soins de santé			
62	APT Medical, Inc.	1 658	0,00
94 780	Hengan International Group Co. Ltd.	262 752	0,14
1 500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	30 016	0,02
1 450	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	8 972	0,00
		303 398	**0,16**
Fournisseurs et services de soins de santé			
656	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	60 167	0,03
58 207	Bangkok Dusit Medical Services PCL	33 816	0,02
4 974	Bumrungrad Hospital PCL	28 149	0,01
1 054	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	59 472	0,03

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,51 % (31 décembre 2025 - 98,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
3 752	Fortis Healthcare Ltd.	37 931	0,02
35 753	Genscript Biotech Corp.	55 758	0,03
8 193	Max Healthcare Institute Ltd.	97 740	0,05
1 698	Mouwasat Medical Services Co.	28 811	0,02
7 073	Rede D'Or Sao Luiz SA	47 432	0,03
8 993	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	176 258	0,09
58 254	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	257 023	0,14
		882 557	**0,47**
Hôtels, restaurants et loisirs			
2 752	H World Group Ltd.	114 813	0,06
484	HYBE Co. Ltd.	60 012	0,03
8 621	Indian Hotels Co. Ltd.	65 023	0,04
11 254	Minor International PCL	8 368	0,00
		248 216	**0,13**
Biens ménagers durables			
1 000	Wolong Electric Group Co. Ltd.	4 876	0,00
		4 876	**0,00**
Produits ménagers			
400	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	6 158	0,00
26 504	Hindustan Unilever Ltd.	593 086	0,32
163 162	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	361 643	0,20
39 905	Lite-On Technology Corp.	278 088	0,15
7 491	Midea Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	78 902	0,04
5 638	Ningbo Deye Technology Corp.	88 191	0,05
800	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	3 819	0,00
		1 409 887	**0,76**
Industrie			
2 956	Airtac International Group	123 876	0,07
4 100	China Jushi Co. Ltd.	44 020	0,02
42 200	CRRC Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	32 328	0,02
201 628	CRRC Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	115 443	0,06
4 500	Elite Material Co. Ltd.	761 383	0,41
2 400	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	10 907	0,01
7 300	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	32 607	0,02
1 898	Largan Precision Co. Ltd.	255 597	0,14
3 700	Lens Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	29 249	0,02
12 284	Pidilite Industries Ltd.	206 687	0,11
911	POSCO Future M Co. Ltd.	103 254	0,06
4 700	Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	62 316	0,03
12 952	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	100 748	0,05
16 550	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	24 771	0,01
29 841	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	152 439	0,08
		2 055 625	**1,11**
Assurances			
13 648	Aditya Birla Capital Ltd.	56 512	0,03
14 277	BB Seguridade Participacoes SA	108 044	0,06
941	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	43 804	0,02
14 199	Caixa Seguridade Participacoes SA	54 070	0,03
177 166	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	546 683	0,29
128 218	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	435 893	0,23
55 258	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	189 406	0,10
35 677	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	81 981	0,04
865	Co. for Cooperative Insurance	33 866	0,02
1 000	DB Insurance Co. Ltd.	86 426	0,05

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,51 % (31 décembre 2025 - 98,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
8 355	Discovery Ltd.	134 694	0,07
8 456	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	51 441	0,03
2 826	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	51 998	0,03
23 055	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	135 295	0,07
7 491	OUTsurance Group Ltd.	35 947	0,02
175 204	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions H	104 782	0,06
102 570	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	187 298	0,10
115 737	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	753 422	0,41
2 747	Porto Seguro SA	28 086	0,02
10 296	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	179 742	0,10
518	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	206 625	0,11
1 473	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	381 252	0,20
4 957	SBI Life Insurance Co. Ltd.	92 465	0,05
		3 979 732	**2,14**
Équipements et produits de loisirs			
2 450	TVS Motor Co. Ltd.	89 569	0,05
		89 569	**0,05**
Machines			
16 833	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	169 319	0,09
4 260	Cummins India Ltd.	254 699	0,14
5 486	Doosan Enerbility Co. Ltd.	307 355	0,17
487	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	305 534	0,16
1 550	Hgtech Co. Ltd.	42 155	0,02
1 707	LS Electric Co. Ltd.	262 225	0,14
68 400	NARI Technology Co. Ltd.	230 250	0,12
2 006	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	31 532	0,02
4 900	UBTech Robotics Corp. Ltd.	64 233	0,03
17 531	WEG SA	158 885	0,09
		1 826 187	**0,98**
Métaux et mines			
9 708	Anglogold Ashanti PLC	786 490	0,42
260	Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd.	13 002	0,01
1 871	APL Apollo Tubes Ltd.	35 355	0,02
5 767	Astral Ltd.	81 370	0,04
6 600	China Gold International Resources Corp. Ltd.	103 098	0,05
8 496	Cia de Minas Buenaventura SAA	248 848	0,13
48 874	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	94 606	0,05
16 920	Gold Fields Ltd.	568 766	0,31
58 322	Grupo Mexico SAB de CV	661 664	0,36
5 875	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	89 613	0,05
621	Industrias Penoles SAB de CV	27 162	0,01
8 000	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co. Ltd.	38 845	0,02
16 150	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	66 879	0,04
3 576	KGHM Polska Miedz SA	315 136	0,17
1 091	King Slide Works Co. Ltd.	252 060	0,13
100 516	MMG Ltd.	88 954	0,05
40 500	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	86 247	0,05
18 900	Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Co. Ltd.	41 125	0,02
3 500	Sinomine Resource Group Co. Ltd.	30 416	0,02
4 437	Southern Copper Corp.	773 192	0,42
2 887	Valterra Platinum Ltd.	194 886	0,10
3 550	Western Mining Co. Ltd.	14 194	0,01
3 482	Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	32 219	0,02
		4 644 127	**2,50**
Pétrole et gaz			
30 201	Ades Holding Co.	149 671	0,08

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,51 % (31 décembre 2025 - 98,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
117 963	ADNOC Drilling Co. PJSC	184 039	0,10
120 744	Adnoc Gas PLC	113 092	0,06
199 613	China Oilfield Services Ltd.	159 089	0,09
44 837	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	361 922	0,20
2 405	PRIO SA	24 231	0,01
89 526	Reliance Industries Ltd.	1 223 740	0,66
3 650	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	82 001	0,04
		2 297 785	**1,24**
Produits personnels			
822	Amorepacific Corp.	56 080	0,03
14 514	Colgate-Palmolive India Ltd.	306 338	0,17
45 731	Dabur India Ltd.	203 971	0,11
12 541	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	42 379	0,02
24 759	Godrej Consumer Products Ltd.	264 176	0,14
		872 944	**0,47**
Laboratoires pharmaceutiques			
3 811	Alkem Laboratories Ltd.	224 250	0,12
11 668	Aurobindo Pharma Ltd.	194 597	0,10
6 500	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	22 130	0,01
2 499	Celltrion, Inc.	279 531	0,15
14 870	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	49 267	0,03
20 700	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	35 649	0,02
23 069	Cipla Ltd.	357 128	0,19
1 050	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	4 212	0,00
161 348	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	143 406	0,08
2 621	Divi's Laboratories Ltd.	182 166	0,10
16 223	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	232 585	0,13
2 300	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd.	22 478	0,01
43 520	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	164 378	0,09
1 500	Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.	5 175	0,00
15 500	Huadong Medicine Co. Ltd.	64 210	0,03
18 700	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	143 363	0,08
15 997	Lupin Ltd.	408 803	0,22
8 363	Mankind Pharma Ltd.	224 901	0,12
8 018	PharmaEssentia Corp.	337 266	0,18
5 482	Richter Gedeon Nyrt	212 191	0,11
4 040	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd.	64 992	0,04
18 650	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	61 736	0,03
11 300	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	7 225	0,00
10 050	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	47 215	0,03
637	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.	27 592	0,02
336 679	Sino Biopharmaceutical Ltd.	189 332	0,10
28 317	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	557 164	0,30
4 639	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	226 420	0,12
2 450	Yuhan Corp.	111 011	0,06
15 400	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	107 469	0,06
2 500	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	40 248	0,02
18 393	Zydus Lifesciences Ltd.	216 188	0,12
		4 964 278	**2,67**
Immobilier			
93 864	Aldar Properties PJSC	211 611	0,11
295 278	Ayala Land, Inc.	71 209	0,04
26 556	C&D International Investment Group Ltd.	45 716	0,03
118 737	Central Pattana PCL	239 472	0,13
81 000	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	76 728	0,04
100 505	China Overseas Land & Investment Ltd.	154 563	0,08
60 399	China Resources Land Ltd.	231 058	0,12

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,51 % (31 décembre 2025 - 98,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
16 808	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	78 617	0,04
35 611	DLF Ltd.	233 265	0,13
29 940	Emaar Development PJSC	112 660	0,06
127 909	Emaar Properties PJSC	415 132	0,22
4 855	Godrej Properties Ltd.	95 737	0,05
69 500	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	28 054	0,02
27 332	KE Holdings, Inc.	130 908	0,07
16 565	Lodha Developers Ltd.	167 166	0,09
58 780	Longfor Group Holdings Ltd.	44 823	0,02
58 126	Mabanee Co. KPSC	173 177	0,09
86 515	NEPI Rockcastle NV	773 145	0,42
9 838	Oberoi Realty Ltd.	183 875	0,10
7 825	Phoenix Mills Ltd.	161 082	0,09
64 918	Plaza SA	267 530	0,14
65 350	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	44 574	0,02
5 357	Prestige Estates Projects Ltd.	88 545	0,05
4 950	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	27 164	0,02
855 591	SM Prime Holdings, Inc.	252 342	0,14
34 598	Sunway Bhd.	43 614	0,02
50 533	Talaat Moustafa Group	97 070	0,05
		4 448 837	**2,39**
Société civile de placement immobilier			
229 353	Fibra Uno Administracion SA de CV	393 373	0,21
87 986	Prologis Property Mexico SA de CV	381 728	0,21
		775 101	**0,42**
Commerce de détail			
126 681	Alibaba Health Information Technology Ltd.	49 755	0,03
22 606	ANTA Sports Products Ltd.	204 813	0,11
20 405	Bosideng International Holdings Ltd.	11 137	0,01
3 900	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	30 859	0,02
54 687	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	76 012	0,04
7 638	Clicks Group Ltd.	106 005	0,06
137 785	CP ALL PCL	193 900	0,10
33 554	Falabella SA	209 454	0,11
3 379	Haidilao International Holding Ltd.	4 576	0,00
18 557	Hotai Motor Co. Ltd.	271 162	0,14
23 481	Jarir Marketing Co.	104 743	0,06
23 870	JD Health International, Inc.	99 960	0,05
3 669	Jumbo SA	94 131	0,05
600	Laopu Gold Co. Ltd.	26 503	0,01
19 693	Li Ning Co. Ltd.	36 965	0,02
18 062	MINISO Group Holding Ltd.	54 310	0,03
93 991	Pepkor Holdings Ltd.	126 736	0,07
10 342	President Chain Store Corp.	72 395	0,04
25 717	Raia Drogasil SA	83 521	0,04
6 362	Titan Co. Ltd.	295 992	0,16
5 773	Trent Ltd.	200 198	0,11
79 710	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	234 334	0,13
3 585	Yum China Holdings, Inc.	146 105	0,08
11 215	Zabka Group SA	81 155	0,04
		2 814 721	**1,51**
Semi-conducteurs			
602	ACM Research Shanghai, Inc.	38 312	0,02
1 434	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	98 973	0,05
1 178	Alchip Technologies Ltd.	154 569	0,08
51 625	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1 101 973	0,59
545	ASPEED Technology, Inc.	282 196	0,15

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,51 % (31 décembre 2025 - 98,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
511	Biwin Storage Technology Co. Ltd.	37 243	0,02
1 836	China Resources Microelectronics Ltd.	26 385	0,01
1 233	eMemory Technology, Inc.	113 212	0,06
1 050	GigaDevice Semiconductor, Inc.	126 068	0,07
1 661	Global Unichip Corp.	252 619	0,14
4 380	Globalwafers Co. Ltd.	138 179	0,07
1 444	Hon Precision, Inc.	293 274	0,16
13 696	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. - Cotation à Hong Kong	375 843	0,20
795	Hwatsing Technology Co. Ltd.	37 733	0,02
22 452	King Yuan Electronics Co. Ltd.	237 865	0,13
1 500	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	24 215	0,01
21 781	MediaTek, Inc.	2 902 401	1,56
1 505	Montage Technology Co. Ltd.	68 710	0,04
990	NAURA Technology Group Co. Ltd.	129 009	0,07
3 797	Nexchip Semiconductor Corp.	33 020	0,02
11 797	Novatek Microelectronics Corp.	198 120	0,11
2 200	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	30 741	0,02
315	Piotech, Inc.	38 609	0,02
10 351	Realtek Semiconductor Corp.	261 890	0,14
69 455	Samsung Electronics Co. Ltd.	14 973 194	8,05
1 240	SG Micro Corp.	26 210	0,01
8 296	SK Hynix, Inc.	14 189 892	7,63
279	Skyverse Technology Co. Ltd.	17 674	0,01
367 753	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	27 821 158	14,96
178 482	United Microelectronics Corp.	921 642	0,50
30 929	United Nova Technology Co. Ltd.	48 344	0,03
22 615	Vanguard International Semiconductor Corp.	153 339	0,08
600	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	32 806	0,02
		65 185 418	**35,05**
Logiciels			
576	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	135 391	0,07
620	CD Projekt SA	37 013	0,02
12 733	HCL Technologies Ltd.	144 173	0,08
2 471	International Games System Co. Ltd.	61 200	0,03
42 750	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	32 272	0,02
13 249	Kingsoft Corp. Ltd.	37 473	0,02
528	Krafton, Inc.	80 428	0,04
25 847	NetEase, Inc.	667 100	0,36
148	Oracle Financial Services Software Ltd.	16 848	0,01
4 678	PB Fintech Ltd.	80 485	0,04
459 000	SenseTime Group, Inc.	78 431	0,04
6 699	Tech Mahindra Ltd.	99 411	0,06
16 900	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	41 055	0,02
		1 511 280	**0,81**
Textiles et vêtements			
18	LPP SA	87 537	0,05
297	Page Industries Ltd.	129 802	0,07
13 536	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	67 939	0,03
		285 278	**0,15**
Transports			
77 693	ADNOC Logistics & Services	127 347	0,07
2 638	HMM Co. Ltd.	31 687	0,02
208	Hyundai Glovis Co. Ltd.	24 582	0,01
40 443	J&T Global Express Ltd.	43 114	0,02
17 419	JD Logistics, Inc.	26 099	0,02
21 650	MISC Bhd.	41 415	0,02
2 400	Pony AI, Inc.	16 710	0,01

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,51 % (31 décembre 2025 - 98,18 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
13 559	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	15 995	0,01
37 221	Rumo SA	96 577	0,05
4 375	SAL Saudi Logistics Services	209 714	0,11
362	SF Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 667	0,00
8 822	ZTO Express Cayman, Inc.	193 043	0,11
		827 950	**0,45**
Eau			
97 718	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	559 579	0,30
		559 579	**0,30**
Total des Actions		**181 335 709**	**97,51**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,23 % (31 décembre 2025 - 0,02 %)

35	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	438 924	0,23
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**438 924**	**0,23**

Actions privilégiées - 1,75 % (31 décembre 2025 - 1,38 %)

Automobiles			
292	Hyundai Motor Co.	40 899	0,02
478	Hyundai Motor Co. - 2e Préf.	66 487	0,04
		107 386	**0,06**
Banques			
72 056	Banco Bradesco SA	251 976	0,14
8 866	Grupo Cibest SA	173 822	0,09
92 711	Itau Unibanco Holding SA	755 523	0,41
		1 181 321	**0,64**
Produits chimiques			
2 465	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	182 985	0,10
		182 985	**0,10**
Emballages et conditionnement			
5	Klabin SA	4	0,00
		4	**0,00**
Services publics d'électricité			
9 900	Cia Energetica de Minas Gerais	20 791	0,01
		20 791	**0,01**
Équipements et produits de loisirs			
6 892	TVS Motor Co. Ltd.	753	0,00
		753	**0,00**
Semi-conducteurs			
12 825	Samsung Electronics Co. Ltd.	1 754 922	0,94
		1 754 922	**0,94**
Total des actions privilégiées		**3 248 162**	**1,75**
Total des valeurs mobilières		**185 022 795**	**99,49**

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	185 022 795	99,49
Autre Actif net - 0,51 % (31 décembre 2025 - 0,42 %)	946 970	0,51
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**185 969 765**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,22
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,24
Autres Actifs courants	0,54
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 100,01 % (31 décembre 2025 - 100,00 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
378	General Electric Co.	141 270	1,15
		141 270	**1,15**
Compagnies aériennes			
33	Southwest Airlines Co.	1 697	0,01
22	United Airlines Holdings, Inc.	2 992	0,03
		4 689	**0,04**
Automobiles			
1 041	Ford Motor Co.	14 470	0,12
240	General Motors Co.	18 499	0,15
898	Tesla, Inc.	377 699	3,08
		410 668	**3,35**
Banques			
2 782	Bank of America Corp.	158 518	1,29
283	Bank of New York Mellon Corp.	40 925	0,33
374	Fifth Third Bancorp	21 082	0,17
122	Goldman Sachs Group, Inc.	123 387	1,01
447	KeyCorp	10 303	0,09
60	M&T Bank Corp.	14 281	0,12
522	Morgan Stanley	109 119	0,89
166	PNC Financial Services Group, Inc.	40 873	0,33
352	Regions Financial Corp.	10 630	0,09
514	Truist Financial Corp.	25 608	0,21
640	U.S. Bancorp	38 656	0,32
1 263	Wells Fargo & Co.	104 374	0,85
		697 756	**5,70**
Boissons			
134	Coca-Cola Europacific Partners PLC	13 409	0,11
		13 409	**0,11**
Biotechnologie			
41	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	12 342	0,10
164	Amgen, Inc.	59 388	0,48
45	Biogen, Inc.	9 723	0,08
57	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	3 261	0,03
377	Gilead Sciences, Inc.	47 630	0,39
46	Illumina, Inc.	8 088	0,06
31	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	19 330	0,16
130	Royalty Pharma PLC	7 289	0,06
		167 051	**1,36**
Produits du bâtiment			
301	Carrier Global Corp.	22 078	0,18
242	CRH PLC	25 894	0,21
215	James Hardie Industries PLC	5 629	0,05
12	Lennox International, Inc.	6 875	0,06
22	Martin Marietta Materials, Inc.	12 687	0,10
80	Trane Technologies PLC	39 293	0,32
47	Vulcan Materials Co.	13 866	0,11
		126 322	**1,03**
Services commerciaux et fournitures			
145	Automatic Data Processing, Inc.	32 473	0,26
131	Cintas Corp.	22 280	0,18

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,01 % (31 décembre 2025 - 100,00 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
43	Equifax, Inc.	6 825	0,06
84	Global Payments, Inc.	6 095	0,05
65	Moody's Corp.	29 440	0,24
83	Rollins, Inc.	3 464	0,03
122	S&P Global, Inc.	49 686	0,41
149	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	11 147	0,09
71	TransUnion	5 122	0,04
48	Verisk Analytics, Inc.	8 617	0,07
157	Waste Management, Inc.	34 992	0,29
		210 141	**1,72**
Ordinateurs et périphériques			
223	Accenture PLC	27 750	0,23
2 717	Amazon.com, Inc.	647 570	5,29
3 258	Apple, Inc.	942 735	7,70
36	CDW Corp.	5 063	0,04
23	Check Point Software Technologies Ltd.	3 023	0,02
118	eBay, Inc.	13 186	0,11
30	Expedia Group, Inc.	7 676	0,06
174	Fortinet, Inc.	26 730	0,22
161	Gen Digital, Inc.	4 007	0,03
263	International Business Machines Corp.	73 958	0,60
32	Lumentum Holdings, Inc.	27 458	0,22
13	MercadoLibre, Inc.	22 066	0,18
61	Nebius Group NV	16 846	0,14
55	NetApp, Inc.	8 512	0,07
1 120	Netflix, Inc.	79 968	0,65
227	Palo Alto Networks, Inc.	77 412	0,63
63	Seagate Technology Holdings PLC	60 795	0,50
45	Spotify Technology SA	20 661	0,17
82	TE Connectivity PLC	16 532	0,13
542	Uber Technologies, Inc.	39 111	0,32
96	Western Digital Corp.	61 317	0,50
32	Zscaler, Inc.	4 517	0,04
		2 186 893	**17,85**
Construction et ingénierie			
72	Dr. Horton, Inc.	11 727	0,09
51	PulteGroup, Inc.	6 998	0,06
		18 725	**0,15**
Emballages et conditionnement			
41	Crown Holdings, Inc.	4 585	0,04
		4 585	**0,04**
Distribution et vente en gros			
240	Copart, Inc.	6 766	0,05
474	Fastenal Co.	22 766	0,19
16	WW Grainger, Inc.	21 766	0,18
		51 298	**0,42**
Services financiers diversifiés			
59	AerCap Holdings NV	8 601	0,07
114	Ally Financial, Inc.	5 238	0,04
198	American Express Co.	66 974	0,55
37	Ameriprise Financial, Inc.	16 974	0,14
87	ARES Management Corp.	9 684	0,08
61	Blackrock, Inc.	58 655	0,48
226	Capital One Financial Corp.	45 340	0,37

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,01 % (31 décembre 2025 - 100,00 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
119	Carlyle Group, Inc.	5 011	0,04
682	Charles Schwab Corp.	62 928	0,51
129	Franklin Resources, Inc.	4 292	0,03
315	KKR & Co., Inc.	28 911	0,24
33	LPL Financial Holdings, Inc.	9 296	0,07
302	Mastercard, Inc.	155 107	1,27
187	Nasdaq, Inc.	14 739	0,12
88	T. Rowe Price Group, Inc.	10 005	0,08
602	Visa, Inc.	206 540	1,69
		708 295	**5,78**
Télécommunications diversifiées			
468	Arista Networks, Inc.	79 504	0,65
2 867	AT&T, Inc.	59 347	0,48
58	Ciena Corp.	28 452	0,23
229	Corning, Inc.	58 493	0,48
68	Motorola Solutions, Inc.	28 240	0,23
223	T-Mobile U.S., Inc.	37 404	0,30
1 723	Verizon Communications, Inc.	72 952	0,60
		364 392	**2,97**
Services publics d'électricité			
422	Exelon Corp.	19 674	0,16
		19 674	**0,16**
Équipements électriques			
17	Zebra Technologies Corp.	4 475	0,04
		4 475	**0,04**
Produits électroniques			
344	Amphenol Corp.	60 654	0,49
55	Coherent Corp.	21 696	0,18
111	Fortive Corp.	6 781	0,06
49	Garmin Ltd.	11 639	0,09
19	Hubbell, Inc.	9 941	0,08
62	Keysight Technologies, Inc.	21 704	0,18
7	Mettler-Toledo International, Inc.	8 943	0,07
		141 358	**1,15**
Équipement et services énergétiques			
496	First Solar, Inc.	117 036	0,96
		117 036	**0,96**
Produits alimentaires			
70	Aramark	3 983	0,03
90	Hershey Co.	15 790	0,13
153	McCormick & Co., Inc.	7 714	0,06
289	Sysco Corp.	24 155	0,20
		51 642	**0,42**
Produits forestiers			
218	International Paper Co.	8 306	0,07
		8 306	**0,07**
Équipements et fournitures de soins de santé			
452	Boston Scientific Corp.	19 291	0,16
60	Cooper Cos., Inc.	4 303	0,04
175	Edwards Lifesciences Corp.	15 830	0,13
68	Hologic, Inc.	-	0,00

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,01 % (31 décembre 2025 - 100,00 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
24	IDEXX Laboratories, Inc.	12 635	0,10
21	Insulet Corp.	3 197	0,03
108	Intuitive Surgical, Inc.	42 949	0,35
390	Medtronic PLC	30 510	0,25
44	ResMed, Inc.	8 575	0,07
34	Revvity, Inc.	3 783	0,03
30	STERIS PLC	6 317	0,05
113	Thermo Fisher Scientific, Inc.	56 654	0,46
30	Waters Corp.	11 251	0,09
21	West Pharmaceutical Services, Inc.	7 539	0,06
		222 834	**1,82**
Fournisseurs et services de soins de santé			
148	Centene Corp.	9 500	0,08
66	Elevance Health, Inc.	25 524	0,21
47	HCA Healthcare, Inc.	18 325	0,15
36	Humana, Inc.	14 300	0,12
51	IQVIA Holdings, Inc.	9 854	0,08
276	UnitedHealth Group, Inc.	114 714	0,93
		192 217	**1,57**
Hôtels, restaurants et loisirs			
60	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	19 828	0,16
63	Marriott International, Inc.	23 347	0,19
		43 175	**0,35**
Industrie			
29	Axon Enterprise, Inc.	16 258	0,13
		16 258	**0,13**
Assurances			
189	Aflac, Inc.	22 160	0,18
219	American International Group, Inc.	16 322	0,13
88	Aon PLC	29 189	0,24
107	Arthur J Gallagher & Co.	24 564	0,20
152	Chubb Ltd.	51 793	0,42
64	Cincinnati Financial Corp.	11 849	0,10
110	Equitable Holdings, Inc.	4 827	0,04
30	Globe Life, Inc.	5 360	0,04
113	Hartford Insurance Group, Inc.	14 975	0,12
199	Marsh & McLennan Cos., Inc.	33 167	0,27
143	Prudential Financial, Inc.	15 434	0,13
88	Travelers Cos., Inc.	29 051	0,24
115	W.R. Berkley Corp.	8 111	0,07
39	Willis Towers Watson PLC	10 193	0,08
		276 995	**2,26**
Équipements et produits de loisirs			
368	Carnival Corp. Ltd.	10 514	0,08
68	Royal Caribbean Cruises Ltd.	21 592	0,18
		32 106	**0,26**
Machines			
103	Bloom Energy Corp.	31 178	0,26
346	CNH Industrial NV	3 886	0,03
98	Deere & Co.	62 164	0,51
49	Dover Corp.	10 990	0,09
139	Otis Worldwide Corp.	9 952	0,08

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,01 % (31 décembre 2025 - 100,00 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
61	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	16 446	0,13
		134 616	**1,10**
Médias			
53	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	2 765	0,02
38	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	1 780	0,01
461	Walt Disney Co.	44 371	0,36
667	Warner Bros Discovery, Inc.	17 782	0,15
		66 698	**0,54**
Métaux et mines			
440	Newmont Corp.	41 096	0,34
94	Nucor Corp.	20 938	0,17
		62 034	**0,51**
Laboratoires pharmaceutiques			
537	AbbVie, Inc.	135 131	1,10
84	Becton Dickinson & Co.	12 712	0,10
142	Cardinal Health, Inc.	33 733	0,28
118	Cencora, Inc.	33 392	0,27
771	CVS Health Corp.	79 760	0,65
118	Dexcom, Inc.	7 947	0,07
272	Eli Lilly & Co.	326 245	2,66
731	Johnson & Johnson	185 652	1,52
750	Merck & Co., Inc.	96 375	0,79
127	Zoetis, Inc.	9 126	0,07
		920 073	**7,51**
Immobilier			
121	CBRE Group, Inc.	16 297	0,13
168	CoStar Group, Inc.	4 758	0,04
19	Jones Lang LaSalle, Inc.	5 889	0,05
		26 944	**0,22**
Société civile de placement immobilier			
302	Annaly Capital Management, Inc.	6 753	0,06
55	AvalonBay Communities, Inc.	10 378	0,09
41	Camden Property Trust	4 694	0,04
138	Digital Realty Trust, Inc.	24 782	0,20
41	Equinix, Inc.	42 738	0,35
80	Equity LifeStyle Properties, Inc.	5 156	0,04
147	Equity Residential	9 986	0,08
26	Essex Property Trust, Inc.	7 581	0,06
87	Extra Space Storage, Inc.	12 641	0,10
284	Healthpeak Properties, Inc.	6 078	0,05
233	Invitation Homes, Inc.	7 039	0,06
48	Mid-America Apartment Communities, Inc.	6 669	0,05
385	Prologis, Inc.	52 156	0,43
72	Regency Centers Corp.	5 741	0,05
44	SBA Communications Corp.	7 764	0,06
134	Simon Property Group, Inc.	29 969	0,24
51	Sun Communities, Inc.	6 116	0,05
127	UDR, Inc.	5 070	0,04
291	Welltower, Inc.	66 048	0,54
		317 359	**2,59**
Commerce de détail			
4	AutoZone, Inc.	12 784	0,10
339	Chipotle Mexican Grill, Inc.	11 526	0,09

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,01 % (31 décembre 2025 - 100,00 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
59	Dollar General Corp.	6 791	0,05
52	Dollar Tree, Inc.	6 289	0,05
8	Domino's Pizza, Inc.	2 368	0,02
70	Ferguson Enterprises, Inc.	16 613	0,14
37	Genuine Parts Co.	4 365	0,04
265	Home Depot, Inc.	93 460	0,76
149	Lowe's Cos., Inc.	32 853	0,27
28	Lululemon Athletica, Inc.	3 197	0,03
189	McDonald's Corp.	51 089	0,42
219	O'Reilly Automotive, Inc.	20 168	0,16
294	TJX Cos., Inc.	44 541	0,36
138	Tractor Supply Co.	4 362	0,04
12	Ulta Beauty, Inc.	5 412	0,04
1 272	Walmart, Inc.	144 067	1,18
74	Yum! Brands, Inc.	11 830	0,10
		471 715	**3,85**
Semi-conducteurs			
456	Advanced Micro Devices, Inc.	264 895	2,16
137	Analog Devices, Inc.	54 412	0,44
222	Applied Materials, Inc.	160 506	1,31
1 325	Broadcom, Inc.	500 519	4,08
38	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	3 132	0,03
365	KLA Corp.	110 124	0,90
350	Lam Research Corp.	151 666	1,24
245	Marvell Technology, Inc.	72 983	0,60
151	Microchip Technology, Inc.	13 771	0,11
316	Micron Technology, Inc.	364 756	2,98
14	Monolithic Power Systems, Inc.	19 353	0,16
4 701	NVIDIA Corp.	940 623	7,68
71	NXP Semiconductors NV	19 953	0,16
110	ON Semiconductor Corp.	10 399	0,08
255	Texas Instruments, Inc.	76 008	0,62
		2 763 100	**22,55**
Logiciels			
113	Adobe, Inc.	23 167	0,19
45	Atlassian Corp.	3 500	0,03
59	Autodesk, Inc.	11 471	0,09
48	Broadridge Financial Solutions, Inc.	6 574	0,05
77	Cadence Design Systems, Inc.	28 900	0,24
89	Cloudflare, Inc.	21 830	0,18
93	Datadog, Inc.	24 213	0,20
63	Electronic Arts, Inc.	12 917	0,10
8	Fair Isaac Corp.	9 558	0,08
15	HubSpot, Inc.	2 738	0,02
77	Intuit, Inc.	20 097	0,16
26	Jack Henry & Associates, Inc.	3 581	0,03
2 078	Microsoft Corp.	775 136	6,33
22	MongoDB, Inc.	7 390	0,06
30	MSCI, Inc.	16 801	0,14
483	Oracle Corp.	70 784	0,58
117	Paychex, Inc.	11 505	0,09
32	PTC, Inc.	3 635	0,03
179	ROBLOX Corp.	9 734	0,08
229	Salesforce, Inc.	35 875	0,29
289	ServiceNow, Inc.	28 692	0,23
61	SS&C Technologies Holdings, Inc.	3 785	0,03
54	Synopsys, Inc.	24 088	0,20
47	Take-Two Interactive Software, Inc.	11 749	0,10

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,01 % (31 décembre 2025 - 100,00 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
11	Tyler Technologies, Inc.	3 217	0,03
57	Workday, Inc.	6 978	0,06
74	Zoom Communications, Inc.	6 387	0,05
		1 184 302	**9,67**
Transports			
82	FedEx Corp.	25 677	0,21
29	JB Hunt Transport Services, Inc.	8 393	0,07
271	United Parcel Service, Inc.	29 133	0,24
		63 203	**0,52**
Eau			
81	American Water Works Co., Inc.	10 658	0,09
		10 658	**0,09**
Total des Actions		**12 252 272**	**100,01**
Total des valeurs mobilières		**12 252 272**	**100,01**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		12 252 272	100,01
Autres engagements nets - (0,01) % (31 décembre 2025 - 0,00 %)		(1 292)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**12 250 980**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,94
Autres Actifs courants	0,06
Actif total	100,00

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,90 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
39	Bombardier, Inc. Catégorie d'Actions B	8 976	0,04
449	General Electric Co.	167 805	0,85
24	MTU Aero Engines AG	9 985	0,05
		186 766	**0,94**
Compagnies aériennes			
55	ANA Holdings, Inc.	1 004	0,00
790	International Consolidated Airlines Group SA	5 007	0,03
25	Japan Airlines Co. Ltd.	438	0,00
248	Qantas Airways Ltd.	1 825	0,01
280	Ryanair Holdings PLC	8 755	0,04
548	Singapore Airlines Ltd.	3 254	0,02
47	Southwest Airlines Co.	2 417	0,01
27	United Airlines Holdings, Inc.	3 672	0,02
		26 372	**0,13**
Pièces automobiles			
201	Aisin Corp.	2 704	0,01
72	Aptiv PLC	4 419	0,02
400	Bridgestone Corp.	8 393	0,04
41	Continental AG	3 383	0,02
83	JTEKT Corp.	1 017	0,01
89	Koito Manufacturing Co. Ltd.	1 396	0,01
1 060	Sumitomo Electric Industries Ltd.	19 090	0,10
50	Yokohama Rubber Co. Ltd.	2 228	0,01
		42 630	**0,22**
Automobiles			
100	Bayerische Motoren Werke AG	6 547	0,03
44	Ferrari NV	16 316	0,08
1 337	Ford Motor Co.	18 584	0,09
307	General Motors Co.	23 664	0,12
1 344	Honda Motor Co. Ltd.	12 239	0,06
739	Nissan Motor Co. Ltd.	1 364	0,01
657	Suzuki Motor Corp.	7 905	0,04
1 147	Tesla, Inc.	482 428	2,44
686	Volvo AB Catégorie d'Actions B	23 355	0,12
		592 402	**2,99**
Banques			
811	AIB Group PLC	9 527	0,05
1 161	ANZ Group Holdings Ltd.	28 433	0,14
95	Banca Mediolanum SpA	2 366	0,01
878	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	10 905	0,06
2 596	Bank of America Corp.	147 920	0,75
381	Bank of Ireland Group PLC	7 590	0,04
270	Bank of Montreal	47 705	0,24
264	Bank of New York Mellon Corp.	38 177	0,19
473	Bank of Nova Scotia	41 097	0,21
5 233	Barclays PLC	35 186	0,18
31	BAWAG Group AG	6 213	0,03
243	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	1 776	0,01
604	BPER Banca SpA	9 483	0,05
1 477	CaixaBank SA	20 914	0,11
354	Canadian Imperial Bank of Commerce	40 751	0,21
300	Chiba Bank Ltd.	4 554	0,02
657	Citigroup, Inc.	91 954	0,46
217	Commerzbank AG	9 237	0,05

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
644	Commonwealth Bank of Australia	73 447	0,37
466	Credit Agricole SA	9 374	0,05
251	Danske Bank AS	13 445	0,07
736	Deutsche Bank AG	24 929	0,13
341	DNB Bank ASA	10 155	0,05
119	Erste Group Bank AG	15 932	0,08
349	Fifth Third Bancorp	19 673	0,10
244	FinecoBank Banca Fineco SpA	6 123	0,03
114	Goldman Sachs Group, Inc.	115 296	0,58
47	Hokuhoku Financial Group, Inc.	1 931	0,01
1 125	ING Groep NV	35 589	0,18
6 058	Intesa Sanpaolo SpA	41 487	0,21
18	Jyske Bank AS	2 600	0,01
418	KeyCorp	9 635	0,05
100	Kyoto Financial Group, Inc.	2 765	0,01
22 420	Lloyds Banking Group PLC	33 060	0,17
56	M&T Bank Corp.	13 329	0,07
139	Macquarie Group Ltd.	24 103	0,12
388	Mebuki Financial Group, Inc.	3 371	0,02
4 567	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	90 118	0,46
940	Mizuho Financial Group, Inc.	44 783	0,23
487	Morgan Stanley	101 802	0,51
1 181	National Australia Bank Ltd.	30 977	0,16
3 141	NatWest Group PLC	27 806	0,14
1 310	Nordea Bank Abp	24 862	0,13
71	Northern Trust Corp.	12 343	0,06
155	PNC Financial Services Group, Inc.	38 164	0,19
538	Royal Bank of Canada	111 366	0,56
200	Shizuoka Financial Group, Inc.	3 722	0,02
604	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	12 039	0,06
287	Societe Generale SA	25 387	0,13
100	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1 954	0,01
1 475	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	57 593	0,29
282	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	10 510	0,05
637	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	9 386	0,05
371	Swedbank AB	13 877	0,07
638	Toronto-Dominion Bank	77 545	0,39
480	Truist Financial Corp.	23 914	0,12
598	U.S. Bancorp	36 119	0,18
1 199	UBS Group AG	59 545	0,30
581	UniCredit SpA	51 985	0,26
1 178	Wells Fargo & Co.	97 350	0,49
1 317	Westpac Banking Corp.	32 126	0,16
400	Yokohama Financial Group, Inc.	4 264	0,02
		2 009 569	**10,16**
Boissons			
129	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	3 407	0,02
178	Coca-Cola Europacific Partners PLC	17 812	0,09
		21 219	**0,11**
Biotechnologie			
44	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	13 245	0,07
176	Amgen, Inc.	63 733	0,32
38	BioNTech SE	3 536	0,02
161	CSL Ltd.	12 798	0,06
20	Genmab AS	5 491	0,03
406	Gilead Sciences, Inc.	51 294	0,26
50	Illumina, Inc.	8 792	0,04
34	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	21 200	0,11

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
139	Royalty Pharma PLC	7 794	0,04
81	Swedish Orphan Biovitrum AB	3 867	0,02
		191 750	**0,97**
Produits du bâtiment			
51	Builders FirstSource, Inc.	4 564	0,02
352	Carrier Global Corp.	25 819	0,13
288	CRH PLC	30 816	0,16
15	Geberit AG	10 038	0,05
57	Heidelberg Materials AG	10 877	0,06
232	Holcim AG	20 961	0,11
64	Investment AB Latour	1 273	0,01
257	James Hardie Industries PLC	6 728	0,03
263	Johnson Controls International PLC	38 427	0,19
73	Kingspan Group PLC	6 673	0,03
14	Lennox International, Inc.	8 021	0,04
26	Martin Marietta Materials, Inc.	14 994	0,08
635	Nibe Industrier AB	2 363	0,01
40	Rinnai Corp.	876	0,00
235	Svenska Cellulosa AB SCA	2 406	0,01
95	Trane Technologies PLC	46 660	0,24
56	Vulcan Materials Co.	16 521	0,08
		248 017	**1,25**
Produits chimiques			
92	Nippon Sanso Holdings Corp.	3 394	0,02
252	Nitto Denko Corp.	4 915	0,02
		8 309	**0,04**
Services commerciaux et fournitures			
383	Atlas Arteria Ltd.	1 353	0,01
172	Automatic Data Processing, Inc.	38 519	0,20
603	Brambles Ltd.	8 138	0,04
155	Cintas Corp.	26 362	0,13
53	Equifax, Inc.	8 412	0,04
390	Experian PLC	13 163	0,07
142	GFL Environmental, Inc.	5 224	0,03
100	Global Payments, Inc.	7 256	0,04
61	Moody's Corp.	27 628	0,14
380	PayPal Holdings, Inc.	16 408	0,08
62	RB Global, Inc.	7 220	0,04
603	Recruit Holdings Co. Ltd.	42 037	0,21
106	Rollins, Inc.	4 425	0,02
114	S&P Global, Inc.	46 428	0,23
186	Secom Co. Ltd.	7 389	0,04
176	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	13 167	0,07
115	TOMRA Systems ASA	1 105	0,01
86	TransUnion	6 204	0,03
1 343	Transurban Group	13 380	0,07
56	Verisk Analytics, Inc.	10 054	0,05
207	Waste Management, Inc.	46 136	0,23
387	Wise Group PLC	4 644	0,02
103	Wolters Kluwer NV	6 646	0,03
		361 298	**1,83**
Ordinateurs et périphériques			
264	Accenture PLC	32 852	0,17
1 418	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	506 751	2,56
1 261	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	445 549	2,25
3 471	Amazon.com, Inc.	827 278	4,18

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
3 574	Apple, Inc.	1 034 173	5,23
62	BayCurrent, Inc.	2 303	0,01
31	CDW Corp.	4 360	0,02
18	Check Point Software Technologies Ltd.	2 366	0,01
114	Cognizant Technology Solutions Corp.	4 415	0,02
62	Crowdstrike Holdings, Inc.	47 315	0,24
151	eBay, Inc.	16 874	0,08
40	Expedia Group, Inc.	10 235	0,05
151	Fortinet, Inc.	23 197	0,12
132	Gen Digital, Inc.	3 285	0,02
29	GoDaddy, Inc.	2 461	0,01
229	International Business Machines Corp.	64 397	0,33
30	Lumentum Holdings, Inc.	25 742	0,13
534	Meta Platforms, Inc.	300 797	1,52
92	MonotaRO Co. Ltd.	1 050	0,00
52	Nebius Group NV	14 361	0,07
326	NEC Corp.	7 873	0,04
47	NetApp, Inc.	7 274	0,04
1 429	Netflix, Inc.	102 031	0,52
125	Nomura Research Institute Ltd.	3 532	0,02
22	NS Solutions Corp.	460	0,00
89	Obic Co. Ltd.	2 093	0,01
196	Palo Alto Networks, Inc.	66 840	0,34
322	Prosus NV	13 986	0,07
398	Rakuten Group, Inc.	1 845	0,01
55	Seagate Technology Holdings PLC	53 075	0,27
124	SEEK Ltd.	1 155	0,01
57	Spotify Technology SA	26 170	0,13
70	TE Connectivity PLC	14 113	0,07
691	Uber Technologies, Inc.	49 862	0,25
21	VeriSign, Inc.	5 283	0,03
84	Western Digital Corp.	53 652	0,27
85	ZOZO, Inc.	601	0,00
27	Zscaler, Inc.	3 811	0,02
		3 783 417	**19,12**
Construction et ingénierie			
333	Aena SME SA	10 150	0,05
14	Aeroports de Paris SA	1 825	0,01
728	Auckland International Airport Ltd.	3 458	0,02
197	Cellnex Telecom SA	5 890	0,03
51	COMSYS Holdings Corp.	1 711	0,01
219	Daiwa House Industry Co. Ltd.	5 952	0,03
91	Dr. Horton, Inc.	14 822	0,08
43	Eiffage SA	6 347	0,03
218	Ferrovial NV	14 949	0,08
94	Haseko Corp.	1 645	0,01
100	INFRONEER Holdings, Inc.	1 647	0,01
211	Kajima Corp.	7 623	0,04
800	Keppel Ltd.	6 766	0,03
64	PulteGroup, Inc.	8 781	0,04
140	Sekisui Chemical Co. Ltd.	2 232	0,01
223	Sekisui House Ltd.	4 640	0,02
254	Shimizu Corp.	3 984	0,02
73	Taisei Corp.	6 401	0,03
62	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	1 939	0,01
		110 762	**0,56**
Emballages et conditionnement			
63	CCL Industries, Inc.	4 106	0,02

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
49	Crown Holdings, Inc.	5 479	0,03
53	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	1 332	0,01
		10 917	**0,06**
Distribution et vente en gros			
307	Copart, Inc.	8 654	0,04
8	D'ieteren Group	1 558	0,01
427	Fastenal Co.	20 509	0,10
66	Munters Group AB	1 176	0,01
36	Toromont Industries Ltd.	5 918	0,03
19	WW Grainger, Inc.	25 848	0,13
		63 663	**0,32**
Services financiers diversifiés			
375	3i Group PLC	12 373	0,06
114	Ally Financial, Inc.	5 238	0,03
235	American Express Co.	79 489	0,40
35	Ameriprise Financial, Inc.	16 057	0,08
84	ARES Management Corp.	9 350	0,05
80	ASX Ltd.	2 955	0,02
58	Avanza Bank Holding AB	2 325	0,01
57	Blackrock, Inc.	54 809	0,28
268	Capital One Financial Corp.	53 766	0,27
982	CapitaLand Investment Ltd.	1 890	0,01
118	Carlyle Group, Inc.	4 969	0,03
636	Charles Schwab Corp.	58 684	0,30
488	Daiwa Securities Group, Inc.	4 791	0,02
72	Deutsche Boerse AG	19 658	0,10
331	EQT AB	9 371	0,05
120	Franklin Resources, Inc.	3 992	0,02
28	Groupe Bruxelles Lambert NV	2 551	0,01
464	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	21 478	0,11
33	IGM Financial, Inc.	1 842	0,01
216	Investor AB Catégorie d'Actions A	8 843	0,04
702	Investor AB Catégorie d'Actions B	29 199	0,15
412	Japan Exchange Group, Inc.	5 184	0,03
79	Julius Baer Group Ltd.	6 836	0,03
294	KKR & Co., Inc.	26 983	0,14
31	LPL Financial Holdings, Inc.	8 732	0,04
359	Mastercard, Inc.	184 382	0,93
326	Mitsubishi HC Capital, Inc.	2 636	0,01
174	Nasdaq, Inc.	13 715	0,07
1 116	Nomura Holdings, Inc.	9 706	0,05
68	Nordnet AB publ	2 589	0,01
433	ORIX Corp.	16 382	0,08
83	T. Rowe Price Group, Inc.	9 436	0,05
72	Tokyo Century Corp.	1 104	0,01
47	Tradeweb Markets, Inc.	4 684	0,02
714	Visa, Inc.	244 966	1,24
		940 965	**4,76**
Télécommunications diversifiées			
436	Arista Networks, Inc.	74 068	0,38
2 676	AT&T, Inc.	55 393	0,28
157	BCE, Inc.	3 381	0,02
2 495	BT Group PLC	6 295	0,03
54	Ciena Corp.	26 490	0,13
1 521	Cisco Systems, Inc.	178 657	0,90
199	Corning, Inc.	50 831	0,26
1 401	Deutsche Telekom AG	38 202	0,19

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
57	Elisa OYJ	2 394	0,01
1 474	Koninklijke KPN NV	7 273	0,04
64	Motorola Solutions, Inc.	26 579	0,13
183	NEXTDC Ltd.	1 848	0,01
11	Nice Ltd.	988	0,01
80	Rogers Communications, Inc.	2 602	0,01
3 118	Singapore Telecommunications Ltd.	10 631	0,05
11 978	SoftBank Corp.	15 337	0,08
10	Swisscom AG	7 729	0,04
211	Tele2 AB	3 677	0,02
699	Telecom Italia SpA	6 360	0,03
1 138	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	12 717	0,06
1 528	Telefonica SA	6 142	0,03
255	Telenor ASA	3 654	0,02
909	Telia Co. AB	4 434	0,02
1 473	Telstra Group Ltd.	5 184	0,03
282	TELUS Corp.	2 981	0,02
208	T-Mobile U.S., Inc.	34 888	0,18
1 608	Verizon Communications, Inc.	68 083	0,34
7 495	Vodafone Group PLC	9 908	0,05
		666 726	**3,37**
Services publics d'électricité			
171	EDP Renewables SA	2 770	0,01
30	Elia Group SA	4 795	0,03
75	Enlight Renewable Energy Ltd.	6 621	0,03
554	Exelon Corp.	25 828	0,13
179	Hydro One Ltd.	7 381	0,04
250	Orsted AS	5 613	0,03
816	Terna - Rete Elettrica Nazionale	9 553	0,05
37	Verbund AG	2 352	0,01
		64 913	**0,33**
Équipements électriques			
726	Fujikura Ltd.	27 865	0,14
113	Legrand SA	19 082	0,09
248	Schneider Electric SE	80 922	0,41
20	Zebra Technologies Corp.	5 265	0,03
		133 134	**0,67**
Produits électroniques			
299	Amphenol Corp.	52 720	0,27
431	Assa Abloy AB	15 248	0,08
228	Azbil Corp.	2 412	0,01
27	Celestica, Inc.	9 843	0,05
48	Coherent Corp.	18 934	0,09
131	Fortive Corp.	8 003	0,04
160	Halma PLC	8 354	0,04
110	Hoya Corp.	17 563	0,09
23	Hubbell, Inc.	12 034	0,06
67	Ibiden Co. Ltd.	9 818	0,05
74	Keysight Technologies, Inc.	25 905	0,13
325	Kyocera Corp.	7 121	0,03
9	Mettler-Toledo International, Inc.	11 498	0,06
446	Murata Manufacturing Co. Ltd.	31 270	0,16
36	Mycronic AB	1 195	0,01
		231 918	**1,17**
Équipement et services énergétiques			
168	Energix-Renewable Energies Ltd.	1 473	0,01

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques (suite)			
572	First Solar, Inc.	134 969	0,68
5 293	Vestas Wind Systems AS	149 448	0,76
		285 890	**1,45**
Produits alimentaires			
2 271	Aeon Co. Ltd.	18 738	0,09
88	Aramark	5 007	0,03
81	Axfood AB	2 154	0,01
45	Bakkafrost P	1 830	0,01
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	11 653	0,06
609	Compass Group PLC	19 671	0,10
151	George Weston Ltd.	10 835	0,06
119	Hershey Co.	20 879	0,11
219	Kesko OYJ	4 898	0,02
466	Loblaw Cos. Ltd.	21 133	0,11
1 656	Marks & Spencer Group PLC	8 176	0,04
204	McCormick & Co., Inc.	10 286	0,05
168	Metro, Inc.	10 738	0,05
359	Mowi ASA	6 632	0,03
602	Orkla ASA	6 339	0,03
72	Salmar ASA	3 370	0,02
383	Sysco Corp.	32 011	0,16
5 089	Tesco PLC	30 982	0,16
		225 332	**1,14**
Produits forestiers			
197	International Paper Co.	7 506	0,04
		7 506	**0,04**
Équipements et fournitures de soins de santé			
165	Alcon AG	11 168	0,06
23	Cochlear Ltd.	1 940	0,01
49	Coloplast AS	2 790	0,01
67	Cooper Cos., Inc.	4 805	0,02
189	Edwards Lifesciences Corp.	17 097	0,09
105	EssilorLuxottica SA	19 694	0,10
194	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	4 305	0,02
148	GE HealthCare Technologies, Inc.	9 473	0,05
78	Getinge AB	1 597	0,01
73	Hologic, Inc.	-	0,00
26	IDEXX Laboratories, Inc.	13 687	0,07
23	Insulet Corp.	3 502	0,02
116	Intuitive Surgical, Inc.	46 131	0,23
105	Lifco AB	3 444	0,02
417	Medtronic PLC	32 622	0,16
47	ResMed, Inc.	9 159	0,05
10	Sartorius Stedim Biotech	2 076	0,01
128	Siemens Healthineers AG	5 005	0,03
293	Smith & Nephew PLC	4 241	0,02
17	Sonova Holding AG	4 048	0,02
32	STERIS PLC	6 738	0,03
40	Straumann Holding AG	5 276	0,03
484	Terumo Corp.	6 653	0,03
121	Thermo Fisher Scientific, Inc.	60 665	0,31
32	Waters Corp.	12 001	0,06
23	West Pharmaceutical Services, Inc.	8 257	0,04
		296 374	**1,50**
Fournisseurs et services de soins de santé			
165	Centene Corp.	10 591	0,05

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
71	Elevance Health, Inc.	27 458	0,14
70	Fresenius Medical Care AG	3 169	0,02
135	Fresenius SE & Co. KGaA	6 169	0,03
51	HCA Healthcare, Inc.	19 884	0,10
39	Humana, Inc.	15 492	0,08
54	IQVIA Holdings, Inc.	10 434	0,05
296	UnitedHealth Group, Inc.	123 027	0,62
		216 224	**1,09**
Hôtels, restaurants et loisirs			
77	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	25 445	0,13
51	InterContinental Hotels Group PLC	8 785	0,05
80	Marriott International, Inc.	29 647	0,15
429	Oriental Land Co. Ltd.	6 573	0,03
405	Universal Music Group NV	8 487	0,04
		78 937	**0,40**
Biens ménagers durables			
155	Amada Co. Ltd.	2 815	0,01
66	Fuji Electric Co. Ltd.	5 488	0,03
120	Makita Corp.	4 276	0,02
11	Schindler Holding AG - Droits de vote	3 505	0,02
67	Stanley Black & Decker, Inc.	6 306	0,03
690	Techtronic Industries Co. Ltd.	11 394	0,06
		33 784	**0,17**
Produits ménagers			
2 025	Sony Group Corp.	40 868	0,21
		40 868	**0,21**
Industrie			
103	Hexpol AB	769	0,00
114	Indutrade AB	2 361	0,01
32	Knorr-Bremse AG	3 717	0,02
54	Parker-Hannifin Corp.	52 818	0,27
320	Siemens AG	102 860	0,52
		162 525	**0,82**
Assurances			
176	Aflac, Inc.	20 636	0,10
62	Ageas SA	4 962	0,02
146	Allianz SE	69 122	0,35
204	American International Group, Inc.	15 204	0,08
82	Aon PLC	27 199	0,14
135	Arch Capital Group Ltd.	13 103	0,07
100	Arthur J Gallagher & Co.	22 957	0,12
684	AXA SA	34 291	0,17
142	Chubb Ltd.	48 385	0,24
1 418	Daiichi Life Group, Inc.	15 517	0,08
107	Equitable Holdings, Inc.	4 695	0,02
11	Everest Group Ltd.	3 930	0,02
84	Gjensidige Forsikring ASA	2 273	0,01
104	Great-West Lifeco, Inc.	6 624	0,03
23	Hannover Rueck SE	6 374	0,03
106	Hartford Insurance Group, Inc.	14 047	0,07
37	iA Financial Corp., Inc.	5 107	0,03
900	Insurance Australia Group Ltd.	5 044	0,03
68	Intact Financial Corp.	14 029	0,07
252	Japan Post Insurance Co. Ltd.	2 367	0,01

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
2 039	Legal & General Group PLC	7 740	0,04
186	Marsh & McLennan Cos., Inc.	31 001	0,16
1 061	Medibank Pvt Ltd.	3 653	0,02
211	MetLife, Inc.	17 853	0,09
49	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	27 367	0,14
101	NN Group NV	8 852	0,04
211	Power Corp. of Canada	13 150	0,07
22	Protector Forsikring ASA	1 061	0,00
134	Prudential Financial, Inc.	14 463	0,07
971	Sampo OYJ	10 207	0,05
174	Storebrand ASA	3 267	0,02
213	Sun Life Financial, Inc.	16 717	0,08
433	Suncorp Group Ltd.	5 787	0,03
11	Swiss Life Holding AG	12 131	0,06
115	Swiss Re AG	18 320	0,09
196	T&D Holdings, Inc.	5 797	0,03
26	Talanx AG	3 288	0,02
745	Tokio Marine Holdings, Inc.	33 013	0,17
82	Travelers Cos., Inc.	27 070	0,14
135	Tryg AS	3 075	0,02
175	Unipol Assicurazioni SpA	4 884	0,02
108	W.R. Berkley Corp.	7 617	0,04
36	Willis Towers Watson PLC	9 409	0,05
59	Zurich Insurance Group AG	43 783	0,22
		665 371	**3,36**
Équipements et produits de loisirs			
108	Amadeus IT Group SA	6 307	0,03
470	Carnival Corp. Ltd.	13 428	0,07
391	Nintendo Co. Ltd.	16 395	0,08
86	Royal Caribbean Cruises Ltd.	27 308	0,14
27	Shimano, Inc.	2 881	0,02
37	Thule Group AB	788	0,00
300	Yamaha Motor Co. Ltd.	2 267	0,01
		69 374	**0,35**
Machines			
173	Beijer Ref AB	2 538	0,01
122	Bloom Energy Corp.	36 929	0,19
415	CNH Industrial NV	4 661	0,02
169	Daifuku Co. Ltd.	7 409	0,04
116	Deere & Co.	73 582	0,37
58	Dover Corp.	13 008	0,07
292	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	8 023	0,04
168	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	3 902	0,02
414	FANUC Corp.	18 735	0,09
528	Hexagon AB	4 371	0,02
52	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	1 681	0,01
1 933	Hitachi Ltd.	53 176	0,27
181	Kone OYJ	10 297	0,05
505	Kubota Corp.	8 344	0,04
294	Metso OYJ	5 109	0,03
910	Mitsubishi Electric Corp.	32 901	0,17
165	Otis Worldwide Corp.	11 814	0,06
25	SMC Corp.	10 965	0,05
73	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	19 681	0,10
122	Yaskawa Electric Corp.	5 275	0,03
		332 401	**1,68**

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias			
1 372	Comcast Corp.	33 683	0,17
100	Dentsu Group, Inc.	1 906	0,01
71	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	3 703	0,02
48	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	2 248	0,01
402	Informa PLC	4 824	0,02
84	Publicis Groupe SA	8 303	0,04
590	Walt Disney Co.	56 788	0,29
		111 455	**0,56**
Métaux et mines			
186	Agnico Eagle Mines Ltd.	28 890	0,15
163	BlueScope Steel Ltd.	3 599	0,02
161	Coeur Mining, Inc.	2 630	0,01
755	Evolution Mining Ltd.	6 146	0,03
202	First Majestic Silver Corp.	3 428	0,02
629	Fortescue Ltd.	8 345	0,04
91	Fresnillo PLC	3 311	0,02
297	Ivanhoe Mines Ltd.	2 326	0,01
200	JX Advanced Metals Corp.	5 412	0,03
43	Lundin Gold, Inc.	2 319	0,01
21	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	5 498	0,03
515	Norsk Hydro ASA	4 674	0,02
531	Northern Star Resources Ltd.	6 971	0,03
85	Nucor Corp.	18 934	0,10
157	Pan American Silver Corp.	7 032	0,04
1 197	PLS Group Ltd.	4 163	0,02
128	Prysmian SpA	21 373	0,11
789	Ramelius Resources Ltd.	1 596	0,01
189	Sandfire Resources Ltd.	2 513	0,01
127	SKF AB	3 265	0,02
77	SSAB AB Catégorie d'Actions A	715	0,00
243	SSAB AB Catégorie d'Actions B	2 249	0,01
103	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	4 733	0,02
169	Wheaton Precious Metals Corp.	19 004	0,10
		169 126	**0,86**
Produits personnels			
2 909	Haleon PLC	13 425	0,07
1 539	Kenvue, Inc.	29 410	0,15
		42 835	**0,22**
Laboratoires pharmaceutiques			
577	AbbVie, Inc.	145 196	0,73
506	AstraZeneca PLC	94 694	0,48
92	Becton Dickinson & Co.	13 922	0,07
662	Bristol-Myers Squibb Co.	38 144	0,19
14	Camurus AB	818	0,00
188	Cardinal Health, Inc.	44 661	0,23
156	Cencora, Inc.	44 145	0,22
246	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	11 404	0,06
1 023	CVS Health Corp.	105 829	0,54
616	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	9 887	0,05
126	Dexcom, Inc.	8 486	0,04
292	Eli Lilly & Co.	350 234	1,77
1 333	GSK PLC	35 048	0,18
13	Ipsen SA	2 509	0,01
787	Johnson & Johnson	199 874	1,01
100	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1 592	0,01
806	Merck & Co., Inc.	103 571	0,52
631	Novartis AG	99 017	0,50

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
1 052	Novo Nordisk AS	50 621	0,26
38	Orion OYJ	3 126	0,02
35	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 053	0,01
230	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	94 891	0,48
147	Sandoz Group AG	13 325	0,07
376	Sanofi SA	32 276	0,16
300	Shionogi & Co. Ltd.	5 148	0,03
5 088	Sigma Healthcare Ltd.	9 694	0,05
517	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	16 398	0,08
383	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	12 645	0,06
41	UCB SA	12 281	0,06
137	Zoetis, Inc.	9 845	0,05
		1 571 334	**7,94**
Immobilier			
19	Azrieli Group Ltd.	2 578	0,01
164	Castellum AB	2 157	0,01
113	CBRE Group, Inc.	15 220	0,08
157	CoStar Group, Inc.	4 446	0,02
69	Fabege AB	530	0,00
282	Fastighets AB Balder	1 507	0,01
428	Hongkong Land Holdings Ltd.	3 047	0,01
311	Hulic Co. Ltd.	3 247	0,02
469	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	11 961	0,06
1 012	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	9 334	0,05
170	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	976	0,00
89	Sagax AB Catégorie d'Actions B	1 418	0,01
1 750	Sino Land Co. Ltd.	2 294	0,01
360	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	8 287	0,04
311	Swire Pacific Ltd.	3 240	0,02
489	Swire Properties Ltd.	1 281	0,01
77	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	1 562	0,01
244	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	1 946	0,01
294	Vonovia SE	7 257	0,04
747	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	2 037	0,01
109	Wihlborgs Fastigheter AB	847	0,00
		85 172	**0,43**
Société civile de placement immobilier			
295	Annaly Capital Management, Inc.	6 596	0,03
51	AvalonBay Communities, Inc.	9 623	0,05
42	Camden Property Trust	4 809	0,02
1 772	CapitaLand Ascendas REIT	3 411	0,02
2 497	CapitaLand Integrated Commercial Trust	4 575	0,02
1	Daiwa House REIT Investment Corp.	741	0,00
427	Dexus	1 598	0,01
129	Digital Realty Trust, Inc.	23 166	0,12
38	Equinix, Inc.	39 611	0,20
137	Equity Residential	9 306	0,05
26	Essex Property Trust, Inc.	7 581	0,04
81	Extra Space Storage, Inc.	11 769	0,06
2	GLP J-Reit	1 691	0,01
787	Goodman Group	16 973	0,09
821	GPT Group	2 776	0,01
265	Healthpeak Properties, Inc.	5 671	0,03
217	Invitation Homes, Inc.	6 556	0,03
3	Japan Real Estate Investment Corp.	2 138	0,01
1 348	Mapletree Logistics Trust	1 271	0,01
975	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	972	0,00
47	Mid-America Apartment Communities, Inc.	6 530	0,03

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
3	Nippon Prologis REIT, Inc.	1 602	0,01
2	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	1 868	0,01
2	Orix JREIT, Inc.	1 200	0,01
359	Prologis, Inc.	48 634	0,25
67	Regency Centers Corp.	5 343	0,03
40	SBA Communications Corp.	7 058	0,04
2 084	Scentre Group	5 573	0,03
532	Segro PLC	6 180	0,03
125	Simon Property Group, Inc.	27 956	0,14
47	Sun Communities, Inc.	5 636	0,03
129	UDR, Inc.	5 150	0,03
42	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	4 920	0,02
1	United Urban Investment Corp.	997	0,00
1 644	Vicinity Ltd.	2 939	0,01
69	Warehouses De Pauw CVA	1 740	0,01
272	Welltower, Inc.	61 736	0,31
		355 896	**1,80**
Commerce de détail			
6	AutoZone, Inc.	19 176	0,10
435	Chipotle Mexican Grill, Inc.	14 790	0,07
74	Dollar General Corp.	8 518	0,04
66	Dollar Tree, Inc.	7 983	0,04
91	Dollarama, Inc.	12 034	0,06
11	Domino's Pizza, Inc.	3 256	0,02
83	Ferguson Enterprises, Inc.	19 698	0,10
47	Genuine Parts Co.	5 545	0,03
160	H & M Hennes & Mauritz AB	2 756	0,01
338	Home Depot, Inc.	119 206	0,60
424	Industria de Diseno Textil SA	26 720	0,13
120	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	3 040	0,02
190	Lowe's Cos., Inc.	41 893	0,21
35	Lululemon Athletica, Inc.	3 996	0,02
77	Marui Group Co. Ltd.	1 357	0,01
242	McDonald's Corp.	65 415	0,33
83	Moncler SpA	4 819	0,02
40	Next PLC	7 722	0,04
160	Nitori Holdings Co. Ltd.	2 377	0,01
281	O'Reilly Automotive, Inc.	25 877	0,13
148	Reece Ltd.	1 767	0,01
118	Restaurant Brands International, Inc.	8 556	0,04
179	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	3 898	0,02
51	Shimamura Co. Ltd.	1 048	0,01
374	TJX Cos., Inc.	56 661	0,29
177	Tractor Supply Co.	5 595	0,03
15	Ulta Beauty, Inc.	6 765	0,03
1 624	Walmart, Inc.	183 934	0,93
93	Yum! Brands, Inc.	14 867	0,08
		679 269	**3,43**
Semi-conducteurs			
397	Advanced Micro Devices, Inc.	230 621	1,17
175	Advantest Corp.	34 822	0,18
119	Analog Devices, Inc.	47 263	0,24
193	Applied Materials, Inc.	139 539	0,71
12	ASM International NV	13 726	0,07
95	ASML Holding NV	186 967	0,94
1 152	Broadcom, Inc.	435 168	2,20
24	Disco Corp.	12 000	0,06
33	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	2 720	0,01

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
96	Hamamatsu Photonics KK	1 578	0,01
318	Infineon Technologies AG	29 693	0,15
1 162	Intel Corp.	162 250	0,82
318	KLA Corp.	95 944	0,48
57	Kokusai Electric Corp.	3 807	0,02
304	Lam Research Corp.	131 732	0,67
212	Marvell Technology, Inc.	63 153	0,32
129	Microchip Technology, Inc.	11 765	0,06
275	Micron Technology, Inc.	317 430	1,60
12	Monolithic Power Systems, Inc.	16 588	0,08
35	Nordic Semiconductor ASA	644	0,00
5 895	NVIDIA Corp.	1 179 531	5,96
62	NXP Semiconductors NV	17 424	0,09
94	ON Semiconductor Corp.	8 887	0,04
255	QUALCOMM, Inc.	47 121	0,24
447	Renesas Electronics Corp.	13 221	0,07
166	STMicroelectronics NV	12 245	0,06
221	Texas Instruments, Inc.	65 874	0,33
115	Tokyo Electron Ltd.	54 590	0,28
		3 336 303	**16,86**
Logiciels			
98	Adobe, Inc.	20 092	0,10
34	Akamai Technologies, Inc.	4 019	0,02
39	Atlassian Corp.	3 034	0,01
51	Autodesk, Inc.	9 915	0,05
47	Broadridge Financial Solutions, Inc.	6 437	0,03
67	Cadence Design Systems, Inc.	25 147	0,13
76	Cloudflare, Inc.	18 641	0,09
170	Dassault Systemes SE	3 463	0,02
80	Datadog, Inc.	20 829	0,10
79	Electronic Arts, Inc.	16 198	0,08
10	Fair Isaac Corp.	11 948	0,06
30	HUB24 Ltd.	1 511	0,01
12	HubSpot, Inc.	2 190	0,01
67	Intuit, Inc.	17 487	0,09
32	Jack Henry & Associates, Inc.	4 408	0,02
1 807	Microsoft Corp.	674 047	3,41
19	MongoDB, Inc.	6 382	0,03
28	MSCI, Inc.	15 681	0,08
106	Nexon Co. Ltd.	1 399	0,01
420	Oracle Corp.	61 551	0,31
10	Oracle Corp. Japan	511	0,00
139	Paychex, Inc.	13 668	0,07
28	PTC, Inc.	3 181	0,02
216	Sage Group PLC	2 339	0,01
199	Salesforce, Inc.	31 175	0,16
254	SAP SE	38 913	0,20
250	ServiceNow, Inc.	24 820	0,13
53	SS&C Technologies Holdings, Inc.	3 289	0,02
46	Synopsys, Inc.	20 519	0,10
59	Take-Two Interactive Software, Inc.	14 749	0,07
36	Twilio, Inc.	7 428	0,04
8	Tyler Technologies, Inc.	2 340	0,01
56	WiseTech Global Ltd.	1 280	0,01
47	Workday, Inc.	5 754	0,03
36	Xero Ltd.	1 801	0,01
64	Zoom Communications, Inc.	5 524	0,03
		1 101 670	**5,57**

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Textiles et vêtements			
65	Gildan Activewear, Inc.	3 350	0,02
		3 350	**0,02**
Transports			
1	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	2 310	0,01
2	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	4 754	0,02
434	Central Japan Railway Co.	9 263	0,05
421	Deutsche Post AG	25 559	0,13
88	DSV AS	20 849	0,11
503	East Japan Railway Co.	10 547	0,05
97	FedEx Corp.	30 374	0,15
99	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	2 602	0,01
3	Hapag-Lloyd AG	382	0,00
34	JB Hunt Transport Services, Inc.	9 841	0,05
200	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	1 429	0,01
25	Kuehne & Nagel International AG	6 073	0,03
46	Kyushu Railway Co.	989	0,00
829	MTR Corp. Ltd.	3 224	0,02
116	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	1 190	0,01
201	Poste Italiane SpA	6 577	0,03
70	Seibu Holdings, Inc.	1 367	0,01
196	SG Holdings Co. Ltd.	1 861	0,01
81	Tobu Railway Co. Ltd.	1 457	0,01
113	Tokyo Metro Co. Ltd.	988	0,00
192	Tokyu Corp.	1 979	0,01
321	United Parcel Service, Inc.	34 507	0,17
202	West Japan Railway Co.	3 387	0,02
100	Yamato Holdings Co. Ltd.	1 129	0,01
		182 638	**0,92**
Eau			
106	American Water Works Co., Inc.	13 947	0,07
148	Severn Trent PLC	5 807	0,03
402	United Utilities Group PLC	6 984	0,04
		26 738	**0,14**
Total des Actions		**19 775 119**	**99,96**

Actions privilégiées - 0,02 % (31 décembre 2025 - 0,03 %)

Automobiles			
19	Bayerische Motoren Werke AG	1 248	0,01
		1 248	**0,01**
Produits électroniques			
9	Sartorius AG	2 363	0,01
		2 363	**0,01**
Total des actions privilégiées		**3 611**	**0,02**
Total des valeurs mobilières		**19 778 730**	**99,98**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		19 778 730	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2025 - 0,07 %)		4 659	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**19 783 389**	**100,00**

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,89
Autres Actifs courants	0,11
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,22 % (31 décembre 2025 - 99,11 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
86	Del Monte Corp.	2 401	0,06
2 637	QL Resources Bhd.	2 425	0,07
		4 826	**0,13**
Pièces automobiles			
400	Niterra Co. Ltd.	26 347	0,69
		26 347	**0,69**
Banques			
988	Akbank TAS	1 631	0,04
522	Alpha Bank SA	2 358	0,06
363	Banco BPM SpA	6 271	0,16
504	Banco Bradesco SA	1 536	0,04
14 582	Banco de Chile	2 854	0,07
4 536	Banco Santander SA	62 668	1,64
11 800	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	2 541	0,07
2 150	Bank of America Corp.	122 507	3,21
4 334	Barclays PLC	29 141	0,76
314	BNP Paribas SA	36 668	0,96
1 112	CaixaBank SA	15 746	0,41
27 000	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	27 785	0,73
541	Citigroup, Inc.	75 718	1,98
288	Credit Agricole SA	5 794	0,15
13	Erste Bank Polska SA	2 229	0,06
785	Eurobank SA	3 738	0,10
86	Hana Financial Group, Inc.	6 361	0,17
645	Huntington Bancshares, Inc.	11 436	0,30
4 418	Intesa Sanpaolo SpA	30 256	0,79
5	mBank SA	1 814	0,05
3 348	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	66 064	1,73
77	Moneta Money Bank AS	675	0,02
974	National Australia Bank Ltd.	25 547	0,67
136	Nedbank Group Ltd.	2 240	0,06
69	OTP Bank Nyrt	10 184	0,27
337	Piraeus Bank SA	3 502	0,09
127	PNC Financial Services Group, Inc.	31 270	0,82
464	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	9 248	0,24
566	Standard Chartered PLC	15 332	0,40
1 135	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	44 318	1,16
1 085	Westpac Banking Corp.	26 467	0,69
		683 899	**17,90**
Boissons			
429	Coca-Cola HBC AG	28 014	0,74
2 138	Nongfu Spring Co. Ltd.	10 802	0,28
472	Primo Brands Corp.	11 535	0,30
		50 351	**1,32**
Biotechnologie			
23	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	6 924	0,18
83	Amgen, Inc.	30 056	0,79
13	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	12 060	0,32
9	Axsome Therapeutics, Inc.	2 203	0,06
184	BeOne Medicines Ltd. Catégorie d'Actions H	3 998	0,10
8	BioArctic AB	272	0,01
38	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	2 174	0,06
71	CSL Ltd.	5 644	0,15
46	Exelixis, Inc.	2 503	0,06

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,22 % (31 décembre 2025 - 99,11 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
10	Genmab AS	2 745	0,07
251	Gilead Sciences, Inc.	31 711	0,83
57	H Lundbeck AS	370	0,01
31	Incyte Corp.	3 514	0,09
261	Innovent Biologics, Inc.	2 649	0,07
45	Insmed, Inc.	4 798	0,13
3	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	948	0,02
71	Moderna, Inc.	4 972	0,13
2	Pharma Mar SA	173	0,00
20	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	12 471	0,33
30	Swedish Orphan Biovitrum AB	1 432	0,04
15	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	328	0,01
18	Travere Therapeutics, Inc.	1 023	0,03
8	United Therapeutics Corp.	4 335	0,11
55	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	27 320	0,71
182	Zai Lab Ltd.	336	0,01
		164 959	**4,32**
Produits du bâtiment			
231	Fortune Brands Innovations, Inc.	12 682	0,33
133	TOTO Ltd.	7 047	0,19
107	West Fraser Timber Co. Ltd.	7 241	0,19
		26 970	**0,71**
Produits chimiques			
544	Ecolab, Inc.	151 564	3,97
		151 564	**3,97**
Services commerciaux et fournitures			
5 004	Cogna Educacao SA	2 176	0,06
103	Covista, Inc.	12 840	0,33
320	Laureate Education, Inc.	11 622	0,30
1 928	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	8 821	0,23
189	Perdoceo Education Corp.	6 048	0,16
58	Strategic Education, Inc.	4 444	0,12
98	Stride, Inc.	8 452	0,22
1 006	TAL Education Group	9 627	0,25
485	Wolters Kluwer NV	31 296	0,82
		95 326	**2,49**
Ordinateurs et périphériques			
644	Dell Technologies, Inc.	277 860	7,27
		277 860	**7,27**
Construction et ingénierie			
1 044	Balfour Beatty PLC	12 021	0,32
280	Berkeley Group Holdings PLC	13 000	0,34
1 795	Cairn Homes PLC	5 069	0,13
22	Cavco Industries, Inc.	13 516	0,35
150	Champion Homes, Inc.	13 218	0,35
352	Iida Group Holdings Co. Ltd.	4 728	0,12
177	Meritage Homes Corp.	14 841	0,39
996	Vinci SA	145 529	3,81
		221 922	**5,81**
Services financiers diversifiés			
380	Banco BTG Pactual SA	3 971	0,10
5 038	CapitaLand Investment Ltd.	9 699	0,25
3 000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	12 195	0,32

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,22 % (31 décembre 2025 - 99,11 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
71	Investec Ltd.	558	0,02
113	KB Financial Group, Inc.	11 597	0,30
		38 020	**0,99**
Télécommunications diversifiées			
3 726	MTN Group Ltd.	51 800	1,36
64 484	NTT, Inc.	57 531	1,50
3 983	Orange SA	75 160	1,97
		184 491	**4,83**
Produits alimentaires			
174	Austevoll Seafood ASA	1 363	0,04
109	Bakkafrost P	4 432	0,12
87	Cal-Maine Foods, Inc.	7 009	0,18
1 261	Carrefour SA	23 428	0,61
3 673	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	7 536	0,20
85	Cranswick PLC	6 205	0,16
305	Flowers Foods, Inc.	2 410	0,06
323	George Weston Ltd.	23 176	0,61
430	Glanbia PLC	12 025	0,31
2 794	Grupo Bimbo SAB de CV	9 138	0,24
424	Hormel Foods Corp.	10 524	0,28
229	J.M. Smucker Co.	25 762	0,67
426	Leroy Seafood Group ASA	1 649	0,04
934	Mowi ASA	17 254	0,45
127	NH Foods Ltd.	4 652	0,12
337	Nisshin Seifun Group, Inc.	4 117	0,11
217	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	3 725	0,10
560	Nissui Corp.	4 424	0,12
92	Pilgrim's Pride Corp.	2 586	0,07
46	Post Holdings, Inc.	4 060	0,11
759	PPB Group Bhd.	1 729	0,04
80	Premium Brands Holdings Corp.	4 742	0,12
146	Salmar ASA	6 834	0,18
347	Saputo, Inc.	10 047	0,26
69	Strauss Group Ltd.	2 663	0,07
312	Tiger Brands Ltd.	5 637	0,15
130	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	8 307	0,22
7 588	Uni-President Enterprises Corp.	17 745	0,46
13 771	WH Group Ltd.	14 558	0,38
		247 737	**6,48**
Produits forestiers			
1 779	Empresas CMPC SA	1 980	0,05
		1 980	**0,05**
Équipements et fournitures de soins de santé			
190	Abbott Laboratories	17 241	0,45
61	Agilent Technologies, Inc.	8 103	0,21
35	Asahi Intecc Co. Ltd.	818	0,02
11	AtriCure, Inc.	308	0,01
177	Boston Scientific Corp.	7 554	0,20
157	China Medical System Holdings Ltd.	206	0,01
9	Cochlear Ltd.	759	0,02
137	Danaher Corp.	26 096	0,68
10	Demant AS	410	0,01
113	Edwards Lifesciences Corp.	10 222	0,27
1 444	Hengan International Group Co. Ltd.	4 003	0,11
15	Insulet Corp.	2 284	0,06
7	IRhythm Holdings, Inc.	833	0,02

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,22 % (31 décembre 2025 - 99,11 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
6	LivaNova PLC	493	0,01
145	Medtronic PLC	11 343	0,30
8	Merit Medical Systems, Inc.	555	0,01
10	Sonova Holding AG	2 381	0,06
14	Tandem Diabetes Care, Inc.	211	0,01
		93 820	**2,46**
Fournisseurs et services de soins de santé			
8	BioMerieux	628	0,02
		628	**0,02**
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 020	City Developments Ltd.	6 127	0,16
		6 127	**0,16**
Produits ménagers			
486	Kimberly-Clark Corp.	53 348	1,39
2 526	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	5 599	0,15
6 995	Panasonic Holdings Corp.	193 764	5,07
		252 711	**6,61**
Industrie			
665	Nikon Corp.	9 288	0,24
		9 288	**0,24**
Assurances			
3 000	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	9 257	0,24
1 100	Daiichi Life Group, Inc.	12 037	0,32
2 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	13 020	0,34
		34 314	**0,90**
Machines			
322	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	16 271	0,43
		16 271	**0,43**
Médias			
2 719	Informa PLC	32 631	0,85
783	News Corp. Catégorie d'Actions A	19 442	0,51
1 325	Pearson PLC	21 033	0,55
		73 106	**1,91**
Produits personnels			
195	Beiersdorf AG	16 797	0,44
783	Essity AB	22 192	0,58
1 942	Kao Corp.	38 511	1,01
60	Kose Holdings Corp.	1 854	0,05
513	Lion Corp.	5 412	0,14
26	Perrigo Co. PLC	270	0,00
1 639	Unicharm Corp.	9 516	0,25
		94 552	**2,47**
Laboratoires pharmaceutiques			
192	AbbVie, Inc.	48 315	1,26
13	Agios Pharmaceuticals, Inc.	482	0,01
251	AstraZeneca PLC	46 973	1,23
419	Bristol-Myers Squibb Co.	24 143	0,63
16	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	503	0,01
104	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	4 821	0,13

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,22 % (31 décembre 2025 - 99,11 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
21	Corcept Therapeutics, Inc.	1 826	0,05
224	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	3 595	0,09
83	Dexcom, Inc.	5 590	0,15
36	Eisai Co. Ltd.	912	0,02
121	Eli Lilly & Co.	145 131	3,80
55	Grifols SA	563	0,02
594	GSK PLC	15 618	0,41
149	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	563	0,02
10	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	364	0,01
22	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	903	0,02
6	Ipsen SA	1 158	0,03
11	Jazz Pharmaceuticals PLC	2 651	0,07
100	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	767	0,02
316	Johnson & Johnson	80 254	2,10
38	Kyowa Kirin Co. Ltd.	605	0,02
319	Merck & Co., Inc.	40 991	1,07
20	Neurocrine Biosciences, Inc.	3 371	0,09
538	Novo Nordisk AS	25 888	0,68
78	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1 146	0,03
64	PharmaEssentia Corp.	2 692	0,07
12	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	704	0,02
180	Sanofi SA	15 451	0,40
116	Shionogi & Co. Ltd.	1 991	0,05
249	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	8 436	0,22
26	UCB SA	7 788	0,20
251	Viatris, Inc.	3 986	0,10
600	Walgreens Boots Alliance, Inc.	318	0,01
33	Xeris Biopharma Holdings, Inc.	261	0,01
		498 760	**13,05**
Immobilier			
1 396	Aroundtown SA	3 706	0,10
1 427	Grainger PLC	3 214	0,08
2 000	Hang Lung Group Ltd.	3 208	0,08
955	Hulic Co. Ltd.	9 972	0,26
157	LEG Immobilien SE	9 917	0,26
1 573	Parque Arauco SA	6 593	0,17
2 144	Sirius Real Estate Ltd.	2 752	0,07
1 144	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	9 126	0,24
1 525	Vonovia SE	37 643	0,99
		86 131	**2,25**
Société civile de placement immobilier			
396	Big Yellow Group PLC	4 744	0,12
2 292	Dexus	8 575	0,23
1 486	Healthpeak Properties, Inc.	31 800	0,83
3	Hulic Reit, Inc.	2 867	0,08
535	Ingenia Communities Group	1 638	0,04
1 441	Kimco Realty Corp.	36 529	0,96
1 993	Realty Income Corp.	123 486	3,23
152	SL Green Realty Corp.	7 869	0,21
5 177	Stockland	14 633	0,38
854	UNITE Group PLC	5 764	0,15
		237 905	**6,23**
Commerce de détail			
2 062	Falabella SA	12 872	0,34
1 264	H & M Hennes & Mauritz AB	21 771	0,57
5 046	Kingfisher PLC	18 967	0,50

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,22 % (31 décembre 2025 - 99,11 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
715	Lowe's Cos., Inc.	157 650	4,12
		211 260	**5,53**
Total des Actions		**3 791 125**	**99,22**

Actions privilégiées - 0,15 % (31 décembre 2025 - 0,27 %)

Banques			
1 675	Banco Bradesco SA	5 857	0,15
		5 857	**0,15**
Total des actions privilégiées		**5 857**	**0,15**
Total des valeurs mobilières		**3 796 982**	**99,37**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
03/07/2026	USD	4 422	JPY	700 000	115	0,00
15/07/2026	USD	1 836	EUR	1 587	20	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**135**	**0,00**
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**135**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**135**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**135**	**0,00**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					3 797 117	99,37
Autre Actif net - 0,63 % (31 décembre 2025 - 0,62 %)					24 003	0,63
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**3 821 120**	**100,00**

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,29
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres Actifs courants	0,71
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,45 % (31 décembre 2025 - 99,39 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
166 437	Airbus SE	37 018 518	0,54
821 611	BAE Systems PLC	20 108 498	0,29
23 283	Bombardier, Inc. Catégorie d'Actions B	5 358 823	0,08
80 649	CAE, Inc.	2 018 570	0,03
41 754	CSG NV	609 797	0,01
4 744	Dassault Aviation SA	1 557 720	0,02
7 771	Elbit Systems Ltd.	5 894 531	0,09
276 937	IHI Corp.	4 620 303	0,07
206 879	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	3 720 067	0,05
116 310	Kongsberg Gruppen ASA	3 506 167	0,05
112 639	Leonardo SpA	6 043 010	0,09
364 157	Melrose Industries PLC	2 295 320	0,03
14 976	MTU Aero Engines AG	6 230 718	0,09
12 975	Rheinmetall AG	14 693 393	0,21
2 349 117	Rolls-Royce Holdings PLC	45 040 659	0,65
89 016	Saab AB	4 624 566	0,07
96 595	Safran SA	38 100 790	0,55
434 798	Singapore Technologies Engineering Ltd.	3 492 637	0,05
25 775	Thales SA	6 624 532	0,10
		211 558 619	**3,07**
Agriculture			
560 428	British American Tobacco PLC	34 788 818	0,51
206 331	Imperial Brands PLC	7 637 751	0,11
307 137	Japan Tobacco, Inc.	11 361 376	0,16
445 397	Wilmar International Ltd.	1 243 096	0,02
		55 031 041	**0,80**
Compagnies aériennes			
44 729	ANA Holdings, Inc.	816 832	0,01
167 286	Deutsche Lufthansa AG	1 914 494	0,03
320 871	International Consolidated Airlines Group SA	2 033 093	0,03
219 951	Qantas Airways Ltd.	1 618 297	0,02
116 059	Ryanair Holdings PLC	3 629 079	0,05
429 540	Singapore Airlines Ltd.	2 550 440	0,04
		12 562 235	**0,18**
Pièces automobiles			
126 078	Aisin Corp.	1 696 167	0,02
298 480	Bridgestone Corp.	6 262 525	0,09
172 231	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	6 645 770	0,10
30 420	Continental AG	2 509 666	0,04
447 513	Denso Corp.	5 165 571	0,07
73 111	Magna International, Inc.	4 805 873	0,07
799 084	Sumitomo Electric Industries Ltd.	14 391 133	0,21
		41 476 705	**0,60**
Automobiles			
78 141	Bayerische Motoren Werke AG	5 115 529	0,07
127 905	Daimler Truck Holding AG	6 171 066	0,09
33 751	Ferrari NV	12 515 863	0,18
1 009 042	Honda Motor Co. Ltd.	9 188 630	0,13
146 599	Isuzu Motors Ltd.	1 939 770	0,03
201 007	Mercedes-Benz Group AG	10 093 313	0,15
646 733	Nissan Motor Co. Ltd.	1 193 785	0,02
53 348	Renault SA	1 529 699	0,02
563 758	Stellantis NV	3 206 932	0,05
143 305	Subaru Corp.	2 107 362	0,03

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,45 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles (suite)			
438 376	Suzuki Motor Corp.	5 274 538	0,08
2 649 960	Toyota Motor Corp.	44 430 955	0,65
433 411	Volvo AB Catégorie d'Actions B	14 755 808	0,21
		117 523 250	**1,71**
Banques			
171 932	ABN AMRO Bank NV	7 308 468	0,11
590 494	AIB Group PLC	6 936 774	0,10
842 297	ANZ Group Holdings Ltd.	20 628 258	0,30
57 064	Banca Mediolanum SpA	1 420 955	0,02
528 925	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	6 569 678	0,10
1 577 818	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	39 451 719	0,57
316 467	Banco BPM SpA	5 467 051	0,08
2 267 890	Banco Comercial Portugues SA	2 683 630	0,04
1 333 741	Banco de Sabadell SA	4 725 560	0,07
4 005 840	Banco Santander SA	55 343 237	0,80
364 866	Bank Hapoalim BM	8 399 590	0,12
411 577	Bank Leumi Le-Israel BM	9 190 360	0,13
264 399	Bank of Ireland Group PLC	5 267 358	0,08
192 154	Bank of Montreal	33 950 480	0,49
344 217	Bank of Nova Scotia	29 907 757	0,43
175 219	Bankinter SA	2 932 800	0,04
8 339	Banque Cantonale Vaudoise	1 223 998	0,02
3 822 255	Barclays PLC	25 700 249	0,37
20 338	BAWAG Group AG	4 076 152	0,06
276 771	BNP Paribas SA	32 320 396	0,47
1 032 823	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	5 581 581	0,08
435 790	BPER Banca SpA	6 841 814	0,10
987 688	CaixaBank SA	13 985 437	0,20
256 382	Canadian Imperial Bank of Commerce	29 513 521	0,43
150 833	Chiba Bank Ltd.	2 289 525	0,03
180 544	Commerzbank AG	7 684 867	0,11
468 080	Commonwealth Bank of Australia	53 383 933	0,78
148 902	Computershare Ltd.	3 948 938	0,06
252 825	Credit Agricole SA	5 085 920	0,07
174 383	Danske Bank AS	9 340 613	0,14
577 430	DBS Group Holdings Ltd.	29 196 275	0,42
509 378	Deutsche Bank AG	17 252 768	0,25
226 315	DNB Bank ASA	6 739 935	0,10
85 703	Erste Group Bank AG	11 473 955	0,17
170 417	FinecoBank Banca Fineco SpA	4 276 689	0,06
4 801 252	HSBC Holdings PLC	91 177 129	1,32
815 280	ING Groep NV	25 791 475	0,37
3 888 807	Intesa Sanpaolo SpA	26 631 980	0,39
342 378	Israel Discount Bank Ltd.	3 389 938	0,05
498 632	Japan Post Bank Co. Ltd.	9 397 384	0,14
63 916	KBC Group NV	8 717 868	0,13
16 355 761	Lloyds Banking Group PLC	24 117 778	0,35
101 569	Macquarie Group Ltd.	17 612 157	0,26
2 984 443	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	58 890 070	0,85
43 394	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	2 869 193	0,04
659 845	Mizuho Financial Group, Inc.	31 436 270	0,46
856 464	National Australia Bank Ltd.	22 464 544	0,33
108 663	National Bank of Canada	17 149 415	0,25
2 237 701	NatWest Group PLC	19 809 813	0,29
857 107	Nordea Bank Abp	16 266 847	0,24
913 473	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	17 507 438	0,25
36 681	Raiffeisen Bank International AG	2 342 203	0,03
586 821	Resona Holdings, Inc.	7 604 030	0,11
390 392	Royal Bank of Canada	80 810 800	1,17

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,45 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
406 777	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	8 107 674	0,12
178 429	Societe Generale SA	15 783 317	0,23
497 362	Standard Chartered PLC	13 473 117	0,20
1 017 343	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	39 723 481	0,58
176 893	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	6 592 468	0,10
378 396	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	5 575 370	0,08
228 132	Swedbank AB	8 533 013	0,12
462 912	Toronto-Dominion Bank	56 263 997	0,82
887 806	UBS Group AG	44 090 384	0,64
379 903	UniCredit SpA	33 991 694	0,49
340 354	United Overseas Bank Ltd.	10 462 310	0,15
953 633	Westpac Banking Corp.	23 262 435	0,34
268 734	Yokohama Financial Group, Inc.	2 864 677	0,04
		1 262 810 510	**18,34**
Boissons			
252 004	Anheuser-Busch InBev SA	20 934 523	0,30
389 015	Asahi Group Holdings Ltd.	3 705 247	0,05
26 177	Carlsberg AS	3 430 476	0,05
55 881	Coca-Cola Europacific Partners PLC	5 592 012	0,08
55 809	Coca-Cola HBC AG	3 644 365	0,05
164 748	Davide Campari-Milano NV	1 026 166	0,01
620 156	Diageo PLC	12 531 721	0,18
33 429	Heineken Holding NV	2 551 143	0,04
80 184	Heineken NV	6 747 234	0,10
222 333	Kirin Holdings Co. Ltd.	3 844 743	0,06
54 734	Pernod Ricard SA	3 996 192	0,06
38 056	Suntory Beverage & Food Ltd.	1 052 994	0,02
		69 056 816	**1,00**
Biotechnologie			
732	Argenx SE - Cotation en Belgique	679 057	0,01
16 539	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	15 342 795	0,22
135 141	CSL Ltd.	10 742 611	0,16
5 467	Financiere de Tubize SA	1 443 847	0,02
17 019	Genmab AS	4 672 546	0,07
49 686	Swedish Orphan Biovitrum AB	2 371 831	0,03
		35 252 687	**0,51**
Produits du bâtiment			
52 422	AGC, Inc.	2 246 542	0,03
2 738	Belimo Holding AG	3 088 799	0,04
22 020	Buzzi SpA	1 127 609	0,02
124 019	Cie de Saint-Gobain SA	11 224 170	0,16
73 910	Daikin Industries Ltd.	11 225 771	0,16
8 963	Geberit AG	5 997 926	0,09
36 888	Heidelberg Materials AG	7 038 850	0,10
142 096	Holcim AG	12 838 228	0,19
39 521	Investment AB Latour	786 079	0,01
42 598	Kingspan Group PLC	3 893 749	0,06
405 042	Nibe Industrier AB	1 507 480	0,02
25 599	Rockwool AS	819 105	0,01
43 045	Sika AG	8 898 226	0,13
168 026	Svenska Cellulosa AB SCA	1 720 512	0,03
		72 413 046	**1,05**
Produits chimiques			
177 824	Air Liquide SA	35 228 897	0,51
42 850	Akzo Nobel NV	2 907 091	0,04
341 592	Asahi Kasei Corp.	3 764 290	0,05

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,45 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
250 994	BASF SE	13 424 057	0,20
32 141	Brenntag SE	1 954 195	0,03
45 900	DSM-Firmenich AG	4 355 630	0,06
1 933	EMS-Chemie Holding AG	1 660 657	0,02
72 252	Evonik Industries AG	1 311 779	0,02
2 574	Givaudan SA	10 913 135	0,16
207 005	ICL Group Ltd.	1 037 995	0,02
332 582	Mitsubishi Chemical Group Corp.	2 309 299	0,03
263 942	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1 710 081	0,02
47 563	Nippon Sanso Holdings Corp.	1 754 732	0,03
195 058	Nitto Denko Corp.	3 804 546	0,06
97 936	Novonesis Novozymes B	6 185 037	0,09
133 751	Nutrien Ltd.	8 423 367	0,12
49 400	Resonac Holdings Corp.	5 379 972	0,08
456 691	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	19 692 297	0,29
19 321	Syensqo SA	1 426 995	0,02
37 279	Symrise AG	3 742 984	0,05
354 886	Toray Industries, Inc.	2 461 984	0,04
45 394	Yara International ASA	1 997 327	0,03
		135 446 347	**1,97**
Services commerciaux et fournitures			
7 474	Adyen NV	7 010 338	0,10
95 311	Ayvens SA	1 255 324	0,02
376 022	Brambles Ltd.	5 074 697	0,07
88 461	Bureau Veritas SA	2 708 461	0,04
101 329	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1 843 592	0,03
111 350	Element Fleet Management Corp.	2 297 244	0,03
251 411	Experian PLC	8 485 611	0,12
68 228	GFL Environmental, Inc.	2 507 905	0,04
42 839	Intertek Group PLC	3 300 609	0,05
51 656	RB Global, Inc.	6 011 575	0,09
369 130	Recruit Holdings Co. Ltd.	25 732 920	0,37
498 100	RELX PLC	15 641 693	0,23
702 137	Rentokil Initial PLC	3 975 531	0,06
110 620	Secom Co. Ltd.	4 394 172	0,06
132 907	Securitas AB	2 186 244	0,03
45 996	SGS SA	5 344 009	0,08
114 489	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	8 351 471	0,12
65 472	TOPPAN Holdings, Inc.	2 056 512	0,03
880 276	Transurban Group	8 769 718	0,13
69 662	Verisure PLC	777 331	0,01
199 583	Wise Group PLC	2 395 193	0,03
63 351	Wolters Kluwer NV	4 087 904	0,06
		124 208 054	**1,80**
Ordinateurs et périphériques			
42 537	Capgemini SE	4 277 720	0,06
100 221	CAR Group Ltd.	1 788 597	0,03
52 314	CGI, Inc.	3 380 176	0,05
21 724	Check Point Software Technologies Ltd.	2 855 185	0,04
46 537	Delivery Hero SE	1 915 407	0,03
473 832	Fujitsu Ltd.	9 466 436	0,14
665 646	Grab Holdings Ltd.	2 509 485	0,04
21 432	Indra Sistemas SA	1 174 194	0,02
40 236	Logitech International SA	3 777 939	0,05
716 135	LY Corp.	1 911 456	0,03
56 661	Nebius Group NV	15 648 068	0,23
341 275	NEC Corp.	8 241 836	0,12
104 691	Nomura Research Institute Ltd.	2 957 952	0,04

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,45 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
91 414	Obic Co. Ltd.	2 150 289	0,03
62 950	Otsuka Corp.	1 074 246	0,01
365 137	Prosus NV	15 859 350	0,23
390 366	Rakuten Group, Inc.	1 809 579	0,03
19 405	Scout24 SE	1 605 138	0,02
106 007	Sea Ltd.	10 158 651	0,15
343 127	Shopify, Inc.	39 242 845	0,57
40 910	Spotify Technology SA	18 783 008	0,27
		150 587 557	**2,19**
Construction et ingénierie			
7 007	Acciona SA	2 220 678	0,03
49 165	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	7 234 272	0,11
208 875	Aena SME SA	6 366 589	0,09
8 946	Aeroports de Paris SA	1 165 988	0,02
45 661	AtkinsRealis Group, Inc.	2 834 764	0,04
494 886	Auckland International Airport Ltd.	2 350 657	0,03
61 668	Bouygues SA	3 441 351	0,05
133 014	Cellnex Telecom SA	3 976 759	0,06
163 859	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1 247 427	0,02
159 287	Daiwa House Industry Co. Ltd.	4 329 000	0,06
19 813	Eiffage SA	2 924 400	0,04
132 297	Ferrovial NV	9 072 285	0,13
4 122	HOCHTIEF AG	2 389 330	0,03
110 381	Kajima Corp.	3 988 046	0,06
400 447	Keppel Ltd.	3 386 981	0,05
174 664	Obayashi Corp.	3 500 265	0,05
171 429	Sekisui House Ltd.	3 567 284	0,05
133 603	Shimizu Corp.	2 095 806	0,03
92 488	Skanska AB	2 477 012	0,04
32 125	Stantec, Inc.	2 214 955	0,03
39 441	Taisei Corp.	3 458 140	0,05
129 943	Vinci SA	18 986 459	0,28
37 474	WSP Global, Inc.	4 644 795	0,07
724 880	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1 916 649	0,03
		99 789 892	**1,45**
Emballages et conditionnement			
40 903	CCL Industries, Inc.	2 665 939	0,04
156 508	Stora Enso OYJ	1 668 753	0,02
		4 334 692	**0,06**
Distribution et vente en gros			
72 678	AddTech AB	2 563 741	0,04
90 241	Bunzl PLC	3 150 011	0,04
5 981	D'ieteren Group	1 165 208	0,02
1 555 715	ITOCHU Corp.	17 746 781	0,26
392 878	Marubeni Corp.	11 337 319	0,16
841 897	Mitsubishi Corp.	22 517 928	0,33
662 573	Mitsui & Co. Ltd.	18 333 123	0,27
61 239	Rexel SA	2 675 256	0,04
56 740	SGH Ltd.	1 833 394	0,03
1 129 828	Sumitomo Corp.	10 768 212	0,16
22 665	Toromont Industries Ltd.	3 725 767	0,05
179 146	Toyota Tsusho Corp.	6 589 354	0,09
		102 406 094	**1,49**
Services financiers diversifiés			
271 502	3i Group PLC	8 958 321	0,13
44 817	AerCap Holdings NV	6 533 422	0,09

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,45 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
17 491	Amundi SA	1 678 787	0,02
55 489	ASX Ltd.	2 049 769	0,03
91 246	Brookfield Asset Management Ltd.	4 091 680	0,06
557 722	Brookfield Corp.	23 786 966	0,35
653 740	CapitaLand Investment Ltd.	1 258 505	0,02
56 908	CVC Capital Partners PLC	826 950	0,01
348 686	Daiwa Securities Group, Inc.	3 423 034	0,05
50 811	Deutsche Boerse AG	13 872 422	0,20
120 400	EQT AB	3 408 668	0,05
21 759	Euronext NV	3 482 789	0,05
24 610	EXOR NV	1 885 153	0,03
13 653	Futu Holdings Ltd.	1 279 832	0,02
20 367	Groupe Bruxelles Lambert NV	1 855 862	0,03
337 938	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	15 642 784	0,23
22 397	IGM Financial, Inc.	1 249 970	0,02
29 415	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	1 651 871	0,02
45 392	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	2 495 161	0,04
250 731	Infratil Ltd.	2 200 755	0,03
485 236	Investor AB Catégorie d'Actions B	20 182 757	0,29
264 940	Japan Exchange Group, Inc.	3 333 655	0,05
57 316	Julius Baer Group Ltd.	4 959 594	0,07
20 373	L E Lundbergforetagen AB	1 175 671	0,02
125 286	London Stock Exchange Group PLC	13 572 243	0,20
242 255	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1 958 610	0,03
817 344	Nomura Holdings, Inc.	7 108 542	0,10
306 154	ORIX Corp.	11 583 085	0,17
5 927	Partners Group Holding AG	4 865 629	0,07
145 667	SBI Holdings, Inc.	2 365 268	0,03
223 855	Schroders PLC	1 745 529	0,02
223 536	Singapore Exchange Ltd.	4 161 542	0,06
4 590	Sofina SA	1 168 149	0,02
78 153	TMX Group Ltd.	2 557 634	0,04
96 346	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	3 080 444	0,04
		185 451 053	**2,69**
Télécommunications diversifiées			
213 389	Airtel Africa PLC	927 830	0,01
86 454	BCE, Inc.	1 861 617	0,03
1 596 334	BT Group PLC	4 027 712	0,06
958 473	Deutsche Telekom AG	26 135 361	0,38
39 768	Elisa OYJ	1 670 449	0,02
5 294	Hikari Tsushin, Inc.	1 156 357	0,02
955 679	HKT Trust & HKT Ltd.	1 420 957	0,02
818 109	KDDI Corp.	13 817 623	0,20
1 065 592	Koninklijke KPN NV	5 258 146	0,08
25 880	Millicom International Cellular SA	2 348 869	0,03
1 401 060	Nokia OYJ	18 509 169	0,27
8 382 461	NTT, Inc.	7 478 584	0,11
520 903	Orange SA	9 829 527	0,14
101 682	Rogers Communications, Inc.	3 306 860	0,05
2 060 306	Singapore Telecommunications Ltd.	7 024 585	0,10
8 101 559	SoftBank Corp.	10 373 385	0,15
1 038 069	SoftBank Group Corp.	38 086 482	0,55
7 243	Swisscom AG	5 598 476	0,08
153 536	Tele2 AB	2 675 495	0,04
473 950	Telecom Italia SpA	4 312 178	0,06
736 187	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	8 226 637	0,12
1 051 480	Telefonica SA	4 226 785	0,06
171 682	Telenor ASA	2 460 159	0,04
660 286	Telia Co. AB	3 220 874	0,05

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,45 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 096 590	Telstra Group Ltd.	3 859 365	0,06
144 030	TELUS Corp.	1 522 784	0,02
5 126 149	Vodafone Group PLC	6 776 463	0,10
		196 112 729	**2,85**
Services publics d'électricité			
5 683	BKW AG	960 259	0,01
38 739	Brookfield Renewable Corp.	1 439 521	0,02
189 294	Chubu Electric Power Co., Inc.	3 564 003	0,05
457 067	CLP Holdings Ltd.	4 266 398	0,06
260 889	Contact Energy Ltd.	1 383 150	0,02
628 501	E.ON SE	12 952 139	0,19
88 920	EDP Renewables SA	1 440 554	0,02
815 700	EDP SA	4 272 194	0,06
12 339	Elia Group SA	1 972 184	0,03
84 354	Emera, Inc.	4 472 917	0,06
88 278	Endesa SA	4 025 018	0,06
2 129 810	Enel SpA	24 481 610	0,36
500 118	Engie SA	15 775 547	0,23
38 734	Enlight Renewable Energy Ltd.	3 419 102	0,05
141 306	Fortis, Inc.	8 092 414	0,12
125 606	Fortum OYJ	2 913 753	0,04
91 891	Hydro One Ltd.	3 788 986	0,06
1 699 219	Iberdrola SA	42 428 944	0,62
261 979	Kansai Electric Power Co., Inc.	3 684 067	0,05
370 268	Meridian Energy Ltd.	1 225 849	0,02
1 388 512	National Grid PLC	22 999 410	0,33
47 399	OPC Energy Ltd.	1 471 549	0,02
478 832	Origin Energy Ltd.	3 642 448	0,05
128 528	Orsted AS	2 885 884	0,04
392 100	Power Assets Holdings Ltd.	2 854 982	0,04
117 358	Redeia Corp. SA	1 997 872	0,03
179 807	RWE AG	11 639 564	0,17
251 928	Sembcorp Industries Ltd.	1 236 803	0,02
341 409	SSE PLC	11 038 364	0,16
391 077	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4 578 492	0,07
19 151	Verbund AG	1 217 381	0,02
		212 121 358	**3,08**
Équipements électriques			
222 645	Canon, Inc.	5 681 026	0,08
420 868	Fujikura Ltd.	16 153 666	0,23
184 000	Furukawa Electric Co. Ltd.	5 354 992	0,08
71 203	Legrand SA	12 023 725	0,18
153 283	Schneider Electric SE	50 015 913	0,73
		89 229 322	**1,30**
Produits électroniques			
438 539	ABB Ltd.	47 613 272	0,69
271 784	Assa Abloy AB	9 615 354	0,14
32 177	Celestica, Inc.	11 730 912	0,17
103 092	Halma PLC	5 382 844	0,08
94 887	Hoya Corp.	15 150 393	0,22
65 191	Ibiden Co. Ltd.	9 552 522	0,14
326 005	Kyocera Corp.	7 142 924	0,10
92 909	Minebea Mitsumi, Inc.	2 718 814	0,04
453 445	Murata Manufacturing Co. Ltd.	31 792 068	0,46
233 664	NIDEC Corp.	3 802 746	0,06
42 017	SCREEN Holdings Co. Ltd.	4 603 062	0,07
528 477	TDK Corp.	11 608 447	0,17

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,45 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
62 931	Yokogawa Electric Corp.	2 181 918	0,03
		162 895 276	**2,37**
Équipement et services énergétiques			
266 680	Vestas Wind Systems AS	7 529 692	0,11
		7 529 692	**0,11**
Produits alimentaires			
598 331	Aeon Co. Ltd.	4 936 852	0,07
239 553	Ajinomoto Co., Inc.	8 656 482	0,13
981	Barry Callebaut AG	1 363 294	0,02
165 751	Carrefour SA	3 079 426	0,05
260	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	3 029 815	0,04
28	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	3 332 300	0,05
746 017	CK Hutchison Holdings Ltd.	6 302 386	0,09
375 019	Coles Group Ltd.	6 331 647	0,09
477 854	Compass Group PLC	15 434 684	0,22
175 508	Danone SA	14 395 227	0,21
31 870	Empire Co. Ltd.	1 115 759	0,02
41 936	George Weston Ltd.	3 009 047	0,04
467 743	J Sainsbury PLC	1 985 355	0,03
79 049	Jeronimo Martins SGPS SA	1 514 714	0,02
44 942	Kerry Group PLC	4 128 559	0,06
76 039	Kesko OYJ	1 700 456	0,03
190 681	Kikkoman Corp.	1 956 966	0,03
246 159	Koninklijke Ahold Delhaize NV	9 912 092	0,14
154 094	Loblaw Cos. Ltd.	6 988 129	0,10
113	Lotus Bakeries NV	1 501 222	0,02
136 564	Magnum Ice Cream Co. NV	2 378 852	0,04
581 711	Marks & Spencer Group PLC	2 872 121	0,04
52 865	Metro, Inc.	3 378 889	0,05
121 071	Mowi ASA	2 236 550	0,03
719 779	Nestle SA	74 132 820	1,08
203 259	Orkla ASA	2 140 325	0,03
19 789	Salmar ASA	926 306	0,01
67 253	Saputo, Inc.	1 947 315	0,03
526 599	Seven & i Holdings Co. Ltd.	6 340 897	0,09
21 521	Sodexo SA	1 246 241	0,02
1 785 941	Tesco PLC	10 872 973	0,16
2 145 121	WH Group Ltd.	2 267 654	0,03
342 233	Woolworths Group Ltd.	9 491 074	0,14
		220 906 429	**3,21**
Produits forestiers			
147 134	UPM-Kymmene OYJ	3 902 665	0,06
		3 902 665	**0,06**
Services publics de gaz			
86 657	AltaGas Ltd.	3 199 972	0,05
35 543	Canadian Utilities Ltd.	1 320 759	0,02
1 286 564	Centrica PLC	2 917 419	0,04
3 142 845	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	2 604 994	0,04
170 255	Italgas SpA	1 972 804	0,03
114 895	Naturgy Energy Group SA	3 607 131	0,05
94 781	Osaka Gas Co. Ltd.	3 181 819	0,04
576 967	Snam SpA	4 166 327	0,06
		22 971 225	**0,33**

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,45 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
139 161	Alcon AG	9 419 439	0,14
18 693	Cochlear Ltd.	1 576 725	0,02
35 109	Coloplast AS	1 999 248	0,03
23 602	Demant AS	968 195	0,01
84 542	EssilorLuxottica SA	15 856 560	0,23
163 579	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	3 629 954	0,05
312 400	FUJIFILM Holdings Corp.	6 694 904	0,10
214 448	Koninklijke Philips NV	5 825 439	0,08
58 986	Lifco AB	1 934 477	0,03
296 222	Olympus Corp.	3 096 638	0,05
57 887	Qiagen NV	2 243 577	0,03
8 200	Sartorius Stedim Biotech	1 702 511	0,03
94 442	Siemens Healthineers AG	3 692 764	0,05
213 631	Smith & Nephew PLC	3 092 021	0,05
13 872	Sonova Holding AG	3 303 553	0,05
31 011	Straumann Holding AG	4 090 461	0,06
371 179	Terumo Corp.	5 102 070	0,07
		74 228 536	**1,08**
Fournisseurs et services de soins de santé			
11 201	BioMerieux	879 779	0,01
32 657	Eurofins Scientific SE	2 559 808	0,04
53 120	Fresenius Medical Care AG	2 404 991	0,03
117 632	Fresenius SE & Co. KGaA	5 375 512	0,08
19 622	Lonza Group AG	13 276 747	0,19
126 371	Sonic Healthcare Ltd.	1 821 912	0,03
		26 318 749	**0,38**
Hôtels, restaurants et loisirs			
52 379	Accor SA	3 044 549	0,04
150 661	Aristocrat Leisure Ltd.	6 395 236	0,09
16 925	CTS Eventim AG & Co. KGaA	987 836	0,01
34 145	Evolution AB	2 346 859	0,03
542 256	Galaxy Entertainment Group Ltd.	2 034 311	0,03
39 835	InterContinental Hotels Group PLC	6 861 579	0,10
646 769	Lottery Corp. Ltd.	2 580 950	0,04
301 869	Oriental Land Co. Ltd.	4 624 850	0,07
693 317	Sands China Ltd.	1 153 753	0,02
158 483	Toho Co. Ltd.	1 268 157	0,02
281 052	Universal Music Group NV	5 889 920	0,09
		37 188 000	**0,54**
Biens ménagers durables			
38 016	Fuji Electric Co. Ltd.	3 161 275	0,05
64 159	Makita Corp.	2 286 078	0,03
11 167	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	3 710 105	0,05
5 580	Schindler Holding AG - Droits de vote	1 777 797	0,03
389 229	Techtronic Industries Co. Ltd.	6 427 548	0,09
		17 362 803	**0,25**
Produits ménagers			
25 309	Henkel AG & Co. KGaA	2 002 356	0,03
654 550	Panasonic Holdings Corp.	18 131 266	0,26
1 458	Rational AG	1 067 670	0,02
179 597	Reckitt Benckiser Group PLC	11 706 350	0,17
1 635 564	Sony Group Corp.	33 008 152	0,48
		65 915 794	**0,96**

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,45 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie			
80 569	Alfa Laval AB	4 803 430	0,07
95 104	Alstom SA	1 654 364	0,03
76 737	Indutrade AB	1 588 950	0,02
44 366	Jardine Matheson Holdings Ltd.	2 728 509	0,04
17 933	Knorr-Bremse AG	2 083 084	0,03
207 571	Siemens AG	66 721 377	0,97
86 060	Smiths Group PLC	2 924 111	0,04
53 553	Trelleborg AB	2 233 277	0,03
		84 737 102	**1,23**
Assurances			
72 905	Admiral Group PLC	3 444 767	0,05
341 978	Aegon Ltd.	2 908 135	0,04
41 883	Ageas SA	3 351 939	0,05
2 930 281	AIA Group Ltd.	26 698 195	0,39
106 424	Allianz SE	50 385 439	0,73
44 077	ASR Nederland NV	3 327 969	0,05
847 823	Aviva PLC	7 316 521	0,11
438 200	AXA SA	21 968 591	0,32
958 877	Daiichi Life Group, Inc.	10 492 926	0,15
5 272	Fairfax Financial Holdings Ltd.	8 668 339	0,13
226 570	Generali	11 037 588	0,16
56 040	Gjensidige Forsikring ASA	1 516 600	0,02
69 243	Great-West Lifeco, Inc.	4 410 566	0,06
16 772	Hannover Rueck SE	4 648 124	0,07
32 936	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	1 731 117	0,02
21 618	Helvetia Baloise Holding AG	5 590 423	0,08
25 092	iA Financial Corp., Inc.	3 463 448	0,05
621 598	Insurance Australia Group Ltd.	3 483 903	0,05
49 409	Intact Financial Corp.	10 193 838	0,15
467 767	Japan Post Holdings Co. Ltd.	6 242 650	0,09
149 877	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1 407 705	0,02
1 458 234	Legal & General Group PLC	5 535 358	0,08
630 571	M&G PLC	2 813 741	0,04
470 122	Manulife Financial Corp.	19 060 030	0,28
277 400	Mapfre SA	1 373 266	0,02
777 392	Medibank Pvt Ltd.	2 676 729	0,04
332 300	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	8 669 140	0,13
36 477	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	20 372 481	0,30
73 475	NN Group NV	6 439 745	0,09
63 271	Phoenix Financial Ltd.	3 495 412	0,05
150 797	Power Corp. of Canada	9 398 041	0,14
711 865	Prudential PLC	9 476 567	0,14
417 418	QBE Insurance Group Ltd.	7 284 625	0,10
664 079	Sampo OYJ	6 980 467	0,10
230 700	Sompo Holdings, Inc.	8 854 678	0,13
193 555	Standard Life PLC	2 139 941	0,03
154 850	Sun Life Financial, Inc.	12 153 337	0,18
301 925	Suncorp Group Ltd.	4 034 960	0,06
7 742	Swiss Life Holding AG	8 538 131	0,12
83 489	Swiss Re AG	13 299 865	0,19
121 715	T&D Holdings, Inc.	3 599 963	0,05
16 530	Talanx AG	2 090 202	0,03
498 272	Tokio Marine Holdings, Inc.	22 080 018	0,32
84 978	Tryg AS	1 935 336	0,03
101 356	Unipol Assicurazioni SpA	2 828 639	0,04
41 910	Zurich Insurance Group AG	31 100 633	0,45
		408 520 088	**5,93**

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,45 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs			
123 410	Amadeus IT Group SA	7 207 115	0,10
139 002	Bandai Namco Holdings, Inc.	3 236 324	0,05
305 657	Nintendo Co. Ltd.	12 816 813	0,19
264 684	Sanrio Co. Ltd.	1 791 432	0,02
19 491	Shimano, Inc.	2 080 119	0,03
245 679	Yamaha Motor Co. Ltd.	1 856 292	0,03
		28 988 095	**0,42**
Machines			
708 068	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	14 350 629	0,21
413 006	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	7 327 137	0,11
113 987	Beijer Ref AB	1 672 443	0,02
88 600	Daifuku Co. Ltd.	3 884 172	0,06
129 411	Ebara Corp.	4 981 358	0,07
172 045	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	4 726 809	0,07
107 279	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	2 491 832	0,04
259 769	FANUC Corp.	11 755 736	0,17
42 349	GEA Group AG	2 907 478	0,04
578 261	Hexagon AB	4 787 100	0,07
1 237 911	Hitachi Ltd.	34 054 454	0,49
52 677	Keyence Corp.	26 272 866	0,38
240 271	Komatsu Ltd.	9 287 078	0,13
91 457	Kone OYJ	5 203 045	0,08
269 318	Kubota Corp.	4 450 106	0,06
182 110	Metso OYJ	3 164 737	0,05
530 228	Mitsubishi Electric Corp.	19 170 095	0,28
894 522	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	20 177 312	0,29
290 876	Sandvik AB	12 018 962	0,17
216 792	Siemens Energy AG	41 094 908	0,60
15 315	SMC Corp.	6 716 832	0,10
20 739	Spirax Group PLC	1 881 390	0,03
135 672	Wartsila OYJ Abp	5 177 699	0,08
		247 554 178	**3,60**
Médias			
172 128	Bollore SE	798 196	0,01
358 069	Informa PLC	4 297 182	0,06
131 333	Pearson PLC	2 084 767	0,03
63 620	Publicis Groupe SA	6 288 820	0,09
36 365	Thomson Reuters Corp.	2 969 178	0,05
		16 438 143	**0,24**
Métaux et mines			
141 825	Agnico Eagle Mines Ltd.	22 028 234	0,32
116 970	Alamos Gold, Inc.	3 545 170	0,05
297 932	Anglo American PLC	14 619 048	0,21
96 089	Antofagasta PLC	4 871 801	0,07
118 921	ArcelorMittal SA	7 165 218	0,10
468 330	Barrick Mining Corp.	17 214 738	0,25
1 420 836	BHP Group Ltd.	58 470 698	0,85
79 163	Boliden AB	4 472 583	0,06
121 291	Cameco Corp.	12 358 645	0,18
59 376	Endeavour Mining PLC	2 919 002	0,04
208 775	Equinox Gold Corp.	2 033 671	0,03
565 678	Evolution Mining Ltd.	4 604 845	0,07
191 662	First Quantum Minerals Ltd.	5 233 470	0,08
450 176	Fortescue Ltd.	5 972 539	0,09
53 674	Franco-Nevada Corp.	11 195 592	0,16
51 295	Fresnillo PLC	1 866 107	0,03
2 633 477	Glencore PLC	17 958 750	0,26

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,45 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
218 337	Ivanhoe Mines Ltd.	1 709 761	0,02
157 080	JFE Holdings, Inc.	1 507 736	0,02
155 447	JX Advanced Metals Corp.	4 206 466	0,06
333 398	Kinross Gold Corp.	7 891 105	0,11
26 923	Lundin Gold, Inc.	1 451 897	0,02
189 772	Lundin Mining Corp.	4 622 746	0,07
254 587	Lynas Rare Earths Ltd.	3 185 384	0,05
15 000	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	3 927 088	0,06
1 345 020	Nippon Steel Corp.	4 436 642	0,06
357 478	Norsk Hydro ASA	3 244 053	0,05
377 922	Northern Star Resources Ltd.	4 961 572	0,07
117 257	Pan American Silver Corp.	5 254 767	0,08
873 171	PLS Group Ltd.	3 036 763	0,04
78 672	Prysmian SpA	13 136 570	0,19
103 865	Rio Tinto Ltd.	12 413 418	0,18
297 421	Rio Tinto PLC	28 114 223	0,41
94 064	SKF AB	2 418 140	0,03
1 251 320	South32 Ltd.	3 380 967	0,05
69 181	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	3 179 282	0,05
127 262	Teck Resources Ltd.	7 576 966	0,11
89 406	Tenaris SA	2 474 695	0,04
7 523	VAT Group AG	6 586 181	0,10
126 806	Wheaton Precious Metals Corp.	14 259 474	0,21
		339 506 007	**4,93**
Pétrole et gaz			
88 352	Aker BP ASA	2 707 122	0,04
368 692	APA Group	2 590 058	0,04
157 690	ARC Resources Ltd.	3 312 185	0,05
4 382 329	BP PLC	27 168 604	0,39
582 421	Canadian Natural Resources Ltd.	23 038 214	0,33
367 181	Cenovus Energy, Inc.	9 107 383	0,13
608 873	Enbridge, Inc.	33 006 817	0,48
713 452	ENEOS Holdings, Inc.	5 254 589	0,08
505 998	Eni SpA	11 928 826	0,17
195 807	Equinor ASA	6 203 375	0,09
114 347	Galp Energia SGPS SA	2 437 515	0,03
216 701	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1 597 341	0,02
40 354	Imperial Oil Ltd.	4 529 888	0,07
250 545	Inpex Corp.	5 033 253	0,07
78 804	Keyera Corp.	3 164 380	0,05
117 746	Neste OYJ	3 855 488	0,06
41 275	OMV AG	2 602 512	0,04
161 550	Pembina Pipeline Corp.	7 472 008	0,11
309 060	Repsol SA	7 777 197	0,11
902 726	Santos Ltd.	4 509 196	0,07
1 569 251	Shell PLC	61 088 148	0,89
330 981	Suncor Energy, Inc.	17 800 071	0,26
290 414	TC Energy Corp.	19 225 151	0,28
550 832	TotalEnergies SE	42 843 000	0,62
102 197	Tourmaline Oil Corp.	4 271 564	0,06
260 211	Var Energi ASA	1 083 128	0,02
339 157	Whitecap Resources, Inc.	3 521 256	0,05
531 518	Woodside Energy Group Ltd.	10 387 928	0,15
		327 516 197	**4,76**
Produits personnels			
25 322	Beiersdorf AG	2 181 142	0,03
159 389	Essity AB	4 517 434	0,07
2 480 907	Haleon PLC	11 449 003	0,17

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,45 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
258 402	Kao Corp.	5 124 317	0,07
67 005	L'Oreal SA	29 390 207	0,43
112 701	Shiseido Co. Ltd.	1 815 420	0,03
301 272	Unicharm Corp.	1 749 148	0,02
611 579	Unilever PLC	36 750 521	0,53
		92 977 192	**1,35**
Laboratoires pharmaceutiques			
14 872	Abivax SA	1 963 865	0,03
487 186	Astellas Pharma, Inc.	6 519 794	0,09
422 667	AstraZeneca PLC	79 098 807	1,15
273 624	Bayer AG	15 144 311	0,22
188 319	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	8 729 705	0,13
481 798	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	7 732 780	0,11
74 107	Eisai Co. Ltd.	1 878 152	0,03
51 335	Galderma Group AG	11 703 349	0,17
1 132 481	GSK PLC	29 776 104	0,43
9 310	Ipsen SA	1 796 728	0,03
65 863	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1 048 378	0,01
35 974	Merck KGaA	6 039 805	0,09
511 542	Novartis AG	80 271 476	1,17
901 016	Novo Nordisk AS	43 355 710	0,63
30 169	Orion OYJ	2 481 715	0,04
118 935	Otsuka Holdings Co. Ltd.	7 907 046	0,11
29 083	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 705 756	0,02
196 234	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	80 960 361	1,18
8 147	Roche Holding AG - Droits de vote	3 425 851	0,05
117 013	Sandoz Group AG	10 606 819	0,15
304 183	Sanofi SA	26 110 756	0,38
210 852	Shionogi & Co. Ltd.	3 618 312	0,05
1 433 285	Sigma Healthcare Ltd.	2 730 695	0,04
447 253	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	14 186 059	0,21
325 645	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	11 032 853	0,16
34 278	UCB SA	10 267 791	0,15
		470 092 978	**6,83**
Immobilier			
12 196	Azrieli Group Ltd.	1 654 951	0,02
489 672	CK Asset Holdings Ltd.	2 758 680	0,04
80 718	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 541 601	0,02
192 507	Fastighets AB Balder	1 028 757	0,02
11 648	FirstService Corp.	1 655 720	0,02
369 497	Henderson Land Development Co. Ltd.	1 168 511	0,02
267 269	Hongkong Land Holdings Ltd.	1 902 955	0,03
129 246	Hulic Co. Ltd.	1 349 518	0,02
289 761	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	7 389 997	0,11
689 105	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	6 355 751	0,09
14 905	REA Group Ltd.	1 437 302	0,02
62 693	Sagax AB Catégorie d'Actions B	998 875	0,01
1 082 329	Sino Land Co. Ltd.	1 418 805	0,02
166 712	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	3 837 376	0,06
370 994	Sun Hung Kai Properties Ltd.	5 312 721	0,08
98 476	Swire Pacific Ltd.	1 025 942	0,01
22 428	Swiss Prime Site AG	3 667 332	0,05
200 434	Vonovia SE	4 947 483	0,07
422 712	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1 152 452	0,02
		50 604 729	**0,73**
Société civile de placement immobilier			
1 144 064	CapitaLand Ascendas REIT	2 202 419	0,03

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,45 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
1 695 956	CapitaLand Integrated Commercial Trust	3 107 515	0,04
14 766	Covivio SA	904 874	0,01
12 462	Gecina SA	1 047 926	0,02
555 276	Goodman Group	11 975 562	0,17
59 310	Klepierre SA	2 480 458	0,04
207 421	Land Securities Group PLC	1 792 199	0,03
725 415	Link REIT	3 376 368	0,05
2 153	Nippon Building Fund, Inc.	1 667 822	0,02
1 451 817	Scentre Group	3 882 461	0,06
338 658	Segro PLC	3 933 880	0,06
675 391	Stockland	1 909 076	0,03
30 026	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	3 516 978	0,05
1 104 991	Vicinity Ltd.	1 975 088	0,03
		43 772 626	**0,64**
Commerce de détail			
191 783	Alimentation Couche-Tard, Inc.	12 220 041	0,18
78 672	Associated British Foods PLC	2 073 729	0,03
25 691	Avolta AG	1 719 846	0,03
13 631	Canadian Tire Corp. Ltd.	1 876 875	0,03
150 015	Cie Financiere Richemont SA	34 693 235	0,50
75 965	Dollarama, Inc.	10 045 853	0,15
53 361	Fast Retailing Co. Ltd.	27 188 583	0,39
117 806	H & M Hennes & Mauritz AB	2 029 134	0,03
305 842	Industria de Diseno Textil SA	19 273 765	0,28
465 125	Kingfisher PLC	1 748 298	0,03
61 182	Moncler SpA	3 552 030	0,05
32 521	Next PLC	6 278 127	0,09
107 756	Nitori Holdings Co. Ltd.	1 600 842	0,02
550 548	Pan Pacific International Holdings Corp.	2 787 885	0,04
21 338	Pandora AS	2 449 725	0,04
89 990	Restaurant Brands International, Inc.	6 524 949	0,09
140 530	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	3 060 056	0,04
7 846	Swatch Group AG (Bearer)	1 921 985	0,03
83 740	Tokyo Gas Co. Ltd.	3 153 807	0,05
316 784	Wesfarmers Ltd.	19 839 903	0,29
58 762	Zalando SE	1 704 423	0,02
24 916	Zensho Holdings Co. Ltd.	1 236 410	0,02
		166 979 501	**2,43**
Semi-conducteurs			
204 464	Advantest Corp.	40 685 222	0,59
13 085	ASM International NV	14 967 562	0,22
108 476	ASML Holding NV	213 489 096	3,10
19 829	BE Semiconductor Industries NV	6 508 700	0,09
24 126	Disco Corp.	12 062 629	0,18
16 997	Hensoldt AG	1 316 758	0,02
364 306	Infineon Technologies AG	34 016 460	0,49
87 764	Kioxia Holdings Corp.	48 427 476	0,70
21 713	Lasertec Corp.	6 639 816	0,10
8 462	Nova Ltd.	4 473 191	0,06
482 284	Renesas Electronics Corp.	14 264 508	0,21
177 431	STMicroelectronics NV	13 082 240	0,19
125 072	Tokyo Electron Ltd.	59 371 203	0,86
31 536	Tower Semiconductor Ltd.	8 090 795	0,12
		477 395 656	**6,93**
Logiciels			
75 725	Capcom Co. Ltd.	1 403 376	0,02
5 631	Constellation Software, Inc.	10 597 195	0,15

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,45 % (31 décembre 2025 - 99,39 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
187 470	Dassault Systemes SE	3 818 368	0,06
23 998	Descartes Systems Group, Inc.	1 661 550	0,03
26 718	Konami Group Corp.	2 904 005	0,04
16 612	Nemetschek SE	1 008 502	0,02
83 910	Nexon Co. Ltd.	1 107 700	0,02
58 776	Octave Intelligence PLC	949 827	0,01
16 260	Pro Medicus Ltd.	2 291 624	0,03
261 239	Sage Group PLC	2 829 311	0,04
292 040	SAP SE	44 741 174	0,65
54 346	WiseTech Global Ltd.	1 242 480	0,02
46 077	Xero Ltd.	2 305 417	0,03
		76 860 529	**1,12**
Textiles et vêtements			
45 138	adidas AG	9 258 167	0,13
191 547	Asics Corp.	5 156 241	0,08
48 988	Gildan Activewear, Inc.	2 524 760	0,04
7 210	Hermes International SCA	13 172 623	0,19
19 809	Kering SA	5 600 759	0,08
69 630	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	38 538 226	0,56
		74 250 776	**1,08**
Transports			
697	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	1 609 774	0,02
937	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	2 227 131	0,03
145 343	Canadian National Railway Co.	17 338 716	0,25
249 216	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	21 599 013	0,31
211 368	Central Japan Railway Co.	4 511 525	0,07
258 559	Deutsche Post AG	15 696 919	0,23
53 556	DSV AS	12 688 627	0,18
272 851	East Japan Railway Co.	5 721 435	0,08
68 954	Getlink SE	1 466 333	0,02
66 563	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 749 621	0,03
75 158	InPost SA	1 324 153	0,02
99 144	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	1 515 907	0,02
13 434	Kuehne & Nagel International AG	3 263 364	0,05
95 386	Mitsui OSK Lines Ltd.	3 059 512	0,05
431 058	MTR Corp. Ltd.	1 676 509	0,02
108 180	Nippon Yusen KK	3 471 877	0,05
127 648	Poste Italiane SpA	4 176 802	0,06
54 322	Seibu Holdings, Inc.	1 060 536	0,02
371 696	SITC International Holdings Co. Ltd.	1 487 343	0,02
21 918	TFI International, Inc.	3 153 875	0,05
113 288	West Japan Railway Co.	1 899 460	0,03
		110 698 432	**1,61**
Eau			
75 793	Severn Trent PLC	2 973 623	0,04
206 498	United Utilities Group PLC	3 587 633	0,05
164 927	Veolia Environnement SA	6 871 165	0,10
		13 432 421	**0,19**
Total des Actions		**6 846 915 826**	**99,45**

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,09 % (31 décembre 2025 - 0,19 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
490	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6 144 940	0,09
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**6 144 940**	**0,09**

Actions privilégiées - 0,20 % (31 décembre 2025 - 0,28 %)

Automobiles			
14 767	Bayerische Motoren Werke AG	969 935	0,01
30 700	Dr. Ing hc F Porsche AG	1 527 171	0,02
42 922	Porsche Automobil Holding SE	1 323 000	0,02
57 296	Volkswagen AG	4 592 007	0,07
		8 412 113	**0,12**
Produits électroniques			
7 028	Sartorius AG	1 844 862	0,03
		1 844 862	**0,03**
Produits ménagers			
42 137	Henkel AG & Co. KGaA	3 542 807	0,05
		3 542 807	**0,05**
Total des actions privilégiées		**13 799 782**	**0,20**

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Construction et ingénierie			
49 165	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	103 258	0,00
		103 258	**0,00**
Total Droits		**103 258**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**6 866 963 806**	**99,74**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts	15 255 552	18/09/2026	(158 112)	0,00
CAD	S&P TSX 60 Index Futures Long Futures Contracts	4 344 204	17/09/2026	2 651	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**2 651**	**0,00**
Moins-value latente sur les Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**(158 112)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les Contrats à terme (« futures ») ouverts				**(155 461)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**(155 461)**	**0,00**

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
03/07/2026	USD	8 533 555	JPY	1 350 834 123	221 361	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**221 361**	**0,00**
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**221 361**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**221 361**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**65 900**	**0,00**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 867 029 706	99,74
Autre Actif net - 0,26 % (31 décembre 2025 - 0,14 %)	17 743 097	0,26
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**6 884 772 803**	**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 State Street Bank International GmbH.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,28
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,09
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres Actifs courants	0,63
Actif total	100,00

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,54 % (31 décembre 2025 - 99,61 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
10 069	Anhui Expressway Co. Ltd.	18 785	0,15
9 040	Atlas Arteria Ltd.	31 941	0,26
16 038	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	25 237	0,20
365	Corp. America Airports SA	9 191	0,07
14 613	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	8 348	0,07
57 416	Hutchison Port Holdings Trust	9 818	0,08
31 281	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	36 578	0,30
7 931	Shenzhen Expressway Corp. Ltd.	6 462	0,05
2 932	Shenzhen International Holdings Ltd.	1 989	0,02
649	SIA Engineering Co. Ltd.	1 736	0,01
48 337	Transurban Group	481 556	3,89
20 071	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	15 177	0,12
		646 818	**5,22**
Construction et ingénierie			
15 065	Auckland International Airport Ltd.	71 557	0,58
8 926	Cellnex Telecom SA	266 863	2,15
33 355	China Tower Corp. Ltd.	37 472	0,30
5 197	Ferrovial NV	356 385	2,88
177	Flughafen Zurich AG	54 857	0,44
149	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	16 851	0,14
251	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	63 543	0,51
442	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	135 561	1,09
1 235	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	38 351	0,31
5 344	Vinci SA	780 832	6,31
		1 822 272	**14,71**
Emballages et conditionnement			
359	Westshore Terminals Investment Corp.	9 479	0,08
		9 479	**0,08**
Télécommunications diversifiées			
5 080	Eutelsat Communications SACA	14 015	0,12
2 766	SES SA	22 658	0,18
		36 673	**0,30**
Services publics d'électricité			
235	ACEA SpA	5 836	0,05
6 427	Axia Energia SA	67 869	0,55
8 615	CenterPoint Energy, Inc.	379 405	3,06
50 912	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	17 399	0,14
10 424	China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	6 646	0,05
5 262	Consolidated Edison, Inc.	582 135	4,70
1 592	Constellation Energy Corp.	395 405	3,19
3 498	Dominion Energy, Inc.	238 878	1,93
23 722	E.ON SE	488 863	3,95
375	Edison International	27 919	0,22
547	Elia Group SA	87 429	0,71
48 133	Enel SpA	553 276	4,47
9 799	Engie SA	309 096	2,50
9 973	Eversource Energy	720 749	5,82
10 096	Exelon Corp.	470 676	3,80
3 893	Fortis, Inc.	222 947	1,80
5 934	Hydro One Ltd.	244 679	1,98
24 608	Iberdrola SA	614 454	4,96
41 025	National Grid PLC	679 541	5,49
8 420	NextEra Energy, Inc.	739 023	5,97
1 309	Public Service Enterprise Group, Inc.	106 238	0,86

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,54 % (31 décembre 2025 - 99,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
10 647	Redeia Corp. SA	181 252	1,46
31 363	Terna - Rete Elettrica Nazionale	367 179	2,96
277	Unitil Corp.	14 595	0,12
		7 521 489	**60,74**
Services publics de gaz			
483	Southwest Gas Holdings, Inc.	42 833	0,35
		42 833	**0,35**
Pétrole et gaz			
520	Gaztransport Et Technigaz SA	110 521	0,89
745	Koninklijke Vopak NV	38 874	0,31
2 249	South Bow Corp.	79 196	0,64
		228 591	**1,84**
Société civile de placement immobilier			
5 507	American Tower Corp.	900 780	7,27
4 095	Crown Castle, Inc.	310 114	2,50
1 001	SBA Communications Corp.	176 637	1,43
		1 387 531	**11,20**
Transports			
1 034	Getlink SE	21 988	0,18
		21 988	**0,18**
Eau			
130	American States Water Co.	10 742	0,09
1 269	American Water Works Co., Inc.	166 975	1,35
52 278	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	15 066	0,12
501	California Water Service Group	24 374	0,20
5 239	China Water Affairs Group Ltd.	2 926	0,02
14 294	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	82 619	0,67
75	Consolidated Water Co. Ltd.	2 212	0,02
2 118	Essential Utilities, Inc.	81 141	0,65
263	H2O America	15 982	0,13
2 790	Pennon Group PLC	17 249	0,14
1 360	Severn Trent PLC	53 358	0,43
7 838	United Utilities Group PLC	136 175	1,10
		608 819	**4,92**
Total des Actions		**12 326 493**	**99,54**
Total des valeurs mobilières		**12 326 493**	**99,54**

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
16/07/2026	USD	4 544	EUR	3 910	71	0,00
23/07/2026	USD	24 608	GBP	18 325	287	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**358**	**0,00**
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**358**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**358**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**358**	**0,00**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					12 326 851	99,54
Autre Actif net - 0,46 % (31 décembre 2025 - 0,39 %)					57 037	0,46
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**12 383 888**	**100,00**

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas SA et Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,38
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres Actifs courants	0,62
Actif total	100,00

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,56 % (31 décembre 2025 - 99,69 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier			
2 877	Fabege AB	22 087	0,19
45 849	Hang Lung Properties Ltd.	40 283	0,34
15 436	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	142 369	1,22
1 164	PSP Swiss Property AG	207 937	1,77
40 459	Swire Properties Ltd.	105 970	0,90
2 024	Swiss Prime Site AG	330 956	2,82
8 682	Wihlborgs Fastigheter AB	67 460	0,58
		917 062	**7,82**
Société civile de placement immobilier			
27	Activia Properties, Inc.	22 776	0,19
15	AEON REIT Investment Corp.	11 352	0,10
3 123	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	165 051	1,41
3 354	American Homes 4 Rent	112 426	0,96
1 698	AvalonBay Communities, Inc.	320 396	2,73
5 028	Big Yellow Group PLC	60 227	0,51
2 085	Brandywine Realty Trust	6 609	0,06
1 226	Broadstone Net Lease, Inc.	25 341	0,22
1 918	BXP, Inc.	127 183	1,08
147	Camden Property Trust	16 830	0,14
31 108	CapitaLand Ascendas REIT	59 885	0,51
58 340	CapitaLand Ascott Trust	39 917	0,34
135 340	CapitaLand Integrated Commercial Trust	247 985	2,11
292	CareTrust REIT, Inc.	11 782	0,10
4 703	Charter Hall Long Wale REIT	11 893	0,10
6 149	Colonial SFL Socimi SA	39 861	0,34
2 508	Cousins Properties, Inc.	75 190	0,64
1 326	Covivio SA	81 258	0,69
577	Curbline Properties Corp.	17 541	0,15
41	Daiwa House REIT Investment Corp.	30 398	0,26
4 876	Dexus	18 242	0,16
2 472	DiamondRock Hospitality Co.	30 109	0,26
1 319	Digital Realty Trust, Inc.	236 866	2,02
1 879	Douglas Emmett, Inc.	22 172	0,19
479	Easterly Government Properties, Inc.	11 941	0,10
4 862	Empire State Realty Trust, Inc.	26 303	0,22
730	Equinix, Inc.	760 945	6,49
702	Equity LifeStyle Properties, Inc.	45 244	0,39
844	Equity Residential	57 333	0,49
675	Essential Properties Realty Trust, Inc.	20 149	0,17
1 257	Essex Property Trust, Inc.	366 529	3,12
1 085	Federal Realty Investment Trust	133 932	1,14
44 121	Frasers Centrepoint Trust	77 091	0,66
55 331	Frasers Logistics & Commercial Trust	41 281	0,35
760	Gecina SA	63 908	0,54
3	Global One Real Estate Investment Corp.	2 016	0,02
127	GLP J-Reit	107 367	0,92
4 959	GPT Group	16 766	0,14
2 512	Hammerson PLC	12 329	0,11
743	Healthpeak Properties, Inc.	15 900	0,14
3 666	Host Hotels & Resorts, Inc.	86 921	0,74
614	Hudson Pacific Properties, Inc.	9 327	0,08
20	Hulic Reit, Inc.	19 111	0,16
3 250	Independence Realty Trust, Inc.	54 242	0,46
10 227	Invitation Homes, Inc.	308 958	2,63
41	Japan Logistics Fund, Inc.	23 940	0,20
139	Japan Metropolitan Fund Invest	95 874	0,82
33	Japan Real Estate Investment Corp.	23 513	0,20
1 007	JBG SMITH Properties	14 773	0,13

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2025 - 99,69 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
33	KDX Realty Investment Corp.	31 452	0,27
3 036	Kilroy Realty Corp.	113 759	0,97
5 087	Klepierre SA	212 748	1,81
24 137	Land Securities Group PLC	208 553	1,78
56	LaSalle Logiport REIT	50 306	0,43
87 000	Lendlease Global Commercial REIT	38 339	0,33
32 071	Link REIT	149 271	1,27
4 007	Macerich Co.	100 936	0,86
20 002	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	19 949	0,17
2 981	Merlin Properties Socimi SA	52 281	0,45
1 239	Mid-America Apartment Communities, Inc.	172 147	1,47
44	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	32 352	0,28
50	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	33 164	0,28
30	Mori Trust Reit, Inc.	13 715	0,12
298	NexPoint Residential Trust, Inc.	8 320	0,07
3	Nippon Building Fund, Inc.	2 324	0,02
211	Nippon Prologis REIT, Inc.	112 689	0,96
13	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	12 142	0,10
8	NTT UD REIT Investment Corp.	6 704	0,06
3 275	Omega Healthcare Investors, Inc.	156 152	1,33
323	Park Hotels & Resorts, Inc.	4 603	0,04
2 285	Phillips Edison & Co., Inc.	95 102	0,81
2 187	Piedmont Realty Trust, Inc.	20 011	0,17
6 525	Prologis, Inc.	883 942	7,54
1 756	Public Storage	558 952	4,77
2 849	Realty Income Corp.	176 524	1,50
581	Regency Centers Corp.	46 329	0,39
137	Rexford Industrial Realty, Inc.	4 589	0,04
13 179	Segro PLC	153 088	1,31
18	Sekisui House Reit, Inc.	8 484	0,07
392	Sila Realty Trust, Inc.	11 901	0,10
2 730	Simon Property Group, Inc.	610 564	5,21
1 618	SL Green Realty Corp.	83 764	0,71
1 051	STAG Industrial, Inc.	40 001	0,34
1 159	Sun Communities, Inc.	138 976	1,18
46 934	Suntec Real Estate Investment Trust	52 615	0,45
1 493	Tanger, Inc.	58 929	0,50
11 217	Tritax Big Box REIT PLC	24 029	0,20
3 239	UDR, Inc.	129 301	1,10
618	UMH Properties, Inc.	9 357	0,08
889	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	104 130	0,89
2 736	UNITE Group PLC	18 465	0,16
113	Universal Health Realty Income Trust	4 956	0,04
6 341	Ventas, Inc.	563 081	4,80
54 582	Vicinity Ltd.	97 561	0,83
3 635	Vornado Realty Trust	142 855	1,22
2 649	Waypoint REIT Ltd.	4 460	0,04
4 038	Welltower, Inc.	916 505	7,81
1 174	WP Carey, Inc.	83 941	0,72
		10 761 301	**91,74**
Total des Actions		**11 678 363**	**99,56**

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,10 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
1	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 541	0,10
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**12 541**	**0,10**

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Total des valeurs mobilières	**11 690 904**	**99,66**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 690 904	99,66
Autre Actif net - 0,34 % (31 décembre 2025 - 0,31 %)	39 362	0,34
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**11 730 266**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,43
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,11
Autres Actifs courants	0,46
Actif total	100,00

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 100,07 % (31 décembre 2025 - 99,97 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
1 904	Cummins, Inc.	1 358 156	1,21
		1 358 156	**1,21**
Banques			
9 086	Bank of New York Mellon Corp.	1 314 124	1,18
1 286	Goldman Sachs Group, Inc.	1 300 647	1,16
6 727	JPMorgan Chase & Co.	2 201 950	1,97
10 293	Morgan Stanley	2 151 710	1,93
		6 968 431	**6,24**
Boissons			
15 934	Coca-Cola Co.	1 295 150	1,16
15 660	PepsiCo, Inc.	2 120 523	1,90
		3 415 673	**3,06**
Produits du bâtiment			
24 667	Amrize Ltd. - Cotation aux États-Unis	1 314 778	1,18
		1 314 778	**1,18**
Produits chimiques			
4 263	Linde PLC	2 212 265	1,98
		2 212 265	**1,98**
Services commerciaux et fournitures			
1 892	Quanta Services, Inc.	1 362 520	1,22
		1 362 520	**1,22**
Ordinateurs et périphériques			
19 605	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	7 006 285	6,27
18 193	Amazon.com, Inc.	4 336 222	3,88
27 062	Apple, Inc.	7 830 773	7,01
5 633	Dell Technologies, Inc.	2 430 820	2,18
30 218	Hewlett Packard Enterprise Co.	1 363 338	1,22
775	MercadoLibre, Inc.	1 315 600	1,18
4 153	Palo Alto Networks, Inc.	1 416 469	1,27
		25 699 507	**23,01**
Services financiers diversifiés			
14 724	Interactive Brokers Group, Inc.	1 281 622	1,15
		1 281 622	**1,15**
Télécommunications diversifiées			
13 849	Arista Networks, Inc.	2 352 729	2,11
19 017	Cisco Systems, Inc.	2 233 835	2,00
50 445	Verizon Communications, Inc.	2 135 914	1,91
		6 722 478	**6,02**
Produits électroniques			
8 072	Amphenol Corp.	1 423 469	1,27
		1 423 469	**1,27**
Fournisseurs et services de soins de santé			
5 235	UnitedHealth Group, Inc.	2 176 149	1,95
		2 176 149	**1,95**

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,07 % (31 décembre 2025 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances			
5 564	Allstate Corp.	1 324 096	1,18
4 059	Travelers Cos., Inc.	1 339 958	1,20
		2 664 054	**2,38**
Machines			
1 326	Caterpillar, Inc.	1 412 120	1,27
2 009	GE Vernova, Inc.	2 360 411	2,11
		3 772 531	**3,38**
Métaux et mines			
23 181	Newmont Corp.	2 165 154	1,94
		2 165 154	**1,94**
Pétrole et gaz			
12 931	Chevron Corp.	2 143 528	1,92
20 825	ConocoPhillips	2 165 292	1,94
9 908	EOG Resources, Inc.	1 285 558	1,15
16 129	Exxon Mobil Corp.	2 205 488	1,98
4 945	Valero Energy Corp.	1 287 883	1,15
		9 087 749	**8,14**
Laboratoires pharmaceutiques			
5 540	Cardinal Health, Inc.	1 316 240	1,18
12 776	CVS Health Corp.	1 321 744	1,18
1 792	Eli Lilly & Co.	2 149 459	1,92
5 209	Johnson & Johnson	1 323 060	1,19
17 239	Merck & Co., Inc.	2 215 225	1,98
		8 325 728	**7,45**
Commerce de détail			
14 305	TJX Cos., Inc.	2 167 250	1,94
11 396	Walmart, Inc.	1 290 800	1,16
		3 458 050	**3,10**
Semi-conducteurs			
2 661	Advanced Micro Devices, Inc.	1 546 033	1,39
3 383	Applied Materials, Inc.	2 445 920	2,19
9 041	Broadcom, Inc.	3 415 336	3,06
5 672	Lam Research Corp.	2 458 112	2,20
1 686	Micron Technology, Inc.	1 946 451	1,74
44 103	NVIDIA Corp.	8 824 701	7,90
		20 636 553	**18,48**
Logiciels			
3 448	Cadence Design Systems, Inc.	1 294 298	1,16
14 347	Oracle Corp.	2 102 687	1,88
13 879	Salesforce, Inc.	2 174 461	1,95
		5 571 446	**4,99**
Transports			
6 841	FedEx Corp.	2 142 444	1,92
		2 142 444	**1,92**
Total des Actions		**111 758 757**	**100,07**
Total des valeurs mobilières		**111 758 757**	**100,07**

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	111 758 757	100,07
Autres engagements nets - (0,07) % (31 décembre 2025 - 0,03 %)	(76 593)	(0,07)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**111 682 164**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	77,16
Autres Actifs courants	22,84
Actif total	100,00

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,52 % (31 décembre 2025 - 99,65 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
2 855	Airbus SE	555 412	0,82
18 886	BAE Systems PLC	404 290	0,60
2 149	Leonardo SpA	100 842	0,15
23 718	Melrose Industries PLC	130 759	0,19
330	MTU Aero Engines AG	120 087	0,18
178	Rheinmetall AG	176 309	0,26
53 956	Rolls-Royce Holdings PLC	904 856	1,33
1 761	Safran SA	607 545	0,89
684	Thales SA	153 763	0,23
		3 153 863	**4,65**
Compagnies aériennes			
7 728	Ryanair Holdings PLC	211 361	0,31
		211 361	**0,31**
Pièces automobiles			
3 119	Continental AG	225 067	0,33
		225 067	**0,33**
Automobiles			
3 280	Bayerische Motoren Werke AG	187 813	0,27
851	Ferrari NV	276 022	0,41
6 610	Mercedes-Benz Group AG	290 311	0,43
12 252	Volvo AB Catégorie d'Actions B	364 846	0,54
		1 118 992	**1,65**
Banques			
4 862	ABN AMRO Bank NV	180 769	0,27
8 866	Banca Mediolanum SpA	193 102	0,28
29 824	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	652 251	0,96
86 374	Banco Santander SA	1 043 744	1,54
21 271	Bank of Ireland Group PLC	370 647	0,55
126 473	Barclays PLC	743 799	1,10
6 667	BNP Paribas SA	680 967	1,00
22 315	CaixaBank SA	276 371	0,41
3 313	Commerzbank AG	123 343	0,18
11 791	Deutsche Bank AG	349 308	0,51
1 557	Erste Group Bank AG	182 325	0,27
91 239	HSBC Holdings PLC	1 515 485	2,23
24 964	ING Groep NV	690 754	1,02
82 512	Intesa Sanpaolo SpA	494 247	0,73
255 439	Lloyds Banking Group PLC	329 453	0,49
59 759	NatWest Group PLC	462 723	0,68
13 287	Nordea Bank Abp	220 564	0,33
1 666	Raiffeisen Bank International AG	93 046	0,14
4 745	Societe Generale SA	367 121	0,54
13 446	Standard Chartered PLC	318 587	0,47
13 744	UBS Group AG	597 006	0,88
9 315	UniCredit SpA	728 992	1,07
		10 614 604	**15,65**
Boissons			
7 337	Anheuser-Busch InBev SA	533 106	0,79
1 027	Carlsberg AS	117 719	0,17
806	Coca-Cola Europacific Partners PLC	70 547	0,10
7 199	Coca-Cola HBC AG	411 178	0,61
		1 132 550	**1,67**

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,52 % (31 décembre 2025 - 99,65 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Biotechnologie			
378	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	306 709	0,45
		306 709	**0,45**
Produits du bâtiment			
3 974	Cie de Saint-Gobain SA	314 582	0,46
4 864	Holcim AG	384 376	0,57
		698 958	**1,03**
Produits chimiques			
3 252	Air Liquide SA	563 507	0,83
3 729	BASF SE	174 443	0,26
386	EMS-Chemie Holding AG	290 051	0,43
2 242	Yara International ASA	86 283	0,12
		1 114 284	**1,64**
Services commerciaux et fournitures			
73	Adyen NV	59 889	0,09
3 761	Bureau Veritas SA	100 720	0,15
8 994	Experian PLC	265 516	0,39
3 252	Intertek Group PLC	219 152	0,32
11 271	RELX PLC	309 578	0,46
711	SGS SA	72 253	0,11
11 901	Wise Group PLC	124 922	0,18
2 850	Wolters Kluwer NV	160 854	0,24
		1 312 884	**1,94**
Ordinateurs et périphériques			
1 543	Capgemini SE	135 722	0,20
2 410	Delivery Hero SE	86 760	0,13
2 843	Logitech International SA	233 484	0,34
1 084	Nebius Group NV	261 846	0,39
10 179	Prosus NV	386 700	0,57
1 045	Scout24 SE	75 606	0,11
1 226	Spotify Technology SA	492 341	0,73
		1 672 459	**2,47**
Construction et ingénierie			
1 903	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	244 916	0,36
6 390	Bouygues SA	311 896	0,46
2 294	Eiffage SA	296 155	0,44
1 575	Ferrovial NV	94 469	0,14
575	HOCHTIEF AG	291 525	0,43
2 320	Skanska AB	54 346	0,08
4 079	Vinci SA	521 296	0,77
		1 814 603	**2,68**
Distribution et vente en gros			
9 496	Rexel SA	362 842	0,53
		362 842	**0,53**
Services financiers diversifiés			
1 693	3i Group PLC	48 860	0,07
1 880	AerCap Holdings NV	239 715	0,35
750	Deutsche Boerse AG	179 100	0,26
1 022	Groupe Bruxelles Lambert NV	81 453	0,12
6 748	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	324 440	0,48
7 575	Investor AB Catégorie d'Actions B	275 581	0,41
3 906	Julius Baer Group Ltd.	295 626	0,44

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,52 % (31 décembre 2025 - 99,65 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 271	London Stock Exchange Group PLC	120 430	0,18
		1 565 205	**2,31**
Télécommunications diversifiées			
22 393	Deutsche Telekom AG	534 073	0,79
58 610	Koninklijke KPN NV	252 961	0,37
22 787	Nokia OYJ	263 304	0,39
16 271	Orange SA	268 553	0,40
3 834	Tele2 AB	58 437	0,09
14 812	Telecom Italia SpA	117 874	0,17
33 287	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	325 348	0,48
9 446	Telenor ASA	118 393	0,17
17 540	Telia Co. AB	74 836	0,11
237 007	Vodafone Group PLC	274 039	0,40
		2 287 818	**3,37**
Services publics d'électricité			
15 106	E.ON SE	272 286	0,40
5 477	Endesa SA	218 423	0,32
72 748	Enel SpA	731 408	1,08
2 384	Engie SA	65 774	0,10
4 733	Fortum OYJ	96 033	0,14
38 656	Iberdrola SA	844 247	1,25
10 001	National Grid PLC	144 894	0,21
5 627	SSE PLC	159 128	0,23
6 387	Terna - Rete Elettrica Nazionale	65 403	0,10
		2 597 596	**3,83**
Équipements électriques			
3 029	Schneider Electric SE	864 477	1,27
		864 477	**1,27**
Produits électroniques			
9 634	ABB Ltd.	914 884	1,35
2 593	Halma PLC	118 421	0,17
		1 033 305	**1,52**
Produits alimentaires			
6 620	Compass Group PLC	187 025	0,28
3 399	Danone SA	243 844	0,36
30 291	J Sainsbury PLC	112 456	0,17
1 976	Kerry Group PLC	158 772	0,23
12 135	Koninklijke Ahold Delhaize NV	427 395	0,63
15	Lotus Bakeries NV	174 300	0,26
13 381	Marks & Spencer Group PLC	57 786	0,08
15 426	Nestle SA	1 389 647	2,05
21 523	Orkla ASA	198 232	0,29
87 424	Tesco PLC	465 534	0,69
		3 414 991	**5,04**
Produits forestiers			
6 745	UPM-Kymmene OYJ	156 484	0,23
		156 484	**0,23**
Services publics de gaz			
98 771	Centrica PLC	195 901	0,29
11 026	Naturgy Energy Group SA	302 774	0,45
		498 675	**0,74**

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,52 % (31 décembre 2025 - 99,65 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 933	Siemens Healthineers AG	66 109	0,10
91	Sonova Holding AG	18 955	0,03
		85 064	**0,13**
Fournisseurs et services de soins de santé			
7 645	Fresenius Medical Care AG	302 742	0,45
7 033	Fresenius SE & Co. KGaA	281 109	0,41
		583 851	**0,86**
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 733	InterContinental Hotels Group PLC	261 094	0,39
1 206	Universal Music Group NV	22 106	0,03
		283 200	**0,42**
Biens ménagers durables			
1 112	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	323 143	0,48
		323 143	**0,48**
Produits ménagers			
82	Rational AG	52 521	0,08
917	Reckitt Benckiser Group PLC	52 279	0,07
		104 800	**0,15**
Industrie			
4 064	Siemens AG	1 142 594	1,68
		1 142 594	**1,68**
Assurances			
40 680	Aegon Ltd.	302 578	0,45
1 872	Allianz SE	775 195	1,14
10 671	Aviva PLC	80 546	0,12
15 336	AXA SA	672 484	0,99
4 561	Generali	194 344	0,29
19 094	Mapfre SA	82 677	0,12
912	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	445 512	0,66
20 125	Sampo OYJ	185 029	0,27
1 652	Swiss Re AG	230 180	0,34
1 719	Talanx AG	190 121	0,28
3 220	Tryg AS	64 143	0,10
10 934	Unipol Assicurazioni SpA	266 899	0,39
628	Zurich Insurance Group AG	407 616	0,60
		3 897 324	**5,75**
Équipements et produits de loisirs			
3 034	Amadeus IT Group SA	154 977	0,23
		154 977	**0,23**
Machines			
4 439	Kone OYJ	220 885	0,33
4 029	Sandvik AB	145 612	0,21
3 962	Siemens Energy AG	656 899	0,97
11 302	Wartsila OYJ Abp	377 261	0,56
		1 400 657	**2,07**
Médias			
18 173	Pearson PLC	252 319	0,37
2 313	Publicis Groupe SA	199 982	0,30
		452 301	**0,67**

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,52 % (31 décembre 2025 - 99,65 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Métaux et mines			
1 764	Anglo American PLC	75 708	0,11
623	Antofagasta PLC	27 628	0,04
5 219	ArcelorMittal SA	275 041	0,41
6 907	Boliden AB	341 323	0,50
7 815	Fresnillo PLC	248 674	0,37
7 485	Norsk Hydro ASA	59 412	0,09
842	Prysmian SpA	122 974	0,18
7 490	Rio Tinto PLC	619 264	0,91
7 634	SKF AB	171 652	0,25
		1 941 676	**2,86**
Pétrole et gaz			
68 796	BP PLC	373 048	0,55
10 941	Eni SpA	225 603	0,33
9 910	Equinor ASA	274 608	0,41
11 694	Galp Energia SGPS SA	218 035	0,32
3 989	Repsol SA	87 798	0,13
32 326	Shell PLC	1 100 668	1,62
10 668	TotalEnergies SE	725 744	1,07
		3 005 504	**4,43**
Produits personnels			
13 470	Essity AB	333 918	0,49
90 701	Haleon PLC	366 108	0,54
843	L'Oreal SA	323 417	0,48
13 410	Unilever PLC	704 822	1,04
		1 728 265	**2,55**
Laboratoires pharmaceutiques			
9 001	AstraZeneca PLC	1 473 337	2,17
4 799	Bayer AG	232 320	0,34
2 515	Galderma Group AG	501 504	0,74
25 432	GSK PLC	584 867	0,86
1 773	Ipsen SA	299 282	0,44
10 754	Novartis AG	1 476 012	2,18
16 052	Novo Nordisk AS	675 589	1,00
3 975	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	1 434 416	2,12
1 342	Sandoz Group AG	106 400	0,16
5 874	Sanofi SA	441 020	0,65
1 382	UCB SA	362 084	0,53
		7 586 831	**11,19**
Immobilier			
5 239	Sagax AB Catégorie d'Actions B	73 010	0,11
		73 010	**0,11**
Commerce de détail			
2 871	Cie Financiere Richemont SA	580 742	0,86
6 640	Industria de Diseno Textil SA	365 997	0,54
2 521	Moncler SpA	128 016	0,19
258	Next PLC	43 564	0,06
1 111	Pandora AS	111 562	0,17
5 709	Zalando SE	144 837	0,21
		1 374 718	**2,03**
Semi-conducteurs			
354	ASM International NV	354 177	0,52
2 162	ASML Holding NV	3 721 667	5,49
322	BE Semiconductor Industries NV	92 446	0,14

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,52 % (31 décembre 2025 - 99,65 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
6 530	Infineon Technologies AG	533 305	0,79
1 713	STMicroelectronics NV	110 471	0,16
		4 812 066	**7,10**
Logiciels			
5 219	SAP SE	699 346	1,03
		699 346	**1,03**
Textiles et vêtements			
685	adidas AG	122 889	0,18
94	Hermes International SCA	150 212	0,22
1 270	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	614 807	0,91
		887 908	**1,31**
Transports			
63	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	130 974	0,19
6 005	Deutsche Post AG	318 866	0,47
99	DSV AS	20 515	0,03
1 496	Kuehne & Nagel International AG	317 857	0,47
		788 212	**1,16**
Total des Actions		**67 483 174**	**99,52**

Actions privilégiées - 0,18 % (31 décembre 2025 - 0,29 %)

Automobiles			
4 631	Porsche Automobil Holding SE	124 852	0,18
		124 852	**0,18**
Total des actions privilégiées		**124 852**	**0,18**

Droits - 0,01 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Construction et ingénierie			
1 903	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	3 496	0,01
		3 496	**0,01**
Total Droits		**3 496**	**0,01**
Total des valeurs mobilières		**67 611 522**	**99,71**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		67 611 522	99,71
Autre Actif net - 0,29 % (31 décembre 2025 - 0,06 %)		196 771	0,29
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**67 808 293**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,65
Autres Actifs courants	0,35
Actif total	100,00

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2025 - 99,93 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
18 138	General Electric Co.	6 778 715	1,19
6 290	Howmet Aerospace, Inc.	1 691 129	0,30
5 969	L3Harris Technologies, Inc.	1 734 532	0,30
4 115	RTX Corp.	780 739	0,14
		10 985 115	**1,93**
Agriculture			
19 397	Archer-Daniels-Midland Co.	1 481 931	0,26
10 729	Bunge Global SA	1 145 106	0,20
		2 627 037	**0,46**
Compagnies aériennes			
20 323	Delta Air Lines, Inc.	1 903 452	0,33
4 581	United Airlines Holdings, Inc.	622 970	0,11
		2 526 422	**0,44**
Pièces automobiles			
9 842	Aptiv PLC	604 102	0,11
		604 102	**0,11**
Automobiles			
1 290	Cummins, Inc.	920 041	0,16
107 513	Ford Motor Co.	1 494 431	0,26
19 657	General Motors Co.	1 515 161	0,27
23 226	Tesla, Inc.	9 768 856	1,71
		13 698 489	**2,40**
Banques			
54 078	Bank of America Corp.	3 081 364	0,54
29 343	Bank of New York Mellon Corp.	4 243 291	0,74
7 023	Citizens Financial Group, Inc.	492 102	0,09
5 821	Goldman Sachs Group, Inc.	5 887 185	1,03
21 131	JPMorgan Chase & Co.	6 916 810	1,21
23 636	Morgan Stanley	4 940 869	0,87
6 671	PNC Financial Services Group, Inc.	1 642 534	0,29
42 097	U.S. Bancorp	2 542 659	0,45
		29 746 814	**5,22**
Boissons			
64 266	Coca-Cola Co.	5 222 898	0,91
9 743	Constellation Brands, Inc.	1 355 154	0,24
		6 578 052	**1,15**
Biotechnologie			
10 264	Biogen, Inc.	2 217 640	0,39
22 930	Gilead Sciences, Inc.	2 896 976	0,51
14 563	Incyte Corp.	1 650 862	0,29
1 351	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	842 403	0,15
1 169	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	580 677	0,10
		8 188 558	**1,44**
Produits du bâtiment			
8 608	Johnson Controls International PLC	1 257 715	0,22
1 169	Trane Technologies PLC	574 166	0,10
		1 831 881	**0,32**

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2025 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques			
10 094	CF Industries Holdings, Inc.	1 092 776	0,19
14 303	International Flavors & Fragrances, Inc.	1 133 084	0,20
4 831	LyondellBasell Industries NV	254 352	0,05
2 120	Qnity Electronics, Inc.	346 217	0,06
		2 826 429	**0,50**
Services commerciaux et fournitures			
6 242	Veralto Corp.	553 541	0,10
		553 541	**0,10**
Ordinateurs et périphériques			
11 216	Accenture PLC	1 395 719	0,24
21 051	Airbnb, Inc.	3 012 398	0,53
54 834	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	19 596 027	3,44
42 495	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	15 014 758	2,63
85 741	Amazon.com, Inc.	20 435 510	3,59
134 395	Apple, Inc.	38 888 537	6,82
7 541	Booking Holdings, Inc.	1 344 108	0,24
1 846	CDW Corp.	259 621	0,05
25 830	Cognizant Technology Solutions Corp.	1 000 396	0,18
9 031	Dell Technologies, Inc.	3 896 515	0,68
7 125	eBay, Inc.	796 219	0,14
3 772	F5, Inc.	1 569 001	0,28
4 510	Gartner, Inc.	584 586	0,10
11 664	Gen Digital, Inc.	290 317	0,05
9 115	Hewlett Packard Enterprise Co.	411 178	0,07
8 327	International Business Machines Corp.	2 341 636	0,41
9 038	Leidos Holdings, Inc.	930 643	0,16
19 124	Meta Platforms, Inc.	10 772 358	1,89
39 383	Netflix, Inc.	2 811 946	0,49
1 014	Palo Alto Networks, Inc.	345 794	0,06
1 773	Sandisk Corp.	4 031 323	0,71
360	Seagate Technology Holdings PLC	347 400	0,06
7 446	TE Connectivity PLC	1 501 188	0,26
2 479	VeriSign, Inc.	623 617	0,11
4 562	Western Digital Corp.	2 913 841	0,51
		135 114 636	**23,70**
Construction et ingénierie			
1 844	Dr. Horton, Inc.	300 351	0,05
3 930	EMCOR Group, Inc.	3 261 428	0,57
203	NVR, Inc.	1 383 120	0,24
9 033	PulteGroup, Inc.	1 239 418	0,22
		6 184 317	**1,08**
Emballages et conditionnement			
23 045	Ball Corp.	1 438 008	0,25
		1 438 008	**0,25**
Distribution et vente en gros			
32 238	Copart, Inc.	908 789	0,16
9 933	Fastenal Co.	477 082	0,08
273	WW Grainger, Inc.	371 389	0,07
		1 757 260	**0,31**
Services financiers diversifiés			
6 403	American Express Co.	2 165 815	0,38
5 219	Ameriprise Financial, Inc.	2 394 268	0,42
2 265	Blackstone, Inc.	266 523	0,05

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2025 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
4 644	Cboe Global Markets, Inc.	1 126 959	0,20
6 337	Charles Schwab Corp.	584 715	0,10
13 003	CME Group, Inc.	2 871 453	0,50
4 635	Interactive Brokers Group, Inc.	403 430	0,07
6 862	Mastercard, Inc.	3 524 323	0,62
27 337	Synchrony Financial	2 078 979	0,36
16 724	Visa, Inc.	5 737 837	1,01
		21 154 302	**3,71**
Télécommunications diversifiées			
10 698	Arista Networks, Inc.	1 817 376	0,32
61 404	AT&T, Inc.	1 271 063	0,22
562	Ciena Corp.	275 695	0,05
18 269	Cisco Systems, Inc.	2 145 877	0,37
8 781	T-Mobile U.S., Inc.	1 472 837	0,26
89 786	Verizon Communications, Inc.	3 801 539	0,67
		10 784 387	**1,89**
Services publics d'électricité			
24 939	Consolidated Edison, Inc.	2 759 001	0,48
7 338	Constellation Energy Corp.	1 822 539	0,32
22 589	Edison International	1 681 751	0,30
22 673	Entergy Corp.	2 604 221	0,46
8 600	Exelon Corp.	400 932	0,07
5 960	NRG Energy, Inc.	870 517	0,15
96 840	PG&E Corp.	1 628 849	0,29
6 654	Public Service Enterprise Group, Inc.	540 039	0,09
		12 307 849	**2,16**
Équipements électriques			
356	AMETEK, Inc.	86 131	0,02
2 017	Eaton Corp. PLC	859 484	0,15
		945 615	**0,17**
Produits électroniques			
6 779	Jabil, Inc.	2 613 169	0,46
8 859	Keysight Technologies, Inc.	3 101 270	0,54
582	Mettler-Toledo International, Inc.	743 511	0,13
		6 457 950	**1,13**
Produits alimentaires			
10 881	General Mills, Inc.	378 659	0,07
25 962	Hormel Foods Corp.	644 377	0,11
6 671	J.M. Smucker Co.	750 488	0,13
15 462	Kraft Heinz Co.	365 212	0,07
19 009	Tyson Foods, Inc.	1 088 265	0,19
		3 227 001	**0,57**
Services publics de gaz			
10 757	Atmos Energy Corp.	1 853 108	0,32
		1 853 108	**0,32**
Équipements et fournitures de soins de santé			
4 502	Agilent Technologies, Inc.	598 001	0,11
2 090	Danaher Corp.	398 103	0,07
32 935	Edwards Lifesciences Corp.	2 979 300	0,52
1 590	IDEXX Laboratories, Inc.	837 040	0,15
5 817	Intuitive Surgical, Inc.	2 313 304	0,41
3 592	ResMed, Inc.	700 009	0,12

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2025 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
2 781	Thermo Fisher Scientific, Inc.	1 394 282	0,24
5 555	West Pharmaceutical Services, Inc.	1 994 245	0,35
		11 214 284	**1,97**
Fournisseurs et services de soins de santé			
13 624	Centene Corp.	874 525	0,16
1 493	Charles River Laboratories International, Inc.	338 597	0,06
1 068	Elevance Health, Inc.	413 028	0,07
5 353	UnitedHealth Group, Inc.	2 224 867	0,39
		3 851 017	**0,68**
Biens ménagers durables			
4 345	Snap-on, Inc.	1 748 428	0,31
		1 748 428	**0,31**
Produits ménagers			
10 197	Church & Dwight Co., Inc.	987 885	0,17
		987 885	**0,17**
Industrie			
2 993	Parker-Hannifin Corp.	2 927 513	0,51
2 013	Teledyne Technologies, Inc.	1 342 470	0,24
13 746	Textron, Inc.	1 260 920	0,22
		5 530 903	**0,97**
Assurances			
4 822	Aflac, Inc.	565 380	0,10
16 351	Berkshire Hathaway, Inc.	8 181 877	1,44
11 014	Chubb Ltd.	3 752 910	0,66
13 938	Cincinnati Financial Corp.	2 580 481	0,45
18 702	Hartford Insurance Group, Inc.	2 478 389	0,43
15 193	Principal Financial Group, Inc.	1 637 502	0,29
		19 196 539	**3,37**
Équipements et produits de loisirs			
10 030	Carnival Corp. Ltd.	286 557	0,05
		286 557	**0,05**
Machines			
3 777	Caterpillar, Inc.	4 022 127	0,71
2 145	GE Vernova, Inc.	2 520 075	0,44
2 324	Nordson Corp.	701 128	0,12
8 930	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 407 528	0,42
		9 650 858	**1,69**
Médias			
14 418	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	752 043	0,13
32 971	News Corp. Catégorie d'Actions A	818 670	0,15
17 014	Omnicom Group, Inc.	1 239 130	0,22
36 273	Walt Disney Co.	3 491 276	0,61
		6 301 119	**1,11**
Métaux et mines			
4 201	Freeport-McMoRan, Inc.	264 201	0,05
27 126	Newmont Corp.	2 533 568	0,44
8 210	Nucor Corp.	1 828 778	0,32
		4 626 547	**0,81**

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2025 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
9 024	Chevron Corp.	1 495 818	0,26
24 609	Devon Energy Corp.	1 016 844	0,18
20 572	EOG Resources, Inc.	2 668 806	0,47
38 486	Exxon Mobil Corp.	5 261 806	0,92
4 151	Marathon Petroleum Corp.	1 061 286	0,19
10 979	Phillips 66	1 856 000	0,32
9 553	Valero Energy Corp.	2 487 983	0,44
		15 848 543	**2,78**
Produits personnels			
4 999	Procter & Gamble Co.	733 053	0,13
		733 053	**0,13**
Laboratoires pharmaceutiques			
3 228	AbbVie, Inc.	812 294	0,14
17 869	Bristol-Myers Squibb Co.	1 029 612	0,18
15 682	Cardinal Health, Inc.	3 725 416	0,65
772	Cencora, Inc.	218 460	0,04
12 207	Cigna Group	3 365 226	0,59
3 765	Dexcom, Inc.	253 573	0,04
6 148	Eli Lilly & Co.	7 374 095	1,29
22 103	Johnson & Johnson	5 613 499	0,99
1 723	McKesson Corp.	1 301 899	0,23
17 759	Merck & Co., Inc.	2 282 031	0,40
73 703	Viatris, Inc.	1 170 404	0,21
		27 146 509	**4,76**
Immobilier			
23 971	CBRE Group, Inc.	3 228 654	0,57
34 960	CoStar Group, Inc.	990 067	0,17
		4 218 721	**0,74**
Commerce de détail			
13 796	Best Buy Co., Inc.	1 046 840	0,18
10 350	Carvana Co.	681 237	0,12
11 867	Chipotle Mexican Grill, Inc.	403 478	0,07
3 053	Costco Wholesale Corp.	2 855 990	0,50
4 941	Dollar General Corp.	568 759	0,10
4 273	Home Depot, Inc.	1 507 002	0,26
1 754	McDonald's Corp.	474 124	0,08
10 186	Ross Stores, Inc.	2 168 090	0,38
24 352	Target Corp.	3 180 615	0,56
23 086	TJX Cos., Inc.	3 497 529	0,61
1 205	Ulta Beauty, Inc.	543 431	0,10
31 094	Walmart, Inc.	3 521 706	0,62
9 931	Williams-Sonoma, Inc.	2 314 916	0,41
		22 763 717	**3,99**
Semi-conducteurs			
14 310	Advanced Micro Devices, Inc.	8 312 822	1,46
5 818	Analog Devices, Inc.	2 310 735	0,41
7 155	Applied Materials, Inc.	5 173 065	0,91
42 002	Broadcom, Inc.	15 866 255	2,78
42 167	Intel Corp.	5 887 778	1,03
8 562	KLA Corp.	2 583 241	0,45
18 120	Lam Research Corp.	7 851 940	1,38
10 082	Micron Technology, Inc.	11 637 552	2,04
1 035	Monolithic Power Systems, Inc.	1 430 743	0,25
219 786	NVIDIA Corp.	43 976 981	7,72

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2025 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
8 219	QUALCOMM, Inc.	1 518 789	0,27
6 358	Texas Instruments, Inc.	1 895 129	0,33
		108 445 030	**19,03**
Logiciels			
9 173	Adobe, Inc.	1 880 648	0,33
2 397	AppLovin Corp.	1 235 006	0,22
7 898	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 081 631	0,19
2 119	Datadog, Inc.	551 703	0,10
2 453	Intuit, Inc.	640 233	0,11
66 184	Microsoft Corp.	24 687 956	4,33
13 590	Oracle Corp.	1 991 615	0,35
21 073	Palantir Technologies, Inc.	2 458 587	0,43
8 388	Salesforce, Inc.	1 314 064	0,23
2 364	ServiceNow, Inc.	234 698	0,04
		36 076 141	**6,33**
Transports			
3 157	CH Robinson Worldwide, Inc.	594 589	0,10
10 152	Expeditors International of Washington, Inc.	1 654 573	0,29
7 551	FedEx Corp.	2 364 445	0,42
3 775	Fedex Freight Holding Co., Inc.	570 025	0,10
8 151	Old Dominion Freight Line, Inc.	1 765 507	0,31
10 462	Union Pacific Corp.	2 845 664	0,50
		9 794 803	**1,72**
Total des Actions		**569 811 527**	**99,97**
Total des valeurs mobilières		**569 811 527**	**99,97**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		569 811 527	99,97
Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2025 - 0,07 %)		167 445	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**569 978 972**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,93
Autres Actifs courants	0,07
Actif total	100,00

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,80 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
3 573	Airbus SE	794 698	0,16
16 829	BAE Systems PLC	411 881	0,09
9 243	General Electric Co.	3 454 386	0,72
5 940	Howmet Aerospace, Inc.	1 597 029	0,33
208	Rheinmetall AG	235 547	0,05
125 195	Rolls-Royce Holdings PLC	2 400 419	0,50
		8 893 960	**1,85**
Agriculture			
12 809	Archer-Daniels-Midland Co.	978 607	0,20
5 127	Bunge Global SA	547 205	0,12
		1 525 812	**0,32**
Compagnies aériennes			
8 585	Delta Air Lines, Inc.	804 071	0,17
3 281	United Airlines Holdings, Inc.	446 183	0,09
		1 250 254	**0,26**
Pièces automobiles			
37 620	Aisin Corp.	506 114	0,11
54 675	Denso Corp.	631 105	0,13
7 440	Magna International, Inc.	489 060	0,10
31 780	Sumitomo Electric Industries Ltd.	572 343	0,12
		2 198 622	**0,46**
Automobiles			
1 839	Cummins, Inc.	1 311 593	0,27
50 195	Ford Motor Co.	697 711	0,15
17 141	General Motors Co.	1 321 228	0,28
49 488	Subaru Corp.	727 742	0,15
16 149	Suzuki Motor Corp.	194 305	0,04
14 258	Tesla, Inc.	5 996 915	1,25
20 047	Toyota Motor Corp.	336 121	0,07
		10 585 615	**2,21**
Banques			
56 424	AIB Group PLC	662 836	0,14
45 465	Banco BPM SpA	785 420	0,16
37 624	Bank of America Corp.	2 143 816	0,45
40 182	Bank of Ireland Group PLC	800 506	0,17
12 625	Bank of New York Mellon Corp.	1 825 701	0,38
104 335	Barclays PLC	701 532	0,15
14 066	BNP Paribas SA	1 642 581	0,34
107 155	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	579 087	0,12
10 901	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 254 873	0,26
3 794	Commonwealth Bank of Australia	432 701	0,09
35 839	Computershare Ltd.	950 464	0,20
25 842	Credit Agricole SA	519 847	0,11
3 790	Goldman Sachs Group, Inc.	3 833 092	0,80
66 187	ING Groep NV	2 093 833	0,44
14 504	JPMorgan Chase & Co.	4 747 594	0,99
4 415	Macquarie Group Ltd.	765 565	0,16
27 070	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	534 155	0,11
12 657	Morgan Stanley	2 645 819	0,55
20 111	National Australia Bank Ltd.	527 500	0,11
63 914	Nordea Bank Abp	1 213 010	0,25
53 886	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 032 768	0,21
6 348	PNC Financial Services Group, Inc.	1 563 005	0,32

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
10 666	Royal Bank of Canada	2 207 853	0,46
4 137	State Street Corp.	701 635	0,15
26 025	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 016 180	0,21
13 929	Toronto-Dominion Bank	1 692 981	0,35
35 001	U.S. Bancorp	2 114 060	0,44
29 628	UniCredit SpA	2 650 955	0,55
27 800	United Overseas Bank Ltd.	854 558	0,18
55 043	Yokohama Financial Group, Inc.	586 753	0,12
		43 080 680	**8,97**
Boissons			
16 346	Anheuser-Busch InBev SA	1 357 898	0,28
74 472	Asahi Group Holdings Ltd.	709 323	0,15
39 550	Coca-Cola Co.	3 214 228	0,67
4 430	Constellation Brands, Inc.	616 169	0,13
13 568	Monster Beverage Corp.	1 304 156	0,27
		7 201 774	**1,50**
Biotechnologie			
993	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	921 180	0,19
6 124	Biogen, Inc.	1 323 151	0,27
2 988	Gilead Sciences, Inc.	377 504	0,08
3 592	Illumina, Inc.	631 581	0,13
8 722	Incyte Corp.	988 726	0,21
1 225	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	763 837	0,16
21 600	Royalty Pharma PLC	1 211 112	0,25
1 915	United Therapeutics Corp.	1 037 605	0,22
		7 254 696	**1,51**
Produits du bâtiment			
5 590	Masco Corp.	454 858	0,09
		454 858	**0,09**
Produits chimiques			
8 300	CF Industries Holdings, Inc.	898 558	0,19
657	EMS-Chemie Holding AG	564 434	0,12
7 631	International Flavors & Fragrances, Inc.	604 528	0,13
7 573	LyondellBasell Industries NV	398 719	0,08
4 199	Qnity Electronics, Inc.	685 739	0,14
		3 151 978	**0,66**
Services commerciaux et fournitures			
14 319	Experian PLC	483 294	0,10
14 417	RELX PLC	452 733	0,09
1 353	Veralto Corp.	119 984	0,03
4 081	Wolters Kluwer NV	263 338	0,06
		1 319 349	**0,28**
Ordinateurs et périphériques			
5 575	Accenture PLC	693 753	0,14
11 047	Airbnb, Inc.	1 580 826	0,33
32 060	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	11 457 282	2,39
25 964	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	9 173 860	1,91
51 922	Amazon.com, Inc.	12 375 090	2,58
80 787	Apple, Inc.	23 376 526	4,87
12 285	Booking Holdings, Inc.	2 189 678	0,46
8 289	CGI, Inc.	535 579	0,11
9 322	Cognizant Technology Solutions Corp.	361 041	0,07
5 724	Dell Technologies, Inc.	2 469 677	0,51

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
28 500	Fujitsu Ltd.	569 386	0,12
3 456	Logitech International SA	324 499	0,07
11 414	Meta Platforms, Inc.	6 429 392	1,34
32 952	Netflix, Inc.	2 352 773	0,49
27 865	Obic Co. Ltd.	655 455	0,14
39 830	Otsuka Corp.	679 702	0,14
5 073	Palo Alto Networks, Inc.	1 729 995	0,36
14 749	Prosus NV	640 608	0,13
3 971	Reddit, Inc.	689 286	0,14
1 336	Seagate Technology Holdings PLC	1 289 240	0,27
11 327	Shopify, Inc.	1 295 450	0,27
1 294	Spotify Technology SA	594 114	0,12
7 147	TE Connectivity PLC	1 440 907	0,30
15 002	Uber Technologies, Inc.	1 082 544	0,23
3 422	VeriSign, Inc.	860 838	0,18
2 229	Western Digital Corp.	1 423 707	0,30
		86 271 208	**17,97**
Construction et ingénierie			
9 228	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 357 833	0,28
10 254	Bouygues SA	572 219	0,12
2 164	EMCOR Group, Inc.	1 795 860	0,37
56 340	Keppel Ltd.	476 524	0,10
126	NVR, Inc.	858 488	0,18
8 638	Taisei Corp.	757 370	0,16
		5 818 294	**1,21**
Emballages et conditionnement			
9 748	Ball Corp.	608 275	0,13
7 014	CCL Industries, Inc.	457 152	0,09
		1 065 427	**0,22**
Distribution et vente en gros			
13 879	Bunzl PLC	484 470	0,10
70 237	ITOCHU Corp.	801 227	0,17
32 756	Mitsui & Co. Ltd.	906 345	0,19
11 884	Rexel SA	519 158	0,11
1 785	Watsco, Inc.	743 863	0,15
		3 455 063	**0,72**
Services financiers diversifiés			
4 274	AerCap Holdings NV	623 064	0,13
2 541	American Express Co.	859 493	0,18
1 710	Ameriprise Financial, Inc.	784 480	0,16
4 249	Blackstone, Inc.	499 980	0,10
1 669	Cboe Global Markets, Inc.	405 016	0,09
7 906	CME Group, Inc.	1 745 882	0,36
66 126	Daiwa Securities Group, Inc.	649 156	0,14
8 104	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	445 470	0,09
8 509	Interactive Brokers Group, Inc.	740 623	0,16
7 212	Julius Baer Group Ltd.	624 060	0,13
4 455	Mastercard, Inc.	2 288 088	0,48
19 110	Synchrony Financial	1 453 315	0,30
12 227	TMX Group Ltd.	400 141	0,08
7 288	Visa, Inc.	2 500 440	0,52
		14 019 208	**2,92**
Télécommunications diversifiées			
6 746	Arista Networks, Inc.	1 146 011	0,24

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
22 009	Cisco Systems, Inc.	2 585 177	0,54
50 245	Deutsche Telekom AG	1 370 066	0,28
200 374	Koninklijke KPN NV	988 742	0,21
177 539	Singapore Telecommunications Ltd.	605 317	0,13
15 900	SoftBank Group Corp.	583 367	0,12
77 326	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	864 091	0,18
2 645	T-Mobile U.S., Inc.	443 646	0,09
41 436	Verizon Communications, Inc.	1 754 400	0,36
749 377	Vodafone Group PLC	990 632	0,21
		11 331 449	**2,36**
Services publics d'électricité			
11 345	Consolidated Edison, Inc.	1 255 098	0,26
3 982	Constellation Energy Corp.	989 009	0,21
12 520	Edison International	932 114	0,19
6 093	Endesa SA	277 809	0,06
13 774	Engie SA	434 482	0,09
13 148	Entergy Corp.	1 510 179	0,31
13 903	Fortis, Inc.	796 207	0,17
13 734	NextEra Energy, Inc.	1 205 433	0,25
90 330	PG&E Corp.	1 519 351	0,32
8 954	Public Service Enterprise Group, Inc.	726 707	0,15
140 960	Sembcorp Industries Ltd.	692 022	0,14
		10 338 411	**2,15**
Équipements électriques			
3 754	AMETEK, Inc.	908 243	0,19
14 800	Fujikura Ltd.	568 050	0,12
		1 476 293	**0,31**
Produits électroniques			
14 331	ABB Ltd.	1 555 952	0,32
12 971	Flex Ltd.	2 102 210	0,44
5 316	Hoya Corp.	848 794	0,18
4 300	Ibiden Co. Ltd.	630 085	0,13
4 021	Jabil, Inc.	1 550 015	0,32
3 649	Keysight Technologies, Inc.	1 277 406	0,27
1 088	Mettler-Toledo International, Inc.	1 389 931	0,29
14 371	Yokogawa Electric Corp.	498 265	0,10
		9 852 658	**2,05**
Équipement et services énergétiques			
18 117	Vestas Wind Systems AS	511 532	0,11
		511 532	**0,11**
Produits alimentaires			
14 479	Compass Group PLC	467 672	0,10
6 656	George Weston Ltd.	477 590	0,10
791	Hershey Co.	138 781	0,03
62 995	J Sainsbury PLC	267 385	0,06
7 606	Kerry Group PLC	698 719	0,14
31 558	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 270 747	0,26
7 566	Kroger Co.	420 140	0,09
13 427	Loblaw Cos. Ltd.	608 911	0,13
19 266	Mondelez International, Inc.	1 114 345	0,23
11 981	Nestle SA	1 233 969	0,26
273 747	Tesco PLC	1 666 597	0,35
419 746	WH Group Ltd.	443 723	0,09
		8 808 579	**1,84**

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz			
15 042	AltaGas Ltd.	555 454	0,12
210 617	Centrica PLC	477 597	0,10
22 265	Naturgy Energy Group SA	699 010	0,14
		1 732 061	**0,36**
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 681	Danaher Corp.	320 197	0,07
12 014	Edwards Lifesciences Corp.	1 086 786	0,23
20 140	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	446 923	0,09
2 247	IDEXX Laboratories, Inc.	1 182 911	0,25
1 373	Intuitive Surgical, Inc.	546 015	0,11
50 198	Olympus Corp.	524 759	0,11
5 055	ResMed, Inc.	985 118	0,20
1 561	Thermo Fisher Scientific, Inc.	782 623	0,16
106	Waters Corp.	39 754	0,01
3 776	West Pharmaceutical Services, Inc.	1 355 584	0,28
		7 270 670	**1,51**
Fournisseurs et services de soins de santé			
24 425	Centene Corp.	1 567 841	0,32
83	Fresenius Medical Care AG	3 758	0,00
12 258	Fresenius SE & Co. KGaA	560 162	0,12
3 924	UnitedHealth Group, Inc.	1 630 932	0,34
		3 762 693	**0,78**
Hôtels, restaurants et loisirs			
74 818	Galaxy Entertainment Group Ltd.	280 685	0,06
9 669	Las Vegas Sands Corp.	446 611	0,09
		727 296	**0,15**
Biens ménagers durables			
2 099	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	697 368	0,14
1 886	Snap-on, Inc.	758 927	0,16
		1 456 295	**0,30**
Produits ménagers			
31 496	Panasonic Holdings Corp.	872 450	0,18
261	Rational AG	191 126	0,04
10 225	Sony Group Corp.	206 356	0,04
		1 269 932	**0,26**
Industrie			
1 984	Carlisle Cos., Inc.	719 696	0,15
2 948	Parker-Hannifin Corp.	2 883 498	0,60
10 081	Textron, Inc.	924 730	0,19
		4 527 924	**0,94**
Assurances			
6 727	Aegon Ltd.	57 206	0,01
6 154	Aflac, Inc.	721 556	0,15
22 923	AIA Group Ltd.	208 855	0,04
2 673	Arch Capital Group Ltd.	259 441	0,05
103 013	Aviva PLC	888 979	0,19
35 818	AXA SA	1 795 689	0,37
8 816	Berkshire Hathaway, Inc.	4 411 438	0,92
8 216	Cincinnati Financial Corp.	1 521 110	0,32
202	Fairfax Financial Holdings Ltd.	332 133	0,07
11 999	Fidelity National Financial, Inc.	565 873	0,12
6 872	Hartford Insurance Group, Inc.	910 677	0,19

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
38 640	Insurance Australia Group Ltd.	216 568	0,04
27 164	Manulife Financial Corp.	1 101 303	0,23
5 460	MetLife, Inc.	461 971	0,10
25 358	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	661 547	0,14
3 998	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 232 891	0,47
6 999	Principal Financial Group, Inc.	754 352	0,16
2 458	Swiss Re AG	391 561	0,08
15 703	Unipol Assicurazioni SpA	438 239	0,09
		17 931 389	**3,74**
Équipements et produits de loisirs			
18 567	Amadeus IT Group SA	1 084 309	0,23
		1 084 309	**0,23**
Machines			
3 454	Caterpillar, Inc.	3 678 165	0,77
685	Dover Corp.	153 632	0,03
13 000	FANUC Corp.	588 309	0,12
1 611	GE Vernova, Inc.	1 892 699	0,39
21 345	Hitachi Ltd.	587 193	0,12
3 776	Kone OYJ	214 819	0,05
2 948	Siemens Energy AG	558 820	0,12
1 817	Vertiv Holdings Co.	608 368	0,13
2 341	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	631 134	0,13
		8 913 139	**1,86**
Médias			
1 828	Charter Communications, Inc.	259 960	0,05
7 866	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	410 291	0,09
21 166	Walt Disney Co.	2 037 227	0,42
		2 707 478	**0,56**
Métaux et mines			
6 276	Agnico Eagle Mines Ltd.	974 787	0,20
30 029	Fortescue Ltd.	398 398	0,08
9 167	Freeport-McMoRan, Inc.	576 513	0,12
16 088	Kinross Gold Corp.	380 782	0,08
13 195	Newmont Corp.	1 232 413	0,26
54 791	Norsk Hydro ASA	497 219	0,10
2 771	Nucor Corp.	617 240	0,13
1 730	Reliance, Inc.	646 328	0,14
6 070	Rio Tinto Ltd.	725 456	0,15
17 607	Rio Tinto PLC	1 664 332	0,35
192 002	South32 Ltd.	518 774	0,11
1 694	Steel Dynamics, Inc.	388 705	0,08
11 548	Teck Resources Ltd.	687 549	0,14
		9 308 496	**1,94**
Pétrole et gaz			
4 741	Chevron Corp.	785 868	0,16
7 523	ConocoPhillips	782 091	0,16
16 194	EOG Resources, Inc.	2 100 848	0,44
20 364	Equinor ASA	645 153	0,14
24 573	Exxon Mobil Corp.	3 359 620	0,70
5 553	Imperial Oil Ltd.	623 345	0,13
4 834	Marathon Petroleum Corp.	1 235 909	0,26
2 883	Phillips 66	487 371	0,10
24 678	Shell PLC	960 671	0,20
9 911	TotalEnergies SE	770 865	0,16

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
9 575	Valero Energy Corp.	2 493 713	0,52
39 073	Woodside Energy Group Ltd.	763 638	0,16
		15 009 092	**3,13**
Produits personnels			
30 922	Essity AB	876 397	0,18
305 926	Haleon PLC	1 411 801	0,30
27 512	Kao Corp.	545 585	0,11
24 346	Unilever PLC	1 462 981	0,31
		4 296 764	**0,90**
Laboratoires pharmaceutiques			
3 899	AstraZeneca PLC	729 667	0,15
11 053	Cardinal Health, Inc.	2 625 751	0,55
4 726	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	219 078	0,05
5 983	Cigna Group	1 649 393	0,34
4 042	Dexcom, Inc.	272 229	0,06
3 526	Eli Lilly & Co.	4 229 190	0,88
7 982	Galderma Group AG	1 819 736	0,38
23 500	GSK PLC	617 881	0,13
13 206	Johnson & Johnson	3 353 928	0,70
2 760	McKesson Corp.	2 085 456	0,43
10 926	Merck & Co., Inc.	1 403 991	0,29
24 013	Novartis AG	3 768 134	0,78
13 521	Novo Nordisk AS	650 613	0,14
6 404	Otsuka Holdings Co. Ltd.	425 751	0,09
5 732	Sandoz Group AG	519 586	0,11
13 805	Shionogi & Co. Ltd.	236 900	0,05
3 722	UCB SA	1 114 905	0,23
		25 722 189	**5,36**
Immobilier			
14 045	CBRE Group, Inc.	1 891 721	0,39
22 554	CoStar Group, Inc.	638 729	0,13
28 994	Daito Trust Construction Co. Ltd.	553 745	0,12
5 770	FirstService Corp.	820 184	0,17
43 300	Sun Hung Kai Properties Ltd.	620 066	0,13
		4 524 445	**0,94**
Commerce de détail			
10 579	Best Buy Co., Inc.	802 735	0,17
14 417	Carvana Co.	948 927	0,20
12 278	Chipotle Mexican Grill, Inc.	417 452	0,09
7 375	Cie Financiere Richemont SA	1 705 580	0,35
3 530	Costco Wholesale Corp.	3 302 209	0,69
4 993	Dollar General Corp.	574 744	0,12
2 196	Fast Retailing Co. Ltd.	1 118 909	0,23
2 551	Ferguson Enterprises, Inc.	605 429	0,12
14 485	Industria de Diseno Textil SA	912 826	0,19
9 636	Moncler SpA	559 435	0,12
6 316	Ross Stores, Inc.	1 344 361	0,28
9 705	Target Corp.	1 267 570	0,26
12 509	TJX Cos., Inc.	1 895 114	0,39
835	Ulta Beauty, Inc.	376 568	0,08
15 540	Walmart, Inc.	1 760 060	0,37
4 459	Williams-Sonoma, Inc.	1 039 393	0,22
		18 631 312	**3,88**

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
8 589	Advanced Micro Devices, Inc.	4 989 436	1,04
4 532	Advantest Corp.	901 799	0,19
2 342	Analog Devices, Inc.	930 172	0,19
4 336	Applied Materials, Inc.	3 134 928	0,65
596	ASM International NV	681 748	0,14
2 367	ASML Holding NV	4 658 438	0,97
1 286	Astera Labs, Inc.	621 164	0,13
24 671	Broadcom, Inc.	9 319 470	1,94
23 442	Intel Corp.	3 273 206	0,68
1 100	Kioxia Holdings Corp.	606 971	0,13
5 960	KLA Corp.	1 798 192	0,37
12 140	Lam Research Corp.	5 260 626	1,10
6 634	Marvell Technology, Inc.	1 976 202	0,41
6 364	Micron Technology, Inc.	7 345 901	1,53
383	Monolithic Power Systems, Inc.	529 444	0,11
129 355	NVIDIA Corp.	25 882 642	5,39
7 425	QUALCOMM, Inc.	1 372 066	0,29
2 255	Texas Instruments, Inc.	672 148	0,14
4 000	Tokyo Electron Ltd.	1 898 785	0,40
		75 853 338	**15,80**
Logiciels			
4 545	Adobe, Inc.	931 816	0,19
1 196	AppLovin Corp.	616 215	0,13
4 058	Broadridge Financial Solutions, Inc.	555 743	0,12
1 796	Intuit, Inc.	468 756	0,10
37 050	Microsoft Corp.	13 820 391	2,88
23 296	Nexon Co. Ltd.	307 532	0,06
8 393	Oracle Corp.	1 229 994	0,26
13 260	Palantir Technologies, Inc.	1 547 044	0,32
6 601	Pro Medicus Ltd.	930 321	0,19
6 522	Salesforce, Inc.	1 021 737	0,21
1 135	Synopsys, Inc.	506 289	0,11
6 385	Twilio, Inc.	1 317 417	0,27
22 308	WiseTech Global Ltd.	510 014	0,11
15 970	Xero Ltd.	799 043	0,17
5 810	Zoom Communications, Inc.	501 461	0,10
		25 063 773	**5,22**
Textiles et vêtements			
4 115	Deckers Outdoor Corp.	408 579	0,09
348	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	192 608	0,04
15 302	NIKE, Inc.	628 147	0,13
		1 229 334	**0,26**
Transports			
166	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	394 561	0,08
4 347	CH Robinson Worldwide, Inc.	818 714	0,17
20 709	Deutsche Post AG	1 257 228	0,26
2 652	Expeditors International of Washington, Inc.	432 223	0,09
2 493	FedEx Corp.	780 633	0,17
1 246	Fedex Freight Holding Co., Inc.	188 146	0,04
3 321	JB Hunt Transport Services, Inc.	961 197	0,20
35 050	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	535 913	0,11
2 611	Kuehne & Nagel International AG	634 259	0,13
4 043	Old Dominion Freight Line, Inc.	875 714	0,18
123 825	SITC International Holdings Co. Ltd.	495 486	0,11

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2025 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
6 356	United Parcel Service, Inc.	683 270	0,14
		8 057 344	**1,68**
Total des Actions		**478 944 993**	**99,77**

Actions privilégiées - 0,05 % (31 décembre 2025 - 0,08 %)

Automobiles			
7 710	Porsche Automobil Holding SE	237 648	0,05
		237 648	**0,05**
Total des actions privilégiées		**237 648**	**0,05**

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Construction et ingénierie			
9 228	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	19 381	0,00
		19 381	**0,00**
Total Droits		**19 381**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**479 202 022**	**99,82**

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	479 202 022	99,82
Autre Actif net - 0,18 % (31 décembre 2025 - 0,12 %)	849 363	0,18
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**480 051 385**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,76
Autres Actifs courants	0,24
Actif total	100,00

Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,29 % (31 décembre 2025 - 98,72 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
1 166	Howmet Aerospace, Inc.	313 491	3,83
		313 491	**3,83**
Compagnies aériennes			
2 646	United Airlines Holdings, Inc.	359 829	4,40
		359 829	**4,40**
Banques			
3 858	Bank of New York Mellon Corp.	557 905	6,82
6 505	Wells Fargo & Co.	537 573	6,57
		1 095 478	**13,39**
Boissons			
487	Constellation Brands, Inc.	67 737	0,83
		67 737	**0,83**
Produits du bâtiment			
259	Vulcan Materials Co.	76 408	0,93
		76 408	**0,93**
Services commerciaux et fournitures			
287	United Rentals, Inc.	325 139	3,97
		325 139	**3,97**
Ordinateurs et périphériques			
762	F5, Inc.	316 962	3,87
1 102	Palo Alto Networks, Inc.	375 804	4,59
2 276	Zscaler, Inc.	321 257	3,93
		1 014 023	**12,39**
Services financiers diversifiés			
3 375	Charles Schwab Corp.	311 411	3,81
3 254	Circle Internet Group, Inc.	203 798	2,49
		515 209	**6,30**
Produits électroniques			
1 895	Jabil, Inc.	730 485	8,93
		730 485	**8,93**
Équipements et fournitures de soins de santé			
6 175	Boston Scientific Corp.	263 549	3,22
15 290	Medline, Inc.	603 038	7,37
		866 587	**10,59**
Fournisseurs et services de soins de santé			
5 499	Centene Corp.	352 981	4,31
		352 981	**4,31**
Pétrole et gaz			
2 559	ConocoPhillips	266 034	3,25
		266 034	**3,25**
Laboratoires pharmaceutiques			
2 559	Pfizer, Inc.	61 621	0,75
		61 621	**0,75**

Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,29 % (31 décembre 2025 - 98,72 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier			
372	SBA Communications Corp.	65 643	0,80
		65 643	**0,80**
Semi-conducteurs			
1 144	Advanced Micro Devices, Inc.	664 561	8,12
2 681	Intel Corp.	374 348	4,58
886	Lam Research Corp.	383 930	4,69
1 142	Texas Instruments, Inc.	340 396	4,16
		1 763 235	**21,55**
Logiciels			
2 156	Palantir Technologies, Inc.	251 540	3,07
		251 540	**3,07**
Total des Actions		**8 125 440**	**99,29**
Total des valeurs mobilières		**8 125 440**	**99,29**

Instruments financiers dérivés - 0,69 % (31 décembre 2025 - 1,29 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,69 % (31 décembre 2025 - 1,29 %)

Swaps de rendement total* - 0,69 % (31 décembre 2025 - 1,29 %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
Goldman Sachs Index/Basket Swap	(7 846 955)	31/12/2099	56 233	0,69
Plus-value latente sur swaps de rendement total			**56 233**	**0,69**
Plus-value nette latente sur swaps de rendement total			**56 233**	**0,69**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			**56 233**	**0,69**
Total des Instruments financiers dérivés			**56 233**	**0,69**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			8 181 673	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2025 - (0,01) %)			1 850	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			**8 183 523**	**100,00**

* La contrepartie pour le swap de rendement total est Goldman Sachs Bank Europe SE et l'Indice est le NASDAQ 100 Index.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,25
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,69
Autres Actifs courants	0,06
Actif total	100,00

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 100,63 % (31 décembre 2025 - 97,99 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
2 534	Howmet Aerospace, Inc.	681 291	3,36
117	Lockheed Martin Corp.	59 607	0,30
		740 898	**3,66**
Automobiles			
859	Cummins, Inc.	612 647	3,03
13 534	Ford Motor Co.	188 123	0,93
3 057	Rivian Automotive, Inc.	53 039	0,26
10	Tesla, Inc.	4 206	0,02
		858 015	**4,24**
Banques			
10 774	Bank of New York Mellon Corp.	1 558 028	7,69
12 123	Citizens Financial Group, Inc.	849 458	4,19
32 695	KeyCorp	753 620	3,72
9 870	Wells Fargo & Co.	815 657	4,03
		3 976 763	**19,63**
Biotechnologie			
15	Gilead Sciences, Inc.	1 895	0,01
1 333	Revolution Medicines, Inc.	249 644	1,23
1 524	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	757 017	3,74
		1 008 556	**4,98**
Ordinateurs et périphériques			
143	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	50 526	0,25
3 034	Amazon.com, Inc.	723 124	3,57
275	Apple, Inc.	79 574	0,39
1 718	Dell Technologies, Inc.	741 248	3,66
2 624	Everpure, Inc.	206 745	1,02
1 523	Fortinet, Inc.	233 963	1,15
89	Meta Platforms, Inc.	50 133	0,25
52	Seagate Technology Holdings PLC	50 180	0,25
9 980	Uber Technologies, Inc.	720 157	3,56
		2 855 650	**14,10**
Construction et ingénierie			
1 853	MasTec, Inc.	770 959	3,81
		770 959	**3,81**
Services financiers diversifiés			
2 095	Charles Schwab Corp.	193 306	0,96
12 269	Rocket Cos., Inc.	193 237	0,95
160	Visa, Inc.	54 894	0,27
		441 437	**2,18**
Télécommunications diversifiées			
543	Cisco Systems, Inc.	63 781	0,31
		63 781	**0,31**
Produits électroniques			
530	Coherent Corp.	209 069	1,03
		209 069	**1,03**
Équipements et fournitures de soins de santé			
55	Boston Scientific Corp.	2 347	0,01

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,63 % (31 décembre 2025 - 97,99 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
16	Thermo Fisher Scientific, Inc.	8 022	0,04
		10 369	**0,05**
Fournisseurs et services de soins de santé			
10 781	Centene Corp.	692 032	3,42
		692 032	**3,42**
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 149	Live Nation Entertainment, Inc.	210 393	1,04
		210 393	**1,04**
Assurances			
583	Aflac, Inc.	68 357	0,34
455	Berkshire Hathaway, Inc.	227 677	1,12
		296 034	**1,46**
Machines			
41	Caterpillar, Inc.	43 661	0,21
		43 661	**0,21**
Médias			
50 562	Warner Bros Discovery, Inc.	1 347 983	6,65
		1 347 983	**6,65**
Laboratoires pharmaceutiques			
1 686	Johnson & Johnson	428 194	2,12
430	Merck & Co., Inc.	55 255	0,27
		483 449	**2,39**
Commerce de détail			
1 368	Lowe's Cos., Inc.	301 630	1,49
29	Target Corp.	3 788	0,02
4 893	TJX Cos., Inc.	741 290	3,66
421	Walmart, Inc.	47 682	0,23
		1 094 390	**5,40**
Semi-conducteurs			
1 558	Advanced Micro Devices, Inc.	905 058	4,47
119	Applied Materials, Inc.	86 037	0,42
10 136	Intel Corp.	1 415 290	6,99
181	Marvell Technology, Inc.	53 918	0,26
1 238	NVIDIA Corp.	247 711	1,22
2 179	Texas Instruments, Inc.	649 495	3,21
		3 357 509	**16,57**
Logiciels			
11 974	CoreWeave, Inc.	1 191 892	5,88
252	Microsoft Corp.	94 001	0,47
5 214	Palantir Technologies, Inc.	608 317	3,00
		1 894 210	**9,35**
Transports			
144	XPO, Inc.	29 562	0,15
		29 562	**0,15**
Total des Actions		**20 384 720**	**100,63**
Total des valeurs mobilières		**20 384 720**	**100,63**

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,66) % (31 décembre 2025 - 2,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,66) % (31 décembre 2025 - 2,00 %)

Swaps de rendement total* - (0,66) % (31 décembre 2025 - 2,00 %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
Citibank Index/Basket Swap	(1 205 316)	31/12/2099	(28 578)	(0,14)
Goldman Sachs Index/Basket Swap	(18 332 642)	31/12/2099	(105 619)	(0,52)
Moins-value latente sur swaps de rendement total			**(134 197)**	**(0,66)**
Moins-value nette latente sur swaps de rendement total			**(134 197)**	**(0,66)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			**(134 197)**	**(0,66)**
Total des Instruments financiers dérivés			**(134 197)**	**(0,66)**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			20 250 523	99,97
Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2025 - 0,01 %)			5 788	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			**20 256 311**	**100,00**

* La contrepartie pour les swaps de rendement total est Goldman Sachs Bank Europe SE et l'Indice est le S&P 500® Equal Weight Index.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	83,78
Autres Actifs courants	16,22
Actif total	100,00

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 100,89 % (31 décembre 2025 - 99,07 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
364 487	Boeing Co.	78 900 501	1,80
134 196	Howmet Aerospace, Inc.	36 079 937	0,83
104 556	Leonardo DRS, Inc.	4 461 404	0,10
1 400	Lockheed Martin Corp.	713 244	0,02
220 000	RTX Corp.	41 740 600	0,95
5 000	TransDigm Group, Inc.	6 660 200	0,15
		168 555 886	**3,85**
Agriculture			
147 779	Darling Ingredients, Inc.	8 071 689	0,19
51 181	Philip Morris International, Inc.	9 259 155	0,21
		17 330 844	**0,40**
Compagnies aériennes			
20 000	United Airlines Holdings, Inc.	2 719 800	0,06
		2 719 800	**0,06**
Pièces automobiles			
431 306	Aurora Innovation, Inc.	2 941 507	0,07
		2 941 507	**0,07**
Automobiles			
1 672 358	Ford Motor Co.	23 245 776	0,53
531 805	Tesla, Inc.	223 677 183	5,11
		246 922 959	**5,64**
Banques			
190 416	Bank of New York Mellon Corp.	27 536 058	0,63
91 777	Citigroup, Inc.	12 845 109	0,29
115 088	Truist Financial Corp.	5 733 684	0,13
437 576	Wells Fargo & Co.	36 161 281	0,83
		82 276 132	**1,88**
Boissons			
42 643	Constellation Brands, Inc.	5 931 215	0,14
19 317	Monster Beverage Corp.	1 856 750	0,04
		7 787 965	**0,18**
Biotechnologie			
78	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	23 480	0,00
30 401	Amgen, Inc.	11 008 810	0,25
55 049	Nurix Therapeutics, Inc.	1 335 489	0,03
111 467	Revolution Medicines, Inc.	20 875 540	0,48
19 416	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	9 644 510	0,22
		42 887 829	**0,98**
Produits du bâtiment			
309 628	Johnson Controls International PLC	45 239 747	1,03
3 087	Trane Technologies PLC	1 516 211	0,04
		46 755 958	**1,07**
Services commerciaux et fournitures			
2 842	Block, Inc.	215 992	0,00
19 081	Corpay, Inc.	6 359 125	0,15
6 780	Paylocity Holding Corp.	708 713	0,02
		7 283 830	**0,17**

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,89 % (31 décembre 2025 - 99,07 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
131 611	Airbnb, Inc.	18 833 534	0,43
700 150	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	250 212 605	5,72
1 332 195	Amazon.com, Inc.	317 515 356	7,25
531 233	Apple, Inc.	153 717 581	3,51
15 000	Check Point Software Technologies Ltd.	1 971 450	0,05
460 936	Coupang, Inc.	8 006 458	0,18
35 362	Crowdstrike Holdings, Inc.	26 986 157	0,62
38 069	DoorDash, Inc.	7 024 873	0,16
13 759	F5, Inc.	5 723 194	0,13
42 000	Fortinet, Inc.	6 452 040	0,15
7 013	Lumentum Holdings, Inc.	6 017 575	0,14
20 129	MercadoLibre, Inc.	34 166 763	0,78
142 482	Meta Platforms, Inc.	80 258 686	1,83
647 034	Netflix, Inc.	46 198 228	1,06
145 209	Palo Alto Networks, Inc.	49 519 173	1,13
110 961	Robinhood Markets, Inc.	11 127 169	0,25
18 881	Sandisk Corp.	42 930 296	0,98
36 414	Spotify Technology SA	16 718 760	0,38
35 000	Super Micro Computer, Inc.	1 026 550	0,02
219 291	Uber Technologies, Inc.	15 824 038	0,36
		1 100 230 486	**25,13**
Construction et ingénierie			
17 162	Everus Construction Group, Inc.	2 848 034	0,06
		2 848 034	**0,06**
Distribution et vente en gros			
213 375	Copart, Inc.	6 015 041	0,14
		6 015 041	**0,14**
Services financiers diversifiés			
59 058	Charles Schwab Corp.	5 449 281	0,12
15 000	Coinbase Global, Inc.	2 192 850	0,05
405 557	Rocket Cos., Inc.	6 387 523	0,15
		14 029 654	**0,32**
Télécommunications diversifiées			
96 299	Arista Networks, Inc.	16 359 274	0,37
15 000	Ciena Corp.	7 358 400	0,17
		23 717 674	**0,54**
Services publics d'électricité			
100 962	Constellation Energy Corp.	25 075 932	0,57
284 606	Xcel Energy, Inc.	22 853 862	0,52
		47 929 794	**1,09**
Produits électroniques			
28 057	Coherent Corp.	11 067 645	0,25
42 051	Flex Ltd.	6 815 205	0,16
35 295	Keysight Technologies, Inc.	12 355 721	0,28
2 000	Mettler-Toledo International, Inc.	2 555 020	0,06
		32 793 591	**0,75**
Équipement et services énergétiques			
7 000	First Solar, Inc.	1 651 720	0,04
		1 651 720	**0,04**
Équipements et fournitures de soins de santé			
397 650	Abbott Laboratories	36 082 761	0,82

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,89 % (31 décembre 2025 - 99,07 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
783	Alcon AG	52 999	0,00
333 634	Boston Scientific Corp.	14 239 499	0,32
19 000	Edwards Lifesciences Corp.	1 718 740	0,04
8 000	IDEXX Laboratories, Inc.	4 211 520	0,10
107 475	Intuitive Surgical, Inc.	42 740 658	0,98
8 430	Waters Corp.	3 161 588	0,07
		102 207 765	**2,33**
Fournisseurs et services de soins de santé			
55 000	Centene Corp.	3 530 450	0,08
4 243	HCA Healthcare, Inc.	1 654 303	0,04
25 000	IQVIA Holdings, Inc.	4 830 500	0,11
		10 015 253	**0,23**
Hôtels, restaurants et loisirs			
11 000	Live Nation Entertainment, Inc.	2 014 210	0,05
		2 014 210	**0,05**
Industrie			
729	3M Co.	118 032	0,00
9 000	Axon Enterprise, Inc.	5 045 490	0,12
18 000	Parker-Hannifin Corp.	17 606 160	0,40
2 000	Teledyne Technologies, Inc.	1 333 800	0,03
		24 103 482	**0,55**
Assurances			
6 561 598	Aegon Ltd.	55 798 951	1,28
344 269	Berkshire Hathaway, Inc.	172 268 765	3,94
99 822	CNA Financial Corp.	4 852 347	0,11
2 907	Everest Group Ltd.	1 038 468	0,02
45 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	7 500 150	0,17
584 224	NN Group NV	51 204 537	1,17
21 483	Reinsurance Group of America, Inc.	4 568 360	0,10
		297 231 578	**6,79**
Équipements et produits de loisirs			
500 823	Amer Sports, Inc.	16 947 850	0,39
8 116	Viking Holdings Ltd.	849 502	0,02
		17 797 352	**0,41**
Machines			
27 338	Caterpillar, Inc.	29 112 236	0,67
38 812	GE Vernova, Inc.	45 598 666	1,04
515 255	Wartsila OYJ Abp	19 663 861	0,45
		94 374 763	**2,16**
Médias			
1 003	Charter Communications, Inc.	142 636	0,00
300 000	Walt Disney Co.	28 875 000	0,66
317 754	Warner Bros Discovery, Inc.	8 471 322	0,20
		37 488 958	**0,86**
Métaux et mines			
613 554	Alcoa Corp.	31 990 706	0,73
76 991	Freeport-McMoRan, Inc.	4 841 964	0,11
74 183	Newmont Corp.	6 928 692	0,16
		43 761 362	**1,00**

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,89 % (31 décembre 2025 - 99,07 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
122 561	Cheniere Energy, Inc.	29 293 304	0,67
340 000	Chevron Corp.	56 358 400	1,29
471 782	ConocoPhillips	49 046 457	1,12
450 000	Exxon Mobil Corp.	61 524 000	1,40
		196 222 161	**4,48**
Laboratoires pharmaceutiques			
138 412	AbbVie, Inc.	34 829 996	0,80
19 917	Cigna Group	5 490 718	0,12
87 945	Dexcom, Inc.	5 923 096	0,13
60 000	Eli Lilly & Co.	71 965 800	1,64
641 511	Johnson & Johnson	162 924 549	3,72
340 845	Pfizer, Inc.	8 207 547	0,19
136 817	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	4 635 360	0,11
		293 977 066	**6,71**
Immobilier			
53 637	CBRE Group, Inc.	7 224 368	0,16
260 744	CoStar Group, Inc.	7 384 270	0,17
		14 608 638	**0,33**
Société civile de placement immobilier			
41 979	Mid-America Apartment Communities, Inc.	5 832 562	0,13
		5 832 562	**0,13**
Commerce de détail			
2 295	AutoZone, Inc.	7 334 682	0,17
39 496	Carvana Co.	2 599 627	0,06
659 487	Chipotle Mexican Grill, Inc.	22 422 558	0,51
21 624	Costco Wholesale Corp.	20 228 603	0,46
16 000	Dollar Tree, Inc.	1 935 200	0,05
136 816	Home Depot, Inc.	48 252 267	1,10
10 302	Lowe's Cos., Inc.	2 271 488	0,05
10 000	Lululemon Athletica, Inc.	1 141 800	0,03
130 000	O'Reilly Automotive, Inc.	11 971 700	0,27
396 791	TJX Cos., Inc.	60 113 836	1,37
671 699	Walmart, Inc.	76 076 629	1,74
		254 348 390	**5,81**
Semi-conducteurs			
404 976	Advanced Micro Devices, Inc.	235 254 608	5,37
100 000	Applied Materials, Inc.	72 300 000	1,65
877 610	Intel Corp.	122 540 684	2,80
220 000	KLA Corp.	66 376 200	1,52
29 841	MKS, Inc.	13 273 277	0,30
949 753	NVIDIA Corp.	190 036 078	4,34
71 690	NXP Semiconductors NV	20 147 041	0,46
30 000	ON Semiconductor Corp.	2 836 200	0,07
137 118	Texas Instruments, Inc.	40 870 762	0,93
		763 634 850	**17,44**
Logiciels			
31 000	Adobe, Inc.	6 355 620	0,15
32 321	AppLovin Corp.	16 652 749	0,38
110	Autodesk, Inc.	21 386	0,00
23 924	Cadence Design Systems, Inc.	8 979 156	0,21
6 758	Cloudflare, Inc.	1 657 603	0,04
390 700	CoreWeave, Inc.	38 890 278	0,89
259	Datadog, Inc.	67 433	0,00

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,89 % (31 décembre 2025 - 99,07 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
23	Fair Isaac Corp.	27 480	0,00
107 044	Fidelity National Information Services, Inc.	4 161 871	0,10
179 159	Fiserv, Inc.	8 787 749	0,20
55 670	Ingram Micro Holding Corp.	1 527 028	0,03
357 536	Microsoft Corp.	133 368 079	3,05
361 557	Palantir Technologies, Inc.	42 182 855	0,96
381 255	Procore Technologies, Inc.	15 486 578	0,35
174	PTC, Inc.	19 768	0,00
10 000	ROBLOX Corp.	543 800	0,01
100 000	ServiceNow, Inc.	9 928 000	0,23
1 052	Snowflake, Inc.	267 734	0,01
85 023	SS&C Technologies Holdings, Inc.	5 275 677	0,12
26 000	Synopsys, Inc.	11 597 820	0,26
142	Take-Two Interactive Software, Inc.	35 497	0,00
2 000	Tyler Technologies, Inc.	584 920	0,01
148	Workday, Inc.	18 118	0,00
		306 437 199	**7,00**
Textiles et vêtements			
245 724	Capri Holdings Ltd.	4 563 095	0,10
		4 563 095	**0,10**
Transports			
979 883	Deutsche Post AG	59 487 947	1,36
21 234	Landstar System, Inc.	4 391 404	0,10
110 000	Union Pacific Corp.	29 920 000	0,68
		93 799 351	**2,14**
Total des Actions		**4 417 096 739**	**100,89**
Total des valeurs mobilières		**4 417 096 739**	**100,89**

Instruments financiers dérivés - (0,89) % (31 décembre 2025 - 0,94 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,89) % (31 décembre 2025 - 0,94 %)

Swaps de rendement total* - (0,89) % (31 décembre 2025 - 0,94 %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
Goldman Sachs Index/Basket Swap	(509 924 597)	31/12/2099	8 163 846	0,19
HSBC Index/Basket Swap	(2 290 065 310)	31/12/2099	(68 959 951)	(1,58)
Morgan Stanley Index/Basket Swap	(1 434 920 088)	31/12/2099	21 662 933	0,50
Plus-value latente sur swaps de rendement total			**29 826 779**	**0,69**
Moins-value latente sur swaps de rendement total			**(68 959 951)**	**(1,58)**
Moins-value nette latente sur swaps de rendement total			**(39 133 172)**	**(0,89)**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			**(39 133 172)**	**(0,89)**
Total des Instruments financiers dérivés			**(39 133 172)**	**(0,89)**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			4 377 963 567	100,00
Autres engagements nets - 0,00 % (31 décembre 2025 - (0,01) %)			(59 763)	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			**4 377 903 804**	**100,00**

* Les contreparties pour les swaps de rendement total sont Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Bank PLC et Morgan Stanley Capital Services LLC et l'Indice est le S&P 500 Net Dividends Reinvested Index.

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	81,24
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,55
Autres Actifs courants	18,21
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,32 % (31 décembre 2025 - 99,32 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
217	Exosens SAS	12 391	0,18
137	LISI SA	9 001	0,13
255	Mildef Group AB	4 255	0,06
195	Montana Aerospace AG	4 493	0,07
		30 140	**0,44**
Agriculture			
444	Genus PLC	11 071	0,16
250	MP Evans Group PLC	4 394	0,07
73	Schouw & Co. AS	5 684	0,08
334	Suedzucker AG	3 507	0,05
		24 656	**0,36**
Compagnies aériennes			
766	Air France-KLM	10 471	0,15
1 954	easyJet PLC	12 667	0,19
566	Finnair OYJ	2 997	0,04
635	JET2 PLC	9 524	0,14
3 365	Norwegian Air Shuttle ASA	4 384	0,06
		40 043	**0,58**
Pièces automobiles			
136	Kempower OYJ	1 670	0,02
797	Nokian Renkaat OYJ	9 540	0,14
297	SAF-Holland SE	6 015	0,09
1 267	Schaeffler AG	10 744	0,16
1 372	Valeo SE	17 582	0,25
		45 551	**0,66**
Automobiles			
105	JOST Werke SE	5 460	0,08
423	Polestar Automotive Holding U.K. PLC	6 948	0,10
110	VBG Group AB	3 157	0,05
		15 565	**0,23**
Banques			
449	AL Sydbank	34 599	0,50
165	Avarda Bank AB	2 675	0,04
213	Banco di Desio e della Brianza SpA	2 829	0,04
197	Cembra Money Bank AG	20 207	0,29
433	Credito Emiliano SpA	7 365	0,11
964	Deutsche Pfandbriefbank AG	3 081	0,04
3 714	Investec PLC	25 891	0,38
261	Jyske Bank AS	32 979	0,48
252	KBC Ancora	20 689	0,30
227	Lion Finance Group PLC	29 857	0,43
2 067	Metro Bank Holdings PLC	3 930	0,06
1 237	Paragon Banking Group PLC	11 022	0,16
158	Ringkjoebing Landbobank AS	32 763	0,48
607	SpareBank 1 Nord Norge	8 209	0,12
304	Sparebank 1 Oestlandet	5 086	0,07
802	SpareBank 1 SMN	13 327	0,19
1 348	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	23 044	0,34
269	TBC Bank Group PLC	13 840	0,20
5 886	Unicaja Banco SA	18 353	0,27
105	Valiant Holding AG	18 308	0,27
		328 054	**4,77**

Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,32 % (31 décembre 2025 - 99,32 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Boissons			
716	AG Barr PLC	5 262	0,07
639	Fevertree Drinks PLC	6 027	0,09
		11 289	**0,16**
Biotechnologie			
208	Bachem Holding AG	17 062	0,25
521	Bavarian Nordic AS	12 734	0,18
279	BioArctic AB	8 301	0,12
265	Eckert & Ziegler SE	4 047	0,06
41	Gubra AS	1 765	0,03
1 800	H Lundbeck AS	10 229	0,15
172	Kuros Biosciences AG	3 599	0,05
79	Medcap AB	3 745	0,05
153	Medincell SA	4 382	0,06
448	OXB	3 245	0,05
2 878	Oxford Nanopore Technologies PLC	4 146	0,06
88	Pharma Mar SA	6 640	0,10
4 529	Pharming Group NV	5 444	0,08
76	PolyPeptide Group AG	3 877	0,06
901	Valneva SE	2 032	0,03
475	Vitrolife AB	3 767	0,05
		95 015	**1,38**
Produits du bâtiment			
387	Alimak Group AB	4 155	0,06
501	Ariston Holding NV	1 799	0,03
1 822	Breedon Group PLC	6 252	0,09
294	Carel Industries SpA	9 335	0,14
260	Cementir Holding NV	3 783	0,05
7	Forbo Holding AG	5 647	0,08
1 587	Genuit Group PLC	5 103	0,07
2 421	Ibstock PLC	2 581	0,04
217	Imerys SA	4 574	0,07
316	Inwido AB	4 110	0,06
63	LU-VE SpA	4 183	0,06
51	Plejd AB	4 950	0,07
6 518	SigmaRoc PLC	9 678	0,14
723	Wienerberger AG	16 340	0,24
		82 490	**1,20**
Produits chimiques			
375	Arkema SA	20 681	0,30
1 383	Clariant AG	10 572	0,16
845	Croda International PLC	29 664	0,43
4 014	Elementis PLC	7 167	0,11
189	Industrie De Nora SpA	1 258	0,02
1 099	K&S AG	14 518	0,21
713	Kemira OYJ	11 700	0,17
560	Lanxess AG	8 490	0,12
118	Lenzing AG	2 862	0,04
1 147	OC Oerlikon Corp. AG Pfaeffikon	5 062	0,07
261	Recticel SA	2 861	0,04
6	Robertet SA	4 836	0,07
222	SOL SpA	12 920	0,19
498	Solvay SA	13 087	0,19
148	Tessenderlo Group SA	2 862	0,04
1 490	Umicore SA	30 158	0,44
529	Victrex PLC	3 531	0,05
		182 229	**2,65**

Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,32 % (31 décembre 2025 - 99,32 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
189	4imprint Group PLC	8 074	0,12
403	AcadeMedia AB	3 671	0,05
1 100	Adecco Group AG	17 772	0,26
238	Befesa SA	7 104	0,10
1 364	Bravida Holding AB	15 236	0,22
541	CTT-Correios de Portugal SA	3 130	0,04
41	Deme Group NV	7 175	0,10
649	Derichebourg SA	6 188	0,09
1 433	Edenred SE	32 243	0,47
990	Elis SA	26 829	0,39
611	Fluidra SA	12 098	0,18
59	GL Events SACA	1 980	0,03
10 144	Hays PLC	3 672	0,05
25	Hypoport SE	2 095	0,03
854	ISS AS	30 573	0,44
2 506	Johnson Service Group PLC	4 794	0,07
7 848	Mitie Group PLC	13 611	0,20
4 026	Nexi SpA	14 260	0,21
1 816	Pagegroup PLC	2 241	0,03
523	Pluxee NV	5 999	0,09
662	Randstad NV	16 689	0,24
956	Savills PLC	9 478	0,14
87	Sixt SE	5 542	0,08
1 304	Sweco AB	14 979	0,22
1 472	TOMRA Systems ASA	12 373	0,18
1 132	WAG Payment Solutions PLC	1 348	0,02
269	Worldline SA	2 765	0,04
1 292	XPS Pensions Group PLC	4 612	0,07
1 422	Zigup PLC	7 495	0,11
		294 026	**4,27**
Ordinateurs et périphériques			
1 959	AO World PLC	2 081	0,03
502	Atea ASA	7 667	0,11
6 726	AutoStore Holdings Ltd.	7 354	0,11
5 359	Autotrader Group PLC	31 050	0,45
2 909	Baltic Classifieds Group PLC	6 352	0,09
542	Bechtle AG	16 791	0,24
344	Boozt AB	4 601	0,07
1 448	Bytes Technology Group PLC	6 354	0,09
155	CANCOM SE	3 604	0,05
136	Cerillion PLC	1 721	0,03
382	Computacenter PLC	18 954	0,28
545	flatexDEGIRO SE	20 437	0,30
1 541	GB Group PLC	3 531	0,05
382	HBX Group International PLC	2 590	0,04
555	Hemnet Group AB	3 692	0,05
342	Jenoptik AG	16 053	0,23
526	Kainos Group PLC	4 684	0,07
251	Kontron AG	5 828	0,09
2 992	MONY Group PLC	6 433	0,09
1 938	Moonpig Group PLC	5 386	0,08
44	Nagarro SE	3 287	0,05
241	Netcompany Group AS	9 608	0,14
3 458	Ocado Group PLC	7 194	0,10
190	OVH Groupe SA	2 732	0,04
134	QT Group OYJ	3 103	0,05
150	Reply SpA	13 718	0,20
4 928	Rightmove PLC	25 069	0,36
219	Sdiptech AB	4 813	0,07

Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,32 % (31 décembre 2025 - 99,32 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
10	Secunet Security Networks AG	1 688	0,02
6 466	Serco Group PLC	16 439	0,24
138	SMG Swiss Marketplace Group AG	3 846	0,06
852	Softcat PLC	18 100	0,26
1 060	Softwareone Holding AG	8 965	0,13
96	Sopra Steria Group	13 402	0,20
274	Teleperformance SE	12 599	0,18
3 843	THG PLC	1 342	0,02
687	Tieto OYJ	12 572	0,18
2 323	Trainline PLC	5 501	0,08
2 378	Trustpilot Group PLC	7 167	0,10
502	United Internet AG	11 546	0,17
214	Vitec Software Group AB	4 413	0,06
46	Wavestone	1 796	0,03
		364 063	**5,29**
Construction et ingénierie			
141	Ackermans & van Haaren NV	40 298	0,59
638	AFRY AB	6 020	0,09
192	Alten SA	10 176	0,15
429	Arcadis NV	14 423	0,21
3 229	Balfour Beatty PLC	32 518	0,47
8 790	Barratt Redrow PLC	28 684	0,42
759	Bellway PLC	17 076	0,25
610	Berkeley Group Holdings PLC	24 771	0,36
49	Burkhalter Holding AG	8 182	0,12
3 988	Cairn Homes PLC	9 850	0,14
1 727	Enav SpA	8 972	0,13
125	Flughafen Zurich AG	33 885	0,49
243	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	17 703	0,26
2 697	Glenveagh Properties PLC	6 756	0,10
5 472	Helios Towers PLC	12 717	0,18
102	Implenia AG	7 886	0,11
1 406	Instalco AB	4 859	0,07
423	JM AB	5 054	0,07
94	Kaufman & Broad SA	2 261	0,03
465	Keller Group PLC	14 327	0,21
2 700	Kier Group PLC	6 839	0,10
1 690	Koninklijke BAM Groep NV	20 736	0,30
153	Koninklijke Heijmans NV	17 442	0,25
304	Morgan Sindall Group PLC	17 349	0,25
602	Mota-Engil SGPS SA	2 808	0,04
562	NCC AB	9 686	0,14
1 194	Norconsult Norge AS	3 799	0,06
1 084	Peab AB	8 925	0,13
113	Per Aarsleff Holding AS	11 141	0,16
2 091	Persimmon PLC	25 488	0,37
129	Porr AG	5 708	0,08
535	Renew Holdings PLC	5 503	0,08
3 689	Sacyr SA	17 250	0,25
997	SPIE SA	50 249	0,73
23 218	Taylor Wimpey PLC	21 746	0,32
1 851	Vistry Group PLC	5 514	0,08
2 583	Webuild SpA	5 884	0,09
		542 485	**7,88**
Emballages et conditionnement			
1 444	Billerud AB	8 169	0,12
245	Corticeira Amorim SGPS SA	1 566	0,02
854	Elopak ASA	2 653	0,04

Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,32 % (31 décembre 2025 - 99,32 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
187	Gerresheimer AG	5 202	0,07
599	Huhtamaki OYJ	15 742	0,23
21	ID Logistics Group SACA	7 182	0,10
1 812	SIG Group AG	26 584	0,39
		67 098	**0,97**
Distribution et vente en gros			
874	Auto1 Group SE	20 242	0,30
1 555	Azelis Group NV	14 469	0,21
916	Bufab AB	10 497	0,15
376	IMCD NV	29 704	0,43
1 976	Inchcape PLC	17 686	0,26
200	MARR SpA	1 312	0,02
855	Munters Group AB	13 322	0,19
3 095	RS Group PLC	20 893	0,30
1 223	Safilo Group SpA	2 095	0,03
1 378	Travis Perkins PLC	8 838	0,13
		139 058	**2,02**
Services financiers diversifiés			
11 991	Aberdeen Group PLC	33 158	0,48
2 070	AJ Bell PLC	14 695	0,21
145	Aker ASA	14 713	0,21
1 770	Allfunds Group PLC	14 886	0,22
220	Antin Infrastructure Partners SA	1 945	0,03
2 754	Ashmore Group PLC	6 433	0,09
774	Avanza Bank Holding AB	27 141	0,39
726	Azimut Holding SpA	25 758	0,37
363	Banca Generali SpA	23 668	0,34
191	Banca IFIS SpA	2 428	0,04
2 440	Bridgepoint Group PLC	7 433	0,11
364	Bure Equity AB	8 770	0,13
970	Close Brothers Group PLC	4 563	0,07
669	CMC Markets PLC	3 557	0,05
653	EFG International AG	11 485	0,17
226	Eurazeo SE	9 040	0,13
219	Flow Traders Ltd.	5 655	0,08
528	Foresight Group Holdings Ltd.	2 685	0,04
176	Georgia Capital PLC	8 540	0,12
156	Gimv NV	7 223	0,11
154	Grenke AG	1 851	0,03
307	Hoist Finance AB	4 958	0,07
1 781	ICG PLC	34 921	0,51
2 117	IG Group Holdings PLC	44 679	0,65
1 901	IntegraFin Holdings PLC	7 823	0,11
13 950	Intrum AB - Pas de droits de vote	3 881	0,06
15	Intrum AB - Droits de vote	5	0,00
5 725	IP Group PLC	4 353	0,06
90	Italmobiliare SpA	2 515	0,04
2 796	Jupiter Fund Management PLC	5 310	0,08
1 559	Kinnevik AB	7 326	0,11
7 333	Man Group PLC	24 874	0,36
1 019	Molten Ventures PLC	6 867	0,10
2 034	Ninety One PLC	4 987	0,07
897	Nordnet AB publ	29 865	0,43
2 293	OSB Group PLC	13 815	0,20
272	Patrizia SE	2 097	0,03
31	Peugeot Invest SA	1 748	0,03
458	Plus500 Ltd.	25 447	0,37
583	Polar Capital Holdings PLC	6 030	0,09

Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,32 % (31 décembre 2025 - 99,32 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
8 656	Quilter PLC	19 324	0,28
387	Rathbones Group PLC	7 197	0,10
3 413	St. James's Place PLC	48 001	0,70
9 124	Storskogen Group AB	7 037	0,10
752	Swissquote Group Holding SA	30 904	0,45
4 973	TP ICAP Group PLC	19 536	0,28
162	Van Lanschot Kempen NV	10 765	0,16
175	Vontobel Holding AG	13 928	0,20
157	Wendel SE	12 913	0,19
1 652	Yellow Cake PLC	10 107	0,15
		646 840	**9,40**
Télécommunications diversifiées			
1 695	Eutelsat Communications SACA	4 090	0,06
776	Freenet AG	17 491	0,25
591	Gamma Communications PLC	5 766	0,08
1 703	GlobalData PLC	1 477	0,02
914	GN Store Nord AS	10 670	0,16
208	HMS Networks AB	9 465	0,14
966	Proximus SADP	5 651	0,08
419	Sunrise Communications AG	18 264	0,27
		72 874	**1,06**
Services publics d'électricité			
339	ACEA SpA	7 363	0,11
2 184	Drax Group PLC	19 244	0,28
242	Voltalia SA	1 776	0,02
		28 383	**0,41**
Équipements électriques			
215	Bekaert SA	8 396	0,12
91	Huber & Suhner AG	22 004	0,32
1 446	Kitron ASA	13 637	0,20
243	Nexans SA	35 308	0,51
195	R&S Group Holding AG	5 764	0,08
780	Signify NV	13 018	0,19
102	SMA Solar Technology AG	6 421	0,09
885	Volex PLC	5 784	0,09
67	Vossloh AG	4 211	0,06
		114 543	**1,66**
Produits électroniques			
167	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	35 237	0,51
328	Barco NV	2 752	0,04
113	Chemometec AS	5 475	0,08
49	Comet Holding AG	21 731	0,32
670	DiscoverIE Group PLC	5 258	0,08
198	dormakaba Holding AG	11 207	0,16
328	El.En. SpA	5 599	0,08
1 239	Lagercrantz Group AB	28 531	0,41
993	Mycronic AB	28 825	0,42
1 193	NCAB Group AB	9 057	0,13
353	NKT AS	46 091	0,67
223	Norbit ASA	3 335	0,05
341	Oxford Instruments PLC	12 066	0,18
226	Renishaw PLC	13 433	0,19
247	TKH Group NV	10 784	0,16
		239 381	**3,48**

Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,32 % (31 décembre 2025 - 99,32 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques			
1 515	Cadeler AS	7 265	0,10
955	Ceres Power Holdings PLC	5 649	0,08
335	ERG SpA	8 013	0,12
89	Grenergy Renovables SA	10 217	0,15
3 043	ITM Power PLC	4 659	0,07
168	Landis & Gyr Group AG	7 888	0,11
858	Nordex SE	39 640	0,58
165	PNE AG	1 812	0,03
915	Scatec ASA	7 861	0,11
449	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	8 937	0,13
155	Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA	1 127	0,02
		103 068	**1,50**
Produits alimentaires			
1 203	AAK AB	24 897	0,36
152	Aryzta AG	9 246	0,13
530	Austevoll Seafood ASA	3 631	0,05
712	Axfood AB	16 563	0,24
323	Bakkafrost P	11 489	0,17
1 235	Cloetta AB	5 489	0,08
173	Colruyt Group NV	6 221	0,09
369	Corbion NV	7 432	0,11
355	Cranswick PLC	22 666	0,33
93	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	3 841	0,06
701	Elior Group SA	1 370	0,02
1 309	Glanbia PLC	32 018	0,46
1 032	Greencore Group PLC	-	0,00
3 674	Greencore Group PLC - Cotation en Angleterre	8 483	0,12
682	Greggs PLC	12 668	0,18
901	HelloFresh SE	3 556	0,05
1 765	Leroy Seafood Group ASA	5 975	0,09
126	NewPrinces SpA	1 959	0,03
4 229	Premier Foods PLC	10 025	0,15
155	Sligro Food Group NV	1 752	0,03
5 407	Sonae SGPS SA	10 895	0,16
5 057	SSP Group PLC	11 019	0,16
2 515	Tate & Lyle PLC	16 175	0,23
7	Viscofan SA	409	0,01
238	Viscofan SA - Droits de vote	13 899	0,20
		241 678	**3,51**
Produits forestiers			
310	Altri SGPS SA	1 472	0,02
741	Ence Energia y Celulosa SA	1 698	0,02
441	Holmen AB	12 140	0,18
2 911	Mondi PLC	23 122	0,34
1 345	Navigator Co. SA	4 339	0,06
		42 771	**0,62**
Équipements et fournitures de soins de santé			
753	AddLife AB	11 120	0,16
1 535	Advanced Medical Solutions Group PLC	4 990	0,07
1 194	Ambu AS	9 744	0,14
1 311	Arjo AB	2 912	0,04
232	Carl Zeiss Meditec AG	6 176	0,09
11 186	Convatec Group PLC	27 919	0,41
128	DiaSorin SpA	8 673	0,13
2 375	Elekta AB	10 607	0,15
412	GVS SpA	1 751	0,03
39	Medacta Group SA	5 751	0,08

Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,32 % (31 décembre 2025 - 99,32 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
140	Revenio Group OYJ	1 708	0,02
232	Schott Pharma AG & Co. KGaA	4 014	0,06
833	Sectra AB	20 688	0,30
86	SKAN Group AG	5 157	0,08
82	Tecan Group AG	14 386	0,21
178	Xvivo Perfusion AB	4 176	0,06
		139 772	**2,03**
Fournisseurs et services de soins de santé			
495	Ambea AB	6 688	0,10
1 317	Asker Healthcare Group AB	9 373	0,14
798	Attendo AB	8 849	0,13
656	Clariane SE	2 696	0,04
907	Evotec SE	4 533	0,06
1 706	Spire Healthcare Group PLC	4 258	0,06
		36 397	**0,53**
Hôtels, restaurants et loisirs			
123	Cie des Alpes	2 712	0,04
1 000	Juventus Football Club SpA	2 044	0,03
84	Kinepolis Group NV	2 978	0,04
649	Melia Hotels International SA	7 885	0,12
116	PPHE Hotel Group Ltd.	2 316	0,03
675	RAI Way SpA	3 416	0,05
1 055	Scandic Hotels Group AB	8 605	0,13
241	SkiStar AB	3 465	0,05
1 097	Whitbread PLC	30 450	0,44
		63 871	**0,93**
Biens ménagers durables			
10	Bystronic AG	1 544	0,02
1 205	Konecranes OYJ	32 390	0,47
116	RHI Magnesita NV	3 683	0,06
		37 617	**0,55**
Produits ménagers			
447	De' Longhi SpA	16 602	0,24
4 203	Electrolux AB	11 650	0,17
204	Fila SpA	1 877	0,03
102	Harvia OYJ	4 243	0,06
3 585	Howden Joinery Group PLC	34 855	0,51
161	SEB SA	7 419	0,11
117	Societe BIC SA	6 669	0,10
52	Vusion	6 562	0,09
		89 877	**1,31**
Industrie			
629	Aalberts NV	24 518	0,36
188	Avon Technologies PLC	3 745	0,06
3 094	CIR SpA-Compagnie Industriali	2 150	0,03
49	Daetwyler Holding AG	8 214	0,12
882	Diploma PLC	73 005	1,06
1 781	Elkem ASA	5 034	0,07
515	Hill & Smith PLC	16 411	0,24
127	Indus Holding AG	3 283	0,05
1 389	Me Group International PLC	1 619	0,02
151	Mersen SA	6 291	0,09
1 721	Morgan Advanced Materials PLC	4 256	0,06
1 232	Nolato AB	5 417	0,08

Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,32 % (31 décembre 2025 - 99,32 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Industrie (suite)			
350	Stadler Rail AG	8 820	0,13
1 284	Volution Group PLC	9 107	0,13
		171 870	**2,50**
Assurances			
4 691	Alm Brand AS	10 167	0,15
3 736	Beazley PLC	55 818	0,81
1 490	Chesnara PLC	5 725	0,08
614	Coface SA	9 247	0,13
902	Conduit Holdings Ltd.	4 942	0,07
2 130	Hiscox Ltd.	45 671	0,66
1 516	Lancashire Holdings Ltd.	11 360	0,17
3 342	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	4 017	0,06
2 917	Mandatum OYJ	16 014	0,23
337	Protector Forsikring ASA	14 215	0,21
592	Saga PLC	4 405	0,06
997	SCOR SE	31 645	0,46
2 634	Storebrand ASA	43 258	0,63
707	UNIQA Insurance Group AG	12 472	0,18
6	Vaudoise Assurances Holding SA	5 114	0,07
230	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	14 812	0,22
132	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	1 927	0,03
		290 809	**4,22**
Équipements et produits de loisirs			
324	Basic-Fit NV	10 562	0,15
229	Beneteau SACA	1 479	0,02
1 906	Dometic Group AB	4 289	0,06
831	Ferretti SpA	2 475	0,04
1 033	Hollywood Bowl Group PLC	3 292	0,05
170	MIPS AB	3 967	0,06
1 223	Piaggio & C SpA	1 964	0,03
96	Sanlorenzo SpA	3 437	0,05
714	Technogym SpA	10 853	0,16
708	Thule Group AB	13 181	0,19
2 992	TUI AG	21 662	0,31
		77 161	**1,12**
Machines			
619	Accelleron Industries AG	55 709	0,81
425	ANDRITZ AG	32 130	0,47
39	Bucher Industries AG	13 448	0,19
948	Deutz AG	8 290	0,12
330	Duerr AG	5 848	0,08
1 440	Electrolux Professional AB	5 511	0,08
251	Engcon AB	1 390	0,02
254	FLSmidth & Co. AS	16 243	0,24
516	Georg Fischer AG	23 443	0,34
2 266	Husqvarna AB	7 733	0,11
111	Inficon Holding AG	21 929	0,32
4	Interroll Holding AG	5 526	0,08
251	Kalmar OYJ	9 643	0,14
40	Kardex Holding AG	9 824	0,14
474	KION Group AG	18 377	0,27
90	Krones AG	10 098	0,15
905	Valmet OYJ	19 113	0,28
1 268	Vesuvius PLC	6 595	0,10
1 700	Weir Group PLC	47 443	0,69
54	Zehnder Group AG	3 654	0,05
		321 947	**4,68**

Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,32 % (31 décembre 2025 - 99,32 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias			
803	Arnoldo Mondadori Editore SpA	1 618	0,02
665	Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	3 172	0,05
238	DKSH Holding AG	16 052	0,23
228	IPSOS SA	7 943	0,12
23 565	ITV PLC	22 049	0,32
471	JCDecaux SE	9 062	0,13
3 841	Louis Hachette Group	6 710	0,10
155	Metropole Television SA	1 866	0,03
1 649	MFE-MediaForEurope NV Catégorie d'Actions A	4 644	0,07
362	MFE-MediaForEurope NV Catégorie d'Actions B	1 230	0,02
1 179	NOS SGPS SA	5 948	0,09
360	ProSiebenSat.1 Media SE	1 210	0,02
226	RTL Group SA	7 040	0,10
367	Storytel AB	3 050	0,04
201	Stroeer SE & Co. KGaA	6 854	0,10
259	Television Francaise 1 SA	1 725	0,02
10	TX Group AG	1 351	0,02
1 070	Vend Marketplaces ASA	22 509	0,33
4 268	Vivendi SE	9 219	0,13
7 023	WPP PLC	19 225	0,28
		152 477	**2,22**
Métaux et mines			
1 182	Acerinox SA	18 120	0,26
286	Aperam SA	12 172	0,18
779	Atalaya Mining Copper SA	7 384	0,11
1 098	Bodycote PLC	8 464	0,12
678	Granges AB	10 515	0,15
2 136	Hochschild Mining PLC	11 471	0,17
431	Lindab International AB	5 075	0,07
155	Norma Group SE	2 719	0,04
2 629	Outokumpu OYJ	13 237	0,19
13 345	Pan African Resources PLC	14 795	0,22
107	SFS Group AG	15 454	0,22
1 403	SSAB AB Catégorie d'Actions A	11 394	0,17
3 895	SSAB AB Catégorie d'Actions B	31 533	0,46
697	voestalpine AG	28 465	0,41
		190 798	**2,77**
Pétrole et gaz			
1 291	TGS ASA	14 709	0,21
		14 709	**0,21**
Produits personnels			
315	Intercos SpA	4 082	0,06
155	Interparfums SA	3 931	0,06
		8 013	**0,12**
Laboratoires pharmaceutiques			
870	ALK-Abello AS	28 422	0,41
477	Almirall SA	5 371	0,08
977	Amplifon SpA	9 258	0,13
565	BioGaia AB	5 969	0,09
366	BoneSupport Holding AB	6 993	0,10
235	Camurus AB	12 010	0,17
54	Cosmo NV	3 894	0,06
450	CVS Group PLC	6 128	0,09
60	Dermapharm Holding SE	2 829	0,04
432	Fagron	10 411	0,15
325	Galenica AG	29 707	0,43

Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,32 % (31 décembre 2025 - 99,32 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
997	Hikma Pharmaceuticals PLC	17 593	0,26
109	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	6 306	0,09
147	Pharvaris NV	4 446	0,06
252	Siegfried Holding AG	19 346	0,28
1 492	Uniphar PLC	6 639	0,10
1 335	Vimian Group AB	3 523	0,05
27	Virbac SACA	8 977	0,13
27	Ypsomed Holding AG	10 680	0,16
425	Zealand Pharma AS	16 466	0,24
		214 968	**3,12**
Immobilier			
98	Allreal Holding AG	22 528	0,33
953	Altra Fastigheter AB	5 951	0,09
4 272	Aroundtown SA	9 920	0,14
1 479	Atrium Ljungberg AB	3 515	0,05
167	CA Immobilien Anlagen AG	3 808	0,06
2 094	Castellum AB	24 091	0,35
307	Catena AB	11 548	0,17
523	Cibus Real Estate AB publ	6 976	0,10
4 779	Corem Property Group AB	1 014	0,01
213	CPI Europe AG	3 276	0,05
649	Dios Fastigheter AB	3 763	0,05
279	Entra ASA	2 604	0,04
1 183	Fabege AB	7 944	0,12
326	FastPartner AB	1 121	0,02
4 558	Grainger PLC	8 979	0,13
210	Grand City Properties SA	1 896	0,03
28	Hiag Immobilien Holding AG	4 117	0,06
599	Hufvudstaden AB	6 474	0,09
4 839	International Workplace Group PLC	10 392	0,15
36	Intershop Holding AG	6 737	0,10
494	LEG Immobilien SE	27 294	0,40
1 912	Logistea AB	2 302	0,03
1 039	Lumo Kodit OYJ	7 709	0,11
50	Mobimo Holding AG	18 840	0,27
284	Neinor Homes SA	4 672	0,07
277	Nexity SA	2 173	0,03
216	NP3 Fastigheter AB	5 202	0,08
694	Pandox AB	10 851	0,16
852	Pierre Et Vacances SA	1 551	0,02
369	Platzer Fastigheter Holding AB	2 284	0,03
1 508	PPI Public Property Invest AB	2 523	0,04
300	PSP Swiss Property AG	46 875	0,68
6 912	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	2 204	0,03
10 389	Sirius Real Estate Ltd.	11 663	0,17
392	Sveafastigheter AB	1 059	0,02
1 192	TAG Immobilien AG	16 819	0,24
98	VGP NV	8 252	0,12
2 222	Wallenstam AB	7 904	0,11
1 749	Wihlborgs Fastigheter AB	11 887	0,17
838	YIT OYJ	2 204	0,03
		340 922	**4,95**
Société civile de placement immobilier			
550	Aedifica SA	38 830	0,56
29	Altarea SCA	2 833	0,04
1 247	Big Yellow Group PLC	13 065	0,19
6 539	British Land Co. PLC	31 397	0,46
400	Carmila SA	6 656	0,10

Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,32 % (31 décembre 2025 - 99,32 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
53	Cofinimmo SA	4 391	0,06
1 888	Colonial SFL Socimi SA	10 705	0,16
653	Derwent London PLC	14 714	0,21
278	Eurocommercial Properties NV	7 589	0,11
2 202	Great Portland Estates PLC	8 487	0,12
3 502	Hammerson PLC	15 034	0,22
190	ICADE	3 648	0,05
3 866	Irish Residential Properties REIT PLC	4 508	0,07
13 591	LondonMetric Property PLC	29 709	0,43
598	Mercialys SA	7 008	0,10
2 737	Merlin Properties Socimi SA	41 986	0,61
135	Montea NV	9 031	0,13
15 698	Primary Health Properties PLC	17 440	0,25
1 411	Safestore Holdings PLC	10 041	0,15
9 642	Shaftesbury Capital PLC	15 458	0,23
198	Shurgard Self Storage Ltd.	5 069	0,07
7 944	Supermarket Income REIT PLC	8 106	0,12
15 903	Tritax Big Box REIT PLC	29 797	0,43
2 821	UNITE Group PLC	16 653	0,24
52	Vastned NV	1 537	0,02
1 230	Warehouses De Pauw CVA	27 134	0,39
949	Workspace Group PLC	3 816	0,06
252	Xior Student Housing NV	6 628	0,10
		391 270	**5,68**
Commerce de détail			
6 244	B&M European Value Retail PLC	14 128	0,21
400	Bilia AB	5 238	0,08
894	Ceconomy AG	3 701	0,05
32	Cewe Stiftung & Co. KGaA	2 915	0,04
232	Clas Ohlson AB	8 974	0,13
6 402	Currys PLC	11 862	0,17
2 677	Domino's Pizza Group PLC	5 628	0,08
199	Douglas AG	1 558	0,02
844	Dunelm Group PLC	7 706	0,11
1 033	Europris ASA	8 062	0,12
151	Fielmann Group AG	6 463	0,09
73	Fnac Darty SA	2 519	0,04
660	Frasers Group PLC	5 509	0,08
1 104	Grafton Group PLC	11 545	0,17
66	Hornbach Holding AG & Co. KGaA	5 181	0,08
252	HUGO BOSS AG	9 468	0,14
14 307	JD Sports Fashion PLC	14 071	0,20
211	Matas AS	2 478	0,04
275	Mobilezone Holding AG	4 049	0,06
987	OVS SpA	5 966	0,09
2 910	Pets at Home Group PLC	5 993	0,09
509	Puuilo OYJ	9 142	0,13
114	Redcare Pharmacy NV	7 518	0,11
330	Rusta AB	2 395	0,03
311	Salvatore Ferragamo SpA	3 387	0,05
754	Synsam AB	3 680	0,05
289	Tokmanni Group Corp.	2 046	0,03
1 474	Watches of Switzerland Group PLC	12 132	0,18
980	WH Smith PLC	4 471	0,06
		187 785	**2,73**
Semi-conducteurs			
721	AIXTRON SE	37 939	0,55
656	ams-OSRAM AG	12 412	0,18

Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,32 % (31 décembre 2025 - 99,32 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
1 187	Nordic Semiconductor ASA	19 116	0,28
67	Sensirion Holding AG	5 863	0,08
170	SOITEC	19 941	0,29
130	SUSS MicroTec SE	12 097	0,18
		107 368	**1,56**
Logiciels			
817	Alfa Financial Software Holdings PLC	1 466	0,02
56	Atoss Software SE	3 746	0,05
183	Craneware PLC	2 864	0,04
842	Embracer Group AB	4 803	0,07
106	GFT Technologies SE	2 184	0,03
320	IONOS Group SE	8 717	0,13
1 700	LINK Mobility Group Holding ASA	3 799	0,06
529	Modern Times Group MTG AB	5 852	0,09
279	Paradox Interactive AB	3 331	0,05
127	Planisware SA	2 309	0,03
3 533	Sinch AB	12 114	0,18
1 063	TeamViewer SE	5 217	0,08
329	Temenos AG	23 580	0,34
346	TomTom NV	1 606	0,02
688	Ubisoft Entertainment SA	3 699	0,05
		85 287	**1,24**
Textiles et vêtements			
2 355	Burberry Group PLC	29 034	0,42
12 844	Coats Group PLC	11 623	0,17
3 556	Dr. Martens PLC	2 853	0,04
594	New Wave Group AB	4 893	0,07
647	Puma SE	17 197	0,25
		65 600	**0,95**
Transports			
192	Clarkson PLC	9 286	0,14
110	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	6 985	0,10
195	Dfds AS	2 919	0,04
179	Ferrari Group PLC	1 280	0,02
3 556	Firstgroup PLC	7 753	0,11
248	Hiab OYJ	13 751	0,20
709	Hoegh Autoliners ASA	9 081	0,13
32	Jungfraubahn Holding AG	9 091	0,13
86	NTG Nordic Transport Group AS	2 213	0,03
119	Odfjell SE	1 096	0,02
216	Oesterreichische Post AG	6 696	0,10
2 009	PostNL NV	1 847	0,03
674	Wallenius Wilhelmsen ASA	7 822	0,11
		79 820	**1,16**
Eau			
3 105	Pennon Group PLC	16 790	0,24
		16 790	**0,24**
Total des Actions		**6 836 428**	**99,32**

Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions privilégiées - 0,52 % (31 décembre 2025 - 0,58 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
21	STO SE & Co. KGaA	1 918	0,03
		1 918	**0,03**
Produits chimiques			
430	FUCHS SE	16 443	0,24
		16 443	**0,24**
Services commerciaux et fournitures			
106	Sixt SE	5 777	0,08
		5 777	**0,08**
Équipements et fournitures de soins de santé			
54	Draegerwerk AG & Co. KGaA	4 455	0,07
		4 455	**0,07**
Machines			
312	Jungheinrich AG	7 207	0,10
		7 207	**0,10**
Total des actions privilégiées		**35 800**	**0,52**
Total des valeurs mobilières		**6 872 228**	**99,84**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement	Montant acheté		Montant vendu		Moins-value latente EUR	% du Compartiment
06/08/2026	EUR 5 451		GBP	4 722	(22)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(22)**	**0,00**
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**(22)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**(22)**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**(22)**	**0,00**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					6 872 206	99,84
Autre Actif net - 0,16 % (31 décembre 2025 - 0,10 %)					11 231	0,16
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**6 883 437**	**100,00**

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,60
Autres Actifs courants	0,40
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
205	Amprius Technologies, Inc.	2 841	0,02
1 025	Archer Aviation, Inc.	4 848	0,04
1 754	DroneShield Ltd.	2 941	0,03
55	Exosens SAS	3 591	0,03
131	Hexcel Corp.	13 108	0,11
433	Joby Aviation, Inc.	3 863	0,03
46	LISI SA	3 455	0,03
246	MDA Space Ltd.	10 161	0,09
56	Montana Aerospace AG	1 475	0,01
349	Redwire Corp.	4 268	0,04
		50 551	**0,43**
Agriculture			
73	Andersons, Inc.	4 993	0,04
274	Darling Ingredients, Inc.	14 966	0,13
73	Del Monte Corp.	2 038	0,02
442	Elders Ltd.	1 574	0,01
142	Genus PLC	4 048	0,04
494	GrainCorp Ltd.	1 681	0,01
18	Schouw & Co. AS	1 602	0,01
164	Vital Farms, Inc.	1 907	0,02
		32 809	**0,28**
Compagnies aériennes			
247	Air Canada	4 307	0,04
184	Air France-KLM	2 876	0,02
57	Alaska Air Group, Inc.	2 975	0,03
399	American Airlines Group, Inc.	7 210	0,06
460	easyJet PLC	3 409	0,03
44	Exchange Income Corp.	4 103	0,04
267	Japan Airlines Co. Ltd.	4 682	0,04
166	JET2 PLC	2 847	0,02
		32 409	**0,28**
Pièces automobiles			
532	Amotiv Ltd.	2 322	0,02
2 069	Aurora Innovation, Inc.	14 111	0,12
354	BorgWarner, Inc.	23 506	0,20
191	Dana, Inc.	5 197	0,04
467	Dauch Corp.	2 531	0,02
47	Dorman Products, Inc.	6 413	0,06
60	Douglas Dynamics, Inc.	3 237	0,03
266	Forvia SE	2 656	0,02
294	Garrett Motion, Inc.	10 652	0,09
381	Gentex Corp.	9 628	0,08
74	Gentherm, Inc.	2 524	0,02
327	Koito Manufacturing Co. Ltd.	5 130	0,04
87	Lear Corp.	11 663	0,10
285	Mobileye Global, Inc.	2 759	0,02
377	NGK Corp.	17 472	0,15
111	Nifco, Inc.	3 301	0,03
226	Nisshinbo Holdings, Inc.	3 442	0,03
257	Niterra Co. Ltd.	16 928	0,15
125	NOK Corp.	2 225	0,02
264	Nokian Renkaat OYJ	3 613	0,03
73	Phinia, Inc.	6 013	0,05
738	QuantumScape Corp.	5 579	0,05
136	SAF-Holland SE	3 149	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
392	Schaeffler AG	3 800	0,03
55	Standard Motor Products, Inc.	2 143	0,02
230	Stanley Electric Co. Ltd.	4 974	0,04
397	Valeo SE	5 817	0,05
48	Visteon Corp.	4 762	0,04
49	XPEL, Inc.	2 430	0,02
		187 977	**1,60**
Automobiles			
63	Greenbrier Cos., Inc.	3 088	0,03
374	Iveco Group NV	5 950	0,05
40	JOST Werke SE	2 378	0,02
100	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	1 303	0,01
376	Lucid Group, Inc.	2 516	0,02
1 034	Mazda Motor Corp.	6 925	0,06
987	Mitsubishi Motors Corp.	1 895	0,02
174	NFI Group, Inc.	2 922	0,02
113	Polestar Automotive Holding U.K. PLC	2 122	0,02
185	Shinmaywa Industries Ltd.	2 282	0,02
		31 381	**0,27**
Banques			
500	Aichi Financial Group, Inc.	4 261	0,04
114	AL Sydbank	10 043	0,09
111	Ameris Bancorp	10 019	0,09
149	Aozora Bank Ltd.	2 488	0,02
294	Associated Banc-Corp.	9 046	0,08
246	Atlantic Union Bankshares Corp.	10 408	0,09
269	Banc of California, Inc.	5 496	0,05
49	BancFirst Corp.	5 445	0,05
59	Bancorp, Inc.	3 696	0,03
1 547	Bank of East Asia Ltd.	2 472	0,02
70	Bank of Hawaii Corp.	5 704	0,05
1 178	Bank of Queensland Ltd.	5 150	0,04
128	BankUnited, Inc.	6 202	0,05
53	Banner Corp.	3 521	0,03
122	Beacon Financial Corp.	3 715	0,03
998	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	7 294	0,06
520	CCI Group, Inc.	3 264	0,03
53	Cembra Money Bank AG	6 216	0,05
254	Chugin Financial Group, Inc.	4 812	0,04
34	City Holding Co.	4 510	0,04
499	Columbia Banking System, Inc.	15 993	0,14
234	Commerce Bancshares, Inc.	13 514	0,11
113	Community Financial System, Inc.	7 585	0,06
178	Credito Emiliano SpA	3 462	0,03
304	CVB Financial Corp.	6 855	0,06
491	Deutsche Pfandbriefbank AG	1 794	0,02
237	East West Bancorp, Inc.	30 594	0,26
362	Eastern Bankshares, Inc.	8 051	0,07
80	Enterprise Financial Services Corp.	5 270	0,04
40	EQB, Inc.	3 750	0,03
84	FB Financial Corp.	4 649	0,04
248	First BanCorp	6 465	0,05
196	First Busey Corp.	5 782	0,05
157	First Financial Bancorp	5 311	0,05
222	First Hawaiian, Inc.	6 505	0,06
821	First Horizon Corp.	21 050	0,18
100	First International Bank of Israel Ltd.	7 078	0,06
135	First Interstate BancSystem, Inc.	5 206	0,04

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
282	Fukuoka Financial Group, Inc.	11 863	0,10
334	Fulton Financial Corp.	8 079	0,07
224	Glacier Bancorp, Inc.	11 554	0,10
140	Hancock Whitney Corp.	10 461	0,09
368	Hirogin Holdings, Inc.	4 750	0,04
175	Horizon Bancorp, Inc.	3 497	0,03
317	Hyakugo Bank Ltd.	3 860	0,03
977	Investec PLC	7 787	0,07
220	Juroku Financial Group, Inc.	3 157	0,03
64	Jyske Bank AS	9 246	0,08
61	KBC Ancora	5 726	0,05
542	Kyushu Financial Group, Inc.	4 792	0,04
62	Laurentian Bank of Canada	1 755	0,01
57	Lion Finance Group PLC	8 572	0,07
1 385	Mebuki Financial Group, Inc.	12 033	0,10
87	NBT Bancorp, Inc.	4 295	0,04
101	OFG Bancorp	4 956	0,04
603	Old National Bancorp	15 618	0,13
264	Paragon Banking Group PLC	2 689	0,02
50	Pathward Financial, Inc.	4 353	0,04
54	Peoples Bancorp, Inc.	2 074	0,02
112	Popular, Inc.	18 388	0,16
46	QCR Holdings, Inc.	4 478	0,04
162	Renasant Corp.	6 891	0,06
41	Ringkjoebing Landbobank AS	9 720	0,08
99	S&T Bancorp, Inc.	4 859	0,04
374	San-In Godo Bank Ltd.	5 244	0,04
334	Senshu Ikeda Holdings, Inc.	2 010	0,02
169	Southstate Bank Corp.	16 883	0,14
250	SpareBank 1 Nord Norge	3 865	0,03
230	SpareBank 1 SMN	4 370	0,04
377	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	7 368	0,06
254	Suruga Bank Ltd.	3 801	0,03
79	TBC Bank Group PLC	4 647	0,04
384	Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.	4 253	0,04
42	Tompkins Financial Corp.	3 970	0,03
39	Triumph Financial, Inc.	2 976	0,03
124	UMB Financial Corp.	17 702	0,15
1 801	Unicaja Banco SA	6 420	0,05
244	United Bankshares, Inc.	11 183	0,10
24	Valiant Holding AG	4 784	0,04
810	Valley National Bancorp	11 867	0,10
57	Walker & Dunlop, Inc.	3 118	0,03
87	Washington Trust Bancorp, Inc.	3 174	0,03
277	Webster Financial Corp.	21 168	0,18
180	Western Alliance Bancorp	14 796	0,13
116	Wintrust Financial Corp.	18 644	0,16
96	WSFS Financial Corp.	7 366	0,06
254	Zions Bancorp NA	17 574	0,15
		655 312	**5,59**
Boissons			
286	AG Barr PLC	2 403	0,02
210	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	5 546	0,05
182	Fevertree Drinks PLC	1 963	0,01
428	Primo Brands Corp.	10 460	0,09
		20 372	**0,17**
Biotechnologie			
145	Alumis, Inc.	4 080	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
217	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	5 690	0,05
452	AtaiBeckley, Inc.	2 382	0,02
70	Axsome Therapeutics, Inc.	17 134	0,15
55	Bachem Holding AG	5 158	0,04
128	Bavarian Nordic AS	3 577	0,03
74	BioArctic AB	2 517	0,02
221	Biohaven Ltd.	3 289	0,03
306	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	17 509	0,15
34	Bio-Rad Laboratories, Inc.	9 983	0,08
294	Certara, Inc.	1 926	0,02
179	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	6 698	0,06
190	Cytokinetics, Inc.	16 186	0,14
166	Definium Therapeutics, Inc.	7 809	0,07
116	Eiken Chemical Co. Ltd.	1 817	0,01
167	EyePoint, Inc.	2 388	0,02
209	Guardant Health, Inc.	31 356	0,27
481	H Lundbeck AS	3 125	0,03
204	Halozyme Therapeutics, Inc.	15 967	0,14
270	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	21 408	0,18
82	Kymera Therapeutics, Inc.	9 403	0,08
577	Moderna, Inc.	40 407	0,34
286	NeoGenomics, Inc.	4 173	0,04
461	Nuvation Bio, Inc.	2 619	0,02
37	Pharma Mar SA	3 192	0,03
1 604	Pharming Group NV	2 204	0,02
893	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	3 277	0,03
247	Relay Therapeutics, Inc.	4 621	0,04
184	Tango Therapeutics, Inc.	5 752	0,05
538	Telix Pharmaceuticals Ltd.	6 180	0,05
88	Vera Therapeutics, Inc.	3 776	0,03
141	Veracyte, Inc.	8 281	0,07
186	Vitrolife AB	1 687	0,01
272	WaVe Life Sciences Ltd.	1 580	0,01
148	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	8 933	0,08
		286 084	**2,44**
Produits du bâtiment			
120	AAON, Inc.	15 223	0,13
74	Armstrong World Industries, Inc.	11 871	0,10
55	Boise Cascade Co.	4 270	0,04
550	Breedon Group PLC	2 158	0,02
186	Builders FirstSource, Inc.	16 643	0,14
200	Bunka Shutter Co. Ltd.	2 360	0,02
90	Carel Industries SpA	3 267	0,03
54	Eagle Materials, Inc.	12 150	0,10
1 706	Fletcher Building Ltd.	3 290	0,03
2	Forbo Holding AG	1 845	0,02
191	Fortune Brands Innovations, Inc.	10 486	0,09
608	Genuit Group PLC	2 235	0,02
43	Gibraltar Industries, Inc.	1 939	0,02
65	Griffon Corp.	6 339	0,05
374	Hayward Holdings, Inc.	6 474	0,06
1 335	Ibstock PLC	1 628	0,01
98	Knife River Corp.	8 198	0,07
438	Lixil Corp.	4 862	0,04
105	Louisiana-Pacific Corp.	8 259	0,07
99	LSI Industries, Inc.	2 631	0,02
86	Modine Manufacturing Co.	22 964	0,20
93	Mohawk Industries, Inc.	11 284	0,10
287	Nichias Corp.	6 975	0,06

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
132	Noritz Corp.	1 855	0,02
138	Owens Corning	21 937	0,19
323	Sanwa Holdings Corp.	7 530	0,06
1 727	SigmaRoc PLC	2 932	0,02
72	Simpson Manufacturing Co., Inc.	15 073	0,13
84	SPX Technologies, Inc.	20 594	0,18
71	Stella-Jones, Inc.	3 922	0,03
79	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	2 951	0,02
159	Taiheiyo Cement Corp.	3 885	0,03
229	TOTO Ltd.	12 133	0,10
23	Vicat SACA	1 670	0,01
110	West Fraser Timber Co. Ltd.	7 444	0,06
160	Wienerberger AG	4 134	0,04
		273 411	**2,33**
Produits chimiques			
114	ADEKA Corp.	2 943	0,02
126	Aica Kogyo Co. Ltd.	2 864	0,02
307	Air Water, Inc.	5 227	0,04
203	Albemarle Corp.	27 411	0,23
107	Arkema SA	6 747	0,06
102	Artience Co. Ltd.	2 708	0,02
64	Ashland, Inc.	4 217	0,04
170	Avient Corp.	6 283	0,05
367	Axalta Coating Systems Ltd.	12 559	0,11
57	Balchem Corp.	9 630	0,08
90	Cabot Corp.	8 174	0,07
228	Chemours Co.	4 679	0,04
392	Clariant AG	3 426	0,03
231	Croda International PLC	9 271	0,08
142	Denka Co. Ltd.	3 788	0,03
111	DIC Corp.	3 286	0,03
204	Ecovyst, Inc.	2 540	0,02
398	Element Solutions, Inc.	19 005	0,16
1 165	Elementis PLC	2 378	0,02
226	FMC Corp.	2 599	0,02
36	Hawkins, Inc.	5 116	0,04
101	HB Fuller Co.	5 887	0,05
350	Huntsman Corp.	3 717	0,03
56	Ingevity Corp.	4 182	0,04
44	Innospec, Inc.	3 581	0,03
6	Israel Corp. Ltd.	1 532	0,01
65	JCU Corp.	3 060	0,03
299	Johnson Matthey PLC	7 508	0,06
306	K&S AG	4 622	0,04
64	Kaneka Corp.	2 243	0,02
209	Kansai Paint Co. Ltd.	3 406	0,03
161	Kemira OYJ	3 021	0,03
109	KH Neochem Co. Ltd.	1 989	0,02
247	Konishi Co. Ltd.	2 246	0,02
75	Koppers Holdings, Inc.	3 368	0,03
395	Kuraray Co. Ltd.	4 054	0,03
128	Lanxess AG	2 219	0,02
100	Lintec Corp.	4 362	0,04
91	Methanex Corp.	4 202	0,04
61	Minerals Technologies, Inc.	4 512	0,04
255	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	7 952	0,07
605	Mitsui Chemicals, Inc.	7 940	0,07
549	Mosaic Co.	11 633	0,10
13	NewMarket Corp.	10 286	0,09

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
226	Nippon Kayaku Co. Ltd.	2 771	0,02
100	Nippon Soda Co. Ltd.	2 175	0,02
209	Nissan Chemical Corp.	10 896	0,09
921	Nufarm Ltd.	1 729	0,01
489	OC Oerlikon Corp. AG Pfaeffikon	2 467	0,02
240	Perimeter Solutions, Inc.	8 556	0,07
163	Recticel SA	2 042	0,02
24	Rogers Corp.	3 930	0,03
136	Sakata INX Corp.	1 983	0,02
59	Sensient Technologies Corp.	7 274	0,06
70	SOL SpA	4 658	0,04
104	Solvay SA	3 125	0,03
54	Stepan Co.	3 009	0,03
124	Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	5 687	0,05
2 566	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	8 107	0,07
114	T Hasegawa Co. Ltd.	2 238	0,02
260	Takasago International Corp.	1 790	0,02
376	Teijin Ltd.	3 762	0,03
413	Tokai Carbon Co. Ltd.	4 357	0,04
105	Tokuyama Corp.	3 159	0,03
461	Tosoh Corp.	8 302	0,07
211	Tronox Holdings PLC	1 329	0,01
218	UBE Corp.	4 265	0,04
352	Umicore SA	8 145	0,07
		358 129	**3,06**
Services commerciaux et fournitures			
57	4imprint Group PLC	2 784	0,02
111	ABM Industries, Inc.	4 911	0,04
248	Adecco Group AG	4 581	0,04
1 018	ADT, Inc.	6 617	0,06
93	Alarm.com Holdings, Inc.	4 345	0,04
492	ALSOK Co. Ltd.	3 233	0,03
83	Altus Group Ltd.	2 636	0,02
594	API Group Corp.	25 156	0,21
164	Arlo Technologies, Inc.	2 211	0,02
1 663	Atlas Arteria Ltd.	5 876	0,05
20	Avis Budget Group, Inc.	2 957	0,03
50	Befesa SA	1 706	0,01
53	Boyd Group, Inc.	5 017	0,04
360	Bravida Holding AB	4 598	0,04
98	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	6 946	0,06
72	CBIZ, Inc.	2 310	0,02
53	CECO Environmental Corp.	4 809	0,04
31	Cimpress PLC	3 153	0,03
627	Clarivate PLC	1 354	0,01
3 878	Cleanaway Waste Management Ltd.	6 314	0,05
366	Coursera, Inc.	2 064	0,02
57	Covista, Inc.	7 106	0,06
10	CRA International, Inc.	1 423	0,01
101	Deluxe Corp.	2 412	0,02
11	Deme Group NV	2 201	0,02
141	Derichebourg SA	1 537	0,01
418	Edenred SE	10 753	0,09
278	Elis SA	8 613	0,07
176	Energy Recovery, Inc.	1 587	0,01
159	EVERTEC, Inc.	4 417	0,04
126	First Advantage Corp.	2 274	0,02
145	Fluidra SA	3 282	0,03
198	Flywire Corp.	3 479	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
50	FTI Consulting, Inc.	7 450	0,06
200	Funai Soken Holdings, Inc.	1 312	0,01
64	GMO Payment Gateway, Inc.	3 654	0,03
272	GPGI, Inc.	4 311	0,04
197	GXO Logistics, Inc.	9 988	0,09
233	H&R Block, Inc.	8 873	0,08
4 017	Hays PLC	1 662	0,01
143	Healthcare Services Group, Inc.	3 512	0,03
51	Herc Holdings, Inc.	7 310	0,06
138	HNI Corp.	5 577	0,05
24	Huron Consulting Group, Inc.	2 164	0,02
34	ICF International, Inc.	2 477	0,02
63	Insperity, Inc.	2 602	0,02
126	Interface, Inc.	4 516	0,04
216	ISS AS	8 841	0,08
99	Itoki Corp.	1 610	0,01
1 091	Johnson Service Group PLC	2 386	0,02
75	Kforce, Inc.	3 519	0,03
93	Korn Ferry	6 192	0,05
177	Kurita Water Industries Ltd.	9 966	0,09
205	Laureate Education, Inc.	7 446	0,06
130	LiveRamp Holdings, Inc.	4 893	0,04
90	ManpowerGroup, Inc.	3 039	0,03
57	MarketAxess Holdings, Inc.	6 469	0,06
2 271	Mitie Group PLC	4 503	0,04
41	Morningstar, Inc.	6 397	0,05
1 125	Nexi SpA	4 556	0,04
491	Nihon M&A Center Holdings, Inc.	1 923	0,02
200	Okamura Corp.	2 813	0,02
176	Open Up Group, Inc.	2 076	0,02
973	Pagegroup PLC	1 373	0,01
186	Park24 Co. Ltd.	2 304	0,02
71	Paylocity Holding Corp.	7 422	0,06
503	Payoneer Global, Inc.	3 581	0,03
2 663	Persol Holdings Co. Ltd.	4 054	0,03
148	Pluxee NV	1 941	0,02
75	PROG Holdings, Inc.	3 496	0,03
134	Progyny, Inc.	3 863	0,03
174	Randstad NV	5 015	0,04
162	Robert Half, Inc.	4 973	0,04
289	Savills PLC	3 276	0,03
233	Service Corp. International	17 699	0,15
34	Sixt SE	2 476	0,02
278	SmartGroup Corp. Ltd.	2 463	0,02
77	Stride, Inc.	6 640	0,06
399	Sweco AB	5 240	0,04
432	Tetra Tech, Inc.	12 480	0,11
260	TIC Solutions, Inc.	2 103	0,02
450	TOMRA Systems ASA	4 325	0,04
36	TriNet Group, Inc.	1 782	0,02
131	UL Solutions, Inc.	13 344	0,11
73	Universal Technical Institute, Inc.	3 122	0,03
231	Valvoline, Inc.	9 134	0,08
217	Verra Mobility Corp.	922	0,01
158	Vestis Corp.	2 294	0,02
38	Visional, Inc.	1 822	0,02
53	WEX, Inc.	7 478	0,06
27	Willdan Group, Inc.	2 136	0,02
318	WillScot Holdings Corp.	9 177	0,08
413	XPS Pensions Group PLC	1 686	0,01
341	Zigup PLC	2 055	0,02

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
2 100	Zip Co. Ltd.	4 714	0,04
		449 089	**3,83**
Ordinateurs et périphériques			
190	Atea ASA	3 318	0,03
1 744	AutoStore Holdings Ltd.	2 180	0,02
1 454	Autotrader Group PLC	9 632	0,08
666	Baltic Classifieds Group PLC	1 663	0,01
244	BayCurrent, Inc.	9 062	0,08
165	Bechtle AG	5 844	0,05
114	BIPROGY, Inc.	2 994	0,02
986	BlackBerry Ltd.	12 447	0,11
635	Bytes Technology Group PLC	3 186	0,03
82	CANCOM SE	2 180	0,02
167	Cars.com, Inc.	1 827	0,02
149	Cogent Communications Holdings, Inc.	2 068	0,02
112	Computacenter PLC	6 353	0,05
97	Crane NXT Co.	4 963	0,04
172	Dentsu Soken, Inc.	2 266	0,02
36	Diebold Nixdorf, Inc.	3 061	0,03
615	D-Wave Quantum, Inc.	14 754	0,13
261	DXC Technology Co.	2 310	0,02
96	EPAM Systems, Inc.	7 618	0,06
48	ePlus, Inc.	3 995	0,03
153	Etsy, Inc.	11 525	0,10
82	Everforth, Inc.	1 465	0,01
277	ExlService Holdings, Inc.	7 163	0,06
131	flatexDEGIRO SE	5 616	0,05
113	Gartner, Inc.	14 647	0,12
287	Genpact Ltd.	7 892	0,07
112	GMO internet group, Inc.	2 303	0,02
229	GoDaddy, Inc.	19 437	0,17
151	Hemnet Group AB	1 148	0,01
352	Hims & Hers Health, Inc.	12 204	0,10
46	Insight Enterprises, Inc.	5 603	0,05
226	Internet Initiative Japan, Inc.	4 446	0,04
367	IRESS Ltd.	1 571	0,01
102	Jenoptik AG	5 474	0,05
192	Kainos Group PLC	1 955	0,02
201	Kakaku.com, Inc.	4 193	0,04
233	KBR, Inc.	8 045	0,07
384	Kyndryl Holdings, Inc.	4 343	0,04
676	Lyft, Inc.	9 876	0,08
232	Magnite, Inc.	4 403	0,04
380	Match Group, Inc.	14 459	0,12
101	Maximus, Inc.	5 430	0,05
190	Mercari, Inc.	4 781	0,04
410	MonotaRO Co. Ltd.	4 681	0,04
1 102	MONY Group PLC	2 709	0,02
670	Moonpig Group PLC	2 129	0,02
247	NCR Voyix Corp.	2 018	0,02
70	Netcompany Group AS	3 191	0,03
140	NetScout Systems, Inc.	6 097	0,05
211	Netskope, Inc.	2 308	0,02
160	NextNav, Inc.	2 853	0,02
162	NSD Co. Ltd.	2 457	0,02
1 343	Ocado Group PLC	3 194	0,03
107	PAR Technology Corp.	1 864	0,02
795	Pinterest, Inc.	16 719	0,14
90	Q2 Holdings, Inc.	4 329	0,04

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
59	Qualys, Inc.	8 112	0,07
177	RealReal, Inc.	2 087	0,02
48	Reply SpA	5 019	0,04
1 380	Rightmove PLC	8 026	0,07
263	Rubrik, Inc.	21 114	0,18
123	Sdiptech AB	3 091	0,03
638	SEEK Ltd.	5 945	0,05
1 841	Serco Group PLC	5 351	0,05
405	SHIFT, Inc.	1 680	0,01
400	Simplex Holdings, Inc.	2 306	0,02
2 030	Snap, Inc.	9 013	0,08
232	Softcat PLC	5 635	0,05
308	Softwareone Holding AG	2 978	0,02
31	Sopra Steria Group	4 948	0,04
311	Sprinklr, Inc.	1 605	0,01
78	Teleperformance SE	4 100	0,03
221	Tenable Holdings, Inc.	8 150	0,07
229	Tieto OYJ	4 791	0,04
640	Trainline PLC	1 733	0,01
234	Trend Micro, Inc.	8 613	0,07
565	Trustpilot Group PLC	1 947	0,02
139	United Internet AG	3 655	0,03
199	Upwork, Inc.	1 664	0,01
63	Vitec Software Group AB	1 485	0,01
920	WEB Travel Group Ltd.	1 887	0,02
70	WingArc1st, Inc.	1 010	0,01
52	Wix.com Ltd.	2 359	0,02
122	Yelp, Inc.	2 991	0,02
53	Ziff Davis, Inc.	2 776	0,02
766	ZOZO, Inc.	5 415	0,05
		453 735	**3,87**
Construction et ingénierie			
37	Ackermans & van Haaren NV	12 090	0,10
222	AECOM	15 496	0,13
129	Aecon Group, Inc.	4 139	0,04
192	AFRY AB	2 071	0,02
50	Alten SA	3 030	0,03
112	Arcadis NV	4 305	0,04
81	Arcosa, Inc.	11 769	0,10
73	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	4 786	0,04
840	Balfour Beatty PLC	9 672	0,08
2 312	Barratt Redrow PLC	8 626	0,07
218	Bellway PLC	5 607	0,05
166	Berkeley Group Holdings PLC	7 707	0,07
108	Bird Construction, Inc.	4 927	0,04
19	Burkhalter Holding AG	3 627	0,03
1 229	Cairn Homes PLC	3 471	0,03
13	Cavco Industries, Inc.	7 987	0,07
59	Century Communities, Inc.	4 228	0,04
92	Champion Homes, Inc.	8 107	0,07
168	COMSYS Holdings Corp.	5 635	0,05
2 000	CTF Services Ltd.	1 966	0,02
180	Dai-Dan Co. Ltd.	3 181	0,03
1 180	Downer EDI Ltd.	6 581	0,06
52	Dycom Industries, Inc.	26 291	0,22
432	Enav SpA	2 566	0,02
81	Everus Construction Group, Inc.	13 442	0,11
277	EXEO Group, Inc.	4 707	0,04
89	Exponent, Inc.	5 230	0,04

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
35	Flughafen Zurich AG	10 847	0,09
58	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	4 831	0,04
128	Frontdoor, Inc.	9 932	0,08
771	Glenveagh Properties PLC	2 208	0,02
78	Granite Construction, Inc.	12 330	0,11
47	Green Brick Partners, Inc.	3 762	0,03
421	Haseko Corp.	7 366	0,06
324	Hazama Ando Corp.	3 577	0,03
1 702	Helios Towers PLC	4 522	0,04
16	IES Holdings, Inc.	11 755	0,10
25	Implenia AG	2 210	0,02
355	INFRONEER Holdings, Inc.	5 846	0,05
629	Instalco AB	2 485	0,02
38	Installed Building Products, Inc.	8 734	0,07
185	JM AB	2 527	0,02
63	Kaufman & Broad SA	1 732	0,01
97	KB Home	6 071	0,05
144	Keller Group PLC	5 072	0,04
621	Kier Group PLC	1 798	0,02
456	Koninklijke BAM Groep NV	6 397	0,05
43	Koninklijke Heijmans NV	5 604	0,05
37	LCI Industries	3 918	0,03
992	Lendlease Corp. Ltd.	2 220	0,02
33	LGI Homes, Inc.	2 101	0,02
25	Limbach Holdings, Inc.	1 925	0,02
46	M/I Homes, Inc.	7 396	0,06
116	Meritage Homes Corp.	9 727	0,08
196	Mirait One Corp.	4 648	0,04
82	Morgan Sindall Group PLC	5 350	0,05
28	MYR Group, Inc.	14 011	0,12
156	NCC AB	3 074	0,03
46	Okumura Corp.	1 591	0,01
129	Open House Group Co. Ltd.	6 728	0,06
346	Peab AB	3 257	0,03
464	Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	4 849	0,04
36	Per Aarsleff Holding AS	4 058	0,03
563	Persimmon PLC	7 846	0,07
45	Porr AG	2 277	0,02
1 089	Sacyr SA	5 822	0,05
156	Sanki Engineering Co. Ltd.	2 843	0,02
1 534	SATS Ltd.	5 372	0,05
600	Sekisui Chemical Co. Ltd.	9 567	0,08
108	Shin Nippon Air Technologies Co. Ltd.	2 492	0,02
226	SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	1 737	0,01
263	SPIE SA	15 155	0,13
1 315	SRG Global Ltd.	3 626	0,03
51	Sterling Infrastructure, Inc.	42 807	0,37
806	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	6 697	0,06
140	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	4 378	0,04
83	Takuma Co. Ltd.	1 849	0,02
163	Taylor Morrison Home Corp.	11 694	0,10
6 112	Taylor Wimpey PLC	6 545	0,06
87	Thor Industries, Inc.	6 539	0,06
100	Toa Corp.	1 274	0,01
356	Toda Corp.	3 567	0,03
163	Toll Brothers, Inc.	26 854	0,23
82	Tutor Perini Corp.	6 804	0,06
1 407	Ventia Services Group Pty. Ltd.	6 034	0,05
483	Vistry Group PLC	1 645	0,01
816	Webuild SpA	2 125	0,02
53	Winnebago Industries, Inc.	1 656	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
100	Yokogawa Bridge Holdings Corp.	1 747	0,01
		574 655	**4,90**
Emballages et conditionnement			
110	AptarGroup, Inc.	13 772	0,12
522	Billerud AB	3 376	0,03
193	Crown Holdings, Inc.	21 581	0,18
68	Gerresheimer AG	2 163	0,02
481	Graphic Packaging Holding Co.	5 084	0,04
54	Greif, Inc. Catégorie d'Actions A	4 023	0,04
162	Huhtamaki OYJ	4 867	0,04
5	ID Logistics Group SACA	1 955	0,02
101	Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.	2 103	0,02
265	O-I Glass, Inc.	2 552	0,02
2 358	Orora Ltd.	2 263	0,02
338	Rengo Co. Ltd.	2 948	0,03
436	SIG Group AG	7 313	0,06
172	Sonoco Products Co.	9 692	0,08
75	Sumitomo Warehouse Co. Ltd.	1 724	0,02
152	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	3 819	0,03
180	Zacros Corp.	1 525	0,01
		90 760	**0,78**
Distribution et vente en gros			
115	Arata Corp.	1 768	0,01
251	Auto1 Group SE	6 646	0,06
390	Azelis Group NV	4 149	0,04
266	Bufab AB	3 485	0,03
178	Central Automotive Products Ltd.	2 213	0,02
323	Core & Main, Inc.	15 585	0,13
168	Daiwabo Holdings Co. Ltd.	3 565	0,03
101	IMCD NV	9 122	0,08
522	Inchcape PLC	5 342	0,05
242	Kanematsu Corp.	3 070	0,03
439	LKQ Corp.	11 559	0,10
267	Munters Group AB	4 756	0,04
576	Nagase & Co. Ltd.	4 129	0,04
183	OPENLANE, Inc.	7 547	0,06
59	Pool Corp.	12 679	0,11
245	Resideo Technologies, Inc.	7 619	0,06
129	Richelieu Hardware Ltd.	3 706	0,03
817	RS Group PLC	6 306	0,05
117	Rush Enterprises, Inc. Catégorie d'Actions A	8 539	0,07
49	ScanSource, Inc.	2 552	0,02
73	SiteOne Landscape Supply, Inc.	8 352	0,07
377	Travis Perkins PLC	2 765	0,02
156	Trusco Nakayama Corp.	2 183	0,02
44	VSE Corp.	10 054	0,09
84	WESCO International, Inc.	29 016	0,25
		176 707	**1,51**
Services financiers diversifiés			
2 937	Aberdeen Group PLC	9 285	0,08
589	AJ Bell PLC	4 780	0,04
49	Aker ASA	5 685	0,05
500	Allfunds Group PLC	4 808	0,04
477	Ally Financial, Inc.	21 918	0,19
4 551	AMP Ltd.	5 060	0,04
122	Artisan Partners Asset Management, Inc.	4 213	0,04
624	Ashmore Group PLC	1 666	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
209	Avanza Bank Holding AB	8 379	0,07
199	Azimut Holding SpA	8 072	0,07
110	Banca Generali SpA	8 200	0,07
69	Bread Financial Holdings, Inc.	7 476	0,06
676	Bridgepoint Group PLC	2 354	0,02
116	Brookfield Business Corp.	3 465	0,03
49	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	2 087	0,02
113	Bure Equity AB	3 113	0,03
337	Burford Capital Ltd.	1 382	0,01
289	Canaccord Genuity Group, Inc.	2 974	0,03
1 847	Centuria Capital Group	2 470	0,02
283	Close Brothers Group PLC	1 522	0,01
9	Credit Acceptance Corp.	5 731	0,05
188	Credit Saison Co. Ltd.	5 094	0,04
156	EFG International AG	3 137	0,03
32	Encore Capital Group, Inc.	2 985	0,03
66	Eurazeo SE	3 018	0,03
65	Evercore, Inc.	22 194	0,19
539	Fiera Capital Corp.	2 002	0,02
51	Flow Traders Ltd.	1 506	0,01
498	Franklin Resources, Inc.	16 568	0,14
63	Georgia Capital PLC	3 495	0,03
48	Gimv NV	2 541	0,02
5 935	Guotai Junan International Holdings Ltd.	1 483	0,01
220	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	8 591	0,07
196	Happen, Inc.	4 065	0,03
594	Helia Group Ltd.	2 280	0,02
170	Hut 8 Corp.	19 626	0,17
484	ICG PLC	10 850	0,09
569	IG Group Holdings PLC	13 730	0,12
607	IntegraFin Holdings PLC	2 856	0,02
611	Invesco Ltd.	16 124	0,14
2 403	IP Group PLC	2 089	0,02
212	Janus Henderson Group PLC	11 013	0,09
240	Japan Securities Finance Co. Ltd.	3 451	0,03
1 478	Judo Capital Holdings Ltd.	963	0,01
1 131	Jupiter Fund Management PLC	2 456	0,02
562	Kinnevik AB	3 020	0,03
162	Lazard, Inc.	6 794	0,06
250	Magellan Financial Group Ltd.	1 678	0,01
1 832	Man Group PLC	7 105	0,06
403	Molten Ventures PLC	3 105	0,03
113	Money Forward, Inc.	3 039	0,03
237	Nordnet AB publ	9 021	0,08
201	OneMain Holdings, Inc.	12 255	0,10
507	OSB Group PLC	3 492	0,03
2 000	OSL Group Ltd.	2 941	0,02
46	PennyMac Financial Services, Inc.	4 007	0,03
222	Perpetual Ltd.	2 384	0,02
353	Pinnacle Investment Management Group Ltd.	4 184	0,04
122	Piper Sandler Cos.	8 826	0,08
36	PJT Partners, Inc.	5 434	0,05
118	Plus500 Ltd.	7 496	0,06
253	Polar Capital Holdings PLC	2 992	0,03
2 057	Quilter PLC	5 250	0,04
234	Radian Group, Inc.	8 815	0,08
109	Rathbones Group PLC	2 318	0,02
168	SEI Investments Co.	14 735	0,13
333	SLM Corp.	8 638	0,07
40	Sprott, Inc.	4 505	0,04
895	St. James's Place PLC	14 391	0,12

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
112	StepStone Group, Inc.	4 632	0,04
260	Stifel Financial Corp.	18 140	0,15
2 461	Storskogen Group AB	2 170	0,02
204	Swissquote Group Holding SA	9 585	0,08
718	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	3 331	0,03
257	Tokyo Century Corp.	3 941	0,03
1 272	TP ICAP Group PLC	5 713	0,05
42	Van Lanschot Kempen NV	3 191	0,03
73	Victory Capital Holdings, Inc.	6 136	0,05
50	Vontobel Holding AG	4 550	0,04
160	Voya Financial, Inc.	14 485	0,12
42	Wendel SE	3 950	0,03
526	Western Union Co.	4 050	0,03
246	WisdomTree, Inc.	4 167	0,04
354	Yellow Cake PLC	2 476	0,02
		513 699	**4,38**
Télécommunications diversifiées			
106	A10 Networks, Inc.	3 960	0,03
108	ADTRAN Holdings, Inc.	1 501	0,01
716	Aussie Broadband Ltd.	2 446	0,02
4 736	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	11 170	0,10
87	Calix, Inc.	3 247	0,03
188	Cellcom Israel Ltd.	1 942	0,02
287	DigitalBridge Group, Inc.	4 529	0,04
852	Eutelsat Communications SACA	2 350	0,02
229	Extreme Networks, Inc.	7 413	0,06
228	Freenet AG	5 876	0,05
172	Gamma Communications PLC	1 919	0,02
97	Globalstar, Inc.	7 885	0,07
288	GN Store Nord AS	3 844	0,03
198	Harmonic, Inc.	3 233	0,03
54	HMS Networks AB	2 809	0,02
44	InterDigital, Inc.	12 458	0,11
1 639	Lumen Technologies, Inc.	12 588	0,11
5 031	Netlink NBN Trust	3 792	0,03
1 362	NEXTDC Ltd.	13 758	0,12
103	Nice Ltd.	9 251	0,08
187	Oki Electric Industry Co. Ltd.	4 021	0,03
710	Ondas, Inc.	5 850	0,05
326	Partner Communications Co. Ltd.	3 978	0,03
8 292	PCCW Ltd.	5 636	0,05
233	Proximus SADP	1 558	0,01
1 656	Service Stream Ltd.	3 040	0,03
3 991	Spark New Zealand Ltd.	4 257	0,04
125	Sunrise Communications AG	6 229	0,05
1 257	Superloop Ltd.	2 874	0,02
468	Tuas Ltd.	736	0,01
228	Uniti Group, Inc.	2 615	0,02
398	Viavi Solutions, Inc.	19 005	0,16
398	Vistance Networks, Inc.	5 086	0,04
		180 856	**1,54**
Services publics d'électricité			
145	ACEA SpA	3 601	0,03
134	Boralex, Inc.	3 495	0,03
207	Clearway Energy, Inc.	7 075	0,06
537	Drax Group PLC	5 410	0,05
1 120	Mercury NZ Ltd.	4 396	0,04
487	Northland Power, Inc.	7 668	0,06

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
105	Ormat Technologies, Inc.	11 434	0,10
		43 079	**0,37**
Équipements électriques			
50	Acuity, Inc.	18 833	0,16
78	American Superconductor Corp.	3 238	0,03
57	Bekaert SA	2 545	0,02
71	Belden, Inc.	8 514	0,07
391	Brother Industries Ltd.	8 832	0,07
164	Canon Marketing Japan, Inc.	3 473	0,03
94	Energizer Holdings, Inc.	2 015	0,02
63	EnerSys	14 731	0,13
101	Generac Holdings, Inc.	29 574	0,25
146	GS Yuasa Corp.	5 808	0,05
13	Hammond Power Solutions, Inc.	3 181	0,03
25	Huber & Suhner AG	6 911	0,06
689	Johnson Electric Holdings Ltd.	1 705	0,01
362	Kitron ASA	3 903	0,03
798	Konica Minolta, Inc.	2 697	0,02
43	Littelfuse, Inc.	19 579	0,17
244	Mabuchi Motor Co. Ltd.	2 356	0,02
67	Nexans SA	11 130	0,09
61	Novanta, Inc.	9 897	0,08
237	Pitney Bowes, Inc.	4 152	0,04
898	Ricoh Co. Ltd.	7 769	0,07
521	Seiko Epson Corp.	8 646	0,07
223	Signify NV	4 255	0,04
52	SWCC Corp.	4 310	0,04
80	Universal Display Corp.	6 927	0,06
209	Volex PLC	1 562	0,01
83	Zebra Technologies Corp.	21 851	0,19
		218 394	**1,86**
Produits électroniques			
65	Advanced Energy Industries, Inc.	24 237	0,21
277	Alps Alpine Co. Ltd.	3 485	0,03
242	Anritsu Corp.	6 546	0,06
88	Arrow Electronics, Inc.	18 780	0,16
43	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	10 373	0,09
59	Atkore, Inc.	4 486	0,04
150	Atmus Filtration Technologies, Inc.	7 648	0,07
141	Avnet, Inc.	12 524	0,11
763	Azbil Corp.	8 072	0,07
49	Badger Meter, Inc.	7 271	0,06
78	Benchmark Electronics, Inc.	7 696	0,07
78	Brady Corp.	7 142	0,06
701	Catapult Sports Ltd.	1 491	0,01
32	Chemometec AS	1 773	0,02
14	Comet Holding AG	7 098	0,06
42	CTS Corp.	2 738	0,02
285	Dexerials Corp.	7 460	0,06
230	DiscoverIE Group PLC	2 064	0,02
45	dormakaba Holding AG	2 912	0,02
165	El.En. SpA	3 220	0,03
45	ESCO Technologies, Inc.	15 752	0,13
48	Hirose Electric Co. Ltd.	8 516	0,07
58	Horiba Ltd.	9 782	0,08
260	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	4 355	0,04
71	Itron, Inc.	6 144	0,05
80	Jeol Ltd.	3 667	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
171	Knowles Corp.	7 093	0,06
338	Lagercrantz Group AB	8 899	0,08
255	Macnica Holdings, Inc.	4 933	0,04
427	Mirion Technologies, Inc.	7 656	0,07
272	Mycronic AB	9 027	0,08
446	NCAB Group AB	3 871	0,03
249	Nextpower, Inc.	29 666	0,25
123	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	4 955	0,04
100	Nitto Kogyo Corp.	2 932	0,03
92	NKT AS	13 734	0,12
183	Noritsu Koki Co. Ltd.	2 270	0,02
278	nVent Electric PLC	47 152	0,40
25	OSI Systems, Inc.	5 467	0,05
117	Oxford Instruments PLC	4 733	0,04
46	Plexus Corp.	13 831	0,12
183	Ralliant Corp.	13 474	0,11
65	Renishaw PLC	4 417	0,04
251	Sensata Technologies Holding PLC	11 983	0,10
100	Shibaura Mechatronics Corp.	2 843	0,02
395	Shimadzu Corp.	10 003	0,09
128	Taiyo Holdings Co. Ltd.	3 911	0,03
208	Taiyo Yuden Co. Ltd.	25 788	0,22
124	TD SYNNEX Corp.	33 150	0,28
1 439	Time Interconnect Technology Ltd.	3 105	0,03
78	TKH Group NV	3 893	0,03
487	Venture Corp. Ltd.	6 442	0,05
249	Vontier Corp.	7 221	0,06
		487 681	**4,16**
Équipement et services énergétiques			
283	Array Technologies, Inc.	2 097	0,02
406	Ballard Power Systems, Inc.	1 582	0,01
514	Cadeler AS	2 818	0,02
216	Ceres Power Holdings PLC	1 461	0,01
540	Energix-Renewable Energies Ltd.	4 736	0,04
224	Enphase Energy, Inc.	11 030	0,10
82	ERG SpA	2 242	0,02
141	Fluence Energy, Inc.	2 803	0,02
25	Grenergy Renovables SA	3 281	0,03
63	Landis & Gyr Group AG	3 382	0,03
224	Nordex SE	11 832	0,10
2 134	Plug Power, Inc.	5 783	0,05
331	Scatec ASA	3 251	0,03
299	Shoals Technologies Group, Inc.	2 960	0,03
115	SolarEdge Technologies, Inc.	6 721	0,06
121	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	2 754	0,02
433	Sunrun, Inc.	5 793	0,05
288	T1 Energy, Inc.	2 730	0,02
175	XPLR Infrastructure LP	2 067	0,02
		79 323	**0,68**
Produits alimentaires			
320	AAK AB	7 572	0,06
333	Aeon Hokkaido Corp.	1 707	0,01
527	Albertsons Cos., Inc.	7 130	0,06
452	Aramark	25 719	0,22
55	Aryzta AG	3 825	0,03
229	Axfood AB	6 090	0,05
94	Bakkafrost P	3 823	0,03
681	Bega Cheese Ltd.	2 774	0,02

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
155	Blue Zones Holdings Co. Ltd.	1 671	0,01
115	Calbee, Inc.	2 090	0,02
58	Colruyt Group NV	2 385	0,02
807	Conagra Brands, Inc.	10 862	0,09
119	Corbion NV	2 740	0,02
100	Cranswick PLC	7 300	0,06
793	DFI Retail Group Holdings Ltd.	3 005	0,03
304	Flowers Foods, Inc.	2 402	0,02
356	Glanbia PLC	9 956	0,09
1 018	Greencore Group PLC - Cotation en Angleterre	2 687	0,02
160	Greggs PLC	3 398	0,03
241	Grocery Outlet Holding Corp.	2 405	0,02
354	HelloFresh SE	1 597	0,01
499	Hormel Foods Corp.	12 385	0,11
110	Ingredion, Inc.	10 418	0,09
183	J.M. Smucker Co.	20 587	0,18
189	Kagome Co. Ltd.	3 068	0,03
191	Kewpie Corp.	5 131	0,04
274	Kobe Bussan Co. Ltd.	4 453	0,04
231	Lamb Weston Holdings, Inc.	9 975	0,09
514	Leroy Seafood Group ASA	1 989	0,02
127	Maple Leaf Foods, Inc.	2 731	0,02
419	MEIJI Holdings Co. Ltd.	9 755	0,08
552	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	4 305	0,04
146	NH Foods Ltd.	5 348	0,05
402	Nichirei Corp.	5 370	0,05
352	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	6 043	0,05
599	Nissui Corp.	4 732	0,04
99	North West Co., Inc.	3 446	0,03
69	Post Holdings, Inc.	6 090	0,05
1 455	Premier Foods PLC	3 943	0,03
97	Premium Brands Holdings Corp.	5 750	0,05
136	Simply Good Foods Co.	1 806	0,02
1 750	Sonae SGPS SA	4 032	0,03
170	Sprouts Farmers Market, Inc.	14 379	0,12
1 669	SSP Group PLC	4 158	0,04
119	Strauss Group Ltd.	4 593	0,04
746	Tate & Lyle PLC	5 485	0,05
153	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	9 776	0,08
379	U.S. Foods Holding Corp.	38 753	0,33
96	United Natural Foods, Inc.	4 384	0,04
2	Viscofan SA	134	0,00
66	Viscofan SA - Droits de vote	4 407	0,04
416	Yakult Honsha Co. Ltd.	7 029	0,06
		335 593	**2,86**
Produits forestiers			
664	Ence Energia y Celulosa SA	1 740	0,01
141	Holmen AB	4 438	0,04
721	Mondi PLC	6 547	0,06
1 319	Oji Holdings Corp.	6 455	0,05
		19 180	**0,16**
Équipements et fournitures de soins de santé			
212	10X Genomics, Inc.	8 128	0,07
190	Adaptive Biotechnologies Corp.	4 076	0,04
204	AddLife AB	3 444	0,03
117	Align Technology, Inc.	19 733	0,17
195	Alphatec Holdings, Inc.	1 687	0,01
390	Ambu AS	3 639	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
280	Ansell Ltd.	6 157	0,05
365	Asahi Intecc Co. Ltd.	8 534	0,07
84	AtriCure, Inc.	2 350	0,02
1 175	Avantor, Inc.	11 633	0,10
89	Axogen, Inc.	4 111	0,04
93	Azenta, Inc.	2 373	0,02
888	Baxter International, Inc.	18 932	0,16
76	BioLife Solutions, Inc.	2 146	0,02
272	Bio-Techne Corp.	19 217	0,16
189	Bruker Corp.	11 374	0,10
94	Carl Zeiss Meditec AG	2 861	0,02
43	CONMED Corp.	1 407	0,01
3 078	Convatec Group PLC	8 783	0,08
416	Dentsply Sirona, Inc.	4 414	0,04
33	DiaSorin SpA	2 557	0,02
400	EBOS Group Ltd.	4 740	0,04
652	Elekta AB	3 329	0,03
84	Enovis Corp.	1 739	0,02
287	Envista Holdings Corp.	7 563	0,06
28	Establishment Labs Holdings, Inc.	2 403	0,02
95	Glaukos Corp.	13 277	0,11
85	Haemonetics Corp.	6 375	0,05
44	ICU Medical, Inc.	6 450	0,06
43	Inspire Medical Systems, Inc.	1 918	0,02
66	Integer Holdings Corp.	6 168	0,05
150	Integra LifeSciences Holdings Corp.	2 694	0,02
57	IRhythm Holdings, Inc.	6 780	0,06
112	Lantheus Holdings, Inc.	12 425	0,11
92	LivaNova PLC	7 565	0,07
12	Medacta Group SA	2 023	0,02
111	Merit Medical Systems, Inc.	7 697	0,07
200	Nakanishi, Inc.	3 679	0,03
731	Nanosonics Ltd.	1 686	0,01
384	Neogen Corp.	3 452	0,03
286	Nihon Kohden Corp.	2 513	0,02
160	Novocure Ltd.	2 424	0,02
68	Omnicell, Inc.	2 823	0,02
64	Penumbra, Inc.	20 208	0,17
100	Procept Biorobotics Corp.	2 258	0,02
155	QuidelOrtho Corp.	2 715	0,02
90	Repligen Corp.	12 280	0,11
101	Revenio Group OYJ	1 409	0,01
192	Revvity, Inc.	21 362	0,18
236	Rigaku Holdings Corp.	3 630	0,03
242	Sectra AB	6 871	0,06
37	SKAN Group AG	2 537	0,02
258	Solventum Corp.	19 905	0,17
835	Sysmex Corp.	7 555	0,06
136	Tandem Diabetes Care, Inc.	2 052	0,02
21	Tecan Group AG	4 212	0,04
78	Teleflex, Inc.	9 887	0,08
13	UFP Technologies, Inc.	3 447	0,03
		377 607	**3,22**
Fournisseurs et services de soins de santé			
146	Acadia Healthcare Co., Inc.	4 311	0,04
28	Addus HomeCare Corp.	2 813	0,02
385	Asker Healthcare Group AB	3 133	0,03
101	Astrana Health, Inc.	4 687	0,04
270	Attendo AB	3 423	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
253	BrightSpring Health Services, Inc.	17 644	0,15
385	Brookdale Senior Living, Inc.	6 195	0,05
84	Charles River Laboratories International, Inc.	19 050	0,16
22	Chemed Corp.	10 246	0,09
858	Clover Health Investments Corp.	4 496	0,04
209	Concentra Group Holdings Parent, Inc.	6 218	0,05
45	CorVel Corp.	2 813	0,02
57	DaVita, Inc.	12 681	0,11
171	Encompass Health Corp.	17 285	0,15
98	Ensign Group, Inc.	15 709	0,13
207	Fortrea Holdings, Inc.	3 602	0,03
37	GeneDx Holdings Corp.	2 540	0,02
146	H.U. Group Holdings, Inc.	2 960	0,03
145	HealthEquity, Inc.	13 096	0,11
262	LifeStance Health Group, Inc.	2 806	0,02
40	Medpace Holdings, Inc.	21 184	0,18
90	Molina Healthcare, Inc.	20 583	0,18
1 216	OPKO Health, Inc.	1 824	0,02
157	Pediatrix Medical Group, Inc.	3 977	0,03
77	Pennant Group, Inc.	2 845	0,03
123	RadNet, Inc.	7 586	0,07
3 800	Raffles Medical Group Ltd.	2 688	0,02
347	Ramsay Health Care Ltd.	10 573	0,09
1 949	Ryman Healthcare Ltd.	2 506	0,02
164	Select Medical Holdings Corp.	2 708	0,02
241	Sienna Senior Living, Inc.	3 718	0,03
469	Sotera Health Co.	8 325	0,07
297	Teladoc Health, Inc.	2 519	0,02
659	Well Health Technologies Corp.	1 923	0,02
		248 667	**2,12**
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 173	AMC Entertainment Holdings, Inc.	2 229	0,02
84	Atlanta Braves Holdings, Inc. Catégorie d'Actions C	4 360	0,04
39	Choice Hotels International, Inc.	4 300	0,04
61	Cie des Alpes	1 538	0,01
196	Cinemark Holdings, Inc.	6 219	0,05
940	City Developments Ltd.	5 647	0,05
87	Hilton Grand Vacations, Inc.	4 556	0,04
69	IMAX Corp.	2 750	0,02
309	Imperial Hotel Ltd.	1 892	0,02
43	Kinepolis Group NV	1 743	0,01
31	Liberty Live Holdings, Inc. Catégorie d'Actions A	3 139	0,03
85	Liberty Live Holdings, Inc. Catégorie d'Actions C	8 979	0,08
444	Lionsgate Studios Corp.	6 798	0,06
44	Marriott Vacations Worldwide Corp.	4 483	0,04
165	Melia Hotels International SA	2 292	0,02
90	PPHE Hotel Group Ltd.	2 055	0,02
261	Resorttrust, Inc.	2 793	0,02
304	Scandic Hotels Group AB	2 835	0,02
181	Six Flags Entertainment Corp.	3 855	0,03
99	Travel & Leisure Co.	7 567	0,06
45	United Parks & Resorts, Inc.	2 148	0,02
65	Vail Resorts, Inc.	8 850	0,08
289	Whitbread PLC	9 171	0,08
129	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	10 863	0,09
		111 062	**0,95**
Biens ménagers durables			
541	Amada Co. Ltd.	9 825	0,08

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables (suite)			
170	Breville Group Ltd.	3 799	0,03
68	Franklin Electric Co., Inc.	7 289	0,06
125	Kennametal, Inc.	4 381	0,04
324	Konecranes OYJ	9 957	0,09
59	Meidensha Corp.	3 547	0,03
60	MSA Safety, Inc.	10 475	0,09
628	Newell Brands, Inc.	3 856	0,03
100	OSG Corp.	2 235	0,02
109	Regal Rexnord Corp.	25 962	0,22
267	Stanley Black & Decker, Inc.	25 130	0,22
		106 456	**0,91**
Produits ménagers			
119	De' Longhi SpA	5 053	0,04
111	Dolby Laboratories, Inc.	5 836	0,05
100	Duskin Co. Ltd.	2 682	0,02
1 469	Electrolux AB	4 655	0,04
55	Harvia OYJ	2 616	0,02
929	Howden Joinery Group PLC	10 327	0,09
269	JVCKenwood Corp.	1 860	0,02
490	Kokuyo Co. Ltd.	2 401	0,02
278	Leggett & Platt, Inc.	3 255	0,03
163	Maxell Ltd.	2 136	0,02
152	Millerknoll, Inc.	3 110	0,03
99	Quanex Building Products Corp.	1 843	0,02
44	SEB SA	2 318	0,02
449	Sharp Corp.	1 799	0,02
27	Societe BIC SA	1 760	0,01
344	Somnigroup International, Inc.	26 970	0,23
200	Sonos, Inc.	2 706	0,02
34	Spectrum Brands Holdings, Inc.	2 916	0,02
96	Ushio, Inc.	2 651	0,02
436	VTech Holdings Ltd.	2 861	0,02
27	WD-40 Co.	6 578	0,06
94	Whirlpool Corp.	3 706	0,03
		100 039	**0,85**
Industrie			
176	Aalberts NV	7 844	0,07
878	ALS Ltd.	13 893	0,12
37	AMG Critical Materials NV	1 385	0,01
78	Avon Technologies PLC	1 777	0,01
2 887	CIR SpA-Compagnie Industriali	2 294	0,02
18	Daetwyler Holding AG	3 450	0,03
231	Diploma PLC	21 860	0,19
194	Donaldson Co., Inc.	17 415	0,15
2 839	Dyno Nobel Ltd.	7 710	0,07
35	Enpro, Inc.	13 193	0,11
218	EVT Ltd.	1 945	0,02
98	Federal Signal Corp.	12 592	0,11
66	Glory Ltd.	1 587	0,01
146	Hill & Smith PLC	5 319	0,04
154	ITT, Inc.	30 455	0,26
90	JBT Marel Corp.	13 050	0,11
37	Materion Corp.	11 004	0,09
1 255	Me Group International PLC	1 672	0,01
79	Mersen SA	3 763	0,03
396	Nikon Corp.	5 531	0,05
818	Orica Ltd.	13 420	0,11
178	Shinagawa Refra Co. Ltd.	2 108	0,02

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
91	Stadler Rail AG	2 622	0,02
192	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	5 975	0,05
200	Toyobo Co. Ltd.	1 965	0,02
122	Trinity Industries, Inc.	4 219	0,04
377	Volution Group PLC	3 057	0,03
		211 105	**1,80**
Assurances			
1 293	Alm Brand AS	3 204	0,03
115	American Financial Group, Inc.	16 093	0,14
85	Assurant, Inc.	22 825	0,20
223	AUB Group Ltd.	4 425	0,04
129	Axis Capital Holdings Ltd.	13 860	0,12
133	Baldwin Insurance Group, Inc.	3 535	0,03
988	Beazley PLC	16 877	0,14
96	Brighthouse Financial, Inc.	6 077	0,05
865	Challenger Ltd.	5 993	0,05
359	Chesnara PLC	1 577	0,01
158	CNO Financial Group, Inc.	8 055	0,07
182	Coface SA	3 134	0,03
187	Definity Financial Corp.	9 917	0,08
484	Equitable Holdings, Inc.	21 238	0,18
150	Essent Group Ltd.	9 642	0,08
173	First American Financial Corp.	11 866	0,10
61	Hanover Insurance Group, Inc.	13 061	0,11
557	Hiscox Ltd.	13 654	0,12
84	Horace Mann Educators Corp.	4 339	0,04
110	Jackson Financial, Inc.	11 263	0,10
89	Kemper Corp.	2 399	0,02
38	Kinsale Capital Group, Inc.	12 533	0,11
450	Lancashire Holdings Ltd.	3 855	0,03
758	Mandatum OYJ	4 758	0,04
370	MGIC Investment Corp.	10 434	0,09
921	nib holdings Ltd.	4 505	0,04
136	NMI Holdings, Inc.	5 588	0,05
387	Old Republic International Corp.	15 836	0,14
50	Palomar Holdings, Inc.	6 319	0,05
55	Primerica, Inc.	15 631	0,13
87	Protector Forsikring ASA	4 195	0,04
113	Reinsurance Group of America, Inc.	24 029	0,21
74	RenaissanceRe Holdings Ltd.	23 451	0,20
146	RLI Corp.	8 624	0,07
262	SCOR SE	9 508	0,08
103	Selective Insurance Group, Inc.	9 992	0,09
169	SiriusPoint Ltd.	4 056	0,03
1 761	Steadfast Group Ltd.	6 222	0,05
53	Stewart Information Services Corp.	3 499	0,03
693	Storebrand ASA	13 012	0,11
104	Trisura Group Ltd.	3 252	0,03
226	UNIQA Insurance Group AG	4 558	0,04
242	Unum Group	21 635	0,18
70	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	5 154	0,04
		423 680	**3,62**
Équipements et produits de loisirs			
52	Acushnet Holdings Corp.	6 164	0,05
96	Basic-Fit NV	3 578	0,03
73	BRP, Inc.	4 457	0,04
112	Brunswick Corp.	9 435	0,08
244	Callaway Golf Co.	4 585	0,04

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
211	Corporate Travel Management Ltd.	-	0,00
548	Dometic Group AB	1 410	0,01
332	Flight Centre Travel Group Ltd.	2 751	0,02
239	Global Business Travel Group I	2 244	0,02
175	Harley-Davidson, Inc.	4 280	0,04
230	Hasbro, Inc.	18 996	0,16
264	Life Time Group Holdings, Inc.	10 782	0,09
528	Mattel, Inc.	7 329	0,06
76	MIPS AB	2 028	0,02
100	Mizuno Corp.	2 061	0,02
784	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	16 550	0,14
173	OneSpaWorld Holdings Ltd.	4 885	0,04
647	Peloton Interactive, Inc.	3 824	0,03
134	Planet Fitness, Inc.	6 991	0,06
101	Polaris, Inc.	6 912	0,06
399	Round One Corp.	2 853	0,03
247	Technogym SpA	4 292	0,04
223	Thule Group AB	4 747	0,04
785	TUI AG	6 498	0,06
736	Yamaha Corp.	5 174	0,04
142	YETI Holdings, Inc.	7 037	0,06
		149 863	**1,28**
Machines			
163	Accelleron Industries AG	16 772	0,14
103	AGCO Corp.	12 329	0,11
22	Alamo Group, Inc.	3 619	0,03
59	Albany International Corp.	4 395	0,04
113	ANDRITZ AG	9 767	0,08
66	Applied Industrial Technologies, Inc.	22 318	0,19
24	Argan, Inc.	19 165	0,16
45	Astec Industries, Inc.	2 754	0,02
129	ATS Corp.	3 717	0,03
10	Bucher Industries AG	3 942	0,03
79	CKD Corp.	3 631	0,03
287	Cognex Corp.	20 785	0,18
82	Crane Co.	18 292	0,16
26	CSW Industrials, Inc.	7 236	0,06
36	Daihen Corp.	3 998	0,03
262	Deutz AG	2 620	0,02
126	Duerr AG	2 553	0,02
128	Eagle Industry Co. Ltd.	2 245	0,02
458	Electrolux Professional AB	2 004	0,02
97	Esab Corp.	9 567	0,08
64	FLSmidth & Co. AS	4 679	0,04
168	Fuji Corp.	8 681	0,07
453	Gates Industrial Corp. PLC	12 670	0,11
134	Georg Fischer AG	6 960	0,06
31	Gorman-Rupp Co.	2 844	0,02
176	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	5 690	0,05
535	Husqvarna AB	2 087	0,02
62	Ichor Holdings Ltd.	6 961	0,06
30	Inficon Holding AG	6 776	0,06
1	Interroll Holding AG	1 579	0,01
224	Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	2 397	0,02
61	Kalmar OYJ	2 679	0,02
381	Kanadevia Corp.	2 975	0,03
9	Kardex Holding AG	2 527	0,02
127	KION Group AG	5 629	0,05
24	Krones AG	3 079	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
14	Lindsay Corp.	1 733	0,02
200	Max Co. Ltd.	2 092	0,02
73	Middleby Corp.	12 557	0,11
147	Miura Co. Ltd.	2 844	0,02
261	Mueller Water Products, Inc.	6 742	0,06
171	Nabtesco Corp.	5 409	0,05
310	Omron Corp.	11 063	0,09
50	Organo Corp.	5 015	0,04
295	Tadano Ltd.	2 298	0,02
76	Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	3 306	0,03
31	Tennant Co.	2 714	0,02
196	Terex Corp.	14 188	0,12
179	THK Co. Ltd.	8 064	0,07
170	Toro Co.	16 561	0,14
216	Valmet OYJ	5 216	0,05
291	Vesuvius PLC	1 730	0,02
46	Watts Water Technologies, Inc.	18 007	0,15
447	Weir Group PLC	14 262	0,12
390	Yaskawa Electric Corp.	16 862	0,14
30	Zehnder Group AG	2 321	0,02
271	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	13 694	0,12
		416 600	**3,55**
Médias			
62	Anycolor, Inc.	855	0,01
903	Arnoldo Mondadori Editore SpA	2 080	0,02
361	Dentsu Group, Inc.	6 879	0,06
68	DKSH Holding AG	5 243	0,04
60	FactSet Research Systems, Inc.	13 805	0,12
79	IPSOS SA	3 147	0,03
5 984	ITV PLC	6 401	0,05
165	JCDecaux SE	3 630	0,03
125	Kadokawa Corp.	2 662	0,02
227	Liberty Broadband Corp. Catégorie d'Actions C	7 550	0,06
418	Liberty Latin America Ltd. Catégorie d'Actions C	3 256	0,03
1 520	Louis Hachette Group	3 036	0,03
270	New York Times Co.	18 895	0,16
53	Nexstar Media Group, Inc.	9 465	0,08
2 835	Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	1 738	0,02
101	Nippon Television Holdings, Inc.	1 737	0,02
306	NOS SGPS SA	1 765	0,02
626	Paramount Skydance Corp.	6 172	0,05
56	RTL Group SA	1 994	0,02
333	Sirius XM Holdings, Inc.	9 837	0,08
209	SKY Perfect JSAT Corp.	3 442	0,03
56	Stroeer SE & Co. KGaA	2 183	0,02
305	Vend Marketplaces ASA	7 336	0,06
1 512	Vivendi SE	3 734	0,03
1 996	WPP PLC	6 247	0,05
		133 089	**1,14**
Métaux et mines			
339	Acerinox SA	5 942	0,05
121	Advanced Drainage Systems, Inc.	18 992	0,16
202	Allied Gold Corp.	4 798	0,04
87	Aperam SA	4 233	0,04
235	ATI, Inc.	46 318	0,39
44	Aurubis AG	9 115	0,08
235	Aya Gold & Silver, Inc.	4 449	0,04
49	AZZ, Inc.	7 597	0,06

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
2 195	B2Gold Corp.	8 231	0,07
3 156	Bellevue Gold Ltd.	2 657	0,02
753	BlueScope Steel Ltd.	16 626	0,14
355	Bodycote PLC	3 129	0,03
1 412	Capstone Copper Corp.	12 968	0,11
81	Carpenter Technology Corp.	49 964	0,43
361	Centerra Gold, Inc.	5 723	0,05
111	Century Aluminum Co.	5 107	0,04
892	Champion Iron Ltd.	2 422	0,02
191	Commercial Metals Co.	11 985	0,10
212	Constellium SE	6 756	0,06
200	Daido Steel Co. Ltd.	3 393	0,03
1 951	Deep Yellow Ltd.	1 886	0,02
618	Deterra Royalties Ltd.	2 012	0,02
1 115	Discovery Silver Corp.	6 664	0,06
107	Dowa Holdings Co. Ltd.	5 705	0,05
367	DPM Metals, Inc.	11 915	0,10
382	Eldorado Gold Corp.	11 885	0,10
334	Elevra Lithium Ltd.	2 221	0,02
437	Endeavour Silver Corp.	3 625	0,03
175	ERO Copper Corp.	4 671	0,04
478	Fortuna Mining Corp.	4 040	0,03
203	Granges AB	3 599	0,03
1 153	Hecla Mining Co.	17 791	0,15
390	Hillman Solutions Corp.	3 292	0,03
518	Hochschild Mining PLC	3 180	0,03
683	Hudbay Minerals, Inc.	16 122	0,14
973	IAMGOLD Corp.	15 438	0,13
1 158	IGO Ltd.	5 913	0,05
729	Iluka Resources Ltd.	3 571	0,03
386	K92 Mining, Inc.	6 056	0,05
30	Kaiser Aluminum Corp.	5 869	0,05
163	Labrador Iron Ore Royalty Corp.	3 205	0,03
150	Lindab International AB	2 020	0,02
3 172	Liontown Ltd.	3 703	0,03
532	Lithium Americas Corp.	2 047	0,02
207	Major Drilling Group International, Inc.	2 199	0,02
444	Maruichi Steel Tube Ltd.	5 125	0,04
132	Metallus, Inc.	2 467	0,02
297	Mineral Resources Ltd.	12 772	0,11
470	MISUMI Group, Inc.	11 550	0,10
244	MP Materials Corp.	13 666	0,12
1 090	NexGen Energy Ltd.	10 234	0,09
75	Nittetsu Mining Co. Ltd.	1 062	0,01
91	Norma Group SE	1 825	0,01
553	Novagold Resources, Inc.	3 305	0,03
660	NSK Ltd.	4 613	0,04
1 254	NTN Corp.	3 068	0,03
398	OceanaGold Corp.	9 973	0,08
306	OR Royalties, Inc.	9 686	0,08
552	Orla Mining Ltd.	5 396	0,05
560	Outokumpu OYJ	3 224	0,03
3 313	Pan African Resources PLC	4 199	0,03
1 183	Perenti Ltd.	1 844	0,01
2 316	Perseus Mining Ltd.	7 702	0,06
52	Proto Labs, Inc.	4 239	0,04
3 266	Ramelius Resources Ltd.	6 607	0,06
1 335	Regis Resources Ltd.	5 577	0,05
1 540	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	4 172	0,03
3 518	Resolute Mining Ltd.	2 303	0,02
146	Royal Gold, Inc.	29 143	0,25

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
69	Ryerson Holding Corp.	1 698	0,01
55	Salzgitter AG	2 846	0,02
796	Sandfire Resources Ltd.	10 583	0,09
146	Seabridge Gold, Inc.	3 766	0,03
33	SFS Group AG	5 449	0,05
457	Silvercorp Metals, Inc.	4 626	0,04
344	Sims Ltd.	6 568	0,06
143	Skeena Resources Ltd.	3 810	0,03
530	SSAB AB Catégorie d'Actions A	4 921	0,04
1 041	SSAB AB Catégorie d'Actions B	9 635	0,08
380	SSR Mining, Inc.	10 740	0,09
22	Standex International Corp.	7 869	0,07
111	Timken Co.	16 131	0,14
350	TMC the metals Co., Inc.	1 551	0,01
100	Tocalo Co. Ltd.	1 997	0,02
167	Torex Gold Resources, Inc.	6 645	0,06
641	Trekor Metals Ltd.	4 419	0,04
105	Triple Flag Precious Metals Corp.	3 145	0,03
268	UACJ Corp.	4 207	0,04
34	Valmont Industries, Inc.	19 638	0,17
1 523	Vault Minerals Ltd.	4 400	0,04
180	voestalpine AG	8 405	0,07
96	Warrior Met Coal, Inc.	7 791	0,07
246	Wesdome Gold Mines Ltd.	4 222	0,04
1 603	West African Resources Ltd.	2 976	0,02
1 638	Westgold Resources Ltd.	5 334	0,04
49	Worthington Enterprises, Inc.	2 634	0,02
48	Worthington Steel, Inc.	1 612	0,01
60	Yamato Kogyo Co. Ltd.	4 480	0,04
		714 884	**6,10**
Pétrole et gaz			
998	Imdex Ltd.	2 835	0,02
167	NPK International, Inc.	2 657	0,02
3 949	Seatrium Ltd.	6 014	0,05
411	TGS ASA	5 354	0,05
		16 860	**0,14**
Produits personnels			
812	Coty, Inc.	1 754	0,01
119	Edgewell Personal Care Co.	3 196	0,03
97	elf Beauty, Inc.	7 178	0,06
29	Interparfums, Inc.	3 244	0,03
54	Kose Holdings Corp.	1 669	0,01
466	Lion Corp.	4 916	0,04
215	Perrigo Co. PLC	2 234	0,02
232	Pigeon Corp.	2 956	0,03
		27 147	**0,23**
Laboratoires pharmaceutiques			
142	AdaptHealth Corp.	1 480	0,01
337	Alfresa Holdings Corp.	4 508	0,04
226	ALK-Abello AS	8 441	0,07
272	Alkermes PLC	14 251	0,12
277	Amplifon SpA	3 001	0,03
139	Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	2 496	0,02
649	Bausch Health Cos., Inc.	3 198	0,03
253	BioGaia AB	3 056	0,03
104	BoneSupport Holding AB	2 272	0,02
80	Camurus AB	4 674	0,04

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
210	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	6 600	0,06
55	Collegium Pharmaceutical, Inc.	1 991	0,02
105	CVS Group PLC	1 635	0,01
859	Elanco Animal Health, Inc.	21 140	0,18
74	Enliven Therapeutics, Inc.	3 756	0,03
137	Fagron	3 775	0,03
90	Galenica AG	9 406	0,08
901	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	1 170	0,01
175	Henry Schein, Inc.	14 616	0,12
305	Hikma Pharmaceuticals PLC	6 153	0,05
169	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	6 934	0,06
97	Jamieson Wellness, Inc.	2 850	0,02
95	Jazz Pharmaceuticals PLC	22 892	0,20
245	Kyorin Pharmaceutical Co. Ltd.	1 743	0,01
38	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	2 513	0,02
513	MannKind Corp.	2 185	0,02
347	Medipal Holdings Corp.	5 598	0,05
109	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.	2 139	0,02
305	Neuren Pharmaceuticals Ltd.	3 751	0,03
123	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	3 039	0,03
383	Nxera Pharma Co. Ltd.	2 333	0,02
643	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	9 448	0,08
252	Option Care Health, Inc.	5 284	0,04
45	Phibro Animal Health Corp.	1 413	0,01
566	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	7 428	0,06
75	Siegfried Holding AG	6 583	0,06
450	Sumitomo Pharma Co. Ltd.	4 156	0,04
125	Suzuken Co. Ltd.	3 796	0,03
82	Toho Holdings Co. Ltd.	1 970	0,02
194	Trevi Therapeutics, Inc.	3 618	0,03
116	Tsumura & Co.	2 654	0,02
1 888	United Laboratories International Holdings Ltd.	2 030	0,02
213	Vaxcyte, Inc.	12 382	0,11
2 003	Viatris, Inc.	31 808	0,27
8	Virbac SACA	3 041	0,03
1 016	Walgreens Boots Alliance, Inc.	538	0,00
9	Ypsomed Holding AG	4 070	0,03
124	Zealand Pharma AS	5 493	0,05
		279 308	**2,38**
Immobilier			
27	Allreal Holding AG	7 096	0,06
376	Altra Fastigheter AB	2 685	0,02
1 706	Aroundtown SA	4 529	0,04
51	CA Immobilien Anlagen AG	1 329	0,01
4 000	Capitaland India Trust	3 154	0,03
541	Castellum AB	7 116	0,06
98	Catena AB	4 214	0,04
183	Cibus Real Estate AB publ	2 791	0,02
429	Cushman & Wakefield Ltd.	5 744	0,05
1 019	Emerald Resources NL	3 876	0,03
200	ES-Con Japan Ltd.	1 327	0,01
320	Fabege AB	2 457	0,02
1 527	Grainger PLC	3 439	0,03
1 183	Hang Lung Group Ltd.	1 898	0,02
3 047	Hang Lung Properties Ltd.	2 677	0,02
956	HMC Capital Ltd.	1 967	0,02
49	Howard Hughes Holdings, Inc.	3 503	0,03
194	Hufvudstaden AB	2 397	0,02
892	Hysan Development Co. Ltd.	1 879	0,02

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
1 108	International Workplace Group PLC	2 721	0,02
8	Intershop Holding AG	1 712	0,01
81	Jones Lang LaSalle, Inc.	25 106	0,21
1 433	Kerry Properties Ltd.	3 296	0,03
126	LEG Immobilien SE	7 959	0,07
214	Lumo Kodit OYJ	1 815	0,02
43	McGrath RentCorp	5 204	0,04
14	Mobimo Holding AG	6 031	0,05
2 314	New World Development Co. Ltd.	1 868	0,02
1 027	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	5 898	0,05
95	NP3 Fastigheter AB	2 616	0,02
239	Pandox AB	4 272	0,04
270	PEXA Group Ltd.	1 927	0,02
1 066	Pierre Et Vacances SA	2 218	0,02
81	PSP Swiss Property AG	14 470	0,12
3 012	Sirius Real Estate Ltd.	3 866	0,03
60	St. Joe Co.	3 758	0,03
356	TAG Immobilien AG	5 743	0,05
329	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	6 672	0,06
993	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	7 921	0,07
815	UOL Group Ltd.	5 999	0,05
25	VGP NV	2 407	0,02
627	Wallenstam AB	2 550	0,02
545	Wihlborgs Fastigheter AB	4 235	0,04
		194 342	**1,66**
Société civile de placement immobilier			
3	Activia Properties, Inc.	2 531	0,02
6	Advance Residence Investment Corp.	5 552	0,05
143	Aedifica SA	11 543	0,10
3	AEON REIT Investment Corp.	2 270	0,02
1 932	AGNC Investment Corp.	21 059	0,18
206	Agree Realty Corp.	15 602	0,13
147	American Assets Trust, Inc.	3 629	0,03
547	American Homes 4 Rent	18 335	0,16
490	Americold Realty Trust, Inc.	7 703	0,07
247	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	2 638	0,02
1 031	Arena REIT	2 221	0,02
278	Big Yellow Group PLC	3 330	0,03
290	Blackstone Mortgage Trust, Inc.	4 916	0,04
1 784	British Land Co. PLC	9 793	0,08
501	Brixmor Property Group, Inc.	15 797	0,14
330	Broadstone Net Lease, Inc.	6 821	0,06
259	BXP, Inc.	17 174	0,15
129	Canadian Apartment Properties REIT	3 172	0,03
5 662	CapitaLand Ascott Trust	3 874	0,03
4 489	CapitaLand China Trust	2 256	0,02
132	Carmila SA	2 511	0,02
26	Centerspace	1 461	0,01
773	Charter Hall Group	12 242	0,10
1 459	Charter Hall Long Wale REIT	3 689	0,03
1 192	Charter Hall Social Infrastructure REIT	2 213	0,02
243	Choice Properties Real Estate Investment Trust	2 799	0,02
581	Colonial SFL Socimi SA	3 766	0,03
200	COPT Defense Properties	7 278	0,06
286	Cousins Properties, Inc.	8 574	0,07
194	Derwent London PLC	4 998	0,04
2 015	Dexus	7 538	0,06
1 261	Dexus Industria REIT	2 123	0,02
473	DiamondRock Hospitality Co.	5 761	0,05

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
204	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	2 012	0,02
326	Dynex Capital, Inc.	4 274	0,04
92	EastGroup Properties, Inc.	18 633	0,16
134	EPR Properties	7 773	0,07
362	Essential Properties Realty Trust, Inc.	10 806	0,09
114	Eurocommercial Properties NV	3 558	0,03
134	Federal Realty Investment Trust	16 541	0,14
218	First Capital Real Estate Investment Trust	3 556	0,03
2 277	Frasers Centrepoint Trust	3 979	0,03
5 194	Frasers Logistics & Commercial Trust	3 875	0,03
7	GLP J-Reit	5 918	0,05
2 913	Goodman New Zealand Ltd. & Goodman Property Services NZ Ltd.	3 364	0,03
3 295	GPT Group	11 140	0,10
60	Granite Real Estate Investment Trust	4 052	0,03
787	Great Portland Estates PLC	3 468	0,03
993	Hammerson PLC	4 874	0,04
1 196	Healthpeak Properties, Inc.	25 594	0,22
190	Highwoods Properties, Inc.	5 730	0,05
1 183	Host Hotels & Resorts, Inc.	28 049	0,24
4	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	3 492	0,03
940	Ingenia Communities Group	2 878	0,02
2 059	Irish Residential Properties REIT PLC	2 745	0,02
3	Japan Excellent, Inc.	2 529	0,02
10	Japan Hotel REIT Investment Corp.	4 879	0,04
5	Japan Logistics Fund, Inc.	2 920	0,03
13	Japan Metropolitan Fund Invest	8 967	0,08
5	Japan Prime Realty Investment Corp.	2 870	0,02
13	Japan Real Estate Investment Corp.	9 263	0,08
145	JBG SMITH Properties	2 127	0,02
8	KDX Realty Investment Corp.	7 625	0,07
3 449	Keppel DC REIT	5 973	0,05
5 751	Keppel REIT	3 824	0,03
189	Kilroy Realty Corp.	7 082	0,06
357	Kite Realty Group Trust	10 132	0,09
3	LaSalle Logiport REIT	2 695	0,02
3 492	LondonMetric Property PLC	8 727	0,07
102	LXP Industrial Trust	5 496	0,05
441	Macerich Co.	11 109	0,10
4 001	Mapletree Industrial Trust	5 939	0,05
6 192	Mapletree Logistics Trust	5 840	0,05
773	Medical Properties Trust, Inc.	3 571	0,03
210	Mercialys SA	2 814	0,02
766	Merlin Properties Socimi SA	13 434	0,12
6 648	Mirvac Group	7 922	0,07
4	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	2 941	0,03
5	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	3 316	0,03
48	Montea NV	3 671	0,03
3	Mori Hills REIT Investment Corp.	2 374	0,02
203	NETSTREIT Corp.	4 289	0,04
327	NNN REIT, Inc.	15 215	0,13
8	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	7 472	0,06
508	Omega Healthcare Investors, Inc.	24 221	0,21
10	Orix JREIT, Inc.	5 999	0,05
265	Outfront Media, Inc.	8 681	0,07
300	Park Hotels & Resorts, Inc.	4 275	0,04
167	Pebblebrook Hotel Trust	3 242	0,03
231	Phillips Edison & Co., Inc.	9 614	0,08
337	Piedmont Realty Trust, Inc.	3 084	0,03
3 840	Primary Health Properties PLC	4 878	0,04
480	Rayonier, Inc.	10 214	0,09
401	Rexford Industrial Realty, Inc.	13 434	0,12

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
284	RioCan Real Estate Investment Trust	4 542	0,04
103	Ryman Hospitality Properties, Inc.	13 241	0,11
434	Sabra Health Care REIT, Inc.	8 467	0,07
448	Safestore Holdings PLC	3 645	0,03
6	Sekisui House Reit, Inc.	2 828	0,02
2 668	Shaftesbury Capital PLC	4 890	0,04
71	Shurgard Self Storage Ltd.	2 078	0,02
126	SL Green Realty Corp.	6 523	0,06
106	SmartCentres Real Estate Investment Trust	2 265	0,02
606	Starwood Property Trust, Inc.	9 926	0,09
1 416	Stoneweg Europe Stapled Trust	2 477	0,02
435	Sunstone Hotel Investors, Inc.	4 981	0,04
3 296	Supermarket Income REIT PLC	3 845	0,03
183	Terreno Realty Corp.	11 853	0,10
2	Tokyu REIT, Inc.	2 275	0,02
3 910	Tritax Big Box REIT PLC	8 376	0,07
504	UDR, Inc.	20 120	0,17
654	UNITE Group PLC	4 414	0,04
5	United Urban Investment Corp.	4 987	0,04
12	Vastned NV	405	0,00
324	Warehouses De Pauw CVA	8 172	0,07
253	Xenia Hotels & Resorts, Inc.	5 151	0,04
98	Xior Student Housing NV	2 947	0,03
		802 546	**6,85**
Commerce de détail			
83	Abercrombie & Fitch Co.	7 471	0,06
100	Advance Auto Parts, Inc.	6 222	0,05
267	American Eagle Outfitters, Inc.	4 592	0,04
190	AOKI Holdings, Inc.	1 917	0,02
354	Aoyama Trading Co. Ltd.	1 499	0,01
149	Aritzia, Inc.	16 424	0,14
33	Asbury Automotive Group, Inc.	6 636	0,06
48	AutoNation, Inc.	8 918	0,08
1 627	B&M European Value Retail PLC	4 209	0,04
314	Bath & Body Works, Inc.	7 263	0,06
56	Boot Barn Holdings, Inc.	9 199	0,08
76	Brinker International, Inc.	12 768	0,11
242	CarMax, Inc.	12 799	0,11
19	Cewe Stiftung & Co. KGaA	1 979	0,02
369	Citizen Watch Co. Ltd.	5 494	0,05
67	Clas Ohlson AB	2 963	0,03
62	Cosmos Pharmaceutical Corp.	2 360	0,02
93	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	4 957	0,04
1 681	Currys PLC	3 561	0,03
300	DCM Holdings Co. Ltd.	2 815	0,02
1 053	Domino's Pizza Group PLC	2 531	0,02
186	Dunelm Group PLC	1 942	0,02
263	Eagers Automotive Ltd.	3 874	0,03
383	Europris ASA	3 418	0,03
50	Fielmann Group AG	2 447	0,02
95	Five Below, Inc.	17 080	0,15
179	Floor & Decor Holdings, Inc.	10 625	0,09
65	Fnac Darty SA	2 564	0,02
81	Freshpet, Inc.	4 789	0,04
383	Gap, Inc.	7 154	0,06
307	Grafton Group PLC	3 670	0,03
22	Group 1 Automotive, Inc.	6 406	0,06
181	H2O Retailing Corp.	3 179	0,03
917	Harvey Norman Holdings Ltd.	3 062	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
87	HUGO BOSS AG	3 737	0,03
537	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	13 606	0,12
300	Izumi Co. Ltd.	1 774	0,02
426	J Front Retailing Co. Ltd.	9 481	0,08
188	JB Hi-Fi Ltd.	10 482	0,09
3 763	JD Sports Fashion PLC	4 231	0,04
191	Kohl's Corp.	3 385	0,03
203	K's Holdings Corp.	2 380	0,02
89	La-Z-Boy, Inc.	3 571	0,03
39	Lithia Motors, Inc.	11 329	0,10
463	Macy's, Inc.	10 904	0,09
276	Marui Group Co. Ltd.	4 864	0,04
124	Matas AS	1 665	0,01
581	MatsukiyoCocokara & Co.	8 585	0,07
152	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	6 996	0,06
117	National Vision Holdings, Inc.	2 224	0,02
155	Nick Scali Ltd.	1 752	0,02
342	Nojima Corp.	2 788	0,02
101	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	7 765	0,07
416	OVS SpA	2 875	0,02
55	Papa John's International, Inc.	2 022	0,02
54	Patrick Industries, Inc.	4 848	0,04
130	Pet Valu Holdings Ltd.	1 684	0,01
931	Pets at Home Group PLC	2 192	0,02
200	Premier Investments Ltd.	2 070	0,02
194	Puuilo OYJ	3 984	0,03
29	Redcare Pharmacy NV	2 187	0,02
322	Reece Ltd.	3 844	0,03
200	Royal Holdings Co. Ltd.	1 503	0,01
121	Sally Beauty Holdings, Inc.	1 711	0,01
104	Seiko Group Corp.	5 158	0,04
62	Shake Shack, Inc.	3 473	0,03
1 503	Sheng Siong Group Ltd.	3 753	0,03
210	Shimamura Co. Ltd.	4 316	0,04
63	Signet Jewelers Ltd.	5 431	0,05
390	Skylark Holdings Co. Ltd.	6 726	0,06
168	Sugi Holdings Co. Ltd.	3 256	0,03
109	Sundrug Co. Ltd.	2 552	0,02
297	Super Retail Group Ltd.	2 712	0,02
422	Takashimaya Co. Ltd.	6 500	0,06
395	Tsuruha Holdings, Inc.	5 002	0,04
90	Urban Outfitters, Inc.	6 377	0,05
747	USS Co. Ltd.	8 744	0,07
115	Victoria's Secret & Co.	9 600	0,08
140	Warby Parker, Inc.	4 248	0,04
408	Watches of Switzerland Group PLC	3 839	0,03
291	Wendy's Co.	2 412	0,02
244	WH Smith PLC	1 273	0,01
44	Wingstop, Inc.	7 630	0,07
4	Winmark Corp.	1 692	0,01
837	Yamada Holdings Co. Ltd.	3 387	0,03
244	Yellow Hat Ltd.	2 642	0,02
		437 949	**3,74**
Semi-conducteurs			
200	AIXTRON SE	12 032	0,10
81	Ambarella, Inc.	6 950	0,06
213	Amkor Technology, Inc.	18 367	0,16
172	ams-OSRAM AG	3 721	0,03
510	ASMPT Ltd.	15 530	0,13

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
54	Axcelis Technologies, Inc.	10 230	0,09
88	Cirrus Logic, Inc.	13 071	0,11
134	FormFactor, Inc.	21 431	0,18
502	Hamamatsu Photonics KK	8 250	0,07
44	IPG Photonics Corp.	5 162	0,04
379	Kokusai Electric Corp.	25 313	0,21
89	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	11 905	0,10
235	Lattice Semiconductor Corp.	35 946	0,31
372	Navitas Semiconductor Corp.	6 666	0,06
338	Nordic Semiconductor ASA	6 223	0,05
86	Onto Innovation, Inc.	32 547	0,28
95	Ouster, Inc.	5 939	0,05
80	Penguin Solutions, Inc.	6 081	0,05
88	Power Integrations, Inc.	7 371	0,06
144	Qorvo, Inc.	13 431	0,11
186	Rambus, Inc.	24 690	0,21
552	Rohm Co. Ltd.	18 286	0,16
160	Semtech Corp.	25 896	0,22
147	Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.	2 172	0,02
58	Silicon Laboratories, Inc.	12 676	0,11
259	Skyworks Solutions, Inc.	17 560	0,15
49	SOITEC	6 571	0,06
602	SUMCO Corp.	14 924	0,13
38	SUSS MicroTec SE	4 042	0,03
145	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	10 099	0,09
72	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	8 918	0,08
75	Ulvac, Inc.	4 774	0,04
1 623	UMS Integration Ltd.	3 325	0,03
120	Veeco Instruments, Inc.	9 096	0,08
		429 195	**3,66**
Logiciels			
174	ACI Worldwide, Inc.	8 750	0,07
257	ACV Auctions, Inc.	1 848	0,02
180	Adeia, Inc.	5 927	0,05
39	Agilysys, Inc.	4 076	0,03
253	Akamai Technologies, Inc.	29 907	0,25
341	Alignment Healthcare, Inc.	8 119	0,07
113	Alkami Technology, Inc.	2 048	0,02
39	Appfolio, Inc.	6 254	0,05
78	Appian Corp.	1 786	0,02
214	AvePoint, Inc.	2 399	0,02
278	Bentley Systems, Inc.	8 309	0,07
140	Bill Holdings, Inc.	5 062	0,04
55	Blackbaud, Inc.	1 629	0,01
75	BlackLine, Inc.	2 105	0,02
252	Box, Inc.	6 688	0,06
131	Braze, Inc.	2 841	0,02
227	C3.ai, Inc.	2 063	0,02
851	CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	4 391	0,04
182	Cellebrite DI Ltd.	2 657	0,02
80	Commvault Systems, Inc.	11 338	0,10
58	Concentrix Corp.	1 299	0,01
84	Craneware PLC	1 503	0,01
100	DeNA Co. Ltd.	1 508	0,01
67	Digi International, Inc.	5 022	0,04
134	DigitalOcean Holdings, Inc.	21 042	0,18
350	Docusign, Inc.	15 547	0,13
55	Donnelley Financial Solutions, Inc.	2 307	0,02
238	DoubleVerify Holdings, Inc.	2 580	0,02

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
207	Doximity, Inc.	4 293	0,04
280	Dropbox, Inc.	7 692	0,07
62	Duolingo, Inc.	7 131	0,06
479	Dynatrace, Inc.	21 033	0,18
151	Elastic NV	8 610	0,07
261	Fastly, Inc.	4 792	0,04
131	Five9, Inc.	2 793	0,02
279	Freshworks, Inc.	2 823	0,02
59	GigaCloud Technology, Inc.	1 864	0,02
233	Gitlab, Inc.	7 114	0,06
201	Global-e Online Ltd.	6 981	0,06
142	Guidewire Software, Inc.	17 473	0,15
504	Hansen Technologies Ltd.	1 550	0,01
70	HeartFlow, Inc.	2 054	0,02
64	Hinge Health, Inc.	5 312	0,05
130	HUB24 Ltd.	6 549	0,06
88	HubSpot, Inc.	16 061	0,14
86	Intapp, Inc.	2 168	0,02
108	IONOS Group SE	3 364	0,03
128	Jack Henry & Associates, Inc.	17 631	0,15
181	JFrog Ltd.	16 449	0,14
57	Kinaxis, Inc.	6 118	0,05
243	Klaviyo, Inc.	3 669	0,03
237	Lightspeed Commerce, Inc.	2 481	0,02
102	Manhattan Associates, Inc.	14 204	0,12
530	Megaport Ltd.	7 924	0,07
974	Mobvista, Inc.	1 258	0,01
225	Modern Times Group MTG AB	2 846	0,02
83	Monday.com Ltd.	6 008	0,05
153	nCino, Inc.	2 502	0,02
433	Nutanix, Inc.	22 066	0,19
425	Open Text Corp.	9 403	0,08
72	Paycom Software, Inc.	9 049	0,08
47	PDF Solutions, Inc.	3 327	0,03
140	Pegasystems, Inc.	4 196	0,04
173	Phreesia, Inc.	1 780	0,02
435	Planet Labs PBC	14 412	0,12
200	Privia Health Group, Inc.	5 146	0,04
191	Procore Technologies, Inc.	7 758	0,07
94	Progress Software Corp.	3 157	0,03
70	Radware Ltd.	2 160	0,02
256	Rakus Co. Ltd.	1 489	0,01
112	RingCentral, Inc.	4 366	0,04
91	ServiceTitan, Inc.	6 435	0,05
911	Sinch AB	3 571	0,03
55	SPS Commerce, Inc.	3 144	0,03
442	Square Enix Holdings Co. Ltd.	6 554	0,06
442	TeamViewer SE	2 480	0,02
540	Technology One Ltd.	11 025	0,09
91	Temenos AG	7 457	0,06
194	Tempus AI, Inc.	11 238	0,10
156	Teradata Corp.	5 405	0,05
362	TIS, Inc.	7 054	0,06
646	UiPath, Inc.	7 022	0,06
582	Unity Software, Inc.	16 634	0,14
133	Vertex, Inc.	1 527	0,01
205	Waystar Holding Corp.	4 209	0,04
99	Workiva, Inc.	4 803	0,04
420	ZoomInfo Technologies, Inc.	1 231	0,01
		567 850	**4,84**

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Textiles et vêtements			
640	Burberry Group PLC	9 021	0,08
184	Capri Holdings Ltd.	3 417	0,03
86	Carter's, Inc.	3 540	0,03
3 318	Coats Group PLC	3 433	0,03
43	Columbia Sportswear Co.	2 658	0,02
87	Crocs, Inc.	10 496	0,09
100	Gunze Ltd.	2 378	0,02
83	Kontoor Brands, Inc.	6 917	0,06
154	Levi Strauss & Co.	3 824	0,03
186	Maeda Kosen Co. Ltd.	2 014	0,02
273	New Wave Group AB	2 571	0,02
205	Nitto Boseki Co. Ltd.	5 443	0,05
174	Puma SE	5 288	0,04
73	PVH Corp.	5 421	0,05
65	Ralph Lauren Corp.	26 092	0,22
1 000	Stella International Holdings Ltd.	1 579	0,01
135	Steven Madden Ltd.	5 683	0,05
498	Under Armour, Inc. Catégorie d'Actions A	3 182	0,03
600	VF Corp.	10 008	0,08
126	Wolverine World Wide, Inc.	2 083	0,02
1 700	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	2 655	0,02
		117 703	**1,00**
Transports			
45	ArcBest Corp.	6 459	0,06
66	Clarkson PLC	3 649	0,03
3 694	ComfortDelGro Corp. Ltd.	3 827	0,03
27	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	1 960	0,02
1 006	Firstgroup PLC	2 508	0,02
75	Hiab OYJ	4 755	0,04
228	Hoegh Autoliners ASA	3 339	0,03
8	Jungfraubahn Holding AG	2 598	0,02
158	Kamigumi Co. Ltd.	4 947	0,04
150	Keihan Holdings Co. Ltd.	2 937	0,03
336	Keikyu Corp.	3 044	0,03
755	Keio Corp.	3 474	0,03
748	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	5 343	0,05
311	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	6 458	0,06
275	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	21 414	0,18
100	Konoike Transport Co. Ltd.	1 666	0,02
206	Kyushu Railway Co.	4 431	0,04
58	Landstar System, Inc.	11 995	0,10
89	Marten Transport Ltd.	1 544	0,01
12	Matson, Inc.	2 307	0,02
365	Mitsubishi Logistics Corp.	3 467	0,03
277	Nagoya Railroad Co. Ltd.	3 145	0,03
207	NANKAI Co. Ltd.	3 622	0,03
152	Nikkon Holdings Co. Ltd.	5 516	0,05
318	Nippon Express Holdings, Inc.	9 869	0,08
73	NTG Nordic Transport Group AS	2 148	0,02
565	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	5 795	0,05
49	Oesterreichische Post AG	1 737	0,02
8 000	Pacific Basin Shipping Ltd.	2 754	0,02
219	RXO, Inc.	6 042	0,05
66	Ryder System, Inc.	17 409	0,15
45	Saia, Inc.	18 952	0,16
100	Sakai Moving Service Co. Ltd.	1 790	0,02
67	Sankyu, Inc.	3 557	0,03
77	Schneider National, Inc.	2 813	0,02
231	Seino Holdings Co. Ltd.	3 738	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2025 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
527	SG Holdings Co. Ltd.	5 003	0,04
184	Sotetsu Holdings, Inc.	2 813	0,02
331	Tobu Railway Co. Ltd.	5 954	0,05
538	Tokyo Metro Co. Ltd.	4 706	0,04
833	Tokyu Corp.	8 585	0,07
155	Wallenius Wilhelmsen ASA	2 057	0,02
112	Werner Enterprises, Inc.	4 884	0,04
347	Yamato Holdings Co. Ltd.	3 917	0,03
197	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	5 122	0,04
		234 050	**2,00**
Eau			
97	California Water Service Group	4 719	0,04
60	H2O America	3 646	0,03
686	Pennon Group PLC	4 241	0,04
		12 606	**0,11**
Total des Actions		**11 663 794**	**99,50**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,11 % (31 décembre 2025 - 0,13 %)

1	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 541	0,11
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**12 541**	**0,11**

Actions privilégiées - 0,12 % (31 décembre 2025 - 0,14 %)

Boissons			
200	Ito En Ltd.	2 166	0,02
		2 166	**0,02**
Produits du bâtiment			
15	STO SE & Co. KGaA	1 566	0,01
		1 566	**0,01**
Produits chimiques			
98	FUCHS SE	4 284	0,04
		4 284	**0,04**
Services commerciaux et fournitures			
28	Sixt SE	1 744	0,01
		1 744	**0,01**
Équipements et fournitures de soins de santé			
24	Draegerwerk AG & Co. KGaA	2 264	0,02
		2 264	**0,02**
Machines			
83	Jungheinrich AG	2 192	0,02
		2 192	**0,02**
Total des actions privilégiées		**14 216**	**0,12**

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
108	Centuria Capital Group	-	0,00
		-	**0,00**
Total Droits		**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**11 690 551**	**99,73**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Jour de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
03/07/2026	USD	11 164	JPY	1 767 191	290	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					**290**	**0,00**
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					**290**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					**290**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés					**290**	**0,00**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					11 690 841	99,73
Autre Actif net - 0,27 % (31 décembre 2025 - 0,23 %)					31 337	0,27
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					**11 722 178**	**100,00**

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,46
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,11
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres Actifs courants	0,43
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
644	AAR Corp.	92 047	0,06
485	AeroVironment, Inc.	80 059	0,05
1 655	Amprius Technologies, Inc.	22 938	0,01
8 173	Archer Aviation, Inc.	38 658	0,02
106	Astronics Corp. - Droits de vote renforcés	8 056	0,00
532	Astronics Corp. - Droits de vote	43 230	0,03
1 400	Astroscale Holdings, Inc.	10 130	0,01
3 800	Austal Ltd.	10 662	0,01
232	Avio SpA	8 342	0,01
92	Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.	26 172	0,02
1 251	Beta Technologies, Inc.	20 954	0,01
11 831	DroneShield Ltd.	19 836	0,01
163	Ducommun, Inc.	30 189	0,02
2 933	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	20 929	0,01
159	Exosens SAS	10 380	0,01
674	Firefly Aerospace, Inc.	19 816	0,01
1 196	Hexcel Corp.	119 672	0,07
1 868	Intuitive Machines, Inc.	39 957	0,02
3 918	Joby Aviation, Inc.	34 949	0,02
980	Karman Holdings, Inc.	48 922	0,03
2 841	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	141 652	0,09
1 260	Leonardo DRS, Inc.	53 764	0,03
149	LISI SA	11 192	0,01
463	Loar Holdings, Inc.	37 323	0,02
2 113	MDA Space Ltd.	87 275	0,05
846	Mercury Systems, Inc.	103 491	0,06
118	Montana Aerospace AG	3 109	0,00
421	Moog, Inc.	178 437	0,11
3 181	QinetiQ Group PLC	17 834	0,01
2 679	Redwire Corp.	32 764	0,02
531	RENK Group AG	25 604	0,02
3 008	StandardAero, Inc.	89 969	0,06
194	Tkms AG& Co. KGaA	16 546	0,01
		1 504 858	**0,92**
Agriculture			
413	Andersons, Inc.	28 249	0,02
2 327	Darling Ingredients, Inc.	127 101	0,08
530	Del Monte Corp.	14 792	0,01
1 142	Dole PLC	15 668	0,01
2 169	Elders Ltd.	7 724	0,00
14 343	First Resources Ltd.	34 487	0,02
456	Genus PLC	13 000	0,01
122 316	Golden Agri-Resources Ltd.	25 533	0,01
3 349	GrainCorp Ltd.	11 392	0,01
4 518	Inghams Group Ltd.	6 448	0,00
19 100	Olam Group Ltd.	17 868	0,01
991	Sakata Seed Corp.	25 488	0,01
817	Suedzucker AG	9 808	0,01
349	Turning Point Brands, Inc.	29 599	0,02
285	Universal Corp.	14 868	0,01
1 223	Vital Farms, Inc.	14 223	0,01
		396 248	**0,24**
Compagnies aériennes			
2 091	Air Canada	36 463	0,02
554	Air France-KLM	8 658	0,01
30 567	Air New Zealand Ltd.	7 651	0,01
311	Alaska Air Group, Inc.	16 234	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Compagnies aériennes (suite)			
2 767	American Airlines Group, Inc.	50 000	0,03
1 325	easyJet PLC	9 820	0,01
3 800	El Al Israel Airlines	18 901	0,01
536	Exchange Income Corp.	49 986	0,03
2 200	Japan Airlines Co. Ltd.	38 579	0,02
427	JET2 PLC	7 322	0,00
4 918	Norwegian Air Shuttle ASA	7 326	0,00
114	SkyWest, Inc.	11 324	0,01
3 869	Virgin Australia Holdings Ltd.	8 229	0,01
		270 493	**0,17**
Pièces automobiles			
943	Adient PLC	17 332	0,01
1 192	Allison Transmission Holdings, Inc.	134 386	0,08
2 106	Amotiv Ltd.	9 192	0,01
1 835	ARB Corp. Ltd.	24 053	0,01
386	Aumovio SE	15 887	0,01
17 085	Aurora Innovation, Inc.	116 520	0,07
973	Autoliv, Inc.	113 033	0,07
3 056	BorgWarner, Inc.	202 918	0,12
1 224	Brembo NV	14 330	0,01
648	CIE Automotive SA	19 744	0,01
1 426	Dana, Inc.	38 801	0,02
3 229	Dauch Corp.	17 501	0,01
322	Dorman Products, Inc.	43 937	0,03
243	Douglas Dynamics, Inc.	13 110	0,01
491	Exedy Corp.	17 522	0,01
324	FCC Co. Ltd.	6 758	0,00
1 084	Forvia SE	10 824	0,01
1 591	Fox Factory Holding Corp.	26 960	0,02
2 253	Garrett Motion, Inc.	81 626	0,05
2 785	Gentex Corp.	70 377	0,04
988	Gentherm, Inc.	33 701	0,02
2 618	Gestamp Automocion SA	8 545	0,01
3 113	Goodyear Tire & Rubber Co.	20 546	0,01
4 932	indie Semiconductor, Inc.	22 145	0,01
2 638	JTEKT Corp.	32 325	0,02
2 911	Koito Manufacturing Co. Ltd.	45 664	0,03
1 134	KYB Corp.	26 933	0,02
681	Lear Corp.	91 295	0,06
708	Linamar Corp.	50 188	0,03
2 747	Microvast Holdings, Inc.	3 214	0,00
2 575	Mobileye Global, Inc.	24 926	0,02
360	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	8 650	0,01
3 401	NGK Corp.	157 615	0,10
2 744	NHK Spring Co. Ltd.	65 593	0,04
993	Nifco, Inc.	29 535	0,02
1 530	Nisshinbo Holdings, Inc.	23 299	0,01
2 178	Niterra Co. Ltd.	143 458	0,09
1 861	NOK Corp.	33 132	0,02
897	Nokian Renkaat OYJ	12 276	0,01
498	Opmobility	7 766	0,01
677	Phinia, Inc.	55 764	0,03
2 982	Pirelli & C SpA	22 553	0,01
2 165	PWR Holdings Ltd.	11 954	0,01
7 279	QuantumScape Corp.	55 029	0,03
330	SAF-Holland SE	7 640	0,00
1 143	Schaeffler AG	11 082	0,01
1 557	Solid Power, Inc.	4 033	0,00
197	Standard Motor Products, Inc.	7 677	0,00

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
1 593	Stanley Electric Co. Ltd.	34 453	0,02
2 957	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	37 898	0,02
1 006	Tokai Rika Co. Ltd.	18 309	0,01
2 053	Toyo Tire Corp.	47 092	0,03
1 720	Toyoda Gosei Co. Ltd.	54 111	0,03
1 450	Toyota Boshoku Corp.	18 968	0,01
1 807	TS Tech Co. Ltd.	19 312	0,01
1 253	Valeo SE	18 358	0,01
1 004	Versigent PLC	42 178	0,03
448	Visteon Corp.	44 446	0,03
513	XPEL, Inc.	25 445	0,02
1 655	Yokohama Rubber Co. Ltd.	73 756	0,05
		2 445 675	**1,50**
Automobiles			
49	Autoneum Holding AG	6 560	0,00
654	Blue Bird Corp.	51 640	0,03
513	GATX Corp.	90 899	0,06
402	Greenbrier Cos., Inc.	19 702	0,01
1 197	Iveco Group NV	19 043	0,01
94	JOST Werke SE	5 588	0,00
906	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	11 807	0,01
2 237	Lucid Group, Inc.	14 966	0,01
8 281	Mazda Motor Corp.	55 461	0,03
14 298	Mitsubishi Motors Corp.	27 457	0,02
1 447	NFI Group, Inc.	24 294	0,02
1 221	Shinmaywa Industries Ltd.	15 063	0,01
		342 480	**0,21**
Banques			
260	1st Source Corp.	21 211	0,01
2 794	77 Bank Ltd.	57 006	0,04
1 185	AEON Financial Service Co. Ltd.	10 689	0,01
3 615	Aichi Financial Group, Inc.	30 806	0,02
545	AL Sydbank	48 015	0,03
315	Amalgamated Financial Corp.	14 459	0,01
526	Amerant Bancorp, Inc.	13 424	0,01
981	Ameris Bancorp	88 545	0,05
1 029	Aozora Bank Ltd.	17 183	0,01
2 569	Associated Banc-Corp.	79 048	0,05
2 187	Atlantic Union Bankshares Corp.	92 532	0,06
788	Awa Bank Ltd.	35 103	0,02
826	Axos Financial, Inc.	80 444	0,05
2 293	Banc of California, Inc.	46 846	0,03
409	BancFirst Corp.	45 452	0,03
801	Bancorp, Inc.	50 175	0,03
84	Bank First Corp.	12 461	0,01
10 601	Bank of East Asia Ltd.	16 938	0,01
664	Bank of Hawaii Corp.	54 109	0,03
908	Bank of Nagoya Ltd.	33 242	0,02
10 877	Bank of Queensland Ltd.	47 550	0,03
1 632	Bank OZK	85 011	0,05
1 186	BankUnited, Inc.	57 462	0,04
681	Banner Corp.	45 246	0,03
971	Beacon Financial Corp.	29 567	0,02
8 804	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	64 349	0,04
375	BOK Financial Corp.	52 080	0,03
389	Burke & Herbert Financial Services Corp.	27 954	0,02
1 083	Business First Bancshares, Inc.	33 281	0,02
593	Byline Bancorp, Inc.	22 332	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
310	Camden National Corp.	16 808	0,01
394	Capital City Bank Group, Inc.	19 471	0,01
1 236	Capitol Federal Financial, Inc.	10 518	0,01
979	Cathay General Bancorp	60 688	0,04
2 380	CCI Group, Inc.	14 937	0,01
160	Cembra Money Bank AG	18 764	0,01
230	Central Pacific Financial Corp.	8 786	0,01
2 418	Chugin Financial Group, Inc.	45 808	0,03
325	City Holding Co.	43 108	0,03
498	CNB Financial Corp.	16 788	0,01
414	Coastal Financial Corp.	32 089	0,02
4 273	Columbia Banking System, Inc.	136 950	0,08
2 087	Commerce Bancshares, Inc.	120 524	0,07
862	Community Financial System, Inc.	57 857	0,04
221	Community Trust Bancorp, Inc.	15 992	0,01
375	ConnectOne Bancorp, Inc.	12 540	0,01
849	Cullen/Frost Bankers, Inc.	131 187	0,08
626	Customers Bancorp, Inc.	49 517	0,03
2 272	CVB Financial Corp.	51 234	0,03
6 120	Dah Sing Banking Group Ltd.	9 029	0,01
3 486	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	16 768	0,01
1 946	Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.	25 504	0,02
1 050	Dime Commercial Bancshares, Inc.	42 682	0,03
447	Eagle Bancorp, Inc.	12 690	0,01
2 041	East West Bancorp, Inc.	263 473	0,16
3 023	Eastern Bankshares, Inc.	67 232	0,04
752	Enterprise Financial Services Corp.	49 542	0,03
356	EQB, Inc.	33 373	0,02
464	Equity Bancshares, Inc.	22 731	0,01
246	Esquire Financial Holdings, Inc.	29 301	0,02
936	Farmers National Banc Corp.	13 666	0,01
491	FB Financial Corp.	27 177	0,02
305	FIBI Holdings Ltd.	27 312	0,02
1 936	First BanCorp	50 472	0,03
760	First Bancorp/Southern Pines NC	48 587	0,03
1 400	First Bank of Toyama Ltd.	21 880	0,01
1 658	First Busey Corp.	48 911	0,03
1 106	First Commonwealth Financial Corp.	22 485	0,01
1 872	First Financial Bancorp	63 330	0,04
1 611	First Financial Bankshares, Inc.	55 741	0,03
400	First Financial Corp.	30 976	0,02
2 149	First Hawaiian, Inc.	62 966	0,04
7 009	First Horizon Corp.	179 711	0,11
787	First International Bank of Israel Ltd.	55 708	0,03
943	First Interstate BancSystem, Inc.	36 362	0,02
1 210	First Merchants Corp.	52 865	0,03
303	First Mid Bancshares, Inc.	14 571	0,01
380	Firstsun Capital Bancorp	14 736	0,01
5 164	Flagstar Bank NA	77 150	0,05
6 309	FNB Corp.	120 376	0,07
2 428	Fukuoka Financial Group, Inc.	102 140	0,06
2 907	Fulton Financial Corp.	70 320	0,04
410	German American Bancorp, Inc.	19 459	0,01
1 933	Glacier Bancorp, Inc.	99 704	0,06
3 750	Gunma Bank Ltd.	54 049	0,03
5 759	Hachijuni Nagano Bank Ltd.	84 635	0,05
1 256	Hancock Whitney Corp.	93 848	0,06
317	Hanmi Financial Corp.	10 271	0,01
1 159	Heritage Financial Corp.	34 330	0,02
456	Hilltop Holdings, Inc.	17 684	0,01
4 165	Hirogin Holdings, Inc.	53 765	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
1 284	Hokuhoku Financial Group, Inc.	52 743	0,03
2 846	Home BancShares, Inc.	81 253	0,05
1 395	Hope Bancorp, Inc.	19 084	0,01
875	Horizon Bancorp, Inc.	17 482	0,01
2 373	Hyakugo Bank Ltd.	28 895	0,02
1 072	Hyakujushi Bank Ltd.	16 853	0,01
789	Independent Bank Corp. (Massachusetts)	66 055	0,04
759	Independent Bank Corp. (Michigan)	27 377	0,02
719	International Bancshares Corp.	54 608	0,03
3 481	Investec PLC	27 744	0,02
3 670	Iyogin Holdings, Inc.	71 085	0,04
2 945	Juroku Financial Group, Inc.	42 257	0,03
234	Jyske Bank AS	33 804	0,02
231	KBC Ancora	21 683	0,01
1 548	Keiyo Bank Ltd.	23 593	0,01
409	Kiyo Bank Ltd.	11 161	0,01
3 522	Kyoto Financial Group, Inc.	97 387	0,06
3 462	Kyushu Financial Group, Inc.	30 610	0,02
243	Lakeland Financial Corp.	14 998	0,01
376	Laurentian Bank of Canada	10 643	0,01
229	Lion Finance Group PLC	34 436	0,02
913	Live Oak Bancshares, Inc.	37 287	0,02
12 620	Mebuki Financial Group, Inc.	109 641	0,07
532	Mercantile Bank Corp.	30 547	0,02
377	Merchants Bancorp	18 850	0,01
165	Metropolitan Bank Holding Corp.	16 295	0,01
2 147	Musashino Bank Ltd.	33 197	0,02
2 155	Nanto Bank Ltd.	23 376	0,01
443	National Bank Holdings Corp.	19 682	0,01
1 313	NB Bancorp, Inc.	27 744	0,02
1 025	NBT Bancorp, Inc.	50 604	0,03
219	Nicolet Bankshares, Inc.	36 220	0,02
2 142	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	54 524	0,03
5 821	North Pacific Bank Ltd.	39 899	0,02
141	Northeast Bank	18 687	0,01
1 384	Northwest Bancshares, Inc.	20 981	0,01
764	OceanFirst Financial Corp.	14 921	0,01
504	OFG Bancorp	24 731	0,02
515	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.	23 005	0,01
5 006	Old National Bancorp	129 655	0,08
636	Old Second Bancorp, Inc.	14 832	0,01
471	Origin Bancorp, Inc.	24 092	0,02
355	Orrstown Financial Services, Inc.	14 495	0,01
737	Paragon Banking Group PLC	7 508	0,01
350	Park National Corp.	64 046	0,04
233	Pathward Financial, Inc.	20 285	0,01
481	Peoples Bancorp, Inc.	18 475	0,01
930	Popular, Inc.	152 687	0,09
313	Preferred Bank	33 259	0,02
1 702	Prosperity Bancshares, Inc.	124 297	0,08
2 197	Provident Financial Services, Inc.	51 937	0,03
149	QCR Holdings, Inc.	14 505	0,01
1 286	Rakuten Bank Ltd.	40 908	0,03
1 543	Renasant Corp.	65 639	0,04
238	Republic Bancorp, Inc.	21 522	0,01
140	Ringkjoebing Landbobank AS	33 191	0,02
447	S&T Bancorp, Inc.	21 939	0,01
3 334	San-In Godo Bank Ltd.	46 751	0,03
1 730	Seacoast Banking Corp. of Florida	57 522	0,04
4 012	Senshu Ikeda Holdings, Inc.	24 142	0,02
754	ServisFirst Bancshares, Inc.	65 409	0,04

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
7 941	Seven Bank Ltd.	13 749	0,01
2 530	Shiga Bank Ltd.	40 552	0,03
6 381	Shizuoka Financial Group, Inc.	118 766	0,07
1 709	Simmons First National Corp.	38 709	0,02
401	Southside Bancshares, Inc.	14 111	0,01
1 430	Southstate Bank Corp.	142 857	0,09
374	SpareBank 1 Nord Norge	5 783	0,00
231	Sparebank 1 Oestlandet	4 419	0,00
646	SpareBank 1 SMN	12 273	0,01
1 210	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	23 649	0,01
580	Stock Yards Bancorp, Inc.	44 353	0,03
1 236	Suruga Bank Ltd.	18 495	0,01
172	TBC Bank Group PLC	10 118	0,01
648	Texas Capital Bancshares, Inc.	66 912	0,04
478	TFS Financial Corp.	8 470	0,01
2 562	Toho Bank Ltd.	12 233	0,01
1 984	Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.	21 973	0,01
4 113	TOMONY Holdings, Inc.	22 219	0,01
168	Tompkins Financial Corp.	15 879	0,01
1 004	Towne Bank	36 385	0,02
275	TriCo Bancshares	14 809	0,01
408	Triumph Financial, Inc.	31 134	0,02
385	TrustCo Bank Corp.	21 140	0,01
657	Trustmark Corp.	30 229	0,02
1 080	UMB Financial Corp.	154 181	0,09
4 945	Unicaja Banco SA	17 628	0,01
2 075	United Bankshares, Inc.	95 097	0,06
1 569	United Community Banks, Inc.	55 056	0,03
518	Univest Financial Corp.	22 662	0,01
99	Valiant Holding AG	19 735	0,01
7 672	Valley National Bancorp	112 395	0,07
1 327	WaFd, Inc.	50 917	0,03
327	Walker & Dunlop, Inc.	17 887	0,01
273	Washington Trust Bancorp, Inc.	9 959	0,01
2 287	Webster Financial Corp.	174 773	0,11
1 194	WesBanco, Inc.	46 602	0,03
325	Westamerica BanCorp	19 068	0,01
1 500	Western Alliance Bancorp	123 300	0,08
1 042	Wintrust Financial Corp.	167 470	0,10
677	WSFS Financial Corp.	51 946	0,03
2 048	Yamaguchi Financial Group, Inc.	35 964	0,02
400	Yamanashi Chuo Bank Ltd.	15 210	0,01
2 145	Zions Bancorp NA	148 413	0,09
		8 952 116	**5,49**
Boissons			
2 505	AG Barr PLC	21 046	0,01
85	Boston Beer Co., Inc.	15 048	0,01
1 169	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions A	31 984	0,02
2 283	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	60 842	0,04
2 722	Celsius Holdings, Inc.	79 700	0,05
1 591	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	42 016	0,03
722	Coca-Cola Consolidated, Inc.	137 844	0,08
19 559	Endeavour Group Ltd.	44 039	0,03
783	Fevertree Drinks PLC	8 444	0,01
419	Ito En Ltd.	7 583	0,00
2 123	Molson Coors Beverage Co.	82 712	0,05
861	National Beverage Corp.	26 863	0,02
2 991	Primo Brands Corp.	73 100	0,05
152	Remy Cointreau SA	7 487	0,00

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
474	Royal Unibrew AS	31 276	0,02
3 985	Sapporo Holdings Ltd.	49 774	0,03
2 544	Takara Holdings, Inc.	35 071	0,02
11 612	Treasury Wine Estates Ltd.	38 293	0,02
682	Vita Coco Co., Inc.	45 107	0,03
7 605	Vitasoy International Holdings Ltd.	6 284	0,00
		844 513	**0,52**
Biotechnologie			
1 305	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	33 016	0,02
3 001	ADMA Biologics, Inc.	25 118	0,02
437	Akero Therapeutics, Inc.	284	0,00
792	Alumis, Inc.	22 287	0,01
224	AnaptysBio, Inc.	15 120	0,01
167	ANI Pharmaceuticals, Inc.	13 824	0,01
2 500	Annexon, Inc.	14 275	0,01
503	Apogee Therapeutics, Inc.	66 763	0,04
5 622	Arbutus Biopharma Corp.	26 986	0,02
316	Arcellx, Inc.	22	0,00
1 540	Arcus Biosciences, Inc.	47 478	0,03
1 517	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	39 776	0,02
2 979	Ardelyx, Inc.	15 193	0,01
1 744	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	142 153	0,09
4 171	AtaiBeckley, Inc.	21 981	0,01
1 287	Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	21 840	0,01
627	Axsome Therapeutics, Inc.	153 471	0,09
232	Bachem Holding AG	21 758	0,01
133	Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	8 805	0,01
546	Bavarian Nordic AS	15 258	0,01
1 244	Beam Therapeutics, Inc.	42 694	0,03
285	BioArctic AB	9 694	0,01
3 836	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	38 360	0,02
1 516	Biohaven Ltd.	22 558	0,01
2 605	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	149 058	0,09
275	Bio-Rad Laboratories, Inc.	80 743	0,05
2 428	Bridgebio Pharma, Inc.	180 837	0,11
665	Capricor Therapeutics, Inc.	16 013	0,01
239	Celcuity, Inc.	25 004	0,02
931	Celldex Therapeutics, Inc.	34 643	0,02
1 379	Certara, Inc.	9 032	0,01
852	CG oncology, Inc.	60 535	0,04
3 145	Clarity Pharmaceuticals Ltd.	4 663	0,00
2 144	Cogent Biosciences, Inc.	82 973	0,05
2 070	Compass Therapeutics, Inc.	4 533	0,00
1 139	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	42 621	0,03
1 074	CRISPR Therapeutics AG	58 576	0,04
1 733	Cytokinetics, Inc.	147 634	0,09
2 479	CytomX Therapeutics, Inc.	9 296	0,01
2 141	Definium Therapeutics, Inc.	100 713	0,06
2 548	Denali Therapeutics, Inc.	65 535	0,04
439	Dianthus Therapeutics, Inc.	42 794	0,03
465	Disc Medicine, Inc.	34 010	0,02
1 350	Dyne Therapeutics, Inc.	29 984	0,02
496	Eckert & Ziegler SE	8 659	0,01
533	Edgewise Therapeutics, Inc.	21 656	0,01
1 941	Erasca, Inc.	35 559	0,02
3 620	Exelixis, Inc.	196 964	0,12
985	EyePoint, Inc.	14 086	0,01
224	First Tracks Biotherapeutics, Inc.	4 507	0,00
7 264	Geron Corp.	9 298	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
1 052	GNI Group Ltd.	18 435	0,01
598	GRAIL, Inc.	40 825	0,03
1 799	Guardant Health, Inc.	269 904	0,17
1 325	H Lundbeck AS	8 609	0,01
1 715	Halozyme Therapeutics, Inc.	134 233	0,08
13 715	HBM Holdings Ltd.	18 259	0,01
1 238	Ideaya Biosciences, Inc.	46 140	0,03
4 310	ImmunityBio, Inc.	37 734	0,02
1 922	Immunome, Inc.	40 727	0,03
1 082	Immunovant, Inc.	41 689	0,03
1 029	Innoviva, Inc.	23 369	0,01
1 647	Intellia Therapeutics, Inc.	27 867	0,02
2 374	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	188 234	0,12
3 331	Iovance Biotherapeutics, Inc.	13 857	0,01
332	Janux Therapeutics, Inc.	5 100	0,00
660	Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	42 207	0,03
496	Kodiak Sciences, Inc.	19 324	0,01
333	Krystal Biotech, Inc.	123 766	0,08
201	Kuros Biosciences AG	4 809	0,00
792	Kymera Therapeutics, Inc.	90 819	0,06
312	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	98 620	0,06
1 035	Liquidia Corp.	82 521	0,05
380	MBX Biosciences, Inc.	20 976	0,01
89	Medcap AB	4 823	0,00
10 286	Mesoblast Ltd.	13 932	0,01
660	Mineralys Therapeutics, Inc.	17 807	0,01
5 179	Moderna, Inc.	362 685	0,22
623	Monte Rosa Therapeutics, Inc.	15 077	0,01
1 096	MoonLake Immunotherapeutics	21 339	0,01
542	Nektar Therapeutics	37 837	0,02
3 380	NeoGenomics, Inc.	49 314	0,03
991	Newamsterdam Pharma Co. NV	33 585	0,02
2 135	Novavax, Inc.	20 112	0,01
816	Nurix Therapeutics, Inc.	19 796	0,01
654	Nuvalent, Inc.	80 769	0,05
5 605	Nuvation Bio, Inc.	31 836	0,02
642	Olema Pharmaceuticals, Inc.	8 031	0,00
1 969	Omeros Corp.	18 725	0,01
544	Oruka Therapeutics, Inc.	51 772	0,03
2 020	Oxford Nanopore Technologies PLC	3 327	0,00
185	Palvella Therapeutics, Inc.	28 272	0,02
92	Pharma Mar SA	7 936	0,00
4 757	Pharming Group NV	6 537	0,00
1 262	Phathom Pharmaceuticals, Inc.	13 693	0,01
337	Praxis Precision Medicines, Inc.	112 824	0,07
1 808	Precigen, Inc.	10 306	0,01
904	PTC Therapeutics, Inc.	73 739	0,05
284	Rapport Therapeutics, Inc.	11 834	0,01
10 300	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	37 801	0,02
1 203	Relay Therapeutics, Inc.	22 508	0,01
7 147	Roivant Sciences Ltd.	252 932	0,16
3 244	Sana Biotechnology, Inc.	11 322	0,01
2 173	Sarepta Therapeutics, Inc.	39 049	0,02
1 078	Scholar Rock Holding Corp.	59 290	0,04
863	Stoke Therapeutics, Inc.	28 237	0,02
941	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	20 570	0,01
956	Tango Therapeutics, Inc.	29 885	0,02
622	Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	39 149	0,02
1 902	Taysha Gene Therapies, Inc.	12 953	0,01
4 223	Telix Pharmaceuticals Ltd.	48 508	0,03
2 296	TG Therapeutics, Inc.	126 142	0,08

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
1 079	Theravance Biopharma, Inc.	18 343	0,01
1 388	Travere Therapeutics, Inc.	78 852	0,05
1 182	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	39 467	0,02
661	UroGen Pharma Ltd.	24 325	0,01
883	Vera Therapeutics, Inc.	37 890	0,02
1 042	Veracyte, Inc.	61 197	0,04
526	Vericel Corp.	23 402	0,01
1 815	Viking Therapeutics, Inc.	70 803	0,04
1 745	Vir Biotechnology, Inc.	17 782	0,01
746	Viridian Therapeutics, Inc.	13 704	0,01
659	Vitrolife AB	5 975	0,00
3 540	WaVe Life Sciences Ltd.	20 567	0,01
1 105	Xencor, Inc.	17 791	0,01
1 273	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	76 838	0,05
259	Zenas Biopharma, Inc.	6 573	0,00
976	Zymeworks, Inc.	25 513	0,02
		6 009 940	**3,69**
Produits du bâtiment			
1 031	AAON, Inc.	130 793	0,08
784	Apogee Enterprises, Inc.	35 860	0,02
629	Armstrong World Industries, Inc.	100 904	0,06
429	Boise Cascade Co.	33 303	0,02
1 582	Breedon Group PLC	6 207	0,00
1 603	Builders FirstSource, Inc.	143 436	0,09
1 393	Bunka Shutter Co. Ltd.	16 439	0,01
417	Carel Industries SpA	15 137	0,01
475	Eagle Materials, Inc.	106 875	0,07
20 036	Fletcher Building Ltd.	38 637	0,02
1 532	Fortune Brands Innovations, Inc.	84 107	0,05
818	Fujimi, Inc.	23 026	0,01
2 018	Genuit Group PLC	7 419	0,00
683	Gibraltar Industries, Inc.	30 803	0,02
468	Griffon Corp.	45 644	0,03
3 538	Hayward Holdings, Inc.	61 243	0,04
329	Imerys SA	7 929	0,01
3 460	Inrom Construction Industries Ltd.	27 883	0,02
244	Inwido AB	3 628	0,00
892	Katitas Co. Ltd.	18 139	0,01
716	Knife River Corp.	59 893	0,04
5 025	Lixil Corp.	55 777	0,03
796	Louisiana-Pacific Corp.	62 613	0,04
666	LSI Industries, Inc.	17 702	0,01
2 870	Masterbrand, Inc.	29 532	0,02
2 612	MDU Resources Group, Inc.	55 401	0,03
761	Modine Manufacturing Co.	203 202	0,12
796	Mohawk Industries, Inc.	96 579	0,06
2 000	Nichias Corp.	48 608	0,03
243	Noritz Corp.	3 415	0,00
1 173	Owens Corning	186 460	0,11
112	Plejd AB	12 429	0,01
1 939	Rinnai Corp.	42 461	0,03
2 814	Sanwa Holdings Corp.	65 604	0,04
1 842	Shapir Engineering & Industry Ltd.	27 821	0,02
5 220	SigmaRoc PLC	8 861	0,01
618	Simpson Manufacturing Co., Inc.	129 378	0,08
697	SPX Technologies, Inc.	170 884	0,11
981	Stella-Jones, Inc.	54 196	0,03
844	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	31 527	0,02
1 967	Taiheiyo Cement Corp.	48 060	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
391	Takara Standard Co. Ltd.	7 458	0,00
1 735	TOTO Ltd.	91 925	0,06
1 717	Trex Co., Inc.	85 919	0,05
895	UFP Industries, Inc.	81 212	0,05
177	Vicat SACA	12 850	0,01
786	West Fraser Timber Co. Ltd.	53 190	0,03
1 024	Wienerberger AG	26 459	0,02
22 309	Xinyi Glass Holdings Ltd.	24 266	0,02
		2 731 094	**1,68**
Produits chimiques			
1 086	ADEKA Corp.	28 038	0,02
1 134	Aica Kogyo Co. Ltd.	25 774	0,02
2 550	Air Water, Inc.	43 414	0,03
1 751	Albemarle Corp.	236 438	0,14
45	Alzchem Group AG	8 931	0,01
393	Arkema SA	24 780	0,02
895	Artience Co. Ltd.	23 762	0,01
824	Ashland, Inc.	54 293	0,03
1 491	Avient Corp.	55 107	0,03
3 189	Axalta Coating Systems Ltd.	109 128	0,07
590	Balchem Corp.	99 680	0,06
157	C Uyemura & Co. Ltd.	26 507	0,02
696	Cabot Corp.	63 211	0,04
896	Calumet, Inc.	32 274	0,02
1 634	Celanese Corp.	75 164	0,05
2 067	Chemours Co.	42 415	0,03
352	Chugoku Marine Paints Ltd.	7 169	0,00
1 369	Clariant AG	11 965	0,01
1 182	Croda International PLC	47 441	0,03
4 094	Daicel Corp.	34 535	0,02
987	Denka Co. Ltd.	26 332	0,02
1 036	DIC Corp.	30 674	0,02
49	Dottikon Es Holding AG	16 766	0,01
1 627	Eastman Chemical Co.	108 976	0,07
1 563	Ecovyst, Inc.	19 459	0,01
3 296	Element Solutions, Inc.	157 384	0,10
4 129	Elementis PLC	8 429	0,01
1 597	FMC Corp.	18 365	0,01
1 322	Fuso Chemical Co. Ltd.	36 604	0,02
281	Hawkins, Inc.	39 930	0,02
861	HB Fuller Co.	50 188	0,03
2 785	Huntsman Corp.	29 577	0,02
662	Ingevity Corp.	49 432	0,03
516	Innospec, Inc.	41 997	0,03
300	Ise Chemicals Corp.	8 223	0,00
57	Israel Corp. Ltd.	14 557	0,01
400	JCU Corp.	18 828	0,01
1 109	Johnson Matthey PLC	27 849	0,02
1 169	K&S AG	17 655	0,01
963	Kaneka Corp.	33 756	0,02
2 528	Kansai Paint Co. Ltd.	41 196	0,03
657	Kemira OYJ	12 326	0,01
51 521	Keppel Infrastructure Trust	21 310	0,01
452	KH Neochem Co. Ltd.	8 249	0,00
378	Konishi Co. Ltd.	3 438	0,00
316	Koppers Holdings, Inc.	14 188	0,01
3 114	Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	13 738	0,01
2 759	Kuraray Co. Ltd.	28 316	0,02
265	Kureha Corp.	6 286	0,00

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
643	Lanxess AG	11 145	0,01
2 995	Lightwave Logic, Inc.	28 333	0,02
607	Lintec Corp.	26 480	0,02
200	MEC Co. Ltd.	13 364	0,01
986	Methanex Corp.	45 528	0,03
516	Minerals Technologies, Inc.	38 168	0,02
2 376	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	74 091	0,05
5 272	Mitsui Chemicals, Inc.	69 190	0,04
4 513	Mosaic Co.	95 630	0,06
122	NewMarket Corp.	96 531	0,06
2 343	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	24 436	0,01
1 711	Nippon Kayaku Co. Ltd.	20 982	0,01
1 366	Nippon Shokubai Co. Ltd.	17 512	0,01
1 404	Nippon Soda Co. Ltd.	30 538	0,02
1 877	Nissan Chemical Corp.	97 855	0,06
3 581	NOF Corp.	58 146	0,04
5 206	Nufarm Ltd.	9 774	0,01
1 365	OC Oerlikon Corp. AG Pfaeffikon	6 887	0,00
1 555	Olin Corp.	30 820	0,02
2 190	Osaka Soda Co. Ltd.	25 387	0,02
2 406	Perimeter Solutions, Inc.	85 774	0,05
249	Quaker Chemical Corp.	39 559	0,02
250	Rogers Corp.	40 932	0,02
291	Sakata INX Corp.	4 243	0,00
272	Sanyo Chemical Industries Ltd.	8 167	0,00
506	Sensient Technologies Corp.	62 385	0,04
800	Shikoku Kasei Holdings Corp.	17 351	0,01
272	SOL SpA	18 099	0,01
2 393	Solstice Advanced Materials, Inc.	212 020	0,13
510	Solvay SA	15 323	0,01
366	Stepan Co.	20 393	0,01
1 004	Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	46 047	0,03
22 082	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	69 768	0,04
1 057	T Hasegawa Co. Ltd.	20 747	0,01
1 577	Teijin Ltd.	15 777	0,01
1 734	Toagosei Co. Ltd.	18 570	0,01
2 010	Tokai Carbon Co. Ltd.	21 204	0,01
784	Tokuyama Corp.	23 584	0,01
4 002	Tosoh Corp.	72 074	0,04
2 027	Tronox Holdings PLC	12 770	0,01
534	Turpaz Industries Ltd.	11 515	0,01
1 235	UBE Corp.	24 164	0,01
1 730	Umicore SA	40 033	0,02
152	Wacker Chemie AG	15 797	0,01
433	Westlake Corp.	31 609	0,02
1 848	Zeon Corp.	26 778	0,02
		3 749 534	**2,30**
Services commerciaux et fournitures			
168	4imprint Group PLC	8 206	0,01
707	ABM Industries, Inc.	31 278	0,02
1 299	AcadeMedia AB	13 529	0,01
796	Adecco Group AG	14 703	0,01
9 252	ADT, Inc.	60 138	0,04
556	Alarm.com Holdings, Inc.	25 976	0,02
6 192	ALSOK Co. Ltd.	40 689	0,03
517	Altus Group Ltd.	16 420	0,01
302	American Public Education, Inc.	16 217	0,01
961	AMN Healthcare Services, Inc.	31 108	0,02
5 253	API Group Corp.	222 465	0,14

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
1 015	ARE Holdings, Inc.	18 280	0,01
992	Arlo Technologies, Inc.	13 372	0,01
14 019	Atlas Arteria Ltd.	49 533	0,03
171	Avis Budget Group, Inc.	25 279	0,02
1 413	Babcock International Group PLC	17 850	0,01
219	Barrett Business Services, Inc.	7 779	0,00
168	Befesa SA	5 733	0,00
1 772	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	107 507	0,07
427	Boyd Group, Inc.	40 417	0,02
864	Bravida Holding AB	11 034	0,01
922	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	65 351	0,04
2 388	BrightView Holdings, Inc.	33 838	0,02
625	Brink's Co.	59 056	0,04
949	Casella Waste Systems, Inc.	92 025	0,06
1 092	CBIZ, Inc.	35 031	0,02
785	CECO Environmental Corp.	71 231	0,04
267	Cimpress PLC	27 154	0,02
3 604	Clarivate PLC	7 785	0,00
718	Clean Harbors, Inc.	214 502	0,13
37 574	Cleanaway Waste Management Ltd.	61 173	0,04
653	Colliers International Group, Inc.	61 257	0,04
1 734	CoreCivic, Inc.	52 679	0,03
2 320	Coursera, Inc.	13 085	0,01
445	Covista, Inc.	55 474	0,03
66	CRA International, Inc.	9 392	0,01
1 380	Daiei Kankyo Co. Ltd.	32 138	0,02
921	Daiseki Co. Ltd.	22 271	0,01
1 062	Deluxe Corp.	25 361	0,02
63	Deme Group NV	12 605	0,01
1 239	Derichebourg SA	13 507	0,01
285	Digital Garage, Inc.	3 328	0,00
1 042	Driven Brands Holdings, Inc.	14 525	0,01
1 781	Edenred SE	45 815	0,03
1 472	Elis SA	45 608	0,03
4 673	Elsight Ltd.	22 986	0,01
544	Energy Recovery, Inc.	4 907	0,00
783	EquipmentShare.com, Inc.	15 394	0,01
450	Euronet Worldwide, Inc.	32 935	0,02
1 454	EVERTEC, Inc.	40 392	0,02
950	First Advantage Corp.	17 147	0,01
379	Fluidra SA	8 580	0,01
1 251	Flywire Corp.	21 980	0,01
474	FTI Consulting, Inc.	70 631	0,04
1 034	Funai Soken Holdings, Inc.	6 782	0,00
872	Future Corp.	8 220	0,01
2 197	GenusPlus Group Ltd.	16 697	0,01
1 714	GEO Group, Inc.	50 649	0,03
518	GMO Payment Gateway, Inc.	29 577	0,02
2 140	GPGI, Inc.	33 919	0,02
64	Graham Holdings Co.	73 051	0,04
373	Grand Canyon Education, Inc.	53 380	0,03
1 733	GXO Logistics, Inc.	87 863	0,05
2 032	H&R Block, Inc.	77 379	0,05
11 652	Hays PLC	4 822	0,00
1 031	Healthcare Services Group, Inc.	25 321	0,02
408	Herc Holdings, Inc.	58 483	0,04
1 296	Hertz Global Holdings, Inc.	2 935	0,00
826	HNI Corp.	33 379	0,02
256	Huron Consulting Group, Inc.	23 081	0,01
129 272	Hutchison Port Holdings Trust	22 105	0,01
44	Hypoport SE	4 216	0,00

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
1 112	I3 Verticals, Inc.	23 752	0,01
164	ICF International, Inc.	11 949	0,01
3 649	IDP Education Ltd.	5 764	0,00
758	Insperity, Inc.	31 313	0,02
685	Interface, Inc.	24 550	0,02
4 206	IPH Ltd.	11 248	0,01
822	ISS AS	33 644	0,02
1 300	Itoki Corp.	21 141	0,01
426	John Wiley & Sons, Inc.	20 665	0,01
2 984	Johnson Service Group PLC	6 527	0,00
500	Kanamoto Co. Ltd.	16 336	0,01
501	Kforce, Inc.	23 507	0,01
6 158	Kongsberg Maritime AS	31 887	0,02
906	Korn Ferry	60 321	0,04
1 382	Kurita Water Industries Ltd.	77 814	0,05
2 049	Laureate Education, Inc.	74 420	0,05
1 717	Legalzoom.com, Inc.	10 525	0,01
764	Legence Corp.	65 116	0,04
331	Lincoln Educational Services Corp.	16 517	0,01
1 059	LiveRamp Holdings, Inc.	39 861	0,02
528	Loomis AB	25 925	0,02
413	ManpowerGroup, Inc.	13 947	0,01
567	MarketAxess Holdings, Inc.	64 349	0,04
3 514	Marqeta, Inc.	14 267	0,01
325	Matthews International Corp.	8 749	0,01
976	MEITEC Group Holdings, Inc.	18 658	0,01
8 410	Mitie Group PLC	16 676	0,01
351	Morningstar, Inc.	54 763	0,03
3 201	Nexi SpA	12 963	0,01
6 021	Nihon M&A Center Holdings, Inc.	23 588	0,01
510	NIQ Global Intelligence PLC	4 768	0,00
320	Nomura Micro Science Co. Ltd.	9 687	0,01
1 170	Okamura Corp.	16 457	0,01
1 327	Onterris, Inc.	26 819	0,02
979	Open Up Group, Inc.	11 547	0,01
2 356	Pagegroup PLC	3 324	0,00
2 836	Park24 Co. Ltd.	35 126	0,02
615	Paylocity Holding Corp.	64 286	0,04
759	Paymentus Holdings, Inc.	18 337	0,01
2 830	Payoneer Global, Inc.	20 150	0,01
916	Perdoceo Education Corp.	29 312	0,02
24 407	Persol Holdings Co. Ltd.	37 153	0,02
460	Pluxee NV	6 032	0,00
458	PROG Holdings, Inc.	21 347	0,01
1 047	Progyny, Inc.	30 185	0,02
2 499	PureCycle Technologies, Inc.	20 267	0,01
219	Pursuit Attractions & Hospitality, Inc.	12 257	0,01
704	Randstad NV	20 291	0,01
4 640	Realord Group Holdings Ltd.	6 124	0,00
2 312	Remitly Global, Inc.	51 812	0,03
1 154	Robert Half, Inc.	35 428	0,02
1 953	Savills PLC	22 137	0,01
1 963	Service Corp. International	149 109	0,09
287	Sezzle, Inc.	49 258	0,03
1 060	Shift4 Payments, Inc.	51 558	0,03
10 894	SIA Engineering Co. Ltd.	29 142	0,02
121	Sixt SE	8 812	0,01
1 884	SmartGroup Corp. Ltd.	16 694	0,01
283	Strategic Education, Inc.	21 683	0,01
547	Stride, Inc.	47 173	0,03
2 477	Sweco AB	32 530	0,02

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
3 663	Tetra Tech, Inc.	105 824	0,07
1 793	TIC Solutions, Inc.	14 505	0,01
222	TKC Corp.	4 665	0,00
1 856	TOMRA Systems ASA	17 837	0,01
245	Transcat, Inc.	22 729	0,01
532	TriNet Group, Inc.	26 329	0,02
1 611	U-Haul Holding Co. - Pas de droits de vote	92 955	0,06
154	U-Haul Holding Co. - Droits de vote	10 078	0,01
1 059	UL Solutions, Inc.	107 870	0,07
857	Universal Technical Institute, Inc.	36 654	0,02
923	Upbound Group, Inc.	19 586	0,01
1 897	Valvoline, Inc.	75 007	0,05
2 812	Verra Mobility Corp.	11 951	0,01
2 352	Vestis Corp.	34 151	0,02
520	Visional, Inc.	24 931	0,02
428	WEX, Inc.	60 386	0,04
214	Willdan Group, Inc.	16 927	0,01
2 987	WillScot Holdings Corp.	86 205	0,05
1 775	XPS Pensions Group PLC	7 244	0,00
962	Zigup PLC	5 797	0,00
13 671	Zip Co. Ltd.	30 687	0,02
		5 280 380	**3,24**
Ordinateurs et périphériques			
697	Addnode Group AB	2 953	0,00
2 431	Amentum Holdings, Inc.	50 249	0,03
1 432	ASKUL Corp.	10 494	0,01
5 066	AutoStore Holdings Ltd.	6 333	0,00
5 717	Autotrader Group PLC	37 871	0,02
2 674	Baltic Classifieds Group PLC	6 676	0,00
1 984	BayCurrent, Inc.	73 684	0,05
564	Bechtle AG	19 977	0,01
1 167	BIPROGY, Inc.	30 653	0,02
8 234	BlackBerry Ltd.	103 944	0,06
1 104	Bytes Technology Group PLC	5 539	0,00
312	CACI International, Inc.	144 537	0,09
953	Cargurus, Inc.	32 488	0,02
588	Cars.com, Inc.	6 433	0,00
3 589	Chewy, Inc.	70 524	0,04
767	Cogent Communications Holdings, Inc.	10 646	0,01
598	Cohort PLC	9 762	0,01
438	Computacenter PLC	24 846	0,02
942	Crane NXT Co.	48 193	0,03
5 743	CyberAgent, Inc.	48 128	0,03
292	Cybozu, Inc.	4 059	0,00
3 016	Data#3 Ltd.	20 581	0,01
1 161	Dentsu Soken, Inc.	15 294	0,01
426	Diebold Nixdorf, Inc.	36 219	0,02
1 020	Dip Corp.	11 698	0,01
3 643	DTS Corp.	22 415	0,01
5 531	D-Wave Quantum, Inc.	132 689	0,08
3 624	DXC Technology Co.	32 072	0,02
825	EPAM Systems, Inc.	65 464	0,04
538	ePlus, Inc.	44 778	0,03
805	Etoro Group Ltd.	31 773	0,02
1 346	Etsy, Inc.	101 394	0,06
971	Everforth, Inc.	17 352	0,01
325	EverQuote, Inc.	7 732	0,00
2 518	ExlService Holdings, Inc.	65 115	0,04
750	Ferrotec Corp.	43 978	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
1 161	Figs, Inc.	11 877	0,01
568	flatexDEGIRO SE	24 352	0,02
1 005	Gartner, Inc.	130 268	0,08
2 515	GB Group PLC	6 589	0,00
2 511	Genpact Ltd.	69 052	0,04
989	GMO internet group, Inc.	20 337	0,01
1 978	GoDaddy, Inc.	167 893	0,10
938	Grid Dynamics Holdings, Inc.	5 328	0,00
506	Grindr, Inc.	7 271	0,00
250	Groupe Dynamite, Inc.	9 434	0,01
370	Groupon, Inc.	8 902	0,01
1 091	HealthStream, Inc.	29 730	0,02
2 261	Hemnet Group AB	17 194	0,01
2 885	Hims & Hers Health, Inc.	100 023	0,06
1 055	Infleqtion, Inc.	14 053	0,01
468	Insight Enterprises, Inc.	57 002	0,04
1 388	Internet Initiative Japan, Inc.	27 303	0,02
6 370	IRESS Ltd.	27 273	0,02
427	Jenoptik AG	22 916	0,01
633	Kainos Group PLC	6 444	0,00
1 211	Kakaku.com, Inc.	25 259	0,02
1 930	KBR, Inc.	66 643	0,04
485	Kontron AG	12 875	0,01
4 390	Kyndryl Holdings, Inc.	49 651	0,03
295	Liquidity Services, Inc.	11 540	0,01
5 898	Lyft, Inc.	86 170	0,05
6 100	M3, Inc.	68 122	0,04
2 132	Magnite, Inc.	40 465	0,02
2 089	Maplebear, Inc.	98 914	0,06
3 192	Match Group, Inc.	121 456	0,07
891	Matrix IT Ltd.	22 612	0,01
914	Maximus, Inc.	49 137	0,03
1 642	Mercari, Inc.	41 322	0,03
3 600	MonotaRO Co. Ltd.	41 100	0,03
5 248	MONY Group PLC	12 900	0,01
1 178	NCR Atleos Corp.	51 137	0,03
1 849	NCR Voyix Corp.	15 106	0,01
214	Netcompany Group AS	9 754	0,01
1 412	NetScout Systems, Inc.	61 493	0,04
2 078	Netskope, Inc.	22 733	0,01
1 104	NextNav, Inc.	19 684	0,01
968	NS Solutions Corp.	20 239	0,01
1 636	NSD Co. Ltd.	24 813	0,02
2 454	Ocado Group PLC	5 837	0,00
11 665	Opendoor Technologies, Inc.	53 892	0,03
370	PAR Technology Corp.	6 445	0,00
859	Parsons Corp.	45 003	0,03
963	People, Inc.	44 452	0,03
6 679	Pinterest, Inc.	140 459	0,09
911	Q2 Holdings, Inc.	43 819	0,03
80	QT Group OYJ	2 118	0,00
656	Qualys, Inc.	90 193	0,06
487	QuinStreet, Inc.	7 135	0,00
2 606	RealReal, Inc.	30 725	0,02
156	Reply SpA	16 311	0,01
549	Revolve Group, Inc.	12 567	0,01
5 041	Rigetti Computing, Inc.	97 392	0,06
4 668	Rightmove PLC	27 149	0,02
1 868	Roku, Inc.	258 046	0,16
2 192	Rubrik, Inc.	175 974	0,11
1 082	RUM Group, Inc.	6 860	0,00

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
2 143	Sandisk Corp.	4 872 603	2,99
558	Science Applications International Corp.	61 609	0,04
4 367	SEEK Ltd.	40 692	0,03
8 977	Serco Group PLC	26 093	0,02
847	Serve Robotics, Inc.	5 573	0,00
1 897	SHIFT, Inc.	7 867	0,00
3 643	Silex Systems Ltd.	13 377	0,01
1 580	Simplex Holdings, Inc.	9 109	0,01
858	SMS Co. Ltd.	11 794	0,01
16 400	Snap, Inc.	72 816	0,04
731	Softcat PLC	17 755	0,01
927	Softwareone Holding AG	8 964	0,01
113	Sopra Steria Group	18 035	0,01
1 837	Sprinklr, Inc.	9 479	0,01
12 675	SUNeVision Holdings Ltd.	7 031	0,00
2 315	Systena Corp.	5 641	0,00
370	Teleperformance SE	19 451	0,01
1 630	Temple & Webster Group Ltd.	7 001	0,00
1 855	Tenable Holdings, Inc.	68 412	0,04
689	Tieto OYJ	14 416	0,01
2 780	Trainline PLC	7 527	0,00
1 700	Trend Micro, Inc.	62 571	0,04
2 390	TripAdvisor, Inc.	32 767	0,02
3 790	Trump Media & Technology Group Corp.	29 335	0,02
2 875	Trustpilot Group PLC	9 906	0,01
551	U-Next Holdings Co. Ltd.	5 587	0,00
543	United Internet AG	14 279	0,01
3 020	Upwork, Inc.	25 247	0,02
6 330	UT Group Co. Ltd.	6 738	0,00
320	V2X, Inc.	23 859	0,01
1 419	Varonis Systems, Inc.	59 541	0,04
633	Vitec Software Group AB	14 925	0,01
5 669	VSTECS Holdings Ltd.	6 383	0,00
1 589	Wayfair, Inc.	146 855	0,09
13 012	WEB Travel Group Ltd.	26 684	0,02
694	Wix.com Ltd.	31 487	0,02
559	Yelp, Inc.	13 707	0,01
459	Ziff Davis, Inc.	24 038	0,01
797	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions A	25 002	0,02
2 052	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	64 679	0,04
6 000	ZOZO, Inc.	42 418	0,03
		10 168 539	**6,24**
Construction et ingénierie			
110	Ackermans & van Haaren NV	35 943	0,02
1 921	AECOM	134 086	0,08
952	Aecon Group, Inc.	30 544	0,02
823	AFRY AB	8 878	0,01
224	Alten SA	13 573	0,01
499	Arcadis NV	19 180	0,01
721	Arcosa, Inc.	104 754	0,06
426	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	27 931	0,02
4 372	Balfour Beatty PLC	50 339	0,03
9 377	Barratt Redrow PLC	34 985	0,02
472	Beazer Homes USA, Inc.	13 240	0,01
1 154	Bellway PLC	29 683	0,02
633	Berkeley Group Holdings PLC	29 388	0,02
313	Bilfinger SE	28 753	0,02
850	Bird Construction, Inc.	38 781	0,02
77	Burkhalter Holding AG	14 700	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
3 671	Cairn Homes PLC	10 367	0,01
103	Cavco Industries, Inc.	63 281	0,04
1 608	Centuri Holdings, Inc.	48 626	0,03
560	Century Communities, Inc.	40 130	0,02
807	Champion Homes, Inc.	71 113	0,04
2 000	Chiyoda Corp.	8 245	0,01
527	Chudenko Corp.	17 542	0,01
2 016	COMSYS Holdings Corp.	67 616	0,04
743	Construction Partners, Inc.	88 246	0,05
24 525	CTF Services Ltd.	24 112	0,01
1 239	Dai-Dan Co. Ltd.	21 894	0,01
10 069	Downer EDI Ltd.	56 155	0,03
257	Dream Finders Homes, Inc.	4 436	0,00
455	Dycom Industries, Inc.	230 043	0,14
369	Elecnor SA	16 770	0,01
530	Electra Ltd.	20 012	0,01
1 593	Enav SpA	9 462	0,01
17 928	Envision Greenwise Holdings Ltd.	13 877	0,01
689	Everus Construction Group, Inc.	114 340	0,07
2 052	EXEO Group, Inc.	34 872	0,02
887	Exponent, Inc.	52 120	0,03
794	Fincantieri SpA	9 032	0,01
164	Flughafen Zurich AG	50 827	0,03
2 089	Fluor Corp.	109 443	0,07
205	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	17 074	0,01
953	Frontdoor, Inc.	73 943	0,05
1 124	Gav-Yam Lands Corp. Ltd.	13 815	0,01
2 785	Glenveagh Properties PLC	7 976	0,00
687	Granite Construction, Inc.	108 601	0,07
395	Green Brick Partners, Inc.	31 616	0,02
2 918	Haseko Corp.	51 053	0,03
1 623	Hazama Ando Corp.	17 920	0,01
9 426	Helios Towers PLC	25 046	0,02
52	Hovnanian Enterprises, Inc.	7 405	0,00
587	Huntington Ingalls Industries, Inc.	164 295	0,10
138	IES Holdings, Inc.	101 383	0,06
2 576	Iida Group Holdings Co. Ltd.	34 600	0,02
186	Implenia AG	16 441	0,01
3 362	INFRONEER Holdings, Inc.	55 366	0,03
346	Installed Building Products, Inc.	79 525	0,05
769	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	23 880	0,01
2 874	JGC Holdings Corp.	44 288	0,03
559	JM AB	7 636	0,00
1 813	Kandenko Co. Ltd.	74 985	0,05
1 065	KB Home	66 658	0,04
578	Keller Group PLC	20 360	0,01
3 045	Kier Group PLC	8 818	0,01
1 607	Kinden Corp.	78 568	0,05
1 681	Koninklijke BAM Groep NV	23 582	0,01
124	Koninklijke Heijmans NV	16 162	0,01
463	Kraftia Corp.	26 511	0,02
2 304	Kumagai Gumi Co. Ltd.	20 258	0,01
403	LCI Industries	42 670	0,03
5 736	Lendlease Corp. Ltd.	12 836	0,01
216	LGI Homes, Inc.	13 755	0,01
194	Limbach Holdings, Inc.	14 938	0,01
414	M/I Homes, Inc.	66 567	0,04
4 194	Maas Group Holdings Ltd.	15 429	0,01
1 177	Maire SpA	19 270	0,01
934	Meritage Homes Corp.	78 316	0,05
1 162	Mirait One Corp.	27 555	0,02

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
1 324	Mitsui E&S Co. Ltd.	33 392	0,02
1 625	Monadelphous Group Ltd.	34 889	0,02
428	Morgan Sindall Group PLC	27 926	0,02
224	MYR Group, Inc.	112 090	0,07
889	Namura Shipbuilding Co. Ltd.	19 391	0,01
390	NCC AB	7 685	0,00
1 100	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	29 611	0,02
826	Nishimatsu Construction Co. Ltd.	26 977	0,02
839	Okumura Corp.	29 012	0,02
1 058	Open House Group Co. Ltd.	55 183	0,03
1 248	Peab AB	11 747	0,01
3 444	Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	35 992	0,02
118	Per Aarsleff Holding AS	13 302	0,01
2 527	Persimmon PLC	35 217	0,02
768	Primoris Services Corp.	76 124	0,05
314	Raito Kogyo Co. Ltd.	7 863	0,00
666	Renew Holdings PLC	7 832	0,00
3 591	Sacyr SA	19 198	0,01
1 460	Sanki Engineering Co. Ltd.	26 608	0,02
16 283	SATS Ltd.	57 027	0,03
5 300	Sekisui Chemical Co. Ltd.	84 510	0,05
5 455	Shikun & Binui Ltd.	34 787	0,02
2 039	SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	15 670	0,01
1 179	SPIE SA	67 937	0,04
5 511	SRG Global Ltd.	15 196	0,01
451	Sterling Infrastructure, Inc.	378 551	0,23
5 821	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	48 370	0,03
812	Taikisha Ltd.	24 806	0,02
1 121	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	35 053	0,02
1 148	Takuma Co. Ltd.	25 570	0,02
1 271	Taylor Morrison Home Corp.	91 181	0,06
30 806	Taylor Wimpey PLC	32 988	0,02
868	Technip Energies NV	32 868	0,02
103	Tecnicas Reunidas SA	3 403	0,00
639	Thor Industries, Inc.	48 027	0,03
550	Toa Corp.	7 008	0,00
4 255	Toda Corp.	42 635	0,03
1 724	Tokyu Construction Co. Ltd.	12 432	0,01
1 426	Toll Brothers, Inc.	234 933	0,14
518	Totetsu Kogyo Co. Ltd.	13 434	0,01
800	Toyo Engineering Corp.	9 928	0,01
779	Tutor Perini Corp.	64 634	0,04
10 147	Ventia Services Group Pty. Ltd.	43 515	0,03
3 819	Vistry Group PLC	13 006	0,01
2 140	Webuild SpA	5 573	0,00
314	Winnebago Industries, Inc.	9 809	0,01
7 423	Worley Ltd.	56 878	0,03
516	Yokogawa Bridge Holdings Corp.	9 017	0,01
		5 435 205	**3,33**
Emballages et conditionnement			
940	AptarGroup, Inc.	117 688	0,07
1 609	Billerud AB	10 407	0,01
1 609	Crown Holdings, Inc.	179 918	0,11
1 837	Elopak ASA	6 525	0,00
451	FP Corp.	7 201	0,00
1 001	Fuji Seal International, Inc.	17 436	0,01
171	Gerresheimer AG	5 439	0,00
3 834	Graphic Packaging Holding Co.	40 525	0,03
252	Greif, Inc. Catégorie d'Actions A	18 772	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
665	Huhtamaki OYJ	19 981	0,01
22	ID Logistics Group SACA	8 602	0,01
1 587	Metsa Board OYJ	4 939	0,00
394	Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.	8 204	0,01
3 088	O-I Glass, Inc.	29 738	0,02
29 522	Orora Ltd.	28 327	0,02
2 374	Rengo Co. Ltd.	20 705	0,01
1 576	SIG Group AG	26 434	0,02
1 057	Silgan Holdings, Inc.	49 034	0,03
1 487	Sonoco Products Co.	83 793	0,05
887	Sumitomo Warehouse Co. Ltd.	20 384	0,01
1 850	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	46 476	0,03
408	TriMas Corp.	18 372	0,01
16	Vetropack Holding AG	358	0,00
158	Vidrala SA	15 156	0,01
494	Westshore Terminals Investment Corp.	13 043	0,01
352	Winpak Ltd.	10 773	0,01
99	Zignago Vetro SpA	813	0,00
		809 043	**0,50**
Distribution et vente en gros			
1 007	Ai Holdings Corp.	16 605	0,01
30	ALSO Holding AG	7 156	0,00
911	Auto1 Group SE	24 122	0,01
1 485	Azelis Group NV	15 798	0,01
86	Bossard Holding AG	20 790	0,01
1 614	Bufab AB	21 146	0,01
2 709	Core & Main, Inc.	130 709	0,08
787	Daiwabo Holdings Co. Ltd.	16 701	0,01
170 000	Deep Source Holdings Ltd.	11 056	0,01
1 992	Dicker Data Ltd.	17 361	0,01
1 129	G-III Apparel Group Ltd.	38 059	0,02
210	Global Industrial Co.	7 027	0,00
301	Gold.com, Inc.	12 525	0,01
377	IMCD NV	34 051	0,02
865	Inabata & Co. Ltd.	20 650	0,01
2 913	Inchcape PLC	29 809	0,02
3 362	Kanematsu Corp.	42 644	0,03
3 816	LKQ Corp.	100 475	0,06
659	Munters Group AB	11 739	0,01
6 525	Nagase & Co. Ltd.	46 772	0,03
1 920	Nippon Gas Co. Ltd.	33 905	0,02
1 406	OPENLANE, Inc.	57 983	0,04
526	PALTAC Corp.	21 490	0,01
430	Pool Corp.	92 407	0,06
2 092	Resideo Technologies, Inc.	65 061	0,04
633	Richelieu Hardware Ltd.	18 186	0,01
4 154	RS Group PLC	32 060	0,02
809	Rush Enterprises, Inc. Catégorie d'Actions A	59 045	0,04
360	Rush Enterprises, Inc. Catégorie d'Actions B	27 540	0,02
1 542	San-Ai Obbli Co. Ltd.	19 829	0,01
1 014	Sangetsu Corp.	18 511	0,01
261	ScanSource, Inc.	13 596	0,01
697	SiteOne Landscape Supply, Inc.	79 744	0,05
2 935	Sojitz Corp.	93 382	0,06
787	ThredUp, Inc.	5 391	0,00
1 081	Travis Perkins PLC	7 927	0,01
1 211	Trusco Nakayama Corp.	16 944	0,01
421	VSE Corp.	96 199	0,06

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
722	WESCO International, Inc.	249 400	0,15
		1 633 795	**1,00**
Services financiers diversifiés			
11 433	Aberdeen Group PLC	36 146	0,02
388	Acadian Asset Management, Inc.	27 750	0,02
9 276	Acom Co. Ltd.	25 900	0,02
407	Affiliated Managers Group, Inc.	137 729	0,08
1 370	AJ Bell PLC	11 119	0,01
115	Aker ASA	13 341	0,01
2 670	Allfunds Group PLC	25 672	0,02
3 956	Ally Financial, Inc.	181 778	0,11
32 525	AMP Ltd.	36 166	0,02
1 309	Artisan Partners Asset Management, Inc.	45 200	0,03
3 349	Ashmore Group PLC	8 943	0,01
851	Avanza Bank Holding AB	34 117	0,02
858	Azimut Holding SpA	34 804	0,02
381	Banca Generali SpA	28 401	0,02
149	Banca IFIS SpA	2 165	0,00
6 249	BGC Group, Inc.	66 802	0,04
3 117	Bit Digital, Inc.	5 611	0,00
1 412	Bitdeer Technologies Group	22 408	0,01
9 778	Blue Owl Capital, Inc.	85 557	0,05
606	Bread Financial Holdings, Inc.	65 660	0,04
2 011	Bridgepoint Group PLC	7 004	0,00
17 103	Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd.	15 114	0,01
843	Brookfield Business Corp.	25 182	0,02
362	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	15 422	0,01
237	Bure Equity AB	6 529	0,00
2 861	Burford Capital Ltd.	11 730	0,01
538	Cannae Holdings, Inc.	7 747	0,00
12 296	Centuria Capital Group	16 441	0,01
4 478	Cipher Digital, Inc.	109 711	0,07
3 949	Cleanspark, Inc.	57 458	0,04
1 247	Close Brothers Group PLC	6 706	0,00
614	Cohen & Steers, Inc.	46 750	0,03
248	Columbia Financial, Inc.	5 263	0,00
4 185	Core Scientific, Inc.	107 094	0,07
86	Credit Acceptance Corp.	54 760	0,03
2 197	Credit Saison Co. Ltd.	59 533	0,04
123	Dave, Inc.	45 829	0,03
748	EFG International AG	15 041	0,01
341	Enact Holdings, Inc.	15 587	0,01
375	Encore Capital Group, Inc.	34 984	0,02
437	Enova International, Inc.	105 199	0,06
276	Eurazeo SE	12 622	0,01
546	Evercore, Inc.	186 426	0,11
963	EZCORP, Inc.	33 291	0,02
108	Federal Agricultural Mortgage Corp.	21 521	0,01
1 185	Federated Hermes, Inc.	65 436	0,04
638	Figure Technology Solutions, Inc.	19 593	0,01
820	Financial Partners Group Co. Ltd.	7 795	0,00
275	Flow Traders Ltd.	8 118	0,00
4 164	Franklin Resources, Inc.	138 536	0,08
364	Freedom Holding Corp.	47 491	0,03
2 461	FTAI Infrastructure, Inc.	11 419	0,01
765	Fuyo General Lease Co. Ltd.	19 863	0,01
2 781	Galaxy Digital, Inc.	76 033	0,05
3 955	Generation Development Group Ltd.	9 809	0,01
34 671	Guotai Junan International Holdings Ltd.	8 665	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 919	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	74 937	0,05
615	Hamilton Lane, Inc.	48 480	0,03
2 023	Happen, Inc.	41 957	0,03
8 046	Helia Group Ltd.	30 881	0,02
802	Houlihan Lokey, Inc.	107 572	0,07
1 538	Hut 8 Corp.	177 554	0,11
1 648	ICG PLC	36 944	0,02
3 696	iFAST Corp. Ltd.	25 232	0,02
2 067	IG Group Holdings PLC	49 875	0,03
1 855	IntegraFin Holdings PLC	8 728	0,01
5 094	Invesco Ltd.	134 431	0,08
6 560	IP Group PLC	5 703	0,00
5 808	Isracard Ltd.	21 930	0,01
494	Jaccs Co. Ltd.	10 714	0,01
1 021	JAFCO Group Co. Ltd.	14 895	0,01
1 878	Janus Henderson Group PLC	97 562	0,06
1 673	Japan Securities Finance Co. Ltd.	24 057	0,01
2 224	Jefferies Financial Group, Inc.	111 156	0,07
680	JTC PLC	11 949	0,01
20 146	Judo Capital Holdings Ltd.	13 120	0,01
985	Kinnevik AB	5 292	0,00
14 540	L1 Group Ltd.	11 383	0,01
1 281	Lazard, Inc.	53 725	0,03
109	LendingTree, Inc.	4 828	0,00
3 840	MA Financial Group Ltd.	15 802	0,01
1 928	Magellan Financial Group Ltd.	12 943	0,01
6 889	Man Group PLC	26 717	0,02
4 433	MARA Holdings, Inc.	61 574	0,04
2 161	Matsui Securities Co. Ltd.	12 778	0,01
622	McMillan Shakespeare Ltd.	8 399	0,01
417	Meitav Investment House Ltd.	18 097	0,01
7 544	Metaplanet, Inc.	9 283	0,01
490	Miami International Holdings, Inc.	18 208	0,01
2 595	Mizuho Leasing Co. Ltd.	20 070	0,01
939	Moelis & Co.	61 429	0,04
1 507	Molten Ventures PLC	11 611	0,01
6 638	Monex Group, Inc.	25 486	0,02
768	Money Forward, Inc.	20 655	0,01
4 477	Muninova Holdings, Inc.	12 065	0,01
558	Navient Corp.	4 749	0,00
369	Nayax Ltd.	23 977	0,01
159	Nelnet, Inc.	21 199	0,01
1 274	Netwealth Group Ltd.	18 147	0,01
1 857	Ninety One PLC	5 205	0,00
894	Nordnet AB publ	34 030	0,02
3 973	Okasan Securities Group, Inc.	23 443	0,01
1 574	OneMain Holdings, Inc.	95 967	0,06
726	Onex Corp.	54 273	0,03
1 504	OSB Group PLC	10 360	0,01
10 289	OSL Group Ltd.	15 128	0,01
403	PennyMac Financial Services, Inc.	35 101	0,02
1 471	Perella Weinberg Partners	23 477	0,01
858	Perpetual Ltd.	9 214	0,01
2 052	Pinnacle Investment Management Group Ltd.	24 324	0,01
1 004	Piper Sandler Cos.	72 629	0,04
318	PJT Partners, Inc.	47 999	0,03
388	Plus500 Ltd.	24 647	0,01
701	Polar Capital Holdings PLC	8 290	0,00
468	PRA Group, Inc.	8 887	0,01
336	Propel Holdings, Inc.	6 153	0,00
7 714	Quilter PLC	19 688	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 862	Radian Group, Inc.	70 142	0,04
677	Rathbones Group PLC	14 395	0,01
67	Resolute Holdings Management, Inc.	9 684	0,01
4 831	Riot Platforms, Inc.	132 273	0,08
6 191	Rosebank Industries PLC	27 198	0,02
1 516	SEI Investments Co.	132 968	0,08
3 233	SLM Corp.	83 864	0,05
302	Sprott, Inc.	34 016	0,02
3 942	St. James's Place PLC	63 386	0,04
905	StepStone Group, Inc.	37 431	0,02
2 176	Stifel Financial Corp.	151 820	0,09
999	StoneX Group, Inc.	118 381	0,07
8 271	Storskogen Group AB	7 293	0,00
2 509	Svolder AB	13 662	0,01
889	Swissquote Group Holding SA	41 769	0,03
715	Tamburi Investment Partners SpA	7 153	0,00
1 518	Tel Aviv Stock Exchange Ltd.	62 922	0,04
5 879	Terawulf, Inc.	145 211	0,09
5 054	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	23 447	0,01
2 900	Tokyo Century Corp.	44 466	0,03
3 315	TP ICAP Group PLC	14 889	0,01
1 786	TPG, Inc.	72 422	0,04
5 000	UOB-Kay Hian Holdings Ltd.	14 226	0,01
1 217	Upstart Holdings, Inc.	43 118	0,03
7 855	UWM Holdings Corp.	17 988	0,01
192	Van Lanschot Kempen NV	14 587	0,01
497	Victory Capital Holdings, Inc.	41 778	0,03
1 001	Virtu Financial, Inc.	59 630	0,04
69	Virtus Investment Partners, Inc.	9 902	0,01
109	Vontobel Holding AG	9 918	0,01
1 461	Voya Financial, Inc.	132 264	0,08
127	Wendel SE	11 943	0,01
3 585	Western Union Co.	27 605	0,02
1 693	WisdomTree, Inc.	28 679	0,02
21 060	Yangzijiang Financial Holding Ltd.	3 501	0,00
21 060	Yangzijiang Maritime Development Ltd.	9 606	0,01
1 794	Yellow Cake PLC	12 548	0,01
1 316	Zenkoku Hosho Co. Ltd.	24 640	0,01
		6 146 605	**3,77**
Télécommunications diversifiées			
1 160	A10 Networks, Inc.	43 338	0,03
765	ADTRAN Holdings, Inc.	10 633	0,01
3 852	Applied Digital Corp.	143 680	0,09
154	Array Digital Infrastructure, Inc.	5 584	0,00
8 899	Aussie Broadband Ltd.	30 395	0,02
42 254	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	99 656	0,06
478	BlackSky Technology, Inc.	13 346	0,01
795	Calix, Inc.	29 669	0,02
1 688	Cellcom Israel Ltd.	17 433	0,01
1 459	Codan Ltd.	44 616	0,03
55 685	Comba Telecom Systems Holdings Ltd.	6 959	0,00
2 495	DigitalBridge Group, Inc.	39 371	0,02
2 146	Extreme Networks, Inc.	69 466	0,04
818	Freenet AG	21 080	0,01
713	Gamma Communications PLC	7 954	0,01
1 147	Gilat Satellite Networks Ltd.	15 202	0,01
707	Globalstar, Inc.	57 472	0,04
1 616	GN Store Nord AS	21 568	0,01
783	Gogo, Inc.	2 427	0,00

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 809	Harmonic, Inc.	29 541	0,02
163	HMS Networks AB	8 480	0,01
346	IDT Corp.	20 123	0,01
368	InterDigital, Inc.	104 192	0,06
288	INVISIO AB	6 100	0,00
1 429	Iridium Communications, Inc.	78 381	0,05
9 052	Keel Infrastructure Corp.	51 808	0,03
571	Liberty Capital Corp. Catégorie d'Actions C	12 311	0,01
14 121	Lumen Technologies, Inc.	108 449	0,07
277	Macquarie Technology Group Ltd.	13 456	0,01
312	NETGEAR, Inc.	7 285	0,00
35 363	Netlink NBN Trust	26 657	0,02
11 247	NEXTDC Ltd.	113 606	0,07
906	Nice Ltd.	81 373	0,05
867	Oki Electric Industry Co. Ltd.	18 644	0,01
900	Okinawa Cellular Telephone Co.	20 323	0,01
7 515	Ondas, Inc.	61 924	0,04
1 728	Partner Communications Co. Ltd.	21 088	0,01
66 217	PCCW Ltd.	45 006	0,03
96	Preformed Line Products Co.	39 414	0,02
2 575	Proximus SADP	17 222	0,01
600	QPS Holdings, Inc.	7 191	0,00
358	Sakura Internet, Inc.	6 511	0,00
2 118	Satellogic, Inc.	12 115	0,01
7 487	Service Stream Ltd.	13 745	0,01
2 737	SES SA	22 421	0,01
579	Shenandoah Telecommunications Co.	8 731	0,01
21 648	Spark New Zealand Ltd.	23 090	0,01
200	Sun Corp.	10 558	0,01
465	Sunrise Communications AG	23 174	0,01
8 376	Superloop Ltd.	19 150	0,01
1 630	Telephone & Data Systems, Inc.	60 326	0,04
10 782	TPG Telecom Ltd.	26 891	0,02
11 914	Tuas Ltd.	18 737	0,01
2 555	Uniti Group, Inc.	29 306	0,02
1 637	Viasat, Inc.	147 019	0,09
3 296	Viavi Solutions, Inc.	157 384	0,10
2 547	Vistance Networks, Inc.	32 551	0,02
1 220	Zegona Communications PLC	25 778	0,02
		2 209 910	**1,36**
Services publics d'électricité			
13 076	A2A SpA	33 787	0,02
340	ACEA SpA	8 443	0,01
10 132	AES Corp.	148 535	0,09
9 980	AGL Energy Ltd.	57 733	0,04
11 782	Algonquin Power & Utilities Corp.	69 259	0,04
768	Ameresco, Inc.	21 197	0,01
974	Atco Ltd.	50 871	0,03
976	Avista Corp.	39 928	0,02
1 140	Black Hills Corp.	84 816	0,05
1 401	Boralex, Inc.	36 537	0,02
2 411	Capital Power Corp.	125 601	0,08
2 624	Chugoku Electric Power Co., Inc.	14 348	0,01
1 752	Clearway Energy, Inc.	59 883	0,04
2 169	Drax Group PLC	21 850	0,01
1 771	Electric Power Development Co. Ltd.	39 904	0,02
298	EVN AG	9 744	0,01
70	Friedrich Vorwerk Group SE	5 394	0,00
2 270	Hawaiian Electric Industries, Inc.	30 713	0,02

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
5 629	Hera SpA	23 503	0,01
2 093	Hokkaido Electric Power Co., Inc.	11 941	0,01
1 906	Hokuriku Electric Power Co.	10 192	0,01
790	IDACORP, Inc.	119 527	0,07
4 578	Iren SpA	12 970	0,01
292	Kenon Holdings Ltd.	19 728	0,01
6 503	Kyushu Electric Power Co., Inc.	65 720	0,04
11 374	Mercury NZ Ltd.	44 644	0,03
564	Metlen Energy & Metals PLC	26 580	0,02
656	MGE Energy, Inc.	53 490	0,03
4 262	Northland Power, Inc.	67 111	0,04
988	Northwestern Energy Group, Inc.	70 761	0,04
3 060	OGE Energy Corp.	148 900	0,09
2 197	Oklo, Inc.	114 969	0,07
893	Ormat Technologies, Inc.	97 248	0,06
590	Otter Tail Corp.	53 088	0,03
1 833	Pinnacle West Capital Corp.	196 131	0,12
1 716	Portland General Electric Co.	88 940	0,06
2 366	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	10 212	0,01
1 453	Shikoku Electric Power Co., Inc.	13 142	0,01
618	Talen Energy Corp.	237 473	0,15
417	Telecom Plus PLC	4 112	0,00
6 180	Tohoku Electric Power Co., Inc.	40 478	0,03
18 544	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	52 634	0,03
3 625	TransAlta Corp.	50 130	0,03
1 427	TXNM Energy, Inc.	81 025	0,05
317	Unitil Corp.	16 703	0,01
		2 589 895	**1,59**
Équipements électriques			
438	Acuity, Inc.	164 977	0,10
790	American Superconductor Corp.	32 793	0,02
400	AQ Group AB	9 084	0,00
205	Bekaert SA	9 152	0,00
622	Belden, Inc.	74 584	0,05
3 811	Brother Industries Ltd.	86 080	0,05
2 025	Canon Marketing Japan, Inc.	42 886	0,03
2 778	Casio Computer Co. Ltd.	32 792	0,02
1 264	Energizer Holdings, Inc.	27 100	0,02
547	EnerSys	127 900	0,08
835	Generac Holdings, Inc.	244 496	0,15
164	Graham Corp.	20 302	0,01
1 061	GS Yuasa Corp.	42 212	0,03
89	Hammond Power Solutions, Inc.	21 781	0,01
122	Huber & Suhner AG	33 727	0,02
5 413	Johnson Electric Holdings Ltd.	13 398	0,01
1 417	Kitron ASA	15 279	0,01
8 132	Konica Minolta, Inc.	27 484	0,02
390	Littelfuse, Inc.	177 579	0,11
3 513	Mabuchi Motor Co. Ltd.	33 925	0,02
259	Nexans SA	43 026	0,03
888	nLight, Inc.	61 823	0,04
553	Novanta, Inc.	89 719	0,05
1 717	Pitney Bowes, Inc.	30 082	0,02
450	Powell Industries, Inc.	128 862	0,08
223	R&S Group Holding AG	7 536	0,00
8 335	Ricoh Co. Ltd.	72 106	0,04
4 474	Seiko Epson Corp.	74 243	0,04
786	Signify NV	14 998	0,01
314	Sinfonia Technology Co. Ltd.	30 777	0,02

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
297	SWCC Corp.	24 615	0,01
542	Universal Display Corp.	46 932	0,03
140	Vossloh AG	10 060	0,01
717	Zebra Technologies Corp.	188 757	0,12
		2 061 067	**1,26**
Produits électroniques			
577	Advanced Energy Industries, Inc.	215 146	0,13
3 300	AEM Holdings Ltd.	27 121	0,02
439	Allient, Inc.	45 186	0,03
2 033	Alps Alpine Co. Ltd.	25 581	0,02
1 643	Anritsu Corp.	44 440	0,03
1 133	Applied Optoelectronics, Inc.	167 865	0,10
758	Arrow Electronics, Inc.	161 765	0,10
98	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	23 641	0,01
671	Atkore, Inc.	51 023	0,03
1 068	Atmus Filtration Technologies, Inc.	54 457	0,03
1 289	Avnet, Inc.	114 489	0,07
7 726	Azbil Corp.	81 740	0,05
386	Badger Meter, Inc.	57 275	0,03
274	Barco NV	2 628	0,00
179	Bel Fuse, Inc. Catégorie d'Actions B	59 614	0,04
483	Benchmark Electronics, Inc.	47 658	0,03
696	Brady Corp.	63 733	0,04
383	Camtek Ltd.	60 417	0,04
8 336	Catapult Sports Ltd.	17 730	0,01
100	Chemometec AS	5 540	0,00
51	Comet Holding AG	25 859	0,02
2 092	Cowell e Holdings, Inc.	6 258	0,00
305	CTS Corp.	19 883	0,01
2 249	Dexerials Corp.	58 866	0,04
1 031	DiscoverIE Group PLC	9 250	0,01
143	dormakaba Holding AG	9 254	0,01
3 687	Enovix Corp.	22 380	0,01
402	ESCO Technologies, Inc.	140 716	0,09
2 491	Evolv Technologies Holdings, Inc.	14 448	0,01
499	Furuno Electric Co. Ltd.	17 470	0,01
200	Furuya Metal Co. Ltd.	9 968	0,01
401	Hirose Electric Co. Ltd.	71 145	0,04
493	Horiba Ltd.	83 145	0,05
1 241	Hosiden Corp.	20 594	0,01
2 129	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	35 657	0,02
737	Itron, Inc.	63 773	0,04
258	Ituran Location & Control Ltd.	15 741	0,01
1 160	Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	16 494	0,01
354	Jeol Ltd.	16 227	0,01
1 014	Kaga Electronics Co. Ltd.	26 235	0,02
1 083	Knowles Corp.	44 923	0,03
1 499	Lagercrantz Group AB	39 465	0,02
2 673	Macnica Holdings, Inc.	51 708	0,03
149	Maruwa Co. Ltd.	64 908	0,04
241	Meiko Electronics Co. Ltd.	45 968	0,03
3 238	Mirion Technologies, Inc.	58 057	0,04
970	Mycronic AB	32 193	0,02
333	Napco Security Technologies, Inc.	12 647	0,01
1 569	NCAB Group AB	13 618	0,01
2 183	Nextpower, Inc.	260 083	0,16
600	Nichicon Corp.	15 321	0,01
1 080	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	43 506	0,03
380	NKT AS	56 727	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
511	Norbit ASA	8 737	0,00
792	Noritsu Koki Co. Ltd.	9 824	0,01
2 398	nVent Electric PLC	406 725	0,25
252	OSI Systems, Inc.	55 112	0,03
296	Oxford Instruments PLC	11 975	0,01
428	Plexus Corp.	128 687	0,08
160	Priortech Ltd.	16 680	0,01
112	Qualitau Ltd.	17 562	0,01
1 608	Ralliant Corp.	118 397	0,07
192	Renishaw PLC	13 047	0,01
762	Sanmina Corp.	192 847	0,12
400	Sanyo Denki Co. Ltd.	16 047	0,01
2 143	Sensata Technologies Holding PLC	102 307	0,06
87	Sesa SpA	8 927	0,01
1 286	Shibaura Mechatronics Corp.	36 556	0,02
3 400	Shimadzu Corp.	86 106	0,05
2 557	Sivers Semiconductors AB	16 684	0,01
1 563	Taiyo Holdings Co. Ltd.	47 758	0,03
1 888	Taiyo Yuden Co. Ltd.	234 076	0,14
1 086	TD SYNNEX Corp.	290 331	0,18
9 666	Time Interconnect Technology Ltd.	20 855	0,01
234	TKH Group NV	11 680	0,01
1 532	TTM Technologies, Inc.	286 515	0,18
3 649	Venture Corp. Ltd.	48 270	0,03
357	Vicor Corp.	135 581	0,08
1 890	Vishay Intertechnology, Inc.	101 644	0,06
1 754	Vontier Corp.	50 866	0,03
884	Woodward, Inc.	376 089	0,23
300	Yamaichi Electronics Co. Ltd.	17 573	0,01
		5 616 994	**3,45**
Équipement et services énergétiques			
2 022	Array Technologies, Inc.	14 983	0,01
2 325	ASP Isotopes, Inc.	14 461	0,01
4 360	Ballard Power Systems, Inc.	16 994	0,01
888	Cadeler AS	4 868	0,00
1 451	Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.	37 509	0,02
5 156	Energix-Renewable Energies Ltd.	45 219	0,03
1 862	Enphase Energy, Inc.	91 685	0,06
5 635	Eos Energy Enterprises, Inc.	33 134	0,02
443	ERG SpA	12 115	0,01
1 330	Fluence Energy, Inc.	26 440	0,02
1 545	Green Plains, Inc.	23 762	0,01
98	Grenergy Renovables SA	12 863	0,01
304	Kasumigaseki Capital Co. Ltd.	12 607	0,01
196	Landis & Gyr Group AG	10 521	0,01
3 969	Meshek Energy Renewable Energies Ltd.	16 452	0,01
954	Nordex SE	50 391	0,03
394	OY Nofar Energy Ltd.	27 466	0,02
19 228	Plug Power, Inc.	52 108	0,03
456	REX American Resources Corp.	20 588	0,01
842	Scatec ASA	8 271	0,00
2 222	Shoals Technologies Group, Inc.	21 998	0,01
842	SolarEdge Technologies, Inc.	49 206	0,03
458	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	10 423	0,01
472	Solv Energy, Inc.	16 072	0,01
3 827	Sunrun, Inc.	51 205	0,03
3 766	T1 Energy, Inc.	35 702	0,02
1 716	XPLR Infrastructure LP	20 266	0,01
		737 309	**0,45**

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires			
1 018	AAK AB	24 087	0,01
3 133	Aeon Hokkaido Corp.	16 058	0,01
4 391	Albertsons Cos., Inc.	59 410	0,04
4 034	Aramark	229 535	0,14
993	Arcs Co. Ltd.	20 743	0,01
169	Ariake Japan Co. Ltd.	5 220	0,00
138	Aryzta AG	9 597	0,01
1 176	Austevoll Seafood ASA	9 210	0,01
746	Axfood AB	19 841	0,01
695	Bakkafrost P	28 262	0,02
7 142	Bega Cheese Ltd.	29 094	0,02
1 520	Blue Zones Holdings Co. Ltd.	16 385	0,01
4 809	C&C Group PLC	6 000	0,00
849	Calbee, Inc.	15 431	0,01
691	Cal-Maine Foods, Inc.	55 667	0,03
2 954	Campbell's Co.	65 786	0,04
678	Chefs' Warehouse, Inc.	65 156	0,04
2 206	Cloetta AB	11 210	0,01
177	Colruyt Group NV	7 277	0,00
7 156	Conagra Brands, Inc.	96 320	0,06
363	Corbion NV	8 358	0,01
511	Cranswick PLC	37 302	0,02
6 574	DFI Retail Group Holdings Ltd.	24 915	0,02
58	DO & Co. AG	14 390	0,01
20	Emmi AG	21 843	0,01
858	Ezaki Glico Co. Ltd.	28 217	0,02
42 221	First Pacific Co. Ltd.	25 843	0,02
2 421	Flowers Foods, Inc.	19 126	0,01
3 974	Food Empire Holdings Ltd.	7 282	0,00
836	Fuji Oil Co. Ltd.	20 359	0,01
1 555	Glanbia PLC	43 486	0,03
3 810	Greencore Group PLC - Cotation en Angleterre	10 058	0,01
458	Greggs PLC	9 726	0,01
1 269	Grocery Outlet Holding Corp.	12 665	0,01
890	HelloFresh SE	4 016	0,00
265	Hilton Food Group PLC	1 811	0,00
4 284	Hormel Foods Corp.	106 329	0,07
864	House Foods Group, Inc.	19 919	0,01
203	Ingles Markets, Inc.	17 982	0,01
933	Ingredion, Inc.	88 364	0,05
436	Itoham Yonekyu Holdings, Inc.	12 609	0,01
170	J&J Snack Foods Corp.	12 487	0,01
1 527	J.M. Smucker Co.	171 788	0,11
327	John B Sanfilippo & Son, Inc.	28 119	0,02
1 125	Kagome Co. Ltd.	18 264	0,01
300	Kato Sangyo Co. Ltd.	11 001	0,01
1 160	Kewpie Corp.	31 162	0,02
1 900	Kobe Bussan Co. Ltd.	30 880	0,02
1 402	Kotobuki Spirits Co. Ltd.	21 471	0,01
1 969	Lamb Weston Holdings, Inc.	85 021	0,05
1 140	Life Corp.	18 497	0,01
1 113	Maple Leaf Foods, Inc.	23 935	0,01
229	Marzetti Co.	26 143	0,02
507	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	11 339	0,01
3 949	MEIJI Holdings Co. Ltd.	91 943	0,06
15 429	Metcash Ltd.	31 533	0,02
1 031	Mitsui DM Sugar Co. Ltd.	20 395	0,01
1 011	Morinaga & Co. Ltd.	16 167	0,01
3 132	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	24 426	0,01
430	NewPrinces SpA	7 645	0,00
1 535	NH Foods Ltd.	56 224	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
2 264	Nichirei Corp.	30 242	0,02
1 385	Nippn Corp.	23 912	0,01
2 881	Nisshin Oillio Group Ltd.	32 634	0,02
2 403	Nisshin Seifun Group, Inc.	29 356	0,02
2 483	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	42 625	0,03
4 460	Nissui Corp.	35 235	0,02
548	North West Co., Inc.	19 073	0,01
2 352	Performance Food Group Co.	262 930	0,16
565	Pilgrim's Pride Corp.	15 882	0,01
519	Post Holdings, Inc.	45 807	0,03
7 988	Premier Foods PLC	21 649	0,01
669	Premium Brands Holdings Corp.	39 657	0,02
158	Prima Meat Packers Ltd.	2 294	0,00
181	Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.	22 174	0,01
1 009	S Foods, Inc.	16 402	0,01
524	San-A Co. Ltd.	10 366	0,01
4	Seaboard Corp.	17 857	0,01
3 176	Shufersal Ltd.	45 421	0,03
1 103	Simply Good Foods Co.	14 648	0,01
3 878	Sonae SGPS SA	8 934	0,01
1 386	Sprouts Farmers Market, Inc.	117 228	0,07
4 120	SSP Group PLC	10 264	0,01
1 132	Strauss Group Ltd.	43 693	0,03
2 809	Tate & Lyle PLC	20 654	0,01
198	Tootsie Roll Industries, Inc.	7 831	0,00
1 434	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	91 630	0,06
3 306	U.S. Foods Holding Corp.	338 039	0,21
2 369	Umios Corp.	19 066	0,01
854	United Natural Foods, Inc.	39 002	0,02
1 586	United Super Markets Holdings, Inc.	7 807	0,00
722	Utz Brands, Inc.	5 559	0,00
6	Viscofan SA	401	0,00
214	Viscofan SA - Droits de vote	14 289	0,01
134	Weis Markets, Inc.	10 494	0,01
3 409	Yakult Honsha Co. Ltd.	57 598	0,04
1 478	Yamazaki Baking Co. Ltd.	29 164	0,02
		3 613 146	**2,22**
Produits forestiers			
868	Cascades, Inc.	7 128	0,00
229	Ence Energia y Celulosa SA	600	0,00
1 189	Hokuetsu Corp.	6 416	0,00
3 033	Mondi PLC	27 543	0,02
2 644	Navigator Co. SA	9 752	0,01
1 051	Nippon Paper Industries Co. Ltd.	8 251	0,01
10 229	Oji Holdings Corp.	50 061	0,03
393	Sylvamo Corp.	14 855	0,01
		124 606	**0,08**
Services publics de gaz			
1 854	Brookfield Infrastructure Corp.	71 468	0,05
394	Chesapeake Utilities Corp.	48 257	0,03
1 619	Enagas SA	31 393	0,02
1 300	National Fuel Gas Co.	100 373	0,06
1 261	New Jersey Resources Corp.	70 666	0,04
415	Northwest Natural Holding Co.	20 360	0,01
942	ONE Gas, Inc.	72 600	0,05
801	Southwest Gas Holdings, Inc.	71 033	0,04
897	Spire, Inc.	70 047	0,04
4 360	Toho Gas Co. Ltd.	32 594	0,02

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz (suite)			
3 224	UGI Corp.	111 357	0,07
		700 148	**0,43**
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 410	10X Genomics, Inc.	54 059	0,03
1 753	Adaptive Biotechnologies Corp.	37 602	0,02
831	AddLife AB	14 030	0,01
3 078	Advanced Medical Solutions Group PLC	11 439	0,01
1 050	Align Technology, Inc.	177 093	0,11
1 092	Alphatec Holdings, Inc.	9 446	0,01
1 295	Ambu AS	12 082	0,01
1 740	Ansell Ltd.	38 262	0,02
2 665	Arjo AB	6 768	0,00
409	Artivion, Inc.	9 190	0,01
997	As One Corp.	13 895	0,01
2 966	Asahi Intecc Co. Ltd.	69 348	0,04
481	AtriCure, Inc.	13 458	0,01
949	Avanos Medical, Inc.	23 611	0,01
10 245	Avantor, Inc.	101 425	0,06
893	Axogen, Inc.	41 248	0,03
1 170	Azenta, Inc.	29 858	0,02
8 106	Baxter International, Inc.	172 820	0,11
464	BioLife Solutions, Inc.	13 103	0,01
2 184	Bio-Techne Corp.	154 300	0,09
1 415	Bruker Corp.	85 155	0,05
4 316	Butterfly Network, Inc.	36 341	0,02
595	CareDx, Inc.	16 958	0,01
334	Carl Zeiss Meditec AG	10 165	0,01
330	Castle Biosciences, Inc.	7 871	0,00
364	CONMED Corp.	11 914	0,01
14 870	Convatec Group PLC	42 433	0,03
2 784	Dentsply Sirona, Inc.	29 538	0,02
196	DiaSorin SpA	15 184	0,01
669	Dynavox Group AB	4 040	0,00
2 732	EBOS Group Ltd.	32 372	0,02
1 418	Elekta AB	7 241	0,00
519	Embecta Corp.	1 692	0,00
657	Enovis Corp.	13 600	0,01
2 668	Envista Holdings Corp.	70 302	0,04
207	Establishment Labs Holdings, Inc.	17 763	0,01
200	Fukuda Denshi Co. Ltd.	13 856	0,01
1 907	Getinge AB	39 034	0,02
886	Glaukos Corp.	123 827	0,08
1 580	Globus Medical, Inc.	124 836	0,08
581	Haemonetics Corp.	43 575	0,03
413	ICU Medical, Inc.	60 546	0,04
2 180	Inmode Ltd.	31 872	0,02
320	Inspire Medical Systems, Inc.	14 275	0,01
436	Integer Holdings Corp.	40 744	0,02
1 468	Integra LifeSciences Holdings Corp.	26 365	0,02
89	iRadimed Corp.	8 505	0,01
457	IRhythm Holdings, Inc.	54 360	0,03
1 174	Japan Lifeline Co. Ltd.	9 354	0,01
966	Lantheus Holdings, Inc.	107 168	0,07
446	LeMaitre Vascular, Inc.	42 798	0,03
839	LivaNova PLC	68 991	0,04
1 163	Mani, Inc.	12 337	0,01
48	Medacta Group SA	8 093	0,00
1 700	Menicon Co. Ltd.	17 353	0,01
900	Merit Medical Systems, Inc.	62 406	0,04

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
881	Nakanishi, Inc.	16 208	0,01
3 118	Nanosonics Ltd.	7 193	0,00
2 720	Neogen Corp.	24 453	0,01
3 686	Nihon Kohden Corp.	32 386	0,02
2 025	Nipro Corp.	19 643	0,01
1 217	Novocure Ltd.	18 438	0,01
798	Omnicell, Inc.	33 133	0,02
576	Penumbra, Inc.	181 872	0,11
1 361	Procept Biorobotics Corp.	30 731	0,02
655	QuidelOrtho Corp.	11 472	0,01
190	RaySearch Laboratories AB	4 319	0,00
811	Repligen Corp.	110 653	0,07
195	Revenio Group OYJ	2 720	0,00
1 613	Revvity, Inc.	179 462	0,11
1 370	Rigaku Holdings Corp.	21 074	0,01
843	Savaria Corp.	17 612	0,01
958	Schott Pharma AG & Co. KGaA	18 948	0,01
997	Sectra AB	28 309	0,02
492	SI-BONE, Inc.	8 029	0,00
224	SKAN Group AG	15 356	0,01
2 186	Solventum Corp.	168 650	0,10
307	STAAR Surgical Co.	8 808	0,01
6 700	Sysmex Corp.	60 621	0,04
1 701	Tandem Diabetes Care, Inc.	25 668	0,02
67	Tecan Group AG	13 439	0,01
675	Teleflex, Inc.	85 563	0,05
515	TransMedics Group, Inc.	34 206	0,02
856	Twist Bioscience Corp.	88 065	0,05
83	UFP Technologies, Inc.	22 006	0,01
		3 604 938	**2,21**
Fournisseurs et services de soins de santé			
876	Acadia Healthcare Co., Inc.	25 868	0,02
356	Addus HomeCare Corp.	35 767	0,02
472	Ain Holdings, Inc.	16 066	0,01
549	Ambea AB	8 480	0,01
1 511	Asker Healthcare Group AB	12 295	0,01
671	Astrana Health, Inc.	31 141	0,02
2 055	BrightSpring Health Services, Inc.	143 316	0,09
3 018	Brookdale Senior Living, Inc.	48 560	0,03
737	Charles River Laboratories International, Inc.	167 144	0,10
184	Chemed Corp.	85 696	0,05
6 045	Clover Health Investments Corp.	31 676	0,02
2 045	Concentra Group Holdings Parent, Inc.	60 839	0,04
420	CorVel Corp.	26 258	0,02
69	Danel Adir Yeoshua Ltd.	10 542	0,01
473	DaVita, Inc.	105 233	0,06
371	Emeis SA	5 960	0,00
1 432	Encompass Health Corp.	144 747	0,09
825	Ensign Group, Inc.	132 247	0,08
1 429	Evotec SE	8 166	0,00
1 060	Extendicare, Inc.	26 202	0,02
1 788	Fortrea Holdings, Inc.	31 111	0,02
229	GeneDx Holdings Corp.	15 721	0,01
1 728	H.U. Group Holdings, Inc.	35 033	0,02
1 253	HealthEquity, Inc.	113 171	0,07
3 519	LifeStance Health Group, Inc.	37 688	0,02
295	Medicover AB	7 011	0,00
357	Medpace Holdings, Inc.	189 064	0,12
772	Molina Healthcare, Inc.	176 556	0,11

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
145	National HealthCare Corp.	30 647	0,02
3 664	Oscar Health, Inc.	104 497	0,06
453	PACS Group, Inc.	19 316	0,01
899	Pediatrix Medical Group, Inc.	22 772	0,01
426	Pennant Group, Inc.	15 741	0,01
1 563	PeptiDream, Inc.	10 237	0,01
1 016	RadNet, Inc.	62 657	0,04
18 100	Raffles Medical Group Ltd.	12 804	0,01
2 540	Ramsay Health Care Ltd.	77 392	0,05
3 400	Regis Healthcare Ltd.	15 287	0,01
11 716	Ryman Healthcare Ltd.	15 062	0,01
1 278	Select Medical Holdings Corp.	21 100	0,01
2 106	Sienna Senior Living, Inc.	32 494	0,02
3 598	Sotera Health Co.	63 864	0,04
2 544	Spire Healthcare Group PLC	7 260	0,00
813	Surgery Partners, Inc.	13 658	0,01
2 054	Teladoc Health, Inc.	17 418	0,01
1 259	Tenet Healthcare Corp.	235 534	0,14
372	U.S. Physical Therapy, Inc.	25 549	0,02
758	Universal Health Services, Inc.	112 707	0,07
2 352	Well Health Technologies Corp.	6 863	0,00
		2 654 417	**1,63**
Hôtels, restaurants et loisirs			
2 367	Accel Entertainment, Inc.	29 848	0,02
14 760	AMC Entertainment Holdings, Inc.	28 044	0,02
916	Atlanta Braves Holdings, Inc. Catégorie d'Actions C	47 540	0,03
2 102	Betsson AB	18 396	0,01
875	Boyd Gaming Corp.	77 289	0,05
2 716	Caesars Entertainment, Inc.	81 969	0,05
490	Choice Hotels International, Inc.	54 032	0,03
974	Churchill Downs, Inc.	87 309	0,05
1 251	Cinemark Holdings, Inc.	39 694	0,03
8 261	City Developments Ltd.	49 625	0,03
6 280	DraftKings, Inc.	158 633	0,10
4 120	Entain PLC	30 568	0,02
108	Fattal Holdings 1998 Ltd.	25 468	0,02
798	FDJ UNITED	19 515	0,01
118 296	Genting Singapore Ltd.	55 789	0,03
839	Hilton Grand Vacations, Inc.	43 938	0,03
826	IMAX Corp.	32 924	0,02
182	Isrotel Ltd.	8 399	0,01
235	Kinepolis Group NV	9 525	0,01
1 069	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	19 982	0,01
213	Liberty Live Holdings, Inc. Catégorie d'Actions A	21 568	0,01
783	Liberty Live Holdings, Inc. Catégorie d'Actions C	82 716	0,05
3 108	Lionsgate Studios Corp.	47 584	0,03
1 849	Lottomatica Group SpA	51 369	0,03
731	Madison Square Garden Entertainment Corp.	59 131	0,04
253	Madison Square Garden Sports Corp.	101 666	0,06
388	Marriott Vacations Worldwide Corp.	39 529	0,02
11 973	Melco International Development Ltd.	4 779	0,00
1 826	Melco Resorts & Entertainment Ltd.	9 623	0,01
979	Melia Hotels International SA	13 599	0,01
15 862	MGM China Holdings Ltd.	20 510	0,01
2 627	MGM Resorts International	125 597	0,08
156	Monarch Casino & Resort, Inc.	20 531	0,01
1 475	Penn Entertainment, Inc.	31 506	0,02
1 568	Playtech PLC	6 631	0,00
1 935	RAI Way SpA	11 194	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
782	Red Rock Resorts, Inc.	50 877	0,03
3 549	Resorttrust, Inc.	37 985	0,02
1 562	Rush Street Interactive, Inc.	46 454	0,03
2 023	Sankyo Co. Ltd.	19 642	0,01
1 614	Scandic Hotels Group AB	15 051	0,01
91	Shochiku Co. Ltd.	5 890	0,00
1 662	Six Flags Entertainment Corp.	35 401	0,02
52 387	SJM Holdings Ltd.	9 753	0,01
23 978	Tabcorp Holdings Ltd.	13 871	0,01
1 016	TKO Group Holdings, Inc.	204 531	0,13
1 109	Toei Animation Co. Ltd.	16 609	0,01
432	Toei Co. Ltd.	15 337	0,01
878	Travel & Leisure Co.	67 106	0,04
455	United Parks & Resorts, Inc.	21 722	0,01
455	Vail Resorts, Inc.	61 948	0,04
1 168	Whitbread PLC	37 066	0,02
1 170	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	98 526	0,06
20 896	Wynn Macau Ltd.	13 456	0,01
1 058	Wynn Resorts Ltd.	102 721	0,06
		2 439 966	**1,50**
Biens ménagers durables			
1 152	Alleima AB	10 558	0,01
5 004	Amada Co. Ltd.	90 874	0,06
1 956	Breville Group Ltd.	43 716	0,03
810	Cadre Holdings, Inc.	23 093	0,01
1 828	DMG Mori Co. Ltd.	39 119	0,02
1 056	Enerpac Tool Group Corp.	37 868	0,02
1 937	Finning International, Inc.	136 774	0,08
666	Franklin Electric Co., Inc.	71 389	0,04
889	Kennametal, Inc.	31 159	0,02
1 324	Konecranes OYJ	40 689	0,03
759	Lincoln Electric Holdings, Inc.	201 522	0,12
415	Meidensha Corp.	24 947	0,02
548	MSA Safety, Inc.	95 670	0,06
8 565	Newell Brands, Inc.	52 589	0,03
900	Noritake Co. Ltd.	22 593	0,01
537	OSG Corp.	12 001	0,01
968	Regal Rexnord Corp.	230 568	0,14
581	Scotts Miracle-Gro Co.	39 572	0,02
100	Seikoh Giken Co. Ltd.	18 951	0,01
2 374	Stanley Black & Decker, Inc.	223 441	0,14
200	Union Tool Co.	27 713	0,02
		1 474 806	**0,90**
Produits ménagers			
1 294	Alliance Laundry Holdings, Inc.	34 317	0,02
708	Arhaus, Inc.	5 961	0,00
762	Central Garden & Pet Co. - Pas de droits de vote	29 543	0,02
454	Daktronics, Inc.	8 880	0,01
447	De' Longhi SpA	18 981	0,01
776	Dolby Laboratories, Inc.	40 802	0,03
852	Duskin Co. Ltd.	22 851	0,01
220	Eizo Corp.	3 368	0,00
10 407	Electrolux AB	32 980	0,02
474	Ethan Allen Interiors, Inc.	10 589	0,01
196	Harvia OYJ	9 322	0,01
1 431	Hoshizaki Corp.	46 621	0,03
3 416	Howden Joinery Group PLC	37 971	0,02
2 129	JVCKenwood Corp.	14 724	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers (suite)			
3 412	Kokuyo Co. Ltd.	16 721	0,01
1 624	Leggett & Platt, Inc.	19 017	0,01
846	Millerknoll, Inc.	17 309	0,01
3 360	Pilot Corp.	34 928	0,02
677	Quanex Building Products Corp.	12 606	0,01
664	Reynolds Consumer Products, Inc.	17 828	0,01
120	SEB SA	6 322	0,00
2 861	Sharp Corp.	11 465	0,01
94	Societe BIC SA	6 126	0,00
2 987	Somnigroup International, Inc.	234 181	0,14
1 247	Sonos, Inc.	16 872	0,01
239	Spectrum Brands Holdings, Inc.	20 494	0,01
1 300	Ushio, Inc.	35 899	0,02
1 435	VTech Holdings Ltd.	9 415	0,01
73	Vusion	10 533	0,01
152	WD-40 Co.	37 033	0,02
721	Whirlpool Corp.	28 422	0,02
		852 081	**0,52**
Industrie			
1 641	A.O. Smith Corp.	102 924	0,06
657	Aalberts NV	29 280	0,02
7 314	ALS Ltd.	115 733	0,07
791	Amano Corp.	17 716	0,01
244	AMG Critical Materials NV	9 133	0,00
1 163	Chemring Group PLC	7 903	0,00
43	Daetwyler Holding AG	8 241	0,00
1 013	Diploma PLC	95 863	0,06
1 634	Donaldson Co., Inc.	146 684	0,09
27 865	Dyno Nobel Ltd.	75 675	0,05
285	Enpro, Inc.	107 425	0,07
3 337	EVT Ltd.	29 777	0,02
881	Federal Signal Corp.	113 200	0,07
785	Glory Ltd.	18 881	0,01
1 200	Haw Par Corp. Ltd.	14 714	0,01
2 029	Hexpol AB	15 147	0,01
551	Hill & Smith PLC	20 075	0,01
1 325	ITT, Inc.	262 032	0,16
762	JBT Marel Corp.	110 490	0,07
265	Materion Corp.	78 808	0,05
4 112	Me Group International PLC	5 479	0,00
167	Mitsuboshi Belting Ltd.	4 059	0,00
1 047	Next Vision Stabilized Systems Ltd.	84 549	0,05
3 732	Nikon Corp.	52 125	0,03
1 691	Nolato AB	8 500	0,00
6 716	Orica Ltd.	110 179	0,07
400	PILLAR Corp.	26 507	0,02
1 762	Senior PLC	6 735	0,00
334	Stadler Rail AG	9 623	0,01
301	Sturm Ruger & Co., Inc.	11 393	0,01
102	Sulzer AG	16 969	0,01
1 372	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	42 699	0,03
1 621	Tamron Co. Ltd.	11 520	0,01
784	Towa Corp.	16 112	0,01
2 871	Toyobo Co. Ltd.	28 211	0,02
1 106	Trinity Industries, Inc.	38 245	0,02
1 362	Volution Group PLC	11 045	0,01
		1 863 651	**1,14**

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances			
1 179	Accelerant Holdings	13 818	0,01
3 002	Alm Brand AS	7 438	0,00
988	American Financial Group, Inc.	138 261	0,09
149	AMERISAFE, Inc.	5 041	0,00
714	Assurant, Inc.	191 730	0,12
561	Assured Guaranty Ltd.	44 970	0,03
1 498	AUB Group Ltd.	29 723	0,02
1 133	Axis Capital Holdings Ltd.	121 729	0,07
1 428	Baldwin Insurance Group, Inc.	37 956	0,02
4 364	Beazley PLC	74 545	0,05
995	Brighthouse Financial, Inc.	62 983	0,04
7 180	Challenger Ltd.	49 743	0,03
3 538	Chesnara PLC	15 543	0,01
1 051	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	80 568	0,05
1 524	CNO Financial Group, Inc.	77 694	0,05
725	Coface SA	12 483	0,01
1 896	Conduit Holdings Ltd.	11 878	0,01
1 500	Definity Financial Corp.	79 549	0,05
320	Employers Holdings, Inc.	16 154	0,01
4 190	Equitable Holdings, Inc.	183 857	0,11
1 529	Essent Group Ltd.	98 284	0,06
683	F&G Annuities & Life, Inc.	18 161	0,01
1 565	First American Financial Corp.	107 343	0,07
6 100	FWD Group Holdings Ltd.	22 091	0,01
7 055	Genworth Financial, Inc.	66 811	0,04
1 125	Globe Life, Inc.	201 015	0,12
731	Goosehead Insurance, Inc.	35 453	0,02
471	Hamilton Insurance Group Ltd.	15 986	0,01
521	Hanover Insurance Group, Inc.	111 557	0,07
121	HCI Group, Inc.	21 205	0,01
565	Heritage Insurance Holdings, Inc.	14 735	0,01
2 211	Hiscox Ltd.	54 201	0,03
898	Horace Mann Educators Corp.	46 382	0,03
1 013	Jackson Financial, Inc.	103 721	0,06
1 109	Kemper Corp.	29 899	0,02
326	Kinsale Capital Group, Inc.	107 518	0,07
1 596	Lancashire Holdings Ltd.	13 674	0,01
1 023	Lemonade, Inc.	66 546	0,04
456	Lifenet Insurance Co.	4 360	0,00
2 675	Lincoln National Corp.	94 561	0,06
5 447	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	7 486	0,00
2 550	Mandatum OYJ	16 006	0,01
373	Menora Mivtachim Holdings Ltd.	55 935	0,03
521	Mercury General Corp.	55 549	0,03
2 878	MGIC Investment Corp.	81 160	0,05
9 777	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.	54 341	0,03
635	Neptune Insurance Holdings, Inc.	20 002	0,01
8 253	nib holdings Ltd.	40 367	0,03
1 216	NMI Holdings, Inc.	49 965	0,03
3 351	Old Republic International Corp.	137 123	0,08
378	Palomar Holdings, Inc.	47 775	0,03
467	Primerica, Inc.	132 721	0,08
369	Protector Forsikring ASA	17 795	0,01
989	Reinsurance Group of America, Inc.	210 311	0,13
643	RenaissanceRe Holdings Ltd.	203 767	0,13
1 051	RLI Corp.	62 083	0,04
91	Root, Inc.	5 089	0,00
1 737	Ryan Specialty Holdings, Inc.	65 589	0,04
409	Safety Insurance Group, Inc.	30 618	0,02
1 268	SCOR SE	46 014	0,03
919	Selective Insurance Group, Inc.	89 152	0,06

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
1 572	SiriusPoint Ltd.	37 728	0,02
818	Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	47 730	0,03
82 800	Sony Financial Group, Inc.	72 802	0,04
16 514	Steadfast Group Ltd.	58 349	0,04
411	Stewart Information Services Corp.	27 134	0,02
2 899	Storebrand ASA	54 432	0,03
1 075	Trisura Group Ltd.	33 620	0,02
370	Trupanion, Inc.	9 165	0,01
579	UNIQA Insurance Group AG	11 677	0,01
628	United Fire Group, Inc.	32 932	0,02
356	Universal Insurance Holdings, Inc.	14 724	0,01
2 156	Unum Group	192 746	0,12
183	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	13 474	0,01
41	White Mountains Insurance Group Ltd.	85 009	0,05
		4 609 536	**2,83**
Équipements et produits de loisirs			
523	Acushnet Holdings Corp.	61 991	0,04
742	Asmodee Group AB	10 879	0,01
275	Basic-Fit NV	10 250	0,01
424	BRP, Inc.	25 890	0,02
1 008	Brunswick Corp.	84 914	0,05
1 608	Callaway Golf Co.	30 214	0,02
144	Corporate Travel Management Ltd.	-	0,00
1 087	Daiichikosho Co. Ltd.	11 450	0,01
5 935	Dometic Group AB	15 270	0,01
3 852	Flight Centre Travel Group Ltd.	31 917	0,02
249	Games Workshop Group PLC	71 385	0,04
2 651	Global Business Travel Group I	24 893	0,01
1 662	Harley-Davidson, Inc.	40 652	0,02
2 041	Hasbro, Inc.	168 566	0,10
911	Heiwa Corp.	11 194	0,01
1 927	Life Time Group Holdings, Inc.	78 699	0,05
888	Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	25 077	0,02
4 709	Mattel, Inc.	65 361	0,04
225	MIPS AB	6 003	0,00
1 346	Mizuno Corp.	27 744	0,02
6 477	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	136 729	0,08
1 258	OneSpaWorld Holdings Ltd.	35 526	0,02
6 329	Peloton Interactive, Inc.	37 404	0,02
1 215	Planet Fitness, Inc.	63 387	0,04
683	Polaris, Inc.	46 744	0,03
4 446	Round One Corp.	31 787	0,02
731	Spin Master Corp.	10 501	0,01
770	Technogym SpA	13 381	0,01
692	Thule Group AB	14 729	0,01
908	Tomy Co. Ltd.	17 800	0,01
50	Trigano SA	8 032	0,00
2 402	TUI AG	19 882	0,01
6 706	Yamaha Corp.	47 141	0,03
1 035	YETI Holdings, Inc.	51 295	0,03
1 590	Yonex Co. Ltd.	22 609	0,01
		1 359 296	**0,83**
Machines			
755	Accelleron Industries AG	77 686	0,05
909	AGCO Corp.	108 807	0,07
190	Alamo Group, Inc.	31 253	0,02
316	Albany International Corp.	23 542	0,01
573	ANDRITZ AG	49 526	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
554	Applied Industrial Technologies, Inc.	187 335	0,11
197	Argan, Inc.	157 314	0,10
289	Astec Industries, Inc.	17 684	0,01
1 213	ATS Corp.	34 952	0,02
1 938	Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.	27 326	0,02
76	Bucher Industries AG	29 961	0,02
13	Burckhardt Compression Holding AG	7 623	0,00
1 362	BWX Technologies, Inc.	265 113	0,16
964	Cactus, Inc.	49 386	0,03
680	Chart Industries, Inc.	142 079	0,09
619	CKD Corp.	28 451	0,02
2 398	Cognex Corp.	173 663	0,11
706	Crane Co.	157 487	0,10
200	CSW Industrials, Inc.	55 660	0,03
342	Daihen Corp.	37 982	0,02
781	Deutz AG	7 809	0,00
479	Duerr AG	9 704	0,01
138	DXP Enterprises, Inc.	23 286	0,01
3 387	Electrolux Professional AB	14 821	0,01
877	Esab Corp.	86 499	0,05
82	Exail Technologies SA	11 259	0,01
1 819	Flowserve Corp.	134 897	0,08
292	FLSmidth & Co. AS	21 348	0,01
2 111	Forgent Power Solutions, Inc.	117 921	0,07
1 011	Fuji Corp.	52 240	0,03
3 917	Gates Industrial Corp. PLC	109 559	0,07
433	Georg Fischer AG	22 491	0,01
357	Gorman-Rupp Co.	32 751	0,02
859	Harmonic Drive Systems, Inc.	41 173	0,03
1 672	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	54 051	0,03
1 568	Husqvarna AB	6 118	0,00
511	Ichor Holdings Ltd.	57 375	0,04
1 630	IMI PLC	64 124	0,04
118	Inficon Holding AG	26 653	0,02
523	Interpump Group SpA	20 223	0,01
3	Interroll Holding AG	4 738	0,00
1 368	Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	14 637	0,01
191	Kadant, Inc.	60 018	0,04
186	Kalmar OYJ	8 170	0,01
2 482	Kanadevia Corp.	19 380	0,01
29	Kardex Holding AG	8 143	0,00
662	KION Group AG	29 344	0,02
521	Kornit Digital Ltd.	8 466	0,01
74	Krones AG	9 493	0,01
244	Lindsay Corp.	30 207	0,02
276	Makino Milling Machine Co. Ltd.	25 813	0,02
1 356	Max Co. Ltd.	14 184	0,01
597	Middleby Corp.	102 690	0,06
1 198	Miura Co. Ltd.	23 175	0,01
476	Modec, Inc.	27 194	0,02
2 619	Mueller Water Products, Inc.	67 649	0,04
1 544	Nabtesco Corp.	48 840	0,03
621	NANO Nuclear Energy, Inc.	13 128	0,01
900	Nikkiso Co. Ltd.	22 427	0,01
5 146	NuScale Power Corp.	51 614	0,03
908	OKUMA Corp.	25 839	0,02
2 754	Omron Corp.	98 282	0,06
297	Organo Corp.	29 787	0,02
891	Oshkosh Corp.	136 751	0,08
109	Power Solutions International, Inc.	4 239	0,00
5 726	Richtech Robotics, Inc.	12 082	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
7 575	Rotork PLC	29 699	0,02
1 095	Symbotic, Inc.	49 220	0,03
366	Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	15 921	0,01
436	Tennant Co.	38 167	0,02
1 647	Terex Corp.	119 226	0,07
1 302	THK Co. Ltd.	58 657	0,04
1 385	Toro Co.	134 927	0,08
1 214	Tsubakimoto Chain Co.	19 077	0,01
910	Tsugami Corp.	44 961	0,03
891	Valmet OYJ	21 515	0,01
1 854	Vesuvius PLC	11 024	0,01
396	Wacker Neuson SE	8 466	0,01
382	Watts Water Technologies, Inc.	149 534	0,09
2 035	Weir Group PLC	64 931	0,04
3 622	Yaskawa Electric Corp.	156 602	0,10
94	Zehnder Group AG	7 272	0,00
2 236	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	112 985	0,07
		4 515 606	**2,77**
Médias			
242	Anycolor, Inc.	3 335	0,00
856	Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	4 668	0,00
4 779	Canal & SA	15 502	0,01
6 511	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	15 757	0,01
221	Cogeco Communications, Inc.	9 870	0,01
2 924	Dentsu Group, Inc.	55 718	0,03
166	DKSH Holding AG	12 800	0,01
545	FactSet Research Systems, Inc.	125 394	0,08
854	Fuji Media Holdings, Inc.	20 120	0,01
2 389	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	16 853	0,01
456	Havas NV	8 889	0,01
31	Havas NV - Droits de vote	604	0,00
238	IPSOS SA	9 480	0,01
33 664	ITV PLC	36 013	0,02
875	JCDecaux SE	19 248	0,01
1 326	Kadokawa Corp.	28 237	0,02
239	Liberty Broadband Corp. Catégorie d'Actions A	7 954	0,01
1 917	Liberty Broadband Corp. Catégorie d'Actions C	63 759	0,04
3 130	Liberty Global Ltd. Catégorie d'Actions A	35 588	0,02
1 670	Liberty Global Ltd. Catégorie d'Actions C	18 370	0,01
1 060	Liberty Latin America Ltd. Catégorie d'Actions C	8 257	0,01
5 871	Louis Hachette Group	11 726	0,01
296	Metropole Television SA	4 075	0,00
2 394	New York Times Co.	167 532	0,10
375	Nexstar Media Group, Inc.	66 971	0,04
12 684	Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	7 777	0,00
1 653	Nippon Television Holdings, Inc.	28 422	0,02
4 407	Paramount Skydance Corp.	43 453	0,03
2 419	Quebecor, Inc.	115 413	0,07
346	Scholastic Corp.	15 916	0,01
484	Sinclair, Inc.	6 897	0,00
2 306	Sirius XM Holdings, Inc.	68 119	0,04
1 238	SKY Perfect JSAT Corp.	20 392	0,01
340	Sphere Entertainment Co.	58 830	0,04
3 903	Stagwell, Inc.	28 999	0,02
210	Stroeer SE & Co. KGaA	8 187	0,01
257	TBS Holdings, Inc.	9 844	0,01
960	Television Francaise 1 SA	7 310	0,00
6 163	Trade Desk, Inc.	111 427	0,07
34	TX Group AG	5 252	0,00

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
2 591	USA TODAY Co., Inc.	22 153	0,01
995	Vend Marketplaces ASA	23 931	0,01
1 881	Versant Media Group, Inc.	67 735	0,04
4 677	Vivendi SE	11 550	0,01
7 406	WPP PLC	23 178	0,01
		1 451 505	**0,89**
Métaux et mines			
1 025	5N Plus, Inc.	31 630	0,02
1 658	AbraSilver Resource Corp.	16 723	0,01
1 845	Acerinox SA	32 337	0,02
1 054	Advanced Drainage Systems, Inc.	165 436	0,10
366	Aichi Steel Corp.	6 756	0,00
3 922	Alcoa Corp.	204 493	0,13
12 220	Alkane Resources Ltd.	11 598	0,01
1 294	Allied Gold Corp.	30 737	0,02
3 637	Almonty Industries, Inc.	60 140	0,04
109	Alpha Metallurgical Resources, Inc.	17 978	0,01
365	Altius Minerals Corp.	16 342	0,01
4 773	Americas Gold & Silver Corp.	22 574	0,01
507	Aperam SA	24 670	0,02
78 962	Arafura Rare Earths Ltd.	13 403	0,01
2 975	Aris Mining Corp.	44 350	0,03
952	Atalaya Mining Copper SA	10 317	0,01
2 027	ATI, Inc.	399 522	0,25
161	Aurubis AG	33 354	0,02
4 015	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	25 441	0,02
1 646	Aya Gold & Silver, Inc.	31 162	0,02
435	AZZ, Inc.	67 447	0,04
19 387	B2Gold Corp.	72 697	0,04
20 322	Bellevue Gold Ltd.	17 106	0,01
6 425	BlueScope Steel Ltd.	141 861	0,09
970	Bodycote PLC	8 549	0,01
6 683	Capricorn Metals Ltd.	58 523	0,04
12 092	Capstone Copper Corp.	111 055	0,07
713	Carpenter Technology Corp.	439 807	0,27
5 818	Catalyst Metals Ltd.	20 274	0,01
2 690	Centerra Gold, Inc.	42 642	0,03
212	Centrus Energy Corp.	35 588	0,02
1 236	Century Aluminum Co.	56 868	0,03
3 329	Champion Iron Ltd.	9 041	0,01
8 797	Cleveland-Cliffs, Inc.	82 604	0,05
581	Collective Mining Ltd.	7 146	0,00
1 646	Commercial Metals Co.	103 287	0,06
416	Compass Minerals International, Inc.	12 950	0,01
1 736	Constellium SE	55 326	0,03
799	Core Natural Resources, Inc.	63 936	0,04
1 606	Daido Steel Co. Ltd.	27 248	0,02
10 612	Deep Yellow Ltd.	10 256	0,01
10 143	Denison Mines Corp.	31 099	0,02
4 674	Deterra Royalties Ltd.	15 219	0,01
3 265	Develop Global Ltd.	14 454	0,01
8 571	Discovery Silver Corp.	51 230	0,03
1 043	Dowa Holdings Co. Ltd.	55 614	0,03
3 309	DPM Metals, Inc.	107 427	0,07
3 625	Eldorado Gold Corp.	112 781	0,07
2 677	Elevra Lithium Ltd.	17 804	0,01
3 652	Endeavour Silver Corp.	30 297	0,02
3 972	Energy Fuels, Inc.	57 673	0,04
1 203	ERO Copper Corp.	32 111	0,02

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
12 966	FireFly Metals Ltd.	15 810	0,01
7 571	First Majestic Silver Corp.	128 500	0,08
3 559	Fortuna Mining Corp.	30 077	0,02
500	Furukawa Co. Ltd.	10 891	0,01
2 436	G Mining Ventures Corp.	71 307	0,04
3 862	G2 Goldfields, Inc.	25 615	0,02
13 137	Genesis Minerals Ltd.	47 418	0,03
9 263	GoGold Resources, Inc.	20 762	0,01
708	Granges AB	12 553	0,01
7 590	Greatland Resources Ltd.	60 208	0,04
967	Hallador Energy Co.	16 816	0,01
2 880	Hanwa Co. Ltd.	30 018	0,02
9 581	Hecla Mining Co.	147 835	0,09
444	Helios Technologies, Inc.	39 627	0,02
4 361	Hillman Solutions Corp.	36 807	0,02
1 728	Hochschild Mining PLC	10 610	0,01
7 120	Hudbay Minerals, Inc.	168 070	0,10
545	Hycroft Mining Holding Corp.	12 753	0,01
7 268	i-80 Gold Corp.	10 553	0,01
8 381	IAMGOLD Corp.	132 974	0,08
8 634	IGO Ltd.	44 085	0,03
6 676	Iluka Resources Ltd.	32 700	0,02
4 503	IperionX Ltd.	12 728	0,01
2 106	Ivanhoe Electric, Inc.	20 239	0,01
1 579	Janus International Group, Inc.	8 763	0,01
1 169	Japan Steel Works Ltd.	55 219	0,03
1 200	Jiaxin International Resources Investment Ltd.	8 745	0,01
3 647	K92 Mining, Inc.	57 221	0,03
193	Kaiser Aluminum Corp.	37 757	0,02
4 453	Kingsgate Consolidated Ltd.	15 271	0,01
2 000	Kitz Corp.	31 072	0,02
4 958	Kobe Steel Ltd.	57 123	0,03
869	Labrador Iron Ore Royalty Corp.	17 089	0,01
1 235	Lindab International AB	16 627	0,01
24 707	Liontown Ltd.	28 842	0,02
4 090	Lithium Americas Corp.	15 740	0,01
28 260	Macmahon Holdings Ltd.	18 698	0,01
2 164	Major Drilling Group International, Inc.	22 986	0,01
1 828	Maruichi Steel Tube Ltd.	21 100	0,01
1 202	McEwen, Inc.	21 792	0,01
708	Metallus, Inc.	13 233	0,01
20 546	Metals X Ltd.	18 789	0,01
2 484	Mineral Resources Ltd.	106 817	0,07
43 439	Minerals 260 Ltd.	21 969	0,01
3 562	MISUMI Group, Inc.	87 535	0,05
1 533	Mitsubishi Materials Corp.	40 701	0,02
2 900	Montage Gold Corp.	32 971	0,02
2 102	MP Materials Corp.	117 733	0,07
1 616	Mueller Industries, Inc.	198 655	0,12
11 107	New Hope Corp. Ltd.	41 091	0,03
9 334	NexGen Energy Ltd.	87 633	0,05
2 288	NGEx Minerals Ltd.	40 930	0,02
18 262	Nickel Industries Ltd.	12 019	0,01
1 253	NioCorp Developments Ltd.	6 039	0,00
1 351	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	22 619	0,01
1 000	Nittetsu Mining Co. Ltd.	14 158	0,01
9 673	Northern Dynasty Minerals Ltd.	18 477	0,01
5 410	Novagold Resources, Inc.	32 336	0,02
7 135	NRW Holdings Ltd.	36 777	0,02
5 901	NSK Ltd.	41 246	0,03
9 399	NTN Corp.	22 994	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
3 274	OceanaGold Corp.	82 038	0,05
2 632	OR Royalties, Inc.	83 315	0,05
12 721	Ora Banda Mining Ltd.	9 298	0,01
8 816	Orezone Gold Corp.	14 043	0,01
4 599	Orla Mining Ltd.	44 961	0,03
14 053	Osisko Metals, Inc.	17 730	0,01
2 599	Outokumpu OYJ	14 961	0,01
5 499	Paladin Energy Ltd.	35 430	0,02
13 920	Pan African Resources PLC	17 644	0,01
7 682	Pantoro Gold Ltd.	12 294	0,01
1 484	Peabody Energy Corp.	34 310	0,02
11 099	Perenti Ltd.	17 301	0,01
1 111	Perpetua Resources Corp.	23 064	0,01
20 538	Perseus Mining Ltd.	68 298	0,04
58 520	Predictive Discovery Ltd.	27 569	0,02
337	Proto Labs, Inc.	27 469	0,02
322	Ramaco Resources, Inc. Catégorie d'Actions A	4 260	0,00
30 427	Ramelius Resources Ltd.	61 553	0,04
410	RBC Bearings, Inc.	264 065	0,16
12 009	Regis Resources Ltd.	50 169	0,03
14 924	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	40 427	0,02
30 147	Resolute Mining Ltd.	19 737	0,01
7 544	Rio2 Ltd.	14 144	0,01
1 259	Royal Gold, Inc.	251 309	0,15
652	Russel Metals, Inc.	27 643	0,02
1 207	Ryerson Holding Corp.	29 704	0,02
185	Salzgitter AG	9 573	0,01
6 897	Sandfire Resources Ltd.	91 694	0,06
174	Scope Metals Group Ltd.	16 469	0,01
1 416	Seabridge Gold, Inc.	36 529	0,02
74	SFS Group AG	12 219	0,01
2 698	Silvercorp Metals, Inc.	27 308	0,02
1 895	Sims Ltd.	36 182	0,02
855	Skeena Resources Ltd.	22 780	0,01
2 683	Snowline Gold Corp.	24 244	0,01
1 082	Solaris Resources, Inc.	9 098	0,01
2 681	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	16 592	0,01
2 083	SSAB AB Catégorie d'Actions A	19 340	0,01
5 104	SSAB AB Catégorie d'Actions B	47 242	0,03
3 170	SSR Mining, Inc.	89 598	0,05
177	Standex International Corp.	63 308	0,04
8 937	Stanmore Resources Ltd.	14 426	0,01
1 196	SunCoke Energy, Inc.	9 628	0,01
2 021	Sunrise Energy Metals Ltd.	24 125	0,01
227	TerraVest Industries, Inc.	18 574	0,01
4 125	thyssenkrupp AG	49 071	0,03
981	Timken Co.	142 559	0,09
4 035	TMC the metals Co., Inc.	17 875	0,01
885	Tocalo Co. Ltd.	17 670	0,01
1 500	Torex Gold Resources, Inc.	59 683	0,04
3 874	Trekor Metals Ltd.	26 705	0,02
1 217	Triple Flag Precious Metals Corp.	36 448	0,02
2 874	U.S. Antimony Corp.	20 865	0,01
135	U.S. Lime & Minerals, Inc.	14 130	0,01
2 046	UACJ Corp.	32 114	0,02
7 262	Uranium Energy Corp.	77 413	0,05
2 982	USA Rare Earth, Inc.	64 352	0,04
1 584	Vallourec SACA	37 107	0,02
282	Valmont Industries, Inc.	162 883	0,10
12 338	Vault Minerals Ltd.	35 644	0,02
4 137	Vizsla Silver Corp.	13 588	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
910	voestalpine AG	42 490	0,03
4 874	Vulcan Energy Resources Ltd.	10 299	0,01
630	WA1 Resources Ltd.	4 976	0,00
822	Warrior Met Coal, Inc.	66 714	0,04
1 941	Wesdome Gold Mines Ltd.	33 313	0,02
12 394	West African Resources Ltd.	23 012	0,01
12 037	Westgold Resources Ltd.	39 194	0,02
12 834	Whitehaven Coal Ltd.	67 841	0,04
715	Worthington Enterprises, Inc.	38 438	0,02
490	Worthington Steel, Inc.	16 454	0,01
609	Xometry, Inc.	58 781	0,04
367	Yamato Kogyo Co. Ltd.	27 402	0,02
5 375	Yancoal Australia Ltd.	20 444	0,01
3 648	Yodoko Ltd.	28 865	0,02
		8 924 601	**5,48**
Pétrole et gaz			
3 924	Advantage Energy Ltd.	28 516	0,02
3 344	Aker Solutions ASA	15 038	0,01
3 656	Ampol Ltd.	83 332	0,05
5 207	Antero Midstream Corp.	118 459	0,07
4 557	Antero Resources Corp.	160 133	0,10
5 439	APA Corp.	177 148	0,11
2 529	Archrock, Inc.	102 956	0,06
8 314	Athabasca Oil Corp.	59 890	0,04
993	Atlas Energy Solutions, Inc.	16 494	0,01
9 000	Baytex Energy Corp.	36 095	0,02
22 748	Beach Energy Ltd.	13 475	0,01
3 548	Birchcliff Energy Ltd.	15 480	0,01
1 067	BKV Corp.	29 193	0,02
100	Bluenord ASA	5 038	0,00
1 035	California Resources Corp.	54 720	0,03
2 300	Cardinal Energy Ltd.	17 654	0,01
2 597	CES Energy Solutions Corp.	30 331	0,02
841	Chord Energy Corp.	96 126	0,06
2 039	CNX Resources Corp.	69 183	0,04
1 229	Comstock Resources, Inc.	18 337	0,01
833	Core Laboratories, Inc.	9 704	0,01
1 801	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	41 976	0,03
3 799	Crescent Energy Co.	37 306	0,02
778	CVR Energy, Inc.	21 426	0,01
616	DCC PLC	51 017	0,03
154	Delek Group Ltd.	39 272	0,02
599	Delek U.S. Holdings, Inc.	30 435	0,02
1 541	Diversified Energy Co.	21 358	0,01
6 312	DNO ASA	10 423	0,01
3 148	DNOW, Inc.	40 830	0,03
807	DOF Group ASA	9 272	0,01
1 518	DT Midstream, Inc.	222 751	0,14
1 976	Enerflex Ltd.	48 510	0,03
680	Energean PLC	6 169	0,00
330	Equital Ltd.	11 497	0,01
440	Excelerate Energy, Inc.	16 716	0,01
1 234	Expro Group Holdings NV	18 226	0,01
2 945	Freehold Royalties Ltd.	33 482	0,02
657	Fugro NV	7 098	0,00
273	Gaztransport Et Technigaz SA	58 023	0,04
2 501	Gibson Energy, Inc.	50 646	0,03
197	Gulfport Energy Corp.	33 431	0,02
5 225	Harbour Energy PLC	14 910	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
2 598	Headwater Exploration, Inc.	21 663	0,01
1 224	Helix Energy Solutions Group, Inc.	10 698	0,01
1 250	Helmerich & Payne, Inc.	40 925	0,03
1 891	Hess Midstream LP	71 102	0,04
2 360	HF Sinclair Corp.	164 374	0,10
4 334	Imdex Ltd.	12 311	0,01
1 213	Innovex International, Inc.	30 082	0,02
962	International Petroleum Corp.	20 898	0,01
1 763	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	17 367	0,01
7 655	Karoon Energy Ltd.	7 716	0,00
5 211	Kelt Exploration Ltd.	32 138	0,02
1 262	Kimbell Royalty Partners LP	18 337	0,01
585	Kinetik Holdings, Inc.	28 279	0,02
1 379	Kodiak Gas Services, Inc.	103 604	0,06
377	Koninklijke Vopak NV	19 672	0,01
10 583	Kosmos Energy Ltd.	22 330	0,01
360	Landbridge Co. LLC	28 526	0,02
2 050	Liberty Energy, Inc.	53 690	0,03
2 684	Magnolia Oil & Gas Corp.	68 657	0,04
1 555	Matador Resources Co.	77 408	0,05
8 188	Meren Energy, Inc.	11 139	0,01
1 795	Murphy Oil Corp.	58 445	0,04
224	Nabors Industries Ltd.	18 818	0,01
1 195	National Energy Services Reunited Corp.	35 766	0,02
1 909	NextDecade Corp.	14 394	0,01
1 890	Noble Corp. PLC	70 497	0,04
1 346	Northern Oil & Gas, Inc.	24 430	0,01
5 344	NOV, Inc.	99 131	0,06
1 856	NPK International, Inc.	29 529	0,02
1 233	Oceaneering International, Inc.	49 961	0,03
1 082	Odfjell Drilling Ltd.	9 163	0,01
30 388	Oil Refineries Ltd.	16 064	0,01
303	Ovintiv, Inc. - Cotation au Canada	15 951	0,01
3 900	Ovintiv, Inc. - Cotation aux États-Unis	205 335	0,13
670	Par Pacific Holdings, Inc.	37 574	0,02
1 073	Paramount Resources Ltd.	20 526	0,01
1 402	Parex Resources, Inc.	21 137	0,01
1 559	Pason Systems, Inc.	13 549	0,01
4 316	Patterson-UTI Energy, Inc.	39 621	0,02
183	Paz Retail & Energy Ltd.	48 608	0,03
1 531	PBF Energy, Inc.	69 691	0,04
11 242	Permian Resources Corp.	206 965	0,13
3 037	Peyto Exploration & Development Corp.	50 647	0,03
3 128	Plains GP Holdings LP	75 917	0,05
3 333	PrairieSky Royalty Ltd.	74 565	0,05
164	Precision Drilling Corp.	12 591	0,01
1 276	ProPetro Holding Corp.	18 298	0,01
3 437	Range Resources Corp.	127 822	0,08
694	Rockpoint Gas Storage, Inc.	14 367	0,01
684	Rubis SCA	24 008	0,01
1 565	Sable Offshore Corp.	4 820	0,00
11 507	Saipem SpA	58 005	0,04
834	SBM Offshore NV	28 930	0,02
798	Seadrill Ltd.	30 180	0,02
32 061	Seatrium Ltd.	48 831	0,03
3 261	Secure Waste Infrastructure Corp.	50 935	0,03
1 787	Select Water Solutions, Inc.	35 704	0,02
3 574	SM Energy Co.	93 281	0,06
514	Solaris Energy Infrastructure, Inc.	41 356	0,03
2 964	South Bow Corp.	104 375	0,06
2 581	Spartan Delta Corp.	20 830	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
1 052	Strathcona Resources Ltd.	27 932	0,02
1 881	Subsea 7 SA	64 249	0,04
424	Sunococorp LLC	28 692	0,02
1 418	Talos Energy, Inc.	18 306	0,01
7 528	Tamarack Valley Energy Ltd.	65 636	0,04
455	Tamboran Resources Corp.	14 792	0,01
627	Tenaz Energy Corp.	20 440	0,01
1 748	TETRA Technologies, Inc.	19 805	0,01
1 594	TGS ASA	20 764	0,01
135	Tidewater, Inc.	8 995	0,01
2 190	TOKAI Holdings Corp.	15 483	0,01
2 078	Topaz Energy Corp.	43 618	0,03
15 238	Transocean Ltd.	74 514	0,05
4 723	Trican Well Service Ltd.	22 371	0,01
417 221	United Energy Group Ltd.	17 823	0,01
850	Valaris Ltd.	61 710	0,04
2 852	Vermilion Energy, Inc.	26 676	0,02
3 076	Viper Energy, Inc.	130 422	0,08
472	Vitesse Energy, Inc.	7 443	0,00
459	WaterBridge Infrastructure LLC	15 730	0,01
1 079	Weatherford International PLC	87 939	0,05
		5 656 949	**3,47**
Produits personnels			
11 899	Coty, Inc.	25 702	0,02
344	Earth Corp.	9 927	0,01
1 431	Edgewell Personal Care Co.	38 437	0,02
730	elf Beauty, Inc.	54 020	0,03
403	Intercos SpA	5 971	0,00
239	Interparfums SA	6 930	0,00
395	Interparfums, Inc.	44 185	0,03
840	Kose Holdings Corp.	25 961	0,02
2 643	Lion Corp.	27 881	0,02
83	Noevir Holdings Co. Ltd.	2 242	0,00
1 879	Perrigo Co. PLC	19 523	0,01
1 150	Pigeon Corp.	14 650	0,01
1 690	Pola Orbis Holdings, Inc.	13 159	0,01
612	Prestige Consumer Healthcare, Inc.	28 929	0,02
2 400	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	35 249	0,02
		352 766	**0,22**
Laboratoires pharmaceutiques			
1 671	AdaptHealth Corp.	17 412	0,01
745	Agios Pharmaceuticals, Inc.	27 647	0,02
2 732	Alfresa Holdings Corp.	36 544	0,02
859	ALK-Abello AS	32 084	0,02
2 362	Alkermes PLC	123 757	0,08
653	Almirall SA	8 406	0,00
1 884	Amneal Pharmaceuticals, Inc.	32 612	0,02
642	Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	12 956	0,01
859	Amplifon SpA	9 306	0,01
1 831	Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	32 885	0,02
1 019	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	31	0,00
663	Arvinas, Inc.	5 510	0,00
3 355	Bausch Health Cos., Inc.	16 530	0,01
1 498	BellRing Brands, Inc.	19 384	0,01
849	BioGaia AB	10 255	0,01
535	BoneSupport Holding AB	11 686	0,01
259	Camurus AB	15 134	0,01
1 539	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	48 371	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
769	Collegium Pharmaceutical, Inc.	27 838	0,02
1 435	Corcept Therapeutics, Inc.	124 773	0,08
665	CorMedix, Inc.	5 220	0,00
1 906	Corvus Pharmaceuticals, Inc.	28 476	0,02
152	Cosmo NV	12 531	0,01
554	CVS Group PLC	8 625	0,00
7 769	Elanco Animal Health, Inc.	191 195	0,12
346	Enliven Therapeutics, Inc.	17 559	0,01
360	Fagron	9 919	0,01
292	Galenica AG	30 516	0,02
3 791	Grifols SA	38 835	0,02
690	Guardian Pharmacy Services, Inc.	28 890	0,02
494	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	17 987	0,01
350	Harrow, Inc.	14 864	0,01
1 504	Henry Schein, Inc.	125 614	0,08
1 510	Herbalife Ltd.	19 856	0,01
738	Hikma Pharmaceuticals PLC	14 889	0,01
1 287	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	52 806	0,03
673	Jamieson Wellness, Inc.	19 771	0,01
851	Jazz Pharmaceuticals PLC	205 065	0,13
544	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	12 870	0,01
500	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	12 583	0,01
452	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	15 157	0,01
986	Kura Oncology, Inc.	10 816	0,01
1 769	Kyorin Pharmaceutical Co. Ltd.	12 582	0,01
127	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	8 400	0,00
236	Lakefront Biotherapeutics NV	7 075	0,00
221	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	118 666	0,07
3 338	MannKind Corp.	14 220	0,01
2 766	Medipal Holdings Corp.	44 624	0,03
782	Mirum Pharmaceuticals, Inc.	91 549	0,06
1 349	Neuren Pharmaceuticals Ltd.	16 589	0,01
773	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	19 101	0,01
1 778	Nxera Pharma Co. Ltd.	10 830	0,01
2 279	Ocular Therapeutix, Inc.	22 380	0,01
5 749	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	84 471	0,05
2 039	Option Care Health, Inc.	42 758	0,03
3 898	Organon & Co.	52 779	0,03
664	ORIC Pharmaceuticals, Inc.	7 191	0,00
529	Pacira BioSciences, Inc.	13 421	0,01
199	Phibro Animal Health Corp.	6 249	0,00
787	Protagonist Therapeutics, Inc.	96 470	0,06
773	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	85 826	0,05
460	SanBio Co. Ltd.	2 825	0,00
5 206	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	68 324	0,04
2 376	Sawai Group Holdings Co. Ltd.	24 633	0,01
3 355	SELLAS Life Sciences Group, Inc.	49 520	0,03
2 064	Ship Healthcare Holdings, Inc.	27 507	0,02
264	Siegfried Holding AG	23 171	0,01
754	Spyre Therapeutics, Inc.	66 940	0,04
3 141	Sumitomo Pharma Co. Ltd.	29 009	0,02
628	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	29 208	0,02
1 117	Suzuken Co. Ltd.	33 924	0,02
1 747	Tilray Brands, Inc.	7 844	0,00
1 188	Toho Holdings Co. Ltd.	28 544	0,02
1 041	Trevi Therapeutics, Inc.	19 415	0,01
448	Tsumura & Co.	10 251	0,01
642	uniQure NV	29 570	0,02
25 818	United Laboratories International Holdings Ltd.	27 754	0,02
1 793	Vaxcyte, Inc.	104 227	0,06
17 367	Viatris, Inc.	275 788	0,17

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
34	Virbac SACA	12 925	0,01
426	Walgreens Boots Alliance, Inc.	226	0,00
2 464	Xeris Biopharma Holdings, Inc.	19 515	0,01
41	Ypsomed Holding AG	18 542	0,01
441	Zealand Pharma AS	19 534	0,01
		3 191 542	**1,96**
Immobilier			
753	AGNT, Inc.	4 074	0,00
1 787	Airport City Ltd.	32 028	0,02
92	Allreal Holding AG	24 179	0,01
1 869	Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	20 801	0,01
1 138	Altra Fastigheter AB	8 125	0,01
4 422	Amot Investments Ltd.	27 502	0,02
8 304	Aroundtown SA	22 045	0,01
781	Ashtrom Group Ltd.	16 362	0,01
2 265	Atrium Ljungberg AB	6 155	0,00
4 722	Aura Investments Ltd.	29 177	0,02
230	Big Shopping Centers Ltd.	52 115	0,03
371	CA Immobilien Anlagen AG	9 671	0,01
32 535	Capitaland India Trust	25 657	0,02
2 877	Castellum AB	37 842	0,02
193	Catena AB	8 300	0,01
10 876	Compass, Inc.	134 101	0,08
439	CPI Europe AG	7 719	0,00
4 244	Cushman & Wakefield Ltd.	56 827	0,04
1 386	Dios Fastigheter AB	9 187	0,01
1 193	Electra Real Estate Ltd.	17 934	0,01
6 797	Emerald Resources NL	25 852	0,02
888	Entra ASA	9 476	0,01
2 148	ES-Con Japan Ltd.	14 247	0,01
1 180	Fabege AB	9 059	0,01
9 785	Grainger PLC	22 039	0,01
10 434	Hang Lung Group Ltd.	16 738	0,01
25 341	Hang Lung Properties Ltd.	22 265	0,01
934	Heiwa Real Estate Co. Ltd.	13 838	0,01
73	Hiag Immobilien Holding AG	12 272	0,01
3 239	HMC Capital Ltd.	6 665	0,00
607	Howard Hughes Holdings, Inc.	43 394	0,03
610	Hufvudstaden AB	7 538	0,00
8 159	Hysan Development Co. Ltd.	17 188	0,01
3 815	International Workplace Group PLC	9 367	0,01
1 614	Israel Canada TR Ltd.	9 529	0,01
708	Jones Lang LaSalle, Inc.	219 445	0,13
7 393	Kerry Properties Ltd.	17 007	0,01
525	LEG Immobilien SE	33 163	0,02
6 757	Leopalace21 Corp.	27 107	0,02
1 903	Lumo Kodit OYJ	16 144	0,01
198	Marcus & Millichap, Inc.	6 172	0,00
287	McGrath RentCorp	34 736	0,02
353	Melisron Ltd.	49 488	0,03
10 498	Mivne Real Estate KD Ltd.	45 805	0,03
78	Mobimo Holding AG	33 602	0,02
410	Neinor Homes SA	7 711	0,00
20 383	New World Development Co. Ltd.	16 453	0,01
1 750	Newmark Group, Inc.	26 443	0,02
133	Nippon Kanzai Holdings Co. Ltd.	2 169	0,00
6 314	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	36 262	0,02
303	NP3 Fastigheter AB	8 344	0,01
1 038	Pandox AB	18 555	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
1 551	PEXA Group Ltd.	11 068	0,01
315	PSP Swiss Property AG	56 272	0,03
1 625	Relo Group, Inc.	19 957	0,01
17 545	Sirius Real Estate Ltd.	22 518	0,01
571	St. Joe Co.	35 762	0,02
400	Starts Corp., Inc.	11 161	0,01
2 278	StorageVault Canada, Inc.	7 482	0,00
968	Summit Real Estate Holdings Ltd.	15 432	0,01
69	Sun Frontier Fudousan Co. Ltd.	1 031	0,00
1 795	TAG Immobilien AG	28 957	0,02
2 823	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	57 250	0,04
7 496	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	59 797	0,04
5 071	UOL Group Ltd.	37 323	0,02
76	VGP NV	7 316	0,00
3 594	Wallenstam AB	14 616	0,01
1 765	Wihlborgs Fastigheter AB	13 714	0,01
167	YH Dimri Construction & Development Ltd.	20 105	0,01
		1 807 635	**1,11**
Société civile de placement immobilier			
2 424	Acadia Realty Trust	50 686	0,03
18	Activia Properties, Inc.	15 184	0,01
3 334	Adamas Trust, Inc.	31 273	0,02
43	Advance Residence Investment Corp.	39 792	0,02
663	Aedifica SA	53 515	0,03
38	AEON REIT Investment Corp.	28 759	0,02
16 696	AGNC Investment Corp.	181 986	0,11
1 857	Agree Realty Corp.	140 649	0,09
2 316	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	122 401	0,08
1 221	Allied Properties Real Estate Investment Trust	8 477	0,01
707	American Assets Trust, Inc.	17 456	0,01
2 913	American Healthcare REIT, Inc.	151 913	0,09
4 723	American Homes 4 Rent	158 315	0,10
3 961	Americold Realty Trust, Inc.	62 267	0,04
5 217	Apartment Investment & Management Co.	15 494	0,01
1 241	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	13 254	0,01
3 513	Apple Hospitality REIT, Inc.	59 054	0,04
4 751	Arbor Realty Trust, Inc.	25 750	0,02
7 324	Arena REIT	15 780	0,01
1 274	ARMOUR Residential REIT, Inc.	22 231	0,01
915	Big Yellow Group PLC	10 960	0,01
2 656	Blackstone Mortgage Trust, Inc.	45 019	0,03
704	Boardwalk Real Estate Investment Trust	32 130	0,02
4 293	BrightSpire Capital, Inc.	23 397	0,01
9 143	British Land Co. PLC	50 191	0,03
4 369	Brixmor Property Group, Inc.	137 755	0,08
2 714	Broadstone Net Lease, Inc.	56 098	0,03
10 384	BWP Property Group Ltd.	27 265	0,02
2 169	BXP, Inc.	143 826	0,09
1 516	Camden Property Trust	173 567	0,11
1 481	Canadian Apartment Properties REIT	36 410	0,02
33 581	CapitaLand Ascott Trust	22 977	0,01
38 090	CapitaLand China Trust	19 141	0,01
3 318	CareTrust REIT, Inc.	133 881	0,08
878	Carmila SA	16 704	0,01
6 916	CDL Hospitality Trusts	4 144	0,00
272	Centerspace	15 284	0,01
7 262	Centuria Industrial REIT	15 295	0,01
49 000	Champion REIT	12 872	0,01
6 679	Charter Hall Group	105 778	0,06

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
11 880	Charter Hall Long Wale REIT	30 041	0,02
6 314	Charter Hall Retail REIT	17 147	0,01
3 808	Charter Hall Social Infrastructure REIT	7 070	0,00
1 366	Chimera Investment Corp.	18 222	0,01
1 845	Choice Properties Real Estate Investment Trust	21 249	0,01
115	Cofinimmo SA	10 893	0,01
1 108	Colonial SFL Socimi SA	7 183	0,00
23	Comforia Residential REIT, Inc.	14 619	0,01
1 921	COPT Defense Properties	69 905	0,04
2 319	Cousins Properties, Inc.	69 524	0,04
13	CRE Logistics REIT, Inc.	11 230	0,01
1 048	Crombie Real Estate Investment Trust	12 838	0,01
946	CT Real Estate Investment Trust	12 095	0,01
3 368	CubeSmart	133 945	0,08
1 694	Curbline Properties Corp.	51 498	0,03
69	Daiwa House REIT Investment Corp.	51 158	0,03
15	Daiwa Office Investment Corp.	30 180	0,02
26	Daiwa Securities Living Investments Corp.	15 918	0,01
659	Derwent London PLC	16 977	0,01
17 749	Dexus	66 401	0,04
1 584	Dexus Industria REIT	2 667	0,00
4 058	DiamondRock Hospitality Co.	49 426	0,03
3 898	DigiCo Infrastructure REIT	6 589	0,00
3 488	Diversified Healthcare Trust	32 438	0,02
3 772	Douglas Emmett, Inc.	44 510	0,03
1 904	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	18 775	0,01
3 069	Dynex Capital, Inc.	40 235	0,02
1 090	Easterly Government Properties, Inc.	27 174	0,02
797	EastGroup Properties, Inc.	161 416	0,10
1 378	Ellington Financial, Inc.	18 755	0,01
5 123	Empire State Realty Trust, Inc.	27 715	0,02
1 218	EPR Properties	70 656	0,04
2 732	Equity LifeStyle Properties, Inc.	176 077	0,11
10 435	ESR-REIT	18 878	0,01
3 073	Essential Properties Realty Trust, Inc.	91 729	0,06
1 152	Federal Realty Investment Trust	142 203	0,09
1 286	First Capital Real Estate Investment Trust	20 975	0,01
1 980	First Industrial Realty Trust, Inc.	121 394	0,07
22 877	Fortune Real Estate Investment Trust	12 836	0,01
1 209	Four Corners Property Trust, Inc.	29 681	0,02
3 272	Franklin BSP Realty Trust, Inc.	26 634	0,02
16 007	Frasers Centrepoint Trust	27 968	0,02
29 814	Frasers Logistics & Commercial Trust	22 243	0,01
60	Frontier Real Estate Investment Corp.	29 682	0,02
14	Fukuoka REIT Corp.	14 851	0,01
699	Getty Realty Corp.	23 319	0,01
364	Gladstone Commercial Corp.	4 477	0,00
2 341	Global Net Lease, Inc.	20 929	0,01
17	Global One Real Estate Investment Corp.	11 422	0,01
73	GLP J-Reit	61 715	0,04
12 336	Goodman New Zealand Ltd. & Goodman Property Services NZ Ltd.	14 245	0,01
29 138	GPT Group	98 512	0,06
600	Granite Real Estate Investment Trust	40 515	0,02
1 802	Growthpoint Properties Australia Ltd.	2 709	0,00
4 143	H&R Real Estate Investment Trust	32 064	0,02
3 644	Hammerson PLC	17 885	0,01
11	Hankyu Hanshin REIT, Inc.	9 394	0,01
4 914	Healthcare Realty Trust, Inc.	99 115	0,06
10 309	Healthpeak Properties, Inc.	220 613	0,14
18	Heiwa Real Estate REIT, Inc.	14 874	0,01
1 617	Highwoods Properties, Inc.	48 769	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
17 357	HomeCo Daily Needs REIT	15 392	0,01
9	Hoshino Resorts REIT, Inc.	13 279	0,01
10 254	Host Hotels & Resorts, Inc.	243 122	0,15
21	Hulic Reit, Inc.	20 066	0,01
24	Ichigo Office REIT Investment Corp.	13 748	0,01
3 315	Independence Realty Trust, Inc.	55 327	0,03
43	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	37 543	0,02
5 073	Ingenia Communities Group	15 534	0,01
381	Innovative Industrial Properties, Inc.	23 614	0,01
1 067	InterRent Real Estate Investment Trust	9 747	0,01
1 481	InvenTrust Properties Corp.	52 427	0,03
126	Invincible Investment Corp.	46 361	0,03
17	Japan Excellent, Inc.	14 330	0,01
109	Japan Hotel REIT Investment Corp.	53 184	0,03
20	Japan Logistics Fund, Inc.	11 678	0,01
89	Japan Metropolitan Fund Invest	61 387	0,04
63	Japan Prime Realty Investment Corp.	36 166	0,02
83	Japan Real Estate Investment Corp.	59 138	0,04
568	JBG SMITH Properties	8 333	0,01
64	KDX Realty Investment Corp.	60 997	0,04
26 410	Keppel DC REIT	45 737	0,03
39 506	Keppel REIT	26 267	0,02
1 790	Killam Apartment Real Estate Investment Trust	23 404	0,01
1 805	Kilroy Realty Corp.	67 633	0,04
2 866	Kite Realty Group Trust	81 337	0,05
24 216	Kiwi Property Group Ltd.	13 087	0,01
2 654	Ladder Capital Corp.	26 407	0,02
1 236	Lamar Advertising Co.	192 791	0,12
16	LaSalle Logiport REIT	14 373	0,01
60 014	Lendlease Global Commercial REIT	26 447	0,02
930	Lineage, Inc.	40 223	0,02
15 400	LondonMetric Property PLC	38 488	0,02
529	LTC Properties, Inc.	20 340	0,01
697	LXP Industrial Trust	37 554	0,02
3 862	Macerich Co.	97 284	0,06
23 855	Mapletree Industrial Trust	35 410	0,02
59 001	Mapletree Logistics Trust	55 651	0,03
40 680	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	40 572	0,02
5 895	Medical Properties Trust, Inc.	27 235	0,02
308	Mega Or Holdings Ltd.	62 025	0,04
1 067	Mercialys SA	14 297	0,01
2 706	Merlin Properties Socimi SA	47 458	0,03
1 542	MFA Financial, Inc.	14 942	0,01
1 943	Millrose Properties, Inc.	58 387	0,04
35	Mirai Corp.	8 991	0,01
24	MIRARTH Real Estate Investment Corp.	12 212	0,01
61 658	Mirvac Group	73 473	0,05
18	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	13 235	0,01
45	Mitsui Fudosan Accommodations Fund, Inc.	33 752	0,02
28	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	18 572	0,01
154	Montea NV	11 779	0,01
37	Mori Hills REIT Investment Corp.	29 277	0,02
51	Mori Trust Reit, Inc.	23 315	0,01
639	National Health Investors, Inc.	48 730	0,03
1 217	National Storage Affiliates Trust	54 120	0,03
1 889	NETSTREIT Corp.	39 915	0,02
343	NexPoint Residential Trust, Inc.	9 577	0,01
102	Nippon Prologis REIT, Inc.	54 475	0,03
26	NIPPON REIT Investment Corp.	13 390	0,01
2 821	NNN REIT, Inc.	131 261	0,08
64	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	59 777	0,04

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
20	NTT UD REIT Investment Corp.	16 761	0,01
4 206	Omega Healthcare Investors, Inc.	200 542	0,12
2 161	Orchid Island Capital, Inc.	15 062	0,01
57	Orix JREIT, Inc.	34 195	0,02
2 171	Outfront Media, Inc.	71 122	0,04
2 201	Park Hotels & Resorts, Inc.	31 364	0,02
11 386	Parkway Life Real Estate Investment Trust	35 651	0,02
1 232	Pebblebrook Hotel Trust	23 913	0,01
1 417	PennyMac Mortgage Investment Trust	15 984	0,01
1 929	Phillips Edison & Co., Inc.	80 285	0,05
1 747	Piedmont Realty Trust, Inc.	15 985	0,01
1 042	Primaris Real Estate Investment Trust	16 356	0,01
20 129	Primary Health Properties PLC	25 567	0,02
3 456	Rayonier, Inc.	73 544	0,05
1 048	Redwood Trust, Inc.	4 968	0,00
22 754	Region Group	36 730	0,02
2 190	Reit 1 Ltd.	15 877	0,01
301	Retail Estates NV	23 642	0,01
3 313	Rexford Industrial Realty, Inc.	110 986	0,07
2 510	RioCan Real Estate Investment Trust	40 142	0,02
8 424	Rithm Capital Corp.	79 101	0,05
2 875	RLJ Lodging Trust	34 069	0,02
889	Ryman Hospitality Properties, Inc.	114 281	0,07
3 955	Sabra Health Care REIT, Inc.	77 162	0,05
551	Safehold, Inc.	8 651	0,01
1 109	Safestore Holdings PLC	9 023	0,01
75	Sekisui House Reit, Inc.	35 348	0,02
3 155	Sella Capital Real Estate Ltd.	9 646	0,01
10 146	Service Properties Trust	17 147	0,01
10 058	Shaftesbury Capital PLC	18 436	0,01
503	Sila Realty Trust, Inc.	15 271	0,01
1 091	SL Green Realty Corp.	56 481	0,03
269	Slate Grocery REIT	3 292	0,00
638	SmartCentres Real Estate Investment Trust	13 630	0,01
949	Smartstop Self Storage REIT, Inc.	30 843	0,02
5	SOSiLA Logistics REIT, Inc.	3 489	0,00
2 823	STAG Industrial, Inc.	107 443	0,07
74	Star Asia Investment Corp.	25 042	0,02
4 791	Starwood Property Trust, Inc.	78 477	0,05
1 836	Sunstone Hotel Investors, Inc.	21 022	0,01
36 210	Suntec Real Estate Investment Trust	40 593	0,02
4 881	Supermarket Income REIT PLC	5 694	0,00
1 865	Tanger, Inc.	73 612	0,05
15 524	Target Healthcare REIT PLC	22 335	0,01
1 575	Terreno Realty Corp.	102 013	0,06
18	Tokyu REIT, Inc.	20 478	0,01
2 600	TPG RE Finance Trust, Inc.	21 762	0,01
20 376	Tritax Big Box REIT PLC	43 649	0,03
1 806	Two Harbors Investment Corp.	22 412	0,01
4 349	UDR, Inc.	173 612	0,11
679	UMH Properties, Inc.	10 280	0,01
2 998	UNITE Group PLC	20 234	0,01
34	United Urban Investment Corp.	33 911	0,02
1 490	Urban Edge Properties	34 091	0,02
820	Vital Infrastructure Property Trust	3 185	0,00
2 320	Vornado Realty Trust	91 176	0,06
1 331	Warehouses De Pauw CVA	33 569	0,02
6 372	Waypoint REIT Ltd.	10 727	0,01
716	Wereldhave NV	16 290	0,01
1 251	Whitestone REIT	23 719	0,01
2 046	Workspace Group PLC	9 407	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
1 068	Xenia Hotels & Resorts, Inc.	21 744	0,01
273	Xior Student Housing NV	8 209	0,01
		10 004 892	**6,14**
Commerce de détail			
404	& ST HD Co. Ltd.	8 613	0,01
2 339	ABC-Mart, Inc.	40 304	0,02
589	Abercrombie & Fitch Co.	53 016	0,03
1 119	Academy Sports & Outdoors, Inc.	52 738	0,03
745	Advance Auto Parts, Inc.	46 354	0,03
2 046	American Eagle Outfitters, Inc.	35 191	0,02
777	AOKI Holdings, Inc.	7 841	0,00
1 448	Aoyama Trading Co. Ltd.	6 130	0,00
1 013	ARCLANDS Corp.	11 980	0,01
1 350	Aritzia, Inc.	148 812	0,09
308	Asbury Automotive Group, Inc.	61 933	0,04
2 417	Atom Corp.	5 547	0,00
470	Autobacs Seven Co. Ltd.	4 216	0,00
415	AutoNation, Inc.	77 103	0,05
7 986	B&M European Value Retail PLC	20 658	0,01
2 646	Bath & Body Works, Inc.	61 202	0,04
1 084	Bic Camera, Inc.	11 025	0,01
654	Bilia AB	9 792	0,01
312	BJ's Restaurants, Inc.	18 949	0,01
1 835	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	160 049	0,10
478	Boot Barn Holdings, Inc.	78 521	0,05
679	Brinker International, Inc.	114 072	0,07
234	Brunello Cucinelli SpA	22 098	0,01
728	Buckle, Inc.	30 722	0,02
305	Build-A-Bear Workshop, Inc.	9 336	0,01
1 783	CarMax, Inc.	94 303	0,06
1 170	Cava Group, Inc.	91 822	0,06
79	Cewe Stiftung & Co. KGaA	8 228	0,00
824	Cheesecake Factory, Inc.	65 541	0,04
4 337	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	5 376	0,00
2 199	Citizen Watch Co. Ltd.	32 743	0,02
225	Clas Ohlson AB	9 950	0,01
1 150	Collins Foods Ltd.	6 493	0,00
1 375	Colowide Co. Ltd.	15 588	0,01
482	Cosmos Pharmaceutical Corp.	18 346	0,01
171	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	9 114	0,01
5 679	Create Restaurants Holdings, Inc.	25 718	0,02
4 712	Currys PLC	9 981	0,01
1 994	DCM Holdings Co. Ltd.	18 710	0,01
58	Dillard's, Inc.	30 648	0,02
824	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	8 923	0,01
3 232	Domino's Pizza Group PLC	7 769	0,00
517	Doutor Nichires Holdings Co. Ltd.	8 630	0,01
559	Dunelm Group PLC	5 835	0,00
1 889	Dutch Bros, Inc.	135 649	0,08
2 136	Eagers Automotive Ltd.	31 461	0,02
1 096	EDION Corp.	15 200	0,01
975	Europris ASA	8 700	0,01
132	Fielmann Group AG	6 459	0,00
794	First Watch Restaurant Group, Inc.	10 235	0,01
598	FirstCash Holdings, Inc.	129 359	0,08
786	Five Below, Inc.	141 315	0,09
1 648	Floor & Decor Holdings, Inc.	97 825	0,06
3 392	Food & Life Cos. Ltd.	101 890	0,06
885	Frasers Group PLC	8 445	0,00

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
615	Freshpet, Inc.	36 359	0,02
1 367	Fuji Co. Ltd.	16 721	0,01
6 143	GameStop Corp.	135 637	0,08
3 636	Gap, Inc.	67 920	0,04
558	Goldwin, Inc.	7 464	0,00
1 404	Grafton Group PLC	16 786	0,01
207	Group 1 Automotive, Inc.	60 272	0,04
1 645	Guzman y Gomez Ltd.	23 967	0,01
796	H2O Retailing Corp.	13 981	0,01
8 873	Harvey Norman Holdings Ltd.	29 630	0,02
344	HUGO BOSS AG	14 776	0,01
1 921	Ichibanya Co. Ltd.	10 354	0,01
4 832	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	122 431	0,07
3 631	Iwatani Corp.	42 426	0,03
2 123	Izumi Co. Ltd.	12 553	0,01
989	J D Wetherspoon PLC	8 959	0,01
2 715	J Front Retailing Co. Ltd.	60 422	0,04
1 626	JB Hi-Fi Ltd.	90 660	0,06
110	JINS Holdings, Inc.	5 448	0,00
365	Joyful Honda Co. Ltd.	5 082	0,00
1 607	Kohl's Corp.	28 476	0,02
426	Kohnan Shoji Co. Ltd.	11 022	0,01
1 755	KOMEDA Holdings Co. Ltd.	29 987	0,02
778	Komeri Co. Ltd.	17 018	0,01
1 759	K's Holdings Corp.	20 623	0,01
339	Kusuri No. Aoki Holdings Co. Ltd.	7 522	0,00
1 007	La-Z-Boy, Inc.	40 401	0,02
353	Lithia Motors, Inc.	102 543	0,06
703	Lovisa Holdings Ltd.	11 509	0,01
4 098	Luk Fook Holdings International Ltd.	11 570	0,01
4 097	Macy's, Inc.	96 484	0,06
50 413	Man Wah Holdings Ltd.	19 221	0,01
2 406	Marui Group Co. Ltd.	42 406	0,03
582	Matas AS	7 816	0,00
4 800	MatsukiyoCocokara & Co.	70 926	0,04
2 091	Max Stock Ltd.	25 300	0,02
1 246	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	57 346	0,03
2 466	Mitchells & Butlers PLC	7 986	0,00
1 156	Monogatari Corp.	33 821	0,02
365	MOS Food Services, Inc.	8 186	0,00
752	MSC Industrial Direct Co., Inc.	89 450	0,05
330	MTY Food Group, Inc.	8 743	0,01
253	Murphy USA, Inc.	136 334	0,08
762	National Vision Holdings, Inc.	14 486	0,01
456	Nextage Co. Ltd.	11 433	0,01
789	Nick Scali Ltd.	8 921	0,01
2 363	Nojima Corp.	19 265	0,01
514	Ohsho Food Service Corp.	9 013	0,01
897	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	68 961	0,04
1 295	OVS SpA	8 950	0,01
2 982	PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	27 008	0,02
797	Papa John's International, Inc.	29 306	0,02
443	Patrick Industries, Inc.	39 773	0,02
145	PC Connection, Inc.	10 584	0,01
224	Penske Automotive Group, Inc.	40 085	0,02
1 677	Pet Valu Holdings Ltd.	21 726	0,01
3 063	Pets at Home Group PLC	7 212	0,00
1 735	Premier Investments Ltd.	17 958	0,01
443	PriceSmart, Inc.	86 536	0,05
507	Puuilo OYJ	10 411	0,01
93	Redcare Pharmacy NV	7 012	0,00

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
2 717	Reece Ltd.	32 433	0,02
169	RH	27 839	0,02
2 252	Royal Holdings Co. Ltd.	16 919	0,01
403	Saizeriya Co. Ltd.	13 440	0,01
2 288	Sally Beauty Holdings, Inc.	32 352	0,02
633	Savers Value Village, Inc.	6 387	0,00
908	Seiko Group Corp.	45 030	0,03
1 175	Seria Co. Ltd.	26 280	0,02
511	Shake Shack, Inc.	28 626	0,02
10 222	Sheng Siong Group Ltd.	25 526	0,02
1 732	Shimamura Co. Ltd.	35 594	0,02
635	Signet Jewelers Ltd.	54 737	0,03
2 726	Skylark Holdings Co. Ltd.	47 014	0,03
196	Sonic Automotive, Inc.	16 619	0,01
1 251	Sugi Holdings Co. Ltd.	24 246	0,01
1 175	Sundrug Co. Ltd.	27 509	0,02
1 811	Super Retail Group Ltd.	16 536	0,01
2 830	Superior Plus Corp.	15 579	0,01
1 056	Sweetgreen, Inc.	9 303	0,01
830	Synsam AB	4 631	0,00
3 120	Takashimaya Co. Ltd.	48 060	0,03
941	Texas Roadhouse, Inc.	181 829	0,11
783	Toridoll Holdings Corp.	18 524	0,01
459	Trial Holdings, Inc.	8 450	0,00
3 000	Tsuruha Holdings, Inc.	37 988	0,02
951	Urban Outfitters, Inc.	67 388	0,04
5 272	USS Co. Ltd.	61 713	0,04
1 048	Valor Holdings Co. Ltd.	25 116	0,02
923	Victoria's Secret & Co.	77 052	0,05
13 969	Viva Energy Group Ltd.	20 033	0,01
1 006	Warby Parker, Inc.	30 522	0,02
1 433	Watches of Switzerland Group PLC	13 485	0,01
1 645	Wendy's Co.	13 637	0,01
916	WH Smith PLC	4 778	0,00
430	Wingstop, Inc.	74 566	0,05
35	Winmark Corp.	14 808	0,01
203	Workman Co. Ltd.	8 518	0,01
5 927	Yamada Holdings Co. Ltd.	23 985	0,01
863	Yellow Hat Ltd.	9 346	0,01
439	Yoshinoya Holdings Co. Ltd.	8 460	0,01
		5 616 494	**3,45**
Semi-conducteurs			
792	ACM Research, Inc.	100 497	0,06
413	Aehr Test Systems	39 673	0,02
796	AIXTRON SE	47 888	0,03
1 679	Allegro MicroSystems, Inc.	116 892	0,07
278	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	13 158	0,01
666	Ambarella, Inc.	57 143	0,04
1 922	Amkor Technology, Inc.	165 734	0,10
981	ams-OSRAM AG	21 222	0,01
695	Arteris, Inc.	33 770	0,02
4 045	ASMPT Ltd.	123 175	0,08
494	Axcelis Technologies, Inc.	93 588	0,06
820	AXT, Inc.	59 106	0,04
540	CEVA, Inc.	25 466	0,02
766	Cirrus Logic, Inc.	113 774	0,07
870	Cohu, Inc.	64 302	0,04
657	Diodes, Inc.	71 902	0,04
1 152	FormFactor, Inc.	184 239	0,11

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
4 071	Hamamatsu Photonics KK	66 904	0,04
436	Impinj, Inc.	62 448	0,04
431	IPG Photonics Corp.	50 565	0,03
887	Japan Material Co. Ltd.	14 026	0,01
3 477	Kokusai Electric Corp.	232 228	0,14
745	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	99 651	0,06
2 030	Lattice Semiconductor Corp.	310 509	0,19
1 002	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	381 131	0,23
1 298	MaxLinear, Inc.	166 183	0,10
163	Melexis NV	14 555	0,01
450	Micronics Japan Co. Ltd.	46 073	0,03
1 041	MKS, Inc.	463 037	0,28
3 294	Navitas Semiconductor Corp.	59 028	0,04
1 235	Nordic Semiconductor ASA	22 739	0,01
747	Onto Innovation, Inc.	282 702	0,17
976	Ouster, Inc.	61 019	0,04
685	Penguin Solutions, Inc.	52 067	0,03
678	Photronics, Inc.	22 055	0,01
776	Power Integrations, Inc.	64 998	0,04
1 325	Qorvo, Inc.	123 583	0,08
1 609	Rambus, Inc.	213 579	0,13
4 885	Rohm Co. Ltd.	161 826	0,10
1 321	Rorze Corp.	39 339	0,02
785	Ryoyo Ryosan Holdings, Inc.	12 964	0,01
272	Sanken Electric Co. Ltd.	19 037	0,01
1 346	Semtech Corp.	217 850	0,13
107	Sensirion Holding AG	10 705	0,01
939	Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.	13 872	0,01
473	Silicon Laboratories, Inc.	103 379	0,06
326	SiTime Corp.	243 053	0,15
582	SkyWater Technology, Inc.	20 265	0,01
2 141	Skyworks Solutions, Inc.	145 160	0,09
2 526	Socionext, Inc.	39 656	0,02
195	SOITEC	26 151	0,02
5 084	SUMCO Corp.	126 032	0,08
140	SUSS MicroTec SE	14 894	0,01
590	Synaptics, Inc.	73 296	0,05
1 100	Tekscend Photomask Corp.	29 306	0,02
1 360	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	94 725	0,06
608	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	75 306	0,05
558	Ultra Clean Holdings, Inc.	79 565	0,05
474	Ulvac, Inc.	30 171	0,02
17 131	UMS Integration Ltd.	35 098	0,02
891	Veeco Instruments, Inc.	67 538	0,04
418	Wolfspeed, Inc.	20 168	0,01
		5 839 965	**3,58**
Logiciels			
6 173	4DMedical Ltd.	19 373	0,01
455	Abaxx Technologies, Inc.	9 057	0,01
1 318	ACI Worldwide, Inc.	66 282	0,04
1 735	ACV Auctions, Inc.	12 475	0,01
1 810	Adeia, Inc.	59 603	0,04
298	Agilysys, Inc.	31 141	0,02
2 188	Akamai Technologies, Inc.	258 643	0,16
3 190	Alignment Healthcare, Inc.	75 954	0,05
746	Alkami Technology, Inc.	13 518	0,01
1 547	Amplitude, Inc.	11 835	0,01
370	Appfolio, Inc.	59 329	0,04
823	Appian Corp.	18 847	0,01

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
1 092	Argo Graphics, Inc.	8 130	0,00
1 291	Asana, Inc.	9 037	0,01
67	Atoss Software SE	5 125	0,00
1 255	AvePoint, Inc.	14 069	0,01
2 528	Bentley Systems, Inc.	75 562	0,05
10 176	BigBear.ai Holdings, Inc.	37 346	0,02
1 092	Bill Holdings, Inc.	39 487	0,02
868	Blackbaud, Inc.	25 710	0,02
659	BlackLine, Inc.	18 498	0,01
2 207	Box, Inc.	58 574	0,04
5 002	Bravura Solutions Ltd.	7 000	0,00
1 227	Braze, Inc.	26 614	0,02
1 053	BTQ Technologies Corp.	5 670	0,00
2 563	C3.ai, Inc.	23 298	0,01
6 565	CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	33 875	0,02
2 881	Cellebrite DI Ltd.	42 063	0,03
2 016	Chime Financial, Inc.	41 288	0,03
1 076	Clear Secure, Inc.	59 965	0,04
733	Commvault Systems, Inc.	103 888	0,06
1 125	Concentrix Corp.	25 206	0,02
531	Cover Corp.	4 479	0,00
1 090	DeNA Co. Ltd.	16 435	0,01
425	Digi International, Inc.	31 854	0,02
1 168	DigitalOcean Holdings, Inc.	183 411	0,11
2 801	Docusign, Inc.	124 420	0,08
294	Donnelley Financial Solutions, Inc.	12 333	0,01
1 314	DoubleVerify Holdings, Inc.	14 244	0,01
1 698	Doximity, Inc.	35 216	0,02
2 823	Dropbox, Inc.	77 548	0,05
594	Duolingo, Inc.	68 322	0,04
4 217	Dynatrace, Inc.	185 168	0,11
1 184	Elastic NV	67 512	0,04
896	Embracer Group AB	5 844	0,00
711	Enghouse Systems Ltd.	8 048	0,00
1 849	Fastly, Inc.	33 948	0,02
1 301	Figma, Inc.	23 535	0,01
738	Five9, Inc.	15 734	0,01
128	Formula Systems 1985 Ltd.	13 314	0,01
379	Freee KK	4 655	0,00
2 174	Freshworks, Inc.	22 001	0,01
287	GigaCloud Technology, Inc.	9 069	0,01
1 996	Gitlab, Inc.	60 938	0,04
1 855	Global-e Online Ltd.	64 424	0,04
1 208	Guidewire Software, Inc.	148 644	0,09
480	GungHo Online Entertainment, Inc.	6 468	0,00
2 071	Hansen Technologies Ltd.	6 370	0,00
726	HeartFlow, Inc.	21 301	0,01
487	Hilan Ltd.	31 367	0,02
751	Hinge Health, Inc.	62 333	0,04
1 011	HUB24 Ltd.	50 935	0,03
730	HubSpot, Inc.	133 232	0,08
276	Ibotta, Inc.	9 428	0,01
390	Innodata, Inc.	29 476	0,02
970	Intapp, Inc.	24 454	0,02
400	IONOS Group SE	12 457	0,01
1 070	Jack Henry & Associates, Inc.	147 382	0,09
1 583	JFrog Ltd.	143 863	0,09
241	JMDC, Inc.	4 266	0,00
218	Justsystems Corp.	4 909	0,00
437	Kinaxis, Inc.	46 902	0,03
1 913	Klaviyo, Inc.	28 886	0,02

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
1 369	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	12 757	0,01
979	Life360, Inc.	54 197	0,03
3 753	Lightspeed Commerce, Inc.	39 282	0,02
3 095	LINK Mobility Group Holding ASA	7 907	0,00
883	Manhattan Associates, Inc.	122 958	0,08
2 886	Megaport Ltd.	43 147	0,03
322	MIXI, Inc.	5 363	0,00
3 568	Mobvista, Inc.	4 609	0,00
368	Modern Times Group MTG AB	4 654	0,00
652	Monday.com Ltd.	47 198	0,03
2 261	N-able, Inc.	8 298	0,01
2 497	nCino, Inc.	40 826	0,03
3 708	Nutanix, Inc.	188 960	0,12
450	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	16 840	0,01
1 128	Oddity Tech Ltd.	17 067	0,01
761	One Software Technologies Ltd.	14 510	0,01
3 526	Open Text Corp.	78 013	0,05
300	Oracle Corp. Japan	15 321	0,01
1 609	Pagaya Technologies Ltd.	29 364	0,02
1 463	PagerDuty, Inc.	14 118	0,01
284	Paradox Interactive AB	3 876	0,00
627	Paycom Software, Inc.	78 801	0,05
416	PDF Solutions, Inc.	29 449	0,02
1 111	Pegasystems, Inc.	33 297	0,02
602	Phreesia, Inc.	6 195	0,00
3 574	Planet Labs PBC	118 407	0,07
1 477	Porch Group, Inc.	22 214	0,01
1 139	Privia Health Group, Inc.	29 306	0,02
1 765	Procore Technologies, Inc.	71 694	0,04
939	Progress Software Corp.	31 532	0,02
3 342	Quantum Computing, Inc.	32 417	0,02
13 279	QXO, Inc.	229 461	0,14
465	Radware Ltd.	14 350	0,01
2 462	Rakus Co. Ltd.	14 318	0,01
2 464	Red Cat Holdings, Inc.	26 242	0,02
1 058	RingCentral, Inc.	41 241	0,03
779	Sansan, Inc.	7 444	0,00
897	Schrodinger, Inc.	14 576	0,01
1 833	Sega Sammy Holdings, Inc.	24 897	0,02
4 292	SentinelOne, Inc.	72 835	0,04
693	ServiceTitan, Inc.	49 002	0,03
506	SHARPLINK, Inc.	2 429	0,00
5 664	Sinch AB	22 204	0,01
4 205	SiteMinder Ltd.	11 886	0,01
6 451	SoundHound AI, Inc.	41 738	0,03
520	SPS Commerce, Inc.	29 728	0,02
2 881	Square Enix Holdings Co. Ltd.	42 721	0,03
793	TeamViewer SE	4 450	0,00
4 154	Technology One Ltd.	84 811	0,05
339	Temenos AG	27 779	0,02
1 749	Tempus AI, Inc.	101 320	0,06
1 158	Teradata Corp.	40 125	0,02
493	Timee, Inc.	4 617	0,00
2 900	TIS, Inc.	56 510	0,03
810	Ubisoft Entertainment SA	4 979	0,00
5 988	UiPath, Inc.	65 090	0,04
5 081	Unity Software, Inc.	145 215	0,09
1 428	Vertex, Inc.	16 393	0,01
25 145	Vobile Group Ltd.	7 375	0,00
1 216	Waystar Holding Corp.	24 964	0,02
587	Workiva, Inc.	28 475	0,02

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
2 774	Zeta Global Holdings Corp.	54 592	0,03
2 398	ZoomInfo Technologies, Inc.	7 026	0,00
		5 832 957	**3,58**
Textiles et vêtements			
2 505	Burberry Group PLC	35 309	0,02
527	Canada Goose Holdings, Inc.	4 989	0,00
1 712	Capri Holdings Ltd.	31 792	0,02
442	Carter's, Inc.	18 193	0,01
20 997	Coats Group PLC	21 723	0,01
253	Columbia Sportswear Co.	15 640	0,01
657	Crocs, Inc.	79 260	0,05
246	Delta Galil Ltd.	13 475	0,01
80	Fox Wizel Ltd.	7 580	0,01
281	Gunze Ltd.	6 682	0,00
936	Kontoor Brands, Inc.	78 006	0,05
1 179	Levi Strauss & Co.	29 275	0,02
552	Maeda Kosen Co. Ltd.	5 978	0,00
677	New Wave Group AB	6 376	0,00
1 370	Nitto Boseki Co. Ltd.	36 373	0,02
713	Puma SE	21 667	0,01
685	PVH Corp.	50 868	0,03
536	Ralph Lauren Corp.	215 156	0,13
419	Seiren Co. Ltd.	8 456	0,01
17 695	Stella International Holdings Ltd.	27 935	0,02
1 078	Steven Madden Ltd.	45 384	0,03
1 486	Under Armour, Inc. Catégorie d'Actions A	9 496	0,01
2 247	Under Armour, Inc. Catégorie d'Actions C	13 976	0,01
201	UniFirst Corp.	53 156	0,03
5 070	VF Corp.	84 568	0,05
514	Wacoal Holdings Corp.	13 915	0,01
1 181	Wolverine World Wide, Inc.	19 522	0,01
9 181	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	14 342	0,01
		969 092	**0,59**
Transports			
289	ArcBest Corp.	41 483	0,03
27 708	Aurizon Holdings Ltd.	80 240	0,05
710	BW LPG Ltd.	12 384	0,01
158	Clarkson PLC	8 736	0,01
1 141	CMB Tech NV	16 176	0,01
39 231	ComfortDelGro Corp. Ltd.	40 643	0,03
375	Dorian LPG Ltd.	13 043	0,01
2 939	Firstgroup PLC	7 326	0,00
267	Forward Air Corp.	3 607	0,00
973	Frontline PLC	33 766	0,02
439	Genco Shipping & Trading Ltd.	10 878	0,01
3 399	Hafnia Ltd.	22 224	0,01
408	Hamakyorex Co. Ltd.	4 559	0,00
966	Heartland Express, Inc.	14 703	0,01
141	Hiab OYJ	8 939	0,01
865	Hoegh Autoliners ASA	12 666	0,01
693	Hub Group, Inc.	30 346	0,02
1 262	Iino Kaiun Kaisha Ltd.	10 824	0,01
531	International Seaways, Inc.	40 669	0,03
1 593	Kamigumi Co. Ltd.	49 880	0,03
1 983	Keihan Holdings Co. Ltd.	38 824	0,02
4 307	Keikyu Corp.	39 022	0,02
8 605	Keio Corp.	39 593	0,02
6 120	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	43 718	0,03

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 92,12 % (31 décembre 2025 - 92,61 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
2 381	Kelsian Group Ltd.	7 374	0,00
2 574	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	53 452	0,03
160	Kirby Corp.	21 755	0,01
2 375	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	184 941	0,11
2 056	Kyushu Railway Co.	44 226	0,03
519	Landstar System, Inc.	107 334	0,07
253	Logista Integral SA	9 759	0,01
1 380	Marten Transport Ltd.	23 943	0,01
85	Matson, Inc.	16 340	0,01
4 989	Mitsubishi Logistics Corp.	47 381	0,03
2 930	MPC Container Ships ASA	7 506	0,00
1 153	Mullen Group Ltd.	17 668	0,01
3 618	Nagoya Railroad Co. Ltd.	41 083	0,03
1 170	NANKAI Co. Ltd.	20 470	0,01
1 817	Nikkon Holdings Co. Ltd.	65 939	0,04
2 656	Nippon Express Holdings, Inc.	82 430	0,05
1 142	Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	20 486	0,01
4 367	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	44 792	0,03
257	Oesterreichische Post AG	9 109	0,01
69 028	Pacific Basin Shipping Ltd.	23 766	0,01
25 305	Qube Holdings Ltd.	89 410	0,05
1 137	RXO, Inc.	31 370	0,02
602	Ryder System, Inc.	158 790	0,10
378	Saia, Inc.	159 198	0,10
938	Sakai Moving Service Co. Ltd.	16 789	0,01
482	Sankyu, Inc.	25 585	0,02
533	Schneider National, Inc.	19 470	0,01
2 210	Seino Holdings Co. Ltd.	35 763	0,02
1 697	Senko Group Holdings Co. Ltd.	20 444	0,01
3 600	SG Holdings Co. Ltd.	34 178	0,02
1 986	Sotetsu Holdings, Inc.	30 366	0,02
1 989	Tobu Railway Co. Ltd.	35 778	0,02
3 800	Tokyo Metro Co. Ltd.	33 236	0,02
7 100	Tokyu Corp.	73 173	0,04
420	TORM PLC	10 831	0,01
1 043	Wallenius Wilhelmsen ASA	13 839	0,01
707	Werner Enterprises, Inc.	30 832	0,02
460	World Kinect Corp.	15 152	0,01
4 363	Yamato Holdings Co. Ltd.	49 247	0,03
2 127	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	55 302	0,03
		2 412 756	**1,48**
Eau			
439	American States Water Co.	36 275	0,02
688	California Water Service Group	33 471	0,02
4 130	Essential Utilities, Inc.	158 220	0,10
657	H2O America	39 926	0,02
589	Middlesex Water Co.	33 078	0,02
4 961	Pennon Group PLC	30 671	0,02
		331 641	**0,20**
Total des Actions		**150 140 685**	**92,12**

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Exchange Traded Funds - 7,46 % (31 décembre 2025 - 7,12 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
148 299	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	12 150 523	7,46
Total des Exchange Traded Funds		**12 150 523**	**7,46**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,17 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

22	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	275 895	0,17
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**275 895**	**0,17**

Actions privilégiées - 0,04 % (31 décembre 2025 - 0,03 %)

Produits chimiques			
452	FUCHS SE	19 761	0,01
		19 761	**0,01**
Services commerciaux et fournitures			
376	Sixt SE	23 429	0,02
		23 429	**0,02**
Machines			
265	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	13 979	0,01
232	Jungheinrich AG	6 127	0,00
		20 106	**0,01**
Total des actions privilégiées		**63 296**	**0,04**

Droits - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Services financiers diversifiés			
723	Centuria Capital Group	-	0,00
		-	**0,00**
Total Droits		**-**	**0,00**

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Ordinateurs et périphériques			
167	Opendoor Technologies, Inc. - Series A	47	0,00
167	Opendoor Technologies, Inc. - Series K	83	0,00
167	Opendoor Technologies, Inc. - Series Z	40	0,00
		170	**0,00**
Commerce de détail			
300	GameStop Corp.	837	0,00
		837	**0,00**
Total Warrants		**1 007**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**162 631 406**	**99,79**

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
JPY	JPX-Nikkei 400 Index Futures Long Futures Contracts	21 456	10/09/2026	925	0,00
USD	Micro E-mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts	252 339	18/09/2026	6 536	0,00
EUR	STOXX Europe 600 Index Futures Long Futures Contracts	109 788	18/09/2026	707	0,00
Plus-value latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**8 168**	**0,00**
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				**8 168**	**0,00**
Total des Instruments financiers dérivés négociés en bourse				**8 168**	**0,00**

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Total des Instruments financiers dérivés	**8 168**	**0,00**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	162 639 574	99,79
Autre Actif net - 0,21 % (31 décembre 2025 - 0,24 %)	341 347	0,21
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**162 980 921**	**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 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	92,08
Exchange Traded Funds	7,45
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,17
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	0,29
Actif total	100,00

Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2025 - 99,98 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
158	Lockheed Martin Corp.	80 495	1,25
		80 495	**1,25**
Agriculture			
806	Archer-Daniels-Midland Co.	61 578	0,95
		61 578	**0,95**
Compagnies aériennes			
791	Delta Air Lines, Inc.	74 085	1,15
480	United Airlines Holdings, Inc.	65 275	1,01
		139 360	**2,16**
Automobiles			
3 008	General Motors Co.	231 857	3,60
		231 857	**3,60**
Boissons			
269	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	7 169	0,11
3 468	Coca-Cola Co.	281 844	4,37
240	Constellation Brands, Inc.	33 382	0,52
		322 395	**5,00**
Biotechnologie			
583	Corteva, Inc.	49 374	0,77
1 329	Gilead Sciences, Inc.	167 906	2,60
		217 280	**3,37**
Produits du bâtiment			
1 213	Johnson Controls International PLC	177 231	2,75
242	Masco Corp.	19 692	0,30
		196 923	**3,05**
Produits chimiques			
308	Albemarle Corp.	41 589	0,65
187	CF Industries Holdings, Inc.	20 245	0,31
1 060	International Flavors & Fragrances, Inc.	83 973	1,30
		145 807	**2,26**
Services commerciaux et fournitures			
287	Automatic Data Processing, Inc.	64 274	1,00
87	Equifax, Inc.	13 808	0,22
110	Moody's Corp.	49 821	0,77
2 632	PayPal Holdings, Inc.	113 650	1,76
		241 553	**3,75**
Ordinateurs et périphériques			
680	Accenture PLC	84 619	1,31
139	CDW Corp.	19 549	0,30
617	Cognizant Technology Solutions Corp.	23 897	0,37
648	eBay, Inc.	72 414	1,12
341	Expedia Group, Inc.	87 255	1,35
39	F5, Inc.	16 223	0,25
647	Fortinet, Inc.	99 392	1,54
136	Gartner, Inc.	17 628	0,28
688	Gen Digital, Inc.	17 124	0,27
169	GoDaddy, Inc.	14 345	0,22
396	NetApp, Inc.	61 285	0,95

Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2025 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
592	Western Digital Corp.	378 122	5,87
		891 853	**13,83**
Construction et ingénierie			
450	Dr. Horton, Inc.	73 296	1,14
45	Huntington Ingalls Industries, Inc.	12 595	0,20
4	NVR, Inc.	27 253	0,42
175	PulteGroup, Inc.	24 012	0,37
		137 156	**2,13**
Distribution et vente en gros			
675	Copart, Inc.	19 028	0,29
		19 028	**0,29**
Services financiers diversifiés			
341	Nasdaq, Inc.	26 878	0,41
1 049	Synchrony Financial	79 776	1,24
		106 654	**1,65**
Télécommunications diversifiées			
2 440	Cisco Systems, Inc.	286 602	4,44
		286 602	**4,44**
Services publics d'électricité			
649	Sempra	60 169	0,93
		60 169	**0,93**
Produits électroniques			
758	Fortive Corp.	46 306	0,72
		46 306	**0,72**
Produits alimentaires			
239	Hormel Foods Corp.	5 932	0,09
205	J.M. Smucker Co.	23 063	0,36
897	Kroger Co.	49 810	0,77
533	Tyson Foods, Inc.	30 514	0,47
		109 319	**1,69**
Équipements et fournitures de soins de santé			
661	Baxter International, Inc.	14 093	0,22
68	Insulet Corp.	10 353	0,16
150	Revvity, Inc.	16 689	0,26
		41 135	**0,64**
Fournisseurs et services de soins de santé			
950	Centene Corp.	60 981	0,95
50	DaVita, Inc.	11 124	0,17
76	Universal Health Services, Inc.	11 300	0,17
		83 405	**1,29**
Hôtels, restaurants et loisirs			
348	MGM Resorts International	16 638	0,26
		16 638	**0,26**
Biens ménagers durables			
38	Snap-on, Inc.	15 291	0,24
		15 291	**0,24**

Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2025 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
297	Kimberly-Clark Corp.	32 602	0,51
		32 602	**0,51**
Industrie			
640	3M Co.	103 622	1,61
		103 622	**1,61**
Équipements et produits de loisirs			
1 366	Carnival Corp. Ltd.	39 027	0,60
		39 027	**0,60**
Machines			
165	Deere & Co.	104 665	1,62
54	IDEX Corp.	12 255	0,19
57	Nordson Corp.	17 196	0,27
		134 116	**2,08**
Médias			
196	Charter Communications, Inc.	27 873	0,43
9 635	Comcast Corp.	236 539	3,67
42	FactSet Research Systems, Inc.	9 664	0,15
400	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	20 864	0,33
438	Trade Desk, Inc.	7 919	0,12
4 505	Warner Bros Discovery, Inc.	120 103	1,86
		422 962	**6,56**
Métaux et mines			
1 807	Newmont Corp.	168 774	2,62
		168 774	**2,62**
Pétrole et gaz			
1 010	APA Corp.	32 896	0,51
1 455	Devon Energy Corp.	60 120	0,93
215	Diamondback Energy, Inc.	37 793	0,59
979	EQT Corp.	52 053	0,81
1 925	Exxon Mobil Corp.	263 186	4,08
1 153	Halliburton Co.	39 144	0,61
2 654	Occidental Petroleum Corp.	128 905	2,00
2 014	SLB Ltd.	93 631	1,45
		707 728	**10,98**
Produits personnels			
688	Colgate-Palmolive Co.	63 076	0,98
		63 076	**0,98**
Laboratoires pharmaceutiques			
3 646	Bristol-Myers Squibb Co.	210 083	3,26
427	Dexcom, Inc.	28 758	0,44
		238 841	**3,70**
Commerce de détail			
225	Best Buy Co., Inc.	17 073	0,26
952	Chipotle Mexican Grill, Inc.	32 368	0,50
88	Darden Restaurants, Inc.	18 129	0,28
334	Dollar Tree, Inc.	40 397	0,63
221	Ross Stores, Inc.	47 040	0,73
442	Target Corp.	57 730	0,90

Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2025 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
129	Williams-Sonoma, Inc.	30 070	0,47
		242 807	**3,77**
Semi-conducteurs			
1 516	QUALCOMM, Inc.	280 141	4,35
241	Skyworks Solutions, Inc.	16 340	0,25
		296 481	**4,60**
Logiciels			
649	Adobe, Inc.	133 058	2,06
100	Broadridge Financial Solutions, Inc.	13 695	0,21
221	Intuit, Inc.	57 681	0,89
63	Jack Henry & Associates, Inc.	8 678	0,13
130	PTC, Inc.	14 769	0,23
41	Tyler Technologies, Inc.	11 991	0,19
324	Workday, Inc.	39 664	0,62
		279 536	**4,33**
Textiles et vêtements			
174	Deckers Outdoor Corp.	17 277	0,27
272	Tapestry, Inc.	39 815	0,62
		57 092	**0,89**
Transports			
101	CH Robinson Worldwide, Inc.	19 022	0,29
124	Expeditors International of Washington, Inc.	20 210	0,31
104	JB Hunt Transport Services, Inc.	30 101	0,47
509	Union Pacific Corp.	138 448	2,15
		207 781	**3,22**
Total des Actions		**6 445 249**	**99,95**
Total des valeurs mobilières		**6 445 249**	**99,95**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 445 249	99,95
Autre Actif net - 0,05 % (31 décembre 2025 - 0,02 %)		2 910	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**6 448 159**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,90
Autres Actifs courants	0,10
Actif total	100,00

Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2025 - 100,05 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
103	General Dynamics Corp.	36 487	0,69
716	General Electric Co.	267 590	5,07
		304 077	**5,76**
Compagnies aériennes			
332	Delta Air Lines, Inc.	31 095	0,59
200	United Airlines Holdings, Inc.	27 198	0,52
		58 293	**1,11**
Banques			
71	Northern Trust Corp.	12 343	0,23
		12 343	**0,23**
Boissons			
66	Constellation Brands, Inc.	9 180	0,18
319	Monster Beverage Corp.	30 662	0,58
		39 842	**0,76**
Biotechnologie			
111	Incyte Corp.	12 583	0,24
100	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	49 673	0,94
		62 256	**1,18**
Produits du bâtiment			
100	Trane Technologies PLC	49 116	0,93
		49 116	**0,93**
Services commerciaux et fournitures			
143	Automatic Data Processing, Inc.	32 025	0,61
132	Cintas Corp.	22 451	0,43
75	Moody's Corp.	33 969	0,64
535	PayPal Holdings, Inc.	23 101	0,44
129	Rollins, Inc.	5 384	0,10
		116 930	**2,22**
Ordinateurs et périphériques			
212	Airbnb, Inc.	30 337	0,57
646	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	228 251	4,33
257	eBay, Inc.	28 720	0,54
81	Expedia Group, Inc.	20 726	0,39
21	F5, Inc.	8 735	0,17
367	Fortinet, Inc.	56 379	1,07
74	GoDaddy, Inc.	6 281	0,12
57	Leidos Holdings, Inc.	5 870	0,11
400	Meta Platforms, Inc.	225 316	4,27
2 428	Netflix, Inc.	173 359	3,29
1 256	Uber Technologies, Inc.	90 633	1,72
		874 607	**16,58**
Construction et ingénierie			
32	Comfort Systems USA, Inc.	63 422	1,20
33	EMCOR Group, Inc.	27 386	0,52
		90 808	**1,72**

Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2025 - 100,05 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros			
354	Copart, Inc.	9 979	0,19
		9 979	**0,19**
Services financiers diversifiés			
245	American Express Co.	82 871	1,57
43	Ameriprise Financial, Inc.	19 727	0,37
58	Cboe Global Markets, Inc.	14 075	0,27
143	CME Group, Inc.	31 579	0,60
434	Mastercard, Inc.	222 902	4,22
68	Raymond James Financial, Inc.	10 338	0,20
177	Synchrony Financial	13 461	0,25
702	Visa, Inc.	240 849	4,57
		635 802	**12,05**
Télécommunications diversifiées			
829	Arista Networks, Inc.	140 830	2,67
3 038	AT&T, Inc.	62 887	1,19
63	Motorola Solutions, Inc.	26 163	0,50
		229 880	**4,36**
Services publics d'électricité			
196	Edison International	14 592	0,28
		14 592	**0,28**
Produits électroniques			
32	Allegion PLC	4 495	0,09
81	Garmin Ltd.	19 241	0,36
		23 736	**0,45**
Équipement et services énergétiques			
126	First Solar, Inc.	29 731	0,56
		29 731	**0,56**
Équipements et fournitures de soins de santé			
956	Boston Scientific Corp.	40 802	0,77
33	IDEXX Laboratories, Inc.	17 372	0,33
68	ResMed, Inc.	13 252	0,25
		71 426	**1,35**
Fournisseurs et services de soins de santé			
81	Elevance Health, Inc.	31 325	0,59
31	Universal Health Services, Inc.	4 610	0,09
		35 935	**0,68**
Industrie			
53	Parker-Hannifin Corp.	51 840	0,98
70	Textron, Inc.	6 421	0,12
		58 261	**1,10**
Assurances			
163	Allstate Corp.	38 784	0,74
216	American International Group, Inc.	16 099	0,30
81	Aon PLC	26 867	0,51
286	Arch Capital Group Ltd.	27 759	0,53
25	Assurant, Inc.	6 713	0,13
472	Berkshire Hathaway, Inc.	236 184	4,48
175	Chubb Ltd.	59 630	1,13
134	Cincinnati Financial Corp.	24 809	0,47

Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2025 - 100,05 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
11	Erie Indemnity Co.	2 637	0,05
19	Everest Group Ltd.	6 787	0,13
32	Globe Life, Inc.	5 718	0,11
144	Hartford Insurance Group, Inc.	19 083	0,36
89	Loews Corp.	10 076	0,19
472	Progressive Corp.	103 108	1,95
156	Prudential Financial, Inc.	16 837	0,32
102	Travelers Cos., Inc.	33 672	0,64
115	W.R. Berkley Corp.	8 111	0,15
34	Willis Towers Watson PLC	8 887	0,17
		651 761	**12,36**
Équipements et produits de loisirs			
1 029	Carnival Corp. Ltd.	29 399	0,56
210	Royal Caribbean Cruises Ltd.	66 681	1,26
		96 080	**1,82**
Machines			
153	GE Vernova, Inc.	179 754	3,41
		179 754	**3,41**
Médias			
1 836	Comcast Corp.	45 074	0,85
13	FactSet Research Systems, Inc.	2 991	0,06
97	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	5 060	0,10
438	Trade Desk, Inc.	7 919	0,15
801	Walt Disney Co.	77 096	1,46
		138 140	**2,62**
Métaux et mines			
883	Newmont Corp.	82 472	1,56
		82 472	**1,56**
Pétrole et gaz			
605	Baker Hughes Co.	33 578	0,64
		33 578	**0,64**
Laboratoires pharmaceutiques			
77	Cencora, Inc.	21 790	0,41
139	Cigna Group	38 320	0,73
226	Dexcom, Inc.	15 221	0,29
201	Eli Lilly & Co.	241 085	4,57
		316 416	**6,00**
Société civile de placement immobilier			
120	Simon Property Group, Inc.	26 838	0,51
428	VICI Properties, Inc.	11 363	0,21
		38 201	**0,72**
Commerce de détail			
646	Chipotle Mexican Grill, Inc.	21 964	0,42
59	Lululemon Athletica, Inc.	6 737	0,13
388	TJX Cos., Inc.	58 782	1,11
19	Ulta Beauty, Inc.	8 568	0,16
		96 051	**1,82**
Semi-conducteurs			
555	KLA Corp.	167 449	3,18

Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2025 - 100,05 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
1 139	NVIDIA Corp.	227 903	4,32
		395 352	**7,50**
Logiciels			
223	Adobe, Inc.	45 719	0,87
333	AppLovin Corp.	171 572	3,25
101	Autodesk, Inc.	19 636	0,37
254	Fiserv, Inc.	12 459	0,23
163	Intuit, Inc.	42 543	0,81
574	Microsoft Corp.	214 114	4,06
59	PTC, Inc.	6 703	0,13
		512 746	**9,72**
Textiles et vêtements			
92	Deckers Outdoor Corp.	9 135	0,17
15	Ralph Lauren Corp.	6 021	0,12
		15 156	**0,29**
Total des Actions		**5 273 321**	**99,97**
Total des valeurs mobilières		**5 273 321**	**99,97**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 273 321	99,97
Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2025 - (0,05) %)		1 846	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**5 275 167**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,90
Autres Actifs courants	0,10
Actif total	100,00

Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,87 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
124	Lockheed Martin Corp.	63 173	1,13
		63 173	**1,13**
Agriculture			
967	Altria Group, Inc.	69 575	1,25
914	Philip Morris International, Inc.	165 352	2,96
		234 927	**4,21**
Boissons			
2 216	Coca-Cola Co.	180 094	3,23
827	PepsiCo, Inc.	111 976	2,01
		292 070	**5,24**
Services commerciaux et fournitures			
234	Automatic Data Processing, Inc.	52 404	0,94
		52 404	**0,94**
Ordinateurs et périphériques			
265	Airbnb, Inc.	37 921	0,68
372	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	132 942	2,38
298	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	105 292	1,89
816	Apple, Inc.	236 118	4,24
508	Booking Holdings, Inc.	90 546	1,62
380	Fortinet, Inc.	58 376	1,05
87	GoDaddy, Inc.	7 384	0,13
607	HP, Inc.	13 318	0,24
417	Meta Platforms, Inc.	234 892	4,21
49	VeriSign, Inc.	12 326	0,22
		929 115	**16,66**
Distribution et vente en gros			
564	Copart, Inc.	15 899	0,29
		15 899	**0,29**
Services financiers diversifiés			
55	Ameriprise Financial, Inc.	25 232	0,45
400	Capital One Financial Corp.	80 248	1,44
487	Mastercard, Inc.	250 123	4,49
737	Visa, Inc.	252 857	4,53
		608 460	**10,91**
Télécommunications diversifiées			
657	Arista Networks, Inc.	111 611	2,00
2 003	Cisco Systems, Inc.	235 273	4,22
		346 884	**6,22**
Produits électroniques			
66	Jabil, Inc.	25 442	0,45
13	Mettler-Toledo International, Inc.	16 607	0,30
		42 049	**0,75**
Équipements et fournitures de soins de santé			
49	IDEXX Laboratories, Inc.	25 796	0,46
		25 796	**0,46**

Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2025 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
193	Kimberly-Clark Corp.	21 186	0,38
		21 186	**0,38**
Assurances			
331	Progressive Corp.	72 307	1,30
		72 307	**1,30**
Pétrole et gaz			
37	Texas Pacific Land Corp.	16 193	0,29
		16 193	**0,29**
Produits personnels			
1 356	Procter & Gamble Co.	198 844	3,57
		198 844	**3,57**
Laboratoires pharmaceutiques			
70	McKesson Corp.	52 892	0,95
244	Zoetis, Inc.	17 534	0,31
		70 426	**1,26**
Commerce de détail			
600	Home Depot, Inc.	211 608	3,79
426	McDonald's Corp.	115 152	2,07
693	Starbucks Corp.	70 818	1,27
164	Yum! Brands, Inc.	26 217	0,47
		423 795	**7,60**
Semi-conducteurs			
435	Applied Materials, Inc.	314 505	5,64
640	Broadcom, Inc.	241 760	4,33
714	KLA Corp.	215 421	3,86
740	Lam Research Corp.	320 664	5,75
1 187	NVIDIA Corp.	237 507	4,26
849	QUALCOMM, Inc.	156 886	2,81
596	Texas Instruments, Inc.	177 650	3,19
		1 664 393	**29,84**
Logiciels			
276	Adobe, Inc.	56 585	1,01
204	AppLovin Corp.	105 107	1,89
15	Fair Isaac Corp.	17 922	0,32
599	Microsoft Corp.	223 439	4,01
46	MSCI, Inc.	25 762	0,46
188	Paychex, Inc.	18 486	0,33
		447 301	**8,02**
Textiles et vêtements			
758	NIKE, Inc.	31 116	0,56
126	Tapestry, Inc.	18 444	0,33
		49 560	**0,89**
Total des Actions		**5 574 782**	**99,96**
Total des valeurs mobilières		**5 574 782**	**99,96**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 574 782	99,96
Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2025 - 0,13 %)		2 011	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**5 576 793**	**100,00**

Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,91
Autres Actifs courants	0,09
Actif total	100,00

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,94 % (31 décembre 2025 - 0,88 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
23	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	248 153	0,94
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**248 153**	**0,94**

Obligations de sociétés - 97,57 % (31 décembre 2025 - 95,45 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	ABN AMRO Bank NV	A1	2,80	15/01/2027	100 218	0,38
200 000	ABN AMRO Bank NV	A1	2,55	25/02/2027	200 209	0,76
200 000	ABN AMRO Bank NV	A1	2,68	21/01/2028	200 537	0,76
200 000	ABN AMRO Bank NV	A1	2,69	28/02/2029	200 433	0,76
100 000	Air Liquide Finance SA	A2	2,43	05/11/2027	99 972	0,38
400 000	Amazon.com, Inc.	A1	2,73	16/03/2028	400 301	1,51
300 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,78	16/09/2027	300 223	1,13
200 000	Athene Global Funding	A1	3,20	23/02/2027	200 198	0,76
200 000	Athene Global Funding	A1	3,05	21/05/2027	200 158	0,76
250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	2,60	21/05/2027	250 285	0,95
150 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	2,65	29/10/2027	150 374	0,57
200 000	Ayvens SA	A1	2,91	19/11/2027	200 745	0,76
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A2	2,76	07/06/2027	200 414	0,76
100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa1	2,75	15/01/2029	100 224	0,38
200 000	Bank of America Corp.	A1	2,69	28/01/2028	200 202	0,76
200 000	Bank of America Corp.	A1	2,75	30/10/2029	200 293	0,76
100 000	Bank of Montreal	A2	2,62	12/04/2027	100 190	0,38
200 000	Bank of Montreal	A2	2,81	28/10/2029	200 315	0,76
147 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,88	10/06/2027	147 356	0,56
120 000	Bank of Nova Scotia	A2	3,06	06/03/2029	120 435	0,45
120 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,85	06/11/2029	120 107	0,45
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	2,94	05/03/2027	100 246	0,38
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	2,56	14/01/2028	200 070	0,76
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	2,71	28/02/2028	200 064	0,76
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	2,94	19/09/2028	100 151	0,38
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A1	2,70	21/01/2029	100 023	0,38
200 000	Barclays Bank PLC	A1	2,79	17/06/2028	200 075	0,76
147 000	Barclays PLC	Baa1	3,04	08/05/2028	147 574	0,56
100 000	Barclays PLC	Baa1	3,35	14/05/2029	100 906	0,38
150 000	Barclays PLC	Baa1	2,83	31/10/2029	150 171	0,57
200 000	Bayer AG	Baa2	2,82	14/08/2027	200 252	0,76
100 000	Belfius Bank SA	A1	2,90	13/09/2027	100 264	0,38
200 000	BMW Finance NV	A2	2,53	15/07/2027	199 949	0,75
100 000	BNP Paribas SA	A1	2,46	24/04/2028	99 897	0,38
200 000	BNP Paribas SA	Baa1	3,14	20/03/2029	200 792	0,76
100 000	BPCE SA	A2	2,92	08/03/2027	100 254	0,38
200 000	CA Auto Bank SpA	A3	3,04	18/07/2027	200 712	0,76
200 000	CA Auto Bank SpA	A3	2,97	27/01/2028	200 962	0,76
200 000	CaixaBank SA	A2	3,02	19/09/2028	200 613	0,76
200 000	CaixaBank SA	A2	2,95	26/06/2029	200 732	0,76
150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	2,87	29/01/2027	150 370	0,57
100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	2,91	17/06/2027	100 196	0,38
180 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	2,82	03/02/2028	180 306	0,68
200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	2,72	23/06/2028	200 003	0,76
200 000	Capgemini SE	Baa1	2,62	25/09/2027	199 903	0,75
147 000	Citigroup, Inc.	A3	2,85	14/05/2028	147 321	0,56
150 000	Citigroup, Inc.	A3	3,27	29/04/2029	151 545	0,57
150 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	A3	2,63	03/06/2027	150 140	0,57
200 000	Commerzbank AG	A2	2,75	03/03/2028	200 228	0,76
180 000	Commonwealth Bank of Australia	Aa2	2,88	15/12/2027	180 476	0,68
200 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	2,81	16/07/2028	200 526	0,76
200 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	2,76	12/05/2029	200 286	0,76
200 000	Daimler Truck International Finance BV	A3	2,68	27/05/2027	200 263	0,76
126 000	Danaher Corp.	A2	2,55	29/04/2028	126 171	0,48
100 000	Danone SA	Baa1	2,58	08/09/2027	99 989	0,38

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 97,57 % (31 décembre 2025 - 95,45 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
101 000	Danske Bank AS	A1	2,53	02/10/2027	101 038	0,38
100 000	Danske Bank AS	A1	2,58	19/05/2028	100 055	0,38
147 000	Danske Bank AS	A3	2,62	01/10/2028	147 108	0,55
150 000	Danske Bank AS	A1	2,76	10/04/2029	150 407	0,57
200 000	DekaBank Deutsche Girozentrale	Aa1	2,61	28/01/2028	200 421	0,76
200 000	Deutsche Bank AG	Baa1	2,79	18/08/2027	200 044	0,76
200 000	DNB Bank ASA	Aa2	2,74	08/08/2029	200 087	0,76
100 000	DSV Finance BV	A3	2,70	06/11/2026	100 061	0,38
147 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	A1	2,65	14/01/2027	147 197	0,55
123 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	A1	2,60	21/01/2028	123 077	0,46
117 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	3,20	10/03/2028	117 200	0,44
147 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,39	23/09/2027	147 276	0,56
200 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,97	23/01/2029	200 811	0,76
243 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,89	17/02/2029	243 383	0,92
131 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,09	18/12/2029	131 205	0,49
150 000	Hamburg Commercial Bank AG	A3	2,86	02/07/2027	150 303	0,57
200 000	Henkel AG & Co. KGaA	A2	2,43	02/04/2028	200 195	0,76
179 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,98	12/11/2029	179 684	0,68
100 000	ING Bank NV	A2	2,61	12/05/2028	100 122	0,38
100 000	International Business Machines Corp.	A3	2,43	03/02/2028	99 996	0,38
200 000	Intesa Sanpaolo SpA	A3	2,84	16/04/2027	200 555	0,76
101 000	Investec Bank PLC	A1	3,51	18/06/2028	101 683	0,38
200 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,92	06/06/2028	200 505	0,76
200 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,77	18/02/2029	200 190	0,76
100 000	JPMorgan Chase Bank NA	NR	2,68	21/01/2030	99 965	0,38
200 000	KBC Group NV	A3	2,88	03/09/2028	200 404	0,76
200 000	KBC Group NV	A3	2,84	16/10/2029	200 206	0,76
100 000	Klepierre SA	A3	2,85	12/05/2028	100 061	0,38
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	2,95	09/11/2026	100 167	0,38
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Aa2	2,60	13/01/2027	100 143	0,38
100 000	Linde PLC	A2	2,44	20/11/2027	99 912	0,38
100 000	Linde PLC	A2	2,60	13/05/2028	100 087	0,38
200 000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	A1	2,89	22/09/2028	200 512	0,76
150 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	2,91	04/03/2028	150 319	0,57
200 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	2,86	12/02/2030	200 328	0,76
100 000	L'Oreal SA	Aa1	2,43	19/11/2027	99 954	0,38
100 000	L'Oreal SA	Aa1	2,35	12/01/2028	99 919	0,38
138 000	Macquarie Bank Ltd.	Aa2	2,85	18/12/2026	138 170	0,52
177 000	Macquarie Bank Ltd.	Aa2	2,75	25/06/2027	177 238	0,67
100 000	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc.	A2	2,46	14/01/2028	99 881	0,38
100 000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	2,73	11/06/2027	100 070	0,38
100 000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	2,71	19/08/2027	100 118	0,38
100 000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	2,53	19/05/2028	99 872	0,38
200 000	Morgan Stanley	A1	3,08	05/04/2028	201 037	0,76
200 000	Morgan Stanley	A1	2,75	04/05/2029	200 188	0,76
200 000	Morgan Stanley	A1	2,78	05/10/2029	200 576	0,76
100 000	Muenchener Hypothekenbank eG	A1	3,10	09/02/2027	100 143	0,38
200 000	National Bank of Canada	A2	2,68	08/11/2027	200 079	0,76
100 000	National Bank of Canada	A2	2,61	14/02/2028	99 937	0,38
100 000	National Bank of Canada	A2	2,97	15/12/2028	100 064	0,38
150 000	National Bank of Canada	A2	3,20	10/03/2029	150 739	0,57
150 000	Nationwide Building Society	A1	2,73	09/05/2027	150 257	0,57
150 000	Nationwide Building Society	A3	2,97	27/01/2029	150 498	0,57
100 000	NatWest Markets PLC	A1	2,77	25/09/2026	100 054	0,38
200 000	NatWest Markets PLC	A1	2,78	14/05/2027	200 380	0,76
200 000	NatWest Markets PLC	A1	2,97	11/06/2028	200 837	0,76
101 000	New York Life Global Funding	Aa1	2,62	09/07/2027	101 145	0,38
100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale	Aa2	2,84	19/06/2028	100 118	0,38
101 000	Nordea Bank Abp	Aa2	2,78	17/06/2027	101 122	0,38
100 000	Nordea Bank Abp	Aa2	2,61	24/12/2027	100 029	0,38
196 000	Nordea Bank Abp	Aa2	2,55	23/10/2028	196 007	0,74
100 000	Nordea Bank Abp	A2	2,85	21/02/2029	100 222	0,38
150 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	Aa3	2,50	27/05/2027	150 026	0,57
100 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	Aa3	2,42	20/11/2027	99 902	0,38
280 000	NTT Finance Corp.	A3	2,74	16/07/2027	280 400	1,06
100 000	NTT Finance Corp.	A3	2,60	04/03/2028	99 853	0,38

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Obligations de sociétés - 97,57 % (31 décembre 2025 - 95,45 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
147 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	2,76	24/01/2027	147 275	0,56
101 000	OP Corporate Bank PLC	Aa3	2,69	28/03/2027	101 121	0,38
150 000	OP Corporate Bank PLC	Aa3	2,63	19/05/2027	150 169	0,57
200 000	OP Corporate Bank PLC	Aa3	2,53	30/01/2029	199 982	0,75
200 000	RCI Banque SA	Baa1	3,11	14/09/2026	200 128	0,76
100 000	Robert Bosch Finance LLC	A2	2,64	28/11/2026	100 048	0,38
200 000	Royal Bank of Canada	A1	2,60	04/11/2026	200 046	0,76
150 000	Royal Bank of Canada	A1	2,76	24/03/2027	150 151	0,57
150 000	Royal Bank of Canada	A1	2,68	02/07/2028	150 685	0,57
150 000	Royal Bank of Canada	A1	3,18	13/06/2029	150 978	0,57
200 000	Royal Bank of Canada	A1	2,89	16/01/2030	200 101	0,76
100 000	Sanofi SA	Aa3	2,67	11/03/2027	100 040	0,38
147 000	Santander U.K. PLC	A1	2,91	24/03/2028	147 658	0,56
200 000	SAP SE	A1	2,58	03/06/2028	200 215	0,76
200 000	SBAB Bank AB	Baa1	2,84	22/06/2028	200 079	0,76
100 000	Schneider Electric SE	NR	2,52	02/09/2027	99 973	0,38
200 000	Schneider Electric SE	A2	2,62	01/07/2028	200 037	0,76
100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV	Aa3	2,50	27/05/2027	100 070	0,38
147 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Aa3	2,53	03/05/2027	147 144	0,55
150 000	Standard Chartered Bank	A1	2,65	15/01/2027	150 126	0,57
100 000	Svenska Handelsbanken AB	Aa2	2,76	08/03/2027	100 151	0,38
147 000	Svenska Handelsbanken AB	Aa2	2,66	17/02/2028	147 301	0,56
147 000	Swedbank AB	Aa2	2,66	30/08/2027	147 237	0,56
150 000	Swedbank AB	Aa2	2,55	03/12/2027	150 021	0,57
200 000	Swisscom Finance BV	A2	2,66	30/06/2027	200 003	0,76
150 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	A2	2,51	01/12/2027	150 009	0,57
196 000	Toronto-Dominion Bank	A2	2,93	10/09/2027	196 569	0,74
100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	A1	2,93	09/02/2027	100 208	0,38
200 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	A1	3,07	22/03/2028	200 596	0,76
200 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	3,01	18/09/2027	200 194	0,76
150 000	U.S. Bancorp	A3	3,00	21/05/2028	150 242	0,57
200 000	UBS AG	Aa2	2,58	21/11/2027	200 222	0,76
100 000	UniCredit SpA	A3	2,70	25/06/2028	99 973	0,38
150 000	UniCredit SpA	A3	2,92	20/11/2028	150 653	0,57
150 000	Unilever Capital Corp.	A1	2,55	05/09/2027	149 902	0,57
100 000	Vinci SA	A3	2,55	14/01/2027	100 005	0,38
100 000	Volkswagen Bank GmbH	A1	2,94	09/06/2028	100 036	0,38
200 000	Volkswagen Bank GmbH	A1	2,73	02/10/2028	200 080	0,76
138 000	Volkswagen Financial Services AG	Baa1	3,13	10/06/2027	138 237	0,52
100 000	Volkswagen International Finance NV	Baa1	2,80	14/08/2026	100 016	0,38
100 000	Volvo Treasury AB	A2	2,83	17/03/2027	100 051	0,38
100 000	Volvo Treasury AB	A2	2,59	19/11/2027	99 994	0,38
100 000	Vonovia SE	Baa1	2,84	20/04/2028	100 075	0,38
200 000	Wells Fargo & Co.	A1	2,89	22/07/2028	200 496	0,76
200 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,68	14/01/2028	200 519	0,76
Total des obligations de sociétés					**25 756 977**	**97,57**

Obligations d'État - 1,90 % (31 décembre 2025 - 3,32 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Italy Certificati di Credito del Tesoro/CCTS-eu	Baa2	3,19	15/10/2030	101 788	0,38
100 000	Land Baden-Wuerttemberg	Aaa	2,14	19/07/2028	99 929	0,38
100 000	Land Berlin	Aaa	2,75	12/04/2028	100 877	0,38
100 000	State of Bremen	Aaa	2,31	07/06/2028	99 773	0,38
100 000	State of Hesse	Aaa	2,15	25/01/2028	99 942	0,38
Total des obligations d'État					**502 309**	**1,90**
Total des valeurs mobilières					**26 507 439**	**100,41**

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	26 507 439	100,41
Autres engagements nets - (0,41) % (31 décembre 2025 - 0,35 %)	(109 227)	(0,41)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	**26 398 212**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,70
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,93
Autres Actifs courants	0,37
Actif total	100,00

Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 100,51 % (31 décembre 2025 - 99,81 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pièces automobiles			
11 076	Continental AG	799 284	1,46
		799 284	**1,46**
Banques			
61 140	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 337 139	2,44
110 774	Banco Santander SA	1 338 605	2,44
106 919	CaixaBank SA	1 324 201	2,42
79 516	HSBC Holdings PLC	1 320 776	2,41
28 925	ING Groep NV	800 362	1,46
133 018	Intesa Sanpaolo SpA	798 411	1,46
18 155	UBS Group AG	788 649	1,44
10 304	UniCredit SpA	808 044	1,47
		8 516 187	**15,54**
Boissons			
17 695	Anheuser-Busch InBev SA	1 285 730	2,35
		1 285 730	**2,35**
Produits chimiques			
7 619	Air Liquide SA	1 325 567	2,42
		1 325 567	**2,42**
Construction et ingénierie			
6 247	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	804 025	1,47
16 160	Bouygues SA	788 980	1,44
6 164	Eiffage SA	798 996	1,46
1 580	HOCHTIEF AG	801 068	1,46
6 203	Vinci SA	792 766	1,44
		3 985 835	**7,27**
Services financiers diversifiés			
3 300	Deutsche Boerse AG	788 080	1,44
8 422	London Stock Exchange Group PLC	798 343	1,45
		1 586 423	**2,89**
Télécommunications diversifiées			
50 503	Deutsche Telekom AG	1 204 511	2,20
		1 204 511	**2,20**
Services publics d'électricité			
78 017	Enel SpA	784 384	1,43
14 105	RWE AG	798 665	1,46
		1 583 049	**2,89**
Équipements électriques			
4 773	Schneider Electric SE	1 362 220	2,49
		1 362 220	**2,49**
Produits électroniques			
14 365	ABB Ltd.	1 364 178	2,49
		1 364 178	**2,49**
Produits alimentaires			
47 953	Carrefour SA	779 241	1,42
10 935	Danone SA	787 654	1,44

Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,51 % (31 décembre 2025 - 99,81 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
10 998	Nestle SA	990 801	1,81
		2 557 696	**4,67**
Industrie			
4 904	Siemens AG	1 378 777	2,52
		1 378 777	**2,52**
Assurances			
3 206	Allianz SE	1 327 611	2,42
18 007	AXA SA	792 805	1,45
18 553	Generali	792 164	1,45
		2 912 580	**5,32**
Machines			
22 523	Sandvik AB	814 042	1,49
8 532	Siemens Energy AG	1 414 608	2,58
		2 228 650	**4,07**
Métaux et mines			
30 479	Endeavour Mining PLC	1 311 626	2,39
5 495	Prysmian SpA	804 190	1,47
		2 115 816	**3,86**
Pétrole et gaz			
64 151	Eni SpA	1 324 174	2,42
48 106	Equinor ASA	1 333 045	2,43
47 666	Neste OYJ	1 365 222	2,49
36 752	Repsol SA	810 570	1,48
27 132	Shell PLC	928 485	1,70
19 171	TotalEnergies SE	1 305 162	2,38
		7 066 658	**12,90**
Produits personnels			
3 379	L'Oreal SA	1 296 356	2,37
		1 296 356	**2,37**
Laboratoires pharmaceutiques			
57 268	GSK PLC	1 317 569	2,41
4 759	Ipsen SA	806 573	1,47
9 627	Novartis AG	1 321 329	2,41
3 235	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	1 167 383	2,13
		4 612 854	**8,42**
Commerce de détail			
23 972	Industria de Diseno Textil SA	1 321 338	2,41
		1 321 338	**2,41**
Semi-conducteurs			
1 505	ASML Holding NV	2 590 722	4,73
16 517	Infineon Technologies AG	1 349 011	2,46
		3 939 733	**7,19**
Logiciels			
9 558	SAP SE	1 280 836	2,34
		1 280 836	**2,34**

Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,51 % (31 décembre 2025 - 99,81 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports			
25 145	Deutsche Post AG	1 335 222	2,44
		1 335 222	**2,44**
Total des Actions		**55 059 500**	**100,51**

Droits - 0,04 % (31 décembre 2025 - 0,00 %)

Construction et ingénierie			
11 864	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	21 794	0,04
		21 794	**0,04**
Total Droits		**21 794**	**0,04**
Total des valeurs mobilières		**55 081 294**	**100,55**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		55 081 294	100,55
Autres engagements nets - (0,55) % (31 décembre 2025 - 0,19 %)		(298 995)	(0,55)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**54 782 299**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	71,00
Autres Actifs courants	29,00
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2025 - 99,91 %)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
51	Honeywell Aerospace, Inc.	11 275	0,18
84	Rocket Lab Corp.	8 539	0,14
		19 814	**0,32**
Automobiles			
22	Cummins, Inc.	15 691	0,25
145	General Motors Co.	11 176	0,18
452	Tesla, Inc.	190 111	3,05
		216 978	**3,48**
Banques			
1 091	Bank of America Corp.	62 165	1,00
110	Bank of New York Mellon Corp.	15 907	0,26
274	Citigroup, Inc.	38 349	0,61
47	Goldman Sachs Group, Inc.	47 534	0,76
431	JPMorgan Chase & Co.	141 079	2,26
190	Morgan Stanley	39 718	0,64
45	State Street Corp.	7 632	0,12
249	U.S. Bancorp	15 040	0,24
492	Wells Fargo & Co.	40 659	0,65
		408 083	**6,54**
Boissons			
622	Coca-Cola Co.	50 550	0,81
207	Keurig Dr. Pepper, Inc.	6 775	0,11
114	Monster Beverage Corp.	10 958	0,17
220	PepsiCo, Inc.	29 788	0,48
		98 071	**1,57**
Biotechnologie			
87	Amgen, Inc.	31 504	0,50
24	Biogen, Inc.	5 185	0,08
108	Corteva, Inc.	9 147	0,15
199	Gilead Sciences, Inc.	25 142	0,40
24	Illumina, Inc.	4 220	0,07
17	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	10 600	0,17
41	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	20 366	0,33
		106 164	**1,70**
Produits du bâtiment			
108	CRH PLC	11 556	0,19
98	Johnson Controls International PLC	14 319	0,23
5	Lennox International, Inc.	2 865	0,05
10	Martin Marietta Materials, Inc.	5 767	0,09
36	Trane Technologies PLC	17 682	0,28
21	Vulcan Materials Co.	6 195	0,10
		58 384	**0,94**
Produits chimiques			
22	DuPont de Nemours, Inc.	2 984	0,05
41	Ecolab, Inc.	11 423	0,18
74	Linde PLC	38 402	0,62
36	PPG Industries, Inc.	4 366	0,07
38	Sherwin-Williams Co.	13 084	0,21
		70 259	**1,13**

Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,94 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
65	Automatic Data Processing, Inc.	14 557	0,23
82	Block, Inc.	6 232	0,10
19	Equifax, Inc.	3 016	0,05
37	Global Payments, Inc.	2 685	0,04
24	Moody's Corp.	10 870	0,17
138	PayPal Holdings, Inc.	5 959	0,10
24	Quanta Services, Inc.	17 281	0,28
32	Republic Services, Inc.	6 818	0,11
49	S&P Global, Inc.	19 956	0,32
32	TransUnion	2 308	0,04
40	Veralto Corp.	3 547	0,06
21	Verisk Analytics, Inc.	3 770	0,06
65	Waste Management, Inc.	14 487	0,23
		111 486	**1,79**
Ordinateurs et périphériques			
126	Accenture PLC	15 679	0,25
68	Airbnb, Inc.	9 731	0,16
417	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	149 023	2,39
331	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	116 952	1,88
1 114	Amazon.com, Inc.	265 511	4,26
126	Booking Holdings, Inc.	22 458	0,36
98	Cognizant Technology Solutions Corp.	3 796	0,06
68	eBay, Inc.	7 599	0,12
65	Everpure, Inc.	5 121	0,08
19	Expedia Group, Inc.	4 862	0,08
12	F5, Inc.	4 992	0,08
129	Fortinet, Inc.	19 817	0,32
109	Gen Digital, Inc.	2 713	0,04
193	International Business Machines Corp.	54 274	0,87
19	Leidos Holdings, Inc.	1 956	0,03
15	Lumentum Holdings, Inc.	12 871	0,21
7	MercadoLibre, Inc.	11 882	0,19
353	Meta Platforms, Inc.	198 841	3,19
676	Netflix, Inc.	48 266	0,77
35	Okta, Inc.	4 776	0,08
167	Palo Alto Networks, Inc.	56 950	0,91
60	TE Connectivity PLC	12 097	0,19
286	Uber Technologies, Inc.	20 638	0,33
21	Zscaler, Inc.	2 964	0,05
		1 053 769	**16,90**
Construction et ingénierie			
19	Jacobs Solutions, Inc.	2 394	0,04
		2 394	**0,04**
Emballages et conditionnement			
74	Amcor PLC	3 208	0,05
40	Ball Corp.	2 496	0,04
		5 704	**0,09**
Distribution et vente en gros			
143	Copart, Inc.	4 031	0,06
		4 031	**0,06**
Services financiers diversifiés			
85	American Express Co.	28 751	0,46
15	Ameriprise Financial, Inc.	6 881	0,11
67	Apollo Global Management, Inc.	7 927	0,13

Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,94 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
24	Blackrock, Inc.	23 077	0,37
96	Capital One Financial Corp.	19 259	0,31
42	Carlyle Group, Inc.	1 769	0,03
17	Cboe Global Markets, Inc.	4 125	0,07
265	Charles Schwab Corp.	24 452	0,39
68	Interactive Brokers Group, Inc.	5 919	0,09
91	Intercontinental Exchange, Inc.	11 203	0,18
100	KKR & Co., Inc.	9 178	0,15
132	Mastercard, Inc.	67 795	1,09
73	Nasdaq, Inc.	5 754	0,09
205	SoFi Technologies, Inc.	3 676	0,06
19	Tradeweb Markets, Inc.	1 894	0,03
270	Visa, Inc.	92 634	1,48
		314 294	**5,04**
Télécommunications diversifiées			
1 124	AT&T, Inc.	23 267	0,37
29	Ciena Corp.	14 226	0,23
813	Cisco Systems, Inc.	95 495	1,53
80	T-Mobile U.S., Inc.	13 419	0,21
671	Verizon Communications, Inc.	28 410	0,46
		174 817	**2,80**
Services publics d'électricité			
49	CMS Energy Corp.	3 749	0,06
59	Consolidated Edison, Inc.	6 527	0,10
50	Constellation Energy Corp.	12 418	0,20
61	Eversource Energy	4 408	0,07
164	Exelon Corp.	7 646	0,12
335	NextEra Energy, Inc.	29 403	0,47
353	PG&E Corp.	5 937	0,10
105	Sempra	9 735	0,16
		79 823	**1,28**
Équipements électriques			
62	Eaton Corp. PLC	26 419	0,42
90	Emerson Electric Co.	12 884	0,21
		39 303	**0,63**
Produits électroniques			
46	Fortive Corp.	2 810	0,04
51	Honeywell International, Inc. (Ticker code HON)	11 419	0,18
9	Hubbell, Inc.	4 709	0,08
35	Keysight Technologies, Inc.	12 252	0,20
3	Mettler-Toledo International, Inc.	3 832	0,06
48	Trimble, Inc.	2 457	0,04
		37 479	**0,60**
Équipement et services énergétiques			
21	First Solar, Inc.	4 955	0,08
		4 955	**0,08**
Produits alimentaires			
86	General Mills, Inc.	2 993	0,05
24	Hershey Co.	4 211	0,07
		7 204	**0,12**

Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,94 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz			
77	NiSource, Inc.	3 661	0,06
		3 661	**0,06**
Équipements et fournitures de soins de santé			
280	Abbott Laboratories	25 407	0,41
45	Agilent Technologies, Inc.	5 977	0,10
238	Boston Scientific Corp.	10 158	0,16
102	Danaher Corp.	19 429	0,31
93	Edwards Lifesciences Corp.	8 413	0,13
13	IDEXX Laboratories, Inc.	6 844	0,11
22	Natera, Inc.	5 972	0,10
60	Thermo Fisher Scientific, Inc.	30 081	0,48
16	Waters Corp.	6 001	0,10
		118 282	**1,90**
Fournisseurs et services de soins de santé			
35	Elevance Health, Inc.	13 535	0,22
27	IQVIA Holdings, Inc.	5 217	0,08
13	Labcorp Holdings, Inc.	3 640	0,06
146	UnitedHealth Group, Inc.	60 682	0,97
		83 074	**1,33**
Hôtels, restaurants et loisirs			
22	Flutter Entertainment PLC	2 248	0,04
37	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	12 227	0,19
6	Hyatt Hotels Corp.	1 163	0,02
49	Las Vegas Sands Corp.	2 263	0,04
35	Marriott International, Inc.	12 971	0,21
		30 872	**0,50**
Produits ménagers			
12	Avery Dennison Corp.	1 948	0,03
38	Church & Dwight Co., Inc.	3 681	0,06
20	Clorox Co.	1 909	0,03
53	Kimberly-Clark Corp.	5 818	0,09
		13 356	**0,21**
Industrie			
85	3M Co.	13 762	0,22
12	Axon Enterprise, Inc.	6 727	0,11
7	Carlisle Cos., Inc.	2 539	0,04
20	Parker-Hannifin Corp.	19 563	0,31
		42 591	**0,68**
Assurances			
86	American International Group, Inc.	6 410	0,10
33	Aon PLC	10 946	0,17
56	Arch Capital Group Ltd.	5 435	0,09
56	Chubb Ltd.	19 081	0,31
44	Hartford Insurance Group, Inc.	5 831	0,09
77	Marsh & McLennan Cos., Inc.	12 834	0,21
94	Progressive Corp.	20 534	0,33
34	Travelers Cos., Inc.	11 224	0,18
15	Willis Towers Watson PLC	3 921	0,06
		96 216	**1,54**
Machines			
43	Bloom Energy Corp.	13 016	0,21
75	Caterpillar, Inc.	79 868	1,28

Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,94 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
39	Deere & Co.	24 739	0,40
22	Dover Corp.	4 934	0,08
27	Graco, Inc.	2 042	0,03
12	IDEX Corp.	2 723	0,04
63	Ingersoll Rand, Inc.	5 165	0,08
18	Rockwell Automation, Inc.	8 911	0,14
58	Vertiv Holdings Co.	19 420	0,31
39	Xylem, Inc.	4 610	0,08
		165 428	**2,65**
Médias			
13	Charter Communications, Inc.	1 849	0,03
576	Comcast Corp.	14 141	0,23
46	Omnicom Group, Inc.	3 350	0,05
284	Walt Disney Co.	27 335	0,44
		46 675	**0,75**
Métaux et mines			
166	Coeur Mining, Inc.	2 709	0,04
174	Newmont Corp.	16 252	0,26
		18 961	**0,30**
Pétrole et gaz			
159	Baker Hughes Co.	8 824	0,14
33	Cheniere Energy, Inc.	7 887	0,13
297	Chevron Corp.	49 231	0,79
668	Exxon Mobil Corp.	91 329	1,46
303	Kinder Morgan, Inc.	9 687	0,16
119	Occidental Petroleum Corp.	5 780	0,09
101	ONEOK, Inc.	8 781	0,14
241	SLB Ltd.	11 204	0,18
34	Targa Resources Corp.	9 117	0,15
9	Texas Pacific Land Corp.	3 939	0,06
196	Williams Cos., Inc.	14 570	0,23
		220 349	**3,53**
Produits personnels			
122	Colgate-Palmolive Co.	11 185	0,18
40	Estee Lauder Cos., Inc.	3 158	0,05
308	Kenvue, Inc.	5 886	0,09
373	Procter & Gamble Co.	54 697	0,88
		74 926	**1,20**
Laboratoires pharmaceutiques			
284	AbbVie, Inc.	71 466	1,15
328	Bristol-Myers Squibb Co.	18 899	0,30
129	Eli Lilly & Co.	154 726	2,48
387	Johnson & Johnson	98 286	1,58
20	McKesson Corp.	15 112	0,24
397	Merck & Co., Inc.	51 015	0,82
913	Pfizer, Inc.	21 985	0,35
68	Zoetis, Inc.	4 887	0,08
		436 376	**7,00**
Immobilier			
47	CBRE Group, Inc.	6 330	0,10
67	CoStar Group, Inc.	1 898	0,03
		8 228	**0,13**

Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,94 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier			
75	American Tower Corp.	12 268	0,20
115	Annaly Capital Management, Inc.	2 571	0,04
22	AvalonBay Communities, Inc.	4 151	0,07
55	Digital Realty Trust, Inc.	9 877	0,16
16	Equinix, Inc.	16 678	0,27
54	Equity Residential	3 668	0,06
48	Iron Mountain, Inc.	6 063	0,10
110	Kimco Realty Corp.	2 789	0,04
150	Prologis, Inc.	20 320	0,32
150	Realty Income Corp.	9 294	0,15
26	Regency Centers Corp.	2 073	0,03
17	SBA Communications Corp.	3 000	0,05
52	Simon Property Group, Inc.	11 630	0,18
		104 382	**1,67**
Commerce de détail			
209	Chipotle Mexican Grill, Inc.	7 106	0,11
5	Domino's Pizza, Inc.	1 480	0,02
160	Home Depot, Inc.	56 429	0,91
16	Lululemon Athletica, Inc.	1 827	0,03
114	McDonald's Corp.	30 815	0,50
183	Starbucks Corp.	18 701	0,30
73	Target Corp.	9 534	0,15
7	Ulta Beauty, Inc.	3 157	0,05
705	Walmart, Inc.	79 848	1,28
19	Williams-Sonoma, Inc.	4 429	0,07
45	Yum! Brands, Inc.	7 194	0,12
		220 520	**3,54**
Semi-conducteurs			
335	Advanced Micro Devices, Inc.	194 605	3,12
100	Analog Devices, Inc.	39 717	0,64
28	Astera Labs, Inc.	13 525	0,22
900	Broadcom, Inc.	339 975	5,45
175	Marvell Technology, Inc.	52 131	0,84
111	Microchip Technology, Inc.	10 123	0,16
1 677	NVIDIA Corp.	335 551	5,38
52	NXP Semiconductors NV	14 613	0,23
220	QUALCOMM, Inc.	40 654	0,65
		1 040 894	**16,69**
Logiciels			
83	Adobe, Inc.	17 017	0,27
35	Atlassian Corp.	2 723	0,04
44	Autodesk, Inc.	8 555	0,14
19	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2 602	0,04
57	Cadence Design Systems, Inc.	21 393	0,34
64	Cloudflare, Inc.	15 698	0,25
64	Datadog, Inc.	16 663	0,27
83	Fidelity National Information Services, Inc.	3 227	0,05
86	Fiserv, Inc.	4 218	0,07
57	Intuit, Inc.	14 877	0,24
70	IonQ, Inc.	3 728	0,06
886	Microsoft Corp.	330 496	5,30
355	Oracle Corp.	52 025	0,84
52	Paychex, Inc.	5 113	0,08
24	PTC, Inc.	2 727	0,04
164	Salesforce, Inc.	25 692	0,41
72	Samsara, Inc.	2 335	0,04
215	ServiceNow, Inc.	21 345	0,34

Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,94 % (31 décembre 2025 - 99,91 %) (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
68	Snowflake, Inc.	17 306	0,28
38	Synopsys, Inc.	16 951	0,27
28	Take-Two Interactive Software, Inc.	6 999	0,11
30	Twilio, Inc.	6 190	0,10
24	Veeva Systems, Inc.	4 259	0,07
44	Workday, Inc.	5 387	0,09
		607 526	**9,74**
Textiles et vêtements			
23	Deckers Outdoor Corp.	2 284	0,04
192	NIKE, Inc.	7 882	0,12
33	Tapestry, Inc.	4 830	0,08
		14 996	**0,24**
Transports			
19	CH Robinson Worldwide, Inc.	3 578	0,06
300	CSX Corp.	14 259	0,23
21	Expeditors International of Washington, Inc.	3 423	0,06
36	Norfolk Southern Corp.	11 325	0,18
30	Old Dominion Freight Line, Inc.	6 498	0,10
95	Union Pacific Corp.	25 840	0,41
19	XPO, Inc.	3 901	0,06
		68 824	**1,10**
Eau			
31	American Water Works Co., Inc.	4 079	0,07
		4 079	**0,07**
Total des Actions		**6 233 228**	**99,94**
Total des valeurs mobilières		**6 233 228**	**99,94**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 233 228	99,94
Autre Actif net - 0,06 % (31 décembre 2025 - 0,09 %)		3 870	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**6 237 098**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,59
Autres Actifs courants	0,41
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,20 %

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
1 348	Boeing Co.	291 802	0,24
1 379	Lockheed Martin Corp.	702 545	0,59
		994 347	**0,83**
Banques			
1 312 431	Banco Comercial Portugues SA	1 553 020	1,29
351	Bank of New York Mellon Corp.	50 758	0,04
1 473	Citizens Financial Group, Inc.	103 213	0,09
1 521	Zions Bancorp NA	105 238	0,09
		1 812 229	**1,51**
Biotechnologie			
872	Royalty Pharma PLC	48 893	0,04
		48 893	**0,04**
Services commerciaux et fournitures			
918	API Group Corp.	38 877	0,03
		38 877	**0,03**
Ordinateurs et périphériques			
23 753	Amazon.com, Inc.	5 661 290	4,72
9 166	Fortinet, Inc.	1 408 081	1,17
11 224	Seagate Technology Holdings PLC	10 831 160	9,02
152 007	United Internet AG	3 997 161	3,33
		21 897 692	**18,24**
Services financiers diversifiés			
6 344	CME Group, Inc.	1 400 946	1,17
14 597	Groupe Bruxelles Lambert NV	1 330 093	1,11
130 087	Hamilton Lane, Inc.	10 254 758	8,54
2 064	Lazard, Inc.	86 564	0,07
		13 072 361	**10,89**
Télécommunications diversifiées			
17 945	EchoStar Corp.	1 821 418	1,52
		1 821 418	**1,52**
Services publics d'électricité			
16 973	Entergy Corp.	1 949 519	1,63
6 102	Public Service Enterprise Group, Inc.	495 238	0,41
14 516	Xcel Energy, Inc.	1 165 635	0,97
		3 610 392	**3,01**
Produits électroniques			
272	Jabil, Inc.	104 851	0,09
		104 851	**0,09**
Produits alimentaires			
157 993	Jeronimo Martins SGPS SA	3 027 416	2,52
		3 027 416	**2,52**
Services publics de gaz			
1 109	NiSource, Inc.	52 733	0,04
		52 733	**0,04**

Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,20 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
91	IDEXX Laboratories, Inc.	47 906	0,04
		47 906	**0,04**
Industrie			
700	3M Co.	113 337	0,09
116	Parker-Hannifin Corp.	113 462	0,10
		226 799	**0,19**
Assurances			
74 548	ASR Nederland NV	5 628 638	4,69
21 009	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	11 733 570	9,77
		17 362 208	**14,46**
Équipements et produits de loisirs			
4 130	Amer Sports, Inc.	139 759	0,12
239	Planet Fitness, Inc.	12 469	0,01
		152 228	**0,13**
Machines			
58 951	ANDRITZ AG	5 095 340	4,24
		5 095 340	**4,24**
Métaux et mines			
20 679	Aurubis AG	4 283 985	3,57
4 208	Newmont Corp.	393 027	0,33
		4 677 012	**3,90**
Pétrole et gaz			
76 309	Baker Hughes Co.	4 235 150	3,53
1 375	Chevron Corp.	227 920	0,19
268 228	Galp Energia SGPS SA	5 717 771	4,76
73 513	Shell PLC	2 863 075	2,38
1 502	SLB Ltd.	69 828	0,06
		13 113 744	**10,92**
Laboratoires pharmaceutiques			
1 095	Johnson & Johnson	278 097	0,23
20 710	Merck KGaA	3 477 077	2,89
434	Zoetis, Inc.	31 187	0,03
		3 786 361	**3,15**
Immobilier			
1 491	CoStar Group, Inc.	42 225	0,03
		42 225	**0,03**
Société civile de placement immobilier			
26 363	Montea NV	2 016 421	1,68
		2 016 421	**1,68**
Commerce de détail			
152	Costco Wholesale Corp.	142 191	0,12
343	Five Below, Inc.	61 668	0,05
63 125	O'Reilly Automotive, Inc.	5 813 181	4,84
6 871	TJX Cos., Inc.	1 040 957	0,87
		7 057 997	**5,88**
Semi-conducteurs			
1 054	QUALCOMM, Inc.	194 769	0,16

Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,20 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
20 842	Siltronic AG	1 942 036	1,62
		2 136 805	**1,78**
Logiciels			
40 431	Broadridge Financial Solutions, Inc.	5 537 026	4,61
3 527	CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	18 199	0,01
274	Datadog, Inc.	71 339	0,06
3 061	Ingram Micro Holding Corp.	83 963	0,07
273 920	Procore Technologies, Inc.	11 126 630	9,27
		16 837 157	**14,02**
Transports			
288	Ryder System, Inc.	75 966	0,06
		75 966	**0,06**
Total des Actions		**119 109 378**	**99,20**
Total des valeurs mobilières		**119 109 378**	**99,20**

Instruments financiers dérivés - 0,81 %

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,81 %

Swaps de rendement total* - 0,81 %

Description	Notionnel	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
Morgan Stanley Index/Basket Swap	(118 102 506)	31/12/2099	966 451	0,81
Plus-value latente sur swaps de rendement total			**966 451**	**0,81**
Plus-value nette latente sur swaps de rendement total			**966 451**	**0,81**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			**966 451**	**0,81**
Total des Instruments financiers dérivés			**966 451**	**0,81**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			120 075 829	100,01
Autres engagements nets - (0,01) %			(6 654)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			**120 069 175**	**100,00**

* La contrepartie pour les swaps de rendement total est Morgan Stanley Capital Services LLC et l'Indice est le MSCI Total Return Net USA Index.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	96,03
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,78
Autres Actifs courants	3,19
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 96,15 %

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
1 057	Hewlett Packard Enterprise Co.	47 681	4,29
		47 681	**4,29**
Services financiers diversifiés			
555	Groupe Bruxelles Lambert NV	50 572	4,55
104	Mastercard, Inc.	53 414	4,81
		103 986	**9,36**
Télécommunications diversifiées			
5 296	Nokia OYJ	69 964	6,30
		69 964	**6,30**
Services publics d'électricité			
456	Entergy Corp.	52 376	4,71
		52 376	**4,71**
Produits électroniques			
70	Jabil, Inc.	26 984	2,43
		26 984	**2,43**
Produits alimentaires			
22 828	Sonae SGPS SA	52 590	4,73
		52 590	**4,73**
Industrie			
329	3M Co.	53 268	4,80
		53 268	**4,80**
Assurances			
2 007	MGIC Investment Corp.	56 598	5,09
115	NN Group NV	10 079	0,91
		66 677	**6,00**
Machines			
576	ANDRITZ AG	49 786	4,48
722	Otis Worldwide Corp.	51 695	4,65
1 292	Wartsila OYJ Abp	49 307	4,44
		150 788	**13,57**
Médias			
4 383	Liberty Global Ltd. Catégorie d'Actions A	49 835	4,49
8 561	NOS SGPS SA	49 379	4,44
		99 214	**8,93**
Pétrole et gaz			
1 488	Kinder Morgan, Inc.	47 571	4,28
		47 571	**4,28**
Immobilier			
1 472	CoStar Group, Inc.	41 687	3,75
		41 687	**3,75**
Société civile de placement immobilier			
1 952	VICI Properties, Inc.	51 826	4,67
		51 826	**4,67**

Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 96,15 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
357	Five Below, Inc.	64 185	5,78
		64 185	**5,78**
Semi-conducteurs			
362	Intel Corp.	50 546	4,55
		50 546	**4,55**
Logiciels			
8 392	CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	43 303	3,90
774	Procore Technologies, Inc.	31 440	2,83
		74 743	**6,73**
Textiles et vêtements			
399	On Holding AG	14 133	1,27
		14 133	**1,27**
Total des Actions		**1 068 219**	**96,15**
Total des valeurs mobilières		**1 068 219**	**96,15**

Instruments financiers dérivés - 3,65 %

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 3,65 %

Swaps de rendement total* - 3,65 %

Description	Notionnel	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
Morgan Stanley Index/Basket Swap	(1 119 967)	31/12/2099	40 499	3,65
Plus-value latente sur swaps de rendement total			**40 499**	**3,65**
Plus-value nette latente sur swaps de rendement total			**40 499**	**3,65**
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			**40 499**	**3,65**
Total des Instruments financiers dérivés			**40 499**	**3,65**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 108 718	99,80
Autre Actif net - 0,20 %			2 274	0,20
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			**1 110 992**	**100,00**

* La contrepartie pour les swaps de rendement total est Morgan Stanley Capital Services LLC et l'Indice est le MSCI World Index.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	96,12
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	3,65
Autres Actifs courants	0,23
Actif total	100,00

Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,55 %

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
253	General Electric Co.	94 554	1,28
98	Howmet Aerospace, Inc.	26 348	0,36
85	Safran SA	33 527	0,46
14	TransDigm Group, Inc.	18 649	0,25
		173 078	**2,35**
Pièces automobiles			
393	Aptiv PLC	24 122	0,33
		24 122	**0,33**
Banques			
400	ABN AMRO Bank NV	17 003	0,23
1 392	AIB Group PLC	16 352	0,22
4 719	Banco Santander SA	65 196	0,88
2 230	Bank of America Corp.	127 065	1,72
81	BAWAG Group AG	16 234	0,22
325	BNP Paribas SA	37 953	0,51
303	Canadian Imperial Bank of Commerce	34 880	0,47
700	DBS Group Holdings Ltd.	35 394	0,48
588	Deutsche Bank AG	19 916	0,27
5 625	HSBC Holdings PLC	106 820	1,45
1 923	ING Groep NV	60 834	0,83
4 577	Intesa Sanpaolo SpA	31 345	0,43
878	National Bank of Greece SA	15 143	0,21
264	PNC Financial Services Group, Inc.	65 002	0,88
264	Raiffeisen Bank International AG	16 857	0,23
212	Societe Generale SA	18 753	0,25
1 202	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	46 934	0,64
1 006	Wells Fargo & Co.	83 136	1,13
		814 817	**11,05**
Boissons			
112	Carlsberg AS	14 677	0,20
954	Coca-Cola Co.	77 532	1,05
351	Monster Beverage Corp.	33 738	0,46
		125 947	**1,71**
Biotechnologie			
357	Corteva, Inc.	30 234	0,41
190	Gilead Sciences, Inc.	24 005	0,33
39	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	19 372	0,26
		73 611	**1,00**
Produits du bâtiment			
16	Belimo Holding AG	18 050	0,25
272	Holcim AG	24 575	0,33
32	Martin Marietta Materials, Inc.	18 454	0,25
		61 079	**0,83**
Produits chimiques			
114	Air Products & Chemicals, Inc.	33 423	0,45
248	Linde PLC	128 697	1,75
		162 120	**2,20**
Services commerciaux et fournitures			
49	Moody's Corp.	22 193	0,30
36	Quanta Services, Inc.	25 921	0,35

Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,55 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
640	Recruit Holdings Co. Ltd.	44 616	0,61
100	Waste Management, Inc.	22 288	0,30
		115 018	**1,56**
Ordinateurs et périphériques			
231	Accenture PLC	28 746	0,39
2 800	Alibaba Group Holding Ltd.	33 152	0,45
566	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	202 271	2,74
449	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	158 645	2,15
1 266	Amazon.com, Inc.	301 739	4,09
119	Expedia Group, Inc.	30 450	0,41
237	Fortinet, Inc.	36 408	0,49
213	Meta Platforms, Inc.	119 981	1,63
406	Netflix, Inc.	28 988	0,39
571	Tencent Holdings Ltd.	31 295	0,43
434	Uber Technologies, Inc.	31 317	0,43
		1 002 992	**13,60**
Services financiers diversifiés			
174	American Express Co.	58 856	0,80
59	Deutsche Boerse AG	16 108	0,22
88	Euronext NV	14 085	0,19
572	Investor AB Catégorie d'Actions B	23 792	0,32
149	London Stock Exchange Group PLC	16 141	0,22
23	SK Square Co. Ltd.	25 193	0,34
		154 175	**2,09**
Télécommunications diversifiées			
386	Arista Networks, Inc.	65 573	0,89
65	Motorola Solutions, Inc.	26 994	0,37
1 968	Nokia OYJ	25 999	0,35
		118 566	**1,61**
Services publics d'électricité			
380	CenterPoint Energy, Inc.	16 735	0,22
4 358	Enel SpA	50 094	0,68
1 024	Engie SA	32 301	0,44
2 837	National Grid PLC	46 992	0,64
1 193	NextEra Energy, Inc.	104 710	1,42
329	RWE AG	21 297	0,29
704	SSE PLC	22 762	0,31
		294 891	**4,00**
Équipements électriques			
95	Eaton Corp. PLC	40 481	0,55
134	Schneider Electric SE	43 724	0,59
		84 205	**1,14**
Produits électroniques			
381	ABB Ltd.	41 366	0,56
443	Amphenol Corp.	78 110	1,06
72	Coherent Corp.	28 402	0,39
		147 878	**2,01**
Produits alimentaires			
314	Danone SA	25 755	0,35
311	Mondelez International, Inc.	17 988	0,24
		43 743	**0,59**

Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,55 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
267	Abbott Laboratories	24 228	0,33
97	Danaher Corp.	18 476	0,25
		42 704	**0,58**
Industrie			
182	Siemens AG	58 502	0,79
		58 502	**0,79**
Assurances			
3 401	AIA Group Ltd.	30 987	0,42
126	Allianz SE	59 653	0,81
83	Allstate Corp.	19 749	0,27
1 025	AXA SA	51 387	0,69
159	Marsh & McLennan Cos., Inc.	26 501	0,36
2 026	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	13 189	0,18
552	Unipol Assicurazioni SpA	15 405	0,21
		216 871	**2,94**
Équipements et produits de loisirs			
950	Carnival Corp. Ltd.	27 141	0,37
		27 141	**0,37**
Machines			
114	Caterpillar, Inc.	121 399	1,65
66	GE Vernova, Inc.	77 541	1,05
68	Keyence Corp.	33 915	0,46
378	Siemens Energy AG	71 653	0,97
87	Vertiv Holdings Co.	29 129	0,40
		333 637	**4,53**
Médias			
175	Walt Disney Co.	16 844	0,23
		16 844	**0,23**
Métaux et mines			
568	Anglo American PLC	27 871	0,38
		27 871	**0,38**
Pétrole et gaz			
378	Chevron Corp.	62 657	0,85
450	Enbridge, Inc.	24 394	0,33
848	Exxon Mobil Corp.	115 939	1,57
399	TotalEnergies SE	31 034	0,42
247	Williams Cos., Inc.	18 362	0,25
		252 386	**3,42**
Produits personnels			
189	Colgate-Palmolive Co.	17 328	0,24
59	L'Oreal SA	25 879	0,35
		43 207	**0,59**
Laboratoires pharmaceutiques			
275	AbbVie, Inc.	69 201	0,94
233	AstraZeneca PLC	43 604	0,59
409	Bayer AG	22 637	0,31
125	Eli Lilly & Co.	149 929	2,03
375	Johnson & Johnson	95 239	1,29
384	Merck & Co., Inc.	49 344	0,67

Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,55 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
282	Novartis AG	44 251	0,60
107	Roche Holding AG - Droits de vote	44 994	0,61
		519 199	**7,04**
Commerce de détail			
181	Cie Financiere Richemont SA	41 859	0,57
96	Ferguson Enterprises, Inc.	22 784	0,31
168	Home Depot, Inc.	59 250	0,80
188	TJX Cos., Inc.	28 482	0,38
1 079	Walmart, Inc.	122 207	1,66
		274 582	**3,72**
Semi-conducteurs			
380	Advanced Micro Devices, Inc.	220 746	2,99
280	Applied Materials, Inc.	202 440	2,75
105	ASML Holding NV	206 648	2,80
682	Broadcom, Inc.	257 626	3,50
483	Infineon Technologies AG	45 099	0,61
466	KLA Corp.	140 597	1,91
529	MediaTek, Inc.	70 491	0,96
18	Monolithic Power Systems, Inc.	24 882	0,34
98	NXP Semiconductors NV	27 541	0,37
40	Samsung Electronics Co. Ltd.	215 600	2,92
126	SK Hynix, Inc.	215 517	2,92
3 619	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	273 784	3,71
		1 900 971	**25,78**
Logiciels			
103	Cadence Design Systems, Inc.	38 658	0,52
107	Intuit, Inc.	27 927	0,38
291	Salesforce, Inc.	45 588	0,62
389	ServiceNow, Inc.	38 620	0,52
126	Snowflake, Inc.	32 067	0,44
		182 860	**2,48**
Textiles et vêtements			
84	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	46 492	0,63
		46 492	**0,63**
Total des Actions		**7 339 509**	**99,55**

Actions privilégiées - 0,30 %

Automobiles			
271	Volkswagen AG	21 719	0,30
		21 719	**0,30**
Total des actions privilégiées		**21 719**	**0,30**
Total des valeurs mobilières		**7 361 228**	**99,85**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 361 228	99,85
Autre Actif net - 0,15 %		11 299	0,15
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**7 372 527**	**100,00**

Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2026
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 Global Growth Leaders Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 100,05 %

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
1 094	AAR Corp.	156 389	2,08
258	Howmet Aerospace, Inc.	69 366	0,93
		225 755	**3,01**
Boissons			
762	Monster Beverage Corp.	73 243	0,98
		73 243	**0,98**
Biotechnologie			
83	Argenx SE	77 005	1,03
1 171	Oruka Therapeutics, Inc.	111 444	1,48
		188 449	**2,51**
Services commerciaux et fournitures			
224	Moody's Corp.	101 454	1,35
3 841	Toast, Inc.	106 857	1,43
		208 311	**2,78**
Ordinateurs et périphériques			
392	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	138 505	1,85
1 208	Booking Holdings, Inc.	215 318	2,87
158	Crowdstrike Holdings, Inc.	120 576	1,61
1 243	Fortinet, Inc.	190 959	2,54
168	Lumentum Holdings, Inc.	144 162	1,92
99	MercadoLibre, Inc.	168 045	2,24
1 957	Robinhood Markets, Inc.	196 253	2,61
886	Shopify, Inc.	101 330	1,35
		1 275 148	**16,99**
Télécommunications diversifiées			
1 886	Arista Networks, Inc.	320 394	4,27
535	Credo Technology Group Holding Ltd.	145 497	1,94
414	Motorola Solutions, Inc.	171 930	2,29
		637 821	**8,50**
Produits électroniques			
244	Celestica, Inc.	88 956	1,19
535	Coherent Corp.	211 056	2,81
1 000	Murata Manufacturing Co. Ltd.	70 123	0,93
730	nVent Electric PLC	123 818	1,65
		493 953	**6,58**
Équipements et fournitures de soins de santé			
144	Intuitive Surgical, Inc.	57 266	0,76
		57 266	**0,76**
Industrie			
161	Axon Enterprise, Inc.	90 272	1,20
779	Federal Signal Corp.	100 109	1,34
		190 381	**2,54**
Semi-conducteurs			
770	Aehr Test Systems	73 977	0,99
124	Applied Materials, Inc.	89 657	1,19
348	BE Semiconductor Industries NV	114 229	1,52
616	Broadcom, Inc.	232 694	3,10
427	Entegris, Inc.	76 812	1,02

Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 100,05 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
1 954	NVIDIA Corp.	390 976	5,21
396	Samsung Electronics Co. Ltd.	85 413	1,14
290	SK Hynix, Inc.	496 492	6,62
1 179	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	563 055	7,50
		2 123 305	**28,29**
Logiciels			
712	Autodesk, Inc.	138 427	1,84
234	Cadence Design Systems, Inc.	87 825	1,17
653	Cloudflare, Inc.	160 168	2,13
1 280	Descartes Systems Group, Inc.	88 623	1,18
485	Intuit, Inc.	126 585	1,69
2 425	JFrog Ltd.	220 395	2,94
838	Kinaxis, Inc.	89 940	1,20
371	Microsoft Corp.	138 411	1,84
4 004	NetEase, Inc.	103 358	1,38
6 108	Samsara, Inc.	198 085	2,64
1 319	ServiceNow, Inc.	130 961	1,75
1 051	Take-Two Interactive Software, Inc.	262 729	3,50
830	Twilio, Inc.	171 254	2,28
663	Veeva Systems, Inc.	117 667	1,57
		2 034 428	**27,11**
Total des Actions		**7 508 060**	**100,05**
Total des valeurs mobilières		**7 508 060**	**100,05**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 508 060	100,05
Autres engagements nets - (0,05) %		(3 753)	(0,05)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**7 504 307**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	89,56
Autres Actifs courants	10,44
Actif total	100,00

Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,75 %

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
8 372	General Electric Co.	3 128 867	3,64
6 626	Honeywell Aerospace, Inc.	1 464 876	1,71
		4 593 743	**5,35**
Automobiles			
263 208	Honda Motor Co. Ltd.	2 396 849	2,79
		2 396 849	**2,79**
Produits chimiques			
4 644	Hanwha Solutions Corp.	101 764	0,12
		101 764	**0,12**
Distribution et vente en gros			
112 797	Mitsubishi Corp.	3 016 942	3,51
		3 016 942	**3,51**
Services publics d'électricité			
3 469 547	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 185 709	1,38
106 939	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	230 731	0,27
785 823	Huaneng Power International, Inc. Catégorie d'Actions H	549 131	0,64
		1 965 571	**2,29**
Équipements électriques			
84 262	Delta Electronics, Inc.	5 157 845	6,00
201 369	Dongfang Electric Corp. Ltd.	547 457	0,64
8 097	Eaton Corp. PLC	3 450 294	4,01
358 436	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	480 837	0,56
14 230	Legrand SA	2 402 955	2,80
9 348	Schneider Electric SE	3 050 232	3,55
		15 089 620	**17,56**
Produits électroniques			
34 512	ABB Ltd.	3 747 054	4,36
23 094	Chroma ATE, Inc.	1 565 867	1,82
1 224	CTS Corp.	79 793	0,09
6 748	Honeywell International, Inc. (Ticker code HON)	1 510 877	1,76
2 392	Hubbell, Inc.	1 251 494	1,46
1 821	Itron, Inc.	157 571	0,18
		8 312 656	**9,67**
Équipement et services énergétiques			
6 794	Nordex SE	358 862	0,42
2 374	SolarEdge Technologies, Inc.	138 737	0,16
50 338	Vestas Wind Systems AS	1 421 290	1,65
		1 918 889	**2,23**
Biens ménagers durables			
15 206	Makita Corp.	541 812	0,63
		541 812	**0,63**
Industrie			
15 678	Alfa Laval AB	934 704	1,09
10 478	Illinois Tool Works, Inc.	2 833 985	3,30
		3 768 689	**4,39**
Machines			
2 060	Crane Co.	459 524	0,53

Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,75 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
3 949	GE Vernova, Inc.	4 639 522	5,40
82 587	Hitachi Ltd.	2 271 937	2,64
88 226	Mitsubishi Electric Corp.	3 189 762	3,71
13 675	NuScale Power Corp.	137 160	0,16
18 246	Siemens Energy AG	3 458 696	4,03
		14 156 601	**16,47**
Semi-conducteurs			
2 158	Cirrus Logic, Inc.	320 528	0,37
58 281	Infineon Technologies AG	5 441 890	6,33
1 872	Monolithic Power Systems, Inc.	2 587 778	3,01
2 282	Power Integrations, Inc.	191 140	0,22
96 431	Renesas Electronics Corp.	2 852 139	3,32
1 006	Sanken Electric Co. Ltd.	70 409	0,08
5 711	SK Hynix, Inc.	9 768 379	11,37
6 258	Skyworks Solutions, Inc.	424 292	0,50
50 232	STMicroelectronics NV	3 761 875	4,38
14 871	Texas Instruments, Inc.	4 432 599	5,16
		29 851 029	**34,74**
Total des Actions		**85 714 165**	**99,75**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 1,20 %

82	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 028 337	1,20
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**1 028 337**	**1,20**

Droits - 0,00 %

Produits chimiques			
854	Hanwha Solutions Corp.	3 335	0,00
		3 335	**0,00**
Total Droits		**3 335**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**86 745 837**	**100,95**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		86 745 837	100,95
Autres engagements nets - (0,95) %		(812 102)	(0,95)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**85 933 735**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	95,23
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	1,14
Autres Actifs courants	3,63
Actif total	100,00

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 93,43 %

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
464	Airbus SE	103 202	0,33
1 253	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	9 265	0,03
800	Avicopter PLC	2 981	0,01
2 391	BAE Systems PLC	58 518	0,19
72	Bombardier, Inc. Catégorie d'Actions B	16 572	0,05
298	CAE, Inc.	7 459	0,02
145	CSG NV	2 118	0,01
16	Dassault Aviation SA	5 254	0,02
20	Elbit Systems Ltd.	15 171	0,05
578	Embraer SA	9 140	0,03
60	Hanwha Systems Co. Ltd.	2 827	0,01
720	IHI Corp.	12 012	0,04
418	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	7 516	0,02
334	Kongsberg Gruppen ASA	10 068	0,03
63	Korea Aerospace Industries Ltd.	5 953	0,02
323	Leonardo SpA	17 329	0,06
1 054	Melrose Industries PLC	6 643	0,02
46	MTU Aero Engines AG	19 138	0,06
69	RENK Group AG	3 327	0,01
36	Rheinmetall AG	40 768	0,13
6 534	Rolls-Royce Holdings PLC	125 279	0,40
227	Saab AB	11 793	0,04
274	Safran SA	108 076	0,34
1 330	Singapore Technologies Engineering Ltd.	10 684	0,03
72	Thales SA	18 505	0,06
		629 598	**2,01**
Agriculture			
1 587	British American Tobacco PLC	98 514	0,31
12 189	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	2 318	0,01
560	Imperial Brands PLC	20 729	0,07
2 992	IOI Corp. Bhd.	3 097	0,01
897	Japan Tobacco, Inc.	33 181	0,10
76	KT&G Corp.	8 325	0,03
613	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	3 181	0,01
300	Muyuan Foods Group Co. Ltd.	1 546	0,00
2 827	Smoore International Holdings Ltd.	2 531	0,01
1 046	Wilmar International Ltd.	2 919	0,01
		176 341	**0,56**
Compagnies aériennes			
158	ANA Holdings, Inc.	2 885	0,01
3 000	Cathay Pacific Airways Ltd.	4 966	0,02
5 000	China Airlines Ltd.	3 720	0,01
464	Deutsche Lufthansa AG	5 310	0,02
2 882	Eva Airways Corp.	4 062	0,01
37	Hanjin Kal Corp.	2 818	0,01
1 731	International Consolidated Airlines Group SA	10 970	0,04
178	Japan Airlines Co. Ltd.	3 121	0,01
208	Korean Air Lines Co. Ltd.	3 699	0,01
265 425	Latam Airlines Group SA	7 717	0,02
175	Qantas Airways Ltd.	1 288	0,00
129	Ryanair Holdings PLC	4 034	0,01
1 200	Singapore Airlines Ltd.	7 125	0,02
730	Turk Hava Yollari AO	5 101	0,02
		66 816	**0,21**

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
340	Aisin Corp.	4 574	0,01
864	Bridgestone Corp.	18 128	0,06
2 963	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	2 786	0,01
512	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	19 756	0,06
300	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	17 369	0,06
66	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 908	0,02
96	Continental AG	7 920	0,02
1 286	Denso Corp.	14 844	0,05
400	Eve Energy Co. Ltd.	3 832	0,01
770	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 027	0,02
82	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	3 276	0,01
845	Hanon Systems	2 092	0,01
68	HL Mando Co. Ltd.	2 151	0,01
46	Hyundai Mobis Co. Ltd.	14 845	0,05
365	JTEKT Corp.	4 473	0,01
195	Koito Manufacturing Co. Ltd.	3 059	0,01
45	LG Energy Solution Ltd.	10 514	0,03
217	Magna International, Inc.	14 264	0,05
658	Minth Group Ltd.	2 217	0,01
193	NGK Corp.	8 944	0,03
184	NHK Spring Co. Ltd.	4 398	0,01
118	Nifco, Inc.	3 510	0,01
145	Niterra Co. Ltd.	9 551	0,03
443	Pirelli & C SpA	3 350	0,01
43	Samsung SDI Co. Ltd.	13 516	0,04
2 372	Sumitomo Electric Industries Ltd.	42 719	0,14
224	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	2 871	0,01
132	Toyo Tire Corp.	3 028	0,01
112	Toyoda Gosei Co. Ltd.	3 524	0,01
800	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 212	0,01
2 052	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 923	0,03
105	Yokohama Rubber Co. Ltd.	4 679	0,01
		269 260	**0,86**
Automobiles			
700	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	2 664	0,01
206	Bayerische Motoren Werke AG	13 486	0,04
310	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 640	0,01
2 905	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	26 838	0,08
389	Daimler Truck Holding AG	18 768	0,06
93	Ferrari NV	34 487	0,11
4 987	Geely Automobile Holdings Ltd.	10 722	0,03
2 842	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 193	0,01
2 759	Honda Motor Co. Ltd.	25 124	0,08
105	Hyundai Motor Co.	33 547	0,11
373	Isuzu Motors Ltd.	4 935	0,02
187	Kia Corp.	16 657	0,05
1 050	Li Auto, Inc.	6 170	0,02
524	Mazda Motor Corp.	3 509	0,01
578	Mercedes-Benz Group AG	29 024	0,09
2 056	NIO, Inc.	10 157	0,03
1 820	Nissan Motor Co. Ltd.	3 359	0,01
151	Renault SA	4 330	0,01
2 000	SAIC Motor Corp. Ltd.	2 876	0,01
400	Seres Group Co. Ltd.	3 609	0,01
594	Sinotruk Hong Kong Ltd.	2 919	0,01
1 701	Stellantis NV	9 676	0,03
398	Subaru Corp.	5 853	0,02
1 337	Suzuki Motor Corp.	16 087	0,05
8 234	Toyota Motor Corp.	138 057	0,44

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles (suite)			
79	Traton SE	2 997	0,01
27	Volkswagen AG	2 224	0,01
155	Volvo AB Catégorie d'Actions A	5 288	0,02
1 172	Volvo AB Catégorie d'Actions B	39 902	0,13
816	XPeng, Inc.	5 270	0,02
607	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	2 669	0,01
		488 037	**1,55**
Banques			
231	77 Bank Ltd.	4 713	0,01
407	ABN AMRO Bank NV	17 301	0,05
550	Absa Group Ltd.	7 648	0,02
5 100	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	4 561	0,01
24 221	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	16 493	0,05
1 578	AIB Group PLC	18 537	0,06
3 455	Akbank TAS	5 702	0,02
1 220	Alpha Bank SA	5 511	0,02
2 237	AMMB Holdings Bhd.	3 495	0,01
2 310	ANZ Group Holdings Ltd.	56 573	0,18
151	Banca Mediolanum SpA	3 760	0,01
1 648	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	20 469	0,07
931	Banca Transilvania SA	7 883	0,02
4 300	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	107 517	0,34
1 138	Banco BPM SpA	19 659	0,06
876	Banco Bradesco SA	2 669	0,01
5 767	Banco Comercial Portugues SA	6 824	0,02
28 937	Banco de Chile	5 664	0,02
49	Banco de Credito e Inversiones SA	3 219	0,01
4 018	Banco de Sabadell SA	14 236	0,05
886	Banco del Bajio SA	2 866	0,01
1 174	Banco do Brasil SA	4 516	0,01
476	Banco Santander Brasil SA	2 465	0,01
34 642	Banco Santander Chile	2 836	0,01
11 094	Banco Santander SA	153 271	0,49
588	Bangkok Bank PCL	3 177	0,01
41 135	Bank Central Asia Tbk. PT	12 768	0,04
1 099	Bank Hapoalim BM	25 300	0,08
1 097	Bank Leumi Le-Israel BM	24 496	0,08
36 274	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	7 811	0,02
13 446	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	2 376	0,01
2 777	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	2 340	0,01
53 917	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	34 308	0,11
3 300	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 126	0,01
3 034	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 608	0,01
235	Bank of Cyprus Holdings PLC	2 570	0,01
594	Bank of Ireland Group PLC	11 834	0,04
1 900	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	3 017	0,01
548	Bank of Montreal	96 823	0,31
952	Bank of Nova Scotia	82 716	0,26
609	Bank of Queensland Ltd.	2 662	0,01
2 602	Bank of the Philippine Islands	4 070	0,01
126	Bank Polska Kasa Opieki SA	7 670	0,02
55 209	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	8 430	0,03
471	Bankinter SA	7 884	0,03
8	Banque Cantonale Vaudoise	1 174	0,00
10 217	Barclays PLC	68 698	0,22
46	BAWAG Group AG	9 219	0,03
2 902	BDO Unibank, Inc.	5 603	0,02
464	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	3 391	0,01
774	BNP Paribas SA	90 385	0,29

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
2 635	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	14 240	0,05
1 232	BPER Banca SpA	19 342	0,06
2 741	CaixaBank SA	38 812	0,12
723	Canadian Imperial Bank of Commerce	83 228	0,26
11 335	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	8 540	0,03
481	Chiba Bank Ltd.	7 301	0,02
6 726	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 704	0,02
1 400	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions A	1 986	0,01
68 357	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	70 344	0,22
1 169	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 114	0,02
2 978	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	17 058	0,05
7 078	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 834	0,01
3 108	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 291	0,01
191	Chugin Financial Group, Inc.	3 618	0,01
5 975	CIMB Group Holdings Bhd.	10 858	0,03
1 774	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	4 598	0,01
537	Commerzbank AG	22 857	0,07
1 310	Commonwealth Bank of Australia	149 404	0,48
398	Computershare Ltd.	10 555	0,03
611	Credit Agricole SA	12 291	0,04
467	Danske Bank AS	25 014	0,08
1 539	DBS Group Holdings Ltd.	77 816	0,25
1 388	Deutsche Bank AG	47 012	0,15
545	DNB Bank ASA	16 231	0,05
27	Erste Bank Polska SA	4 630	0,01
217	Erste Group Bank AG	29 052	0,09
1 820	Eurobank SA	8 667	0,03
8 000	Far Eastern International Bank	3 265	0,01
494	FinecoBank Banca Fineco SpA	12 397	0,04
39	First International Bank of Israel Ltd.	2 761	0,01
4 054	FirstRand Ltd.	24 057	0,08
135	Fukuoka Financial Group, Inc.	5 679	0,02
1 310	Gentera SAB de CV	2 841	0,01
201	Grupo Cibest SA	4 547	0,01
2 219	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	23 439	0,07
279	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	664	0,00
334	Gunma Bank Ltd.	4 814	0,02
334	Hachijuni Nagano Bank Ltd.	4 909	0,02
217	Hana Financial Group, Inc.	16 051	0,05
155	Hirogin Holdings, Inc.	2 001	0,01
121	Hokuhoku Financial Group, Inc.	4 970	0,02
580	Hong Leong Bank Bhd.	3 044	0,01
13 301	HSBC Holdings PLC	252 590	0,80
4 161	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	4 334	0,01
62 246	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	51 038	0,16
1 100	Industrial Bank Co. Ltd.	2 684	0,01
244	Industrial Bank of Korea	3 134	0,01
2 213	ING Groep NV	70 009	0,22
11 393	Intesa Sanpaolo SpA	78 023	0,25
1 213	Israel Discount Bank Ltd.	12 010	0,04
343	Itau Unibanco Holding SA	2 934	0,01
237	Iyogin Holdings, Inc.	4 591	0,01
1 377	Japan Post Bank Co. Ltd.	25 951	0,08
204	KakaoBank Corp.	2 752	0,01
1 355	Kasikornbank PCL	8 892	0,03
175	KBC Group NV	23 869	0,08
69	Komercni Banka AS	3 161	0,01
4 938	Krung Thai Bank PCL	5 648	0,02
187	Kyoto Financial Group, Inc.	5 171	0,02
512	Kyushu Financial Group, Inc.	4 527	0,01
43 864	Lloyds Banking Group PLC	64 681	0,21

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
267	Macquarie Group Ltd.	46 298	0,15
6 177	Malayan Banking Bhd.	16 331	0,05
13	mBank SA	4 717	0,01
708	Mebuki Financial Group, Inc.	6 151	0,02
8 557	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	168 850	0,54
146	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	9 653	0,03
1 873	Mizuho Financial Group, Inc.	89 233	0,28
763	Moneta Money Bank AS	6 693	0,02
2 386	National Australia Bank Ltd.	62 583	0,20
303	National Bank of Canada	47 820	0,15
838	National Bank of Greece SA	14 453	0,05
6 223	NatWest Group PLC	55 091	0,18
274	Nedbank Group Ltd.	4 513	0,01
2 350	Nordea Bank Abp	44 600	0,14
202	OTP Bank Nyrt	29 815	0,09
2 584	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	49 524	0,16
1 110	Piraeus Bank SA	11 533	0,04
10 492	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 114	0,02
626	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	17 177	0,05
10 175	Public Bank Bhd.	11 978	0,04
596	Quinenco SA	2 537	0,01
89	Raiffeisen Bank International AG	5 683	0,02
76	Rakuten Bank Ltd.	2 418	0,01
326	Regional SAB de CV	2 501	0,01
1 711	Resona Holdings, Inc.	22 171	0,07
1 382	RHB Bank Bhd.	2 806	0,01
1 075	Royal Bank of Canada	222 524	0,71
400	SBI Shinsei Bank Ltd.	3 396	0,01
1 355	SCB X PCL	6 037	0,02
6 274	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	8 410	0,03
1 900	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	2 410	0,01
334	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	20 653	0,07
329	Shizuoka Financial Group, Inc.	6 124	0,02
1 090	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	21 725	0,07
521	Societe Generale SA	46 086	0,15
894	Standard Bank Group Ltd.	17 622	0,06
1 319	Standard Chartered PLC	35 731	0,11
2 819	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	110 072	0,35
415	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	15 466	0,05
1 060	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	15 618	0,05
566	Swedbank AB	21 171	0,07
10 057	Taiwan Business Bank	5 604	0,02
44 497	TMBThanachart Bank PCL	3 295	0,01
1 298	Toronto-Dominion Bank	157 764	0,50
2 006	Turkiye Garanti Bankasi AS	5 933	0,02
13 348	Turkiye Is Bankasi AS	4 237	0,01
2 455	UBS Group AG	121 921	0,39
1 171	UniCredit SpA	104 775	0,33
859	United Overseas Bank Ltd.	26 405	0,08
2 644	Westpac Banking Corp.	64 496	0,21
86	Woori Financial Group, Inc.	1 610	0,01
229	Yamaguchi Financial Group, Inc.	4 021	0,01
5 089	Yapi ve Kredi Bankasi AS	4 378	0,01
786	Yokohama Financial Group, Inc.	8 379	0,03
		4 271 785	**13,60**
Boissons			
2 858	Ambev SA	8 995	0,03
728	Anheuser-Busch InBev SA	60 477	0,19
796	Arca Continental SAB de CV	9 547	0,03

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
942	Asahi Group Holdings Ltd.	8 972	0,03
69	Carlsberg AS	9 042	0,03
630	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	1 710	0,01
132	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	3 486	0,01
168	Coca-Cola Europacific Partners PLC	16 879	0,05
385	Coca-Cola Femsa SAB de CV	4 074	0,01
154	Coca-Cola HBC AG	10 056	0,03
478	Davide Campari-Milano NV	2 977	0,01
1 734	Diageo PLC	35 040	0,11
1 293	Endeavour Group Ltd.	2 911	0,01
1 077	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	13 742	0,04
102	Heineken Holding NV	7 784	0,03
217	Heineken NV	18 260	0,06
521	Kirin Holdings Co. Ltd.	9 010	0,03
100	Kweichow Moutai Co. Ltd.	17 464	0,06
1 325	Nongfu Spring Co. Ltd.	6 694	0,02
148	Pernod Ricard SA	10 806	0,03
332	Sapporo Holdings Ltd.	4 147	0,01
99	Suntory Beverage & Food Ltd.	2 739	0,01
270	Takara Holdings, Inc.	3 722	0,01
9 829	Thai Beverage PCL	3 306	0,01
1 108	Treasury Wine Estates Ltd.	3 654	0,01
569	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 123	0,01
200	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	2 180	0,01
		280 797	**0,89**
Biotechnologie			
1 513	3SBio, Inc.	3 259	0,01
36	ABLBio, Inc.	2 312	0,01
363	Akeso, Inc.	4 076	0,01
49	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	45 456	0,15
33	Bachem Holding AG	3 095	0,01
626	BeOne Medicines Ltd. Catégorie d'Actions H	13 602	0,04
317	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	993	0,00
379	CSL Ltd.	30 127	0,10
16	Financiere de Tubize SA	4 226	0,02
49	Genmab AS	13 453	0,04
118	HLB, Inc.	3 961	0,01
947	Innovent Biologics, Inc.	9 612	0,03
65	Remegen Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	616	0,00
10	Samsung Biologics Co. Ltd.	8 978	0,03
10	Samsung Episholdings Co. Ltd.	2 775	0,01
49	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.	2 726	0,01
145	Swedish Orphan Biovitrum AB	6 922	0,02
319	Telix Pharmaceuticals Ltd.	3 664	0,01
391	WuXi XDC Cayman, Inc.	2 844	0,01
1 372	Zai Lab Ltd.	2 530	0,01
		165 227	**0,53**
Produits du bâtiment			
109	AGC, Inc.	4 671	0,02
398	Amrize Ltd. - Cotation en Suisse	21 127	0,07
211	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	451	0,00
2 950	Asia Cement Corp.	3 241	0,01
10	Belimo Holding AG	11 281	0,04
69	Buzzi SpA	3 533	0,01
886	Cementos Argos SA	2 837	0,01
12 743	Cemex SAB de CV	15 315	0,05
5 535	China National Building Material Co. Ltd.	3 769	0,01
359	Cie de Saint-Gobain SA	32 491	0,10

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
211	Daikin Industries Ltd.	32 048	0,10
1 731	Fletcher Building Ltd.	3 338	0,01
270	GCC SAB de CV	3 229	0,01
27	Geberit AG	18 068	0,06
99	Heidelberg Materials AG	18 891	0,06
389	Holcim AG	35 146	0,11
13 300	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	3 094	0,01
181	Investment AB Latour	3 600	0,01
458	James Hardie Industries PLC	12 118	0,04
118	Kingspan Group PLC	10 786	0,03
280	Lixil Corp.	3 108	0,01
1 192	Nibe Industrier AB	4 436	0,01
158	Nichias Corp.	3 840	0,01
124	Rinnai Corp.	2 715	0,01
7	Rockwool AS	224	0,00
154	Sanwa Holdings Corp.	3 590	0,01
237	Shapir Engineering & Industry Ltd.	3 580	0,01
119	Sika AG	24 600	0,08
566	Svenska Cellulosa AB SCA	5 796	0,02
129	Taiheiyo Cement Corp.	3 152	0,01
11 023	TCC Group Holdings Co. Ltd.	8 322	0,03
53	Titan SA	3 148	0,01
121	TOTO Ltd.	6 411	0,02
2 757	Xinyi Glass Holdings Ltd.	2 999	0,01
		314 955	**1,00**
Produits chimiques			
496	Air Liquide SA	98 263	0,31
204	Air Water, Inc.	3 473	0,01
151	Akzo Nobel NV	10 244	0,03
997	Asahi Kasei Corp.	10 987	0,04
31 800	Barito Pacific Tbk. PT	2 285	0,01
717	BASF SE	38 348	0,12
96	Brenntag SE	5 837	0,02
138	Croda International PLC	5 539	0,02
142	DSM-Firmenich AG	13 475	0,04
85	Ecopro Co. Ltd.	5 848	0,02
6	EMS-Chemie Holding AG	5 155	0,02
70	Evonik Industries AG	1 271	0,00
3 029	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	5 191	0,02
3 270	Formosa Plastics Corp.	5 594	0,02
581	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 727	0,01
6	Givaudan SA	25 439	0,08
115	Hanwha Solutions Corp.	2 520	0,01
400	Haohua Chemical Science & Technology Co. Ltd.	4 442	0,01
654	ICL Group Ltd.	3 279	0,01
300	Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd.	3 651	0,01
198	Kansai Paint Co. Ltd.	3 227	0,01
536	Kingboard Holdings Ltd.	8 058	0,03
956	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	12 087	0,04
286	Kuraray Co. Ltd.	2 935	0,01
39	LG Chem Ltd.	7 048	0,02
1 018	Mitsubishi Chemical Group Corp.	7 069	0,02
142	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	4 428	0,01
323	Mitsui Chemicals, Inc.	4 239	0,01
4 343	Nan Ya Plastics Corp.	22 699	0,07
751	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	4 866	0,02
148	Nippon Sanso Holdings Corp.	5 460	0,02
118	Nissan Chemical Corp.	6 152	0,02
540	Nitto Denko Corp.	10 533	0,03

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
193	NOF Corp.	3 134	0,01
280	Novonesis Novozymes B	17 683	0,06
392	Nutrien Ltd.	24 687	0,08
2 268	Petronas Chemicals Group Bhd.	2 253	0,01
2 683	PTT Global Chemical PCL	2 706	0,01
300	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	1 334	0,00
145	Resonac Holdings Corp.	15 791	0,05
509	Sasol Ltd.	5 020	0,02
1 000	Satellite Chemical Co. Ltd.	3 460	0,01
800	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	3 410	0,01
900	Shenghe Resources Holding Co. Ltd.	3 947	0,01
1 448	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	62 437	0,20
350	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1 106	0,00
63	Syensqo SA	4 653	0,02
91	Symrise AG	9 137	0,03
404	Teijin Ltd.	4 042	0,01
400	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	3 613	0,01
1 079	Toray Industries, Inc.	7 485	0,02
298	Tosoh Corp.	5 367	0,02
200	UBE Corp.	3 913	0,01
200	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	2 016	0,01
121	Yara International ASA	5 324	0,02
300	Zangge Mining Co. Ltd.	3 064	0,01
		548 951	**1,75**
Services commerciaux et fournitures			
23	Adyen NV	21 573	0,07
352	ALSOK Co. Ltd.	2 313	0,01
1 397	Atlas Arteria Ltd.	4 936	0,02
319	Ayvens SA	4 202	0,01
3 800	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	2 536	0,01
214	Bidvest Group Ltd.	3 127	0,01
1 036	Brambles Ltd.	13 982	0,04
274	Bureau Veritas SA	8 389	0,03
1 753	China Conch Venture Holdings Ltd.	2 432	0,01
1 601	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	2 519	0,01
1 985	Cleanaway Waste Management Ltd.	3 232	0,01
270	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	4 912	0,02
208	Edenred SE	5 351	0,02
367	Element Fleet Management Corp.	7 572	0,02
726	Experian PLC	24 504	0,08
217	GFL Environmental, Inc.	7 976	0,02
53	GMO Payment Gateway, Inc.	3 026	0,01
600	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 243	0,01
960	International Container Terminal Services, Inc.	13 922	0,04
129	Intertek Group PLC	9 939	0,03
111	Kongsberg Maritime AS	575	0,00
87	Kurita Water Industries Ltd.	4 899	0,02
714	Localiza Rent a Car SA	5 730	0,02
1 454	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	4 107	0,01
623	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	2 850	0,01
751	Nexi SpA	3 041	0,01
1 931	Persol Holdings Co. Ltd.	2 939	0,01
184	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2 925	0,01
118	Randstad NV	3 401	0,01
300	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	3 671	0,01
151	RB Global, Inc.	17 573	0,06
1 030	Recruit Holdings Co. Ltd.	71 804	0,23
1 434	RELX PLC	45 032	0,14
2 041	Rentokil Initial PLC	11 556	0,04

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
280	Secom Co. Ltd.	11 122	0,03
482	Securitas AB	7 929	0,02
132	SGS SA	15 336	0,05
334	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	24 364	0,08
227	Sweco AB	2 981	0,01
2 068	Taiwan Secom Co. Ltd.	6 849	0,02
451	TAL Education Group	4 316	0,01
181	TOPPAN Holdings, Inc.	5 685	0,02
2 436	Transurban Group	24 269	0,08
270	Verisure PLC	3 013	0,01
193	Waste Connections, Inc.	32 157	0,10
626	Wise Group PLC	7 513	0,02
184	Wolters Kluwer NV	11 873	0,04
		488 196	**1,55**
Ordinateurs et périphériques			
3 140	Acer, Inc.	3 263	0,01
279	Advantech Co. Ltd.	4 309	0,01
14 077	Alibaba Group Holding Ltd.	166 672	0,53
587	Allegro.eu SA	5 905	0,02
170	Asia Vital Components Co. Ltd.	13 475	0,04
329	Asustek Computer, Inc.	7 229	0,02
626	Autotrader Group PLC	4 147	0,01
1 784	Baidu, Inc.	24 933	0,08
109	BayCurrent, Inc.	4 048	0,01
85	Bechtle AG	3 011	0,01
266	Bilibili, Inc.	4 467	0,01
99	BIPROGY, Inc.	2 600	0,01
95	Bizlink Holding, Inc.	5 711	0,02
3 700	BOE Technology Group Co. Ltd.	4 731	0,02
121	Capgemini SE	12 168	0,04
253	CAR Group Ltd.	4 515	0,01
158	CGI, Inc.	10 209	0,03
251	Chicony Electronics Co. Ltd.	819	0,00
13 186	China Ruyi Holdings Ltd.	2 505	0,01
3 111	Compal Electronics, Inc.	3 447	0,01
340	CyberAgent, Inc.	2 849	0,01
195	Delivery Hero SE	8 026	0,03
700	East Money Information Co. Ltd.	2 102	0,01
604	Foxconn Technology Co. Ltd.	1 049	0,00
1 307	Fujitsu Ltd.	26 112	0,08
642	Full Truck Alliance Co. Ltd.	5 213	0,02
350	Gigabyte Technology Co. Ltd.	3 779	0,01
200	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	7 101	0,02
7 980	Horizon Robotics	4 152	0,01
7	Hyundai Autoever Corp.	2 395	0,01
400	IEIT Systems Co. Ltd.	4 125	0,01
69	Indra Sistemas SA	3 780	0,01
5 996	Innolux Corp.	12 931	0,04
175	Internet Initiative Japan, Inc.	3 442	0,01
2 744	Inventec Corp.	5 737	0,02
600	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	3 752	0,01
1 947	JD.com, Inc.	24 641	0,08
600	Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd.	3 404	0,01
200	Kakaku.com, Inc.	4 172	0,01
250	Kakao Corp.	5 575	0,02
316	Kanzhun Ltd.	4 067	0,01
2 282	Kuaishou Technology	12 105	0,04
6 154	Lenovo Group Ltd.	18 065	0,06
76	LG CNS Co. Ltd.	3 866	0,01

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
56	LG Corp.	3 517	0,01
115	Logitech International SA	10 798	0,03
1 744	LY Corp.	4 655	0,02
329	M3, Inc.	3 674	0,01
5 223	Meitu, Inc.	2 498	0,01
4 326	Meituan	37 787	0,12
118	Mercari, Inc.	2 970	0,01
262	MonotaRO Co. Ltd.	2 991	0,01
603	Naspers Ltd.	30 191	0,10
121	NAVER Corp.	15 542	0,05
20	NC Corp.	3 324	0,01
967	NEC Corp.	23 353	0,07
523	Nomura Research Institute Ltd.	14 777	0,05
184	Obic Co. Ltd.	4 328	0,01
151	Otsuka Corp.	2 577	0,01
606	PDD Holdings, Inc.	46 226	0,15
904	Prosus NV	39 264	0,13
2 310	Quanta Computer, Inc.	26 685	0,09
1 069	Rakuten Group, Inc.	4 955	0,02
30	Reply SpA	3 137	0,01
636	Rightmove PLC	3 699	0,01
19	Samsung SDS Co. Ltd.	2 340	0,01
63	Scout24 SE	5 211	0,02
349	SEEK Ltd.	3 252	0,01
967	Shopify, Inc.	110 594	0,35
4 864	Tencent Holdings Ltd.	266 582	0,85
448	Tencent Music Entertainment Group	3 741	0,01
1 398	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	2 137	0,01
102	Trend Micro, Inc.	3 754	0,01
514	Trip.com Group Ltd.	20 424	0,07
277	Vipshop Holdings Ltd.	3 673	0,01
2 329	Wistron Corp.	11 588	0,04
53	Wiwynn Corp.	7 711	0,02
404	ZOZO, Inc.	2 856	0,01
		1 191 415	**3,79**
Construction et ingénierie			
17	Acciona SA	5 388	0,02
17	Ackermans & van Haaren NV	5 555	0,02
135	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	19 864	0,06
524	Aena SME SA	15 972	0,05
30	Aeroports de Paris SA	3 910	0,01
3 269	Airports of Thailand PCL	6 322	0,02
135	AtkinsRealis Group, Inc.	8 381	0,03
1 418	Auckland International Airport Ltd.	6 735	0,02
346	Barratt Redrow PLC	1 291	0,00
17	Berkeley Group Holdings PLC	789	0,00
178	Bouygues SA	9 933	0,03
481	Cellnex Telecom SA	14 381	0,05
400	China CSSC Holdings Ltd.	1 991	0,01
6 037	China Everbright Environment Group Ltd.	3 510	0,01
6 176	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions H	2 607	0,01
4 700	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	3 005	0,01
4 940	China Tower Corp. Ltd.	5 550	0,02
407	CK Infrastructure Holdings Ltd.	3 098	0,01
89	COMSYS Holdings Corp.	2 985	0,01
296	Daiwa House Industry Co. Ltd.	8 045	0,03
557	Downer EDI Ltd.	3 106	0,01
53	Eiffage SA	7 823	0,02
2 541	Enka Insaat ve Sanayi AS	4 929	0,02

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
165	EXEO Group, Inc.	2 804	0,01
368	Ferrovial NV	25 236	0,08
13	Flughafen Zurich AG	4 029	0,01
43	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	3 581	0,01
6 651	Gamuda Bhd.	7 128	0,02
277	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3 925	0,01
319	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	8 074	0,03
105	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	3 211	0,01
102	Hanwha Ocean Co. Ltd.	6 603	0,02
214	Haseko Corp.	3 744	0,01
23	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	8 789	0,03
4	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	580	0,00
36	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	8 133	0,03
13	HOCHTIEF AG	7 536	0,02
4	Hyosung Heavy Industries Corp.	8 876	0,03
56	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	4 128	0,01
187	Iida Group Holdings Co. Ltd.	2 512	0,01
343	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2 416	0,01
208	INFRONEER Holdings, Inc.	3 425	0,01
82	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	2 546	0,01
193	JGC Holdings Corp.	2 974	0,01
319	Kajima Corp.	11 525	0,04
93	Kandenko Co. Ltd.	3 846	0,01
1 050	Keppel Ltd.	8 881	0,03
69	Kinden Corp.	3 374	0,01
49	Kraftia Corp.	2 806	0,01
87	Mitsui E&S Co. Ltd.	2 194	0,01
461	Obayashi Corp.	9 238	0,03
53	Open House Group Co. Ltd.	2 764	0,01
310	Persimmon PLC	4 320	0,01
63	Samsung C&T Corp.	19 051	0,06
132	Samsung E&A Co. Ltd.	4 056	0,01
524	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	7 881	0,03
212	SATS Ltd.	743	0,00
95	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1 515	0,00
315	Sekisui House Ltd.	6 555	0,02
524	Shikun & Binui Ltd.	3 342	0,01
367	Shimizu Corp.	5 757	0,02
220	Skanska AB	5 892	0,02
112	SPIE SA	6 454	0,02
93	Stantec, Inc.	6 412	0,02
27	Strabag SE	2 750	0,01
451	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	3 748	0,01
112	Taisei Corp.	9 820	0,03
105	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	3 283	0,01
3 831	Taylor Wimpey PLC	4 102	0,01
316	Toda Corp.	3 166	0,01
106	United Integrated Services Co. Ltd.	4 392	0,01
379	Vinci SA	55 377	0,18
409	Worley Ltd.	3 134	0,01
105	WSP Global, Inc.	13 014	0,04
1 972	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	5 214	0,02
		490 026	**1,56**
Emballages et conditionnement			
1 164	Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS	3 792	0,01
774	Klabin SA	2 504	0,01
277	SIG Group AG	4 646	0,02
373	Stora Enso OYJ	3 977	0,01

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
132	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	3 316	0,01
		18 235	**0,06**
Distribution et vente en gros			
187	AddTech AB	6 596	0,02
241	Bunzl PLC	8 413	0,03
20	D'ieteren Group	3 896	0,01
49	IMCD NV	4 426	0,01
4 795	ITOCHU Corp.	54 699	0,17
1 151	Marubeni Corp.	33 215	0,11
2 366	Mitsubishi Corp.	63 283	0,20
1 778	Mitsui & Co. Ltd.	49 197	0,16
550	Nagase & Co. Ltd.	3 942	0,01
579	Pop Mart International Group Ltd.	11 422	0,04
53	Posco International Corp.	1 681	0,01
175	Rexel SA	7 645	0,02
1 653	Sendas Distribuidora SA	2 791	0,01
148	SGH Ltd.	4 782	0,01
200	Shannon Semiconductor Technology Co. Ltd.	8 839	0,03
5 271	Sime Darby Bhd.	2 766	0,01
154	Sojitz Corp.	4 900	0,02
3 120	Sumitomo Corp.	29 736	0,09
76	Toromont Industries Ltd.	12 493	0,04
537	Toyota Tsusho Corp.	19 752	0,06
100	Zhongji Innolight Co. Ltd.	18 710	0,06
		353 184	**1,12**
Services financiers diversifiés			
777	3i Group PLC	25 637	0,08
4	Aker ASA	464	0,00
333	AMP Ltd.	370	0,00
46	Amundi SA	4 415	0,01
151	ASX Ltd.	5 578	0,02
4 259	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	11 956	0,04
793	Banco BTG Pactual SA	8 287	0,03
247	BNK Financial Group, Inc.	2 718	0,01
358	BOC Aviation Ltd.	3 709	0,01
307	Brookfield Asset Management Ltd.	13 767	0,04
1 695	Brookfield Corp.	72 292	0,23
2 497	CapitaLand Investment Ltd.	4 807	0,02
66	Capitec Bank Holdings Ltd.	19 128	0,06
112	Cenergy Holdings SA	2 945	0,01
1 418	Chailease Holding Co. Ltd.	5 230	0,02
29 669	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd.	2 081	0,01
4 959	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 654	0,01
2 295	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 146	0,02
800	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 386	0,01
578	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 009	0,01
132	Credit Saison Co. Ltd.	3 577	0,01
900	CSC Financial Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 854	0,01
13 389	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	29 841	0,10
220	CVC Capital Partners PLC	3 197	0,01
1 072	Daiwa Securities Group, Inc.	10 524	0,03
85	Destek Finans Faktoring AS	6 600	0,02
145	Deutsche Boerse AG	39 588	0,13
13 758	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	14 878	0,05
415	EQT AB	11 749	0,04
69	Euronext NV	11 044	0,04
76	EXOR NV	5 822	0,02
3 414	Far East Horizon Ltd.	2 329	0,01

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
10 682	First Financial Holding Co. Ltd.	10 982	0,03
6 103	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	24 809	0,08
187	Fuyo General Lease Co. Ltd.	4 855	0,02
420	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	910	0,00
63	Groupe Bruxelles Lambert NV	5 741	0,02
1 300	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 486	0,01
1 473	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 789	0,01
17	HAL Trust	3 207	0,01
871	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	40 318	0,13
6 380	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	7 610	0,02
2 137	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 551	0,01
253	ICG PLC	5 672	0,02
115	IGM Financial, Inc.	6 418	0,02
89	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	4 998	0,02
129	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	7 091	0,02
924	Infratil Ltd.	8 110	0,03
371	Investec Ltd.	2 918	0,01
380	Investor AB Catégorie d'Actions A	15 556	0,05
1 490	Investor AB Catégorie d'Actions B	61 975	0,20
850	Japan Exchange Group, Inc.	10 695	0,03
178	Julius Baer Group Ltd.	15 402	0,05
283	KB Financial Group, Inc.	29 043	0,09
13 392	KGI Financial Holding Co. Ltd.	12 065	0,04
39	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	5 563	0,02
76	L E Lundbergforetagen AB	4 386	0,01
1 600	Legend Holdings Corp.	2 875	0,01
382	London Stock Exchange Group PLC	41 382	0,13
8 018	Mega Financial Holding Co. Ltd.	11 603	0,04
60	Meritz Financial Group, Inc.	4 090	0,01
1 512	Metaplanet, Inc.	1 861	0,01
184	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	5 077	0,02
576	Mitsubishi HC Capital, Inc.	4 657	0,01
195	Netwealth Group Ltd.	2 778	0,01
11	NH Investment & Securities Co. Ltd.	209	0,00
2 331	Nomura Holdings, Inc.	20 273	0,06
5 288	Old Mutual Ltd.	4 330	0,01
889	ORIX Corp.	33 635	0,11
17	Partners Group Holding AG	13 956	0,04
73	Reinet Investments SCA	2 020	0,01
323	Remgro Ltd.	3 882	0,01
150	Samsung Card Co. Ltd.	4 642	0,01
43	Samsung Securities Co. Ltd.	3 011	0,01
1 120	Sanlam Ltd.	6 029	0,02
222	SBI Holdings, Inc.	3 605	0,01
614	Schroders PLC	4 788	0,02
619	Singapore Exchange Ltd.	11 524	0,04
10 476	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	13 121	0,04
72	SK Square Co. Ltd.	78 864	0,25
27	Sofina SA	6 871	0,02
412	St. James's Place PLC	6 625	0,02
100	Swissquote Group Holding SA	4 698	0,01
8 000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	6 240	0,02
237	TMX Group Ltd.	7 756	0,02
241	Tokyo Century Corp.	3 695	0,01
20 943	TS Financial Holding Co. Ltd.	21 859	0,07
27	VZ Holding AG	5 068	0,02
277	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	8 856	0,03
10 003	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	20 630	0,07
193	Zenkoku Hosho Co. Ltd.	3 614	0,01
		1 015 856	**3,24**

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
390	Accton Technology Corp.	30 545	0,10
1 021	Advanced Info Service PCL	11 279	0,04
621	Airtel Africa PLC	2 700	0,01
12 436	America Movil SAB de CV	16 120	0,05
4 993	Axiata Group Bhd.	2 584	0,01
191	BCE, Inc.	4 113	0,01
1 831	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	4 318	0,01
4 539	BT Group PLC	11 452	0,04
3 934	CelcomDigi Bhd.	2 576	0,01
4 892	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	21 729	0,07
200	CIG Shanghai Co. Ltd.	7 509	0,02
2 669	Deutsche Telekom AG	72 778	0,23
105	Elisa OYJ	4 411	0,01
100	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	8 942	0,03
1 469	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	4 842	0,02
400	Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd.	4 337	0,01
661	GDS Holdings Ltd.	2 380	0,01
142	Hellenic Telecommunications Organization SA	3 154	0,01
16	Hikari Tsushin, Inc.	3 495	0,01
2 077	KDDI Corp.	35 080	0,11
3 105	Koninklijke KPN NV	15 322	0,05
277	LG Uplus Corp.	2 503	0,01
440	Magyar Telekom Telecommunications PLC	3 745	0,01
3 298	Maxis Bhd.	2 734	0,01
922	Megacable Holdings SAB de CV	3 310	0,01
1 301	MTN Group Ltd.	18 087	0,06
8 207	Netlink NBN Trust	6 186	0,02
592	NEXTDC Ltd.	5 980	0,02
49	Nice Ltd.	4 401	0,01
3 878	Nokia OYJ	51 232	0,16
18 770	NTT, Inc.	16 746	0,05
1 446	Orange SA	27 286	0,09
945	PCCW Ltd.	642	0,00
151	PLDT, Inc.	2 780	0,01
5 553	Singapore Telecommunications Ltd.	18 933	0,06
46	SK Telecom Co. Ltd.	2 625	0,01
20 598	SoftBank Corp.	26 374	0,08
2 890	SoftBank Group Corp.	106 033	0,34
2 406	Spark New Zealand Ltd.	2 566	0,01
20	Swisscom AG	15 459	0,05
2 088	Taiwan Mobile Co. Ltd.	7 636	0,02
440	Tele2 AB	7 667	0,02
1 523	Telecom Italia SpA	13 857	0,04
2 109	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	23 567	0,08
401	Telefonica Brasil SA	2 630	0,01
3 322	Telefonica SA	13 354	0,04
277	Telekom Austria AG	3 072	0,01
1 631	Telekom Malaysia Bhd.	2 976	0,01
517	Telenor ASA	7 409	0,02
1 840	Telia Co. AB	8 976	0,03
41 829	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	5 498	0,02
2 792	Telstra Group Ltd.	9 826	0,03
349	TELUS Corp.	3 690	0,01
714	TIM SA	3 017	0,01
12 516	True Corp. PCL	4 860	0,02
1 156	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	2 661	0,01
334	Vodacom Group Ltd.	3 093	0,01
12 476	Vodafone Group PLC	16 493	0,05
12 761	Xiaomi Corp.	35 214	0,11
100	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Catégorie d'Actions A	8 042	0,03
245	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Catégorie d'Actions H	7 979	0,03

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
700	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	3 488	0,01
175	Zegona Communications PLC	3 698	0,01
181	ZTE Corp. Catégorie d'Actions H	527	0,00
		786 518	**2,50**
Services publics d'électricité			
1 379	A2A SpA	3 563	0,01
514	AGL Energy Ltd.	2 973	0,01
1 157	Axia Energia SA	12 156	0,04
20	BKW AG	3 379	0,01
169	CEZ AS	9 889	0,03
16 705	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 709	0,02
3 361	China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	2 143	0,01
2 400	China National Nuclear Power Co. Ltd.	3 193	0,01
8 000	China Power International Development Ltd.	2 795	0,01
1 624	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	3 504	0,01
1 400	China Yangtze Power Co. Ltd.	5 459	0,02
550	Chubu Electric Power Co., Inc.	10 355	0,03
458	Chugoku Electric Power Co., Inc.	2 504	0,01
1 530	Cia Paranaense de Energia - Copel	4 440	0,01
1 258	CLP Holdings Ltd.	11 743	0,04
964	Contact Energy Ltd.	5 111	0,02
2 500	Datang International Power Generation Co. Ltd.	2 608	0,01
1 711	E.ON SE	35 260	0,11
232	EDP Renewables SA	3 759	0,01
2 145	EDP SA	11 234	0,04
135	Electric Power Development Co. Ltd.	3 042	0,01
36	Elia Group SA	5 754	0,02
241	Emera, Inc.	12 779	0,04
241	Endesa SA	10 988	0,04
11 827	Enel Americas SA	1 059	0,00
42 489	Enel Chile SA	3 732	0,01
5 798	Enel SpA	66 646	0,21
362	Energisa SA	3 357	0,01
840	Eneva SA	4 336	0,01
443	Engie Brasil Energia SA	2 981	0,01
1 406	Engie SA	44 350	0,14
109	Enlight Renewable Energy Ltd.	9 622	0,03
751	Equatorial SA	5 650	0,02
348	Fortis, Inc.	19 930	0,06
340	Fortum OYJ	7 887	0,03
3 913	Gulf Development PCL	7 244	0,02
261	Hera SpA	1 090	0,00
5 688	Huaneng Power International, Inc. Catégorie d'Actions H	3 975	0,01
253	Hydro One Ltd.	10 432	0,03
5 003	Iberdrola SA	124 923	0,40
425	Interconexion Electrica SA ESP	3 636	0,01
764	Kansai Electric Power Co., Inc.	10 744	0,03
33	Kenon Holdings Ltd.	2 230	0,01
204	Korea Electric Power Corp.	4 872	0,02
316	Kyushu Electric Power Co., Inc.	3 194	0,01
364	Manila Electric Co.	3 381	0,01
1 046	Mercury NZ Ltd.	4 106	0,01
1 599	Meridian Energy Ltd.	5 294	0,02
99	Metlen Energy & Metals PLC	4 666	0,01
3 692	National Grid PLC	61 155	0,19
124	OPC Energy Ltd.	3 850	0,01
1 359	Origin Energy Ltd.	10 338	0,03
371	Orsted AS	8 330	0,03
912	Power Assets Holdings Ltd.	6 641	0,02

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
276	Public Power Corp. SA	7 258	0,02
329	Redeia Corp. SA	5 601	0,02
553	RWE AG	35 798	0,11
1 600	SDIC Power Holdings Co. Ltd.	3 137	0,01
616	Sembcorp Industries Ltd.	3 024	0,01
1 300	Shanghai Electric Power Co. Ltd.	2 886	0,01
257	Shikoku Electric Power Co., Inc.	2 324	0,01
129	Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA	5 434	0,02
952	SSE PLC	30 780	0,10
3 261	Tenaga Nasional Bhd.	11 420	0,04
973	Terna - Rete Elettrica Nazionale	11 391	0,04
401	Tohoku Electric Power Co., Inc.	2 626	0,01
202	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	573	0,00
343	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 636	0,01
36	Verbund AG	2 288	0,01
3 272	YTL Power International Bhd.	3 354	0,01
		754 521	**2,40**
Équipements électriques			
178	Brother Industries Ltd.	4 020	0,01
129	Canon Marketing Japan, Inc.	2 732	0,01
554	Canon, Inc.	14 136	0,05
286	Casio Computer Co. Ltd.	3 376	0,01
1 495	Delta Electronics, Inc.	91 512	0,29
611	Dongfang Electric Corp. Ltd.	1 661	0,01
43	Ecopro BM Co. Ltd.	3 955	0,01
111	Fortune Electric Co. Ltd.	2 704	0,01
1 083	Fujikura Ltd.	41 567	0,13
530	Furukawa Electric Co. Ltd.	15 425	0,05
1 100	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 873	0,01
85	GS Yuasa Corp.	3 382	0,01
300	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd.	3 662	0,01
1 500	Johnson Electric Holdings Ltd.	3 713	0,01
27	L&F Co. Ltd.	1 943	0,01
201	Legrand SA	33 942	0,11
13	LG Innotek Co. Ltd.	8 231	0,03
17	LS Corp.	4 010	0,01
600	Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd.	3 344	0,01
385	Ricoh Co. Ltd.	3 331	0,01
425	Schneider Electric SE	138 677	0,44
227	Seiko Epson Corp.	3 767	0,01
		392 963	**1,25**
Produits électroniques			
301	AAC Technologies Holdings, Inc.	1 639	0,01
1 250	ABB Ltd.	135 716	0,43
262	Alps Alpine Co. Ltd.	3 297	0,01
802	Assa Abloy AB	28 374	0,09
5 851	AUO Corp.	6 006	0,02
467	Azbil Corp.	4 941	0,02
308	BYD Electronic International Co. Ltd.	822	0,00
23	Camtek Ltd.	3 628	0,01
93	Celestica, Inc.	33 905	0,11
200	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	4 918	0,02
198	Chroma ATE, Inc.	13 425	0,04
2 265	Delta Electronics Thailand PCL	22 159	0,07
8	Dexerials Corp.	209	0,00
1 254	E Ink Holdings, Inc.	8 444	0,03
82	Ecopro Materials Co. Ltd.	2 371	0,01

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
400	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	4 252	0,01
1 000	GoerTek, Inc.	3 319	0,01
184	Gold Circuit Electronics Ltd.	6 931	0,02
600	Goneo Group Co. Ltd.	3 461	0,01
700	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.	3 463	0,01
388	Halma PLC	20 259	0,07
27	Hirose Electric Co. Ltd.	4 790	0,02
9 157	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	72 149	0,23
39	Horiba Ltd.	6 577	0,02
253	Hoya Corp.	40 396	0,13
201	Ibiden Co. Ltd.	29 453	0,09
2 100	IRICO Display Devices Co. Ltd.	5 225	0,02
49	IsuPetasys Co. Ltd.	3 650	0,01
45	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	4 845	0,02
824	Kyocera Corp.	18 054	0,06
55	LG Display Co. Ltd.	409	0,00
1 500	Lingyi iTech Guangdong Co.	3 832	0,01
46	Lotes Co. Ltd.	3 047	0,01
600	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	6 223	0,02
224	Macnica Holdings, Inc.	4 333	0,01
10	Maruwa Co. Ltd.	4 356	0,01
1 349	Micro-Star International Co. Ltd.	6 183	0,02
307	Minebea Mitsumi, Inc.	8 984	0,03
1 301	Murata Manufacturing Co. Ltd.	91 216	0,29
60	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	2 232	0,01
747	NIDEC Corp.	12 157	0,04
72	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	2 900	0,01
2 432	Pegatron Corp.	6 398	0,02
44	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	62 025	0,20
138	SCREEN Holdings Co. Ltd.	15 118	0,05
200	Shengyi Technology Co. Ltd.	5 109	0,02
300	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd.	3 200	0,01
145	Shimadzu Corp.	3 672	0,01
257	Silergy Corp.	4 824	0,02
1 100	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	3 077	0,01
100	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	3 865	0,01
1 124	Synnex Technology International Corp.	3 214	0,01
96	Taiyo Holdings Co. Ltd.	2 933	0,01
112	Taiyo Yuden Co. Ltd.	13 886	0,04
1 512	TDK Corp.	33 212	0,11
276	Tripod Technology Corp.	4 488	0,01
970	Unimicron Technology Corp.	32 580	0,10
739	Venture Corp. Ltd.	9 776	0,03
2 022	WPG Holdings Ltd.	6 792	0,02
520	WT Microelectronics Co. Ltd.	3 493	0,01
1 238	Yageo Corp.	44 302	0,14
201	Yokogawa Electric Corp.	6 969	0,02
700	Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd.	3 659	0,01
197	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	3 896	0,01
		919 038	**2,93**
Équipement et services énergétiques			
32 942	GCL Technology Holdings Ltd.	2 899	0,01
200	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	4 685	0,01
200	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	8 322	0,03
1 600	Tongwei Co. Ltd.	2 854	0,01
797	Vestas Wind Systems AS	22 503	0,07
800	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	2 955	0,01
		44 218	**0,14**

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires			
603	a2 Milk Co. Ltd.	3 125	0,01
154	AAK AB	3 644	0,01
1 528	Aeon Co. Ltd.	12 608	0,04
738	Ajinomoto Co., Inc.	26 668	0,08
102	Axfood AB	2 713	0,01
3	Barry Callebaut AG	4 169	0,01
285	Bid Corp. Ltd.	7 766	0,02
982	BIM Birlesik Magazalar AS	7 688	0,02
415	Carrefour SA	7 710	0,02
1 135	Cencosud SA	2 622	0,01
4 606	Charoen Pokphand Foods PCL	2 718	0,01
975	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	2 000	0,01
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	11 653	0,04
1 687	CK Hutchison Holdings Ltd.	14 252	0,04
994	Coles Group Ltd.	16 782	0,05
1 313	Compass Group PLC	42 410	0,13
484	Danone SA	39 698	0,13
382	Dino Polska SA	2 886	0,01
102	Ezaki Glico Co. Ltd.	3 355	0,01
1 400	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	6 839	0,02
121	George Weston Ltd.	8 682	0,03
178	Gruma SAB de CV	2 862	0,01
1 090	Grupo Bimbo SAB de CV	3 565	0,01
66	GS Holdings Corp.	2 824	0,01
7 461	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	2 785	0,01
1 187	J Sainsbury PLC	5 038	0,02
280	Jeronimo Martins SGPS SA	5 365	0,02
124	Kerry Group PLC	11 391	0,04
349	Kesko OYJ	7 805	0,02
112	Kewpie Corp.	3 009	0,01
517	Kikkoman Corp.	5 306	0,02
135	Kobe Bussan Co. Ltd.	2 194	0,01
702	Koninklijke Ahold Delhaize NV	28 267	0,09
425	Loblaw Cos. Ltd.	19 274	0,06
404	Magnum Ice Cream Co. NV	7 037	0,02
1 620	Marks & Spencer Group PLC	7 999	0,03
720	MBRF Global Foods Co. SA	2 508	0,01
132	MEIJI Holdings Co. Ltd.	3 073	0,01
1 392	Metcash Ltd.	2 845	0,01
151	Metro, Inc.	9 651	0,03
372	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	2 901	0,01
334	Mowi ASA	6 170	0,02
2 014	Nestle SA	207 430	0,66
72	NH Foods Ltd.	2 637	0,01
229	Nichirei Corp.	3 059	0,01
227	Nisshin Seifun Group, Inc.	2 773	0,01
154	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	2 644	0,01
33	Orion Corp.	2 809	0,01
448	Orkla ASA	4 717	0,01
1 019	PPB Group Bhd.	2 322	0,01
66	Salmar ASA	3 089	0,01
3	Samyang Foods Co. Ltd.	2 167	0,01
184	Saputo, Inc.	5 328	0,02
2 267	SD Guthrie Bhd.	3 325	0,01
1 578	Seven & i Holdings Co. Ltd.	19 001	0,06
477	Shoprite Holdings Ltd.	8 585	0,03
195	Shufersal Ltd.	2 789	0,01
69	Sodexo SA	3 996	0,01
2 925	Sok Marketler Ticaret AS	2 903	0,01
69	Strauss Group Ltd.	2 663	0,01
4 798	Tesco PLC	29 211	0,09

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
162	Tiger Brands Ltd.	2 927	0,01
1 998	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	2 492	0,01
49	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	3 131	0,01
5 175	Uni-President Enterprises Corp.	12 102	0,04
10 021	Want Want China Holdings Ltd.	4 332	0,01
3 783	WH Group Ltd.	3 999	0,01
945	Woolworths Group Ltd.	26 207	0,08
955	Woolworths Holdings Ltd.	2 934	0,01
195	Yakult Honsha Co. Ltd.	3 295	0,01
129	Yamazaki Baking Co. Ltd.	2 545	0,01
		747 269	**2,38**
Produits forestiers			
46	Holmen AB	1 448	0,01
67	Mondi PLC	608	0,00
690	Oji Holdings Corp.	3 377	0,01
478	Suzano SA	3 671	0,01
407	UPM-Kymmene OYJ	10 795	0,03
		19 899	**0,06**
Services publics de gaz			
277	AltaGas Ltd.	10 229	0,03
260	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	891	0,00
3 719	Centrica PLC	8 433	0,03
6 639	China Gas Holdings Ltd.	4 385	0,01
1 381	China Resources Gas Group Ltd.	2 582	0,01
651	ENN Energy Holdings Ltd.	3 359	0,01
10 181	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	8 439	0,03
404	Italgas SpA	4 681	0,01
388	Naturgy Energy Group SA	12 181	0,04
267	Osaka Gas Co. Ltd.	8 963	0,03
1 590	Snam SpA	11 482	0,04
352	Toho Gas Co. Ltd.	2 631	0,01
		78 256	**0,25**
Équipements et fournitures de soins de santé			
385	Alcon AG	26 060	0,08
145	Ansell Ltd.	3 188	0,01
154	Asahi Intecc Co. Ltd.	3 601	0,01
2 726	China Medical System Holdings Ltd.	3 573	0,01
49	Cochlear Ltd.	4 133	0,01
143	Coloplast AS	8 143	0,03
1 515	Convatec Group PLC	4 323	0,01
93	Demant AS	3 815	0,01
1 200	Dian Diagnostics Group Co. Ltd.	3 313	0,01
217	EBOS Group Ltd.	2 571	0,01
224	EssilorLuxottica SA	42 013	0,14
425	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	9 431	0,03
906	FUJIFILM Holdings Corp.	19 416	0,06
195	Getinge AB	3 991	0,01
1 477	Hengan International Group Co. Ltd.	4 095	0,01
593	Koninklijke Philips NV	16 109	0,05
184	Lifco AB	6 034	0,02
280	Nipro Corp.	2 716	0,01
810	Olympus Corp.	8 468	0,03
158	Qiagen NV	6 124	0,02
20	Sartorius Stedim Biotech	4 152	0,01
277	Siemens Healthineers AG	10 831	0,04
672	Smith & Nephew PLC	9 726	0,03
39	Sonova Holding AG	9 288	0,03

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
87	Straumann Holding AG	11 476	0,04
349	Sysmex Corp.	3 158	0,01
1 060	Terumo Corp.	14 570	0,05
		244 318	**0,78**
Fournisseurs et services de soins de santé			
10 533	Bangkok Dusit Medical Services PCL	6 119	0,02
33	BioMerieux	2 592	0,01
601	Bumrungrad Hospital PCL	3 401	0,01
87	Eurofins Scientific SE	6 820	0,02
162	Fresenius Medical Care AG	7 335	0,02
346	Fresenius SE & Co. KGaA	15 811	0,05
623	Genscript Biotech Corp.	972	0,00
2 002	IHH Healthcare Bhd.	4 124	0,01
58	Lonza Group AG	39 244	0,13
1 000	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 262	0,02
138	Ramsay Health Care Ltd.	4 205	0,01
690	Rede D'Or Sao Luiz SA	4 627	0,02
343	Sonic Healthcare Ltd.	4 945	0,02
400	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 337	0,02
460	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	9 016	0,03
3 051	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	13 461	0,04
		134 271	**0,43**
Hôtels, restaurants et loisirs			
168	Accor SA	9 765	0,03
171	Allwyn AG	2 721	0,01
428	Aristocrat Leisure Ltd.	18 168	0,06
346	City Developments Ltd.	2 079	0,01
53	CTS Eventim AG & Co. KGaA	3 093	0,01
533	Entain PLC	3 955	0,01
96	Evolution AB	6 598	0,02
102	FDJ UNITED	2 494	0,01
1 969	Galaxy Entertainment Group Ltd.	7 387	0,02
5 294	Genting Singapore Ltd.	2 497	0,01
1 700	H World Group Ltd.	7 232	0,02
20	HYBE Co. Ltd.	2 480	0,01
131	InterContinental Hotels Group PLC	22 565	0,07
72	Light & Wonder, Inc.	5 518	0,02
2 592	Lottery Corp. Ltd.	10 343	0,03
5 956	Minor International PCL	4 428	0,01
801	Oriental Land Co. Ltd.	12 272	0,04
250	Resorttrust, Inc.	2 676	0,01
2 288	Sands China Ltd.	3 807	0,01
231	Sankyo Co. Ltd.	2 243	0,01
359	Toho Co. Ltd.	2 873	0,01
751	Universal Music Group NV	15 739	0,05
138	Whitbread PLC	4 379	0,01
		155 312	**0,49**
Biens ménagers durables			
293	Amada Co. Ltd.	5 321	0,02
187	DMG Mori Co. Ltd.	4 002	0,01
112	Fuji Electric Co. Ltd.	9 314	0,03
184	Makita Corp.	6 556	0,02
90	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	977	0,00
30	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	9 967	0,03
16	Schindler Holding AG - Droits de vote	5 098	0,02
1 256	Techtronic Industries Co. Ltd.	20 741	0,07
		61 976	**0,20**

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
60	Coway Co. Ltd.	3 497	0,01
1 962	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 999	0,02
193	Henkel AG & Co. KGaA	15 269	0,05
800	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	3 220	0,01
96	Hoshizaki Corp.	3 128	0,01
401	Howden Joinery Group PLC	4 457	0,01
300	Huaqin Co. Ltd.	3 282	0,01
1 632	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	3 617	0,01
517	Kokuyo Co. Ltd.	2 534	0,01
96	LG Electronics, Inc.	12 579	0,04
2 012	Lite-On Technology Corp.	14 021	0,04
579	Midea Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 099	0,02
1 767	Panasonic Holdings Corp.	48 946	0,16
2	Rational AG	1 465	0,00
512	Reckitt Benckiser Group PLC	33 373	0,11
4 704	Sony Group Corp.	94 934	0,30
		255 420	**0,81**
Industrie			
82	Airtac International Group	3 436	0,01
224	Alfa Laval AB	13 355	0,04
382	ALS Ltd.	6 045	0,02
286	Alstom SA	4 975	0,02
129	Amano Corp.	2 889	0,01
500	China Jushi Co. Ltd.	5 368	0,02
5 374	CITIC Ltd.	7 271	0,02
6 524	CRRC Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 735	0,01
109	Diploma PLC	10 315	0,03
1 734	Dyno Nobel Ltd.	4 709	0,02
232	Elite Material Co. Ltd.	39 254	0,13
1 113	Haci Omer Sabanci Holding AS	2 326	0,01
133	Hiwin Technologies Corp.	1 357	0,00
56	Hyundai Rotem Co. Ltd.	6 253	0,02
4 921	IJM Corp. Bhd.	2 727	0,01
250	Indutrade AB	5 177	0,02
93	Jardine Matheson Holdings Ltd.	5 719	0,02
56	Knorr-Bremse AG	6 505	0,02
1 826	KOC Holding AS	7 573	0,02
47	Largan Precision Co. Ltd.	6 329	0,02
500	Lens Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 953	0,01
56	Next Vision Stabilized Systems Ltd.	4 522	0,01
326	Nikon Corp.	4 553	0,01
373	Orica Ltd.	6 119	0,02
30	POSCO Future M Co. Ltd.	3 400	0,01
654	Siam Cement PCL	4 804	0,02
578	Siemens AG	185 792	0,59
2 882	Sigma Foods SAB de CV	2 649	0,01
254	Smiths Group PLC	8 630	0,03
24	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	747	0,00
630	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	4 900	0,02
162	Trelleborg AB	6 756	0,02
6 014	YTL Corp. Bhd.	3 009	0,01
282	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 441	0,00
		386 593	**1,23**
Assurances			
204	Admiral Group PLC	9 639	0,03
1 133	Aegon Ltd.	9 635	0,03
162	Ageas SA	12 965	0,04
8 392	AIA Group Ltd.	76 461	0,24

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
290	Allianz SE	137 298	0,44
123	ASR Nederland NV	9 287	0,03
2 331	Aviva PLC	20 116	0,06
1 214	AXA SA	60 862	0,19
415	BB Seguridade Participacoes SA	3 141	0,01
467	Beazley PLC	7 977	0,03
786	Caixa Seguridade Participacoes SA	2 993	0,01
7 360	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	22 711	0,07
63	Challenger Ltd.	436	0,00
6 039	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	20 530	0,07
300	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 260	0,00
1 957	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 708	0,02
1 272	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	2 923	0,01
60	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	4 600	0,02
2 663	Daiichi Life Group, Inc.	29 141	0,09
39	DB Insurance Co. Ltd.	3 371	0,01
407	Discovery Ltd.	6 561	0,02
17	Fairfax Financial Holdings Ltd.	27 952	0,09
675	Generali	32 883	0,11
129	Gjensidige Forsikring ASA	3 491	0,01
208	Great-West Lifeco, Inc.	13 249	0,04
46	Hannover Rueck SE	12 748	0,04
87	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	4 573	0,02
66	Helvetia Baloise Holding AG	17 068	0,05
296	Hiscox Ltd.	7 256	0,02
79	iA Financial Corp., Inc.	10 904	0,04
1 810	Insurance Australia Group Ltd.	10 145	0,03
142	Intact Financial Corp.	29 297	0,09
1 244	Japan Post Holdings Co. Ltd.	16 602	0,05
334	Japan Post Insurance Co. Ltd.	3 137	0,01
4 322	Legal & General Group PLC	16 406	0,05
1 711	M&G PLC	7 635	0,02
1 307	Manulife Financial Corp.	52 989	0,17
955	Mapfre SA	4 728	0,02
1 909	Medibank Pvt Ltd.	6 573	0,02
20	Menora Mivtachim Holdings Ltd.	2 999	0,01
548	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.	3 046	0,01
1 307	Momentum Group Ltd.	3 240	0,01
927	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	24 184	0,08
102	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	56 967	0,18
400	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 516	0,01
538	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 157	0,01
201	NN Group NV	17 617	0,06
768	OUTsurance Group Ltd.	3 685	0,01
9 890	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions H	5 915	0,02
184	Phoenix Financial Ltd.	10 165	0,03
6 042	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	11 033	0,04
600	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	4 220	0,01
5 290	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	34 437	0,11
428	Power Corp. of Canada	26 674	0,09
257	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4 487	0,01
1 894	Prudential PLC	25 213	0,08
1 166	QBE Insurance Group Ltd.	20 349	0,07
301	Qualitas Controladora SAB de CV	3 018	0,01
1 870	Sampo OYJ	19 656	0,06
27	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	10 770	0,03
66	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	17 083	0,05
135	SCOR SE	4 899	0,02
656	Sompo Holdings, Inc.	25 178	0,08
545	Standard Life PLC	6 025	0,02
1 153	Steadfast Group Ltd.	4 074	0,01

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
434	Sun Life Financial, Inc.	34 062	0,11
865	Suncorp Group Ltd.	11 560	0,04
23	Swiss Life Holding AG	25 365	0,08
231	Swiss Re AG	36 798	0,12
352	T&D Holdings, Inc.	10 411	0,03
39	Talanx AG	4 932	0,02
1 515	Tokio Marine Holdings, Inc.	67 134	0,21
294	Tryg AS	6 696	0,02
286	Unipol Assicurazioni SpA	7 982	0,03
39	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	2 872	0,01
117	Zurich Insurance Group AG	86 824	0,28
		1 372 494	**4,37**
Équipements et produits de loisirs			
343	Amadeus IT Group SA	20 031	0,06
471	Bandai Namco Holdings, Inc.	10 966	0,04
797	Nintendo Co. Ltd.	33 420	0,11
771	Sanrio Co. Ltd.	5 218	0,02
63	Shimano, Inc.	6 724	0,02
789	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	3 002	0,01
561	Yadea Group Holdings Ltd.	637	0,00
184	Yamaha Corp.	1 293	0,00
662	Yamaha Motor Co. Ltd.	5 002	0,02
		86 293	**0,28**
Machines			
63	ANDRITZ AG	5 445	0,02
2 011	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	40 758	0,13
1 068	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	18 947	0,06
362	Beijer Ref AB	5 311	0,02
265	Daifuku Co. Ltd.	11 617	0,04
69	Doosan Bobcat, Inc.	2 748	0,01
6	Doosan Co. Ltd.	5 759	0,02
356	Doosan Enerbility Co. Ltd.	19 945	0,06
367	Ebara Corp.	14 127	0,05
514	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	14 122	0,05
274	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	6 364	0,02
626	FANUC Corp.	28 329	0,09
112	GEA Group AG	7 689	0,02
96	Georg Fischer AG	4 987	0,02
17	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	10 665	0,03
1 681	Hexagon AB	13 916	0,04
96	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	3 103	0,01
3 406	Hitachi Ltd.	93 698	0,30
204	IMI PLC	8 025	0,03
79	Interpump Group SpA	3 055	0,01
800	Kaishan Group Co. Ltd.	3 380	0,01
148	Keyence Corp.	73 816	0,24
1	KION Group AG	44	0,00
705	Komatsu Ltd.	27 250	0,09
241	Kone OYJ	13 711	0,04
756	Kubota Corp.	12 492	0,04
66	LS Electric Co. Ltd.	10 139	0,03
576	Metso OYJ	10 010	0,03
1 543	Mitsubishi Electric Corp.	55 786	0,18
2 524	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	56 933	0,18
138	Miura Co. Ltd.	2 670	0,01
36	Modec, Inc.	2 057	0,01
115	Nabtesco Corp.	3 638	0,01
400	NARI Technology Co. Ltd.	1 346	0,00

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
162	Omron Corp.	5 781	0,02
30	Organo Corp.	3 009	0,01
3	Rainbow Robotics	1 005	0,00
100	RoboTechnik Intelligent Technology Co. Ltd.	9 119	0,03
736	Sandvik AB	30 411	0,10
1 200	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	2 837	0,01
8 000	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	3 448	0,01
587	Siemens Energy AG	111 271	0,35
43	SMC Corp.	18 859	0,06
29	Spirax Group PLC	2 631	0,01
501	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	1 102	0,00
102	THK Co. Ltd.	4 595	0,02
299	UBTech Robotics Corp. Ltd.	3 920	0,01
135	Valmet OYJ	3 260	0,01
367	Wartsila OYJ Abp	14 006	0,04
1 171	WEG SA	10 613	0,03
224	Weir Group PLC	7 147	0,02
211	Yaskawa Electric Corp.	9 123	0,03
3 850	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 388	0,01
		837 407	**2,67**
Médias			
924	Bollore SE	4 285	0,01
165	Dentsu Group, Inc.	3 144	0,01
1 087	Informa PLC	13 045	0,04
118	Kadokawa Corp.	2 513	0,01
533	Pearson PLC	8 461	0,03
178	Publicis Groupe SA	17 595	0,05
4	Quebecor, Inc.	191	0,00
69	RTL Group SA	2 457	0,01
151	SKY Perfect JSAT Corp.	2 487	0,01
106	Thomson Reuters Corp.	8 655	0,03
171	Vend Marketplaces ASA	4 113	0,01
		66 946	**0,21**
Métaux et mines			
198	African Rainbow Minerals Ltd.	2 156	0,01
385	Agnico Eagle Mines Ltd.	59 798	0,19
332	Alamos Gold, Inc.	10 062	0,03
5 342	Aluminum Corp. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	5 082	0,02
12 185	Amman Mineral Internasional PT	2 113	0,01
865	Anglo American PLC	42 444	0,14
392	Anglogold Ashanti PLC	31 758	0,10
274	Antofagasta PLC	13 892	0,04
346	ArcelorMittal SA	20 847	0,07
1 298	Barrick Mining Corp.	47 712	0,15
3 917	BHP Group Ltd.	161 194	0,51
334	BlueScope Steel Ltd.	7 375	0,02
177	Boliden AB	10 000	0,03
346	Cameco Corp.	35 255	0,11
437	Catcher Technology Co. Ltd.	2 867	0,01
500	Chengxin Lithium Group Co. Ltd.	3 302	0,01
1 000	Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd.	2 930	0,01
2 948	China Coal Energy Co. Ltd.	3 703	0,01
71	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1 109	0,00
1 896	China Hongqiao Group Ltd.	4 850	0,02
2 628	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	3 770	0,01
500	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	3 539	0,01
300	China Shenhua Energy Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 725	0,01
2 736	China Shenhua Energy Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	13 997	0,04

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
16 371	China Steel Corp.	9 661	0,03
1 000	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions A	2 585	0,01
3 439	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	6 657	0,02
247	Daido Steel Co. Ltd.	4 191	0,01
977	Deterra Royalties Ltd.	3 181	0,01
79	Dowa Holdings Co. Ltd.	4 212	0,01
162	Endeavour Mining PLC	7 964	0,03
632	Equinox Gold Corp.	6 156	0,02
3 541	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	3 072	0,01
1 497	Evolution Mining Ltd.	12 186	0,04
214	Exxaro Resources Ltd.	2 650	0,01
404	First Majestic Silver Corp.	6 857	0,02
578	First Quantum Minerals Ltd.	15 783	0,05
1 214	Fortescue Ltd.	16 106	0,05
148	Franco-Nevada Corp.	30 871	0,10
151	Fresnillo PLC	5 493	0,02
804	Genesis Minerals Ltd.	2 902	0,01
7 754	Glencore PLC	52 878	0,17
692	Gold Fields Ltd.	23 262	0,07
2 011	Grupo Mexico SAB de CV	22 815	0,07
409	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	6 239	0,02
126	Hyundai Steel Co.	2 285	0,01
497	IAMGOLD Corp.	7 885	0,03
684	IGO Ltd.	3 493	0,01
611	Iluka Resources Ltd.	2 993	0,01
744	Impala Platinum Holdings Ltd.	7 808	0,02
159	Industrias Penoles SAB de CV	6 955	0,02
1 600	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	4 222	0,01
726	Ivanhoe Mines Ltd.	5 685	0,02
60	Japan Steel Works Ltd.	2 834	0,01
336	JFE Holdings, Inc.	3 225	0,01
1 375	Jiangxi Copper Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 421	0,02
800	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	3 313	0,01
422	JX Advanced Metals Corp.	11 420	0,04
118	KGHM Polska Miedz SA	10 399	0,03
30	King Slide Works Co. Ltd.	6 931	0,02
945	Kinross Gold Corp.	22 367	0,07
316	Kobe Steel Ltd.	3 641	0,01
3	Korea Zinc Co. Ltd.	2 091	0,01
76	Lundin Gold, Inc.	4 099	0,01
578	Lundin Mining Corp.	14 080	0,04
15	LunR Royalties Corp.	200	0,00
720	Lynas Rare Earths Ltd.	9 009	0,03
124	Maruichi Steel Tube Ltd.	1 431	0,00
14 979	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	2 027	0,01
138	Mineral Resources Ltd.	5 934	0,02
247	MISUMI Group, Inc.	6 070	0,02
135	Mitsubishi Materials Corp.	3 584	0,01
43	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	11 258	0,04
3 200	MMG Ltd.	2 832	0,01
708	New Hope Corp. Ltd.	2 619	0,01
3 527	Nippon Steel Corp.	11 634	0,04
1 054	Norsk Hydro ASA	9 565	0,03
303	Northam Platinum Holdings Ltd.	4 361	0,01
1 054	Northern Star Resources Ltd.	13 838	0,04
542	NSK Ltd.	3 788	0,01
343	Pan American Silver Corp.	15 371	0,05
2 548	PLS Group Ltd.	8 862	0,03
63	POSCO Holdings, Inc.	12 890	0,04
2 970	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	5 594	0,02
227	Prysmian SpA	37 904	0,12

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
1 443	Ramelius Resources Ltd.	2 919	0,01
290	Rio Tinto Ltd.	34 659	0,11
787	Rio Tinto PLC	74 393	0,24
422	Sandfire Resources Ltd.	5 610	0,02
500	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	1 499	0,00
871	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 855	0,01
2 291	Sibanye Stillwater Ltd.	4 867	0,02
227	Sims Ltd.	4 334	0,01
241	SKF AB	6 196	0,02
3 638	South32 Ltd.	9 830	0,03
134	SSAB AB Catégorie d'Actions A	1 244	0,00
359	SSAB AB Catégorie d'Actions B	3 323	0,01
204	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	9 375	0,03
398	Teck Resources Ltd.	23 696	0,08
237	Tenaris SA	6 560	0,02
1 943	United Tractors Tbk. PT	2 499	0,01
2 755	Vale SA	41 453	0,13
214	Valterra Platinum Ltd.	14 446	0,05
20	VAT Group AG	17 509	0,06
3 103	Walsin Lihwa Corp.	3 624	0,01
349	Wheaton Precious Metals Corp.	39 245	0,13
665	Whitehaven Coal Ltd.	3 515	0,01
46	Yamato Kogyo Co. Ltd.	3 435	0,01
500	Yancoal Australia Ltd.	1 902	0,01
3 939	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 550	0,02
400	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.	3 338	0,01
1 505	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	3 146	0,01
500	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	3 555	0,01
271	Zijin Gold International Co. Ltd.	3 058	0,01
1 088	Zijin Mining Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 030	0,01
4 333	Zijin Mining Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	15 139	0,05
		1 392 923	**4,44**
Pétrole et gaz			
289	Aker BP ASA	8 855	0,03
175	Ampol Ltd.	3 989	0,01
873	APA Group	6 133	0,02
455	ARC Resources Ltd.	9 557	0,03
12 263	BP PLC	76 025	0,24
1 581	Canadian Natural Resources Ltd.	62 538	0,20
1 072	Cenovus Energy, Inc.	26 589	0,09
836	China Oilfield Services Ltd.	666	0,00
20 923	China Petroleum & Chemical Corp. Catégorie d'Actions H	10 672	0,03
2 798	Cosan SA	2 000	0,01
102	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	2 377	0,01
46	DCC PLC	3 810	0,01
10	Delek Group Ltd.	2 550	0,01
4 986	Dialog Group Bhd.	2 274	0,01
3 819	Ecopetrol SA	2 697	0,01
404	Empresas Copec SA	2 520	0,01
1 686	Enbridge, Inc.	91 398	0,29
2 067	ENEOS Holdings, Inc.	15 224	0,05
1 436	Eni SpA	33 854	0,11
602	Equinor ASA	19 072	0,06
1 416	Formosa Petrochemical Corp.	2 449	0,01
303	Galp Energia SGPS SA	6 459	0,02
33	HD Hyundai Co. Ltd.	4 249	0,01
557	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	4 106	0,01
105	Imperial Oil Ltd.	11 787	0,04
636	Inpex Corp.	12 777	0,04

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
184	Keyera Corp.	7 389	0,02
5 454	Kunlun Energy Co. Ltd.	4 472	0,01
307	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3 649	0,01
63	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	2 764	0,01
226	Neste OYJ	7 400	0,02
52	OMV AG	3 279	0,01
431	ORLEN SA	14 516	0,05
473	Pembina Pipeline Corp.	21 877	0,07
1 825	PetroChina Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 334	0,01
15 376	PetroChina Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	16 627	0,05
3 244	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	26 185	0,08
665	Petronas Gas Bhd.	2 851	0,01
364	PRIO SA	3 667	0,01
1 023	PTT Exploration & Production PCL	4 126	0,01
9 932	PTT PCL	10 614	0,03
843	Repsol SA	21 213	0,07
2 472	Santos Ltd.	12 348	0,04
1 907	Seatrium Ltd.	2 905	0,01
4 460	Shell PLC	173 620	0,55
60	SK Innovation Co. Ltd.	3 675	0,01
34	SK, Inc.	18 302	0,06
39	S-Oil Corp.	2 678	0,01
952	Suncor Energy, Inc.	51 198	0,16
813	TC Energy Corp.	53 820	0,17
1 482	TotalEnergies SE	115 268	0,37
303	Tourmaline Oil Corp.	12 665	0,04
1 156	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	5 637	0,02
632	Ultrapar Participacoes SA	3 182	0,01
578	Var Energi ASA	2 406	0,01
810	Vibra Energia SA	4 678	0,02
1 075	Whitecap Resources, Inc.	11 161	0,04
1 458	Woodside Energy Group Ltd.	28 495	0,09
200	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	4 493	0,01
		1 084 121	**3,45**
Produits personnels			
33	Amorepacific Corp.	2 251	0,01
20	APR Corp.	4 976	0,01
85	Beiersdorf AG	7 322	0,02
473	Essity AB	13 406	0,04
7 165	Haleon PLC	33 065	0,10
638	Kao Corp.	12 652	0,04
20	LG H&H Co. Ltd.	2 963	0,01
277	Lion Corp.	2 922	0,01
178	L'Oreal SA	78 076	0,25
500	Mao Geping Cosmetics Co. Ltd.	3 306	0,01
1 403	Natura Cosmeticos SA	2 366	0,01
187	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	2 747	0,01
316	Shiseido Co. Ltd.	5 090	0,02
879	Unicharm Corp.	5 103	0,02
1 675	Unilever PLC	100 653	0,32
		276 898	**0,88**
Laboratoires pharmaceutiques			
53	Abivax SA	6 999	0,02
175	Alfresa Holdings Corp.	2 341	0,01
33	Alteogen, Inc.	7 689	0,02
359	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	3 436	0,01
1 425	Astellas Pharma, Inc.	19 070	0,06
1 169	AstraZeneca PLC	218 769	0,70

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
789	Bayer AG	43 669	0,14
127	Celltrion, Inc.	14 206	0,05
500	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	23 178	0,07
6 255	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	5 559	0,02
1 458	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	23 401	0,07
211	Eisai Co. Ltd.	5 347	0,02
145	Galderma Group AG	33 057	0,11
267	Grifols SA	2 735	0,01
3 159	GSK PLC	83 059	0,26
10	Hanmi Pharm Co. Ltd.	2 566	0,01
740	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	2 795	0,01
30	Ipsen SA	5 790	0,02
300	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 300	0,01
200	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 475	0,00
76	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	2 548	0,01
208	Kyowa Kirin Co. Ltd.	3 311	0,01
154	Medipal Holdings Corp.	2 484	0,01
109	Merck KGaA	18 300	0,06
87	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	2 150	0,01
1 466	Novartis AG	230 046	0,73
2 508	Novo Nordisk AS	120 682	0,38
301	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	4 423	0,01
87	Orion OYJ	7 157	0,02
343	Otsuka Holdings Co. Ltd.	22 803	0,07
171	PharmaEssentia Corp.	7 193	0,02
89	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	5 220	0,02
118	Richter Gedeon Nyrt	4 567	0,01
550	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	226 914	0,72
23	Roche Holding AG - Droits de vote	9 672	0,03
334	Sandoz Group AG	30 276	0,10
843	Sanofi SA	72 362	0,23
301	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	3 950	0,01
1 000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 310	0,01
590	Shionogi & Co. Ltd.	10 125	0,03
3 988	Sigma Healthcare Ltd.	7 598	0,02
10 032	Sino Biopharmaceutical Ltd.	5 641	0,02
1 397	Sinopharm Group Co. Ltd.	2 834	0,01
227	Sumitomo Pharma Co. Ltd.	2 096	0,01
76	Suzuken Co. Ltd.	2 308	0,01
1 293	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	41 012	0,13
906	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	29 913	0,10
121	Tsumura & Co.	2 769	0,01
93	UCB SA	27 858	0,09
60	Yuhan Corp.	2 719	0,01
		1 419 682	**4,52**
Immobilier			
484	Allos SA	2 624	0,01
455	Amot Investments Ltd.	2 830	0,01
365	Ayala Corp.	2 486	0,01
10 199	Ayala Land, Inc.	2 460	0,01
27	Azrieli Group Ltd.	3 664	0,01
17	Big Shopping Centers Ltd.	3 852	0,01
376	Castellum AB	4 946	0,01
1 069	Cencosud Shopping SA	2 738	0,01
3 654	Central Pattana PCL	7 370	0,02
3 325	China Overseas Land & Investment Ltd.	5 113	0,02
2 938	China Resources Land Ltd.	11 239	0,04
70	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	327	0,00
1 479	CK Asset Holdings Ltd.	8 332	0,03

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
834	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	2 865	0,01
8	CTP NV	146	0,00
145	Daito Trust Construction Co. Ltd.	2 769	0,01
728	Fastighets AB Balder	3 891	0,01
33	FirstService Corp.	4 691	0,01
69	GEK Terna SA	3 471	0,01
2 726	Hang Lung Group Ltd.	4 373	0,01
3 193	Hang Lung Properties Ltd.	2 805	0,01
896	Henderson Land Development Co. Ltd.	2 834	0,01
998	Hongkong Land Holdings Ltd.	7 106	0,02
244	Hulic Co. Ltd.	2 548	0,01
1 665	KE Holdings, Inc.	7 975	0,02
413	LAMDA Development SA	3 147	0,01
66	LEG Immobilien SE	4 169	0,01
2 977	Longfor Group Holdings Ltd.	2 270	0,01
27	Melisron Ltd.	3 785	0,01
853	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	21 755	0,07
1 991	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	18 363	0,06
698	Mivne Real Estate KD Ltd.	3 046	0,01
464	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	2 624	0,01
603	NEPI Rockcastle NV	5 389	0,02
443	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	2 544	0,01
731	Parque Arauco SA	3 064	0,01
687	Plaza SA	2 831	0,01
33	PSP Swiss Property AG	5 895	0,02
27	REA Group Ltd.	2 604	0,01
280	Sagax AB Catégorie d'Actions B	4 461	0,01
700	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	3 841	0,01
3 785	Sino Land Co. Ltd.	4 962	0,02
12 879	SM Prime Holdings, Inc.	3 799	0,01
512	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	11 785	0,04
710	Sun Hung Kai Properties Ltd.	10 167	0,03
2 267	Sunway Bhd.	2 858	0,01
349	Swire Pacific Ltd.	3 636	0,01
1 961	Swire Properties Ltd.	5 136	0,02
69	Swiss Prime Site AG	11 283	0,04
165	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	3 346	0,01
336	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	2 680	0,01
345	UOL Group Ltd.	2 539	0,01
578	Vonovia SE	14 267	0,04
384	Wharf Holdings Ltd.	886	0,00
1 940	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	5 289	0,02
		275 876	**0,88**
Société civile de placement immobilier			
3	Advance Residence Investment Corp.	2 776	0,01
952	British Land Co. PLC	5 226	0,02
1 386	CapitaLand Ascendas REIT	2 668	0,01
4 663	CapitaLand Ascott Trust	3 191	0,01
2 547	CapitaLand Integrated Commercial Trust	4 667	0,01
349	Charter Hall Group	5 527	0,02
6	Covivio SA	368	0,00
3	Daiwa House REIT Investment Corp.	2 224	0,01
997	Dexus	3 730	0,01
2 548	Fibra Uno Administracion SA de CV	4 370	0,01
3 956	Frasers Logistics & Commercial Trust	2 951	0,01
66	Gecina SA	5 550	0,02
6	GLP J-Reit	5 072	0,02
1 512	Goodman Group	32 609	0,10
927	GPT Group	3 134	0,01

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
3 165	Growthpoint Properties Ltd.	3 331	0,01
3	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	2 619	0,01
10	Invincible Investment Corp.	3 679	0,01
8 238	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	4 365	0,01
6	Japan Hotel REIT Investment Corp.	2 928	0,01
7	Japan Metropolitan Fund Invest	4 828	0,02
6	Japan Prime Realty Investment Corp.	3 444	0,01
8	Japan Real Estate Investment Corp.	5 700	0,02
3	KDX Realty Investment Corp.	2 859	0,01
1 647	Keppel DC REIT	2 852	0,01
3 994	Keppel REIT	2 656	0,01
215	Klepierre SA	8 992	0,03
509	Land Securities Group PLC	4 398	0,01
2 243	Link REIT	10 440	0,03
1 922	Mapletree Industrial Trust	2 853	0,01
3 954	Mapletree Logistics Trust	3 730	0,01
2 717	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	2 710	0,01
20	Mega Or Holdings Ltd.	4 028	0,01
298	Merlin Properties Socimi SA	5 226	0,02
3 099	Mirvac Group	3 693	0,01
3	Mitsui Fudosan Accommodations Fund, Inc.	2 250	0,01
6	Nippon Building Fund, Inc.	4 648	0,01
6	Nippon Prologis REIT, Inc.	3 204	0,01
3	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	2 802	0,01
6	Orix JREIT, Inc.	3 599	0,01
675	Prologis Property Mexico SA de CV	2 929	0,01
1 837	Region Group	2 965	0,01
3 702	Scentre Group	9 900	0,03
1 082	Segro PLC	12 569	0,04
6	Sekisui House Reit, Inc.	2 828	0,01
1 596	Stockland	4 511	0,01
2 319	Suntec Real Estate Investment Trust	2 600	0,01
14	Unibail-Rodamco-Westfield NPV	1 640	0,01
3	United Urban Investment Corp.	2 992	0,01
1 738	Vicinity Ltd.	3 107	0,01
129	Warehouses De Pauw CVA	3 254	0,01
		235 192	**0,75**
Commerce de détail			
5 844	Alibaba Health Information Technology Ltd.	2 295	0,01
585	Alimentation Couche-Tard, Inc.	37 275	0,12
1 166	ANTA Sports Products Ltd.	10 564	0,03
211	Associated British Foods PLC	5 562	0,02
15 841	Astra International Tbk. PT	4 005	0,01
93	Avolta AG	6 226	0,02
5 964	Bosideng International Holdings Ltd.	3 255	0,01
1	Brunello Cucinelli SpA	94	0,00
39	Canadian Tire Corp. Ltd.	5 370	0,02
4 900	Central Retail Corp. PCL	3 466	0,01
400	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	3 165	0,01
2 064	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	2 869	0,01
412	Cie Financiere Richemont SA	95 281	0,30
454	Clicks Group Ltd.	6 301	0,02
4 942	CP ALL PCL	6 955	0,02
211	Dollarama, Inc.	27 903	0,09
53	E-MART, Inc.	2 819	0,01
587	Falabella SA	3 664	0,01
138	Fast Retailing Co. Ltd.	70 314	0,22
164	Food & Life Cos. Ltd.	4 926	0,02
494	Grupo Carso SAB de CV	3 695	0,01

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
1 059	Guming Holdings Ltd.	2 855	0,01
323	H & M Hennes & Mauritz AB	5 564	0,02
695	Haidilao International Holding Ltd.	941	0,00
118	Hotai Motor Co. Ltd.	1 724	0,01
906	Industria de Diseno Textil SA	57 095	0,18
250	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	6 334	0,02
224	Iwatani Corp.	2 617	0,01
227	J Front Retailing Co. Ltd.	5 052	0,02
36	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	749	0,00
87	JB Hi-Fi Ltd.	4 851	0,02
978	JD Health International, Inc.	4 096	0,01
3 066	JD Sports Fashion PLC	3 448	0,01
124	Jumbo SA	3 181	0,01
1 428	Kingfisher PLC	5 368	0,02
39	Laopu Gold Co. Ltd.	1 723	0,01
1 705	Li Ning Co. Ltd.	3 200	0,01
1 039	Lojas Renner SA	2 963	0,01
241	Marui Group Co. Ltd.	4 248	0,01
224	MatsukiyoCocokara & Co.	3 310	0,01
72	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	3 314	0,01
632	MINISO Group Holding Ltd.	1 900	0,01
171	Moncler SpA	9 928	0,03
310	Mr. Price Group Ltd.	3 400	0,01
93	Next PLC	17 954	0,06
310	Nitori Holdings Co. Ltd.	4 605	0,01
1 428	Pan Pacific International Holdings Corp.	7 231	0,02
56	Pandora AS	6 429	0,02
3 280	Pepkor Holdings Ltd.	4 423	0,01
403	President Chain Store Corp.	2 821	0,01
4 200	Puregold Price Club, Inc.	2 779	0,01
1 039	Raia Drogasil SA	3 374	0,01
28	Reece Ltd.	334	0,00
267	Restaurant Brands International, Inc.	19 360	0,06
376	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	8 187	0,03
1 400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 176	0,01
138	Shimamura Co. Ltd.	2 836	0,01
193	Skylark Holdings Co. Ltd.	3 329	0,01
124	Sugi Holdings Co. Ltd.	2 403	0,01
17	Swatch Group AG (Bearer)	4 164	0,01
3	Swatch Group AG (Nominative)	146	0,00
231	Takashimaya Co. Ltd.	3 558	0,01
253	Tokyo Gas Co. Ltd.	9 528	0,03
181	Tsuruha Holdings, Inc.	2 292	0,01
389	USS Co. Ltd.	4 554	0,01
3 705	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	10 892	0,04
879	Wesfarmers Ltd.	55 051	0,18
265	Yum China Holdings, Inc.	10 800	0,03
201	Zalando SE	5 830	0,02
72	Zensho Holdings Co. Ltd.	3 573	0,01
		643 494	**2,05**
Semi-conducteurs			
573	Advantest Corp.	114 018	0,36
42	Alchip Technologies Ltd.	5 511	0,02
700	All Winner Technology Co. Ltd.	4 069	0,01
2 754	ASE Technology Holding Co. Ltd.	58 786	0,19
36	ASM International NV	41 179	0,13
301	ASML Holding NV	592 391	1,89
120	ASMPT Ltd.	3 654	0,01
17	ASPEED Technology, Inc.	8 802	0,03

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
60	BE Semiconductor Industries NV	19 695	0,06
69	Disco Corp.	34 499	0,11
36	eMemory Technology, Inc.	3 305	0,01
100	GigaDevice Semiconductor, Inc.	12 006	0,04
47	Global Unichip Corp.	7 148	0,02
181	Globalwafers Co. Ltd.	5 710	0,02
280	Hamamatsu Photonics KK	4 602	0,01
100	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.	5 030	0,02
700	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	5 637	0,02
33	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	5 463	0,02
52	Hensoldt AG	4 028	0,01
402	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. - Cotation à Hong Kong	11 032	0,04
1 042	Infineon Technologies AG	97 295	0,31
342	InnoScience Suzhou Technology Holding Co. Ltd.	2 822	0,01
577	King Yuan Electronics Co. Ltd.	6 113	0,02
262	Kioxia Holdings Corp.	144 570	0,46
162	Kokusai Electric Corp.	10 820	0,03
60	Lasertec Corp.	18 348	0,06
1 143	MediaTek, Inc.	152 309	0,48
48	MPI Corp.	9 176	0,03
1 572	Nanya Technology Corp.	22 329	0,07
100	NAURA Technology Group Co. Ltd.	13 031	0,04
23	Nova Ltd.	12 158	0,04
287	Novatek Microelectronics Corp.	4 820	0,02
86	Phison Electronics Corp.	6 439	0,02
2 913	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	7 288	0,02
478	Powertech Technology, Inc.	5 064	0,02
255	Realtek Semiconductor Corp.	6 452	0,02
1 116	Renesas Electronics Corp.	33 008	0,11
267	Rohm Co. Ltd.	8 845	0,03
200	Rorze Corp.	5 956	0,02
600	Sai Micro Electronics, Inc.	3 754	0,01
3 622	Samsung Electronics Co. Ltd.	780 835	2,49
1 500	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	4 689	0,01
1 000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	3 961	0,01
287	Sino-American Silicon Products, Inc.	1 622	0,01
435	SK Hynix, Inc.	744 046	2,37
244	Socionext, Inc.	3 831	0,01
521	STMicroelectronics NV	38 432	0,12
123	SUMCO Corp.	3 049	0,01
19 102	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 445 100	4,60
162	Technoprobe SpA	6 464	0,02
349	Tokyo Electron Ltd.	165 669	0,53
82	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	5 711	0,02
36	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	4 459	0,01
87	Tower Semiconductor Ltd.	22 321	0,07
60	Ulvac, Inc.	3 819	0,01
300	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	3 922	0,01
9 066	United Microelectronics Corp.	46 815	0,15
1 717	Vanguard International Semiconductor Corp.	11 642	0,04
224	Win Semiconductors Corp.	2 995	0,01
2 844	Winbond Electronics Corp.	18 525	0,06
500	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	4 449	0,01
		4 839 518	**15,41**
Logiciels			
220	Capcom Co. Ltd.	4 077	0,01
16	Constellation Software, Inc.	30 111	0,10
537	Dassault Systemes SE	10 938	0,03
76	Descartes Systems Group, Inc.	5 262	0,02

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
300	Empyrean Technology Co. Ltd.	5 278	0,02
900	Giant Network Group Co. Ltd.	3 654	0,01
76	HUB24 Ltd.	3 829	0,01
600	Iflytek Co. Ltd.	3 610	0,01
135	International Games System Co. Ltd.	3 344	0,01
3 126	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	2 360	0,01
88	Kingsoft Corp. Ltd.	249	0,00
72	Konami Group Corp.	7 826	0,03
23	Krafton, Inc.	3 503	0,01
63	Nemetschek SE	3 825	0,01
1 310	NetEase, Inc.	33 810	0,11
224	Nexon Co. Ltd.	2 957	0,01
204	Open Text Corp.	4 513	0,01
52	Oracle Corp. Japan	2 656	0,01
43	Pro Medicus Ltd.	6 060	0,02
771	Sage Group PLC	8 350	0,03
804	SAP SE	123 175	0,39
187	Sega Sammy Holdings, Inc.	2 540	0,01
26 497	SenseTime Group, Inc.	4 528	0,01
208	Square Enix Holdings Co. Ltd.	3 084	0,01
231	Technology One Ltd.	4 716	0,02
46	Temenos AG	3 769	0,01
162	TIS, Inc.	3 157	0,01
596	TOTVS SA	3 305	0,01
159	WiseTech Global Ltd.	3 635	0,01
132	Xero Ltd.	6 604	0,02
		304 725	**0,97**
Textiles et vêtements			
132	adidas AG	27 074	0,09
506	Asics Corp.	13 621	0,04
298	Burberry Group PLC	4 200	0,01
3 140	Far Eastern New Century Corp.	2 809	0,01
142	Gildan Activewear, Inc.	7 319	0,02
26	Hermes International SCA	47 502	0,15
56	Kering SA	15 833	0,05
1	LPP SA	4 863	0,02
192	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	106 267	0,34
601	PRADA SpA	3 044	0,01
1 779	Samsonite Group SA	3 090	0,01
1 015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	5 094	0,02
		240 716	**0,77**
Transports			
4	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	9 508	0,03
1 500	Aurizon Holdings Ltd.	4 344	0,01
412	Canadian National Railway Co.	49 150	0,16
705	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	61 101	0,19
626	Central Japan Railway Co.	13 362	0,04
23	CJ Corp.	2 297	0,01
3 275	ComfortDelGro Corp. Ltd.	3 393	0,01
1 200	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 171	0,01
522	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	921	0,00
959	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 591	0,00
717	Deutsche Post AG	43 529	0,14
151	DSV AS	35 775	0,11
995	East Japan Railway Co.	20 864	0,07
1 256	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	7 274	0,02
227	Getlink SE	4 827	0,02
168	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	4 416	0,01

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 93,43 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
253	HMM Co. Ltd.	3 039	0,01
30	Hyundai Glovis Co. Ltd.	3 545	0,01
214	InPost SA	3 770	0,01
5 252	J&T Global Express Ltd.	5 599	0,02
1 681	JD Logistics, Inc.	2 519	0,01
99	Kamigumi Co. Ltd.	3 100	0,01
257	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	3 930	0,01
135	Keihan Holdings Co. Ltd.	2 643	0,01
290	Keikyu Corp.	2 627	0,01
590	Keio Corp.	2 715	0,01
434	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	3 100	0,01
184	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	3 821	0,01
36	Kuehne & Nagel International AG	8 745	0,03
124	Kyushu Railway Co.	2 667	0,01
109	Mainfreight Ltd.	3 847	0,01
1 696	MISC Bhd.	3 244	0,01
329	Mitsubishi Logistics Corp.	3 125	0,01
244	Mitsui OSK Lines Ltd.	7 826	0,02
1 473	MTR Corp. Ltd.	5 729	0,02
270	Nagoya Railroad Co. Ltd.	3 066	0,01
154	NANKAI Co. Ltd.	2 694	0,01
102	Nikkon Holdings Co. Ltd.	3 702	0,01
344	Nippon Express Holdings, Inc.	10 676	0,03
301	Nippon Yusen KK	9 660	0,03
319	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	3 272	0,01
165	Orient Overseas International Ltd.	2 567	0,01
319	Pony AI, Inc.	2 217	0,01
250	Poste Italiane SpA	8 180	0,03
1 214	Qube Holdings Ltd.	4 289	0,01
1 171	Rumo SA	3 038	0,01
52	Sankyu, Inc.	2 760	0,01
129	Seibu Holdings, Inc.	2 519	0,01
313	SG Holdings Co. Ltd.	2 972	0,01
1 377	SITC International Holdings Co. Ltd.	5 510	0,02
168	Sotetsu Holdings, Inc.	2 569	0,01
4 000	Taiwan High Speed Rail Corp.	3 327	0,01
63	TFI International, Inc.	9 065	0,03
231	Tobu Railway Co. Ltd.	4 155	0,01
277	Tokyo Metro Co. Ltd.	2 423	0,01
274	Tokyu Corp.	2 824	0,01
2 390	Wan Hai Lines Ltd.	5 942	0,02
329	West Japan Railway Co.	5 516	0,02
253	Yamato Holdings Co. Ltd.	2 856	0,01
3 365	Yang Ming Marine Transport Corp.	5 493	0,02
268	ZTO Express Cayman, Inc.	5 864	0,02
		458 270	**1,46**
Eau			
1 825	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	10 451	0,03
257	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	2 976	0,01
5 347	Guangdong Investment Ltd.	5 291	0,02
250	Severn Trent PLC	9 808	0,03
611	United Utilities Group PLC	10 615	0,04
467	Veolia Environnement SA	19 456	0,06
		58 597	**0,19**
Total des Actions		**29 342 403**	**93,43**

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Exchange Traded Funds - 5,54 %

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
18 369	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	506 158	1,61
65 263	Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	1 232 818	3,93
Total des Exchange Traded Funds		**1 738 976**	**5,54**

Actions privilégiées - 0,71 %

Automobiles			
33	Bayerische Motoren Werke AG	2 167	0,01
17	Hyundai Motor Co.	2 381	0,01
27	Hyundai Motor Co. - 2e Préf.	3 756	0,01
129	Volkswagen AG	10 339	0,03
		18 643	**0,06**
Banques			
4 071	Banco Bradesco SA	14 236	0,05
188	Grupo Cibest SA	3 686	0,01
3 921	Itau Unibanco Holding SA	31 953	0,10
		49 875	**0,16**
Boissons			
636	Embotelladora Andina SA	3 166	0,01
		3 166	**0,01**
Produits chimiques			
48	FUCHS SE	2 099	0,00
118	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	8 759	0,03
		10 858	**0,03**
Services financiers diversifiés			
5 545	Itausa SA	14 334	0,05
		14 334	**0,05**
Services publics d'électricité			
274	Axia Energia SA NPV	2 806	0,01
1 329	Cia Energetica de Minas Gerais	2 791	0,01
509	Isa Energia Brasil SA	2 765	0,01
		8 362	**0,03**
Produits ménagers			
24	Henkel AG & Co. KGaA	2 018	0,01
		2 018	**0,01**
Métaux et mines			
904	Gerdau SA	3 629	0,01
		3 629	**0,01**
Pétrole et gaz			
3 154	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	23 034	0,07
		23 034	**0,07**
Laboratoires pharmaceutiques			
349	Grifols SA	2 514	0,01
		2 514	**0,01**

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions privilégiées - 0,71 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
632	Samsung Electronics Co. Ltd.	86 480	0,27
		86 480	**0,27**
Total des actions privilégiées		**222 913**	**0,71**

Droits - 0,00 %

Produits chimiques			
28	Hanwha Solutions Corp.	109	0,00
		109	**0,00**
Construction et ingénierie			
135	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	284	0,00
		284	**0,00**
Total Droits		**393**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**31 304 685**	**99,68**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		31 304 685	99,68
Autre Actif net - 0,32 %		99 214	0,32
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**31 403 899**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	94,11
Exchange Traded Funds	5,53
Autres Actifs courants	0,36
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 97,42 %

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
280	Airbus SE	62 278	0,12
1 089	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	8 053	0,02
1 469	BAE Systems PLC	35 991	0,07
364	Boeing Co.	78 796	0,16
45	Bombardier, Inc. Catégorie d'Actions B	10 357	0,02
137	CAE, Inc.	3 429	0,01
18	Dassault Aviation SA	5 916	0,01
16	Elbit Systems Ltd.	12 137	0,02
571	Embraer SA	9 030	0,02
122	General Dynamics Corp.	43 218	0,09
495	General Electric Co.	184 999	0,37
38	Hanwha Systems Co. Ltd.	1 790	0,00
36	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	9 285	0,02
16	HEICO Corp. - Droits de vote	5 699	0,01
151	Honeywell Aerospace, Inc.	33 383	0,07
190	Howmet Aerospace, Inc.	51 084	0,10
505	IHI Corp.	8 425	0,02
448	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	8 056	0,02
255	Kongsberg Gruppen ASA	7 687	0,02
79	Korea Aerospace Industries Ltd.	7 465	0,02
94	L3Harris Technologies, Inc.	27 316	0,05
189	Leonardo SpA	10 144	0,02
96	Lockheed Martin Corp.	48 909	0,10
484	Melrose Industries PLC	3 054	0,01
33	MTU Aero Engines AG	13 730	0,03
66	Northrop Grumman Corp.	33 615	0,07
44	RENK Group AG	2 122	0,00
24	Rheinmetall AG	27 179	0,05
255	Rocket Lab Corp.	25 921	0,05
3 991	Rolls-Royce Holdings PLC	76 601	0,15
641	RTX Corp.	121 619	0,24
178	Saab AB	9 248	0,02
164	Safran SA	64 741	0,13
959	Singapore Technologies Engineering Ltd.	7 704	0,02
41	Thales SA	10 546	0,02
28	TransDigm Group, Inc.	37 298	0,07
		1 106 825	**2,22**
Agriculture			
801	Altria Group, Inc.	57 633	0,12
202	Archer-Daniels-Midland Co.	15 433	0,03
974	British American Tobacco PLC	60 525	0,12
353	Imperial Brands PLC	13 081	0,03
4 397	IOI Corp. Bhd.	4 552	0,01
572	Japan Tobacco, Inc.	21 159	0,04
83	KT&G Corp.	9 091	0,02
571	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	2 964	0,01
741	Philip Morris International, Inc.	134 056	0,27
1 470	QL Resources Bhd.	1 353	0,00
691	Wilmar International Ltd.	1 929	0,00
		321 776	**0,65**
Compagnies aériennes			
107	Delta Air Lines, Inc.	10 022	0,02
331	Deutsche Lufthansa AG	3 788	0,01
1 011	International Consolidated Airlines Group SA	6 410	0,01
144 718	Latam Airlines Group SA	4 208	0,01
460	Qantas Airways Ltd.	3 384	0,01
265	Ryanair Holdings PLC	8 303	0,01

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Compagnies aériennes (suite)			
879	Singapore Airlines Ltd.	5 220	0,01
73	Southwest Airlines Co.	3 754	0,01
71	United Airlines Holdings, Inc.	9 655	0,02
		54 744	**0,11**
Pièces automobiles			
466	Aisin Corp.	6 269	0,01
134	Aptiv PLC	8 225	0,02
651	Bridgestone Corp.	13 659	0,03
306	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	11 817	0,02
100	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 790	0,01
88	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	7 877	0,02
101	Continental AG	8 333	0,02
911	Denso Corp.	10 516	0,02
659	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 303	0,01
31	Hyundai Mobis Co. Ltd.	10 005	0,02
34	LG Energy Solution Ltd.	7 944	0,02
146	Magna International, Inc.	9 597	0,02
96	NGK Corp.	4 449	0,01
106	Niterra Co. Ltd.	6 982	0,01
33	Samsung SDI Co. Ltd.	10 373	0,02
1 520	Sumitomo Electric Industries Ltd.	27 375	0,05
1 561	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 788	0,01
		160 302	**0,32**
Automobiles			
160	Bayerische Motoren Werke AG	10 475	0,02
2 095	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	19 359	0,04
65	Cummins, Inc.	46 359	0,09
232	Daimler Truck Holding AG	11 194	0,02
50	Ferrari NV	18 542	0,04
1 994	Ford Motor Co.	27 717	0,06
4 052	Geely Automobile Holdings Ltd.	8 714	0,02
442	General Motors Co.	34 070	0,07
2 097	Honda Motor Co. Ltd.	19 096	0,04
69	Hyundai Motor Co.	22 046	0,04
484	Isuzu Motors Ltd.	6 404	0,01
116	Kia Corp.	10 333	0,02
1 314	Li Auto, Inc.	7 723	0,02
408	Mercedes-Benz Group AG	20 488	0,04
1 398	NIO, Inc.	6 908	0,01
258	PACCAR, Inc.	30 991	0,06
95	Renault SA	2 726	0,01
531	Rivian Automotive, Inc.	9 213	0,02
1 315	Stellantis NV	7 481	0,02
452	Subaru Corp.	6 647	0,01
939	Suzuki Motor Corp.	11 298	0,02
1 388	Tesla, Inc.	583 801	1,17
5 067	Toyota Motor Corp.	84 958	0,17
38	Volkswagen AG	3 130	0,01
44	Volvo AB Catégorie d'Actions A	1 501	0,00
800	Volvo AB Catégorie d'Actions B	27 237	0,05
1 150	XPeng, Inc.	7 429	0,02
429	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	1 887	0,00
		1 047 727	**2,10**
Banques			
132	77 Bank Ltd.	2 693	0,00
250	ABN AMRO Bank NV	10 627	0,02
634	Absa Group Ltd.	8 821	0,02

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
4 300	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	3 845	0,01
19 475	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	13 265	0,03
901	AIB Group PLC	10 607	0,02
2 868	Akbank TAS	4 733	0,01
715	Alpha Bank SA	3 230	0,01
2 872	AMMB Holdings Bhd.	4 488	0,01
1 474	ANZ Group Holdings Ltd.	36 100	0,07
137	Banca Mediolanum SpA	3 413	0,01
1 075	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	13 358	0,03
399	Banca Transilvania SA	3 379	0,01
2 702	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	67 590	0,14
761	Banco BPM SpA	13 152	0,03
852	Banco Bradesco SA	2 596	0,00
4 265	Banco Comercial Portugues SA	5 047	0,01
23 623	Banco de Chile	4 624	0,01
63	Banco de Credito e Inversiones SA	4 138	0,01
1 424	Banco de Sabadell SA	5 048	0,01
1 630	Banco do Brasil SA	6 271	0,01
59 079	Banco Santander Chile	4 837	0,01
6 948	Banco Santander SA	96 032	0,19
19 006	Bank Central Asia Tbk. PT	5 900	0,01
579	Bank Hapoalim BM	13 329	0,03
625	Bank Leumi Le-Israel BM	13 956	0,03
37 979	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	8 179	0,02
3 172	Bank of America Corp.	180 743	0,36
38 878	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	24 745	0,05
6 050	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 201	0,01
457	Bank of Ireland Group PLC	9 123	0,02
339	Bank of Montreal	59 897	0,12
329	Bank of New York Mellon Corp.	47 577	0,09
591	Bank of Nova Scotia	51 351	0,10
590	Bank of Queensland Ltd.	2 579	0,00
2 570	Bank of the Philippine Islands	4 020	0,01
119	Bank Polska Kasa Opieki SA	7 244	0,01
56 512	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	8 630	0,02
479	Bankinter SA	8 021	0,02
19	Banque Cantonale Vaudoise	2 789	0,01
6 553	Barclays PLC	44 108	0,09
46	BAWAG Group AG	9 220	0,02
2 632	BDO Unibank, Inc.	5 082	0,01
397	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	2 902	0,01
469	BNP Paribas SA	54 814	0,11
1 699	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	9 185	0,02
686	BPER Banca SpA	10 775	0,02
1 867	CaixaBank SA	26 448	0,05
442	Canadian Imperial Bank of Commerce	50 882	0,10
6 263	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	4 719	0,01
554	Chiba Bank Ltd.	8 409	0,02
6 261	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 310	0,01
41 655	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	42 875	0,09
900	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 707	0,01
2 397	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	13 734	0,03
12 113	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 851	0,01
3 484	CIMB Group Holdings Bhd.	6 333	0,01
817	Citigroup, Inc.	114 349	0,23
192	Citizens Financial Group, Inc.	13 454	0,03
2 290	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	5 937	0,01
306	Commerzbank AG	13 025	0,03
801	Commonwealth Bank of Australia	91 354	0,18
327	Computershare Ltd.	8 672	0,02
25	Credicorp Ltd.	9 740	0,02

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
435	Credit Agricole SA	8 758	0,02
302	Danske Bank AS	16 177	0,03
971	DBS Group Holdings Ltd.	49 101	0,10
737	Deutsche Bank AG	24 963	0,05
392	DNB Bank ASA	11 674	0,02
19	Erste Bank Polska SA	3 258	0,01
119	Erste Group Bank AG	15 932	0,03
1 689	Eurobank SA	8 043	0,02
16 329	Far Eastern International Bank	6 664	0,01
474	Fifth Third Bancorp	26 720	0,05
293	FinecoBank Banca Fineco SpA	7 356	0,01
4	First Citizens BancShares, Inc.	8 323	0,02
39	First International Bank of Israel Ltd.	2 761	0,01
2 238	FirstRand Ltd.	13 288	0,03
150	Fukuoka Financial Group, Inc.	6 310	0,01
134	Goldman Sachs Group, Inc.	135 526	0,27
90	Grupo Cibest SA	2 036	0,00
1 336	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	14 111	0,03
1 450	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	3 449	0,01
166	Gunma Bank Ltd.	2 393	0,00
192	Hachijuni Nagano Bank Ltd.	2 822	0,01
157	Hana Financial Group, Inc.	11 613	0,02
571	Hirogin Holdings, Inc.	7 371	0,01
8 242	HSBC Holdings PLC	156 685	0,31
919	Huntington Bancshares, Inc.	16 294	0,03
4 100	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	4 270	0,01
39 041	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	32 019	0,06
303	Industrial Bank of Korea	3 892	0,01
1 389	ING Groep NV	43 942	0,09
7 322	Intesa Sanpaolo SpA	50 165	0,10
574	Israel Discount Bank Ltd.	5 683	0,01
334	Itau Unibanco Holding SA	2 857	0,01
108	Iyogin Holdings, Inc.	2 092	0,00
1 008	Japan Post Bank Co. Ltd.	18 997	0,04
1 282	JPMorgan Chase & Co.	419 643	0,84
600	Kasikornbank PCL	3 937	0,01
95	KBC Group NV	12 958	0,03
523	KeyCorp	12 055	0,02
2 513	Krung Thai Bank PCL	2 875	0,01
188	Kyoto Financial Group, Inc.	5 198	0,01
28 555	Lloyds Banking Group PLC	42 151	0,08
70	M&T Bank Corp.	16 661	0,03
172	Macquarie Group Ltd.	29 825	0,06
3 121	Malayan Banking Bhd.	8 254	0,02
633	Mebuki Financial Group, Inc.	5 500	0,01
5 139	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	101 406	0,20
121	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	8 001	0,02
1 097	Mizuho Financial Group, Inc.	52 264	0,10
538	Morgan Stanley	112 465	0,23
1 477	National Australia Bank Ltd.	38 741	0,08
165	National Bank of Canada	26 041	0,05
515	National Bank of Greece SA	8 883	0,02
3 967	NatWest Group PLC	35 156	0,07
181	Nedbank Group Ltd.	2 983	0,01
1 544	Nordea Bank Abp	29 304	0,06
90	Northern Trust Corp.	15 646	0,03
1 407	NU Holdings Ltd.	18 798	0,04
101	OTP Bank Nyrt	14 908	0,03
1 384	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	26 528	0,05
889	Piraeus Bank SA	9 238	0,02
191	PNC Financial Services Group, Inc.	47 029	0,09

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
10 209	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 951	0,01
358	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	9 823	0,02
6 073	Public Bank Bhd.	7 151	0,01
410	Regions Financial Corp.	12 382	0,02
979	Resona Holdings, Inc.	12 686	0,02
1 333	RHB Bank Bhd.	2 708	0,00
665	Royal Bank of Canada	137 656	0,28
618	SCB X PCL	2 753	0,01
4 053	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	5 433	0,01
210	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	12 985	0,03
160	Shizuoka Financial Group, Inc.	2 978	0,01
703	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	14 012	0,03
143	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions C	2 887	0,01
335	Societe Generale SA	29 657	0,06
540	Standard Bank Group Ltd.	10 650	0,02
754	Standard Chartered PLC	20 446	0,04
116	State Street Corp.	19 674	0,04
1 676	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	65 442	0,13
314	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	11 703	0,02
675	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	9 946	0,02
396	Swedbank AB	14 812	0,03
4 184	Taiwan Business Bank	2 331	0,00
795	Toronto-Dominion Bank	96 629	0,19
629	Truist Financial Corp.	31 337	0,06
739	U.S. Bancorp	44 636	0,09
1 488	UBS Group AG	73 898	0,15
718	UniCredit SpA	64 270	0,13
507	United Overseas Bank Ltd.	15 586	0,03
1 455	Wells Fargo & Co.	120 243	0,24
1 625	Westpac Banking Corp.	39 640	0,08
503	Yokohama Financial Group, Inc.	5 362	0,01
		4 079 723	**8,18**
Boissons			
2 614	Ambev SA	8 227	0,02
463	Anheuser-Busch InBev SA	38 463	0,08
483	Arca Continental SAB de CV	5 793	0,01
638	Asahi Group Holdings Ltd.	6 077	0,01
59	Carlsberg AS	7 732	0,01
1 864	Coca-Cola Co.	151 490	0,30
127	Coca-Cola Europacific Partners PLC	12 760	0,03
383	Coca-Cola Femsa SAB de CV	4 054	0,01
132	Coca-Cola HBC AG	8 620	0,02
68	Constellation Brands, Inc.	9 458	0,02
997	Diageo PLC	20 168	0,04
999	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	12 745	0,02
54	Heineken Holding NV	4 121	0,01
116	Heineken NV	9 761	0,02
569	Keurig Dr. Pepper, Inc.	18 624	0,04
466	Kirin Holdings Co. Ltd.	8 059	0,02
349	Monster Beverage Corp.	33 546	0,07
1 203	Nongfu Spring Co. Ltd.	6 079	0,01
649	PepsiCo, Inc.	87 876	0,18
93	Pernod Ricard SA	6 796	0,01
1 000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 694	0,01
400	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	4 361	0,01
		472 504	**0,95**
Biotechnologie			
770	3SBio, Inc.	1 658	0,00

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
480	Akeso, Inc.	5 389	0,01
53	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	15 955	0,03
258	Amgen, Inc.	93 428	0,19
26	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	24 120	0,05
469	BeOne Medicines Ltd. Catégorie d'Actions H	10 194	0,02
64	Biogen, Inc.	13 828	0,03
285	Corteva, Inc.	24 137	0,05
203	CSL Ltd.	16 137	0,03
13	Financiere de Tubize SA	3 433	0,01
40	Genmab AS	10 982	0,02
595	Gilead Sciences, Inc.	75 174	0,15
70	Illumina, Inc.	12 308	0,02
95	Incyte Corp.	10 769	0,02
776	Innovent Biologics, Inc.	7 877	0,02
116	Insmed, Inc.	12 368	0,02
43	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	26 813	0,05
223	Royalty Pharma PLC	12 504	0,03
6	Samsung Biologics Co. Ltd.	5 387	0,01
156	Swedish Orphan Biovitrum AB	7 447	0,02
121	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	60 105	0,12
		450 013	**0,90**
Produits du bâtiment			
222	Amrize Ltd. - Cotation en Suisse	11 785	0,02
2 600	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 492	0,01
4 500	BBMG Corp.	902	0,00
9	Belimo Holding AG	10 153	0,02
403	Carrier Global Corp.	29 560	0,06
5 558	Cemex SAB de CV	6 680	0,01
190	Cie de Saint-Gobain SA	17 210	0,04
328	CRH PLC	35 097	0,07
120	Daikin Industries Ltd.	18 226	0,04
14	Geberit AG	9 369	0,02
61	Heidelberg Materials AG	11 640	0,02
206	Holcim AG	18 612	0,04
379	James Hardie Industries PLC	10 028	0,02
293	Johnson Controls International PLC	42 811	0,09
73	Kingspan Group PLC	6 686	0,01
33	Martin Marietta Materials, Inc.	19 031	0,04
79	Sika AG	16 331	0,03
641	Svenska Cellulosa AB SCA	6 564	0,01
5 772	TCC Group Holdings Co. Ltd.	4 358	0,01
105	Trane Technologies PLC	51 573	0,10
60	Vulcan Materials Co.	17 701	0,04
		350 809	**0,70**
Produits chimiques			
304	Air Liquide SA	60 277	0,12
112	Air Products & Chemicals, Inc.	32 837	0,07
147	Akzo Nobel NV	9 973	0,02
1 002	Asahi Kasei Corp.	11 042	0,02
376	BASF SE	20 110	0,04
44	Brenntag SE	2 675	0,01
81	Croda International PLC	3 254	0,01
344	Dow, Inc.	9 412	0,02
110	DSM-Firmenich AG	10 439	0,02
50	DuPont de Nemours, Inc.	6 782	0,01
124	Ecolab, Inc.	34 548	0,07
96	Ecopro Co. Ltd.	6 605	0,01
6	EMS-Chemie Holding AG	5 155	0,01

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
144	Evonik Industries AG	2 614	0,00
1 613	Formosa Plastics Corp.	2 760	0,01
137	FUCHS SE	5 091	0,01
755	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 844	0,01
4	Givaudan SA	16 959	0,03
95	International Flavors & Fragrances, Inc.	7 526	0,01
500	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	6 322	0,01
40	LG Chem Ltd.	7 229	0,01
221	Linde PLC	114 688	0,23
157	LyondellBasell Industries NV	8 266	0,02
653	Mitsubishi Chemical Group Corp.	4 534	0,01
178	Mitsui Chemicals, Inc.	2 336	0,00
2 280	Nan Ya Plastics Corp.	11 917	0,02
483	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	3 129	0,01
154	Nippon Sanso Holdings Corp.	5 682	0,01
46	Nissan Chemical Corp.	2 398	0,00
448	Nitto Denko Corp.	8 738	0,02
88	NOF Corp.	1 429	0,00
146	Novonesis Novozymes B	9 221	0,02
213	Nutrien Ltd.	13 415	0,03
109	PPG Industries, Inc.	13 221	0,03
91	Qnity Electronics, Inc.	14 861	0,03
70	Resonac Holdings Corp.	7 623	0,02
530	Sasol Ltd.	5 230	0,01
113	Sherwin-Williams Co.	38 909	0,08
905	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	39 024	0,08
623	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1 968	0,00
50	Syensqo SA	3 693	0,01
109	Symrise AG	10 944	0,02
1 328	Toray Industries, Inc.	9 213	0,02
432	Tosoh Corp.	7 780	0,02
134	Yara International ASA	5 896	0,01
		610 569	**1,22**
Services commerciaux et fournitures			
10	Adyen NV	9 380	0,02
1 758	Atlas Arteria Ltd.	6 212	0,01
192	Automatic Data Processing, Inc.	42 999	0,09
228	Ayvens SA	3 005	0,01
228	Block, Inc.	17 328	0,03
720	Brambles Ltd.	9 717	0,02
301	Bureau Veritas SA	9 224	0,02
174	Cintas Corp.	29 594	0,06
38	Corpay, Inc.	12 664	0,02
471	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	8 570	0,02
144	Edenred SE	3 707	0,01
177	Element Fleet Management Corp.	3 652	0,01
63	Equifax, Inc.	10 000	0,02
403	Experian PLC	13 602	0,03
207	GFL Environmental, Inc.	7 609	0,01
79	Global Payments, Inc.	5 732	0,01
456	International Container Terminal Services, Inc.	6 613	0,01
130	Intertek Group PLC	10 027	0,02
824	Kongsberg Maritime AS	4 267	0,01
38	Kurita Water Industries Ltd.	2 140	0,00
987	Localiza Rent a Car SA	7 922	0,02
76	Moody's Corp.	34 422	0,07
1 684	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	7 706	0,01
398	PayPal Holdings, Inc.	17 186	0,03
128	Pentair PLC	9 813	0,02

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
63	Piraeus Port Authority SA	3 278	0,01
71	Quanta Services, Inc.	51 124	0,10
106	RB Global, Inc.	12 336	0,02
612	Recruit Holdings Co. Ltd.	42 664	0,09
914	RELX PLC	28 731	0,06
1 434	Rentokil Initial PLC	8 128	0,02
85	Republic Services, Inc.	18 112	0,04
141	Rollins, Inc.	5 885	0,01
140	S&P Global, Inc.	57 017	0,11
155	Secom Co. Ltd.	6 157	0,01
483	Securitas AB	7 945	0,02
83	SGS SA	9 643	0,02
191	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	13 933	0,03
184	TOPPAN Holdings, Inc.	5 780	0,01
109	TransUnion	7 863	0,02
1 316	Transurban Group	13 111	0,03
31	United Rentals, Inc.	35 120	0,07
131	Veralto Corp.	11 617	0,02
65	Verisk Analytics, Inc.	11 670	0,02
106	Waste Connections, Inc.	17 662	0,03
178	Waste Management, Inc.	39 673	0,08
705	Wise Group PLC	8 461	0,02
124	Wolters Kluwer NV	8 002	0,02
		717 003	**1,44**
Ordinateurs et périphériques			
293	Accenture PLC	36 461	0,07
320	Advantech Co. Ltd.	4 942	0,01
212	Airbnb, Inc.	30 338	0,06
9 051	Alibaba Group Holding Ltd.	107 189	0,22
2 795	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	998 864	2,00
2 281	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	805 958	1,62
4 649	Amazon.com, Inc.	1 108 059	2,22
6 901	Apple, Inc.	1 996 903	4,00
108	Asia Vital Components Co. Ltd.	8 560	0,02
337	Asustek Computer, Inc.	7 405	0,01
439	Autotrader Group PLC	2 911	0,01
1 295	Baidu, Inc.	18 103	0,04
402	Bilibili, Inc.	6 753	0,01
91	Bizlink Holding, Inc.	5 470	0,01
4 000	BOE Technology Group Co. Ltd.	3 040	0,01
371	Booking Holdings, Inc.	66 128	0,13
84	Capgemini SE	8 454	0,02
187	CAR Group Ltd.	3 337	0,01
48	CDW Corp.	6 751	0,01
122	CGI, Inc.	7 883	0,02
60	Check Point Software Technologies Ltd.	7 886	0,02
283	Chicony Electronics Co. Ltd.	924	0,00
222	Cognizant Technology Solutions Corp.	8 598	0,02
674	Coupang, Inc.	11 708	0,02
120	Crowdstrike Holdings, Inc.	91 578	0,18
144	Dell Technologies, Inc.	62 131	0,12
184	DoorDash, Inc.	33 954	0,07
190	eBay, Inc.	21 233	0,04
165	Everpure, Inc.	13 001	0,03
55	Expedia Group, Inc.	14 074	0,03
30	F5, Inc.	12 479	0,03
295	Fortinet, Inc.	45 319	0,09
982	Fujitsu Ltd.	19 619	0,04
362	Full Truck Alliance Co. Ltd.	2 939	0,01

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
51	Gartner, Inc.	6 611	0,01
429	Gen Digital, Inc.	10 678	0,02
441	Gigabyte Technology Co. Ltd.	4 762	0,01
115	GoDaddy, Inc.	9 761	0,02
665	Hewlett Packard Enterprise Co.	29 999	0,06
11 184	Horizon Robotics	5 820	0,01
472	HP, Inc.	10 356	0,02
4 135	Innolux Corp.	8 917	0,02
452	International Business Machines Corp.	127 109	0,25
1 685	Inventec Corp.	3 523	0,01
1 496	JD.com, Inc.	18 938	0,04
287	Kakao Corp.	6 400	0,01
238	Kanzhun Ltd.	3 063	0,01
1 800	Kuaishou Technology	9 551	0,02
71	Leidos Holdings, Inc.	7 311	0,01
3 230	Lenovo Group Ltd.	9 482	0,02
96	Logitech International SA	9 014	0,02
1 113	LY Corp.	2 971	0,01
2 810	Meituan	24 551	0,05
24	MercadoLibre, Inc.	40 738	0,08
1 054	Meta Platforms, Inc.	593 717	1,19
417	Naspers Ltd.	20 890	0,04
80	NAVER Corp.	10 276	0,02
574	NEC Corp.	13 862	0,03
90	NetApp, Inc.	13 929	0,03
2 012	Netflix, Inc.	143 659	0,29
300	Nomura Research Institute Ltd.	8 476	0,02
317	Obic Co. Ltd.	7 457	0,02
91	Okta, Inc.	12 417	0,02
90	Otsuka Corp.	1 536	0,00
383	Palo Alto Networks, Inc.	130 613	0,26
380	PDD Holdings, Inc.	28 987	0,06
209	Pinterest, Inc.	4 395	0,01
618	Prosus NV	26 843	0,05
878	Quanta Computer, Inc.	10 142	0,02
73	Quest Holdings SA	584	0,00
647	Rakuten Group, Inc.	2 999	0,01
66	Reddit, Inc.	11 456	0,02
369	Robinhood Markets, Inc.	37 004	0,07
69	Sandisk Corp.	156 890	0,31
41	Scout24 SE	3 391	0,01
106	Seagate Technology Holdings PLC	102 292	0,21
583	Shopify, Inc.	66 678	0,13
75	Spotify Technology SA	34 435	0,07
334	Super Micro Computer, Inc.	9 796	0,02
148	TE Connectivity PLC	29 839	0,06
3 048	Tencent Holdings Ltd.	167 090	0,34
289	Trip.com Group Ltd.	11 486	0,02
930	Uber Technologies, Inc.	67 110	0,13
41	VeriSign, Inc.	10 314	0,02
160	Western Digital Corp.	102 197	0,21
1 456	Wistron Corp.	7 244	0,01
45	Wiwynn Corp.	6 547	0,01
73	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	2 301	0,00
66	Zscaler, Inc.	9 316	0,02
		7 794 675	**15,63**
Construction et ingénierie			
13	Acciona SA	4 122	0,01
13	Ackermans & van Haaren NV	4 248	0,01

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
99	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	14 573	0,03
291	Aena SME SA	8 874	0,02
23	Aeroports de Paris SA	3 000	0,01
1 641	Airports of Thailand PCL	3 174	0,01
3	Athens International Airport SA	37	0,00
129	AtkinsRealis Group, Inc.	8 009	0,02
162	Bouygues SA	9 048	0,02
336	Cellnex Telecom SA	10 050	0,02
4 273	China Tower Corp. Ltd.	4 802	0,01
19	Comfort Systems USA, Inc.	37 658	0,07
333	Daiwa House Industry Co. Ltd.	9 050	0,02
664	Downer EDI Ltd.	3 703	0,01
109	Dr. Horton, Inc.	17 754	0,04
55	Eiffage SA	8 125	0,02
19	EMCOR Group, Inc.	15 768	0,03
211	Ferrovial NV	14 470	0,03
20	Flughafen Zurich AG	6 199	0,01
2 932	Gamuda Bhd.	3 143	0,01
238	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3 372	0,01
373	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	9 441	0,02
125	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	3 822	0,01
106	Hanwha Ocean Co. Ltd.	6 862	0,01
24	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	9 171	0,02
34	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	7 681	0,01
6	HOCHTIEF AG	3 478	0,01
4	Hyosung Heavy Industries Corp.	8 876	0,02
74	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	5 455	0,01
73	Jacobs Solutions, Inc.	9 198	0,02
189	Kajima Corp.	6 828	0,01
48	Kandenko Co. Ltd.	1 985	0,00
932	Keppel Ltd.	7 884	0,02
38	Kinden Corp.	1 858	0,00
85	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	7 692	0,01
31	Lennar Corp. Catégorie d'Actions B	2 750	0,01
418	Obayashi Corp.	8 377	0,02
91	PulteGroup, Inc.	12 486	0,02
41	Samsung C&T Corp.	12 398	0,02
483	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	7 264	0,01
152	Sekisui Chemical Co. Ltd.	2 424	0,00
433	Sekisui House Ltd.	9 010	0,02
2 500	Shanghai International Airport Co. Ltd.	8 508	0,02
445	Shimizu Corp.	6 981	0,01
275	Skanska AB	7 365	0,01
60	SPIE SA	3 460	0,01
114	Stantec, Inc.	7 860	0,02
72	Taisei Corp.	6 313	0,01
243	Vinci SA	35 535	0,07
75	WSP Global, Inc.	9 296	0,02
1 035	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	2 737	0,00
		422 174	**0,85**
Emballages et conditionnement			
236	Amcor PLC	10 231	0,02
85	Ball Corp.	5 304	0,01
51	Packaging Corp. of America	12 152	0,02
263	Smurfit Westrock PLC	12 167	0,03
		39 854	**0,08**
Distribution et vente en gros			
100	AddTech AB	3 528	0,01

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
230	Bunzl PLC	8 037	0,02
404	Copart, Inc.	11 389	0,02
16	D'ieteren Group	3 117	0,01
594	Fastenal Co.	28 530	0,06
25	IMCD NV	2 258	0,00
3 043	ITOCHU Corp.	34 713	0,07
825	Marubeni Corp.	23 807	0,05
1 534	Mitsubishi Corp.	41 030	0,08
1 182	Mitsui & Co. Ltd.	32 706	0,07
316	Pop Mart International Group Ltd.	6 234	0,01
101	Rexel SA	4 416	0,01
105	SGH Ltd.	3 393	0,01
72	Sojitz Corp.	2 291	0,00
1 956	Sumitomo Corp.	18 643	0,04
38	Toromont Industries Ltd.	6 247	0,01
431	Toyota Tsusho Corp.	15 853	0,03
24	WW Grainger, Inc.	32 650	0,06
		278 842	**0,56**
Services financiers diversifiés			
443	3i Group PLC	14 632	0,03
255	American Express Co.	86 255	0,17
41	Ameriprise Financial, Inc.	18 809	0,04
31	Amundi SA	2 978	0,01
213	Apollo Global Management, Inc.	25 200	0,05
93	ARES Management Corp.	10 352	0,02
176	ASX Ltd.	6 502	0,01
3 363	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	9 441	0,02
898	Banco BTG Pactual SA	9 385	0,02
73	Blackrock, Inc.	70 195	0,14
357	Blackstone, Inc.	42 009	0,08
213	Brookfield Asset Management Ltd.	9 552	0,02
1 004	Brookfield Corp.	42 822	0,09
298	Capital One Financial Corp.	59 786	0,12
1 948	CapitaLand Investment Ltd.	3 750	0,01
39	Capitec Bank Holdings Ltd.	11 309	0,02
182	Carlyle Group, Inc.	7 664	0,02
46	Cboe Global Markets, Inc.	11 163	0,02
776	Charles Schwab Corp.	71 603	0,14
3 100	China Merchants Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	9 636	0,02
783	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 722	0,01
172	CME Group, Inc.	37 983	0,08
94	Coinbase Global, Inc.	13 742	0,03
8 165	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	18 198	0,04
1 043	Daiwa Securities Group, Inc.	10 239	0,02
76	Deutsche Boerse AG	20 750	0,04
5 552	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	6 004	0,01
114	EQT AB	3 228	0,01
49	Euronext NV	7 843	0,02
4 300	Everbright Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	9 141	0,02
63	EXOR NV	4 826	0,01
6 172	First Financial Holding Co. Ltd.	6 345	0,01
3 776	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	15 350	0,03
2 500	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	8 618	0,02
115	Groupe Bruxelles Lambert NV	10 479	0,02
1 370	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 595	0,01
553	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	25 603	0,05
5 524	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	6 589	0,01
2 800	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	8 506	0,02
134	ICG PLC	3 007	0,01

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
175	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	9 828	0,02
28	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	1 539	0,00
236	Interactive Brokers Group, Inc.	20 542	0,04
276	Intercontinental Exchange, Inc.	33 979	0,07
146	Investor AB Catégorie d'Actions A	5 977	0,01
763	Investor AB Catégorie d'Actions B	31 737	0,06
826	Japan Exchange Group, Inc.	10 394	0,02
119	Julius Baer Group Ltd.	10 297	0,02
165	KB Financial Group, Inc.	16 934	0,03
10 136	KGI Financial Holding Co. Ltd.	9 132	0,02
337	KKR & Co., Inc.	30 930	0,06
19	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	2 710	0,01
205	London Stock Exchange Group PLC	22 231	0,04
38	LPL Financial Holdings, Inc.	10 704	0,02
387	Mastercard, Inc.	198 766	0,40
4 304	Mega Financial Holding Co. Ltd.	6 229	0,01
38	Meritz Financial Group, Inc.	2 590	0,00
203	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	5 602	0,01
191	Nasdaq, Inc.	15 055	0,03
1 375	Nomura Holdings, Inc.	11 959	0,02
521	ORIX Corp.	19 712	0,04
13	Partners Group Holding AG	10 672	0,02
76	Raymond James Financial, Inc.	11 554	0,02
213	Reinet Investments SCA	5 896	0,01
546	Remgro Ltd.	6 566	0,01
1 519	Sanlam Ltd.	8 181	0,02
422	SBI Holdings, Inc.	6 852	0,01
359	Schroders PLC	2 802	0,01
472	Singapore Exchange Ltd.	8 788	0,02
5 855	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	7 333	0,01
44	SK Square Co. Ltd.	48 195	0,10
629	SoFi Technologies, Inc.	11 278	0,02
19	Sofina SA	4 836	0,01
14 100	Southwest Securities Co. Ltd.	8 350	0,02
459	St. James's Place PLC	7 388	0,01
63	Swissquote Group Holding SA	2 960	0,01
138	Synchrony Financial	10 495	0,02
119	T. Rowe Price Group, Inc.	13 529	0,03
6 466	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	5 044	0,01
111	TMX Group Ltd.	3 633	0,01
11 152	TS Financial Holding Co. Ltd.	11 640	0,02
784	Visa, Inc.	268 987	0,54
19	VZ Holding AG	3 566	0,01
251	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	8 025	0,02
6 012	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	12 399	0,02
7 600	Zhongtai Securities Co. Ltd.	5 956	0,01
		1 716 583	**3,44**
Télécommunications diversifiées			
216	Accton Technology Corp.	16 917	0,03
418	Advanced Info Service PCL	4 618	0,01
5 018	America Movil SAB de CV	6 504	0,01
500	Arista Networks, Inc.	84 941	0,17
3 250	AT&T, Inc.	67 276	0,13
327	BCE, Inc.	7 041	0,01
1 758	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	4 146	0,01
3 414	BT Group PLC	8 623	0,02
4 824	CelcomDigi Bhd.	3 160	0,01
1 717	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	7 627	0,02
71	Ciena Corp.	34 830	0,07

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 894	Cisco Systems, Inc.	222 473	0,45
378	Corning, Inc.	96 554	0,19
1 650	Deutsche Telekom AG	44 992	0,09
60	Elisa OYJ	2 520	0,01
140	Hellenic Telecommunications Organization SA	3 110	0,01
1 460	KDDI Corp.	24 659	0,05
2 050	Koninklijke KPN NV	10 116	0,02
3 525	Maxis Bhd.	2 923	0,01
83	Motorola Solutions, Inc.	34 470	0,07
505	MTN Group Ltd.	7 025	0,01
8 052	Netlink NBN Trust	6 070	0,01
413	NEXTDC Ltd.	4 172	0,01
68	Nice Ltd.	6 108	0,01
2 558	Nokia OYJ	33 794	0,07
11 953	NTT, Inc.	10 664	0,02
877	Orange SA	16 563	0,03
3 509	Singapore Telecommunications Ltd.	11 965	0,02
15 925	SoftBank Corp.	20 391	0,04
1 830	SoftBank Group Corp.	67 143	0,13
13	Swisscom AG	10 049	0,02
1 241	Taiwan Mobile Co. Ltd.	4 538	0,01
394	Tele2 AB	6 866	0,01
709	Telecom Italia SpA	6 453	0,01
1 366	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	15 265	0,03
480	Telefonica Brasil SA	3 149	0,01
1 293	Telefonica SA	5 200	0,01
394	Telenor ASA	5 646	0,01
1 343	Telia Co. AB	6 551	0,01
29 481	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	3 875	0,01
1 973	Telstra Group Ltd.	6 944	0,01
236	TELUS Corp.	2 495	0,01
231	T-Mobile U.S., Inc.	38 746	0,08
6 177	True Corp. PCL	2 399	0,00
3 524	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	8 112	0,02
1 989	Verizon Communications, Inc.	84 216	0,17
321	Vodacom Group Ltd.	2 974	0,01
7 960	Vodafone Group PLC	10 533	0,02
8 860	Xiaomi Corp.	24 455	0,05
229	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Catégorie d'Actions H	7 458	0,02
600	ZTE Corp. Catégorie d'Actions H	1 748	0,00
		1 129 067	**2,26**
Services publics d'électricité			
151	Alliant Energy Corp.	11 520	0,02
114	Ameren Corp.	12 887	0,03
263	American Electric Power Co., Inc.	35 982	0,07
503	Axia Energia SA	5 285	0,01
16	BKW AG	2 704	0,01
286	CenterPoint Energy, Inc.	12 596	0,03
154	CEZ AS	9 011	0,02
13 361	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 567	0,01
1 400	China Yangtze Power Co. Ltd.	5 459	0,01
465	Chubu Electric Power Co., Inc.	8 755	0,02
777	CLP Holdings Ltd.	7 253	0,01
155	CMS Energy Corp.	11 858	0,02
151	Consolidated Edison, Inc.	16 705	0,03
154	Constellation Energy Corp.	38 250	0,08
434	Dominion Energy, Inc.	29 638	0,06
86	DTE Energy Co.	13 104	0,03
373	Duke Energy Corp.	47 215	0,09

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
934	E.ON SE	19 248	0,04
169	Edison International	12 582	0,03
191	EDP Renewables SA	3 096	0,01
2 255	EDP SA	11 811	0,02
51	Elia Group SA	8 152	0,02
88	Emera, Inc.	4 666	0,01
162	Endesa SA	7 390	0,01
3 709	Enel SpA	42 652	0,09
561	Eneva SA	2 897	0,01
776	Engie SA	24 499	0,05
114	Enlight Renewable Energy Ltd.	10 063	0,02
233	Entergy Corp.	26 763	0,05
771	Equatorial SA	5 801	0,01
81	Evergy, Inc.	7 001	0,01
185	Eversource Energy	13 370	0,03
535	Exelon Corp.	24 942	0,05
252	FirstEnergy Corp.	11 980	0,02
213	Fortis, Inc.	12 198	0,02
293	Fortum OYJ	6 797	0,01
1 184	Gulf Development PCL	2 192	0,00
221	Hydro One Ltd.	9 113	0,02
3 241	Iberdrola SA	80 962	0,16
381	Interconexion Electrica SA ESP	3 260	0,01
531	Kansai Electric Power Co., Inc.	7 467	0,01
265	Korea Electric Power Corp.	6 329	0,01
398	Manila Electric Co.	3 697	0,01
2 393	National Grid PLC	39 680	0,08
1 000	NextEra Energy, Inc.	87 771	0,18
95	NRG Energy, Inc.	13 876	0,03
81	OPC Energy Ltd.	2 515	0,01
1 055	Origin Energy Ltd.	8 025	0,02
322	Orsted AS	7 230	0,01
923	PG&E Corp.	15 525	0,03
1 504	Power Assets Holdings Ltd.	10 955	0,02
335	PPL Corp.	12 177	0,02
130	Public Power Corp. SA	3 419	0,01
213	Public Service Enterprise Group, Inc.	17 287	0,03
464	Redeia Corp. SA	7 902	0,02
273	RWE AG	17 673	0,04
328	Sempra	30 409	0,06
536	Southern Co.	51 301	0,10
503	SSE PLC	16 279	0,03
2 643	Tenaga Nasional Bhd.	9 259	0,02
753	Terna - Rete Elettrica Nazionale	8 819	0,02
2 091	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	5 935	0,01
141	Vistra Corp.	22 367	0,04
155	WEC Energy Group, Inc.	18 100	0,04
3 300	Wintime Energy Group Co. Ltd.	783	0,00
310	Xcel Energy, Inc.	24 893	0,05
		1 073 897	**2,15**
Équipements électriques			
100	AMETEK, Inc.	24 194	0,05
118	Brother Industries Ltd.	2 665	0,00
116	Canon Marketing Japan, Inc.	2 457	0,00
529	Canon, Inc.	13 498	0,03
733	Delta Electronics, Inc.	44 868	0,09
186	Eaton Corp. PLC	79 260	0,16
55	Ecopro BM Co. Ltd.	5 059	0,01
271	Emerson Electric Co.	38 794	0,08

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
882	Fujikura Ltd.	33 853	0,07
360	Furukawa Electric Co. Ltd.	10 477	0,02
111	Legrand SA	18 760	0,04
9	LG Innotek Co. Ltd.	5 699	0,01
454	Ricoh Co. Ltd.	3 928	0,01
258	Schneider Electric SE	84 254	0,17
100	Seiko Epson Corp.	1 660	0,00
		369 426	**0,74**
Produits électroniques			
743	ABB Ltd.	80 671	0,16
35	Allegion PLC	4 917	0,01
588	Amphenol Corp.	103 678	0,21
492	Assa Abloy AB	17 407	0,04
699	Azbil Corp.	7 395	0,02
19	Camtek Ltd.	2 997	0,01
61	Celestica, Inc.	22 239	0,04
131	Chroma ATE, Inc.	8 882	0,02
86	Coherent Corp.	33 925	0,07
872	Delta Electronics Thailand PCL	8 531	0,02
190	Flex Ltd.	30 794	0,06
191	Fortive Corp.	11 668	0,02
600	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	6 377	0,01
69	Garmin Ltd.	16 390	0,03
157	Gold Circuit Electronics Ltd.	5 914	0,01
1 800	Goneo Group Co. Ltd.	10 382	0,02
210	Halma PLC	10 977	0,02
5 634	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	44 391	0,09
63	Honeywell International, Inc.	14 107	0,03
120	Honeywell International, Inc. (Ticker code HON)	26 868	0,05
135	Hoya Corp.	21 555	0,04
29	Hubbell, Inc.	15 173	0,03
111	Ibiden Co. Ltd.	16 265	0,03
50	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	5 384	0,01
86	Keysight Technologies, Inc.	30 106	0,06
640	Kyocera Corp.	14 023	0,03
65	Lotes Co. Ltd.	4 305	0,01
10	Mettler-Toledo International, Inc.	12 775	0,03
134	Minebea Mitsumi, Inc.	3 921	0,01
862	Murata Manufacturing Co. Ltd.	60 438	0,12
406	NIDEC Corp.	6 608	0,01
1 494	Pegatron Corp.	3 930	0,01
26	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	36 652	0,07
81	SCREEN Holdings Co. Ltd.	8 874	0,02
1 010	TDK Corp.	22 186	0,04
186	Trimble, Inc.	9 520	0,02
574	Unimicron Technology Corp.	19 280	0,04
591	WT Microelectronics Co. Ltd.	3 970	0,01
666	Yageo Corp.	23 833	0,05
301	Yokogawa Electric Corp.	10 436	0,02
		797 744	**1,60**
Équipement et services énergétiques			
45	First Solar, Inc.	10 618	0,02
469	Vestas Wind Systems AS	13 243	0,03
		23 861	**0,05**
Produits alimentaires			
1 173	Aeon Co. Ltd.	9 679	0,02
538	Ajinomoto Co., Inc.	19 441	0,04

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
3	Barry Callebaut AG	4 169	0,01
190	Bid Corp. Ltd.	5 180	0,01
894	BIM Birlesik Magazalar AS	6 999	0,01
443	Carrefour SA	8 237	0,02
1 634	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	3 353	0,01
936	CK Hutchison Holdings Ltd.	7 907	0,02
620	Coles Group Ltd.	10 468	0,02
866	Compass Group PLC	28 001	0,06
333	Danone SA	27 336	0,05
323	General Mills, Inc.	11 241	0,02
131	George Weston Ltd.	9 400	0,02
68	Hershey Co.	11 931	0,02
2 400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	8 471	0,02
1 883	J Sainsbury PLC	8 001	0,02
107	Kerry Group PLC	9 850	0,02
402	Kikkoman Corp.	4 126	0,01
377	Koninklijke Ahold Delhaize NV	15 181	0,03
341	Kraft Heinz Co.	8 055	0,02
245	Kroger Co.	13 605	0,03
241	Loblaw Cos. Ltd.	10 929	0,02
210	Magnum Ice Cream Co. NV	3 658	0,01
1 548	Marks & Spencer Group PLC	7 651	0,01
203	McCormick & Co., Inc.	10 235	0,02
122	MEIJI Holdings Co. Ltd.	2 840	0,01
159	Metro, Inc.	10 163	0,02
627	Mondelez International, Inc.	36 266	0,07
361	Mowi ASA	6 669	0,01
1 236	Nestle SA	127 302	0,25
585	Nisshin Seifun Group, Inc.	7 147	0,01
283	Orkla ASA	2 980	0,01
105	Saputo, Inc.	3 040	0,01
2 945	SD Guthrie Bhd.	4 320	0,01
978	Seven & i Holdings Co. Ltd.	11 777	0,02
208	Shoprite Holdings Ltd.	3 746	0,01
11	Strauss Group Ltd.	425	0,00
203	Sysco Corp.	16 967	0,03
2 599	Tesco PLC	15 839	0,03
34	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	2 173	0,00
91	Tyson Foods, Inc.	5 210	0,01
4 294	Uni-President Enterprises Corp.	10 042	0,02
5 581	WH Group Ltd.	5 901	0,01
524	Woolworths Group Ltd.	14 532	0,03
2 600	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	8 909	0,02
		559 352	**1,12**
Produits forestiers			
2 608	Empresas CMPC SA	2 902	0,01
177	Holmen AB	5 571	0,01
175	International Paper Co.	6 668	0,01
202	Mondi PLC	1 836	0,00
691	Oji Holdings Corp.	3 382	0,01
760	Suzano SA	5 837	0,01
313	UPM-Kymmene OYJ	8 302	0,02
		34 498	**0,07**
Services publics de gaz			
175	AltaGas Ltd.	6 462	0,01
70	Atmos Energy Corp.	12 059	0,03
2 982	Centrica PLC	6 769	0,01
1 045	ENN Energy Holdings Ltd.	5 393	0,01

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz (suite)			
6 125	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	5 078	0,01
665	Italgas SpA	7 709	0,02
245	Naturgy Energy Group SA	7 695	0,02
243	NiSource, Inc.	11 555	0,02
165	Osaka Gas Co. Ltd.	5 539	0,01
1 499	Snam SpA	10 829	0,02
		79 088	**0,16**
Équipements et fournitures de soins de santé			
832	Abbott Laboratories	75 497	0,15
122	Agilent Technologies, Inc.	16 206	0,03
212	Alcon AG	14 350	0,03
80	Asahi Intecc Co. Ltd.	1 870	0,00
730	Boston Scientific Corp.	31 157	0,06
81	Cochlear Ltd.	6 832	0,01
122	Coloplast AS	6 947	0,01
122	Cooper Cos., Inc.	8 749	0,02
303	Danaher Corp.	57 716	0,12
242	Edwards Lifesciences Corp.	21 892	0,04
121	EssilorLuxottica SA	22 714	0,05
417	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	9 254	0,02
588	FUJIFILM Holdings Corp.	12 601	0,03
212	GE HealthCare Technologies, Inc.	13 570	0,03
34	IDEXX Laboratories, Inc.	17 899	0,04
48	Insulet Corp.	7 308	0,01
169	Intuitive Surgical, Inc.	67 209	0,13
394	Koninklijke Philips NV	10 703	0,02
125	Lifco AB	4 100	0,01
615	Medtronic PLC	48 112	0,10
61	Natera, Inc.	16 559	0,03
830	Olympus Corp.	8 677	0,02
169	Qiagen NV	6 550	0,01
66	ResMed, Inc.	12 862	0,03
16	Sartorius Stedim Biotech	3 325	0,01
196	Siemens Healthineers AG	7 664	0,02
525	Smith & Nephew PLC	7 606	0,01
34	Sonova Holding AG	8 097	0,02
54	STERIS PLC	11 371	0,02
73	Straumann Holding AG	9 629	0,02
164	Stryker Corp.	51 635	0,10
810	Terumo Corp.	11 134	0,02
176	Thermo Fisher Scientific, Inc.	88 241	0,18
41	Waters Corp.	15 377	0,03
33	West Pharmaceutical Services, Inc.	11 847	0,02
60	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	5 165	0,01
		730 425	**1,46**
Fournisseurs et services de soins de santé			
6 180	Bangkok Dusit Medical Services PCL	3 590	0,01
20	BioMerieux	1 572	0,00
225	Centene Corp.	14 443	0,03
107	Elevance Health, Inc.	41 381	0,08
94	Eurofins Scientific SE	7 368	0,01
170	Fresenius Medical Care AG	7 697	0,02
131	Fresenius SE & Co. KGaA	5 987	0,01
68	HCA Healthcare, Inc.	26 513	0,05
50	Humana, Inc.	19 861	0,04
3 589	IHH Healthcare Bhd.	7 396	0,01
74	IQVIA Holdings, Inc.	14 299	0,03
41	Labcorp Holdings, Inc.	11 480	0,02

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
29	Lonza Group AG	19 622	0,04
53	Quest Diagnostics, Inc.	11 234	0,02
101	Ramsay Health Care Ltd.	3 077	0,01
500	Rede D'Or Sao Luiz SA	3 353	0,01
199	Sonic Healthcare Ltd.	2 869	0,01
429	UnitedHealth Group, Inc.	178 308	0,36
170	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 332	0,01
2 313	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	10 208	0,02
		393 590	**0,79**
Hôtels, restaurants et loisirs			
170	Accor SA	9 890	0,02
131	Allwyn AG	2 085	0,00
268	Aristocrat Leisure Ltd.	11 376	0,02
107	Evolution AB	7 355	0,02
83	Flutter Entertainment PLC	8 480	0,02
1 796	Galaxy Entertainment Group Ltd.	6 738	0,01
1 039	H World Group Ltd.	4 421	0,01
111	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	36 682	0,07
63	InterContinental Hotels Group PLC	10 863	0,02
195	Las Vegas Sands Corp.	9 007	0,02
31	Light & Wonder, Inc.	2 376	0,01
73	Live Nation Entertainment, Inc.	13 367	0,03
1 053	Lottery Corp. Ltd.	4 202	0,01
107	Marriott International, Inc.	39 654	0,08
687	Oriental Land Co. Ltd.	10 525	0,02
162	Toho Co. Ltd.	1 296	0,00
494	Universal Music Group NV	10 353	0,02
		188 670	**0,38**
Biens ménagers durables			
152	Amada Co. Ltd.	2 760	0,01
78	Fuji Electric Co. Ltd.	6 486	0,01
164	Makita Corp.	5 844	0,01
19	Schindler Holding AG - Droits de vote	6 053	0,01
19	Snap-on, Inc.	7 646	0,02
557	Techtronic Industries Co. Ltd.	9 198	0,02
		37 987	**0,08**
Produits ménagers			
38	Avery Dennison Corp.	6 169	0,01
131	Church & Dwight Co., Inc.	12 691	0,03
1 300	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	7 182	0,01
1 788	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 557	0,01
56	Henkel AG & Co. KGaA	4 431	0,01
272	Howden Joinery Group PLC	3 027	0,01
157	Kimberly-Clark Corp.	17 234	0,03
1 781	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	3 948	0,01
54	LG Electronics, Inc.	7 075	0,01
742	Lite-On Technology Corp.	5 171	0,01
556	Midea Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 858	0,01
1 109	Panasonic Holdings Corp.	30 720	0,06
4	Rational AG	2 929	0,01
273	Reckitt Benckiser Group PLC	17 813	0,04
2 849	Sony Group Corp.	57 498	0,11
		186 303	**0,37**
Industrie			
256	3M Co.	41 450	0,08
149	Alfa Laval AB	8 883	0,02

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
499	ALS Ltd.	7 896	0,02
140	Alstom SA	2 437	0,00
33	Axon Enterprise, Inc.	18 500	0,04
5 708	CITIC Ltd.	7 724	0,01
91	Diploma PLC	8 620	0,02
120	Elite Material Co. Ltd.	20 304	0,04
4 142	Haci Omer Sabanci Holding AS	8 656	0,02
58	Hyundai Rotem Co. Ltd.	6 477	0,01
142	Illinois Tool Works, Inc.	38 407	0,08
175	Indutrade AB	3 624	0,01
105	Jardine Matheson Holdings Ltd.	6 457	0,01
38	Knorr-Bremse AG	4 414	0,01
1 955	KOC Holding AS	8 108	0,02
36	Largan Precision Co. Ltd.	4 848	0,01
70	Next Vision Stabilized Systems Ltd.	5 653	0,01
196	Orica Ltd.	3 216	0,01
60	Parker-Hannifin Corp.	58 688	0,12
19	POSCO Future M Co. Ltd.	2 154	0,00
349	Siemens AG	112 184	0,22
226	Smiths Group PLC	7 687	0,01
554	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	4 310	0,01
24	Teledyne Technologies, Inc.	16 006	0,03
60	Textron, Inc.	5 504	0,01
81	Trelleborg AB	3 378	0,01
		415 585	**0,83**
Assurances			
161	Admiral Group PLC	7 615	0,02
990	Aegon Ltd.	8 419	0,02
197	Aflac, Inc.	23 099	0,05
95	Ageas SA	7 603	0,01
5 000	AIA Group Ltd.	45 566	0,09
182	Allianz SE	86 167	0,17
132	Allstate Corp.	31 409	0,06
227	American International Group, Inc.	16 919	0,03
105	Aon PLC	34 828	0,07
147	Arch Capital Group Ltd.	14 268	0,03
131	Arthur J Gallagher & Co.	30 074	0,06
66	ASR Nederland NV	4 983	0,01
1 280	Aviva PLC	11 058	0,02
781	AXA SA	39 188	0,08
430	Beazley PLC	7 353	0,01
873	Berkshire Hathaway, Inc.	436 847	0,88
174	Brown & Brown, Inc.	11 162	0,02
4 115	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	12 698	0,03
4 767	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	16 210	0,03
1 215	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 166	0,01
170	Chubb Ltd.	57 927	0,12
70	Cincinnati Financial Corp.	12 960	0,03
1 923	Daiichi Life Group, Inc.	21 044	0,04
444	Discovery Ltd.	7 162	0,01
144	Equitable Holdings, Inc.	6 319	0,01
23	Everest Group Ltd.	8 216	0,02
10	Fairfax Financial Holdings Ltd.	16 442	0,03
102	Fidelity National Financial, Inc.	4 810	0,01
408	Generali	19 885	0,04
152	Great-West Lifeco, Inc.	9 682	0,02
35	Hannover Rueck SE	9 700	0,02
50	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	2 628	0,01
119	Hartford Insurance Group, Inc.	15 770	0,03

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
43	Helvetia Baloise Holding AG	11 120	0,02
38	iA Financial Corp., Inc.	5 245	0,01
1 464	Insurance Australia Group Ltd.	8 205	0,02
75	Intact Financial Corp.	15 474	0,03
840	Japan Post Holdings Co. Ltd.	11 211	0,02
2 362	Legal & General Group PLC	8 975	0,02
61	Loews Corp.	6 906	0,01
790	M&G PLC	3 529	0,01
707	Manulife Financial Corp.	28 664	0,06
5	Markel Group, Inc.	9 765	0,02
236	Marsh & McLennan Cos., Inc.	39 335	0,08
1 182	Medibank Pvt Ltd.	4 070	0,01
233	MetLife, Inc.	19 714	0,04
547	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	14 271	0,03
55	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	30 718	0,06
564	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 311	0,01
120	NN Group NV	10 518	0,02
5 631	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions H	3 368	0,01
156	Phoenix Financial Ltd.	8 618	0,02
3 050	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	5 569	0,01
3 339	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	21 740	0,04
223	Power Corp. of Canada	13 898	0,03
109	Principal Financial Group, Inc.	11 748	0,02
278	Progressive Corp.	60 730	0,12
149	Prudential Financial, Inc.	16 082	0,03
1 071	Prudential PLC	14 272	0,03
653	QBE Insurance Group Ltd.	11 396	0,02
853	Sampo OYJ	8 966	0,02
16	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	6 382	0,01
48	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	12 424	0,02
75	SCOR SE	2 724	0,01
489	Sompo Holdings, Inc.	18 769	0,04
419	Standard Life PLC	4 637	0,01
233	Sun Life Financial, Inc.	18 287	0,04
668	Suncorp Group Ltd.	8 927	0,02
15	Swiss Life Holding AG	16 543	0,03
123	Swiss Re AG	19 594	0,04
308	T&D Holdings, Inc.	9 110	0,02
53	Talanx AG	6 702	0,01
912	Tokio Marine Holdings, Inc.	40 414	0,08
108	Travelers Cos., Inc.	35 654	0,07
139	Tryg AS	3 166	0,01
161	Unipol Assicurazioni SpA	4 495	0,01
118	W.R. Berkley Corp.	8 323	0,02
43	Willis Towers Watson PLC	11 239	0,02
64	Zurich Insurance Group AG	47 494	0,09
		1 724 479	**3,46**
Équipements et produits de loisirs			
194	Amadeus IT Group SA	11 334	0,02
372	Bandai Namco Holdings, Inc.	8 661	0,02
538	Carnival Corp. Ltd.	15 371	0,03
534	Nintendo Co. Ltd.	22 392	0,04
121	Royal Caribbean Cruises Ltd.	38 422	0,08
493	Sanrio Co. Ltd.	3 337	0,01
55	Shimano, Inc.	5 870	0,01
470	Yamaha Motor Co. Ltd.	3 551	0,01
		108 938	**0,22**

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
1 312	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	26 591	0,05
811	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	14 388	0,03
253	Beijer Ref AB	3 712	0,01
212	Caterpillar, Inc.	225 762	0,45
167	Daifuku Co. Ltd.	7 321	0,01
119	Deere & Co.	75 486	0,15
4	Doosan Co. Ltd.	3 839	0,01
216	Doosan Enerbility Co. Ltd.	12 102	0,02
61	Dover Corp.	13 681	0,03
301	Ebara Corp.	11 587	0,02
317	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	8 710	0,02
131	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	3 043	0,01
496	FANUC Corp.	22 447	0,05
129	GE Vernova, Inc.	151 559	0,30
73	GEA Group AG	5 012	0,01
63	Georg Fischer AG	3 272	0,01
10	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	6 274	0,01
1 272	Hexagon AB	10 530	0,02
2 081	Hitachi Ltd.	57 248	0,11
29	IDEX Corp.	6 582	0,01
115	IMI PLC	4 529	0,01
195	Ingersoll Rand, Inc.	15 988	0,03
72	Keyence Corp.	35 910	0,07
498	Komatsu Ltd.	19 249	0,04
160	Kone OYJ	9 103	0,02
629	Kubota Corp.	10 394	0,02
36	LS Electric Co. Ltd.	5 530	0,01
480	Metso OYJ	8 342	0,02
969	Mitsubishi Electric Corp.	35 034	0,07
1 547	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	34 895	0,07
178	Omron Corp.	6 352	0,01
164	Otis Worldwide Corp.	11 743	0,02
59	Rockwell Automation, Inc.	29 210	0,06
430	Sandvik AB	17 768	0,04
2 500	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	6 364	0,01
359	Siemens Energy AG	68 053	0,14
21	SMC Corp.	9 210	0,02
31	Spirax Group PLC	2 815	0,01
183	Vertiv Holdings Co.	61 273	0,12
244	Wartsila OYJ Abp	9 312	0,02
1 018	WEG SA	9 227	0,02
101	Weir Group PLC	3 226	0,01
74	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	19 951	0,04
113	Xylem, Inc.	13 358	0,03
156	Yaskawa Electric Corp.	6 745	0,01
		1 122 727	**2,25**
Médias			
902	Bollore SE	4 186	0,01
54	Charter Communications, Inc.	7 679	0,02
1 736	Comcast Corp.	42 620	0,09
56	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	2 921	0,01
54	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	2 529	0,00
962	Informa PLC	11 557	0,02
106	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions A	9 279	0,02
105	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	9 990	0,02
208	News Corp. Catégorie d'Actions A	5 165	0,01
100	Omnicom Group, Inc.	7 283	0,01
598	Pearson PLC	9 502	0,02
69	Publicis Groupe SA	6 826	0,01

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
25	Quebecor, Inc.	1 193	0,00
119	RTL Group SA	4 238	0,01
220	Space Exploration Technologies Corp.	37 590	0,08
96	Thomson Reuters Corp.	7 839	0,02
371	Trade Desk, Inc.	6 708	0,01
843	Walt Disney Co.	81 140	0,16
1 159	Warner Bros Discovery, Inc.	30 899	0,06
		289 144	**0,58**
Métaux et mines			
245	Agnico Eagle Mines Ltd.	38 054	0,08
235	Alamos Gold, Inc.	7 123	0,01
2 390	Aluminum Corp. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	2 274	0,00
800	Angang Steel Co. Ltd.	220	0,00
540	Anglo American PLC	26 525	0,05
212	Anglogold Ashanti PLC	17 184	0,03
191	Antofagasta PLC	9 694	0,02
186	ArcelorMittal SA	11 207	0,02
700	Barrick Mining Corp.	25 731	0,05
2 443	BHP Group Ltd.	100 537	0,20
339	BlueScope Steel Ltd.	7 485	0,02
162	Boliden AB	9 153	0,02
182	Cameco Corp.	18 545	0,04
3 818	China Coal Energy Co. Ltd.	4 797	0,01
2 371	China Hongqiao Group Ltd.	6 067	0,01
2 079	China Shenhua Energy Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	10 639	0,02
4 891	China Steel Corp.	2 886	0,01
1 901	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	3 680	0,01
150	Endeavour Mining PLC	7 382	0,02
667	Equinox Gold Corp.	6 497	0,01
953	Evolution Mining Ltd.	7 758	0,02
429	First Majestic Silver Corp.	7 281	0,01
222	First Quantum Minerals Ltd.	6 062	0,01
728	Fortescue Ltd.	9 659	0,02
80	Franco-Nevada Corp.	16 687	0,03
686	Freeport-McMoRan, Inc.	43 143	0,09
179	Fresnillo PLC	6 519	0,01
682	Genesis Minerals Ltd.	2 462	0,01
4 427	Glencore PLC	30 190	0,06
377	Gold Fields Ltd.	12 680	0,03
1 356	Grupo Mexico SAB de CV	15 384	0,03
469	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	7 157	0,01
3 300	Hesteel Co. Ltd.	943	0,00
447	IAMGOLD Corp.	7 092	0,01
685	Impala Platinum Holdings Ltd.	7 192	0,01
160	Industrias Penoles SAB de CV	6 999	0,01
2 100	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	690	0,00
368	Ivanhoe Mines Ltd.	2 882	0,01
438	JFE Holdings, Inc.	4 204	0,01
672	Jiangxi Copper Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 650	0,01
369	JX Advanced Metals Corp.	9 985	0,02
89	KGHM Polska Miedz SA	7 843	0,02
25	King Slide Works Co. Ltd.	5 776	0,01
519	Kinross Gold Corp.	12 284	0,02
414	Kobe Steel Ltd.	4 770	0,01
109	Lundin Gold, Inc.	5 878	0,01
210	Lundin Mining Corp.	5 116	0,01
5	LunR Royalties Corp.	67	0,00
639	Lynas Rare Earths Ltd.	7 995	0,02
469	Maruichi Steel Tube Ltd.	5 414	0,01

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
75	Mineral Resources Ltd.	3 225	0,01
100	MISUMI Group, Inc.	2 457	0,01
27	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	7 069	0,01
513	Newmont Corp.	47 915	0,10
2 682	Nippon Steel Corp.	8 847	0,02
675	Norsk Hydro ASA	6 126	0,01
429	Northam Platinum Holdings Ltd.	6 178	0,01
695	Northern Star Resources Ltd.	9 124	0,02
96	Nucor Corp.	21 384	0,04
229	Pan American Silver Corp.	10 263	0,02
2 020	PLS Group Ltd.	7 025	0,01
29	POSCO Holdings, Inc.	5 934	0,01
3 951	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	7 444	0,02
150	Prysmian SpA	25 057	0,05
1 080	Ramelius Resources Ltd.	2 185	0,00
154	Rio Tinto Ltd.	18 406	0,04
493	Rio Tinto PLC	46 649	0,09
268	Sandfire Resources Ltd.	3 563	0,01
2 745	Sibanye Stillwater Ltd.	5 835	0,01
143	SKF AB	3 676	0,01
2 769	South32 Ltd.	7 482	0,02
41	Southern Copper Corp.	7 190	0,01
344	SSAB AB Catégorie d'Actions B	3 184	0,01
58	Steel Dynamics, Inc.	13 309	0,03
123	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	5 653	0,01
224	Teck Resources Ltd.	13 337	0,03
261	Tenaris SA	7 224	0,01
1 498	Vale SA	22 541	0,05
141	Valterra Platinum Ltd.	9 523	0,02
10	VAT Group AG	8 755	0,02
189	Wheaton Precious Metals Corp.	21 254	0,04
435	Whitehaven Coal Ltd.	2 299	0,00
34	Yamato Kogyo Co. Ltd.	2 539	0,01
1 661	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 340	0,01
873	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1 825	0,00
502	Zijin Gold International Co. Ltd.	5 666	0,01
1 600	Zijin Mining Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 926	0,01
2 936	Zijin Mining Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	10 258	0,02
		977 109	**1,96**
Pétrole et gaz			
195	Aker BP ASA	5 975	0,01
121	Ampol Ltd.	2 758	0,01
1 034	APA Group	7 264	0,01
397	ARC Resources Ltd.	8 339	0,02
500	Baker Hughes Co.	27 750	0,06
7 535	BP PLC	46 763	0,09
980	Canadian Natural Resources Ltd.	38 765	0,08
640	Cenovus Energy, Inc.	15 875	0,03
89	Cheniere Energy, Inc.	21 272	0,04
889	Chevron Corp.	147 363	0,30
11 233	China Petroleum & Chemical Corp. Catégorie d'Actions H	5 731	0,01
584	ConocoPhillips	60 714	0,12
477	Devon Energy Corp.	19 710	0,04
83	Diamondback Energy, Inc.	14 590	0,03
4 175	Ecopetrol SA	2 948	0,01
1 049	Enbridge, Inc.	56 867	0,11
1 398	ENEOS Holdings, Inc.	10 296	0,02
990	Eni SpA	23 349	0,05
230	EOG Resources, Inc.	29 838	0,06

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
272	EQT Corp.	14 462	0,03
432	Equinor ASA	13 686	0,03
127	Expand Energy Corp.	11 581	0,02
1 997	Exxon Mobil Corp.	273 034	0,55
347	Galp Energia SGPS SA	7 397	0,01
373	Halliburton Co.	12 664	0,03
48	HD Hyundai Co. Ltd.	6 181	0,01
247	HELLENiQ ENERGY Holdings SA	3 121	0,01
477	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	3 516	0,01
80	Imperial Oil Ltd.	8 980	0,02
409	Inpex Corp.	8 217	0,02
119	Keyera Corp.	4 779	0,01
979	Kinder Morgan, Inc.	31 299	0,06
126	Marathon Petroleum Corp.	32 215	0,06
60	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	2 633	0,00
255	Neste OYJ	8 350	0,02
296	Occidental Petroleum Corp.	14 377	0,03
322	ONEOK, Inc.	27 995	0,06
282	ORLEN SA	9 498	0,02
243	Pembina Pipeline Corp.	11 239	0,02
1 600	PetroChina Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 046	0,00
11 194	PetroChina Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	12 107	0,02
2 135	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	17 235	0,03
871	Petronas Gas Bhd.	3 735	0,01
198	Phillips 66	33 472	0,07
670	PRIO SA	6 751	0,01
583	PTT Exploration & Production PCL	2 352	0,00
4 430	PTT PCL	4 734	0,01
519	Repsol SA	13 066	0,03
1 924	Santos Ltd.	9 611	0,02
1 158	Seatrium Ltd.	1 764	0,00
2 670	Shell PLC	104 046	0,21
800	Sinopec Oilfield Service Corp.	239	0,00
38	SK Innovation Co. Ltd.	2 328	0,00
19	SK, Inc.	10 228	0,02
720	SLB Ltd.	33 473	0,07
501	Suncor Energy, Inc.	26 944	0,05
89	Targa Resources Corp.	23 865	0,05
433	TC Energy Corp.	28 665	0,06
34	Texas Pacific Land Corp.	14 880	0,03
915	TotalEnergies SE	71 226	0,14
145	Tourmaline Oil Corp.	6 061	0,01
618	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	3 014	0,01
126	Valero Energy Corp.	32 816	0,07
585	Vibra Energia SA	3 378	0,01
644	Whitecap Resources, Inc.	6 686	0,01
579	Williams Cos., Inc.	43 043	0,09
790	Woodside Energy Group Ltd.	15 440	0,03
		1 584 596	**3,18**
Produits personnels			
13	APR Corp.	3 235	0,01
104	Beiersdorf AG	8 958	0,02
394	Colgate-Palmolive Co.	36 122	0,07
201	Essity AB	5 697	0,01
125	Estee Lauder Cos., Inc.	9 869	0,02
3 751	Haleon PLC	17 329	0,03
502	Kao Corp.	9 955	0,02
868	Kenvue, Inc.	16 588	0,03
110	L'Oreal SA	48 290	0,10

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
1 108	Procter & Gamble Co.	162 480	0,33
174	Sarantis SA	2 940	0,01
408	Shiseido Co. Ltd.	6 572	0,01
567	Unicharm Corp.	3 292	0,01
1 003	Unilever PLC	60 333	0,12
		391 660	**0,79**
Laboratoires pharmaceutiques			
849	AbbVie, Inc.	213 646	0,43
61	Abivax SA	8 062	0,02
39	Alteogen, Inc.	9 087	0,02
928	Astellas Pharma, Inc.	12 419	0,02
721	AstraZeneca PLC	134 934	0,27
414	Bayer AG	22 914	0,05
120	Becton Dickinson & Co.	18 160	0,04
1 800	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	6 128	0,01
979	Bristol-Myers Squibb Co.	56 411	0,11
101	Cardinal Health, Inc.	23 994	0,05
100	Celltrion, Inc.	11 186	0,02
95	Cencora, Inc.	26 884	0,05
2 400	China National Medicines Corp. Ltd.	9 207	0,02
400	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	18 543	0,04
128	Cigna Group	35 288	0,07
9 180	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	8 161	0,02
616	CVS Health Corp.	63 726	0,13
891	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	14 301	0,03
172	Dexcom, Inc.	11 584	0,02
352	Eisai Co. Ltd.	8 921	0,02
382	Eli Lilly & Co.	458 189	0,92
78	Galderma Group AG	17 783	0,04
1 917	GSK PLC	50 457	0,10
1 900	Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co. Ltd.	493	0,00
2 500	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	7 381	0,01
573	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	2 164	0,00
16	Ipsen SA	3 090	0,01
1 156	Johnson & Johnson	293 594	0,59
59	McKesson Corp.	44 581	0,09
146	Medipal Holdings Corp.	2 355	0,00
1 186	Merck & Co., Inc.	152 403	0,31
44	Merck KGaA	7 387	0,01
896	Novartis AG	140 603	0,28
1 529	Novo Nordisk AS	73 575	0,15
522	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	7 670	0,02
93	Orion OYJ	7 650	0,01
310	Otsuka Holdings Co. Ltd.	20 610	0,04
2 705	Pfizer, Inc.	65 137	0,13
161	PharmaEssentia Corp.	6 772	0,01
75	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4 401	0,01
335	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	138 213	0,28
16	Roche Holding AG - Droits de vote	6 728	0,01
198	Sandoz Group AG	17 948	0,04
513	Sanofi SA	44 071	0,09
461	Shionogi & Co. Ltd.	7 911	0,02
3 923	Sigma Healthcare Ltd.	7 474	0,01
4 592	Sino Biopharmaceutical Ltd.	2 583	0,00
856	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	27 151	0,05
635	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	20 966	0,04
50	UCB SA	14 977	0,03
1 100	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	7 676	0,02
300	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	4 830	0,01

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
196	Zoetis, Inc.	14 085	0,03
		2 394 464	**4,80**
Immobilier			
23	Azrieli Group Ltd.	3 121	0,01
162	CBRE Group, Inc.	21 820	0,04
4 600	Central Pattana PCL	9 278	0,02
1 668	China Resources Land Ltd.	6 383	0,01
833	CK Asset Holdings Ltd.	4 693	0,01
318	CoStar Group, Inc.	9 006	0,02
351	Daito Trust Construction Co. Ltd.	6 704	0,01
55	FirstService Corp.	7 818	0,01
554	Hongkong Land Holdings Ltd.	3 945	0,01
1 005	KE Holdings, Inc.	4 815	0,01
555	LAMDA Development SA	4 229	0,01
547	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	13 951	0,03
1 663	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	15 338	0,03
25	PSP Swiss Property AG	4 466	0,01
25	REA Group Ltd.	2 411	0,00
2 100	Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.	507	0,00
11 981	SM Prime Holdings, Inc.	3 534	0,01
383	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	8 816	0,02
556	Sun Hung Kai Properties Ltd.	7 962	0,02
45	Swiss Prime Site AG	7 358	0,01
615	Talaat Moustafa Group	1 182	0,00
414	UOL Group Ltd.	3 047	0,01
415	Vonovia SE	10 244	0,02
369	Wharf Holdings Ltd.	852	0,00
		161 480	**0,32**
Société civile de placement immobilier			
225	American Tower Corp.	36 804	0,07
91	AvalonBay Communities, Inc.	17 171	0,03
2 305	CapitaLand Ascendas REIT	4 438	0,01
4 628	CapitaLand Integrated Commercial Trust	8 481	0,02
520	Charter Hall Group	8 236	0,02
241	Crown Castle, Inc.	18 251	0,04
172	Digital Realty Trust, Inc.	30 888	0,06
51	Equinix, Inc.	53 163	0,11
185	Equity Residential	12 567	0,03
41	Essex Property Trust, Inc.	11 955	0,02
89	Extra Space Storage, Inc.	12 932	0,03
54	Gecina SA	4 545	0,01
1 056	Goodman Group	22 775	0,05
376	Invitation Homes, Inc.	11 359	0,02
127	Iron Mountain, Inc.	16 042	0,03
10	KDX Realty Investment Corp.	9 531	0,02
1 949	Keppel DC REIT	3 376	0,01
9 127	Keppel REIT	6 069	0,01
396	Kimco Realty Corp.	10 039	0,02
177	Klepierre SA	7 409	0,01
690	Land Securities Group PLC	5 968	0,01
1 342	Link REIT	6 246	0,01
44	Mid-America Apartment Communities, Inc.	6 113	0,01
443	Prologis, Inc.	60 014	0,12
83	Public Storage	26 420	0,05
463	Realty Income Corp.	28 688	0,06
53	SBA Communications Corp.	9 352	0,02
3 565	Scentre Group	9 534	0,02
995	Segro PLC	11 570	0,02

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
164	Simon Property Group, Inc.	36 679	0,07
1 229	Stockland	3 474	0,01
73	Sun Communities, Inc.	8 753	0,02
255	Ventas, Inc.	22 644	0,05
455	VICI Properties, Inc.	12 080	0,02
189	Warehouses De Pauw CVA	4 767	0,01
336	Welltower, Inc.	76 263	0,15
388	Weyerhaeuser Co.	9 289	0,02
124	WP Carey, Inc.	8 866	0,02
		652 751	**1,31**
Commerce de détail			
316	Alimentation Couche-Tard, Inc.	20 135	0,04
951	ANTA Sports Products Ltd.	8 618	0,02
312	Associated British Foods PLC	8 233	0,02
12 073	Astra International Tbk. PT	3 052	0,01
8	AutoZone, Inc.	25 568	0,05
60	Avolta AG	4 017	0,01
124	Best Buy Co., Inc.	9 409	0,02
31	Burlington Stores, Inc.	9 821	0,02
23	Canadian Tire Corp. Ltd.	3 167	0,01
357	Carvana Co.	23 498	0,05
554	Chipotle Mexican Grill, Inc.	18 836	0,04
266	Cie Financiere Richemont SA	61 517	0,12
276	Clicks Group Ltd.	3 833	0,01
213	Costco Wholesale Corp.	199 258	0,40
3 091	CP ALL PCL	4 350	0,01
53	Darden Restaurants, Inc.	10 919	0,02
101	Dollar General Corp.	11 626	0,02
94	Dollar Tree, Inc.	11 370	0,02
114	Dollarama, Inc.	15 076	0,03
24	Domino's Pizza, Inc.	7 105	0,01
1 194	Falabella SA	7 453	0,01
69	Fast Retailing Co. Ltd.	35 157	0,07
104	Ferguson Enterprises, Inc.	24 683	0,05
174	Food & Life Cos. Ltd.	5 227	0,01
90	Genuine Parts Co.	10 618	0,02
397	H & M Hennes & Mauritz AB	6 838	0,01
478	Home Depot, Inc.	168 584	0,34
544	Industria de Diseno Textil SA	34 297	0,07
344	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	8 716	0,02
56	JB Hi-Fi Ltd.	3 122	0,01
591	JD Health International, Inc.	2 476	0,00
106	Jumbo SA	2 720	0,01
743	Kingfisher PLC	2 796	0,01
977	Li Ning Co. Ltd.	1 834	0,00
268	Lowe's Cos., Inc.	59 092	0,12
68	Lululemon Athletica, Inc.	7 764	0,02
130	MatsukiyoCocokara & Co.	1 921	0,00
341	McDonald's Corp.	92 177	0,18
38	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	1 749	0,00
135	Moncler SpA	7 841	0,02
55	Next PLC	10 628	0,02
424	Nitori Holdings Co. Ltd.	6 299	0,01
412	O'Reilly Automotive, Inc.	37 942	0,08
1 476	Pan Pacific International Holdings Corp.	7 474	0,01
38	Pandora AS	4 363	0,01
2 290	Pepkor Holdings Ltd.	3 089	0,01
605	President Chain Store Corp.	4 235	0,01
1 959	Raia Drogasil SA	6 363	0,01

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
154	Restaurant Brands International, Inc.	11 166	0,02
155	Ross Stores, Inc.	32 992	0,07
348	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	7 578	0,01
543	Starbucks Corp.	55 490	0,11
69	Swatch Group AG (Nominative)	3 357	0,01
229	Target Corp.	29 910	0,06
525	TJX Cos., Inc.	79 539	0,16
150	Tokyo Gas Co. Ltd.	5 649	0,01
330	Tractor Supply Co.	10 431	0,02
16	Ulta Beauty, Inc.	7 216	0,01
545	USS Co. Ltd.	6 380	0,01
3 233	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9 505	0,02
2 085	Walmart, Inc.	236 151	0,47
554	Wesfarmers Ltd.	34 697	0,07
55	Williams-Sonoma, Inc.	12 821	0,03
227	Yum China Holdings, Inc.	9 254	0,02
116	Yum! Brands, Inc.	18 544	0,04
114	Zalando SE	3 307	0,01
111	Zensho Holdings Co. Ltd.	5 508	0,01
		1 604 361	**3,22**
Semi-conducteurs			
780	Advanced Micro Devices, Inc.	453 117	0,91
376	Advantest Corp.	74 820	0,15
55	Alchip Technologies Ltd.	7 217	0,01
233	Analog Devices, Inc.	92 542	0,19
379	Applied Materials, Inc.	274 021	0,55
1 305	ASE Technology Holding Co. Ltd.	27 856	0,06
21	ASM International NV	24 022	0,05
185	ASML Holding NV	364 100	0,73
14	ASPEED Technology, Inc.	7 249	0,01
73	Astera Labs, Inc.	35 261	0,07
31	BE Semiconductor Industries NV	10 176	0,02
2 232	Broadcom, Inc.	843 151	1,69
37	Disco Corp.	18 499	0,04
46	eMemory Technology, Inc.	4 224	0,01
39	Global Unichip Corp.	5 931	0,01
63	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	5 192	0,01
43	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	7 119	0,01
29	Hensoldt AG	2 247	0,00
410	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. - Cotation à Hong Kong	11 251	0,02
626	Infineon Technologies AG	58 453	0,12
2 103	Intel Corp.	293 646	0,59
722	King Yuan Electronics Co. Ltd.	7 649	0,02
128	Kioxia Holdings Corp.	70 629	0,14
627	KLA Corp.	189 175	0,38
125	Kokusai Electric Corp.	8 349	0,02
599	Lam Research Corp.	259 569	0,52
28	Lasertec Corp.	8 562	0,02
418	Marvell Technology, Inc.	124 520	0,25
559	MediaTek, Inc.	74 489	0,15
275	Microchip Technology, Inc.	25 080	0,05
540	Micron Technology, Inc.	623 326	1,25
23	Monolithic Power Systems, Inc.	31 795	0,06
38	MPI Corp.	7 265	0,01
459	Nanya Technology Corp.	6 520	0,01
100	NAURA Technology Group Co. Ltd.	13 031	0,03
13	Nova Ltd.	6 872	0,01
286	Novatek Microelectronics Corp.	4 803	0,01
11 155	NVIDIA Corp.	2 232 037	4,48

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
124	NXP Semiconductors NV	34 848	0,07
212	ON Semiconductor Corp.	20 043	0,04
98	Phison Electronics Corp.	7 337	0,01
3 117	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	7 798	0,02
501	QUALCOMM, Inc.	92 581	0,19
362	Realtek Semiconductor Corp.	9 159	0,02
908	Renesas Electronics Corp.	26 856	0,05
195	Rohm Co. Ltd.	6 460	0,01
2 219	Samsung Electronics Co. Ltd.	478 382	0,96
268	SK Hynix, Inc.	458 407	0,92
334	STMicroelectronics NV	24 638	0,05
11 299	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	854 800	1,71
78	Teradyne, Inc.	37 740	0,08
433	Texas Instruments, Inc.	129 066	0,26
167	Tokyo Electron Ltd.	79 274	0,16
36	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	2 507	0,00
53	Tower Semiconductor Ltd.	13 598	0,03
5 842	United Microelectronics Corp.	30 167	0,06
932	Winbond Electronics Corp.	6 071	0,01
		8 633 497	**17,31**
Logiciels			
197	Adobe, Inc.	40 390	0,08
115	AppLovin Corp.	59 252	0,12
106	Atlassian Corp.	8 246	0,02
115	Autodesk, Inc.	22 359	0,05
65	Broadridge Financial Solutions, Inc.	8 902	0,02
132	Cadence Design Systems, Inc.	49 543	0,10
406	Capcom Co. Ltd.	7 524	0,02
155	Cloudflare, Inc.	38 019	0,08
9	Constellation Software, Inc.	16 938	0,03
181	CoreWeave, Inc.	18 017	0,04
427	Dassault Systemes SE	8 704	0,02
157	Datadog, Inc.	40 877	0,08
41	Descartes Systems Group, Inc.	2 839	0,01
164	Docusign, Inc.	7 285	0,01
106	Electronic Arts, Inc.	21 735	0,04
10	Fair Isaac Corp.	11 948	0,02
304	Fidelity National Information Services, Inc.	11 820	0,02
247	Fiserv, Inc.	12 116	0,02
50	HUB24 Ltd.	2 519	0,01
46	HubSpot, Inc.	8 396	0,02
180	International Games System Co. Ltd.	4 458	0,01
134	Intuit, Inc.	34 975	0,07
46	Jack Henry & Associates, Inc.	6 336	0,01
47	Konami Group Corp.	5 108	0,01
3 554	Microsoft Corp.	1 325 733	2,66
35	MongoDB, Inc.	11 757	0,02
31	MSCI, Inc.	17 361	0,04
38	Nemetschek SE	2 307	0,00
1 004	NetEase, Inc.	25 919	0,05
106	Nexon Co. Ltd.	1 399	0,00
121	Open Text Corp.	2 677	0,01
822	Oracle Corp.	120 466	0,24
1 055	Palantir Technologies, Inc.	123 089	0,25
158	Paychex, Inc.	15 536	0,03
31	Pro Medicus Ltd.	4 369	0,01
71	PTC, Inc.	8 066	0,02
288	ROBLOX Corp.	15 662	0,03
49	Roper Technologies, Inc.	16 581	0,03

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
591	Sage Group PLC	6 407	0,01
378	Salesforce, Inc.	59 218	0,12
490	SAP SE	75 070	0,15
39 359	SenseTime Group, Inc.	6 727	0,01
488	ServiceNow, Inc.	48 449	0,10
160	Snowflake, Inc.	40 721	0,08
108	Square Enix Holdings Co. Ltd.	1 601	0,00
133	SS&C Technologies Holdings, Inc.	8 253	0,02
176	Strategy, Inc.	15 300	0,03
91	Synopsys, Inc.	40 593	0,08
81	Take-Two Interactive Software, Inc.	20 249	0,04
149	Technology One Ltd.	3 042	0,01
29	Temenos AG	2 376	0,00
63	Twilio, Inc.	12 999	0,03
34	Tyler Technologies, Inc.	9 944	0,02
79	Veeva Systems, Inc.	14 020	0,03
105	WiseTech Global Ltd.	2 401	0,01
94	Workday, Inc.	11 508	0,02
146	Xero Ltd.	7 305	0,01
126	Zoom Communications, Inc.	10 875	0,02
		2 536 286	**5,09**
Textiles et vêtements			
73	adidas AG	14 973	0,03
348	Asics Corp.	9 368	0,02
90	Deckers Outdoor Corp.	8 936	0,02
136	Gildan Activewear, Inc.	7 009	0,01
16	Hermes International SCA	29 254	0,06
34	Kering SA	9 621	0,02
119	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	65 920	0,13
605	NIKE, Inc.	24 836	0,05
		169 917	**0,34**
Transports			
1	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	2 310	0,00
272	Canadian National Railway Co.	32 449	0,06
437	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	37 874	0,08
422	Central Japan Railway Co.	9 007	0,02
3 030	ComfortDelGro Corp. Ltd.	3 139	0,01
3 101	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 146	0,01
898	CSX Corp.	42 683	0,09
473	Deutsche Post AG	28 716	0,06
102	DSV AS	24 166	0,05
459	East Japan Railway Co.	9 625	0,02
618	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	3 579	0,01
68	Expeditors International of Washington, Inc.	11 083	0,02
105	FedEx Corp.	32 879	0,07
56	Fedex Freight Holding Co., Inc.	8 456	0,02
194	Getlink SE	4 129	0,01
76	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 998	0,00
19	Hyundai Glovis Co. Ltd.	2 245	0,00
4 775	J&T Global Express Ltd.	5 092	0,01
38	JB Hunt Transport Services, Inc.	10 999	0,02
408	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	6 238	0,01
35	Kuehne & Nagel International AG	8 502	0,02
2 086	MISC Bhd.	3 992	0,01
159	Mitsui OSK Lines Ltd.	5 100	0,01
823	MTR Corp. Ltd.	3 201	0,01
150	Nippon Express Holdings, Inc.	4 655	0,01
171	Nippon Yusen KK	5 488	0,01

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 97,42 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
111	Norfolk Southern Corp.	34 920	0,07
100	Old Dominion Freight Line, Inc.	21 660	0,04
266	Poste Italiane SpA	8 707	0,02
1 014	Qube Holdings Ltd.	3 583	0,01
1 600	SF Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 368	0,01
1 033	SITC International Holdings Co. Ltd.	4 134	0,01
53	TFI International, Inc.	7 627	0,01
428	Tokyu Corp.	4 411	0,01
283	Union Pacific Corp.	76 977	0,15
355	United Parcel Service, Inc.	38 163	0,08
160	West Japan Railway Co.	2 683	0,00
206	ZTO Express Cayman, Inc.	4 509	0,01
		527 493	**1,06**
Eau			
101	American Water Works Co., Inc.	13 290	0,03
16 600	Chongqing Water Group Co. Ltd.	9 439	0,02
1 561	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	8 940	0,02
248	Severn Trent PLC	9 740	0,02
434	United Utilities Group PLC	7 548	0,01
298	Veolia Environnement SA	12 425	0,02
		61 382	**0,12**
Total des Actions		**48 583 900**	**97,42**

Exchange Traded Funds - 2,16 %

10 950	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	301 736	0,60
41 210	Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	777 671	1,56
Total des Exchange Traded Funds		**1 079 407**	**2,16**

Actions privilégiées - 0,29 %

Automobiles			
29	Bayerische Motoren Werke AG	1 905	0,00
19	Hyundai Motor Co. - 2e Préf.	2 643	0,01
105	Volkswagen AG	8 415	0,02
		12 963	**0,03**
Banques			
2 525	Banco Bradesco SA	8 831	0,02
243	Grupo Cibest SA	4 764	0,01
2 302	Itau Unibanco Holding SA	18 761	0,03
		32 356	**0,06**
Produits chimiques			
104	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	7 720	0,02
		7 720	**0,02**
Services financiers diversifiés			
3 823	Itausa SA	9 884	0,02
		9 884	**0,02**
Produits ménagers			
93	Henkel AG & Co. KGaA	7 819	0,02
		7 819	**0,02**

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions privilégiées - 0,29 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines			
731	Gerdau SA	2 935	0,01
		2 935	**0,01**
Pétrole et gaz			
2 200	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	16 068	0,03
		16 068	**0,03**
Semi-conducteurs			
381	Samsung Electronics Co. Ltd.	52 135	0,10
		52 135	**0,10**
Total des actions privilégiées		**141 880**	**0,29**

Droits - 0,00 %

Construction et ingénierie			
78	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	164	0,00
		164	**0,00**
Total Droits		**164**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**49 805 351**	**99,87**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		49 805 351	99,87
Autre Actif net - 0,13 %		64 083	0,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**49 869 434**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	81,32
Exchange Traded Funds	1,80
Autres Actifs courants	16,88
Actif total	100,00

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026

Valeurs mobilières

Actions - 99,58 %

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
26	AAR Corp.	3 716	0,03
7	AeroVironment, Inc.	1 156	0,01
84	Airbus SE	18 683	0,13
434	BAE Systems PLC	10 622	0,08
105	Boeing Co.	22 729	0,16
16	Bombardier, Inc. Catégorie d'Actions B	3 683	0,03
7	Curtiss-Wright Corp.	5 304	0,04
4	Elbit Systems Ltd.	3 034	0,02
36	General Dynamics Corp.	12 753	0,09
147	General Electric Co.	54 938	0,39
16	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	4 127	0,03
20	Hexcel Corp.	2 001	0,01
48	Honeywell Aerospace, Inc.	10 612	0,08
62	Howmet Aerospace, Inc.	16 669	0,12
141	IHI Corp.	2 352	0,02
60	Kongsberg Gruppen ASA	1 809	0,01
28	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	1 396	0,01
28	L3Harris Technologies, Inc.	8 137	0,06
57	Leonardo SpA	3 058	0,02
29	Lockheed Martin Corp.	14 774	0,10
183	Melrose Industries PLC	1 154	0,01
10	Moog, Inc.	4 238	0,03
13	MTU Aero Engines AG	5 409	0,04
19	Northrop Grumman Corp.	9 677	0,07
7	Rheinmetall AG	7 927	0,06
79	Rocket Lab Corp.	8 030	0,06
1 181	Rolls-Royce Holdings PLC	22 644	0,16
189	RTX Corp.	35 859	0,25
64	Saab AB	3 325	0,02
49	Safran SA	19 328	0,14
13	Thales SA	3 341	0,02
9	TransDigm Group, Inc.	11 988	0,08
		334 473	**2,38**
Agriculture			
235	Altria Group, Inc.	16 908	0,12
82	Archer-Daniels-Midland Co.	6 265	0,04
283	British American Tobacco PLC	17 567	0,12
20	Bunge Global SA	2 135	0,02
31	Darling Ingredients, Inc.	1 693	0,01
141	Imperial Brands PLC	5 219	0,04
174	Japan Tobacco, Inc.	6 437	0,05
219	Philip Morris International, Inc.	39 619	0,28
		95 843	**0,68**
Compagnies aériennes			
6 562	Air New Zealand Ltd.	1 643	0,01
127	American Airlines Group, Inc.	2 295	0,02
312	easyJet PLC	2 312	0,02
191	Qantas Airways Ltd.	1 405	0,01
108	Ryanair Holdings PLC	3 377	0,02
15	United Airlines Holdings, Inc.	2 040	0,01
		13 072	**0,09**
Pièces automobiles			
34	Aptiv PLC	2 087	0,01
46	BorgWarner, Inc.	3 054	0,02
99	Brembo NV	1 159	0,01

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
197	Bridgestone Corp.	4 133	0,03
35	CIE Automotive SA	1 067	0,01
87	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3 357	0,02
31	Continental AG	2 558	0,02
92	Gentex Corp.	2 325	0,02
63	Magna International, Inc.	4 141	0,03
71	NHK Spring Co. Ltd.	1 697	0,01
80	Nifco, Inc.	2 380	0,02
200	Nippon Seiki Co. Ltd.	3 027	0,02
205	Nokian Renkaat OYJ	2 806	0,02
460	Sumitomo Electric Industries Ltd.	8 284	0,06
53	Toyoda Gosei Co. Ltd.	1 667	0,01
100	Toyota Boshoku Corp.	1 308	0,01
194	TS Tech Co. Ltd.	2 073	0,01
32	Yokohama Rubber Co. Ltd.	1 426	0,01
		48 549	**0,34**
Automobiles			
48	Bayerische Motoren Werke AG	3 142	0,02
20	Cummins, Inc.	14 264	0,10
73	Daimler Truck Holding AG	3 522	0,03
21	Ferrari NV	7 787	0,06
597	Ford Motor Co.	8 298	0,06
131	General Motors Co.	10 098	0,07
634	Honda Motor Co. Ltd.	5 773	0,04
112	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	1 460	0,01
342	Mazda Motor Corp.	2 291	0,02
124	Mercedes-Benz Group AG	6 227	0,04
76	PACCAR, Inc.	9 129	0,06
129	Rivian Automotive, Inc.	2 238	0,02
143	Shinmaywa Industries Ltd.	1 764	0,01
434	Stellantis NV	2 469	0,02
221	Suzuki Motor Corp.	2 659	0,02
396	Tesla, Inc.	166 558	1,18
1 332	Toyota Motor Corp.	22 333	0,16
246	Volvo AB Catégorie d'Actions B	8 375	0,06
		278 387	**1,98**
Banques			
100	77 Bank Ltd.	2 040	0,01
111	ABN AMRO Bank NV	4 718	0,03
331	AIB Group PLC	3 888	0,03
442	ANZ Group Holdings Ltd.	10 825	0,08
134	Banc of California, Inc.	2 738	0,02
269	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3 341	0,02
792	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	19 803	0,14
1 043	Banco de Sabadell SA	3 695	0,03
2 014	Banco Santander SA	27 825	0,20
10	Bank First Corp.	1 484	0,01
210	Bank Hapoalim BM	4 834	0,03
239	Bank Leumi Le-Israel BM	5 337	0,04
954	Bank of America Corp.	54 359	0,39
155	Bank of Ireland Group PLC	3 088	0,02
97	Bank of Montreal	17 138	0,12
97	Bank of New York Mellon Corp.	14 027	0,10
173	Bank of Nova Scotia	15 031	0,11
30	BankUnited, Inc.	1 454	0,01
30	Banner Corp.	1 993	0,01
2 011	Barclays PLC	13 522	0,10
80	Beacon Financial Corp.	2 436	0,02

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
152	BNP Paribas SA	17 750	0,13
620	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	3 351	0,02
367	BPER Banca SpA	5 762	0,04
504	CaixaBank SA	7 137	0,05
129	Canadian Imperial Bank of Commerce	14 850	0,11
10	Cembra Money Bank AG	1 173	0,01
240	Citigroup, Inc.	33 590	0,24
60	Citizens Financial Group, Inc.	4 204	0,03
80	CNB Financial Corp.	2 697	0,02
115	Columbia Banking System, Inc.	3 686	0,03
111	Commerzbank AG	4 725	0,03
248	Commonwealth Bank of Australia	28 284	0,20
44	Community Financial System, Inc.	2 953	0,02
37	Community Trust Bancorp, Inc.	2 677	0,02
169	Credit Agricole SA	3 400	0,02
58	CVB Financial Corp.	1 308	0,01
114	Danske Bank AS	6 106	0,04
294	DBS Group Holdings Ltd.	14 865	0,11
285	Deutsche Bank AG	9 653	0,07
160	DNB Bank ASA	4 765	0,03
47	Erste Group Bank AG	6 292	0,04
143	Fifth Third Bancorp	8 061	0,06
29	First Bancorp/Southern Pines NC	1 854	0,01
2	First Citizens BancShares, Inc.	4 162	0,03
58	First Community Bankshares, Inc.	2 576	0,02
54	First Financial Bancorp	1 827	0,01
71	First Interstate BancSystem, Inc.	2 738	0,02
29	First Merchants Corp.	1 267	0,01
57	First Mid Bancshares, Inc.	2 741	0,02
123	Fulton Financial Corp.	2 975	0,02
43	Goldman Sachs Group, Inc.	43 489	0,31
85	HBT Financial, Inc.	2 719	0,02
132	Horizon Bancorp, Inc.	2 637	0,02
2 416	HSBC Holdings PLC	45 881	0,33
296	Huntington Bancshares, Inc.	5 248	0,04
100	Hyakujushi Bank Ltd.	1 572	0,01
20	Independent Bank Corp. (Massachusetts)	1 674	0,01
411	ING Groep NV	13 002	0,09
39	International Bancshares Corp.	2 962	0,02
1 958	Intesa Sanpaolo SpA	13 409	0,10
344	Israel Discount Bank Ltd.	3 406	0,02
100	Iyogin Holdings, Inc.	1 937	0,01
303	Japan Post Bank Co. Ltd.	5 711	0,04
377	JPMorgan Chase & Co.	123 403	0,88
32	KBC Group NV	4 365	0,03
155	KeyCorp	3 573	0,03
27	Lakeland Financial Corp.	1 666	0,01
11	Lion Finance Group PLC	1 654	0,01
8 487	Lloyds Banking Group PLC	12 515	0,09
25	M&T Bank Corp.	5 950	0,04
51	Macquarie Group Ltd.	8 844	0,06
1 502	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	29 638	0,21
334	Mizuho Financial Group, Inc.	15 912	0,11
167	Morgan Stanley	34 910	0,25
485	National Australia Bank Ltd.	12 721	0,09
55	National Bank Holdings Corp.	2 444	0,02
60	National Bank of Canada	9 469	0,07
1 198	NatWest Group PLC	10 606	0,08
8	Nicolet Bankshares, Inc.	1 323	0,01
464	Nordea Bank Abp	8 806	0,06
35	Northern Trust Corp.	6 084	0,04

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
49	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.	2 189	0,02
56	Orrstown Financial Services, Inc.	2 287	0,02
467	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	8 950	0,06
59	PNC Financial Services Group, Inc.	14 527	0,10
60	Provident Financial Services, Inc.	1 418	0,01
120	Regions Financial Corp.	3 624	0,03
378	Resona Holdings, Inc.	4 898	0,03
197	Royal Bank of Canada	40 779	0,29
36	ServisFirst Bancshares, Inc.	3 123	0,02
100	Shizuoka Financial Group, Inc.	1 861	0,01
206	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	4 106	0,03
91	Societe Generale SA	8 050	0,06
73	SpareBank 1 Nord Norge	1 129	0,01
255	Standard Chartered PLC	6 908	0,05
44	State Street Corp.	7 462	0,05
19	Stock Yards Bancorp, Inc.	1 453	0,01
511	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	19 953	0,14
97	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	3 615	0,03
191	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	2 814	0,02
119	Swedbank AB	4 451	0,03
29	Tompkins Financial Corp.	2 741	0,02
233	Toronto-Dominion Bank	28 320	0,20
50	TriCo Bancshares	2 693	0,02
181	Truist Financial Corp.	9 017	0,06
43	TrustCo Bank Corp.	2 361	0,02
218	U.S. Bancorp	13 167	0,09
446	UBS Group AG	22 149	0,16
191	UniCredit SpA	17 090	0,12
170	United Overseas Bank Ltd.	5 226	0,04
431	Wells Fargo & Co.	35 618	0,25
40	WesBanco, Inc.	1 561	0,01
481	Westpac Banking Corp.	11 733	0,08
		1 153 808	**8,19**
Boissons			
131	Anheuser-Busch InBev SA	10 883	0,08
200	Asahi Group Holdings Ltd.	1 905	0,01
93	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions A	2 545	0,02
545	Coca-Cola Co.	44 292	0,31
8	Coca-Cola Consolidated, Inc.	1 527	0,01
42	Coca-Cola Europacific Partners PLC	4 203	0,03
25	Constellation Brands, Inc.	3 477	0,03
324	Diageo PLC	6 547	0,05
57	Heineken NV	4 796	0,03
221	Keurig Dr. Pepper, Inc.	7 233	0,05
104	Monster Beverage Corp.	9 997	0,07
192	PepsiCo, Inc.	25 997	0,18
30	Pernod Ricard SA	2 190	0,02
51	Primo Brands Corp.	1 247	0,01
137	Sapporo Holdings Ltd.	1 711	0,01
		128 550	**0,91**
Biotechnologie			
22	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	6 623	0,05
76	Amgen, Inc.	27 521	0,19
10	Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	9 277	0,07
26	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	2 119	0,01
25	Biogen, Inc.	5 402	0,04
47	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	2 689	0,02
6	Bio-Rad Laboratories, Inc.	1 762	0,01

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
30	Bridgebio Pharma, Inc.	2 234	0,01
98	Corteva, Inc.	8 300	0,06
75	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	2 807	0,02
86	CSL Ltd.	6 836	0,05
35	Cytokinetics, Inc.	2 982	0,02
42	Exelixis, Inc.	2 285	0,02
10	Genmab AS	2 745	0,02
175	Gilead Sciences, Inc.	22 109	0,16
18	Guardant Health, Inc.	2 701	0,02
24	Halozyme Therapeutics, Inc.	1 878	0,01
23	Illumina, Inc.	4 044	0,03
27	Incyte Corp.	3 061	0,02
31	Insmed, Inc.	3 305	0,02
30	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	2 379	0,02
5	Krystal Biotech, Inc.	1 858	0,01
13	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	4 109	0,03
54	Moderna, Inc.	3 782	0,03
22	Nuvalent, Inc.	2 717	0,02
5	Praxis Precision Medicines, Inc.	1 674	0,01
15	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	9 353	0,07
24	Revolution Medicines, Inc.	4 495	0,03
80	Roivant Sciences Ltd.	2 831	0,02
58	Royalty Pharma PLC	3 252	0,02
32	Swedish Orphan Biovitrum AB	1 528	0,01
7	United Therapeutics Corp.	3 793	0,03
36	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	17 882	0,13
50	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	3 018	0,02
		183 351	**1,30**
Produits du bâtiment			
15	AAON, Inc.	1 903	0,01
73	Amrize Ltd. - Cotation aux États-Unis	3 891	0,03
23	Builders FirstSource, Inc.	2 058	0,02
119	Carrier Global Corp.	8 729	0,06
84	Central Glass Co. Ltd.	2 284	0,02
63	Cie de Saint-Gobain SA	5 702	0,04
94	CRH PLC	10 058	0,07
45	Daikin Industries Ltd.	6 835	0,05
42	Fortune Brands Innovations, Inc.	2 306	0,02
5	Geberit AG	3 346	0,02
25	Griffon Corp.	2 438	0,02
22	Heidelberg Materials AG	4 198	0,03
80	Holcim AG	7 228	0,05
86	Johnson Controls International PLC	12 565	0,09
19	Louisiana-Pacific Corp.	1 494	0,01
10	Martin Marietta Materials, Inc.	5 767	0,04
8	Modine Manufacturing Co.	2 136	0,02
447	Nibe Industrier AB	1 664	0,01
126	Nichias Corp.	3 062	0,02
200	Noritz Corp.	2 811	0,02
20	Owens Corning	3 179	0,02
67	Rinnai Corp.	1 467	0,01
73	Rockwool AS	2 336	0,02
53	Sanwa Holdings Corp.	1 236	0,01
26	Sika AG	5 375	0,04
8	SPX Technologies, Inc.	1 961	0,01
35	Trane Technologies PLC	17 190	0,12
40	Trex Co., Inc.	2 002	0,01
23	Vicat SACA	1 670	0,01
21	Vulcan Materials Co.	6 195	0,04

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
72	Wienerberger AG	1 860	0,01
774	Xinyi Glass Holdings Ltd.	842	0,01
		135 788	**0,96**
Produits chimiques			
97	Aica Kogyo Co. Ltd.	2 205	0,02
90	Air Liquide SA	17 830	0,13
33	Air Products & Chemicals, Inc.	9 675	0,07
17	Albemarle Corp.	2 295	0,02
37	Arkema SA	2 333	0,02
100	Artience Co. Ltd.	2 655	0,02
300	Asahi Kasei Corp.	3 306	0,02
53	Avient Corp.	1 959	0,01
143	BASF SE	7 648	0,05
30	Cabot Corp.	2 725	0,02
30	Celanese Corp.	1 380	0,01
23	CF Industries Holdings, Inc.	2 490	0,02
122	Dow, Inc.	3 338	0,02
19	DuPont de Nemours, Inc.	2 577	0,02
36	Ecolab, Inc.	10 030	0,07
56	Element Solutions, Inc.	2 674	0,02
2	Givaudan SA	8 479	0,06
35	International Flavors & Fragrances, Inc.	2 773	0,02
75	Kaneka Corp.	2 629	0,02
79	Kemira OYJ	1 482	0,01
135	Kuraray Co. Ltd.	1 386	0,01
75	Kureha Corp.	1 779	0,01
68	Linde PLC	35 288	0,25
41	LyondellBasell Industries NV	2 159	0,02
31	Methanex Corp.	1 431	0,01
63	Mosaic Co.	1 335	0,01
2	NewMarket Corp.	1 582	0,01
99	Nippon Kayaku Co. Ltd.	1 214	0,01
51	Nippon Shokubai Co. Ltd.	654	0,00
89	Nippon Soda Co. Ltd.	1 936	0,01
61	Novonesis Novozymes B	3 852	0,03
65	Nutrien Ltd.	4 094	0,03
44	PPG Industries, Inc.	5 337	0,04
30	Qnity Electronics, Inc.	4 899	0,04
27	Resonac Holdings Corp.	2 940	0,02
2	Robertet SA	1 843	0,01
64	Sanyo Chemical Industries Ltd.	1 922	0,01
34	Sherwin-Williams Co.	11 707	0,08
239	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	10 306	0,07
27	Solstice Advanced Materials, Inc.	2 392	0,02
21	Syensqo SA	1 551	0,01
300	Toray Industries, Inc.	2 081	0,01
37	Yara International ASA	1 628	0,01
56	Zeon Corp.	811	0,01
		194 610	**1,38**
Services commerciaux et fournitures			
5	Adyen NV	4 690	0,03
44	Affirm Holdings, Inc.	3 588	0,03
69	API Group Corp.	2 922	0,02
57	Automatic Data Processing, Inc.	12 765	0,09
131	Ayvens SA	1 725	0,01
73	Block, Inc.	5 548	0,04
24	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1 456	0,01
11	Boyd Group, Inc.	1 041	0,01

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
297	Brambles Ltd.	4 008	0,03
23	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	1 630	0,01
27	Brink's Co.	2 551	0,02
80	Bureau Veritas SA	2 449	0,02
34	Casella Waste Systems, Inc.	3 297	0,02
48	Cintas Corp.	8 164	0,06
13	Colliers International Group, Inc.	1 220	0,01
9	Corpay, Inc.	3 000	0,02
324	CTT-Correios de Portugal SA	2 143	0,01
52	Edenred SE	1 338	0,01
17	Equifax, Inc.	2 698	0,02
133	Experian PLC	4 489	0,03
38	Global Payments, Inc.	2 757	0,02
25	GXO Logistics, Inc.	1 268	0,01
31	H&R Block, Inc.	1 181	0,01
29	ISS AS	1 187	0,01
9	MarketAxess Holdings, Inc.	1 021	0,01
23	Moody's Corp.	10 417	0,07
7	Morningstar, Inc.	1 092	0,01
131	Okamura Corp.	1 843	0,01
11	Paylocity Holding Corp.	1 150	0,01
151	PayPal Holdings, Inc.	6 520	0,05
881	Persol Holdings Co. Ltd.	1 341	0,01
21	Quanta Services, Inc.	15 121	0,11
34	RB Global, Inc.	3 957	0,03
192	Recruit Holdings Co. Ltd.	13 385	0,09
280	RELX PLC	8 793	0,06
512	Rentokil Initial PLC	2 899	0,02
30	Republic Services, Inc.	6 392	0,04
43	S&P Global, Inc.	17 512	0,12
100	Secom Co. Ltd.	3 972	0,03
24	SGS SA	2 788	0,02
14	Sixt SE	1 020	0,01
59	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	4 304	0,03
117	Sweco AB	1 537	0,01
52	Tetra Tech, Inc.	1 502	0,01
90	Toast, Inc.	2 504	0,02
46	TOPPAN Holdings, Inc.	1 445	0,01
34	TransUnion	2 453	0,02
503	Transurban Group	5 011	0,04
63	U-Haul Holding Co. - Pas de droits de vote	3 635	0,03
12	UL Solutions, Inc.	1 222	0,01
10	United Rentals, Inc.	11 329	0,08
49	Veralto Corp.	4 345	0,03
19	Verisk Analytics, Inc.	3 411	0,02
41	Waste Connections, Inc.	6 834	0,05
57	Waste Management, Inc.	12 704	0,09
10	WEX, Inc.	1 411	0,01
123	Wise Group PLC	1 476	0,01
54	Wolters Kluwer NV	3 485	0,02
		244 946	**1,74**
Ordinateurs et périphériques			
94	Accenture PLC	11 697	0,08
63	Airbnb, Inc.	9 015	0,06
819	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	292 686	2,08
650	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	229 665	1,63
1 361	Amazon.com, Inc.	324 381	2,30
2 064	Apple, Inc.	597 239	4,24
119	Booking Holdings, Inc.	21 211	0,15

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
4	CACI International, Inc.	1 853	0,01
36	Capgemini SE	3 620	0,03
149	CAR Group Ltd.	2 659	0,02
22	CDW Corp.	3 094	0,02
58	CGI, Inc.	3 748	0,03
15	Check Point Software Technologies Ltd.	1 971	0,01
89	Cognizant Technology Solutions Corp.	3 447	0,02
22	Computacenter PLC	1 248	0,01
35	Crowdstrike Holdings, Inc.	26 710	0,19
191	CyberAgent, Inc.	1 601	0,01
45	Dell Technologies, Inc.	19 416	0,14
58	DoorDash, Inc.	10 703	0,08
71	eBay, Inc.	7 934	0,06
12	EPAM Systems, Inc.	952	0,01
63	Everpure, Inc.	4 964	0,03
22	Expedia Group, Inc.	5 629	0,04
10	F5, Inc.	4 160	0,03
98	Fortinet, Inc.	15 055	0,11
280	Fujitsu Ltd.	5 594	0,04
15	Gartner, Inc.	1 944	0,01
37	Genpact Ltd.	1 018	0,01
26	GoDaddy, Inc.	2 207	0,02
435	Grab Holdings Ltd.	1 640	0,01
209	Hewlett Packard Enterprise Co.	9 428	0,07
146	HP, Inc.	3 203	0,02
132	International Business Machines Corp.	37 120	0,26
17	Leidos Holdings, Inc.	1 750	0,01
29	Logitech International SA	2 723	0,02
11	Lumentum Holdings, Inc.	9 439	0,07
38	Maplebear, Inc.	1 799	0,01
61	Match Group, Inc.	2 321	0,02
45	Maximus, Inc.	2 419	0,02
7	MercadoLibre, Inc.	11 882	0,08
309	Meta Platforms, Inc.	174 057	1,24
30	Nebius Group NV	8 285	0,06
222	NEC Corp.	5 361	0,04
30	NetApp, Inc.	4 643	0,03
592	Netflix, Inc.	42 269	0,30
67	Nomura Research Institute Ltd.	1 893	0,01
112	NSD Co. Ltd.	1 699	0,01
29	Okta, Inc.	3 957	0,03
114	Palo Alto Networks, Inc.	38 876	0,28
109	Pinterest, Inc.	2 292	0,02
190	Prosus NV	8 252	0,06
16	Qualys, Inc.	2 200	0,02
23	Reddit, Inc.	3 992	0,03
14	Reply SpA	1 464	0,01
293	Rightmove PLC	1 704	0,01
111	Robinhood Markets, Inc.	11 131	0,08
20	Roku, Inc.	2 763	0,02
21	Sandisk Corp.	47 748	0,34
17	Science Applications International Corp.	1 877	0,01
26	Scout24 SE	2 151	0,02
54	Sea Ltd.	5 175	0,04
31	Seagate Technology Holdings PLC	29 915	0,21
174	SEEK Ltd.	1 621	0,01
469	Serco Group PLC	1 363	0,01
172	Shopify, Inc.	19 671	0,14
22	Spotify Technology SA	10 101	0,07
73	Super Micro Computer, Inc.	2 141	0,01
43	TE Connectivity PLC	8 669	0,06

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
259	Uber Technologies, Inc.	18 689	0,13
47	United Internet AG	1 236	0,01
16	VeriSign, Inc.	4 025	0,03
21	Wayfair, Inc.	1 941	0,01
49	Western Digital Corp.	31 297	0,22
31	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	977	0,01
17	Zscaler, Inc.	2 400	0,02
		2 204 980	**15,66**
Construction et ingénierie			
35	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	5 150	0,04
27	AECOM	1 885	0,01
105	Aena SME SA	3 200	0,02
203	AFRY AB	2 190	0,02
23	AtkinsRealis Group, Inc.	1 428	0,01
36	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	2 360	0,02
66	Bellway PLC	1 698	0,01
13	Bilfinger SE	1 194	0,01
6	Burkhalter Holding AG	1 146	0,01
5	Comfort Systems USA, Inc.	9 910	0,07
12	Construction Partners, Inc.	1 425	0,01
110	Daiwa House Industry Co. Ltd.	2 990	0,02
46	Dr. Horton, Inc.	7 493	0,05
6	Dycom Industries, Inc.	3 034	0,02
8	EMCOR Group, Inc.	6 639	0,05
196	Enav SpA	1 164	0,01
4 000	Envision Greenwise Holdings Ltd.	3 096	0,02
118	EXEO Group, Inc.	2 005	0,01
88	Ferrovial NV	6 035	0,04
38	Fluor Corp.	1 991	0,01
73	Hazama Ando Corp.	806	0,01
544	Helios Towers PLC	1 446	0,01
7	Huntington Ingalls Industries, Inc.	1 959	0,01
6	Installed Building Products, Inc.	1 379	0,01
18	Jacobs Solutions, Inc.	2 268	0,02
38	KB Home	2 378	0,02
55	Keller Group PLC	1 937	0,01
500	Keppel Ltd.	4 229	0,03
32	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	2 896	0,02
10	MasTec, Inc.	4 161	0,03
34	Meritage Homes Corp.	2 851	0,02
100	Mirait One Corp.	2 371	0,02
54	Okumura Corp.	1 867	0,01
156	Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	1 630	0,01
12	Primoris Services Corp.	1 189	0,01
30	PulteGroup, Inc.	4 116	0,03
521	Sacyr SA	2 785	0,02
100	Sekisui House Ltd.	2 081	0,01
178	Shikun & Binui Ltd.	1 135	0,01
90	Shimizu Corp.	1 412	0,01
166	SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	1 276	0,01
21	Stantec, Inc.	1 448	0,01
5	Sterling Infrastructure, Inc.	4 197	0,03
24	Taisei Corp.	2 104	0,02
113	Takuma Co. Ltd.	2 517	0,02
74	Vinci SA	10 812	0,08
423	Webuild SpA	1 102	0,01
162	Worley Ltd.	1 241	0,01
26	WSP Global, Inc.	3 223	0,02

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
468	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1 237	0,01
		140 086	**1,00**
Emballages et conditionnement			
67	Amcor PLC	2 904	0,02
41	Ball Corp.	2 558	0,02
147	Corticeira Amorim SGPS SA	1 074	0,01
38	Huhtamaki OYJ	1 142	0,01
19	Packaging Corp. of America	4 527	0,03
90	SIG Group AG	1 510	0,01
75	Smurfit Westrock PLC	3 469	0,02
72	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	1 809	0,01
13	Vidrala SA	1 247	0,01
249	Zacros Corp.	2 110	0,02
		22 350	**0,16**
Distribution et vente en gros			
166	Copart, Inc.	4 679	0,03
28	Core & Main, Inc.	1 351	0,01
169	Fastenal Co.	8 117	0,06
16	IMCD NV	1 445	0,01
108	Inchcape PLC	1 105	0,01
831	ITOCHU Corp.	9 480	0,07
133	Japan Pulp & Paper Co. Ltd.	874	0,00
200	Kanematsu Corp.	2 537	0,02
232	Marubeni Corp.	6 695	0,05
435	Mitsubishi Corp.	11 635	0,08
346	Mitsui & Co. Ltd.	9 574	0,07
400	Nagase & Co. Ltd.	2 867	0,02
11	Pool Corp.	2 364	0,02
98	Resideo Technologies, Inc.	3 048	0,02
71	Rexel SA	3 102	0,02
206	RS Group PLC	1 590	0,01
15	SiteOne Landscape Supply, Inc.	1 716	0,01
576	Sumitomo Corp.	5 490	0,04
105	Toyota Tsusho Corp.	3 862	0,03
7	VSE Corp.	1 599	0,01
10	WESCO International, Inc.	3 454	0,02
8	WW Grainger, Inc.	10 883	0,08
		97 467	**0,69**
Services financiers diversifiés			
161	3i Group PLC	5 312	0,04
23	AerCap Holdings NV	3 353	0,02
75	American Express Co.	25 369	0,18
15	Ameriprise Financial, Inc.	6 881	0,05
69	Apollo Global Management, Inc.	8 163	0,06
35	ARES Management Corp.	3 896	0,03
41	ASX Ltd.	1 515	0,01
22	Blackrock, Inc.	21 154	0,15
116	Blackstone, Inc.	13 650	0,10
225	Blue Owl Capital, Inc.	1 969	0,01
54	Brookfield Asset Management Ltd.	2 421	0,02
289	Brookfield Corp.	12 326	0,09
86	Capital One Financial Corp.	17 253	0,12
49	Carlyle Group, Inc.	2 063	0,01
18	Cboe Global Markets, Inc.	4 368	0,03
232	Charles Schwab Corp.	21 407	0,15
51	CME Group, Inc.	11 262	0,08
38	Coinbase Global, Inc.	5 555	0,04

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
300	Daiwa Securities Group, Inc.	2 945	0,02
30	Deutsche Boerse AG	8 191	0,06
11	Enova International, Inc.	2 648	0,02
57	EQT AB	1 614	0,01
35	Federated Hermes, Inc.	1 933	0,01
15	Freedom Holding Corp.	1 957	0,01
20	FTAI Aviation Ltd.	5 411	0,04
11	Futu Holdings Ltd.	1 031	0,01
21	Gimv NV	1 112	0,01
13	Hamilton Lane, Inc.	1 025	0,01
197	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	9 119	0,06
48	IG Group Holdings PLC	1 158	0,01
60	Interactive Brokers Group, Inc.	5 222	0,04
80	Intercontinental Exchange, Inc.	9 849	0,07
278	Investor AB Catégorie d'Actions B	11 563	0,08
50	IREN Ltd.	2 286	0,02
200	Japan Exchange Group, Inc.	2 517	0,02
23	Jefferies Financial Group, Inc.	1 150	0,01
432	Kinnevik AB	2 321	0,02
98	KKR & Co., Inc.	8 994	0,06
72	London Stock Exchange Group PLC	7 800	0,06
15	LPL Financial Holdings, Inc.	4 225	0,03
463	MA Financial Group Ltd.	1 905	0,01
118	Mastercard, Inc.	60 605	0,43
75	Nasdaq, Inc.	5 911	0,04
93	Netwealth Group Ltd.	1 325	0,01
438	Nomura Holdings, Inc.	3 809	0,03
161	ORIX Corp.	6 091	0,04
4	Partners Group Holding AG	3 284	0,02
18	PennyMac Financial Services, Inc.	1 568	0,01
26	Plus500 Ltd.	1 652	0,01
40	Radian Group, Inc.	1 507	0,01
25	Raymond James Financial, Inc.	3 801	0,03
130	Rocket Cos., Inc.	2 047	0,01
122	SBI Holdings, Inc.	1 981	0,01
131	SLM Corp.	3 398	0,02
242	SoFi Technologies, Inc.	4 339	0,03
136	St. James's Place PLC	2 187	0,02
33	StepStone Group, Inc.	1 365	0,01
11	StoneX Group, Inc.	1 304	0,01
310	Svolder AB	1 688	0,01
54	Synchrony Financial	4 107	0,03
31	T. Rowe Price Group, Inc.	3 524	0,03
119	Tamburi Investment Partners SpA	1 190	0,01
28	TPG, Inc.	1 135	0,01
17	Tradeweb Markets, Inc.	1 694	0,01
241	Visa, Inc.	82 685	0,59
		466 090	**3,31**
Télécommunications diversifiées			
150	Arista Networks, Inc.	25 482	0,18
24	Array Digital Infrastructure, Inc.	870	0,01
48	AST SpaceMobile, Inc.	4 265	0,03
982	AT&T, Inc.	20 327	0,14
1 143	BT Group PLC	2 884	0,02
22	Ciena Corp.	10 792	0,08
555	Cisco Systems, Inc.	65 190	0,46
112	Corning, Inc.	28 608	0,20
29	Credo Technology Group Holding Ltd.	7 887	0,06
493	Deutsche Telekom AG	13 443	0,10

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
20	EchoStar Corp.	2 030	0,01
5	InterDigital, Inc.	1 416	0,01
450	KDDI Corp.	7 600	0,05
685	Koninklijke KPN NV	3 380	0,02
14	Millicom International Cellular SA	1 271	0,01
23	Motorola Solutions, Inc.	9 552	0,07
1 530	Netlink NBN Trust	1 153	0,01
13	Nice Ltd.	1 168	0,01
721	Nokia OYJ	9 525	0,07
4 239	NTT, Inc.	3 782	0,03
318	Orange SA	6 001	0,04
313	Proximus SADP	2 093	0,01
1 042	Singapore Telecommunications Ltd.	3 553	0,03
4 257	SoftBank Corp.	5 451	0,04
522	SoftBank Group Corp.	19 152	0,14
4	Swisscom AG	3 092	0,02
384	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 291	0,03
70	T-Mobile U.S., Inc.	11 741	0,08
588	Verizon Communications, Inc.	24 896	0,18
64	Viavi Solutions, Inc.	3 056	0,02
3 405	Vodafone Group PLC	4 501	0,03
		308 452	**2,19**
Services publics d'électricité			
150	AES Corp.	2 199	0,02
241	AGL Energy Ltd.	1 394	0,01
425	Algonquin Power & Utilities Corp.	2 498	0,02
55	Alliant Energy Corp.	4 196	0,03
50	Ameren Corp.	5 652	0,04
87	American Electric Power Co., Inc.	11 903	0,08
47	Brookfield Renewable Corp.	1 747	0,01
36	Capital Power Corp.	1 875	0,01
92	CenterPoint Energy, Inc.	4 052	0,03
100	Chubu Electric Power Co., Inc.	1 883	0,01
49	Clearway Energy, Inc.	1 675	0,01
62	CMS Energy Corp.	4 743	0,03
62	Consolidated Edison, Inc.	6 859	0,05
44	Constellation Energy Corp.	10 928	0,08
409	Contact Energy Ltd.	2 168	0,02
130	Dominion Energy, Inc.	8 878	0,06
30	DTE Energy Co.	4 571	0,03
112	Duke Energy Corp.	14 177	0,10
377	E.ON SE	7 769	0,06
54	Edison International	4 020	0,03
58	Emera, Inc.	3 076	0,02
1 101	Enel SpA	12 656	0,09
288	Engie SA	9 085	0,06
32	Enlight Renewable Energy Ltd.	2 825	0,02
68	Entergy Corp.	7 811	0,06
49	Evergy, Inc.	4 235	0,03
79	Eversource Energy	5 709	0,04
163	Exelon Corp.	7 599	0,05
85	FirstEnergy Corp.	4 041	0,03
71	Fortis, Inc.	4 066	0,03
855	Iberdrola SA	21 349	0,15
161	Kansai Electric Power Co., Inc.	2 264	0,02
200	Kyushu Electric Power Co., Inc.	2 021	0,01
705	National Grid PLC	11 678	0,08
293	NextEra Energy, Inc.	25 717	0,18
77	Northland Power, Inc.	1 212	0,01

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
29	NRG Energy, Inc.	4 236	0,03
48	OPC Energy Ltd.	1 490	0,01
9	Ormat Technologies, Inc.	980	0,01
69	Orsted AS	1 549	0,01
377	PG&E Corp.	6 341	0,05
109	PPL Corp.	3 962	0,03
83	Public Service Enterprise Group, Inc.	6 736	0,05
91	RWE AG	5 891	0,04
97	Sempra	8 993	0,06
173	Southern Co.	16 558	0,12
179	SSE PLC	5 787	0,04
7	Talen Energy Corp.	2 690	0,02
372	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	1 056	0,01
41	Unitil Corp.	2 160	0,02
53	Vistra Corp.	8 407	0,06
53	WEC Energy Group, Inc.	6 189	0,04
91	Xcel Energy, Inc.	7 307	0,05
		318 863	**2,26**
Équipements électriques			
36	AMETEK, Inc.	8 710	0,06
25	Bekaert SA	1 116	0,01
85	Brother Industries Ltd.	1 920	0,01
113	Canon, Inc.	2 883	0,02
55	Eaton Corp. PLC	23 437	0,17
79	Emerson Electric Co.	11 309	0,08
212	Fujikura Ltd.	8 137	0,06
110	Furukawa Electric Co. Ltd.	3 201	0,02
11	Generac Holdings, Inc.	3 221	0,02
9	Huber & Suhner AG	2 488	0,02
36	Legrand SA	6 079	0,04
4	Littelfuse, Inc.	1 821	0,01
9	Nexans SA	1 495	0,01
19	Novanta, Inc.	3 082	0,02
90	Ricoh Co. Ltd.	779	0,01
77	Schneider Electric SE	25 125	0,18
10	Zebra Technologies Corp.	2 633	0,02
		107 436	**0,76**
Produits électroniques			
220	ABB Ltd.	23 886	0,17
7	Advanced Energy Industries, Inc.	2 610	0,02
173	Amphenol Corp.	30 503	0,22
12	Arrow Electronics, Inc.	2 561	0,02
176	Assa Abloy AB	6 227	0,04
10	Badger Meter, Inc.	1 484	0,01
21	Brady Corp.	1 923	0,01
13	Camtek Ltd.	2 051	0,01
17	Celestica, Inc.	6 198	0,04
17	Cembre SpA	1 745	0,01
26	Coherent Corp.	10 256	0,07
5	Comet Holding AG	2 535	0,02
223	DiscoverIE Group PLC	2 001	0,01
4	ESCO Technologies, Inc.	1 400	0,01
53	Flex Ltd.	8 590	0,06
43	Fortive Corp.	2 627	0,02
26	Garmin Ltd.	6 176	0,04
52	Halma PLC	2 715	0,02
48	Honeywell International, Inc. (Ticker code HON)	10 747	0,08
50	Hoya Corp.	7 983	0,06

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
8	Hubbell, Inc.	4 186	0,03
37	Ibiden Co. Ltd.	5 422	0,04
42	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	703	0,01
14	Itron, Inc.	1 211	0,01
17	Jabil, Inc.	6 553	0,05
27	Keysight Technologies, Inc.	9 452	0,07
185	Kyocera Corp.	4 054	0,03
44	Lagercrantz Group AB	1 158	0,01
4	Mettler-Toledo International, Inc.	5 110	0,04
243	Murata Manufacturing Co. Ltd.	17 037	0,12
37	Mycronic AB	1 228	0,01
22	Nextpower, Inc.	2 621	0,02
137	NIDEC Corp.	2 230	0,02
12	NKT AS	1 791	0,01
29	nVent Electric PLC	4 919	0,03
6	OSI Systems, Inc.	1 312	0,01
6	Plexus Corp.	1 804	0,01
52	Ralliant Corp.	3 829	0,03
32	Renishaw PLC	2 175	0,02
13	Sanmina Corp.	3 290	0,02
30	SCREEN Holdings Co. Ltd.	3 287	0,02
269	TDK Corp.	5 909	0,04
18	TTM Technologies, Inc.	3 366	0,02
200	Venture Corp. Ltd.	2 646	0,02
12	Woodward, Inc.	5 105	0,04
		234 616	**1,67**
Équipement et services énergétiques			
164	Energix-Renewable Energies Ltd.	1 438	0,01
19	First Solar, Inc.	4 483	0,03
41	Landis & Gyr Group AG	2 201	0,02
29	Nordex SE	1 532	0,01
221	Scatec ASA	2 171	0,01
142	Vestas Wind Systems AS	4 009	0,03
		15 834	**0,11**
Produits alimentaires			
450	Aeon Co. Ltd.	3 713	0,03
167	Ajinomoto Co., Inc.	6 035	0,04
61	Axfood AB	1 622	0,01
1	Barry Callebaut AG	1 390	0,01
121	Carrefour SA	2 248	0,02
512	CK Hutchison Holdings Ltd.	4 325	0,03
189	Coles Group Ltd.	3 191	0,02
239	Compass Group PLC	7 720	0,06
105	Danone SA	8 612	0,06
76	General Mills, Inc.	2 645	0,02
27	Hershey Co.	4 737	0,03
54	Itoham Yonekyu Holdings, Inc.	1 562	0,01
129	Kikkoman Corp.	1 324	0,01
147	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5 919	0,04
121	Kraft Heinz Co.	2 858	0,02
79	Kroger Co.	4 387	0,03
35	Lamb Weston Holdings, Inc.	1 511	0,01
245	Leroy Seafood Group ASA	948	0,01
78	Loblaw Cos. Ltd.	3 537	0,03
90	Magnum Ice Cream Co. NV	1 568	0,01
533	Marks & Spencer Group PLC	2 632	0,02
73	MEIJI Holdings Co. Ltd.	1 700	0,01
185	Mondelez International, Inc.	10 700	0,08

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
70	Mowi ASA	1 293	0,01
362	Nestle SA	37 284	0,26
38	NH Foods Ltd.	1 392	0,01
109	Nichirei Corp.	1 456	0,01
32	Nippn Corp.	552	0,00
68	Nisshin Seifun Group, Inc.	831	0,01
89	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	1 528	0,01
142	Nissui Corp.	1 122	0,01
26	Performance Food Group Co.	2 906	0,02
29	Post Holdings, Inc.	2 559	0,02
64	Saputo, Inc.	1 853	0,01
267	Seven & i Holdings Co. Ltd.	3 215	0,02
23	Sprouts Farmers Market, Inc.	1 945	0,01
82	Sysco Corp.	6 853	0,05
1 077	Tesco PLC	6 557	0,05
23	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	1 470	0,01
43	Tyson Foods, Inc.	2 462	0,02
36	U.S. Foods Holding Corp.	3 681	0,03
245	Umios Corp.	1 972	0,01
1 500	WH Group Ltd.	1 586	0,01
184	Woolworths Group Ltd.	5 103	0,04
109	Yakult Honsha Co. Ltd.	1 842	0,01
67	Yamazaki Baking Co. Ltd.	1 322	0,01
		175 668	**1,25**
Produits forestiers			
376	Altri SGPS SA	2 042	0,01
829	Ence Energia y Celulosa SA	2 173	0,02
71	International Paper Co.	2 705	0,02
301	Navigator Co. SA	1 110	0,01
		8 030	**0,06**
Services publics de gaz			
32	Atmos Energy Corp.	5 513	0,04
147	Enagas SA	2 850	0,02
275	Italgas SpA	3 186	0,02
73	NiSource, Inc.	3 471	0,03
43	Northwest Natural Holding Co.	2 110	0,02
100	Osaka Gas Co. Ltd.	3 357	0,02
		20 487	**0,15**
Équipements et fournitures de soins de santé			
245	Abbott Laboratories	22 231	0,16
49	Agilent Technologies, Inc.	6 509	0,05
93	Alcon AG	6 295	0,04
13	Align Technology, Inc.	2 193	0,02
172	Avantor, Inc.	1 703	0,01
92	Baxter International, Inc.	1 961	0,01
41	Bio-Techne Corp.	2 897	0,02
214	Boston Scientific Corp.	9 134	0,06
90	Danaher Corp.	17 143	0,12
88	Edwards Lifesciences Corp.	7 960	0,06
61	Envista Holdings Corp.	1 607	0,01
45	EssilorLuxottica SA	8 440	0,06
157	FUJIFILM Holdings Corp.	3 365	0,02
83	GE HealthCare Technologies, Inc.	5 313	0,04
137	Getinge AB	2 804	0,02
13	Glaukos Corp.	1 817	0,01
20	Globus Medical, Inc.	1 580	0,01
13	IDEXX Laboratories, Inc.	6 844	0,05

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
11	Insulet Corp.	1 675	0,01
27	Integer Holdings Corp.	2 523	0,02
50	Intuitive Surgical, Inc.	19 884	0,14
134	Koninklijke Philips NV	3 640	0,03
28	LivaNova PLC	2 302	0,02
197	Medtronic PLC	15 411	0,11
19	Natera, Inc.	5 158	0,04
207	Olympus Corp.	2 164	0,01
6	Penumbra, Inc.	1 894	0,01
49	Qiagen NV	1 899	0,01
13	Repligen Corp.	1 774	0,01
26	ResMed, Inc.	5 067	0,04
17	Revvity, Inc.	1 891	0,01
6	Sartorius Stedim Biotech	1 246	0,01
174	Smith & Nephew PLC	2 518	0,02
32	Solventum Corp.	2 469	0,02
14	STERIS PLC	2 948	0,02
28	Straumann Holding AG	3 693	0,03
53	Stryker Corp.	16 686	0,12
9	Teleflex, Inc.	1 141	0,01
228	Terumo Corp.	3 134	0,02
55	Thermo Fisher Scientific, Inc.	27 575	0,20
16	Waters Corp.	6 001	0,04
11	West Pharmaceutical Services, Inc.	3 949	0,03
34	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	2 927	0,02
		249 365	**1,77**
Fournisseurs et services de soins de santé			
32	BrightSpring Health Services, Inc.	2 232	0,02
78	Centene Corp.	5 007	0,03
11	Charles River Laboratories International, Inc.	2 495	0,02
10	DaVita, Inc.	2 225	0,02
33	Elevance Health, Inc.	12 762	0,09
16	Ensign Group, Inc.	2 565	0,02
90	Extendicare, Inc.	2 225	0,02
30	Fresenius Medical Care AG	1 358	0,01
59	Fresenius SE & Co. KGaA	2 696	0,02
22	HCA Healthcare, Inc.	8 577	0,06
37	HealthEquity, Inc.	3 342	0,02
20	Humana, Inc.	7 944	0,06
24	IQVIA Holdings, Inc.	4 637	0,03
17	Labcorp Holdings, Inc.	4 760	0,03
10	Lonza Group AG	6 766	0,05
4	Medpace Holdings, Inc.	2 118	0,01
11	Molina Healthcare, Inc.	2 516	0,02
22	Quest Diagnostics, Inc.	4 663	0,03
55	Ramsay Health Care Ltd.	1 676	0,01
104	Sonic Healthcare Ltd.	1 499	0,01
20	Tenet Healthcare Corp.	3 742	0,03
128	UnitedHealth Group, Inc.	53 201	0,38
10	Universal Health Services, Inc.	1 487	0,01
		140 493	**1,00**
Hôtels, restaurants et loisirs			
59	Accor SA	3 429	0,02
100	Aristocrat Leisure Ltd.	4 245	0,03
51	Atlanta Braves Holdings, Inc. Catégorie d'Actions C	2 647	0,02
263	Betsson AB	2 302	0,02
24	Choice Hotels International, Inc.	2 646	0,02
400	City Developments Ltd.	2 403	0,02

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
43	CTS Eventim AG & Co. KGaA	2 510	0,02
83	DraftKings, Inc.	2 097	0,01
207	Entain PLC	1 536	0,01
36	Evolution AB	2 474	0,02
30	Flutter Entertainment PLC	3 065	0,02
37	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	12 227	0,09
21	InterContinental Hotels Group PLC	3 617	0,02
46	Las Vegas Sands Corp.	2 125	0,01
14	Liberty Live Holdings, Inc. Catégorie d'Actions C	1 479	0,01
31	Live Nation Entertainment, Inc.	5 676	0,04
56	Lottomatica Group SpA	1 556	0,01
33	Marriott International, Inc.	12 229	0,09
59	MGM Resorts International	2 821	0,02
180	RAI Way SpA	1 041	0,01
667	Sands China Ltd.	1 110	0,01
11	TKO Group Holdings, Inc.	2 214	0,01
190	Universal Music Group NV	3 982	0,03
10	Vail Resorts, Inc.	1 362	0,01
1 767	Wynn Macau Ltd.	1 138	0,01
18	Wynn Resorts Ltd.	1 748	0,01
		83 679	**0,59**
Biens ménagers durables			
26	Finning International, Inc.	1 836	0,01
26	Fuji Electric Co. Ltd.	2 162	0,02
100	Makita Corp.	3 563	0,03
55	Noritake Co. Ltd.	1 381	0,01
31	OSG Corp.	693	0,01
11	Regal Rexnord Corp.	2 620	0,02
10	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	3 322	0,02
8	Snap-on, Inc.	3 219	0,02
31	Stanley Black & Decker, Inc.	2 918	0,02
268	Techtronic Industries Co. Ltd.	4 426	0,03
		26 140	**0,19**
Produits ménagers			
47	Church & Dwight Co., Inc.	4 553	0,03
27	Clorox Co.	2 577	0,02
100	Hoshizaki Corp.	3 258	0,02
49	Kimberly-Clark Corp.	5 379	0,04
300	Kokuyo Co. Ltd.	1 470	0,01
362	Panasonic Holdings Corp.	10 028	0,07
109	Reckitt Benckiser Group PLC	7 105	0,05
36	Somnigroup International, Inc.	2 822	0,02
821	Sony Group Corp.	16 569	0,12
		53 761	**0,38**
Industrie			
74	3M Co.	11 981	0,09
33	Aalberts NV	1 471	0,01
125	Alstom SA	2 174	0,02
14	Axon Enterprise, Inc.	7 849	0,06
39	Diploma PLC	3 691	0,03
6	Fabrinet	3 372	0,02
44	Illinois Tool Works, Inc.	11 901	0,08
17	ITT, Inc.	3 362	0,02
12	JBT Marel Corp.	1 740	0,01
100	Mitsuboshi Belting Ltd.	2 430	0,02
839	Morgan Advanced Materials PLC	2 372	0,02
199	Orica Ltd.	3 265	0,02

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
18	Parker-Hannifin Corp.	17 606	0,12
109	Siemens AG	35 037	0,25
7	Teledyne Technologies, Inc.	4 668	0,03
		112 919	**0,80**
Assurances			
330	Aegon Ltd.	2 806	0,02
73	Aflac, Inc.	8 559	0,06
1 477	AIA Group Ltd.	13 457	0,10
53	Allianz SE	25 092	0,18
39	Allstate Corp.	9 280	0,07
87	American International Group, Inc.	6 484	0,05
59	AMERISAFE, Inc.	1 996	0,01
31	Aon PLC	10 282	0,07
49	Arch Capital Group Ltd.	4 756	0,03
42	Arthur J Gallagher & Co.	9 642	0,07
426	Aviva PLC	3 676	0,03
237	AXA SA	11 882	0,08
104	Beazley PLC	1 777	0,01
196	Berkshire Hathaway, Inc.	98 077	0,70
55	Brown & Brown, Inc.	3 528	0,02
176	Challenger Ltd.	1 219	0,01
564	Chesnara PLC	2 478	0,02
54	Chubb Ltd.	18 400	0,13
32	Cincinnati Financial Corp.	5 925	0,04
18	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	1 380	0,01
599	Daiichi Life Group, Inc.	6 555	0,05
52	Employers Holdings, Inc.	2 625	0,02
23	Essent Group Ltd.	1 478	0,01
3	Fairfax Financial Holdings Ltd.	4 933	0,03
136	Generali	6 625	0,05
222	Hagerty, Inc.	2 646	0,02
10	Hannover Rueck SE	2 771	0,02
25	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	1 314	0,01
46	Hartford Insurance Group, Inc.	6 096	0,04
11	Helvetia Baloise Holding AG	2 845	0,02
54	Horace Mann Educators Corp.	2 789	0,02
26	iA Financial Corp., Inc.	3 589	0,03
23	IDI Insurance Co. Ltd.	1 778	0,01
26	Intact Financial Corp.	5 364	0,04
29	Jackson Financial, Inc.	2 969	0,02
237	Japan Post Holdings Co. Ltd.	3 163	0,02
4	Kinsale Capital Group, Inc.	1 319	0,01
1 197	Legal & General Group PLC	4 544	0,03
86	Lincoln National Corp.	3 040	0,02
25	Loews Corp.	2 830	0,02
238	Manulife Financial Corp.	9 649	0,07
2	Markel Group, Inc.	3 906	0,03
69	Marsh & McLennan Cos., Inc.	11 500	0,08
86	MetLife, Inc.	7 277	0,05
205	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.	1 139	0,01
171	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	4 461	0,03
19	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	10 612	0,08
37	NN Group NV	3 243	0,02
11	Palomar Holdings, Inc.	1 390	0,01
40	Phoenix Financial Ltd.	2 210	0,02
82	Power Corp. of Canada	5 110	0,04
49	Principal Financial Group, Inc.	5 281	0,04
89	Progressive Corp.	19 442	0,14
60	Prudential Financial, Inc.	6 476	0,05

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
367	Prudential PLC	4 886	0,03
211	QBE Insurance Group Ltd.	3 682	0,03
36	Ryan Specialty Holdings, Inc.	1 359	0,01
336	Sampo OYJ	3 532	0,02
150	Sompo Holdings, Inc.	5 757	0,04
1 269	Sony Financial Group, Inc.	1 116	0,01
525	Steadfast Group Ltd.	1 855	0,01
92	Sun Life Financial, Inc.	7 221	0,05
5	Swiss Life Holding AG	5 514	0,04
49	Swiss Re AG	7 806	0,06
100	T&D Holdings, Inc.	2 958	0,02
256	Tokio Marine Holdings, Inc.	11 344	0,08
31	Travelers Cos., Inc.	10 234	0,07
38	W.R. Berkley Corp.	2 680	0,02
19	Willis Towers Watson PLC	4 966	0,03
21	Zurich Insurance Group AG	15 584	0,11
		492 159	**3,50**
Équipements et produits de loisirs			
79	Amadeus IT Group SA	4 614	0,03
85	Bandai Namco Holdings, Inc.	1 979	0,01
33	Brunswick Corp.	2 780	0,02
208	Carnival Corp. Ltd.	5 943	0,04
5	Games Workshop Group PLC	1 433	0,01
79	Mattel, Inc.	1 096	0,01
167	Nintendo Co. Ltd.	7 003	0,05
98	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	2 069	0,01
23	Planet Fitness, Inc.	1 200	0,01
38	Royal Caribbean Cruises Ltd.	12 066	0,09
51	Technogym SpA	886	0,01
127	Yamaha Corp.	893	0,01
		41 962	**0,30**
Machines			
20	Accelleron Industries AG	2 058	0,01
14	ANDRITZ AG	1 210	0,01
402	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	8 147	0,06
208	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	3 690	0,03
38	Bloom Energy Corp.	11 503	0,08
3	Bucher Industries AG	1 183	0,01
13	BWX Technologies, Inc.	2 530	0,02
67	Caterpillar, Inc.	71 348	0,51
10	Chart Industries, Inc.	2 089	0,01
40	Cognex Corp.	2 897	0,02
5	CSW Industrials, Inc.	1 392	0,01
57	Daifuku Co. Ltd.	2 499	0,02
36	Deere & Co.	22 836	0,16
19	Dover Corp.	4 261	0,03
69	Ebara Corp.	2 656	0,02
117	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	3 214	0,02
159	FANUC Corp.	7 195	0,05
15	FLSmidth & Co. AS	1 097	0,01
38	GE Vernova, Inc.	44 645	0,32
53	Georg Fischer AG	2 753	0,02
369	Hexagon AB	3 055	0,02
622	Hitachi Ltd.	17 111	0,12
69	IMI PLC	2 714	0,02
56	Ingersoll Rand, Inc.	4 591	0,03
68	Interpump Group SpA	2 629	0,02
29	Keyence Corp.	14 464	0,10

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
30	KION Group AG	1 330	0,01
123	Komatsu Ltd.	4 754	0,03
70	Kone OYJ	3 982	0,03
9	Krones AG	1 155	0,01
288	Kubota Corp.	4 759	0,03
12	Middleby Corp.	2 064	0,01
278	Mitsubishi Electric Corp.	10 051	0,07
452	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	10 196	0,07
59	Mueller Water Products, Inc.	1 524	0,01
13	Oshkosh Corp.	1 995	0,01
71	Otis Worldwide Corp.	5 084	0,04
17	Rockwell Automation, Inc.	8 416	0,06
290	Rotork PLC	1 137	0,01
149	Sandvik AB	6 157	0,04
109	Siemens Energy AG	20 662	0,15
8	SMC Corp.	3 509	0,02
31	Tennant Co.	2 714	0,02
55	Terex Corp.	3 981	0,03
38	Toro Co.	3 702	0,03
49	Tsubakimoto Chain Co.	770	0,01
45	Valmet OYJ	1 087	0,01
51	Vertiv Holdings Co.	17 076	0,12
76	Wartsila OYJ Abp	2 900	0,02
26	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	7 010	0,05
36	Xylem, Inc.	4 256	0,03
52	Yaskawa Electric Corp.	2 248	0,02
		376 286	**2,67**
Médias			
12	Charter Communications, Inc.	1 706	0,01
561	Comcast Corp.	13 773	0,10
10	FactSet Research Systems, Inc.	2 301	0,02
47	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	2 451	0,02
330	Informa PLC	3 960	0,03
1 449	ITV PLC	1 550	0,01
36	Liberty Broadband Corp. Catégorie d'Actions C	1 197	0,01
158	Liberty Global Ltd. Catégorie d'Actions A	1 796	0,01
30	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	2 854	0,02
6	Nexstar Media Group, Inc.	1 072	0,01
48	Omnicom Group, Inc.	3 496	0,02
41	Publicis Groupe SA	4 053	0,03
74	Space Exploration Technologies Corp.	12 644	0,09
21	Thomson Reuters Corp.	1 715	0,01
73	Trade Desk, Inc.	1 320	0,01
249	Walt Disney Co.	23 966	0,17
380	Warner Bros Discovery, Inc.	10 131	0,07
		89 985	**0,64**
Métaux et mines			
45	5N Plus, Inc.	1 389	0,01
159	Acerinox SA	2 787	0,02
70	Agnico Eagle Mines Ltd.	10 872	0,08
31	Alamos Gold, Inc.	940	0,01
39	Alcoa Corp.	2 033	0,01
151	Anglo American PLC	7 409	0,05
58	Antofagasta PLC	2 941	0,02
22	Aperam SA	1 070	0,01
78	ArcelorMittal SA	4 700	0,03
72	Aris Mining Corp.	1 073	0,01
26	ATI, Inc.	5 125	0,04

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
297	B2Gold Corp.	1 114	0,01
240	Barrick Mining Corp.	8 822	0,06
747	BHP Group Ltd.	30 741	0,22
74	BlueScope Steel Ltd.	1 634	0,01
76	Boliden AB	4 294	0,03
74	Cameco Corp.	7 540	0,05
165	Capricorn Metals Ltd.	1 445	0,01
170	Capstone Copper Corp.	1 561	0,01
7	Carpenter Technology Corp.	4 318	0,03
89	Centerra Gold, Inc.	1 411	0,01
185	Coeur Mining, Inc.	3 019	0,02
652	Deterra Royalties Ltd.	2 123	0,02
77	DPM Metals, Inc.	2 500	0,02
47	Eldorado Gold Corp.	1 462	0,01
109	Equinox Gold Corp.	1 062	0,01
457	Evolution Mining Ltd.	3 720	0,03
82	First Majestic Silver Corp.	1 392	0,01
130	First Quantum Minerals Ltd.	3 550	0,03
274	Fortescue Ltd.	3 635	0,03
154	Fortuna Mining Corp.	1 301	0,01
24	Franco-Nevada Corp.	5 006	0,04
202	Freeport-McMoRan, Inc.	12 704	0,09
45	Fresnillo PLC	1 637	0,01
42	G Mining Ventures Corp.	1 229	0,01
1 453	Glencore PLC	9 909	0,07
107	Hecla Mining Co.	1 651	0,01
76	Hudbay Minerals, Inc.	1 794	0,01
71	IAMGOLD Corp.	1 126	0,01
248	Ivanhoe Mines Ltd.	1 942	0,01
142	JX Advanced Metals Corp.	3 843	0,03
154	Kinross Gold Corp.	3 645	0,03
79	Kitz Corp.	1 227	0,01
107	Labrador Iron Ore Royalty Corp.	2 104	0,01
20	Lundin Gold, Inc.	1 079	0,01
131	Lundin Mining Corp.	3 191	0,02
4	LunR Royalties Corp.	53	0,00
228	Lynas Rare Earths Ltd.	2 853	0,02
156	Maruichi Steel Tube Ltd.	1 801	0,01
43	Mineral Resources Ltd.	1 849	0,01
86	MISUMI Group, Inc.	2 113	0,01
10	Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	2 618	0,02
24	MP Materials Corp.	1 344	0,01
30	Mueller Industries, Inc.	3 688	0,03
152	Newmont Corp.	14 197	0,10
187	NexGen Energy Ltd.	1 756	0,01
233	Northern Star Resources Ltd.	3 059	0,02
36	Nucor Corp.	8 019	0,06
47	OceanaGold Corp.	1 178	0,01
618	Pan African Resources PLC	783	0,01
55	Pan American Silver Corp.	2 465	0,02
667	PLS Group Ltd.	2 320	0,02
45	Prysmian SpA	7 514	0,05
9	Reliance, Inc.	3 362	0,02
57	Rio Tinto Ltd.	6 812	0,05
150	Rio Tinto PLC	14 179	0,10
18	Royal Gold, Inc.	3 593	0,03
61	Russel Metals, Inc.	2 586	0,02
49	Seabridge Gold, Inc.	1 264	0,01
135	SKF AB	3 470	0,02
1 044	South32 Ltd.	2 821	0,02
191	SSAB AB Catégorie d'Actions B	1 768	0,01

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
24	Steel Dynamics, Inc.	5 507	0,04
38	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	1 746	0,01
55	Teck Resources Ltd.	3 275	0,02
24	Tocalo Co. Ltd.	479	0,00
28	Torex Gold Resources, Inc.	1 114	0,01
142	Uranium Energy Corp.	1 514	0,01
4	VAT Group AG	3 502	0,02
55	Wheaton Precious Metals Corp.	6 185	0,04
		299 857	**2,13**
Pétrole et gaz			
99	Aker BP ASA	3 033	0,02
116	Ampol Ltd.	2 644	0,02
58	Antero Resources Corp.	2 038	0,01
140	Baker Hughes Co.	7 770	0,05
2 207	BP PLC	13 683	0,10
317	Canadian Natural Resources Ltd.	12 539	0,09
276	Cardinal Energy Ltd.	2 119	0,01
231	Cenovus Energy, Inc.	5 730	0,04
30	Cheniere Energy, Inc.	7 170	0,05
267	Chevron Corp.	44 258	0,31
38	CNX Resources Corp.	1 289	0,01
172	ConocoPhillips	17 881	0,13
166	Crescent Energy Co.	1 630	0,01
165	Devon Energy Corp.	6 818	0,05
30	Diamondback Energy, Inc.	5 273	0,04
307	Enbridge, Inc.	16 642	0,12
441	ENEOS Holdings, Inc.	3 248	0,02
292	Eni SpA	6 884	0,05
76	EOG Resources, Inc.	9 859	0,07
109	EQT Corp.	5 796	0,04
111	Equinor ASA	3 517	0,02
35	Expand Energy Corp.	3 192	0,02
594	Exxon Mobil Corp.	81 212	0,58
125	Freehold Royalties Ltd.	1 421	0,01
11	Gaztransport Et Technigaz SA	2 338	0,02
134	Gibson Energy, Inc.	2 714	0,02
121	Halliburton Co.	4 108	0,03
39	HF Sinclair Corp.	2 716	0,02
21	Imperial Oil Ltd.	2 357	0,02
124	Inpex Corp.	2 491	0,02
285	Kinder Morgan, Inc.	9 111	0,06
59	Liberty Energy, Inc.	1 545	0,01
47	Marathon Petroleum Corp.	12 017	0,08
70	Neste OYJ	2 292	0,02
60	Noble Corp. PLC	2 238	0,02
108	Occidental Petroleum Corp.	5 246	0,04
102	ONEOK, Inc.	8 868	0,06
233	Patterson-UTI Energy, Inc.	2 139	0,01
82	Pembina Pipeline Corp.	3 793	0,03
71	Peyto Exploration & Development Corp.	1 184	0,01
60	Phillips 66	10 143	0,07
47	PrairieSky Royalty Ltd.	1 051	0,01
64	Range Resources Corp.	2 380	0,02
169	Repsol SA	4 253	0,03
486	Santos Ltd.	2 428	0,02
790	Shell PLC	30 753	0,22
211	SLB Ltd.	9 809	0,07
272	Spartan Delta Corp.	2 195	0,02
58	Subsea 7 SA	1 981	0,01

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
177	Suncor Energy, Inc.	9 519	0,07
248	Tamarack Valley Energy Ltd.	2 162	0,02
34	Targa Resources Corp.	9 117	0,06
152	TC Energy Corp.	10 062	0,07
74	TechnipFMC PLC	4 906	0,03
11	Texas Pacific Land Corp.	4 814	0,03
49	Topaz Energy Corp.	1 029	0,01
277	TotalEnergies SE	21 545	0,15
279	Transocean Ltd.	1 364	0,01
12	Valaris Ltd.	871	0,01
48	Valero Energy Corp.	12 501	0,09
19	Weatherford International PLC	1 549	0,01
172	Williams Cos., Inc.	12 786	0,09
327	Woodside Energy Group Ltd.	6 391	0,05
		494 412	**3,51**
Produits personnels			
31	Beiersdorf AG	2 670	0,02
108	Colgate-Palmolive Co.	9 902	0,07
94	Essity AB	2 664	0,02
36	Estee Lauder Cos., Inc.	2 842	0,02
1 479	Haleon PLC	6 825	0,05
130	Kao Corp.	2 578	0,02
337	Kenvue, Inc.	6 440	0,04
34	L'Oreal SA	14 913	0,11
327	Procter & Gamble Co.	47 951	0,34
87	Shiseido Co. Ltd.	1 402	0,01
307	Unilever PLC	18 448	0,13
		116 635	**0,83**
Laboratoires pharmaceutiques			
249	AbbVie, Inc.	62 658	0,45
111	Amneal Pharmaceuticals, Inc.	1 921	0,01
253	Astellas Pharma, Inc.	3 386	0,02
213	AstraZeneca PLC	39 861	0,28
170	Bayer AG	9 409	0,07
46	Becton Dickinson & Co.	6 961	0,05
310	Bristol-Myers Squibb Co.	17 862	0,13
37	Cardinal Health, Inc.	8 790	0,06
27	Cencora, Inc.	7 640	0,05
113	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	5 238	0,04
37	Cigna Group	10 200	0,07
179	CVS Health Corp.	18 518	0,13
240	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	3 852	0,03
72	Dexcom, Inc.	4 849	0,03
89	Elanco Animal Health, Inc.	2 190	0,02
113	Eli Lilly & Co.	135 536	0,96
41	Fagron	1 130	0,01
27	Galderma Group AG	6 155	0,04
11	Galenica AG	1 150	0,01
570	GSK PLC	14 987	0,11
10	Jazz Pharmaceuticals PLC	2 410	0,02
339	Johnson & Johnson	86 096	0,61
19	McKesson Corp.	14 356	0,10
105	Medipal Holdings Corp.	1 694	0,01
348	Merck & Co., Inc.	44 718	0,32
17	Neurocrine Biosciences, Inc.	2 865	0,02
267	Novartis AG	41 898	0,30
453	Novo Nordisk AS	21 798	0,15
77	Otsuka Holdings Co. Ltd.	5 119	0,04

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
800	Pfizer, Inc.	19 264	0,14
29	Protagonist Therapeutics, Inc.	3 555	0,03
16	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	1 776	0,01
99	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	40 845	0,29
75	Sandoz Group AG	6 799	0,05
153	Sanofi SA	13 133	0,09
179	Shionogi & Co. Ltd.	3 072	0,02
1 391	Sigma Healthcare Ltd.	2 650	0,02
225	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	7 137	0,05
193	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	6 539	0,05
21	UCB SA	6 290	0,04
28	Vaxcyte, Inc.	1 628	0,01
194	Viatris, Inc.	3 081	0,02
3	Virbac SACA	1 140	0,01
72	Zoetis, Inc.	5 174	0,04
		705 330	**5,01**
Immobilier			
164	Castellum AB	2 157	0,02
25	Catena AB	1 075	0,01
46	CBRE Group, Inc.	6 196	0,04
64	CoStar Group, Inc.	1 812	0,01
379	Emerald Resources NL	1 442	0,01
18	FirstService Corp.	2 559	0,02
839	Great Eagle Holdings Ltd.	1 572	0,01
889	Hang Lung Group Ltd.	1 426	0,01
300	Hongkong Land Holdings Ltd.	2 136	0,01
5	Intershop Holding AG	1 070	0,01
7	Jones Lang LaSalle, Inc.	2 170	0,02
29	LEG Immobilien SE	1 832	0,01
187	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	4 769	0,03
470	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	4 335	0,03
3	Mobimo Holding AG	1 292	0,01
40	NP3 Fastigheter AB	1 101	0,01
62	Pandox AB	1 108	0,01
65	Sagax AB Catégorie d'Actions B	1 036	0,01
130	Sun Frontier Fudousan Co. Ltd.	1 943	0,01
248	Sun Hung Kai Properties Ltd.	3 551	0,03
93	TAG Immobilien AG	1 500	0,01
119	Vonovia SE	2 937	0,02
131	Wihlborgs Fastigheter AB	1 018	0,01
17	YH Dimri Construction & Development Ltd.	2 047	0,01
		52 084	**0,37**
Société civile de placement immobilier			
18	Aedifica SA	1 453	0,01
998	AIMS APAC REIT	1 235	0,01
68	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	3 594	0,02
67	American Tower Corp.	10 959	0,08
20	AvalonBay Communities, Inc.	3 774	0,03
228	British Land Co. PLC	1 252	0,01
126	Broadstone Net Lease, Inc.	2 604	0,02
3 526	CDL Hospitality Trusts	2 113	0,01
33	Centerspace	1 854	0,01
86	Charter Hall Group	1 362	0,01
12	Cofinimmo SA	1 137	0,01
185	Colonial SFL Socimi SA	1 199	0,01
64	Crown Castle, Inc.	4 847	0,03
2	Daiwa House REIT Investment Corp.	1 483	0,01
50	Digital Realty Trust, Inc.	8 979	0,06

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
253	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	2 495	0,02
180	Ellington Financial, Inc.	2 450	0,02
14	Equinix, Inc.	14 593	0,10
68	Equity Residential	4 619	0,03
41	Extra Space Storage, Inc.	5 957	0,04
1 884	Fortune Real Estate Investment Trust	1 057	0,01
226	Franklin BSP Realty Trust, Inc.	1 840	0,01
629	Frasers Centrepoint Trust	1 099	0,01
67	Getty Realty Corp.	2 235	0,02
170	Gladstone Commercial Corp.	2 091	0,01
240	Global Net Lease, Inc.	2 146	0,01
1	GLP J-Reit	845	0,01
300	Goodman Group	6 470	0,05
1 039	Goodman New Zealand Ltd. & Goodman Property Services NZ Ltd.	1 200	0,01
580	Great Portland Estates PLC	2 556	0,02
233	InterRent Real Estate Investment Trust	2 128	0,01
954	Irish Residential Properties REIT PLC	1 272	0,01
53	Iron Mountain, Inc.	6 694	0,05
1	KDX Realty Investment Corp.	953	0,01
653	Keppel DC REIT	1 131	0,01
1 772	Keppel REIT	1 178	0,01
59	Kilroy Realty Corp.	2 211	0,01
2 421	Kiwi Property Group Ltd.	1 308	0,01
313	Land Securities Group PLC	2 704	0,02
34	Lineage, Inc.	1 471	0,01
700	Link REIT	3 258	0,02
128	Macerich Co.	3 224	0,02
1 700	Mapletree Industrial Trust	2 524	0,02
105	Millrose Properties, Inc.	3 155	0,02
976	Mirvac Group	1 163	0,01
77	NexPoint Residential Trust, Inc.	2 150	0,01
2 500	NTT DC REIT	2 350	0,02
2	Orix JREIT, Inc.	1 200	0,01
53	Outfront Media, Inc.	1 736	0,01
211	Park Hotels & Resorts, Inc.	3 007	0,02
420	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1 315	0,01
296	Piedmont Realty Trust, Inc.	2 708	0,02
945	Primary Health Properties PLC	1 200	0,01
138	Prologis, Inc.	18 695	0,13
25	Public Storage	7 958	0,06
134	Realty Income Corp.	8 303	0,06
30	Retail Estates NV	2 356	0,02
74	RioCan Real Estate Investment Trust	1 184	0,01
70	Saul Centers, Inc.	2 617	0,02
15	SBA Communications Corp.	2 647	0,02
670	Shaftesbury Capital PLC	1 228	0,01
50	Simon Property Group, Inc.	11 183	0,08
99	SmartCentres Real Estate Investment Trust	2 115	0,01
1 122	Stockland	3 171	0,02
2 300	Suntec Real Estate Investment Trust	2 578	0,02
1 479	Tritax Big Box REIT PLC	3 168	0,02
245	UNITE Group PLC	1 654	0,01
1	United Urban Investment Corp.	997	0,01
73	Ventas, Inc.	6 482	0,05
198	VICI Properties, Inc.	5 257	0,04
106	Welltower, Inc.	24 059	0,17
107	Weyerhaeuser Co.	2 562	0,02
		257 752	**1,83**

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
98	Alimentation Couche-Tard, Inc.	6 244	0,04
195	ARCLANDS Corp.	2 306	0,02
28	Aritzia, Inc.	3 086	0,02
3	AutoZone, Inc.	9 588	0,07
35	Best Buy Co., Inc.	2 656	0,02
28	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	2 442	0,02
10	Burlington Stores, Inc.	3 168	0,02
41	CarMax, Inc.	2 168	0,02
94	Carvana Co.	6 187	0,04
7	Casey's General Stores, Inc.	5 564	0,04
18	Cava Group, Inc.	1 413	0,01
214	Chipotle Mexican Grill, Inc.	7 276	0,05
76	Cie Financiere Richemont SA	17 576	0,13
64	Costco Wholesale Corp.	59 870	0,43
400	Create Restaurants Holdings, Inc.	1 811	0,01
23	Darden Restaurants, Inc.	4 738	0,03
200	DCM Holdings Co. Ltd.	1 877	0,01
11	Dick's Sporting Goods, Inc.	2 495	0,02
43	Dollar General Corp.	4 950	0,04
29	Dollar Tree, Inc.	3 508	0,03
47	Dollarama, Inc.	6 215	0,04
6	Domino's Pizza, Inc.	1 776	0,01
27	Dutch Bros, Inc.	1 939	0,01
27	Fast Retailing Co. Ltd.	13 757	0,10
31	Ferguson Enterprises, Inc.	7 357	0,05
15	FirstCash Holdings, Inc.	3 245	0,02
10	Five Below, Inc.	1 798	0,01
35	Floor & Decor Holdings, Inc.	2 078	0,01
46	Food & Life Cos. Ltd.	1 382	0,01
68	GameStop Corp.	1 501	0,01
30	Genuine Parts Co.	3 539	0,03
8	Group 1 Automotive, Inc.	2 329	0,02
140	Home Depot, Inc.	49 375	0,35
175	Industria de Diseno Textil SA	11 028	0,08
30	JB Hi-Fi Ltd.	1 673	0,01
302	Kingfisher PLC	1 135	0,01
100	Kohnan Shoji Co. Ltd.	2 587	0,02
4	Lithia Motors, Inc.	1 162	0,01
79	Lowe's Cos., Inc.	17 419	0,12
16	Lululemon Athletica, Inc.	1 827	0,01
93	Marui Group Co. Ltd.	1 639	0,01
100	McDonald's Corp.	27 031	0,19
32	Moncler SpA	1 858	0,01
3	Murphy USA, Inc.	1 617	0,01
20	Next PLC	3 861	0,03
166	Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	1 991	0,01
79	Nitori Holdings Co. Ltd.	1 174	0,01
16	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	1 230	0,01
119	O'Reilly Automotive, Inc.	10 959	0,08
18	Pandora AS	2 066	0,01
190	Pet Valu Holdings Ltd.	2 461	0,02
54	Restaurant Brands International, Inc.	3 915	0,03
47	Ross Stores, Inc.	10 004	0,07
80	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	1 742	0,01
800	Sheng Siong Group Ltd.	1 998	0,01
174	Starbucks Corp.	17 781	0,13
291	Super Retail Group Ltd.	2 657	0,02
7	Swatch Group AG (Bearer)	1 715	0,01
67	Target Corp.	8 751	0,06
156	TJX Cos., Inc.	23 634	0,17
46	Tokyo Gas Co. Ltd.	1 732	0,01

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
80	Tractor Supply Co.	2 529	0,02
9	Ulta Beauty, Inc.	4 059	0,03
628	Walmart, Inc.	71 127	0,51
171	Wesfarmers Ltd.	10 710	0,08
17	Williams-Sonoma, Inc.	3 963	0,03
314	Yamada Holdings Co. Ltd.	1 271	0,01
45	Yum! Brands, Inc.	7 194	0,05
61	Zalando SE	1 769	0,01
		514 483	**3,65**
Semi-conducteurs			
229	Advanced Micro Devices, Inc.	133 028	0,94
103	Advantest Corp.	20 495	0,15
69	Analog Devices, Inc.	27 405	0,19
112	Applied Materials, Inc.	80 976	0,58
7	ASM International NV	8 007	0,06
54	ASML Holding NV	106 276	0,75
23	Astera Labs, Inc.	11 109	0,08
14	BE Semiconductor Industries NV	4 595	0,03
632	Broadcom, Inc.	238 738	1,70
16	Cirrus Logic, Inc.	2 376	0,02
16	Disco Corp.	8 000	0,06
23	Entegris, Inc.	4 137	0,03
17	FormFactor, Inc.	2 719	0,02
16	Hensoldt AG	1 240	0,01
199	Infineon Technologies AG	18 581	0,13
618	Intel Corp.	86 291	0,61
48	Kioxia Holdings Corp.	26 486	0,19
184	KLA Corp.	55 515	0,39
176	Lam Research Corp.	76 266	0,54
12	Lasertec Corp.	3 670	0,03
20	Lattice Semiconductor Corp.	3 059	0,02
10	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	3 804	0,03
120	Marvell Technology, Inc.	35 747	0,25
29	Melexis NV	2 589	0,02
86	Microchip Technology, Inc.	7 843	0,06
159	Micron Technology, Inc.	183 532	1,30
12	MKS, Inc.	5 338	0,04
7	Monolithic Power Systems, Inc.	9 677	0,07
101	Nordic Semiconductor ASA	1 860	0,01
5	Nova Ltd.	2 643	0,02
3 245	NVIDIA Corp.	649 292	4,61
36	NXP Semiconductors NV	10 117	0,07
67	ON Semiconductor Corp.	6 334	0,05
10	Onto Innovation, Inc.	3 785	0,03
150	QUALCOMM, Inc.	27 718	0,20
18	Rambus, Inc.	2 389	0,02
285	Renesas Electronics Corp.	8 429	0,06
68	Rohm Co. Ltd.	2 253	0,02
110	Ryoyo Ryosan Holdings, Inc.	1 817	0,01
15	Semtech Corp.	2 428	0,02
9	Silicon Laboratories, Inc.	1 967	0,01
4	SiTime Corp.	2 982	0,02
31	Skyworks Solutions, Inc.	2 102	0,01
102	STMicroelectronics NV	7 521	0,05
23	Teradyne, Inc.	11 128	0,08
128	Texas Instruments, Inc.	38 153	0,27
63	Tokyo Electron Ltd.	29 906	0,21
27	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	1 881	0,01

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
18	Tower Semiconductor Ltd.	4 618	0,03
		1 986 822	**14,11**
Logiciels			
57	Adobe, Inc.	11 686	0,08
23	Akamai Technologies, Inc.	2 719	0,02
35	AppLovin Corp.	18 033	0,13
30	Atlassian Corp.	2 334	0,02
34	Autodesk, Inc.	6 610	0,05
18	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2 465	0,02
39	Cadence Design Systems, Inc.	14 637	0,10
47	Cloudflare, Inc.	11 528	0,08
3	Constellation Software, Inc.	5 646	0,04
49	CoreWeave, Inc.	4 877	0,04
153	Dassault Systemes SE	3 116	0,02
47	Datadog, Inc.	12 237	0,09
44	Descartes Systems Group, Inc.	3 046	0,02
44	Docusign, Inc.	1 954	0,01
44	Dropbox, Inc.	1 209	0,01
62	Dynatrace, Inc.	2 722	0,02
36	Electronic Arts, Inc.	7 381	0,05
4	Fair Isaac Corp.	4 779	0,03
72	Fidelity National Information Services, Inc.	2 799	0,02
86	Fiserv, Inc.	4 218	0,03
13	Guidewire Software, Inc.	1 600	0,01
23	HUB24 Ltd.	1 159	0,01
10	HubSpot, Inc.	1 825	0,01
39	Intuit, Inc.	10 179	0,07
51	IonQ, Inc.	2 716	0,02
25	Kinaxis, Inc.	2 683	0,02
15	Konami Group Corp.	1 630	0,01
12	Manhattan Associates, Inc.	1 671	0,01
992	Microsoft Corp.	370 036	2,63
15	MongoDB, Inc.	5 038	0,04
13	MSCI, Inc.	7 281	0,05
39	Nemetschek SE	2 368	0,02
70	Nexon Co. Ltd.	924	0,01
46	Nutanix, Inc.	2 344	0,02
32	Octave Intelligence PLC	517	0,00
78	Open Text Corp.	1 726	0,01
243	Oracle Corp.	35 612	0,25
306	Palantir Technologies, Inc.	35 701	0,25
47	Paychex, Inc.	4 622	0,03
10	Paycom Software, Inc.	1 257	0,01
23	Pro Medicus Ltd.	3 242	0,02
33	Procore Technologies, Inc.	1 340	0,01
18	PTC, Inc.	2 045	0,01
92	QXO, Inc.	1 590	0,01
115	ROBLOX Corp.	6 254	0,04
15	Roper Technologies, Inc.	5 076	0,04
112	Salesforce, Inc.	17 546	0,13
57	Samsara, Inc.	1 849	0,01
139	SAP SE	21 295	0,15
104	SentinelOne, Inc.	1 765	0,01
147	ServiceNow, Inc.	14 594	0,10
47	Snowflake, Inc.	11 961	0,09
48	Strategy, Inc.	4 173	0,03
26	Synopsys, Inc.	11 598	0,08
31	Take-Two Interactive Software, Inc.	7 749	0,06
96	Technology One Ltd.	1 960	0,01

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
27	Twilio, Inc.	5 571	0,04
8	Tyler Technologies, Inc.	2 340	0,02
29	Veeva Systems, Inc.	5 147	0,04
90	WiseTech Global Ltd.	2 058	0,02
31	Workday, Inc.	3 795	0,03
49	Xero Ltd.	2 452	0,02
35	Zoom Communications, Inc.	3 021	0,02
		753 306	**5,35**
Textiles et vêtements			
26	adidas AG	5 333	0,04
96	Asics Corp.	2 584	0,02
108	Burberry Group PLC	1 522	0,01
22	Deckers Outdoor Corp.	2 184	0,02
82	Gunze Ltd.	1 950	0,01
4	Hermes International SCA	7 308	0,05
15	Kering SA	4 241	0,03
35	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	19 372	0,14
180	NIKE, Inc.	7 389	0,05
37	Tapestry, Inc.	5 416	0,04
10	UniFirst Corp.	2 645	0,02
87	VF Corp.	1 451	0,01
		61 395	**0,44**
Transports			
1	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	2 377	0,02
988	Aurizon Holdings Ltd.	2 861	0,02
78	Canadian National Railway Co.	9 305	0,07
128	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	11 093	0,08
115	Central Japan Railway Co.	2 455	0,02
17	CH Robinson Worldwide, Inc.	3 202	0,02
1 136	ComfortDelGro Corp. Ltd.	1 177	0,01
261	CSX Corp.	12 405	0,09
145	Deutsche Post AG	8 803	0,06
32	DSV AS	7 582	0,05
137	East Japan Railway Co.	2 873	0,02
19	Expeditors International of Washington, Inc.	3 097	0,02
32	FedEx Corp.	10 020	0,07
21	Fedex Freight Holding Co., Inc.	3 171	0,02
136	Getlink SE	2 892	0,02
13	JB Hunt Transport Services, Inc.	3 763	0,03
4	Jungfraubahn Holding AG	1 299	0,01
47	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	3 660	0,03
72	Kyushu Railway Co.	1 549	0,01
31	Logista Integral SA	1 196	0,01
52	Nikkon Holdings Co. Ltd.	1 887	0,01
32	Norfolk Southern Corp.	10 067	0,07
32	Oesterreichische Post AG	1 134	0,01
32	Old Dominion Freight Line, Inc.	6 931	0,05
5	Saia, Inc.	2 106	0,01
30	Sankyu, Inc.	1 592	0,01
265	SITC International Holdings Co. Ltd.	1 060	0,01
100	Sotetsu Holdings, Inc.	1 529	0,01
16	TFI International, Inc.	2 302	0,02
95	Tobu Railway Co. Ltd.	1 709	0,01
83	Union Pacific Corp.	22 576	0,16
105	United Parcel Service, Inc.	11 287	0,08
17	XPO, Inc.	3 490	0,02
		162 450	**1,15**

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2026 (suite)

Actions - 99,58 % (suite)

Nombre d'actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau			
38	American Water Works Co., Inc.	5 000	0,04
51	California Water Service Group	2 481	0,02
170	Pennon Group PLC	1 051	0,01
86	Severn Trent PLC	3 374	0,02
188	United Utilities Group PLC	3 266	0,02
117	Veolia Environnement SA	4 875	0,03
		20 047	**0,14**
Total des Actions		**14 023 058**	**99,58**

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,18 %

2	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	25 081	0,18
Fonds communs de placement/fonds à capital variable		**25 081**	**0,18**

Actions privilégiées - 0,05 %

Automobiles			
29	Volkswagen AG	2 324	0,02
		2 324	**0,02**
Produits électroniques			
5	Sartorius AG	1 313	0,01
		1 313	**0,01**
Produits ménagers			
37	Henkel AG & Co. KGaA	3 111	0,02
		3 111	**0,02**
Total des actions privilégiées		**6 748**	**0,05**

Droits - 0,00 %

Construction et ingénierie			
35	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	73	0,00
		73	**0,00**
Total Droits		**73**	**0,00**
Total des valeurs mobilières		**14 054 960**	**99,81**
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		14 054 960	99,81
Autre Actif net - 0,19 %		26 819	0,19
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		**14 081 779**	**100,00**

Analyse de l'Actif total	**% de l'Actif total 30/06/2026**
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,44
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,18
Autres Actifs courants	0,38
Actif total	100,00

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026

1. Informations générales

La Société est une société d'investissement à capital variable, constituée le 17 novembre 2004 sous le numéro 393802. 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 à 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 2026 (collectivement, les « Réglementations OPCVM »). La Société n'avait aucun employé au cours de la période clôturée le 30 juin 2026 ou de la période clôturée le 31 décembre 2025.

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 2025, comme indiqué dans ces États Financiers. Les États Financiers intermédiaires non audités condensés sont à lire conjointement avec les États Financiers audités annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

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 clos le 31 décembre 2025 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

L'article 11.43 de la norme FRS 102 exige la présentation d'informations sur la hiérarchie de la juste valeur dans laquelle les évaluations à la juste valeur sont classées pour les actifs et les 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.

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (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 à 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 2026 et au 31 décembre 2025, tous les investissements dans des prêts bancaires, des swaps de rendement total et des contrats de change à terme étaient classés au Niveau 2. Au cours de la période close le 30 juin 2026 et de l'exercice clos le 31 décembre 2025, tous les investissements en titres de créance ont également été classés au Niveau 2, à l'exception des obligations d'entreprises dont la valeur comptable s'élevait à 1 018 035 090 EUR (31 décembre 2025 : 915 716 261 EUR) et des emprunts d'État dont la valeur comptable s'élevait à 3 496 248 105 EUR (31 décembre 2025 : 3 566 345 072 EUR), qui ont été classées au Niveau 1 de la hiérarchie de la juste valeur en raison de l'augmentation de leur liquidité due à l'écart entre l'offre et la demande et à la stabilité du marché. En outre, tous les investissements dans des actions, des droits, des fonds négociés en bourse, des fonds communs de placement/fonds ouverts, des actions privilégiées et des contrats à terme ferme (« futures ») détenus au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 ont également été classés au Niveau 1, à l'exception des investissements suivants pour la Société, sur la base de compartiments dissociés, évalués sur la base de données observables et non observables, et donc classés respectivement au Niveau 2 et au Niveau 3.

Investissements relevant du Niveau 2 :

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	2 612 573 EUR
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	7 214 936 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	5 864 742 EUR
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Elmos Semiconductor SE	1 173 322 EUR
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Hella GmbH & Co. KGaA	1 003 313 EUR
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	129 471 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	213 192 USD
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	228 795 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	582 108 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	1 353 222 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	464 800 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	MRF Ltd.	212 594 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Sofina SA	356 828 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	7 447 853 EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	28 969 002 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	45 936 559 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	2 586 038 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	3 927 354 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	1 594 218 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Sofina SA	1 238 899 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Deutsche EuroShop AG	29 132 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Intershop Holding AG	127 077 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Investis Holding SA	60 056 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	NP3 Fastigheter AB	102 794 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	VGP NV	152 318 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Ascencio	40 768 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Eurocommercial Properties NV	151 515 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Home Invest Belgium SA	24 901 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Retail Estates NV	101 813 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Vastned NV	29 964 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	10 789 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	2 975 268 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Sofina SA	614 614 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	338 599 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	332 129 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 617 749 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	5 012 827 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Sofina SA	462 678 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	MRF Ltd.	37 643 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	170 076 GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Alico, Inc.	236 099 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Ames National Corp.	259 443 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Arcellx, Inc.	2 031 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	BayCom Corp.	332 981 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Bel Fuse, Inc. Catégorie d'Actions A	482 859 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	C&F Financial Corp.	234 400 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	CB Financial Services, Inc.	173 165 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Chemung Financial Corp.	301 602 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Citizens Community Bancorp, Inc.	186 909 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Citizens Financial Services, Inc.	327 139 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	CPI Card Group, Inc.	161 939 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Eagle Bancorp Montana, Inc.	176 292 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Eagle Financial Services, Inc.	194 862 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Envela Corp.	186 651 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Escalade, Inc.	155 855 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EVI Industries, Inc.	61 633 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Farmers & Merchants Bancorp, Inc.	404 665 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Fidelity D&D Bancorp, Inc.	238 537 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Finwise Bancorp	136 634 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	First Bancorp, Inc.	373 027 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	First Business Financial Services, Inc.	499 043 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	First Capital, Inc.	242 852 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	First United Corp.	236 297 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Flexsteel Industries, Inc.	234 091 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	flyExclusive, Inc.	24 120 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Franklin Financial Services Corp.	262 857 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	FS Bancorp, Inc.	276 154 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Gencor Industries, Inc.	187 052 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Greene County Bancorp, Inc.	233 417 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Greif, Inc. Catégorie d'Actions B	438 609 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Hamilton Beach Brands Holding Co.	141 773 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Hawthorn Bancshares, Inc.	191 784 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	HireQuest, Inc.	68 301 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Home Bancorp, Inc.	473 405 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Investors Title Co.	391 089 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	John Marshall Bancorp, Inc.	240 214 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Kolibri Global Energy, Inc.	138 389 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	L.B. Foster Co.	436 207 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Landmark Bancorp, Inc.	157 542 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Maui Land & Pineapple Co., Inc.	81 735 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	M-Tron Industries, Inc.	400 566 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Nathan's Famous, Inc.	290 982 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Norwood Financial Corp.	323 622 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Oak Valley Bancorp	230 276 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Ohio Valley Banc Corp.	154 220 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Onity Group, Inc.	267 557 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.	190 630 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Peoples Financial Services Corp.	612 993 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Pioneer Bancorp, Inc.	177 118 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Pro-Dex, Inc.	105 917 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	RCM Technologies, Inc.	144 651 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Republic Bancorp, Inc.	756 447 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Richmond Mutual BanCorp, Inc.	132 233 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Rocky Brands, Inc.	278 081 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Scilex Holding Co.	6 240 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Shoulder Innovations, Inc.	195 945 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Silvercrest Asset Management Group, Inc.	68 030 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Summit Midstream Corp.	249 827 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Timberland Bancorp, Inc.	328 681 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tucows, Inc.	86 006 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Village Super Market, Inc.	386 748 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Virginia National Bankshares Corp.	175 079 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Vox Royalty Corp.	288 204 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Weyco Group, Inc.	235 115 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Alexander's, Inc.	585 289 USD
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 004 805 JPY
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	928 011 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Sofina SA	250 427 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 646 086 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	19 977 324 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	2 380 215 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	1 089 382 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 557 352 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	300 976 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5 931 748 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 291 691 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	805 760 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 536 475 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 962 859 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	86 348 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	10 484 020 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 699 504 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	915 471 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 967 047 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	11 620 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Sofina SA	6 678 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	3 913 645 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MRF Ltd.	3 436 575 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	650 315 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	22 021 457 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	6 324 288 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Xtrackers MSCI China A UCITS ETF	25 488 333 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	313 517 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	163 029 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	752 442 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	652 116 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	589 412 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 737 127 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 417 098 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	80 814 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	119 011 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	79 711 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Sofina SA	37 157 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	1 466 531 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	2 261 204 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	983 101 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Sofina SA	734 228 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	2 290 069 EUR
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	1 010 940 EUR
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Sofina SA	747 046 EUR
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 541 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	255 712 EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	312 282 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Christian Dior SE	44 451 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Hapag-Lloyd AG	22 412 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	139 440 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Sartorius AG	12 583 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Sofina SA	96 163 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	75 525 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6 019 533 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 906 185 USD
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	516 200 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	13 619 205 USD
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	58 100 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Sofina SA	41 404 EUR
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	727 360 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	150 488 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 546 265 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 128 662 USD
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Hapag-Lloyd AG	112 EUR
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	58 100 EUR
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Sofina SA	24 931 EUR
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	2 377 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Hapag-Lloyd AG	1 147 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	66 426 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Mainfreight Ltd.	28 026 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Sofina SA	15 779 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	42 261 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	GLP J-Reit	46 497 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	42 965 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	43 793 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	41 890 USD
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	453 149 EUR
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 191 366 USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Arcellx, Inc.	13 USD
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 541 USD
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 541 USD
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Hapag-Lloyd AG	3 234 EUR
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	23 240 EUR
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Sofina SA	4 007 EUR
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	1 757 917 USD
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	GLP J-Reit	2 973 301 USD
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	2 610 559 USD
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	2 659 991 USD
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	2 435 614 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	18 359 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Hyundai Motor Co. - 3e Préf.	6 547 USD
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	37 622 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	689 738 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Vossloh AG	27 449 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Lighthouse Properties PLC	4 817 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Vossloh AG	9 916 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	AEON REIT Investment Corp.	10 595 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	CRE Logistics REIT, Inc.	5 183 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Eurocommercial Properties NV	10 175 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Global One Real Estate Investment Corp.	6 047 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	GLP J-Reit	28 744 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Japan Logistics Fund, Inc.	14 598 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	8 823 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Mori Hills REIT Investment Corp.	9 495 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	25 196 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	SOSiLA Logistics REIT, Inc.	4 186 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Activia Properties, Inc.	5 905 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	AEON REIT Investment Corp.	6 054 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	11 121 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Eurocommercial Properties NV	5 993 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Frontier Real Estate Investment Corp.	4 947 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	GLP J-Reit	16 908 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Japan Excellent, Inc.	4 215 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Japan Logistics Fund, Inc.	8 175 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	KDX Realty Investment Corp.	13 343 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	5 147 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Mori Hills REIT Investment Corp.	5 539 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	11 208 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	14 398 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	10 971 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	VGP NV	7 797 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	AEON REIT Investment Corp.	6 811 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Eurocommercial Properties NV	6 648 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Global One Real Estate Investment Corp.	4 031 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	GLP J-Reit	19 444 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Japan Logistics Fund, Inc.	9 343 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	5 882 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Mori Hills REIT Investment Corp.	6 330 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	16 797 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Draegerwerk AG & Co. KGaA	8 489 USD
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	58 100 EUR
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	Sofina SA	4 897 EUR
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	10 789 EUR
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	34 860 EUR
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	Sofina SA	6 233 EUR
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	21 579 EUR
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	13 285 USD
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Sofina SA	1 272 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Sofina SA	10 689 USD
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 843 482 USD
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	100 325 USD
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	21 578 EUR
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	29 105 EUR
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	21 579 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	98 973 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	438 924 USD
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	4 754 USD
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Hapag-Lloyd AG	382 USD
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	741 USD
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	GLP J-Reit	1 691 USD
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	1 868 USD
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	1 200 USD
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	997 USD
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Walgreens Boots Alliance, Inc.	318 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Hulic Reit, Inc.	2 867 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	2 227 131 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	3 332 300 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	1 501 222 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Sofina SA	1 168 149 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6 144 940 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Activia Properties, Inc.	22 776 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	AEON REIT Investment Corp.	11 352 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	30 398 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Global One Real Estate Investment Corp.	2 016 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	GLP J-Reit	107 367 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Hulic Reit, Inc.	19 111 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Japan Logistics Fund, Inc.	23 940 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	KDX Realty Investment Corp.	31 452 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	32 352 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Mori Trust Reit, Inc.	13 715 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	12 142 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	NTT UD REIT Investment Corp.	6 704 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 541 USD
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	130 974 EUR
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	174 300 EUR
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	394 561 USD
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Antin Infrastructure Partners SA	1 945 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Atoss Software SE	3 746 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Bekaert SA	8 396 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Bystronic AG	1 544 EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	CANCOM SE	3 604 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Cewe Stiftung & Co. KGaA	2 915 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Clarkson PLC	9 286 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Deme Group NV	7 175 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Fnac Darty SA	2 519 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Hornbach Holding AG & Co. KGaA	5 181 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Hypoport SE	2 095 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Interroll Holding AG	5 526 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Intershop Holding AG	6 737 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	JOST Werke SE	5 460 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Kaufman & Broad SA	2 261 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	LISI SA	9 001 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	LU-VE SpA	4 183 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	NP3 Fastigheter AB	5 202 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Oxford Instruments PLC	12 066 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	SOL SpA	12 920 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Sopra Steria Group	13 402 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Tessenderlo Group SA	2 862 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	VBG Group AB	3 157 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	VGP NV	8 252 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Virbac SACA	8 977 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Vossloh AG	4 211 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Vusion	6 562 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Wavestone	1 796 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Wendel SE	12 913 EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Draegerwerk AG & Co. KGaA	4 455 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	STO SE & Co. KGaA	1 918 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Van Lanschot Kempen NV	10 765 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Eurocommercial Properties NV	7 589 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Vastned NV	1 537 EUR
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Bekaert SA	2 545 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Boyd Group, Inc.	5 017 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	CANCOM SE	2 180 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Cewe Stiftung & Co. KGaA	1 979 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Clarkson PLC	3 649 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Deme Group NV	2 201 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Fnac Darty SA	2 564 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Interroll Holding AG	1 579 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Intershop Holding AG	1 712 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	JOST Werke SE	2 378 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Kaufman & Broad SA	1 732 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	LISI SA	3 455 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	NP3 Fastigheter AB	2 616 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Oxford Instruments PLC	4 733 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	SOL SpA	4 658 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Sopra Steria Group	4 948 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	VGP NV	2 407 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Vicat SACA	1 670 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Virbac SACA	3 041 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Walgreens Boots Alliance, Inc.	538 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Wendel SE	3 950 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Activia Properties, Inc.	2 531 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Advance Residence Investment Corp.	5 552 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	AEON REIT Investment Corp.	2 270 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Eurocommercial Properties NV	3 558 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	GLP J-Reit	5 918 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	3 492 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Japan Excellent, Inc.	2 529 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Japan Logistics Fund, Inc.	2 920 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	KDX Realty Investment Corp.	7 625 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	2 941 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Mori Hills REIT Investment Corp.	2 374 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	7 472 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	5 999 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Tokyu REIT, Inc.	2 275 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	4 987 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Vastned NV	405 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Draegerwerk AG & Co. KGaA	2 264 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	STO SE & Co. KGaA	1 566 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Van Lanschot Kempen NV	3 191 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 541 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	ALSO Holding AG	7 156 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Alzchem Group AG	8 931 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	31 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Arcellx, Inc.	22 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Atoss Software SE	5 125 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Bekaert SA	9 152 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Boyd Group, Inc.	40 417 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Cewe Stiftung & Co. KGaA	8 228 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Clarkson PLC	8 736 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Danel Adir Yeoshua Ltd.	10 542 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Deme Group NV	12 605 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	DO & Co. AG	14 390 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Friedrich Vorwerk Group SE	5 394 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Hypoport SE	4 216 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Interroll Holding AG	4 738 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	JOST Werke SE	5 588 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Kenon Holdings Ltd.	19 728 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	LISI SA	11 192 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	NP3 Fastigheter AB	8 344 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Oxford Instruments PLC	11 975 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Republic Bancorp, Inc.	21 522 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	SOL SpA	18 099 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Sopra Steria Group	18 035 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Trigano SA	8 032 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	VGP NV	7 316 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Vicat SACA	12 850 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Vidrala SA	15 156 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Virbac SACA	12 925 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Vossloh AG	10 060 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Vusion	10 533 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Walgreens Boots Alliance, Inc.	226 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Wendel SE	11 943 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Activia Properties, Inc.	15 184 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Advance Residence Investment Corp.	39 792 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	AEON REIT Investment Corp.	28 759 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Comforia Residential REIT, Inc.	14 619 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	CRE Logistics REIT, Inc.	11 230 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	51 158 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Daiwa Office Investment Corp.	30 180 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Daiwa Securities Living Investments Corp.	15 918 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Frontier Real Estate Investment Corp.	29 682 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Fukuoka REIT Corp.	14 851 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Global One Real Estate Investment Corp.	11 422 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	GLP J-Reit	61 715 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Hankyu Hanshin REIT, Inc.	9 394 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Heiwa Real Estate REIT, Inc.	14 874 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Hoshino Resorts REIT, Inc.	13 279 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Hulic Reit, Inc.	20 066 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Ichigo Office REIT Investment Corp.	13 748 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	37 543 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Japan Excellent, Inc.	14 330 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Japan Logistics Fund, Inc.	11 678 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	KDX Realty Investment Corp.	60 997 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mirai Corp.	8 991 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	MIRARTH Real Estate Investment Corp.	12 212 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	13 235 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mitsui Fudosan Accommodations Fund, Inc.	33 752 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mori Hills REIT Investment Corp.	29 277 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mori Trust Reit, Inc.	23 315 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	NIPPON REIT Investment Corp.	13 390 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	59 777 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	NTT UD REIT Investment Corp.	16 761 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	34 195 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Retail Estates NV	23 642 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	SOSiLA Logistics REIT, Inc.	3 489 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Star Asia Investment Corp.	25 042 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tokyu REIT, Inc.	20 478 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	33 911 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Van Lanschot Kempen NV	14 587 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	275 895 USD
Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	248 153 EUR
Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 028 337 USD
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	9 508 USD
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	Kenon Holdings Ltd.	2 230 USD
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	Mainfreight Ltd.	3 847 USD
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	Sofina SA	6 871 USD
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	3 922 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	Advance Residence Investment Corp.	2 776 USD
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	2 224 USD
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	GLP J-Reit	5 072 USD
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	2 619 USD
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	KDX Realty Investment Corp.	2 859 USD
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	Mitsui Fudosan Accommodations Fund, Inc.	2 250 USD
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	2 802 USD
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	3 599 USD
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	2 992 USD
Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF	Sofina SA	4 836 USD
Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF	KDX Realty Investment Corp.	9 531 USD
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	2 377 USD
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	Bekaert SA	1 116 USD
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	Boyd Group, Inc.	1 041 USD
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	Intershop Holding AG	1 070 USD
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	NP3 Fastigheter AB	1 101 USD
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	Vicat SACA	1 670 USD
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	Vidrala SA	1 247 USD
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	Virbac SACA	1 140 USD
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	1 483 USD
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	GLP J-Reit	845 USD
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	KDX Realty Investment Corp.	953 USD
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	1 200 USD
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	Retail Estates NV	2 356 USD
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	997 USD
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	25 081 USD

Investissements relevant du Niveau 3 :

Les actions russes et les certificats de dépôt tels que les ADR/GDR ont été intégralement dépréciés à la valeur nominale de 0,0001 par devise et par unité au 3 mars 2022, étant donné que leur négociation est exclue des bourses de valeurs ou que les investisseurs occidentaux sont exclus des marchés russes. Cette méthode d'évaluation est examinée lors des réunions régulières du DWS Pricing Committee.

Les titres figurant dans le tableau ci-dessous pour lesquels la valeur est « - » ont une juste valeur inférieure à 0,50.

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Abertis Infraestructuras SA	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Gazprom PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Hologic, Inc.	1 EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Magnit PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Novatek PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Rosneft Oil Co. PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	United Co. RUSAL International PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	TVS Motor Co. Ltd.	5 981 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (codée)	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (négociée)	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Severstal PAO	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Hologic, Inc.	5 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Hologic, Inc.	35 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Hologic, Inc.	7 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health PLC	2 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Hologic, Inc.	3 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Gazprom PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	GMK Norilskiy Nickel PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	VTB Bank PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	TVS Motor Co. Ltd.	705 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Rostelecom PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Severstal PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Tatneft PJSC	- GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Hologic, Inc.	1 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Aduro Biotech, Inc.	1 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Cartesian Therapeutics, Inc.	7 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Chinook Therapeutics, Inc.	3 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Gtx, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Icosavax, Inc.	1 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb, Inc. - USD12.5 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb, Inc. - USD15.0 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	PDL BioPharma, Inc.	8 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Prevail Therapeutics	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Sapiens International Corp. NV	958 305 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Third Harmonic Bio, Inc.	586 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Verve Therapeutics, Inc.	28 583 USD
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Hologic, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Hologic, Inc.	9 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health PLC	1 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Alrosa PJSC	3 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Gazprom PJSC	13 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	GMK Norilskiy Nickel PAO	7 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Inter RAO UES PJSC	40 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novatek PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novolipetsk Steel PJSC	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polyus PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Rosneft Oil Co. PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	12 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Severstal PAO	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	8 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Tatneft PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	United Co. RUSAL International PJSC	3 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VTB Bank PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	8 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	TVS Motor Co. Ltd.	92 821 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings PLC	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Angleterre	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (codée)	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (négociée)	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VK IPJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	- USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Hologic, Inc.	4 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2026

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Hologic, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health PLC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polyus PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Solidcore Resources PLC - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Chinook Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Hologic, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Mirati Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Hologic, Inc.	14 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Hologic, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Hologic, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Hologic, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Hologic, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	TVS Motor Co. Ltd.	753 USD
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Hologic, Inc.	- USD
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Hologic, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Greencore Group PLC	- EUR
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Corporate Travel Management Ltd.	- USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Centuria Capital Group	- USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Corporate Travel Management Ltd.	- USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Centuria Capital Group	- USD

Il n’y a pas eu de transferts depuis ou vers le niveau 3 au cours de la période close le 30 juin 2026.

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Investissements relevant du Niveau 2 :

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	2 956 695 EUR
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	7 372 836 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	5 982 202 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	OMX Copenhagen 25 Index Futures	39 202 EUR
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Hella GmbH & Co. KGaA	1 131 207 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	98 431 USD
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	96 744 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	509 624 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	1 626 295 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	314 000 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	MRF Ltd.	244 721 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Sofina SA	375 440 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 713 346 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	15 576 643 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 715 755 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 809 173 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	2 691 075 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	4 848 470 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	1 106 332 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Sofina SA	1 385 757 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 478 051 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 408 821 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	2 272 659 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	33 011 164 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Deutsche EuroShop AG	26 696 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Intershop Holding AG	129 512 EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Investis Holding SA	41 154 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	NP3 Fastigheter AB	102 408 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	VGP NV	179 861 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Ascencio	43 040 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Eurocommercial Properties NV	148 954 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Home Invest Belgium SA	24 133 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Retail Estates NV	100 421 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Vastned NV	34 241 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	FTSE EPRA Europe Index Futures	3 300 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	2 350 773 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	947 395 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	12 541 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	1 322 310 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	123 038 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	212 047 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 568 109 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	4 903 327 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Sofina SA	574 377 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	8 268 171 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	MRF Ltd.	26 552 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	109 770 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 116 258 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Actuate Therapeutics, Inc.	56 971 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Alico, Inc.	198 817 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Ames National Corp.	145 750 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Atlantic International Corp.	67 587 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Bassett Furniture Industries, Inc.	113 683 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	BayCom Corp.	189 454 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Bel Fuse, Inc. Catégorie d'Actions A	110 966 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	C&F Financial Corp.	212 181 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	CB Financial Services, Inc.	129 609 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Chemung Financial Corp.	217 118 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Citizens Community Bancorp, Inc.	78 978 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Citizens Financial Services, Inc.	236 006 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	CPI Card Group, Inc.	81 547 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	CSP, Inc.	77 750 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Eagle Bancorp Montana, Inc.	206 045 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Eagle Financial Services, Inc.	93 717 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Eastern Co.	98 352 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Empire Petroleum Corp.	82 481 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Envela Corp.	83 652 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Escalade, Inc.	105 897 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EVI Industries, Inc.	98 979 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Farmers & Merchants Bancorp, Inc.	280 597 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Fidelity D&D Bancorp, Inc.	182 565 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Finwise Bancorp	169 712 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	First Bancorp, Inc.	358 976 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	First Business Financial Services, Inc.	387 648 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	First Capital, Inc.	172 035 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	First Savings Financial Group, Inc.	187 910 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	First United Corp.	187 050 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Flexsteel Industries, Inc.	119 418 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	flyExclusive, Inc.	47 840 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Franklin Financial Services Corp.	190 057 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	FS Bancorp, Inc.	193 046 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Gencor Industries, Inc.	99 520 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Greene County Bancorp, Inc.	99 079 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Greif, Inc. Catégorie d'Actions B	251 332 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Hamilton Beach Brands Holding Co.	97 795 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Hawthorn Bancshares, Inc.	162 715 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	HireQuest, Inc.	115 032 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Home Bancorp, Inc.	252 124 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Investors Title Co.	196 217 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	John Marshall Bancorp, Inc.	141 009 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Kolibri Global Energy, Inc.	105 426 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	L.B. Foster Co.	179 730 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Landmark Bancorp, Inc.	178 137 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	MarketWise, Inc.	48 965 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Maui Land & Pineapple Co., Inc.	86 259 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Middlefield Banc Corp.	261 744 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	M-Tron Industries, Inc.	87 228 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Nathan's Famous, Inc.	136 051 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Norwood Financial Corp.	272 366 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Oak Valley Bancorp	106 382 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Ohio Valley Banc Corp.	91 354 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Onity Group, Inc.	231 972 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.	94 446 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Peoples Financial Services Corp.	353 635 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Pioneer Bancorp, Inc.	126 159 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Pro-Dex, Inc.	67 301 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	RCM Technologies, Inc.	101 039 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Republic Bancorp, Inc.	370 959 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Richmond Mutual BanCorp, Inc.	54 475 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Rocky Brands, Inc.	149 964 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	SB Financial Group, Inc.	92 220 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Scilex Holding Co.	9 760 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Shoulder Innovations, Inc.	59 102 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Siebert Financial Corp.	115 209 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Silvercrest Asset Management Group, Inc.	98 553 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Solesence, Inc.	39 428 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Stratus Properties, Inc.	158 814 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Summit Midstream Corp.	185 666 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Timberland Bancorp, Inc.	139 656 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tucows, Inc.	103 199 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Union Bankshares, Inc.	109 253 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Valhi, Inc.	84 422 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Village Super Market, Inc.	215 485 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Virco Mfg. Corp.	50 801 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Virginia National Bankshares Corp.	132 940 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Vox Royalty Corp.	238 119 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Weyco Group, Inc.	136 370 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Alexander's, Inc.	352 845 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4 023 351 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	861 268 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Sofina SA	982 532 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6 717 889 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5 069 176 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	E-mini Health Care Select Sector Index Futures	(80 197) USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	3 085 390 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	737 555 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 479 067 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	590 583 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	307 596 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	73 823 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	E-mini Consumer Discretionary Select Sector Index Futures	(5 040) USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	566 300 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	861 268 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	8 465 032 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 940 614 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 045 825 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	971 711 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	7 850 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Sofina SA	7 410 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	1 357 475 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MRF Ltd.	3 938 747 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	519 822 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6 287 255 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	5 794 425 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Xtrackers MSCI China A UCITS ETF	22 848 882 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	36 911 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	947 395 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	E-mini Financial Select Sector Index Futures	(6 300) USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	578 280 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	E-mini Health Care Select Sector Index Futures	(10 773) USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	7 283 865 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	787 445 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	29 926 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	18 439 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Sofina SA	14 504 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	36 912 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	3 526 160 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	838 969 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	3 377 690 EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	785 000 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	458 662 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	750 598 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Christian Dior SE	113 145 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Hapag-Lloyd AG	43 982 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	172 700 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Sartorius AG	30 751 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Sofina SA	209 703 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 313 119 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	73 823 USD
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	937 084 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 026 753 USD
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	70 650 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	32 034 EUR
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	209 165 USD
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	E-mini S&P Communication Services Select Sector Index Futures	10 762 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	73 823 USD
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 242 686 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	694 079 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	406 026 USD
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Hapag-Lloyd AG	118 EUR
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	39 250 EUR
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Sofina SA	33 839 EUR
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Hapag-Lloyd AG	25 966 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	64 536 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Mainfreight Ltd.	44 511 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Sofina SA	19 726 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	62 124 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	GLP J-Reit	62 697 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	61 843 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	59 001 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	64 213 USD
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	341 701 EUR
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 965 222 USD
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Hapag-Lloyd AG	3 175 EUR
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	15 700 EUR
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Sofina SA	5 434 EUR
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	1 342 971 USD
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	GLP J-Reit	2 280 831 USD
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	1 966 832 USD
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	1 869 719 USD
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	1 827 140 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	6 994 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Hyundai Motor Co. - 3e Préf.	8 254 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 304 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 279 598 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	464 015 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Seche Environnement SACA	3 017 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Lighthouse Properties PLC	9 577 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Seche Environnement SACA	4 914 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	VGP NV	23 137 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	AEON REIT Investment Corp.	22 775 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	CRE Logistics REIT, Inc.	9 681 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Eurocommercial Properties NV	20 590 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Global One Real Estate Investment Corp.	13 187 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Japan Excellent, Inc.	14 259 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	17 805 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Mori Hills REIT Investment Corp.	20 913 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Activia Properties, Inc.	2 695 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	AEON REIT Investment Corp.	3 504 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	7 309 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Daiwa Office Investment Corp.	2 389 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Eurocommercial Properties NV	3 365 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Frontier Real Estate Investment Corp.	2 967 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Global One Real Estate Investment Corp.	1 758 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	GLP J-Reit	8 550 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Hulic Reit, Inc.	2 252 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Japan Excellent, Inc.	1 901 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Japan Logistics Fund, Inc.	3 321 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	3 392 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Mori Hills REIT Investment Corp.	3 802 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	6 626 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	5 425 USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	7 005 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	VGP NV	7 288 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	AEON REIT Investment Corp.	7 007 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Eurocommercial Properties NV	6 731 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Global One Real Estate Investment Corp.	4 396 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Japan Excellent, Inc.	4 753 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	5 935 USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Mori Hills REIT Investment Corp.	6 654 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	31 400 EUR
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	Sofina SA	9 633 EUR
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	10 678 EUR
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	15 700 EUR
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	Sofina SA	5 681 EUR
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	10 678 EUR
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	9 219 USD
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Sofina SA	4 641 USD
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	NP3 Fastigheter AB	763 937 EUR
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	10 678 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Sofina SA	13 634 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 710 232 USD
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	Sofina SA	140 113 USD
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4 478 593 USD
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	194 049 EUR
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	10 678 EUR
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	4 604 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	35 008 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	MRF Ltd.	6 803 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	63 334 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	24 608 USD
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	4 604 USD
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Advance Residence Investment Corp.	1 094 USD
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	1 827 USD
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	GLP J-Reit	1 900 USD
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	2 209 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	1 356 USD
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	1 167 USD
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Walgreens Boots Alliance, Inc.	318 USD
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Hulic Reit, Inc.	2 252 USD
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	KDX Realty Investment Corp.	7 855 USD
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	5 838 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	1 834 719 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	3 232 313 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Lotus Bakeries NV	774 433 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Sofina SA	995 586 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	8 883 362 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Activia Properties, Inc.	23 355 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	AEON REIT Investment Corp.	12 263 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	46 593 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Frontier Real Estate Investment Corp.	10 086 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	GLP J-Reit	97 845 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Hulic Reit, Inc.	23 647 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Japan Logistics Fund, Inc.	38 520 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	KDX Realty Investment Corp.	47 133 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	32 219 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Mori Trust Reit, Inc.	13 951 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	8 835 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	NTT UD REIT Investment Corp.	7 166 USD
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	8 172 USD
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	60 763 EUR
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	Sofina SA	119 054 EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Adesso SE	1 597 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Antin Infrastructure Partners SA	1 978 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Atoss Software SE	6 001 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Bekaert SA	6 519 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Bystronic AG	2 321 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	CANCOM SE	3 278 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Cewe Stiftung & Co. KGaA	2 595 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Clarkson PLC	6 772 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Deme Group NV	5 452 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Elmos Semiconductor SE	3 977 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Fnac Darty SA	1 679 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Hornbach Holding AG & Co. KGaA	4 441 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Hypoport SE	2 568 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Interroll Holding AG	9 458 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Intershop Holding AG	5 124 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	JOST Werke SE	4 111 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Kaufman & Broad SA	2 272 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	LISI SA	5 682 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	LU-VE SpA	1 694 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	NP3 Fastigheter AB	4 497 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Oxford Instruments PLC	6 715 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Quadient SA	1 708 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	SOL SpA	9 056 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Sopra Steria Group	11 440 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Tessenderlo Group SA	3 223 EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	VBG Group AB	3 195 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	VGP NV	6 895 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Virbac SACA	7 508 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Vossloh AG	3 591 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Wavestone	2 002 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Wendel SE	10 357 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Draegerwerk AG & Co. KGaA	2 915 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	STO SE & Co. KGaA	1 454 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Van Lanschot Kempen NV	7 776 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Eurocommercial Properties NV	6 070 EUR
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Vastned NV	1 306 EUR
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Bekaert SA	2 537 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Boyd Group, Inc.	6 380 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	CANCOM SE	2 817 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Cewe Stiftung & Co. KGaA	2 560 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Clarkson PLC	3 387 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Fnac Darty SA	2 414 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Interroll Holding AG	2 777 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	JOST Werke SE	2 796 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Kaufman & Broad SA	2 212 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Manitou BF SA	2 335 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	NP3 Fastigheter AB	2 669 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Oxford Instruments PLC	3 392 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Quadient SA	1 871 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	SOL SpA	4 082 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Sopra Steria Group	3 995 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	VGP NV	2 892 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Virbac SACA	3 359 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Walgreens Boots Alliance, Inc.	538 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Wendel SE	4 055 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Activia Properties, Inc.	2 695 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Advance Residence Investment Corp.	4 374 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	AEON REIT Investment Corp.	2 628 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Eurocommercial Properties NV	3 488 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	GLP J-Reit	6 650 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Hoshino Resorts REIT, Inc.	1 666 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Hulic Reit, Inc.	3 378 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	3 935 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Japan Logistics Fund, Inc.	3 321 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	KDX Realty Investment Corp.	6 733 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Mori Hills REIT Investment Corp.	2 852 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	6 626 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	5 425 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	5 838 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Vastned NV	2 228 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Draegerwerk AG & Co. KGaA	2 119 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	STO SE & Co. KGaA	2 420 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Van Lanschot Kempen NV	2 609 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 304 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	ALSO Holding AG	7 599 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	AlzChem Group AG	7 464 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Atoss Software SE	8 267 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Bekaert SA	8 279 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Boyd Group, Inc.	32 218 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Cewe Stiftung & Co. KGaA	8 777 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Clarkson PLC	8 467 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Danel Adir Yeoshua Ltd.	9 330 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	DO & Co. AG	7 050 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Friedrich Vorwerk Group SE	6 133 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Hypoport SE	6 032 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Interroll Holding AG	8 331 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	JOST Werke SE	5 464 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Kenon Holdings Ltd.	9 291 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	LISI SA	8 481 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Magic Software Enterprises Ltd.	18 803 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	NP3 Fastigheter AB	7 726 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Oxford Instruments PLC	7 390 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	SOL SpA	8 623 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Sopra Steria Group	10 349 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Trigano SA	9 265 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	VGP NV	7 982 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Vicat SACA	14 371 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Vidrala SA	8 148 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Virbac SACA	12 596 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Vossloh AG	11 395 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	VusionGroup	7 674 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Walgreens Boots Alliance, Inc.	226 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Wendel SE	11 199 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Activia Properties, Inc.	14 372 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Advance Residence Investment Corp.	28 431 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	AEON REIT Investment Corp.	8 759 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Comforia Residential REIT, Inc.	14 894 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	CRE Logistics REIT, Inc.	11 832 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Daiwa House REIT Investment Corp.	35 630 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Daiwa Securities Living Investments Corp.	8 735 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Frontier Real Estate Investment Corp.	9 493 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Fukuoka REIT Corp.	14 408 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Global One Real Estate Investment Corp.	13 187 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	GLP J-Reit	31 348 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Hankyu Hanshin REIT, Inc.	9 549 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Heiwa Real Estate REIT, Inc.	7 020 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Hoshino Resorts REIT, Inc.	11 665 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Ichigo Office REIT Investment Corp.	13 657 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	17 708 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Japan Logistics Fund, Inc.	11 954 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	KDX Realty Investment Corp.	42 644 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mirai Corp.	9 968 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	MIRARTH Real Estate Investment Corp.	13 123 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mitsui Fudosan Accommodations Fund, Inc.	14 577 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	NIPPON REIT Investment Corp.	6 934 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	33 130 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	NTT UD REIT Investment Corp.	7 166 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Orix JREIT, Inc.	26 449 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Retail Estates NV	20 456 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	SOSiLA Logistics REIT, Inc.	4 029 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Star Asia Investment Corp.	8 660 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tokyu REIT, Inc.	21 140 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	United Urban Investment Corp.	25 685 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Van Lanschot Kempen NV	3 852 USD
Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	213 563 EUR

Investissements relevant du Niveau 3 :

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Abertis Infraestructuras SA	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Gazprom PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Magnit PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Novatek PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Rosneft Oil Co. PJSC	- EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	United Co. RUSAL International PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	TVS Motor Co. Ltd.	5 925 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Mobile TeleSystems PJSC	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (codée)	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (négociée)	- EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Severstal PAO	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health PLC	1 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Gazprom PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	GMK Norilskiy Nickel PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	VTB Bank PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	TVS Motor Co. Ltd.	708 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Rostelecom PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Severstal PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Tatneft PJSC	- GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Aduro Biotech, Inc.	1 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Cartesian Therapeutics, Inc.	7 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Chinook Therapeutics, Inc.	3 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Gtx, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Icosavax, Inc.	1 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb, Inc. - USD12.5 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb, Inc. - USD15.0 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	PDL BioPharma, Inc.	8 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Prevail Therapeutics	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Third Harmonic Bio, Inc.	586 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Verve Therapeutics, Inc.	28 583 USD
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	GCI Liberty, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health PLC	1 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Alrosa PJSC	3 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Gazprom PJSC	13 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	GMK Norilskiy Nickel PAO	7 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Inter RAO UES PJSC	39 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novatek PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novolipetsk Steel PJSC	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polyus PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Rosneft Oil Co. PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	11 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Severstal PAO	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	8 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Tatneft PJSC	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	United Co. RUSAL International PJSC	3 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VTB Bank PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas PAO	7 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	TVS Motor Co. Ltd.	94 451 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Mobile TeleSystems PJSC	38 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings PLC	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Angleterre	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (codée)	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (négociée)	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VK IPJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	- USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Luxco Co. Ltd.	243 096 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health PLC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polyus PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Solidcore Resources PLC - Cotation en Russie	- USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2025

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Chinook Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Mirati Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	TVS Motor Co. Ltd.	767 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Corporate Travel Management Ltd.	- USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Corporate Travel Management Ltd.	- USD

Les transferts entre niveaux ci-après ont été effectués au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2025 :

Transferts du Niveau 1 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Third Harmonic Bio, Inc.	586 USD

Transferts du Niveau 3 au Niveau 1 :

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	326 540 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Solidcore Resources PLC - Cotation au Kazakhstan	1 893 466 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Solidcore Resources PLC - Cotation au Kazakhstan	1 023 770 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	3 596 USD

5. Distributions

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période clôturée le 30 juin 2026 :

Nom du Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,2064 EUR	3 669 168 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,0608 USD	681 518 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,0646 USD	716 713 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	18 février 2026	0,0297 GBP	592 248 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	20 mai 2026	0,0353 GBP	798 018 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	18 février 2026	0,3166 USD	1 526 247 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	20 mai 2026	0,3459 USD	1 857 300 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,2870 USD	12 907 547 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

5. Distributions (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,4057 USD	17 762 800 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	18 février 2026	0,0648 GBP	710 988 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	20 mai 2026	0,0972 GBP	1 250 272 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	18 février 2026	0,3522 EUR	188 573 EUR
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 4D	18 février 2026	0,0343 USD	3 939 USD
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	23,9610 JPY	440 816 699 JPY
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	18 février 2026	0,2151 GBP	143 058 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,1526 USD	10 733 478 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,1516 USD	11 677 900 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	18 février 2026	0,1205 EUR	3 905 267 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	20 mai 2026	0,1235 EUR	3 156 710 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	18 février 2026	0,0956 GBP	3 679 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	20 mai 2026	0,0992 GBP	2 787 GBP
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,2476 USD	2 068 388 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	18 février 2026	0,1937 EUR	2 933 412 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,2260 EUR	6 114 354 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,2150 EUR	64 430 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,3506 USD	26 650 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,0316 USD	1 021 554 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,0323 USD	1 089 640 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,2242 USD	480 720 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,4866 USD	1 671 325 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,6483 USD	1 062 784 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,2223 USD	5 297 625 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,3970 USD	7 321 492 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,2189 USD	2 905 738 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,2217 USD	9 552 810 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,2156 USD	7 574 050 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	18 février 2026	0,1332 GBP	686 214 GBP
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	20 mai 2026	0,1351 GBP	771 335 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,3522 USD	1 620 175 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,0602 USD	289 939 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,0908 USD	433 367 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,0174 USD	376 381 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,0298 USD	53 170 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	5,7012 EUR	313 178 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,0129 USD	341 430 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,0248 USD	668 784 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,3362 USD	253 461 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,2378 EUR	791 735 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,3879 EUR	1 136 321 EUR
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,3172 USD	3 745 674 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,5704 USD	1 834 776 USD
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	18 février 2026	0,1927 GBP	5 111 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	20 mai 2026	0,2021 GBP	11 363 GBP
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,0478 USD	5 511 USD
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,2845 USD	32 800 USD
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,0907 USD	15 918 USD
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,1063 USD	18 655 USD
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,1824 EUR	86 127 EUR
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,0391 EUR	20 047 EUR
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,1493 EUR	123 304 EUR
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,2146 EUR	185 476 EUR
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,1387 USD	30 716 USD
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,1575 USD	38 723 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,1663 USD	117 735 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,2210 USD	165 243 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,0346 USD	687 070 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,0728 USD	1 516 175 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

5. Distributions (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,0430 USD	2 406 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,1444 USD	35 133 USD
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,1004 USD	198 900 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Catégorie 1D	18 février 2026	0,1290 USD	43 589 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,0946 USD	33 934 USD
Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	20 mai 2026	0,0637 USD	12 502 USD

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période clôturée le 30 juin 2025 :

Nom du Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,3207 EUR	1 488 514 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2790 EUR	6 129 708 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,0607 USD	313 925 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,0595 USD	586 049 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	19 février 2025	0,0343 GBP	418 018 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	21 mai 2025	0,0275 GBP	389 618 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	19 février 2025	0,3015 USD	1 390 580 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	21 mai 2025	0,3027 USD	2 640 430 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2755 USD	10 888 953 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,3687 USD	15 975 020 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	19 février 2025	0,0840 GBP	951 030 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	21 mai 2025	0,0849 GBP	1 290 134 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	19 février 2025	0,3895 EUR	193 619 EUR
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	21,3190 JPY	531 992 962 JPY
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	19 février 2025	0,2097 GBP	116 060 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,1497 USD	10 285 578 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,1475 USD	8 718 443 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	19 février 2025	0,1544 EUR	4 669 617 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	21 mai 2025	0,1154 EUR	3 415 423 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	19 février 2025	0,1173 GBP	81 392 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	21 mai 2025	0,0914 GBP	140 921 GBP
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2417 USD	2 059 067 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	19 février 2025	0,2116 EUR	3 229 288 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2071 EUR	4 015 898 EUR
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,1934 EUR	57 957 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,3739 USD	35 712 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,0194 USD	538 465 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,0362 USD	1 045 863 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2016 USD	1 060 952 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,4680 USD	3 623 490 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,6121 USD	955 543 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2242 USD	10 301 692 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,3709 USD	4 064 478 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2273 USD	2 755 165 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2025 USD	7 931 046 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,2048 USD	7 782 069 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	19 février 2025	0,1517 GBP	958 755 GBP
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	21 mai 2025	0,1212 GBP	650 050 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,3329 USD	1 941 577 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,0602 USD	315 334 USD
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,0826 USD	394 591 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,0255 USD	933 847 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	2,7325 EUR	5 120 844 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,0216 USD	311 886 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,0218 USD	318 462 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,3034 USD	425 215 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,2162 EUR	1 271 207 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,3653 EUR	2 348 890 EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

5. Distributions (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,3232 USD	3 633 495 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,5493 USD	2 788 933 USD
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	19 février 2025	0,2232 GBP	11 406 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	21 mai 2025	0,1786 GBP	6 626 GBP
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,0294 USD	3 390 USD
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,2734 USD	31 520 USD
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,1153 USD	20 235 USD
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,1138 USD	19 972 USD
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,1021 EUR	150 310 EUR
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,0875 EUR	32 567 EUR
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,1313 EUR	41 607 EUR
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,1372 EUR	113 620 EUR
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,1599 USD	25 658 USD
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,1444 USD	23 170 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	19 février 2025	0,1750 USD	83 927 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,1801 USD	110 687 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Catégorie 1D	21 mai 2025	0,0603 USD	603 115 USD

6. Transactions entre parties liées

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, de temps à autre, conformément à un processus convenu, déléguer tout ou partie de ses responsabilités de gestion des investissements au titre d'un ou de 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, de temps à autre, entre les parties. Chaque Gestionnaire d'Investissement devra rémunérer, depuis la Commission de Gestion d'Investissement applicable, tout Gestionnaire de Portefeuille Délégué désigné, tout fournisseur de services de meilleure exécution, comme convenu, de temps à autre, entre les parties.

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Au cours de la période, la Société a conclu des transactions entre parties liées avec DWS Investment S.A. Les souscriptions se sont élevées à 38 461 879 EUR (31 décembre 2025 : 56 294 730 EUR) et les rachats se sont élevés à 32 064 402 EUR (31 décembre 2025 : 78 361 988 EUR). Toutes les transactions sur actions ont été exécutées à la Valeur Liquidative en vigueur, représentant la juste valeur à la date de transaction. À la date de clôture, un montant de 151 594 561 EUR (31 décembre 2025 : 126 980 657 EUR) restait impayé à DWS Investment S.A.

Les transactions ont été effectuées dans des conditions commerciales normales, conformément au Prospectus.

Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Actions 30 juin 2026	Actions 31 décembre 2025
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	10	10
Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF	Catégorie 1C	70 000	70 000
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	97 500	97 500
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Catégorie 1C	-	42 000
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Catégorie 1C	100 000	100 000
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	-	378 900
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	62 132	62 132
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	60 782	60 782
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	101 924	101 924
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	477 175	477 175
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	-	190 759
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	-	231 646
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Catégorie 1C	46 844	46 844
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	-	155 196
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	286 867	286 867
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	280 000	280 000
Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	136 000	136 000
Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF	Catégorie 1C	119 000	119 000
Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF	Catégorie 1C	130 000	130 000
Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF	Catégorie 1C	800 000	800 000
Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	163 235	163 235
Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF	Catégorie 1C	150 190	-
Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF	Catégorie 1C	82 874	-
Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF	Catégorie 1C	99 040	-
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	Catégorie 1C	1 041 561	-
Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF	Catégorie 1C	891 356	-
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	Catégorie 1C	891 982	-

Pour les détails des commissions payées à la Société de Gestion, y compris les commissions versées au Gestionnaire d'Investissement et les commissions versées à l'Arrangeur de Commission de Plateforme, veuillez vous reporter aux tableaux ci-après. Pour plus de détails sur les honoraires versés aux Administrateurs au cours de la période, veuillez vous reporter à la Note 3 Rémunération des Administrateurs.

Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessous sont les pourcentages maximums de la Commission de Société de Gestion pouvant être imputés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en % au 30 juin 2026	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au 31 décembre 2025
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,45	0,45
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,15	0,15
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 Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en % au 30 juin 2026	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au 31 décembre 2025
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,17	0,17
Xtrackers MSCI AC World 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	0,05	0,05
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,07	0,07
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	0,05	0,05
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,04	0,07
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,04	0,07
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,04	0,07
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,13	0,13
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,45	0,45
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Catégorie 1C	0,04	0,04
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,03	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	0,03	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	0,03	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 4C	0,01	0,01
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 4D	0,01	0,01
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,02	0,02
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,05	0,05
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	0,11	0,11
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 6C - MXN Hedged	0,11	0,11
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF[1]	Catégorie 1D	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 MSCI World Utilities UCITS ETF[1]	Catégorie 1D	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 Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,04	0,04

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en % au 30 juin 2026	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au 31 décembre 2025
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	0,08	0,08
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	0,08	0,08
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	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	0,10	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 Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	0,09
Xtrackers MSCI World 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 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,08	0,08
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,05	0,05
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 3C - MXN Hedged	0,04	0,04
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 2C	0,15	0,15
Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF	Catégorie 1C	0,13	0,13
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 EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en % au 30 juin 2026	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au 31 décembre 2025
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 Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,07	0,07
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,12	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,12	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 4C - GBP Hedged	0,12	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 Circular Economy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	0,05	0,05
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	0,05	0,05
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	0,09
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,18	0,18
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,18	0,18
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,18	0,18
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	0,09
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Catégorie 1D	0,09	0,09
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,23	0,23
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF	Catégorie 1C	0,40	0,40
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,08	0,08
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	Catégorie 1D	0,08	0,08
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,04	0,04
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	Catégorie 1D	0,04	0,04
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	Catégorie 1D	0,01	0,01
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	0,13	0,13
Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF	Catégorie 1C	0,13	0,13
Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF	Catégorie 1C	0,13	0,13
Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF	Catégorie 1C	0,04	0,04
Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF	Catégorie 1C	0,40	0,40
Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF[1]	Catégorie 1C	0,01	-

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en % au 30 juin 2026	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au 31 décembre 2025
Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF	Catégorie 1D	0,01	-
Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF[1]	Catégorie 1C	0,02	-
Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	-
Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF[1]	Catégorie 1C	0,25	-
Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF[1]	Catégorie 1C	0,40	-
Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF[1]	Catégorie 1C	0,25	-
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF[1]	Catégorie 1C	0,03	-
Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF[1]	Catégorie 1C	0,01	-
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF[1]	Catégorie 1C	0,05	-

[1]Cette Catégorie d'Actions a été lancée pendant la période en cours. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 11.

Pour plus de détails sur les commissions versées à l'Arrangeur de Commissions de Plateforme au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, veuillez consulter le tableau ci-dessous.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Plateforme en % au 30 juin 2026	Taux de la Commission de Plateforme en % 31 décembre 2025
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	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 Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Catégorie 5C - USD Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,02	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,02	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,02	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	0,02	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,04	0,08
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,02	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 4C	0,02	0,04
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 4D	0,02	0,04
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,10	0,10

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Plateforme en % au 30 juin 2026	Taux de la Commission de Plateforme en % 31 décembre 2025
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 6C - MXN Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF[1]	Catégorie 1D	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 MSCI World Utilities UCITS ETF[1]	Catégorie 1D	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 Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,08	0,08
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World 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 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	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

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Plateforme en % au 30 juin 2026	Taux de la Commission de Plateforme en % 31 décembre 2025
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 3C - MXN Hedged	0,05	0,05
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 2C	0,10	0,10
Xtrackers Stoxx European Market Leaders 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 EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,07	0,07
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Catégorie 4C - GBP Hedged	0,10	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 Circular Economy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	0,04	0,04
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Catégorie 1D	0,06	0,06
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Plateforme en % au 30 juin 2026	Taux de la Commission de Plateforme en % 31 décembre 2025
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,08	0,08
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	Catégorie 1D	0,08	0,08
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	Catégorie 1C	0,03	0,04
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	Catégorie 1D	0,03	0,04
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF	Catégorie 1C	0,08	0,08
Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF[1]	Catégorie 1C	0,03	-
Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF[1]	Catégorie 1D	0,03	-
Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF[1]	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF[1]	Catégorie 1D	0,10	-
Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF[1]	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF[1]	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF[1]	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF[1]	Catégorie 1C	0,12	-
Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF[1]	Catégorie 1C	0,06	-
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF[1]	Catégorie 1C	0,10	-

[1]Cette Catégorie d'Actions a été lancée pendant la période en cours. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 11.

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 2026 et l'exercice clôturé le 31 décembre 2025, 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.

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

7. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Contrats de change à terme
La juste valeur des contrats de change à terme ouverts est la différence entre le taux contractuel et le taux à terme courant qui mettrait fin au contrat à la date de l'État de la situation financière. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur les contrats de change à terme ouverts sont incluses dans les actifs ou engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le cas échéant, dans l'État de la situation financière, et apparaissent dans le Portefeuille d'investissements de chaque Compartiment concerné.

Swaps de rendement total
« Swap de rendement total » est le nom générique de tout swap non traditionnel où une partie accepte de payer à l'autre le « rendement total » d'une obligation de référence sous-jacente définie, généralement en échange d'un flux de trésorerie fondé sur le SOFR. Le swap de rendement total peut être appliqué à toute obligation de référence sous-jacente, mais il est le plus souvent utilisé avec des indices boursiers, des actions individuelles, des obligations et des portefeuilles de prêts et de prêts hypothécaires définis.

Les swaps de rendement total détenus par la Société sont exposés aux fluctuations des obligations de référence sous-jacentes. Cependant, contrairement au swap de rendement total type, il n'y a pas de paiements périodiques à la contrepartie de swap. Les swaps de rendement total sont comptabilisés dans l'État de la situation financière au titre des actifs ou des engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

La juste valeur de ces swaps de rendement total est déterminée par les Administrateurs sur la base de l'évaluation à la valeur de marché fournie par la contrepartie. Pour déterminer l'évaluation à la valeur de marché, la contrepartie fait des hypothèses fondées sur les conditions du marché à chaque date de l'État de la situation financière et utilise des techniques d'évaluation qui comprennent l'utilisation de transactions récentes sans lien de dépendance, des techniques d'actualisation des flux de trésorerie, des modèles d'évaluation d'options et d'autres techniques d'évaluation couramment utilisées par les participants au marché.

Activités de prêt de titres
Les contrats de prêt de titres peuvent être utilisés par les Compartiments dans le cadre d'une gestion efficace de portefeuille. Deutsche Bank AG, par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, intervient en qualité d'agent de prêt de titres dans le cadre des opérations de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments.

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2026 et de l'exercice clôturé le 31 décembre 2025, 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 2026 et au 31 décembre 2025.

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 30 juin 2026 EUR	Garantie détenue au 30 juin 2026 EUR	Garantie en %e de la juste valeur en prêt au 30 juin 2026
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	EUR	197 457	209 996	106,35 %
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	62 180 040	71 164 513	114,45 %
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	EUR	8 743 147	9 514 183	108,82 %
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	EUR	68 031 060	77 051 485	113,26 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	31 017 477	34 335 766	110,70 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	160 284 173	179 916 959	112,25 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	497 405 041	578 303 237	116,26 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	2 669 003	2 810 291	105,29 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	24 371 621	27 638 155	113,40 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	44 120 305	50 650 960	114,80 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	13 519 445	15 888 715	117,52 %

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (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 2026 EUR	Garantie détenue au 30 juin 2026 EUR	Garantie en %e de la juste valeur en prêt au 30 juin 2026
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	170 596 553	190 815 440	111,85 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	3 802 723	4 746 669	124,82 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	206 522 802	228 819 073	110,80 %
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	USD	1 378 665	1 663 219	120,64 %
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	JPY	20 304 768	22 100 702	108,84 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	10 756 338	11 727 104	109,03 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	15 557 351	17 465 013	112,26 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	28 136 917	31 004 639	110,19 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	97 494 255	111 196 489	114,05 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	29 320 668	33 623 536	114,68 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	5 006 679	5 407 885	108,01 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	14 841 212	16 584 070	111,74 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	5 120 450	5 703 659	111,39 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	13 854 492	16 807 385	121,31 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	29 108 527	31 748 974	109,07 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	507 788 399	574 505 643	113,14 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	3 436 969	3 814 092	110,97 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	2 598 532	2 959 004	113,87 %
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	USD	1 074 060	1 435 928	133,69 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	8 712 582	11 201 047	128,56 %
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	USD	30 349 230	33 174 387	109,31 %
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	USD	5 977 550	6 478 058	108,37 %

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 31 décembre 2025 EUR	Garantie détenue au 31 décembre 2025 EUR	Garantie en % de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2025
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	EUR	136 580	144 673	105,93 %
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	65 983 665	72 857 970	110,42 %
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	EUR	651 000	684 852	105,20 %
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	EUR	55 906 392	66 894 853	119,66 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	57 877 653	62 469 094	107,93 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	346 258 514	382 087 305	110,35 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	515 260 329	533 774 317	103,59 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	1 543 920	1 797 352	116,41 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	21 953 866	56 726 327	258,39 %

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

7. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Activités de prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 31 décembre 2025 EUR	Garantie détenue au 31 décembre 2025 EUR	Garantie en % de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2025
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	22 813 430	30 626 918	134,25 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	36 794 990	39 437 602	107,18 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	147 739 017	153 867 579	104,15 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	5 339 463	5 782 708	108,30 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	339 412 462	368 221 708	108,49 %
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	USD	570 263	654 320	114,74 %
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	JPY	1 389 308	1 734 186	124,82 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	74 471 462	81 504 551	109,44 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	96 086 202	105 675 953	109,98 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	29 572 516	29 968 628	101,34 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	62 373 356	67 263 199	107,84 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	45 800 233	49 856 434	108,86 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	2 216 708	2 998 916	135,29 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	9 057 015	9 768 035	107,85 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	3 310 010	11 263 435	340,28 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	7 648 499	8 355 765	109,25 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	32 829 815	34 527 471	105,17 %
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	EUR	5 585	9 745	174,49 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	411 833 705	437 559 680	106,25 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	6 008 071	6 495 353	108,11 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	1 230 334	1 330 391	108,13 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	8 262 502	8 932 618	108,11 %
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	USD	380 699	433 653	113,91 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	10 880 867	12 180 590	111,95 %
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	USD	88 441 123	98 275 544	111,12 %
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	USD	3 225 494	5 295 490	164,18 %

Pour la période clôturée le 30 juin 2026 et l'exercice clôturé le 31 décembre 2025, les Compartiments ont rapporté un revenu net suite à des activités de prêt de titres, ce qui apparaît à la ligne « Revenus issus du prêt de titres » de l'État du résultat global.

Pour chaque Compartiment, les revenus issus du prêt de titres sont répartis entre le Compartiment, l'Agent de prêt de titres et le Gestionnaire de Portefeuille Délégué avec un rapport respectif de 82:9:9, tous les coûts opérationnels étant à la charge de l'agent de prêt de titres et du Gestionnaire de Portefeuille Délégué.

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

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 160 à 1366 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 8 030 854 EUR (30 juin 2025 : 4 531 981 EUR) et des rachats de 22 342 036 EUR (30 juin 2025 : 6 633 902 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 62 999 EUR (30 juin 2025 : 65 210 EUR) ont été imputées aux participations croisées au cours de la période.

9. Taux de change

Les taux de change suivants à la clôture de l'exercice ont été utilisés dans ce rapport :

	Juin 2026 Taux EUR	Déc. 2025 Taux EUR	Juin 2026 Taux GBP	Déc. 2025 Taux GBP	Juin 2026 Taux JPY	Déc. 2025 Taux JPY	Juin 2026 Taux USD	Déc. 2025 Taux USD
AED	4,1991	4,3136	4,8747	4,9402	0,0226	0,0234	3,6728	3,6729
AUD	1,6503	1,7612	1,9158	2,0170	0,0089	0,0096	1,4434	1,4996
BRL	5,9177	6,4357	6,8698	7,3705	0,0318	0,0350	5,1760	5,4798
CAD	1,6221	1,6099	1,8830	1,8437	0,0087	0,0087	1,4188	1,3708
CHF	0,9222	0,9305	1,0706	1,0656	0,0050	0,0051	0,8067	0,7923
CLP	1 054,2313	1 058,8552	1 223,8499	1 212,6631	5,6736	5,7519	922,0950	901,5750
CNH	7,7607	8,1976	9,0094	9,3884	0,0418	0,0445	6,7880	6,9800
CNY	7,7577	8,2072	9,0059	9,3994	0,0417	0,0446	6,7854	6,9882
COP	3 942,1101	4 436,6278	4 576,3686	5 081,0863	21,2153	24,1004	3 448,0100	3 777,6200
CZK	24,2675	24,1720	28,1720	27,6832	0,1306	0,1313	21,2259	20,5816
DKK	7,4749	7,4690	8,6776	8,5540	0,0402	0,0406	6,5380	6,3596
EGP	56,2389	56,0213	65,2874	64,1589	0,3027	0,3043	49,1900	47,7000
EUR	1,0000	1,0000	1,1609	1,1453	0,0054	0,0054	0,8747	0,8515
GBP	0,8614	0,8732	1,0000	1,0000	0,0046	0,0047	0,7534	0,7435
HKD	8,9658	9,1413	10,4084	10,4692	0,0483	0,0497	7,8421	7,7835
HUF	355,9250	383,9402	413,1909	439,7108	1,9155	2,0856	311,3138	326,9105
IDR	20 442,2056	19 583,9626	23 731,2161	22 428,7023	110,0138	106,3830	17 880,0000	16 675,0000
ILS	3,4064	3,7431	3,9545	4,2868	0,0183	0,0203	2,9795	3,1871
INR	108,2234	105,5589	125,6358	120,8923	0,5824	0,5734	94,6588	89,8794
JPY	185,8148	184,0892	215,7112	210,8298	1,0000	1,0000	162,5250	156,7450
KRW	1 771,3148	1 691,8547	2 056,3072	1 937,6112	9,5327	9,1904	1 549,3000	1 440,5500
KWD	0,3542	0,3611	0,4112	0,4136	0,0019	0,0020	0,3098	0,3075
MXN	19,9777	21,1160	23,1920	24,1833	0,1075	0,1147	17,4738	17,9795
MYR	4,6618	4,7659	5,4119	5,4582	0,0251	0,0259	4,0775	4,0580
NOK	11,3135	11,8465	13,1338	13,5673	0,0609	0,0644	9,8955	10,0869
NZD	2,0098	2,0423	2,3332	2,3390	0,0108	0,0111	1,7579	1,7390
PHP	70,1643	69,0959	81,4533	79,1326	0,3776	0,3753	61,3700	58,8325
PLN	4,2975	4,2224	4,9889	4,8357	0,0231	0,0229	3,7589	3,5952
QAR	4,1628	4,2762	4,8325	4,8973	0,0224	0,0232	3,6410	3,6410
RON	5,2387	-	6,0816	-	0,0282	-	4,5821	-
RUB	89,8634	92,8990	104,3218	106,3934	0,4836	0,5046	78,6000	79,1000
SAR	4,2956	4,4051	4,9867	5,0450	0,0231	0,0239	3,7572	3,7508
SEK	11,0650	10,8270	12,8453	12,3997	0,0595	0,0588	9,6782	9,2188
SGD	1,4788	1,5103	1,7167	1,7297	0,0080	0,0082	1,2935	1,2860
THB	37,9810	37,0011	44,0919	42,3758	0,2044	0,2010	33,2205	31,5050
TRY	53,3412	50,4591	61,9235	57,7887	0,2871	0,2741	46,6555	42,9640
TWD	36,4215	36,9018	42,2815	42,2621	0,1960	0,2005	31,8565	31,4205
USD	1,1433	1,1745	1,3272	1,3450	0,0062	0,0064	1,0000	1,0000
ZAR	18,7387	19,4606	21,7536	22,2875	0,1008	0,1057	16,3900	16,5700

Les taux de change moyens applicables à l'EUR sont les suivants :

	Juin 2026 Taux EUR	Déc. 2025 Taux EUR
GBP	0,8682	0,8567
JPY	184,4267	169,6154
USD	1,1676	1,1321

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action

La Valeur Liquidative et la Valeur Liquidative par Action, telle que communiquée dans la présente note, représente la Valeur Liquidative au 30 juin 2026, au 31 décembre 2025 et au 30 juin 2025. Les informations comparatives concernant les Compartiments ou les Catégories d'Actions lancés au cours de l'exercice en cours ou de l'exercice précédent ne sont présentées que pour les périodes depuis leur lancement.

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	58 659 056 EUR	58 992 702 EUR	60 228 211 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	4 196 167	4 426 253	4 551 468
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	13,98 EUR	13,33 EUR	13,23 EUR

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	59 317 128 EUR	36 454 828 EUR	38 062 187 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	5 869 294	3 880 400	4 266 640
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	10,11 EUR	9,39 EUR	8,92 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	1 009 641 366 EUR	895 490 636 EUR	792 489 899 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	18 770 924	17 839 497	16 230 310
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	53,79 EUR	50,20 EUR	48,83 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	37 813 652 GBP	58 468 918 GBP	55 113 202 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - GBP Hedged	4 430 604	7 463 920	7 366 646
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - GBP Hedged	8,53 GBP	7,83 GBP	7,48 GBP

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	93 049 199 EUR	90 570 542 EUR	119 827 902 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	3 844 000	3 934 000	5 159 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	24,21 EUR	23,02 EUR	23,23 EUR

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	144 454 496 USD	127 996 304 USD	120 039 747 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 109 000	2 083 000	2 083 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	68,49 USD	61,45 USD	57,63 USD

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	5 898 055 057 EUR	4 900 113 333 EUR	3 974 145 406 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	118 227 018	112 229 737	101 422 213
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	49,89 EUR	43,66 EUR	39,18 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	86 719 574 EUR	63 304 753 EUR	27 252 024 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	1 621 561	1 315 399	627 627
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	53,48 EUR	48,13 EUR	43,42 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	1 100 770 USD	1 715 552 USD	2 352 994 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 5C - USD Hedged	17 369	30 344	46 660
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 5C - USD Hedged	63,38 USD	56,54 USD	50,43 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	12 838 447 938 USD	10 639 356 331 USD	9 985 546 203 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	57 990 478	52 836 445	54 844 553
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	221,39 USD	201,36 USD	182,07 USD
Valeur Liquidative par états financiers	322 348 813 USD	290 380 321 USD	264 005 052 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	11 118 564	10 961 653	10 970 497
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	28,99 USD	26,49 USD	24,07 USD
Valeur Liquidative par états financiers	609 010 814 EUR	526 654 918 EUR	431 135 404 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	4 084 173	3 832 701	3 425 997
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	149,11 EUR	137,41 EUR	125,84 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	328 243 689 CHF	247 442 035 CHF	210 243 729 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - CHF Hedged	2 009 535	1 626 438	1 491 994
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	163,34 CHF	152,14 CHF	140,91 CHF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	11 657 127 257 USD	8 535 714 270 USD	9 669 046 772 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	98 396 763	80 609 892	96 877 293
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	118,47 USD	105,89 USD	99,81 USD
Valeur Liquidative par états financiers	236 356 673 GBP	178 288 694 GBP	138 959 235 GBP
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - GBP Hedged	22 969 852	19 227 060	15 753 323
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - GBP Hedged	10,29 GBP	9,27 GBP	8,82 GBP
Valeur Liquidative par états financiers	1 307 916 024 EUR	1 080 902 174 EUR	867 512 359 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	108 295 355	99 036 433	83 171 162
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	12,08 EUR	10,91 EUR	10,43 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	544 099 955 USD	427 798 300 USD	617 168 945 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D	5 298 956	4 629 687	7 038 534
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D	102,68 USD	92,40 USD	87,68 USD
Valeur Liquidative par états financiers	63 360 907 CHF	40 375 492 CHF	31 822 198 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - CHF Hedged	6 512 716	4 546 091	3 708 510
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	9,73 CHF	8,88 CHF	8,58 CHF

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	22 429 387 745 USD	18 936 189 245 USD	16 649 008 103 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	143 338 505	132 800 679	129 184 219
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	156,48 USD	142,59 USD	128,88 USD
Valeur Liquidative par états financiers	5 595 403 133 USD	5 215 127 646 USD	4 682 337 893 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	43 218 435	43 958 240	43 344 497
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	129,47 USD	118,64 USD	108,03 USD
Valeur Liquidative par états financiers	416 049 733 EUR	317 314 694 EUR	217 339 803 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	30 039 237	25 072 756	18 906 487
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	13,85 EUR	12,66 EUR	11,50 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	379 206 188 GBP	341 716 901 GBP	383 282 333 GBP
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	12 107 836	11 981 505	14 852 722
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	31,32 GBP	28,52 GBP	25,81 GBP
Valeur Liquidative par états financiers	49 220 395 CHF	34 277 460 CHF	42 196 473 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - CHF Hedged	3 943 648	2 974 149	3 986 178
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	12,48 CHF	11,53 CHF	10,59 CHF

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	19 306 389 EUR	19 159 462 EUR	19 621 256 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	335 000	335 000	335 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	57,63 EUR	57,19 EUR	58,57 EUR

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	1 221 841 491 USD	767 486 781 USD	793 491 988 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	24 655 250	15 647 250	16 197 250
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	49,56 USD	49,05 USD	48,99 USD

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	2 352 907 298 USD	1 823 962 808 USD	1 662 718 827 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	22 483 250	22 345 750	21 715 750
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	104,65 USD	81,62 USD	76,57 USD

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	3 139 959 045 USD	2 599 952 544 USD	2 184 266 361 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	35 091 750	32 039 750	29 296 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	89,48 USD	81,15 USD	74,56 USD

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	4 785 758 255 USD	3 479 673 899 USD	2 536 232 658 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	58 104 400	56 558 000	49 208 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	82,36 USD	61,52 USD	51,54 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	26 233 917 USD	24 711 452 USD	29 754 259 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	949 240	913 851	1 113 530
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	27,64 USD	27,04 USD	26,72 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	120 193 226 GBP	49 734 407 GBP	41 465 958 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	841 117	488 392	488 392
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	142,90 GBP	101,83 GBP	84,90 GBP

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF[1]

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	441 472 953 EUR	568 031 715 EUR	522 291 227 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C - EUR Hedged	4 222 127	5 902 224	5 936 941
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - EUR Hedged	104,56 EUR	96,24 EUR	87,97 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	55 916 783 EUR	46 650 830 EUR	37 561 634 EUR
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - EUR Hedged	579 997	523 643	459 416
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - EUR Hedged	96,41 EUR	89,09 EUR	81,76 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	569 612 115 GBP	452 053 334 GBP	378 391 660 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - GBP Hedged	4 544 034	3 953 083	3 660 986
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - GBP Hedged	125,35 GBP	114,35 GBP	103,36 GBP
Valeur Liquidative par états financiers	56 236 690 CHF	57 697 464 CHF	48 136 105 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - CHF Hedged	843 551	930 473	839 678
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	66,67 CHF	62,01 CHF	57,33 CHF
Valeur Liquidative par états financiers	1 538 878 909 USD	1 066 007 391 USD	313 576 056 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 4C	105 934 867	80 782 424	26 344 223
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C	14,53 USD	13,20 USD	11,90 USD
Valeur Liquidative par états financiers	1 270 876 USD	830 787 USD	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 4D	118 310	84 842	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4D	10,74 USD	9,79 USD	-

[1] La Catégorie 4D a été lancée le 20 août 2025.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	3 111 490 640 USD	2 111 825 890 USD	1 559 106 503 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 946 257	5 762 657	4 874 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	447,94 USD	366,47 USD	319,87 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	946 195 989 USD	264 492 504 USD	164 593 995 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	14 476 073	4 443 418	3 077 153
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	65,36 USD	59,52 USD	53,49 USD
Valeur Liquidative par états financiers	194 733 045 EUR	14 399 761 EUR	3 070 264 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	14 958 067	1 198 353	280 700
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	13,02 EUR	12,02 EUR	10,94 EUR

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	61 192 645 962 JPY	51 204 239 287 JPY	54 915 842 732 JPY
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	16 550 531	16 430 356	21 027 997
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	3 697,32 JPY	3 116,44 JPY	2 611,56 JPY
Valeur Liquidative par états financiers	23 114 021 GBP	22 190 733 GBP	16 145 970 GBP
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	563 704	651 220	575 019
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	41,00 GBP	34,08 GBP	28,08 GBP
Valeur Liquidative par états financiers	77 288 295 EUR	63 332 430 EUR	48 049 219 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - EUR Hedged	1 760 446	1 731 213	1 589 689
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - EUR Hedged	43,90 EUR	36,58 EUR	30,23 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	5 754 217 USD	5 267 980 USD	5 147 980 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 4C - USD Hedged	105 624	117 251	140 452
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C - USD Hedged	54,48 USD	44,93 USD	36,65 USD

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	83 859 696 USD	143 909 275 USD	113 780 755 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 322 474	2 284 030	1 871 147
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	63,41 USD	63,01 USD	60,81 USD
Valeur Liquidative par états financiers	984 820 698 USD	944 343 178 USD	807 969 405 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	77 222 173	72 775 445	63 029 868
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,75 USD	12,98 USD	12,82 USD
Valeur Liquidative par états financiers	277 655 111 EUR	300 147 497 EUR	307 805 955 EUR
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	27 139 558	28 571 425	29 352 975
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	10,23 EUR	10,51 EUR	10,49 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	222 375 GBP	319 431 GBP	1 477 909 GBP
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 5D - GBP Hedged	26 953	38 046	178 107
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 5D - GBP Hedged	8,25 GBP	8,40 GBP	8,30 GBP
Valeur Liquidative par états financiers	5 163 136 MXN	21 231 577 MXN	2 433 949 MXN
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 6C - MXN Hedged	813	3 413	413
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 6C - MXN Hedged	6 350,72 MXN	6 220,80 MXN	5 893,34 MXN

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	906 764 364 USD	2 991 529 841 USD	1 060 194 826 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	19 921 753	68 409 753	26 761 753
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	45,52 USD	43,73 USD	39,62 USD

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	3 551 782 363 USD	3 662 354 110 USD	2 595 245 561 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	59 589 527	62 573 527	50 501 527
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	59,60 USD	58,53 USD	51,39 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	890 565 530 USD	847 774 617 USD	946 113 996 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	16 351 417	16 493 417	18 293 417
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	54,46 USD	51,40 USD	51,72 USD

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	1 692 968 780 USD	963 125 522 USD	895 922 967 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	26 101 918	17 613 918	17 777 918
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	64,86 USD	54,68 USD	50,40 USD

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	6 318 886 880 USD	5 928 899 341 USD	4 996 352 009 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	44 364 948	50 568 948	48 468 948
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	142,43 USD	117,24 USD	103,08 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	330 375 693 USD	274 756 763 USD	209 331 221 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 892 472	3 947 472	3 281 472
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	67,53 USD	69,60 USD	63,79 USD

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF[1]

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	1 053 870 396 USD	566 763 488 USD	520 638 502 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	11 962 073	7 398 073	7 218 073
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	88,10 USD	76,61 USD	72,13 USD
Valeur Liquidative par états financiers	107 867 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	11 573	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	9,32 USD	-	-

[1] La Catégorie 1D a été lancée le 18 juin 2026.

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	445 679 766 USD	511 154 422 USD	548 472 188 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	14 045 897	15 620 897	18 965 597
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,73 USD	32,72 USD	28,92 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	726 663 929 USD	412 705 583 USD	292 812 072 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	9 542 173	5 936 173	4 806 173
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	76,15 USD	69,52 USD	60,92 USD

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF[1]

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	947 812 780 USD	576 796 037 USD	539 711 752 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	19 391 433	12 871 433	12 961 433
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	48,88 USD	44,81 USD	41,64 USD
Valeur Liquidative par états financiers	95 036 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	10 891	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	8,73 USD	-	-

[1] La Catégorie 1D a été lancée le 18 juin 2026.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	18 989 372 USD	13 544 564 USD	12 676 031 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 808 631	1 306 295	1 291 545
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	10,50 USD	10,37 USD	9,81 USD
Valeur Liquidative par états financiers	86 027 834 USD	87 624 406 USD	97 189 872 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	8 089 062	8 153 435	9 336 978
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	10,64 USD	10,75 USD	10,41 USD
Valeur Liquidative par états financiers	129 555 539 EUR	140 519 664 EUR	130 277 101 EUR
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	15 473 566	16 457 801	15 597 842
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	8,37 EUR	8,54 EUR	8,35 EUR

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	173 719 363 EUR	182 349 220 EUR	152 717 948 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	17 191 633	18 301 079	15 555 441
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	10,10 EUR	9,96 EUR	9,82 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	437 514 330 EUR	355 060 689 EUR	312 597 522 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	28 540 982	23 148 356	20 398 781
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	15,33 EUR	15,34 EUR	15,32 EUR

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	12 181 422 EUR	10 918 861 EUR	10 215 609 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	299 673	299 673	299 673
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	40,65 EUR	36,44 EUR	34,09 EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	4 649 806 USD	4 542 965 USD	4 524 222 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	76 012	76 012	76 012
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	61,17 USD	59,77 USD	59,52 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	13 446 747 937 USD	9 915 123 873 USD	7 155 968 106 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	143 637 734	131 065 207	109 702 914
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	93,62 USD	75,65 USD	65,23 USD
Valeur Liquidative par états financiers	405 181 143 USD	298 278 589 USD	258 326 601 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	33 389 409	30 244 366	29 959 299
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,14 USD	9,86 USD	8,62 USD

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	142 724 USD	142 595 USD	129 679 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	5 259	5 259	5 259
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	27,14 USD	27,11 USD	24,66 USD
Valeur Liquidative par états financiers	165 836 077 USD	221 047 697 USD	467 985 512 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 710 957	2 277 157	5 288 657
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	96,93 USD	97,07 USD	88,49 USD

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	126 021 USD	116 526 USD	119 516 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 942	4 942	4 942
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	25,50 USD	23,58 USD	24,18 USD
Valeur Liquidative par états financiers	105 624 927 USD	156 059 005 USD	158 707 888 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 134 200	3 378 700	3 317 100
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	49,49 USD	46,19 USD	47,85 USD

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	115 695 412 USD	67 615 960 USD	71 990 840 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 088 065	1 439 840	1 609 840
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	55,41 USD	46,96 USD	44,72 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	149 430 USD	152 099 USD	144 306 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 925	4 925	4 925
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	30,34 USD	30,88 USD	29,30 USD
Valeur Liquidative par états financiers	737 904 854 USD	986 964 789 USD	1 377 015 858 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	18 614 570	24 319 570	35 555 770
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	39,64 USD	40,58 USD	38,73 USD

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	116 702 USD	113 518 USD	98 340 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 960	4 960	4 960
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	23,53 USD	22,89 USD	19,83 USD
Valeur Liquidative par états financiers	874 659 606 USD	944 760 906 USD	643 495 087 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	13 618 045	15 027 545	11 732 045
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	64,23 USD	62,87 USD	54,85 USD

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	200 428 USD	167 220 USD	145 930 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 944	4 944	4 944
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	40,54 USD	33,82 USD	29,52 USD
Valeur Liquidative par états financiers	2 095 821 761 USD	1 953 183 928 USD	1 074 200 816 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	12 484 272	13 922 272	8 758 272
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	167,88 USD	140,29 USD	122,65 USD

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	383 861 020 USD	264 994 350 USD	101 151 642 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	35 920 808	25 284 037	10 060 281
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	10,69 USD	10,48 USD	10,05 USD
Valeur Liquidative par états financiers	458 117 610 USD	573 933 731 USD	542 877 363 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	35 574 282	43 932 300	41 944 421
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,88 USD	13,06 USD	12,94 USD
Valeur Liquidative par états financiers	9 249 004 EUR	8 604 250 EUR	19 539 022 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	554 929	521 540	1 219 819
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	16,67 EUR	16,50 EUR	16,02 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	43 630 940 GBP	41 210 948 GBP	42 759 818 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 4D - GBP Hedged	5 543 039	5 157 785	5 400 143
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4D - GBP Hedged	7,87 GBP	7,99 GBP	7,92 GBP

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	93 546 454 USD	77 661 250 USD	83 211 247 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	5 089 798	4 185 974	4 522 326
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	18,38 USD	18,55 USD	18,40 USD
Valeur Liquidative par états financiers	26 565 473 EUR	24 737 463 EUR	23 094 562 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	1 352 161	1 260 275	1 194 118
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	19,65 EUR	19,63 EUR	19,34 EUR

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	622 281 813 USD	72 146 232 USD	78 277 861 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	54 609 726	6 920 655	8 315 553
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	11,40 USD	10,42 USD	9,41 USD
Valeur Liquidative par états financiers	153 837 027 USD	142 104 446 USD	123 293 108 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	4 892 060	4 915 117	4 690 886
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	31,45 USD	28,91 USD	26,28 USD

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	3 228 128 731 USD	3 323 254 792 USD	2 544 823 460 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	99 741 800	117 504 800	99 300 800
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	32,36 USD	28,28 USD	25,63 USD

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	5 961 449 045 USD	6 738 556 065 USD	6 217 882 329 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	108 272 856	130 378 296	133 065 733
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	55,06 USD	51,68 USD	46,73 USD
Valeur Liquidative par états financiers	24 113 663 USD	326 032 460 USD	350 673 460 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 159 736	30 971 572	36 618 478
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	11,17 USD	10,53 USD	9,58 USD
Valeur Liquidative par états financiers	1 078 373 587 EUR	881 918 164 EUR	502 282 977 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	12 305 704	10 686 943	6 704 769
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	87,63 EUR	82,52 EUR	74,91 EUR

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	1 151 051 653 EUR	1 133 761 544 EUR	1 331 855 196 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	31 046 472	33 862 423	40 752 663
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	37,08 EUR	33,48 EUR	32,68 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	34 181 657 EUR	44 125 899 EUR	136 632 947 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	57 289	81 059	253 852
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	596,65 EUR	544,37 EUR	538,24 EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	8 657 866 402 USD	9 623 723 011 USD	7 962 794 573 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	106 924 640	127 535 244	118 683 509
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	80,97 USD	75,46 USD	67,09 USD
Valeur Liquidative par états financiers	359 147 292 USD	232 512 501 USD	152 947 057 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	27 731 667	19 206 549	14 145 807
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,95 USD	12,11 USD	10,81 USD
Valeur Liquidative par états financiers	258 519 920 EUR	131 404 536 EUR	83 205 414 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	23 335 220	12 552 269	8 826 937
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	11,08 EUR	10,47 EUR	9,43 EUR

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	27 964 143 USD	27 894 793 USD	30 118 693 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	723 900	753 900	946 500
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	38,63 USD	37,00 USD	31,82 USD

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	265 850 813 EUR	469 080 513 EUR	532 298 875 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 929 417	5 700 867	6 970 030
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	90,75 EUR	82,28 EUR	76,37 EUR

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	9 128 305 222 USD	6 981 404 144 USD	5 345 808 583 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	37 759 269	38 553 469	33 216 819
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	241,75 USD	181,08 USD	160,94 USD

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	222 513 812 USD	165 386 170 USD	142 279 249 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 484 751	1 377 750	1 389 750
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	149,87 USD	120,04 USD	102,38 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	1 592 239 908 USD	1 695 838 301 USD	1 440 937 614 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	23 052 000	26 960 000	25 910 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	69,07 USD	62,90 USD	55,61 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	220 540 973 USD	221 484 534 USD	170 172 082 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 924 902	4 972 211	3 954 314
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	44,78 USD	44,54 USD	43,03 USD
Valeur Liquidative par états financiers	64 904 655 EUR	61 463 873 EUR	55 458 696 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	1 929 882	1 820 722	1 680 068
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	33,63 EUR	33,76 EUR	33,01 EUR

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	308 148 210 USD	378 985 268 USD	355 479 632 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 867 293	6 085 744	5 831 126
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	63,31 USD	62,27 USD	60,96 USD
Valeur Liquidative par états financiers	68 743 573 728 MXN	66 931 698 149 MXN	63 729 997 570 MXN
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - MXN Hedged	9 083 733	9 129 782	9 051 688
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - MXN Hedged	7 567,77 MXN	7 331,14 MXN	7 040,68 MXN

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	34 464 629 EUR	51 159 934 EUR	75 097 813 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	378 050	626 250	929 750
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	91,16 EUR	81,69 EUR	80,77 EUR

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	743 846 571 USD	1 079 251 498 USD	842 635 934 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	8 964 556	12 336 250	10 646 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	82,98 USD	87,49 USD	79,15 USD

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	346 368 913 USD	332 231 130 USD	291 958 903 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 891 648	3 326 600	3 052 250
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	119,78 USD	99,87 USD	95,65 USD

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	2 534 424 969 USD	1 854 529 123 USD	1 498 917 042 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	36 097 000	31 728 000	28 601 750
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	70,21 USD	58,45 USD	52,41 USD

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	178 388 149 EUR	155 450 710 EUR	147 075 976 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 346 014	5 599 014	5 348 320
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	28,11 EUR	27,76 EUR	27,50 EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	43 751 253 EUR	53 541 401 EUR	53 816 130 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C - EUR Hedged	1 763 295	2 158 632	2 215 972
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - EUR Hedged	24,81 EUR	24,80 EUR	24,29 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	1 614 218 GBP	434 980 GBP	985 468 GBP
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - GBP Hedged	80 183	21 381	49 102
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - GBP Hedged	20,13 GBP	20,34 GBP	20,07 GBP
Valeur Liquidative par états financiers	18 801 188 USD	19 696 390 USD	15 725 130 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C	575 730	608 705	502 126
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C	32,66 USD	32,36 USD	31,32 USD

Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	7 272 117 EUR	6 811 965 EUR	6 114 907 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	109 000	109 000	109 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	66,72 EUR	62,50 EUR	56,10 EUR

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	9 208 482 EUR	8 102 342 EUR	7 663 155 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	162 000	162 000	162 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	56,84 EUR	50,01 EUR	47,30 EUR

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	137 620 782 USD	163 028 750 USD	31 723 854 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 075 100	2 665 200	572 250
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	66,32 USD	61,17 USD	55,44 USD

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	44 027 305 EUR	38 376 720 EUR	37 207 493 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 268 777	1 118 777	1 115 349
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	34,70 EUR	34,30 EUR	33,36 EUR

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	87 668 135 USD	178 171 916 USD	160 512 129 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 259 134	4 667 913	4 363 345
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	38,81 USD	38,17 USD	36,79 USD
Valeur Liquidative par états financiers	1 936 469 GBP	74 038 697 GBP	111 976 133 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - GBP Hedged	231 211	8 983 839	14 079 264
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - GBP Hedged	8,38 GBP	8,24 GBP	7,95 GBP

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	12 039 272 USD	12 776 211 USD	13 081 752 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	254 485	254 485	253 985
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	47,31 USD	50,20 USD	51,51 USD

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	10 056 031 USD	6 565 217 USD	5 499 797 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	267 263	189 763	196 388
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	37,63 USD	34,60 USD	28,00 USD

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	6 654 787 USD	7 822 821 USD	7 251 729 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	123 556	151 806	151 806
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	53,86 USD	51,53 USD	47,77 USD

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	75 387 082 USD	76 209 251 USD	61 216 925 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	978 124	1 135 624	982 249
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	77,07 USD	67,11 USD	62,32 USD

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	6 772 746 EUR	6 223 128 EUR	5 752 707 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	150 000	150 000	150 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	45,15 EUR	41,49 EUR	38,35 EUR

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	221 734 094 USD	133 334 834 USD	118 819 395 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	4 760 000	2 998 500	2 751 500
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	46,58 USD	44,47 USD	43,18 USD

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	12 718 095 USD	13 348 421 USD	17 607 046 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	222 000	254 500	372 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	57,29 USD	52,45 USD	47,33 USD

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	53 394 211 USD	56 730 531 USD	60 274 092 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 468 544	1 524 544	1 566 544
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	36,36 USD	37,21 USD	38,48 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	18 017 281 USD	13 876 248 USD	44 613 095 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	255 250	255 250	981 250
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	70,59 USD	54,36 USD	45,47 USD

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	135 360 261 USD	109 782 510 USD	85 095 650 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 946 600	1 749 000	1 539 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	69,54 USD	62,77 USD	55,29 USD

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	1 506 392 325 USD	1 190 806 346 USD	1 169 081 923 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	25 489 826	22 551 028	24 096 566
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	59,10 USD	52,80 USD	48,52 USD
Valeur Liquidative par états financiers	1 131 742 837 EUR	593 478 141 EUR	443 925 865 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	84 746 366	49 227 365	39 547 227
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie			
2C - EUR Hedged	13,35 EUR	12,06 EUR	11,23 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	2 114 784 CHF	2 681 814 CHF	2 084 359 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	217 327	302 277	249 556
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 3C - CHF Hedged	9,73 CHF	8,87 CHF	8,35 CHF
Valeur Liquidative par états financiers	113 869 884 GBP	98 238 089 GBP	90 723 045 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 4C - GBP Hedged	12 185 037	11 748 357	11 775 463
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie			
4C - GBP Hedged	9,35 GBP	8,36 GBP	7,70 GBP

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	15 052 238 USD	4 709 179 USD	2 121 627 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	408 558	148 158	86 158
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	36,84 USD	31,78 USD	24,62 USD

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	7 831 963 USD	13 612 770 USD	13 507 670 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	189 692	371 692	390 992
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	41,29 USD	36,62 USD	34,55 USD

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	8 253 389 USD	5 203 370 USD	4 773 742 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	173 205	148 205	148 205
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	47,65 USD	35,11 USD	32,21 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	7 597 397 USD	6 843 893 USD	11 394 878 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	205 925	205 925	369 625
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	36,89 USD	33,23 USD	30,83 USD

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	26 369 903 USD	26 925 347 USD	27 736 732 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	717 870	717 870	821 870
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	36,73 USD	37,51 USD	33,75 USD

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	7 869 484 USD	7 831 102 USD	7 886 226 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	208 150	208 150	208 150
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	37,81 USD	37,62 USD	37,89 USD

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	33 463 627 USD	22 404 177 USD	15 489 746 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 063 320	884 400	774 500
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	31,47 USD	25,33 USD	20,00 USD

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	5 424 058 USD	4 702 750 USD	4 362 797 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	115 291	115 291	115 291
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	47,05 USD	40,79 USD	37,84 USD

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	8 434 665 USD	9 282 381 USD	8 452 236 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	148 700	175 500	175 500
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	56,72 USD	52,89 USD	48,16 USD

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	18 022 972 EUR	13 653 397 EUR	12 578 041 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	348 250	298 600	298 600
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	51,75 EUR	45,72 EUR	42,12 EUR

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	17 065 077 EUR	12 820 068 EUR	11 763 230 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	360 000	300 000	300 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	47,40 EUR	42,73 EUR	39,21 EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	24 797 453 USD	25 702 400 USD	30 376 011 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	432 000	488 526	638 526
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	57,40 USD	52,61 USD	47,57 USD

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	40 148 645 EUR	156 299 412 EUR	166 448 010 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 154 400	4 514 400	4 962 400
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	34,78 EUR	34,62 EUR	33,54 EUR

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	19 311 053 USD	19 267 355 USD	26 178 033 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	436 000	436 000	611 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	44,29 USD	44,19 USD	42,84 USD

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	333 622 531 USD	239 126 850 USD	98 636 889 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	4 784 564	4 279 200	1 913 200
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	69,73 USD	55,88 USD	51,56 USD

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	218 595 244 USD	144 350 811 USD	181 700 593 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	3 883 950	2 890 250	4 119 500
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	56,28 USD	49,94 USD	44,11 USD

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	326 846 670 USD	247 172 244 USD	74 493 389 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	5 482 754	4 828 100	1 734 100
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	59,61 USD	51,19 USD	42,96 USD

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	21 159 943 EUR	14 505 859 EUR	13 873 908 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	512 700	372 190	372 190
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	41,27 EUR	38,97 EUR	37,28 EUR

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	35 255 813 EUR	29 529 625 EUR	29 164 952 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	864 284	782 134	828 134
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	40,79 EUR	37,76 EUR	35,22 EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	9 023 375 USD	7 342 298 USD	5 652 799 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	209 259	190 959	160 459
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	43,12 USD	38,45 USD	35,23 USD

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	33 364 995 USD	28 193 481 USD	22 465 731 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	747 706	707 967	614 584
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	44,62 USD	39,82 USD	36,55 USD

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	10 010 502 EUR	9 149 428 EUR	8 243 414 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	228 100	228 100	228 100
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	43,89 EUR	40,11 EUR	36,14 EUR

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	185 969 765 USD	128 803 141 USD	106 877 933 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 277 061	2 840 161	2 724 059
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	56,75 USD	45,35 USD	39,23 USD

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	12 250 980 USD	11 427 613 USD	10 413 601 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	254 880	254 880	254 880
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	48,07 USD	44,84 USD	40,86 USD

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	19 783 389 USD	18 264 557 USD	16 502 185 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	305 825	305 825	305 825
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	64,69 USD	59,72 USD	53,96 USD

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	3 821 120 USD	3 438 445 USD	3 160 173 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	91 844	91 844	91 844
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	41,60 USD	37,44 USD	34,41 USD

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	6 616 514 238 USD	4 494 058 439 USD	3 142 149 759 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	147 432 346	109 414 292	84 748 713
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	44,88 USD	41,07 USD	37,08 USD
Valeur Liquidative par états financiers	268 258 565 USD	201 921 437 USD	132 962 272 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	21 272 671	17 343 717	12 464 900
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,61 USD	11,64 USD	10,67 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	12 383 888 USD	8 625 398 USD	7 095 815 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	337 000	247 500	206 250
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,75 USD	34,85 USD	34,40 USD

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	11 730 266 USD	10 615 769 USD	9 365 372 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	342 867	342 867	314 867
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	34,21 USD	30,96 USD	29,74 USD

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	111 682 164 USD	77 883 033 USD	68 185 112 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 564 000	2 794 000	2 574 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,34 USD	27,88 USD	26,49 USD

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	67 808 293 EUR	60 421 390 EUR	5 481 582 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 880 674	1 847 374	183 334
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,06 EUR	32,71 EUR	29,90 EUR

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	569 978 972 USD	166 399 634 USD	5 261 822 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	14 647 295	4 708 615	166 700
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	38,91 USD	35,34 USD	31,56 USD

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

	30/06/2026	31/12/2025	30/06/2025
Valeur Liquidative par états financiers	480 051 385 USD	233 553 679 USD	7 359 096 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	12 469 919	6 637 419	233 334
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	38,50 USD	35,19 USD	31,54 USD

Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF[1]

	30/06/2026	31/12/2025
Valeur Liquidative par états financiers	4 569 215 USD	2 687 538 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	100 610	71 103
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	45,42 USD	37,80 USD
Valeur Liquidative par états financiers	3 614 308 USD	1 115 167 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	79 656	29 502
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	45,37 USD	37,80 USD

[1] La Catégorie 1C et la Catégorie 1D ont été lancées le 9 juillet 2025.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF[1]

	30/06/2026	31/12/2025
Valeur Liquidative par états financiers	3 345 408 USD	3 119 917 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	85 954	89 757
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	38,92 USD	34,76 USD
Valeur Liquidative par états financiers	16 910 903 USD	3 086 444 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	436 205	88 795
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	38,77 USD	34,76 USD

[1] La Catégorie 1C et la Catégorie 1D ont été lancées le 9 juillet 2025.

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF[1]

	30/06/2026	31/12/2025
Valeur Liquidative par états financiers	4 266 231 700 USD	1 148 141 897 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	103 222 598	30 597 574
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	41,33 USD	37,52 USD
Valeur Liquidative par états financiers	111 672 104 USD	72 839 941 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 709 042	1 941 179
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	41,22 USD	37,52 USD

[1] La Catégorie 1C et la Catégorie 1D ont été lancées le 9 juillet 2025.

Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF[1]

	30/06/2026	31/12/2025
Valeur Liquidative par états financiers	6 883 437 EUR	5 273 465 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	215 896	173 396
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,88 EUR	30,41 EUR

[1] La Catégorie 1C a été lancée le 5 août 2025.

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF[1]

	30/06/2026	31/12/2025
Valeur Liquidative par états financiers	11 722 178 USD	9 444 917 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	319 800	290 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,65 USD	32,57 USD

[1] La Catégorie 1C a été lancée le 5 août 2025.

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF[1]

	30/06/2026	31/12/2025
Valeur Liquidative par états financiers	149 871 969 USD	74 828 798 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 550 410	2 645 154
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	32,94 USD	28,29 USD
Valeur Liquidative par états financiers	13 108 952 USD	2 509 586 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	400 924	88 711
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	32,70 USD	28,29 USD

[1] La Catégorie 1C et la Catégorie 1D ont été lancées le 5 août 2025.

Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF[1]

	30/06/2026	31/12/2025
Valeur Liquidative par états financiers	6 448 159 USD	5 477 031 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	170 000	170 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	37,93 USD	32,22 USD

[1] La Catégorie 1C a été lancée le 9 octobre 2025.

Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF[1]

	30/06/2026	31/12/2025
Valeur Liquidative par états financiers	5 275 167 USD	10 033 782 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	160 800	320 300
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	32,81 USD	31,33 USD

[1] La Catégorie 1C a été lancée le 9 octobre 2025.

Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF[1]

	30/06/2026	31/12/2025
Valeur Liquidative par états financiers	5 576 793 USD	4 940 668 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	162 500	162 500
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	34,32 USD	30,40 USD

[1] La Catégorie 1C a été lancée le 9 octobre 2025.

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF[1]

	30/06/2026	31/12/2025
Valeur Liquidative par états financiers	26 398 212 EUR	24 341 254 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	867 558	810 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	30,43 EUR	30,05 EUR

[1] La Catégorie 1C a été lancée le 4 décembre 2025.

Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF[1]

	30/06/2026	31/12/2025
Valeur Liquidative par états financiers	54 782 299 EUR	4 657 841 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 899 000	180 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	28,85 EUR	25,88 EUR

[1] La Catégorie 1C a été lancée le 9 décembre 2025.

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF[1]

	30/06/2026	31/12/2025
Valeur Liquidative par états financiers	6 237 098 USD	4 965 115 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	196 269	163 235
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	31,78 USD	30,42 USD

[1] La Catégorie 1D a été lancée le 9 décembre 2025.

Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF[1]

	30/06/2026
Valeur Liquidative par états financiers	110 838 098 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 477 027
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,88 USD
Valeur Liquidative par états financiers	9 231 077 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	289 584
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	31,88 USD

[1] La Catégorie 1C et la Catégorie 1D ont été lancées le 18 mars 2026.

Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF[1]

	30/06/2026
Valeur Liquidative par états financiers	555 496 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	17 448
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,84 USD
Valeur Liquidative par états financiers	555 496 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	17 448
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	31,84 USD

[1] La Catégorie 1C et la Catégorie 1D ont été lancées le 18 mars 2026.

Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF[1]

	30/06/2026
Valeur Liquidative par états financiers	7 372 527 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	200 400
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,79 USD

[1] La Catégorie 1C a été lancée le 24 mars 2026.

Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF[1]

	30/06/2026
Valeur Liquidative par états financiers	7 504 307 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	190 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	39,50 USD

[1] La Catégorie 1C a été lancée le 24 mars 2026.

Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF[1]

	30/06/2026
Valeur Liquidative par états financiers	85 933 735 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 167 040
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	39,65 USD

[1] La Catégorie 1C a été lancée le 31 mars 2026.

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF[1]

	30/06/2026
Valeur Liquidative par états financiers	31 403 899 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 131 561
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	10,03 USD

[1] La Catégorie 1C a été lancée le 8 avril 2026.

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF[1]

	30/06/2026
Valeur Liquidative par états financiers	49 869 434 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 750 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	10,50 USD

[1] La Catégorie 1C a été lancée le 8 avril 2026.

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

10. Valeur Liquidative par Action (suite)

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF[1]

	30/06/2026
Valeur Liquidative par états financiers	14 081 779 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 330 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	10,59 USD

[1] La Catégorie 1C a été lancée le 8 avril 2026.

11. Événements significatifs au cours de la période

Les Compartiments suivants ont été lancés au cours de la période :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions / Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF	1C / IE000PDUVTF3 1D / IE000FW16TX1	18 mars 2026
Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF	1C / IE000INYW0A7 1D / IE00004DJ199	18 mars 2026
Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF	1C / IE000M8F3JA6	24 mars 2026
Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF	1C / IE000X4A4GV2	24 mars 2026
Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF	1C / IE000O7Q2E56	31 mars 2026
Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF	1C / IE000L6ZMMC4	8 avril 2026
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	1C / IE000YKHGYN2	8 avril 2026
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	1C / IE000X1GW0A7	8 avril 2026

À compter du 1er mars 2026 (la « Date d'entrée en vigueur »), la Commission de Plateforme et/ou la Commission de Société de Gestion applicable aux catégories d'actions indiquées dans le tableau ci-dessous (les « Catégories d'Actions ») ont été réduits. En conséquence, la Commission globale pour les Catégories d'Actions a aussi été réduite, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions / Code ISIN	Commission de Plateforme (par an)	Nouvelle Commission de Plateforme (par an)	Commission de Société de Gestion (par an)	Nouvelle Commission de Société de Gestion (par an)	Commission globale (par an)	Nouvelle Commission globale (par an)
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	1C / IE00BJ0KDR00	0,06 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % (aucune modification)	0,07 %	0,03 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	1D / IE00BK1PV445	0,06 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % (aucune modification)	0,07 %	0,03 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	3C - CHF Hedged / IE00BG04LZ52	0,06 %	0,02 %	0,06 %	0,06 % (aucune modification)	0,12 %	0,08 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	2C - EUR Hedged / IE00BG04M077	0,06 %	0,02 %	0,06 %	0,06 % (aucune modification)	0,12 %	0,08 %
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	1C / IE000HY30YW6	0,04 %	0,03 %	0,01 %	0,01 % (aucune modification)	0,05 %	0,04 %
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	1D / IE000FO05UG4	0,04 %	0,03 %	0,01 %	0,01 % (aucune modification)	0,05 %	0,04 %

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

11. Événements significatifs au cours de la période (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions / Code ISIN	Commission de Plateforme (par an)	Nouvelle Commission de Plateforme (par an)	Commission de Société de Gestion (par an)	Nouvelle Commission de Société de Gestion (par an)	Commission globale (par an)	Nouvelle Commission globale (par an)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	4C / IE000Z9SJA06	0,04 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % (aucune modification)	0,05 %	0,03 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	4D / IE000UP2BIZ9	0,04 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % (aucune modification)	0,05 %	0,03 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	2C - GBP Hedged / IE00BM67HX07	0,08 %	0,04 %	0,01 %	0,01 % (aucune modification)	0,09 %	0,05 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	1C - EUR Hedged / IE00BM67HW99	0,10 %	0,02 %	0,10 %	0,03 %	0,20 %	0,05 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	3C - CHF Hedged / IE00B8KMSQ34	0,10 %	0,02 %	0,10 %	0,03 %	0,20 %	0,05 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	1D - EUR Hedged / IE00BGJWX091	0,10 %	0,02 %	0,10 %	0,03 %	0,20 %	0,05 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	2D - GBP Hedged / IE00BZ1BS790	0,10 %	0,10 % (aucune modification)	0,07 %	0,04 %	0,17 %	0,14 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	2C - EUR Hedged / IE000ONQ3X90	0,10 %	0,10 % (aucune modification)	0,07 %	0,04 %	0,17 %	0,14 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	3C - CHF Hedged / IE0009KLWT21	0,10 %	0,10 % (aucune modification)	0,07 %	0,04 %	0,17 %	0,14 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	4D - GBP Hedged / IE00BG04LV15	0,10 %	0,10 % (aucune modification)	0,15 %	0,10 %	0,25 %	0,20 %

Le 6 mars 2026, la Société a informé les Actionnaires du fait que, compte tenu d'une demande limitée et de faibles volumes négociés en bourse, et conformément aux dispositions en vigueur des Statuts et du Prospectus de la Société, toutes les Actions en circulation des Compartiments ci-dessous seraient retirées de la cote de la London Stock Exchange à compter du 9 avril 2026 (la « Date de retrait »).

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

11. Événements significatifs au cours de la période (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions / Code ISIN	Code de négociation	Bourses desquelles le Compartiment a été retiré de la cote et devise de cotation	Liste des bourses sur lesquelles le Compartiment est resté coté après la Date de retrait et devise de cotation
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE000Y6L6LE6	XNZE	London Stock Exchange – GBP	XETRA – EUR SIX Swiss Exchange – CHF
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	1C / IE0006GNB732	XZHE	London Stock Exchange - EUR	XETRA – EUR Borsa Italiana - EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	1C / IE00BNC1G699	XZEZ	London Stock Exchange – GBP	XETRA – EUR Borsa Italiana – EUR SIX Swiss Exchange - CHF
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE000HT7E0B1	XNZN	London Stock Exchange – GBP	XETRA – EUR

Le 6 mars 2026, la Société a informé les Actionnaires du fait que, compte tenu d'une demande limitée et de faibles volumes négociés en bourse, et conformément aux dispositions en vigueur des Statuts et du Prospectus de la Société, la cotation en livre sterling (« GBP ») de chacun des Compartiments ci-dessous (les « Compartiments ») serait retirée de la London Stock Exchange (la « LSE ») à compter du 9 avril 2026 (la « Date de retrait »).

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions / Code ISIN	Code de négociation	Bourses desquelles le Compartiment a été retiré de la cote et devise de cotation	Liste des bourses sur lesquelles le Compartiment est resté coté après la Date de retrait et devise de cotation
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE000TZT8TI0	XEMG	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD XETRA – EUR Borsa Italiana – EUR SIX Swiss Exchange - CHF
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE0001JH5CB4	XEPG	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD SIX Swiss Exchange – CHF XETRA - EUR
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE00074JLU02	XNJS	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD SIX Swiss Exchange – JPY XETRA - EUR
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	1C / IE000V0GDVU7	XD11	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD SIX Swiss Exchange – CHF XETRA - EUR
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	1C / IE000Y6ZXZ48	XD12	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD SIX Swiss Exchange – CHF XETRA - EUR
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	1C / IE000JZYIUN0	SDG7	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD SIX Swiss Exchange – CHF XETRA – EUR

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

11. Événements significatifs au cours de la période (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions / Code ISIN	Code de négociation	Bourses desquelles le Compartiment a été retiré de la cote et devise de cotation	Liste des bourses sur lesquelles le Compartiment est resté coté après la Date de retrait et devise de cotation
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	1C / IE0005E47AH7	XDG9	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD SIX Swiss Exchange – CHFXETRA - EUR
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	1C / IE0006FFX5U1	XNNS	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD XETRA – EUR Borsa Italiana - EUR
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	1C / IE000P4AYI47	XCTW	London Stock Exchange – GBP	XETRA – EUR London Stock Exchange – USD
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE0002ZM3JI1	XNZG	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD SIX Swiss Exchange – CHF XETRA - EUR
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	1C / IE00BL58LJ19	XZBU	London Stock Exchange – GBP	London Stock Exchange – USD XETRA – EUR Borsa Italiana – EUR SIX Swiss Exchange - CHF

Pour éviter toute ambiguïté, seule la cotation en livres sterling des Compartiments sur la London Stock Exchange a été interrompue. D'autres cotations des Compartiments sont restées disponibles après la Date de retrait.

Le 25 mars 2026, la Société a informé les Actionnaires des Compartiments ci-dessous (chacun dénommé un « Compartiment » et ensemble les « Compartiments ») que MSCI Limited, en sa qualité d'administrateur de l'indice (l'« Administrateur de l'Indice ») de référence de chaque Compartiment (chacun dénommé un « Indice de Référence »), a annoncé le 25 février 2026 certaines modifications apportées à la méthodologie de chaque Indice de Référence, en vigueur à compter du 2 mars 2026 (la « Date d'entrée en vigueur »).

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions / Code ISIN	Indice de Référence
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	1C / IE000I9HGDZ3 1D / IE00BCHWNQ94	MSCI World Select Screened Index
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	1C / IE00BJZ2DC62 2C - EUR Hedged / IE000TSML5I8	MSCI USA Select Screened Index
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	1D / IE00BPVLQD13 2D-GBP Hedged / IE00BPVLQF37 3C-EUR Hedged / IE00BRB36B93 4C-USD Hedged / IE00BTGD1B38	MSCI Japan Select Screened Index
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	1D / IE00BDGN9Z19	MSCI EMU Select Screened Index
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	1C / IE00BGHQ0G80 2C-EUR Hedged / IE000VXC51U5 5C-USD Hedged / IE000WGF1X01	MSCI ACWI Select Screened Index

Chaque Indice de Référence a exclu les sociétés qui ne répondaient pas à certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (les « Critères ESG »). À compter de la Date d'entrée en vigueur, les Critères ESG ont été modifiés pour supprimer les critères d'exclusion liés aux armes conventionnelles.

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

11. Événements significatifs au cours de la période (suite)

À compter de la Date d'entrée en vigueur, la portée des critères d'exclusion des armes nucléaires dans le cadre des Critères ESG a été restreinte, de sorte que les exclusions ne s'appliquent désormais qu'aux entreprises qui fabriquent des ogives nucléaires, des missiles nucléaires ou des composants destinés exclusivement à ces ogives ou missiles.

Chaque Indice de Référence applique une règle de réduction des émissions de carbone (la « Règle de réduction des émissions de carbone »), visant une réduction de 30 % de l'intensité des gaz à effet de serre par rapport à l'indice parent correspondant de chaque Indice de Référence. À compter de la Date d'entrée en vigueur, l'Administrateur de l'Indice a introduit un délai de réflexion au cours duquel toute société exclue en vertu de la Règle de réduction des émissions de carbone devra attendre 12 mois avant de redevenir éligible à une réintégration dans l'Indice de Référence concerné.

À compter du 1er juin 2026 (la « Date d'entrée en vigueur »), les Commissions de Plateforme et les Commissions de Société de Gestion applicables à la catégorie d'actions indiquée dans le tableau ci-dessous ont été réduits. En conséquence, la Commission globale de la Catégorie d'Actions a aussi été réduite, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions / Code ISIN	Commission de Plateforme (par an)	Nouvelle Commission de Plateforme (par an)	Commission de Société de Gestion (par an)	Nouvelle Commission de Société de Gestion (par an)	Commission globale (par an)	Nouvelle Commission globale (par an)
Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF	1C / IE000L6ZMMC4	0,10 %	0,06 %	0,02 %	0,01 %	0,12 %	0,07 %

Les Catégories d'Actions suivantes ont été lancées au cours de la période :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions / Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	1D / IE000ME8PWJ4	18 juin 2026
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	1D / IE000VCTBRW6	18 juin 2026

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs au cours de la période.

12. Événements significatifs après la fin de la période

Le 20 juillet 2026, la Société a informé les Actionnaires des Compartiments ci-dessous (les « Compartiments ») que Nasdaq Inc., en sa qualité d'administrateur des Indices de Référence et des Indices parents respectifs des Compartiments (l'« Administrateur de l'Indice »), avait décidé d'apporter certaines modifications (les « Modifications ») avec effet au 20 juillet 2026. Les Modifications apportées aux Indices parents sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Nom du Compartiment	Indice de Référence	Indice parent actuel	Nouvel Indice parent
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	Indice Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index	Indice Nasdaq Global Disruptive Technology Benchmark Index	Indice Nasdaq Global Disruptive Technology Benchmark2 Index
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Indice Nasdaq Global Future Mobility Index	Indice Nasdaq Global Disruptive Technology Benchmark Index	Indice Nasdaq Global Disruptive Technology Benchmark2 Index
Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF	Indice Nasdaq Global Electrification Technologies and Smart Grid Index	Indice Nasdaq Global Index	Indice Nasdaq Global Disruptive Technology Benchmark2 Index

La Société a également informé les Actionnaires que les Indices de Référence feraient l'objet d'améliorations méthodologiques supplémentaires.

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

12. Événements significatifs après la fin de la période (suite)

Le 4 août 2026, la Société a informé les Actionnaires que les distributions ci-après seraient effectuées le 3 septembre 2026 :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Montant unitaire
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	1D	0,1196 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1D	0,6620 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1D	0,2816 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	1D	0,4127 USD
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	1D	0,3862 USD
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	1D	0,7851 EUR
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	1D	0,0017 USD
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	1D	0,0934 USD
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	4D	0,0494 USD
Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF	1D	0,0605 USD
Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF	1D	0,0378 USD
Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF	1D	0,0487 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	1D	0,0081 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	1D	10,1920 EUR
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	1D	0,0411 USD
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	1D	0,1156 USD
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	1D	0,0948 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	1D	0,3147 USD
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	1D	0,2139 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	2D	0,3372 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	5D - GBP Hedged	0,0958 GBP
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	1D	1,0036 EUR
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	1D	0,7957 EUR
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	1D	0,1422 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	1D	0,2812 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	1D - GBP Hedged	0,0334 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	1D - GBP Hedged	0,1975 GBP
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	1D	0,0245 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	4D - GBP Hedged	0,1326 GBP
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	1D	0,1038 USD
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	1D	0,0736 USD
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	1D	1,1975 EUR
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	1D	0,4180 EUR
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	1D	0,4943 USD
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	1D	0,3735 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	1D	0,0664 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	1D	0,0662 USD
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	2D - GBP Hedged	0,2794 GBP
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1D	0,2324 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	1D	0,1509 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	2D - EUR Hedged	0,1218 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	2D - GBP Hedged	0,1260 GBP
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	1D	0,1900 EUR
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1D	0,4901 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	1D	0,2599 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	1D	0,2570 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	1D	1,3239 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	1D	0,5274 USD
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	1D	27,6750 JPY
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1D	0,2164 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	1D	0,3404 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	2D - EUR Hedged	0,1972 EUR
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	1D	0,2457 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	1D	0,3447 USD

Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

12. Événements significatifs après la fin de la période (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Montant unitaire
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	1D - EUR Hedged	0,4302 EUR

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs après la fin de la période financière.

13. Approbation des états financiers

Les états financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 20 août 2026.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Total des achats pour l'exercice*	Coût EUR
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	3 676 959
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	2 717 379
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	2 442 555
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	666 232
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	310 662
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	252 421
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	193 049
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie d'Actions 2C - EUR Hedged	186 421
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	145 171
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	110 773
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	101 260
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie d'Actions 1C	97 434
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	85 218
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	64 097
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	45 994
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	44 903
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	35 783
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	24 654
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	21 511

* Il n'y a pas eu d'autres achats au cours de la période.

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	4 029 543
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	2 768 689
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	2 380 767
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	866 782
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	644 857
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	513 602
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie d'Actions 1C	510 398
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	416 782
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	400 776
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	366 179
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	361 940
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	182 345
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	139 405
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	133 998
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	133 247
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	116 015
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie d'Actions 2C - EUR Hedged	101 134
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	100 426
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	99 324
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	86 925

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	50 965 898
Novo Nordisk AS	16 914 216
Spotify Technology SA	7 362 032
Investor AB Catégorie d'Actions B	6 950 353
Nordea Bank Abp	6 734 100
Millicom International Cellular SA	5 943 309
Volvo AB Catégorie d'Actions B	5 749 503
Nokia OYJ	5 583 954
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	4 997 520
DSV AS	4 875 421
Sandvik AB	4 291 657
Assa Abloy AB	3 852 425
Var Energi ASA	3 456 338
Danske Bank AS	3 303 940
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 189 996
Sampo OYJ	3 004 045
Swedbank AB	2 934 305
Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	2 906 159
Vestas Wind Systems AS	2 765 020
Equinor ASA	2 674 701
DNB Bank ASA	2 653 037
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	2 576 536
Novonesis Novozymes B	2 515 586
Hexagon AB	2 515 018
Saab AB	2 466 196

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	50 972 113
Novo Nordisk AS	8 296 825
Spotify Technology SA	6 102 039
Investor AB Catégorie d'Actions B	5 031 844
Nokia OYJ	4 270 063
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	4 121 115
DSV AS	3 926 076
Nordea Bank Abp	3 576 728
Volvo AB Catégorie d'Actions B	3 082 966
Danske Bank AS	2 770 224
DNB Bank ASA	2 611 726
Equinor ASA	2 596 124
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 460 840
Sandvik AB	2 427 757
Assa Abloy AB	2 143 443
Kongsberg Maritime AS	2 081 081
EQT AB	2 037 463
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	1 886 069
Vestas Wind Systems AS	1 865 702
Swedbank AB	1 808 230
Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	1 781 756
Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	1 770 260
Holmen AB	1 766 227
Sampo OYJ	1 669 916

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Porsche Automobil Holding SE	3 279 267
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 286 449
SUSS MicroTec SE	1 489 071
Siltronic AG	1 375 988
Elmos Semiconductor SE	1 199 621
Deutz AG	959 646
Jenoptik AG	925 565
Salzgitter AG	836 858
Knorr-Bremse AG	367 323
Talanx AG	336 588
Nordex SE	313 873
Sartorius AG	293 361
AIXTRON SE	292 285
Dr. Ing hc F Porsche AG	260 470
Deutsche Lufthansa AG	250 138
Aurubis AG	235 113
LEG Immobilien SE	233 875
HOCHTIEF AG	217 898
Nemetschek SE	212 429
Aroundtown SA	210 224
Evonik Industries AG	207 990
Rational AG	193 433

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
HOCHTIEF AG	6 547 190
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 157 233
Delivery Hero SE	1 086 463
Jungheinrich AG	812 272
Stroeer SE & Co. KGaA	772 377
Redcare Pharmacy NV	768 629
Deutsche Wohnen SE	745 986
Fielmann Group AG	674 687
Carl Zeiss Meditec AG	592 655
TeamViewer SE	495 662
Deutsche Lufthansa AG	441 858
LEG Immobilien SE	313 582
Knorr-Bremse AG	242 076
Talanx AG	222 726
Sartorius AG	192 138
Nordex SE	190 987
Siltronic AG	190 602
Lanxess AG	159 591
Dr. Ing hc F Porsche AG	158 386
AIXTRON SE	152 317

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
RTX Corp.	2 732 167
Gilead Sciences, Inc.	1 873 542
Bristol-Myers Squibb Co.	1 314 259
Progressive Corp.	1 265 373
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 244 165
Canadian Natural Resources Ltd.	1 064 234
Royal Caribbean Cruises Ltd.	823 541
CRH PLC	821 643
EOG Resources, Inc.	807 888
TE Connectivity PLC	705 917
Johnson & Johnson	569 938
Exxon Mobil Corp.	541 365
American International Group, Inc.	446 926
Cisco Systems, Inc.	423 390
Procter & Gamble Co.	341 332
UnitedHealth Group, Inc.	337 329
Home Depot, Inc.	327 606
Coca-Cola Co.	308 527
Chevron Corp.	303 993
Xylem, Inc.	299 401

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
AbbVie, Inc.	4 087 305
Analog Devices, Inc.	2 152 809
Corning, Inc.	1 565 371
Dell Technologies, Inc.	1 424 376
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 131 713
CME Group, Inc.	1 045 175
Exxon Mobil Corp.	548 620
Devon Energy Corp.	530 467
eBay, Inc.	527 410
Coca-Cola Co.	391 933
Johnson & Johnson	380 713
Chevron Corp.	355 253
Cisco Systems, Inc.	324 650
Procter & Gamble Co.	259 874
UnitedHealth Group, Inc.	242 862
Home Depot, Inc.	227 940
Merck & Co., Inc.	206 432
Texas Instruments, Inc.	196 940
Philip Morris International, Inc.	188 955
Tourmaline Oil Corp.	177 456

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	610 516 998
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	58 298 685
NVIDIA Corp.	53 353 343
Apple, Inc.	45 778 920
Microsoft Corp.	34 633 147
Amazon.com, Inc.	29 604 705
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	24 708 868
Broadcom, Inc.	21 238 594
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	18 299 383
Meta Platforms, Inc.	17 800 804
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	17 306 132
Tesla, Inc.	13 224 586
Rolls-Royce Holdings PLC	10 129 491
Eli Lilly & Co.	9 387 249
JPMorgan Chase & Co.	8 776 593
Berkshire Hathaway, Inc.	8 407 280
Kioxia Holdings Corp.	7 727 595
Samsung Electronics Co. Ltd.	7 572 146
Micron Technology, Inc.	7 547 932
ASML Holding NV	7 198 416

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	610 588 495
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	53 567 950
NVIDIA Corp.	42 747 707
Apple, Inc.	28 099 160
Microsoft Corp.	19 277 404
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	15 672 417
Amazon.com, Inc.	14 514 003
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	12 188 129
Broadcom, Inc.	10 190 628
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	10 189 314
Meta Platforms, Inc.	9 072 613
Tesla, Inc.	7 711 691
BP PLC	6 119 451
Samsung Electronics Co. Ltd.	5 993 879
JPMorgan Chase & Co.	5 709 738
Walmart, Inc.	5 447 095
Eli Lilly & Co.	5 301 342
Exxon Mobil Corp.	5 186 552
Berkshire Hathaway, Inc.	4 775 988
Tencent Holdings Ltd.	4 757 300

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
NVIDIA Corp.	118 387 384
Apple, Inc.	109 913 640
Microsoft Corp.	79 354 029
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	73 711 303
Amazon.com, Inc.	67 965 374
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	55 267 633
Broadcom, Inc.	46 871 920
Meta Platforms, Inc.	41 067 676
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	40 782 497
Tesla, Inc.	30 271 421
Eli Lilly & Co.	22 229 331
JPMorgan Chase & Co.	20 766 313
Micron Technology, Inc.	20 182 269
Berkshire Hathaway, Inc.	19 766 944
Walmart, Inc.	18 394 760
Space Exploration Technologies Corp.	17 624 804
Advanced Micro Devices, Inc.	15 892 548
Exxon Mobil Corp.	15 530 820
Johnson & Johnson	15 353 024
Visa, Inc.	14 362 767

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
NVIDIA Corp.	67 813 561
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	60 625 721
Apple, Inc.	27 849 348
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	25 052 901
Microsoft Corp.	15 468 058
Amazon.com, Inc.	11 634 790
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	10 156 884
Broadcom, Inc.	8 437 232
Meta Platforms, Inc.	7 310 186
Salesforce, Inc.	6 863 813
JPMorgan Chase & Co.	6 613 620
Walmart, Inc.	6 501 321
Tesla, Inc.	6 155 914
Exxon Mobil Corp.	5 000 371
Mastercard, Inc.	4 733 048
Palantir Technologies, Inc.	4 720 190
Coca-Cola Co.	4 646 372
Eli Lilly & Co.	4 440 070
Chevron Corp.	4 357 070
Citigroup, Inc.	3 991 009

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	116 604 902
Marvell Technology, Inc.	33 534 155
Ciena Corp.	31 668 173
Lumentum Holdings, Inc.	30 837 443
Coherent Corp.	30 024 983
Casey's General Stores, Inc.	29 466 277
EchoStar Corp.	29 058 532
Flex Ltd.	28 966 766
Veeva Systems, Inc.	28 869 065
Vertiv Holdings Co.	28 189 089
Intuit, Inc.	24 714 812
Insulet Corp.	21 970 770
Boston Scientific Corp.	21 950 529
Trade Desk, Inc.	21 628 442
CoStar Group, Inc.	21 228 497
Coinbase Global, Inc.	20 862 318
Fidelity National Information Services, Inc.	20 247 502
Tractor Supply Co.	20 068 736
Mosaic Co.	19 574 388
Trimble, Inc.	19 285 712

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Sandisk Corp.	105 588 954
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	74 521 404
Micron Technology, Inc.	53 956 126
Seagate Technology Holdings PLC	47 821 888
Western Digital Corp.	47 612 962
Dell Technologies, Inc.	46 399 684
Intel Corp.	46 353 901
Advanced Micro Devices, Inc.	39 923 648
Devon Energy Corp.	33 923 621
Hewlett Packard Enterprise Co.	32 644 169
Conagra Brands, Inc.	31 695 458
Humana, Inc.	31 189 550
ON Semiconductor Corp.	28 589 322
Pool Corp.	27 420 751
Campbell's Co.	26 417 838
Moderna, Inc.	25 165 014
Lam Research Corp.	24 644 140
Match Group, Inc.	24 348 859
Molina Healthcare, Inc.	23 207 147
Texas Pacific Land Corp.	22 489 360

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	726 044 857
NVIDIA Corp.	131 785 585
Apple, Inc.	127 923 207
Microsoft Corp.	93 270 385
Amazon.com, Inc.	82 510 986
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	65 781 514
Broadcom, Inc.	56 794 799
Meta Platforms, Inc.	48 549 175
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	46 853 881
Tesla, Inc.	34 908 985
Space Exploration Technologies Corp.	26 103 416
Eli Lilly & Co.	25 490 478
Walmart, Inc.	24 664 476
Micron Technology, Inc.	23 395 323
Berkshire Hathaway, Inc.	23 347 185
JPMorgan Chase & Co.	22 604 413
Advanced Micro Devices, Inc.	19 008 065
ASML Holding NV	18 648 864
Johnson & Johnson	17 533 042
Kioxia Holdings Corp.	17 485 404

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	759 250 240
NVIDIA Corp.	92 150 784
Apple, Inc.	36 398 807
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	34 604 456
Microsoft Corp.	18 090 798
Amazon.com, Inc.	14 016 761
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	12 542 591
Walmart, Inc.	11 198 715
Broadcom, Inc.	10 295 514
Salesforce, Inc.	9 727 434
United Utilities Group PLC	8 869 492
Meta Platforms, Inc.	8 829 380
JPMorgan Chase & Co.	8 078 829
Tesla, Inc.	7 617 085
Exxon Mobil Corp.	6 572 429
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	6 366 240
Coca-Cola Co.	6 061 966
Citigroup, Inc.	5 915 952
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	5 855 850
Mastercard, Inc.	5 843 361

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	483 954
Vonovia SE	359 092
Aedifica SA	275 691
Merlin Properties Socimi SA	112 316
Swiss Prime Site AG	95 134
Intea Fastigheter AB	79 636
Klepierre SA	76 080
Unibail-Rodamco-Westfield	33 507
Public Property Invest AS	26 700
Aroundtown SA	23 441
Altarea SCA	22 279
Catena AB	22 241
PSP Swiss Property AG	20 706
TAG Immobilien AG	18 318
Investis Holding SA	18 273
VGP NV	18 099
Warehouses De Pauw CVA	13 215
Swedish Logistic Property AB	12 391
LEG Immobilien SE	12 295
Mobimo Holding AG	11 355

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	473 298
Cofinimmo SA	255 001
LEG Immobilien SE	47 474
Unibail-Rodamco-Westfield	41 938
Castellum AB	41 676
Norion Bank AB	32 115
PSP Swiss Property AG	30 025
Warehouses De Pauw CVA	24 345
Swiss Prime Site AG	23 965
Aedifica SA	22 794
Hufvudstaden AB	19 863
VGP NV	19 102
Grand City Properties SA	17 822
CA Immobilien Anlagen AG	17 602
Gecina SA	16 698
Mobimo Holding AG	16 099
Citycon OYJ	15 938
TAG Immobilien AG	15 629
Covivio SA	14 930
Allreal Holding AG	13 865

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	267 067 430
Cisco Systems, Inc.	10 862 070
NVIDIA Corp.	10 425 104
Exxon Mobil Corp.	9 563 986
Johnson & Johnson	9 161 069
Duke Energy Corp.	9 077 104
Southern Co.	8 671 810
AT&T, Inc.	7 701 506
Berkshire Hathaway, Inc.	7 683 053
Cencora, Inc.	7 615 691
Novartis AG	7 603 943
Motorola Solutions, Inc.	7 578 790
Welltower, Inc.	7 476 996
Microsoft Corp.	7 122 572
Verizon Communications, Inc.	6 960 552
Republic Services, Inc.	6 761 160
Applied Materials, Inc.	6 469 637
McDonald's Corp.	6 434 191
Waste Management, Inc.	6 322 432
PepsiCo, Inc.	6 272 470

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	267 710 365
Cisco Systems, Inc.	11 157 269
Deutsche Telekom AG	6 242 678
Exxon Mobil Corp.	4 848 898
McKesson Corp.	4 684 758
Johnson & Johnson	4 453 279
General Mills, Inc.	4 097 311
GoDaddy, Inc.	3 683 787
Sampo OYJ	3 672 028
Republic Services, Inc.	3 315 011
Merck & Co., Inc.	3 221 510
Singapore Telecommunications Ltd.	2 827 348
Novartis AG	2 756 256
AT&T, Inc.	2 630 426
Bristol-Myers Squibb Co.	2 424 380
T-Mobile U.S., Inc.	2 361 869
Duke Energy Corp.	2 294 273
Southern Co.	2 182 954
SoftBank Corp.	2 127 413
Orange SA	2 109 115

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	199 404 761
Exxon Mobil Corp.	64 348 745
Johnson & Johnson	57 786 363
Micron Technology, Inc.	41 454 054
Applied Materials, Inc.	32 283 234
ASML Holding NV	31 401 246
Caterpillar, Inc.	27 223 933
Intel Corp.	25 795 575
Chevron Corp.	23 126 492
Novartis AG	21 892 062
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	20 544 106
Lam Research Corp.	20 031 718
Walmart, Inc.	19 349 206
TotalEnergies SE	18 798 569
Merck & Co., Inc.	17 447 214
Analog Devices, Inc.	17 432 728
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	17 018 503
Shell PLC	16 817 920
AstraZeneca PLC	16 110 296
Advanced Micro Devices, Inc.	16 059 278

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	199 579 943
Broadcom, Inc.	108 132 531
NVIDIA Corp.	101 245 668
JPMorgan Chase & Co.	66 409 844
Microsoft Corp.	63 754 662
Palantir Technologies, Inc.	54 104 306
General Electric Co.	33 790 989
Amphenol Corp.	24 526 018
Goldman Sachs Group, Inc.	23 458 054
RTX Corp.	22 619 774
Oracle Corp.	21 278 418
Rolls-Royce Holdings PLC	20 795 281
Gilead Sciences, Inc.	17 025 365
Morgan Stanley	16 438 285
Micron Technology, Inc.	15 959 557
AppLovin Corp.	14 479 145
Rheinmetall AG	13 935 987
Sony Group Corp.	13 608 965
SoftBank Group Corp.	11 917 444
UniCredit SpA	11 426 539

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	337 489 273
Microsoft Corp.	67 905 611
Meta Platforms, Inc.	37 496 158
Apple, Inc.	30 970 999
NVIDIA Corp.	30 011 250
TotalEnergies SE	28 497 792
TJX Cos., Inc.	25 929 132
Ross Stores, Inc.	22 985 395
Visa, Inc.	19 785 059
ASML Holding NV	18 981 916
Canadian Natural Resources Ltd.	18 139 708
Eli Lilly & Co.	17 054 192
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	16 958 192
Rolls-Royce Holdings PLC	16 552 747
AppLovin Corp.	14 741 833
EOG Resources, Inc.	14 626 283
Eaton Corp. PLC	14 501 121
Charles Schwab Corp.	14 410 539
National Grid PLC	14 092 449
Netflix, Inc.	14 046 433

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	339 507 751
ConocoPhillips	38 501 875
QUALCOMM, Inc.	32 739 723
NVIDIA Corp.	23 315 037
Caterpillar, Inc.	22 403 116
ASML Holding NV	18 106 480
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	16 930 740
Apple, Inc.	16 877 943
Uber Technologies, Inc.	15 733 098
SLB Ltd.	15 270 459
Alphabet, Inc. Catégorie d’Actions C	13 968 828
Alphabet, Inc. Catégorie d’Actions A	13 523 453
Iberdrola SA	13 271 958
Microsoft Corp.	13 119 212
Visa, Inc.	12 212 204
Monolithic Power Systems, Inc.	12 101 901
Diamondback Energy, Inc.	10 943 373
Abbott Laboratories	10 740 475
Meta Platforms, Inc.	10 636 027
Novartis AG	9 837 694

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	954 576 837
Micron Technology, Inc.	214 879 268
Verizon Communications, Inc.	45 474 762
Intel Corp.	45 199 395
Toyota Motor Corp.	44 145 049
Cisco Systems, Inc.	42 564 953
AT&T, Inc.	39 845 760
Comcast Corp.	35 648 772
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	34 581 218
Kioxia Holdings Corp.	32 828 879
Salesforce, Inc.	31 413 037
Pfizer, Inc.	24 270 486
Accenture PLC	23 359 385
Shell PLC	23 298 160
QUALCOMM, Inc.	22 945 964
Adobe, Inc.	22 483 822
General Motors Co.	21 406 063
Sanofi SA	20 069 793
British American Tobacco PLC	17 709 574
Mercedes-Benz Group AG	17 184 884

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	963 026 690
Intel Corp.	327 814 570
Micron Technology, Inc.	131 638 728
Western Digital Corp.	104 659 015
Cisco Systems, Inc.	91 118 824
Infineon Technologies AG	71 989 944
Merck & Co., Inc.	56 840 151
QUALCOMM, Inc.	43 287 346
Novartis AG	40 288 254
Nokia OYJ	35 573 303
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	34 522 050
ON Semiconductor Corp.	31 187 177
Hewlett Packard Enterprise Co.	26 362 075
Verizon Communications, Inc.	23 322 152
Murata Manufacturing Co. Ltd.	22 464 298
Renesas Electronics Corp.	19 558 954
Sumitomo Electric Industries Ltd.	18 854 258
STMicroelectronics NV	18 794 501
AT&T, Inc.	18 288 214
Toyota Motor Corp.	17 455 844

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Arch Capital Group Ltd.	1 105 684
Tesla, Inc.	1 084 472
Amazon.com, Inc.	903 359
Berkshire Hathaway, Inc.	855 125
MetLife, Inc.	773 600
Block, Inc.	620 007
Citigroup, Inc.	424 378
American Tower Corp.	384 296
Salesforce, Inc.	384 242
Robinhood Markets, Inc.	383 717
Progressive Corp.	376 529
Workday, Inc.	353 354
Adobe, Inc.	298 235
TransDigm Group, Inc.	292 934
Advanced Micro Devices, Inc.	231 728
Fiserv, Inc.	172 898
Cadence Design Systems, Inc.	162 710
Apple, Inc.	128 070
Boeing Co.	110 125
Uber Technologies, Inc.	110 069
Sandisk Corp.	109 609
NVIDIA Corp.	99 432

Total des ventes pour l'exercice*	Produits USD
Advanced Micro Devices, Inc.	1 367 348
Palantir Technologies, Inc.	1 148 925
Walt Disney Co.	1 017 499
MetLife, Inc.	789 500
Tesla, Inc.	730 556
Wells Fargo & Co.	408 200
American Tower Corp.	404 964
Progressive Corp.	382 242
O'Reilly Automotive, Inc.	370 293
International Business Machines Corp.	364 650
Salesforce, Inc.	323 220
Berkshire Hathaway, Inc.	288 238
Intuitive Surgical, Inc.	263 621
Arista Networks, Inc.	191 727
HubSpot, Inc.	177 174
NVIDIA Corp.	127 985
Snap, Inc.	65 066
AppLovin Corp.	26 555

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de la période.

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût GBP
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund	16 730 104
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	8 005 597
Samsung Electronics Co. Ltd.	3 554 326
SK Hynix, Inc.	2 502 469
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	986 218
HDFC Bank Ltd.	529 796
MediaTek, Inc.	523 198
Delta Electronics, Inc.	496 134
Reliance Industries Ltd.	465 107
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	451 452
Samsung Electronics Co. Ltd. (Privilégié)	405 354
ICICI Bank Ltd.	383 450
Bharti Airtel Ltd.	308 599
NU Holdings Ltd.	293 635
Vale SA	277 431
Al Rajhi Bank	274 938
Hyundai Motor Co.	267 925
Anglogold Ashanti PLC	255 005
Elite Material Co. Ltd.	251 587
SK Square Co. Ltd.	234 774

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits GBP
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund	16 670 870
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	931 143
MediaTek, Inc.	103 257
Elite Material Co. Ltd.	100 731
Wiwynn Corp.	70 033
Asia Vital Components Co. Ltd.	65 699
Compal Electronics, Inc.	56 235
Chroma ATE, Inc.	53 345
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	47 156
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	46 413
Yageo Corp.	41 712
America Movil SAB de CV	41 552
TOTVS SA	40 562
Catcher Technology Co. Ltd.	39 240
Hyundai Motor India Ltd.	37 970
Largan Precision Co. Ltd.	37 050
Infosys Ltd.	36 158
Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	34 142
Lotes Co. Ltd.	33 436
Amman Mineral Internasional PT	30 920

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
NVIDIA Corp.	46 361 709
Apple, Inc.	39 828 106
Microsoft Corp.	29 855 342
Amazon.com, Inc.	22 699 710
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	19 698 107
Broadcom, Inc.	16 999 074
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	16 226 418
Meta Platforms, Inc.	13 807 872
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	13 626 711
Marvell Technology, Inc.	12 454 531
Tesla, Inc.	11 208 904
Berkshire Hathaway, Inc.	8 942 992
JPMorgan Chase & Co.	8 252 354
Eli Lilly & Co.	7 794 553
Exxon Mobil Corp.	6 586 353
Walmart, Inc.	6 209 834
Johnson & Johnson	5 766 665
Micron Technology, Inc.	5 648 992
Visa, Inc.	5 352 666
Vertiv Holdings Co.	4 915 992

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
NVIDIA Corp.	32 497 263
Apple, Inc.	27 614 240
Microsoft Corp.	21 055 153
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	15 802 201
Amazon.com, Inc.	15 190 213
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	12 855 965
Broadcom, Inc.	12 018 585
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	10 177 587
Meta Platforms, Inc.	8 833 426
Tesla, Inc.	7 460 775
JPMorgan Chase & Co.	6 060 422
Berkshire Hathaway, Inc.	5 826 346
Eli Lilly & Co.	5 338 185
Exxon Mobil Corp.	4 478 482
Walmart, Inc.	4 207 293
Micron Technology, Inc.	4 110 787
Visa, Inc.	3 949 424
Johnson & Johnson	3 575 346
Advanced Micro Devices, Inc.	3 314 873
Mastercard, Inc.	3 062 331

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	84 759 341
Bloom Energy Corp.	11 889 793
Coeur Mining, Inc.	9 530 389
JFrog Ltd.	9 345 213
Credo Technology Group Holding Ltd.	7 428 517
BrightSpring Health Services, Inc.	5 384 603
Fabrinet	5 196 822
Sterling Infrastructure, Inc.	4 302 433
AXT, Inc.	4 280 222
SM Energy Co.	4 219 248
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	4 217 565
Cytokinetics, Inc.	4 187 998
IonQ, Inc.	4 177 524
ServiceTitan, Inc.	4 152 016
Hut8 Corp.	4 080 384
Nextpower, Inc.	4 055 582
Opendoor Technologies, Inc.	4 023 327
Moog, Inc.	3 981 482
EchoStar Corp.	3 896 365
UMB Financial Corp.	3 766 282

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	88 917 584
Bloom Energy Corp.	51 944 310
Credo Technology Group Holding Ltd.	35 580 899
Sterling Infrastructure, Inc.	22 261 993
Fabrinet	18 643 951
TTM Technologies, Inc.	18 405 402
Guardant Health, Inc.	17 356 515
IonQ, Inc.	15 996 747
Coeur Mining, Inc.	15 867 496
Nextpower, Inc.	15 196 931
SiTime Corp.	14 251 272
Dycom Industries, Inc.	13 395 845
EchoStar Corp.	13 196 903
Semtech Corp.	13 073 837
Modine Manufacturing Co.	12 848 512
Advanced Energy Industries, Inc.	12 668 175
Rambus, Inc.	11 890 931
Sanmina Corp.	11 746 363
Bridgebio Pharma, Inc.	10 765 612
SPX Technologies, Inc.	10 554 732
Viavi Solutions, Inc.	10 441 458

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
NVIDIA Corp.	70 749 679
Apple, Inc.	61 262 297
Microsoft Corp.	42 782 417
Amazon.com, Inc.	35 211 625
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	30 154 899
Broadcom, Inc.	25 455 389
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	24 565 573
Meta Platforms, Inc.	20 600 352
Tesla, Inc.	16 942 479
JPMorgan Chase & Co.	12 290 786
Eli Lilly & Co.	12 124 999
Micron Technology, Inc.	10 907 537
Berkshire Hathaway, Inc.	10 086 423
Exxon Mobil Corp.	9 367 357
Advanced Micro Devices, Inc.	8 509 892
Johnson & Johnson	8 457 559
Walmart, Inc.	8 156 135
Visa, Inc.	8 041 950
Costco Wholesale Corp.	6 628 146
Mastercard, Inc.	6 323 628

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
NVIDIA Corp.	6 388 417
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 723 832
Apple, Inc.	2 505 022
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	2 246 316
Microsoft Corp.	1 674 723
Amazon.com, Inc.	1 380 361
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 148 236
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 128 352
Broadcom, Inc.	1 005 647
Meta Platforms, Inc.	836 605
Tesla, Inc.	622 335
JPMorgan Chase & Co.	620 961
Salesforce, Inc.	524 320
Exxon Mobil Corp.	466 657
Mastercard, Inc.	441 907
Eli Lilly & Co.	430 792
Palantir Technologies, Inc.	415 553
Berkshire Hathaway, Inc.	395 722
Intel Corp.	345 365
Johnson & Johnson	338 495

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût JPY
Kioxia Holdings Corp.	2 253 309 702
Toyota Motor Corp.	1 030 208 940
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	991 065 467
Hitachi Ltd.	743 423 250
Tokyo Electron Ltd.	700 134 664
Sony Group Corp.	670 536 757
Advantest Corp.	658 588 093
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	643 210 743
SoftBank Group Corp.	598 922 894
Mizuho Financial Group, Inc.	534 009 332
Mitsubishi Corp.	523 168 091
Fast Retailing Co. Ltd.	446 846 409
Mitsui & Co. Ltd.	442 727 499
Keyence Corp.	405 765 218
ITOCHU Corp.	392 851 833
Tokio Marine Holdings, Inc.	368 328 540
Furukawa Electric Co. Ltd.	368 020 682
Resonac Holdings Corp.	361 018 871
Mitsubishi Electric Corp.	356 651 459
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	349 087 074
IHI Corp.	341 111 019
Recruit Holdings Co. Ltd.	340 360 968
Ibiden Co. Ltd.	333 507 056
Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	308 318 670
Hoya Corp.	293 826 612
Nintendo Co. Ltd.	292 485 474
Murata Manufacturing Co. Ltd.	291 202 555
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	279 300 011

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits JPY
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 147 811 750
Toyota Motor Corp.	979 547 313
Hitachi Ltd.	752 928 300
Sony Group Corp.	743 076 403
Advantest Corp.	716 511 159
Tokyo Electron Ltd.	642 876 117
Mitsubishi Corp.	622 644 832
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	596 717 310
Mizuho Financial Group, Inc.	567 505 058
SoftBank Group Corp.	523 542 032
IHI Corp.	513 721 154
Mitsui & Co. Ltd.	498 549 915
Keyence Corp.	458 339 149
ITOCHU Corp.	444 077 545
Tokio Marine Holdings, Inc.	405 732 695
Fast Retailing Co. Ltd.	396 585 476
Recruit Holdings Co. Ltd.	384 438 700
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	362 459 515
Toyota Industries Corp.	323 960 189
Mitsubishi Electric Corp.	318 812 206
Murata Manufacturing Co. Ltd.	315 940 848
Nintendo Co. Ltd.	293 771 954
Hoya Corp.	282 527 338
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	267 460 558

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			132 443 433
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			10 885 188
Meta Platforms, Inc.	5,25	15/05/2036	1 997 100
Meta Platforms, Inc.	6,30	15/05/2056	1 992 208
Amazon.com, Inc.	4,88	13/03/2036	1 924 845
Oracle Corp.	5,70	04/02/2036	1 890 991
Amazon.com, Inc.	5,80	13/03/2056	1 828 686
Oracle Corp.	6,70	04/02/2056	1 780 461
Amazon.com, Inc.	4,25	13/03/2031	1 672 001
Goldman Sachs Group, Inc.	5,07	21/01/2037	1 650 836
Goldman Sachs Group, Inc.	4,52	21/01/2032	1 599 578
Alphabet, Inc.	5,65	15/02/2056	1 563 214
Alphabet, Inc.	4,80	15/02/2036	1 556 441
Abbott Laboratories	4,65	15/03/2036	1 554 474
Salesforce, Inc.	5,55	15/03/2036	1 467 250
Morgan Stanley	5,07	30/01/2037	1 461 045
Wells Fargo & Co.	4,96	23/01/2037	1 402 029
Amazon.com, Inc.	4,55	13/03/2033	1 399 299
Morgan Stanley	5,30	10/04/2037	1 394 192
Bank of America Corp.	5,05	06/02/2037	1 377 565

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			132 425 013
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			10 918 743
Centene Corp.	4,63	15/12/2029	1 302 599
HSBC Holdings PLC	3,97	22/05/2030	1 266 290
International Business Machines Corp.	3,50	15/05/2029	1 149 722
JPMorgan Chase & Co.	5,58	22/04/2030	1 138 392
Citigroup, Inc.	5,17	13/02/2030	1 122 503
Broadcom, Inc.	4,75	15/04/2029	1 091 909
Bank of America Corp.	3,97	07/02/2030	1 076 555
Morgan Stanley	4,43	23/01/2030	1 066 922
AT&T, Inc.	4,35	01/03/2029	1 035 388
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	4,75	23/01/2029	1 030 907
AbbVie, Inc.	4,80	15/03/2029	986 553
Goldman Sachs Group, Inc.	5,73	25/04/2030	963 320
Wells Fargo & Co.	5,20	23/01/2030	947 416
JPMorgan Chase & Co.	3,70	06/05/2030	925 146
Cisco Systems, Inc.	4,85	26/02/2029	920 747
Morgan Stanley	5,66	18/04/2030	919 772
JPMorgan Chase & Co.	5,01	23/01/2030	886 798
Citigroup, Inc.	3,98	20/03/2030	885 569

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	412 995 043
JPMorgan Chase & Co.	19 618 462
Berkshire Hathaway, Inc.	17 384 703
Visa, Inc.	13 200 711
Mastercard, Inc.	10 306 995
Bank of America Corp.	8 807 149
HSBC Holdings PLC	7 699 212
Goldman Sachs Group, Inc.	6 582 201
Wells Fargo & Co.	6 414 229
Royal Bank of Canada	6 006 287
Morgan Stanley	5 418 769
Citigroup, Inc.	4 955 887
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	4 784 708
Commonwealth Bank of Australia	4 782 595
American Express Co.	4 439 914
Banco Santander SA	4 305 446
Blackrock, Inc.	4 205 464
Allianz SE	4 095 255
Charles Schwab Corp.	3 921 615
Toronto-Dominion Bank	3 847 827

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	417 165 612
JPMorgan Chase & Co.	138 011 244
Berkshire Hathaway, Inc.	117 433 764
Visa, Inc.	91 680 333
Mastercard, Inc.	75 475 878
Bank of America Corp.	60 046 801
HSBC Holdings PLC	50 723 280
Wells Fargo & Co.	43 926 218
Goldman Sachs Group, Inc.	43 811 534
Royal Bank of Canada	40 151 921
Citigroup, Inc.	35 576 770
Commonwealth Bank of Australia	35 182 876
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	34 313 519
Morgan Stanley	33 651 466
American Express Co.	29 887 834
Banco Santander SA	29 750 173
Toronto-Dominion Bank	28 120 365
Charles Schwab Corp.	27 878 001
Allianz SE	27 537 706
Blackrock, Inc.	24 838 204

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	413 309 344
Eli Lilly & Co.	40 041 625
Johnson & Johnson	27 128 791
AbbVie, Inc.	18 940 708
UnitedHealth Group, Inc.	16 437 373
AstraZeneca PLC	13 428 431
Merck & Co., Inc.	13 244 933
Novartis AG	12 919 421
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	10 203 097
Amgen, Inc.	9 177 061
Revolution Medicines, Inc.	8 228 453
Thermo Fisher Scientific, Inc.	8 194 597
Abbott Laboratories	8 194 262
Gilead Sciences, Inc.	8 073 098
Intuitive Surgical, Inc.	7 878 543
Pfizer, Inc.	7 256 275
Novo Nordisk AS	7 227 452
Medline, Inc.	5 982 095
Bristol-Myers Squibb Co.	5 886 636
Danaher Corp.	5 830 088

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	398 628 672
Eli Lilly & Co.	52 540 885
Johnson & Johnson	35 875 594
AbbVie, Inc.	24 873 227
Novartis AG	22 052 005
AstraZeneca PLC	21 226 922
Merck & Co., Inc.	18 904 324
UnitedHealth Group, Inc.	18 235 549
Thermo Fisher Scientific, Inc.	13 479 085
Roche Holding AG	12 287 025
Amgen, Inc.	12 177 724
Abbott Laboratories	11 871 023
Intuitive Surgical, Inc.	11 804 673
Gilead Sciences, Inc.	10 971 337
Novo Nordisk AS	9 979 407
Pfizer, Inc.	9 685 666
Danaher Corp.	9 174 798
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	7 932 340
Stryker Corp.	7 744 661
Medtronic PLC	7 672 574

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	188 014 810
Walmart, Inc.	31 117 685
Costco Wholesale Corp.	24 907 829
Procter & Gamble Co.	19 372 856
Coca-Cola Co.	16 614 682
Philip Morris International, Inc.	15 431 891
Nestle SA	14 744 943
PepsiCo, Inc.	11 957 781
Unilever PLC	7 738 326
British American Tobacco PLC	6 819 830
Altria Group, Inc.	6 381 567
L'Oreal SA	5 978 971
Casey's General Stores, Inc.	5 959 556
Mondelez International, Inc.	4 207 524
Anheuser-Busch InBev SA	3 967 171
Colgate-Palmolive Co.	3 779 394
Monster Beverage Corp.	3 088 714
Target Corp.	3 045 290
Danone SA	2 656 174
Diageo PLC	2 642 359

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	187 754 930
Walmart, Inc.	27 495 994
Costco Wholesale Corp.	22 156 128
Procter & Gamble Co.	18 257 384
Coca-Cola Co.	18 249 075
Philip Morris International, Inc.	13 976 138
Nestle SA	13 419 129
PepsiCo, Inc.	10 863 963
British American Tobacco PLC	8 284 871
Unilever PLC	7 262 075
Altria Group, Inc.	5 837 704
L'Oreal SA	5 453 045
Anheuser-Busch InBev SA	5 036 083
Mondelez International, Inc.	3 959 840
Colgate-Palmolive Co.	3 618 887
Monster Beverage Corp.	3 230 361
Kroger Co.	2 860 497
Japan Tobacco, Inc.	2 820 128
Target Corp.	2 714 580
Alimentation Couche-Tard, Inc.	2 709 009

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	383 558 700
Exxon Mobil Corp.	184 891 332
Chevron Corp.	104 191 878
Shell PLC	69 283 968
TotalEnergies SE	46 316 527
ConocoPhillips	41 315 285
Enbridge, Inc.	34 232 854
BP PLC	31 583 881
Canadian Natural Resources Ltd.	26 763 769
Williams Cos., Inc.	26 284 614
SLB Ltd.	22 329 729
Suncor Energy, Inc.	20 104 855
EOG Resources, Inc.	19 890 875
TC Energy Corp.	19 442 982
Valero Energy Corp.	19 217 415
Phillips 66	19 133 095
Kinder Morgan, Inc.	19 055 287
Marathon Petroleum Corp.	18 473 088
Baker Hughes Co.	17 891 863
ONEOK, Inc.	15 839 127
TechnipFMC PLC	15 704 021
Cameco Corp.	15 163 552
Cheniere Energy, Inc.	15 155 686
Targa Resources Corp.	14 408 481
Eni SpA	13 996 707

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	378 315 750
Exxon Mobil Corp.	78 303 482
Chevron Corp.	47 696 464
Shell PLC	31 447 871
TotalEnergies SE	21 006 883
ConocoPhillips	17 867 690
Enbridge, Inc.	14 321 023
BP PLC	14 001 019
Canadian Natural Resources Ltd.	11 343 158
Williams Cos., Inc.	10 739 069
Valero Energy Corp.	9 735 451
SLB Ltd.	9 601 982
Eni SpA	9 402 901
Marathon Petroleum Corp.	9 332 998
Kinder Morgan, Inc.	9 258 028
Suncor Energy, Inc.	9 168 953
EOG Resources, Inc.	8 910 446
Phillips 66	8 232 587
TC Energy Corp.	8 189 285
Cheniere Energy, Inc.	7 843 696

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	744 963 500
NVIDIA Corp.	92 783 769
Apple, Inc.	90 169 368
Microsoft Corp.	63 637 047
Broadcom, Inc.	39 831 561
Micron Technology, Inc.	17 636 915
Advanced Micro Devices, Inc.	14 675 563
Kioxia Holdings Corp.	13 868 965
ASML Holding NV	13 120 228
Coherent Corp.	12 823 836
Lumentum Holdings, Inc.	12 694 067
Cisco Systems, Inc.	8 631 242
Intel Corp.	8 224 608
Applied Materials, Inc.	7 620 510
Lam Research Corp.	7 321 983
Oracle Corp.	7 317 890
Palantir Technologies, Inc.	5 892 846
Texas Instruments, Inc.	5 651 538
Fabrinet	5 580 977
International Business Machines Corp.	5 299 470

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	744 086 901
NVIDIA Corp.	283 053 533
Apple, Inc.	213 819 521
Microsoft Corp.	156 243 747
Broadcom, Inc.	79 406 144
ASML Holding NV	29 447 491
Micron Technology, Inc.	28 608 307
Advanced Micro Devices, Inc.	23 638 953
Palantir Technologies, Inc.	20 016 914
Cisco Systems, Inc.	17 907 216
Lam Research Corp.	16 466 432
Salesforce, Inc.	16 270 647
Intel Corp.	16 159 252
Applied Materials, Inc.	15 342 115
Oracle Corp.	14 976 828
International Business Machines Corp.	13 489 652
KLA Corp.	11 039 594
SAP SE	11 005 193
Texas Instruments, Inc.	10 725 210
QUALCOMM, Inc.	9 523 402

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	86 227 293
Amazon.com, Inc.	45 226 697
Tesla, Inc.	24 374 424
Home Depot, Inc.	7 755 532
McDonald’s Corp.	4 766 243
Toyota Motor Corp.	4 592 536
TJX Cos., Inc.	3 618 574
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 281 373
Lowe’s Cos., Inc.	3 101 996
Sony Group Corp.	2 867 641
Booking Holdings, Inc.	2 861 660
Starbucks Corp.	2 364 293
Cie Financiere Richemont SA	2 277 060
Fast Retailing Co. Ltd.	1 777 035
MercadoLibre, Inc.	1 772 005
Royal Caribbean Cruises Ltd.	1 686 167
O’Reilly Automotive, Inc.	1 632 673
Marriott International, Inc.	1 592 728
General Motors Co.	1 558 518
Hermes International SCA	1 534 954

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	86 311 405
Amazon.com, Inc.	26 749 925
Tesla, Inc.	14 863 858
Home Depot, Inc.	4 450 402
McDonald’s Corp.	2 766 010
Toyota Motor Corp.	2 636 293
TJX Cos., Inc.	2 145 500
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 111 151
Sony Group Corp.	2 018 675
Booking Holdings, Inc.	2 011 872
Lowe’s Cos., Inc.	1 799 428
Cie Financiere Richemont SA	1 372 566
Hermes International SCA	1 368 518
Starbucks Corp.	1 309 215
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 242 622
MercadoLibre, Inc.	1 133 835
Marriott International, Inc.	1 078 889
General Motors Co.	1 071 774
DoorDash, Inc.	1 026 304
Fast Retailing Co. Ltd.	994 557

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	183 189 338
Caterpillar, Inc.	17 960 088
General Electric Co.	16 305 991
RTX Corp.	12 930 766
GE Vernova, Inc.	11 782 751
Siemens AG	10 958 768
Boeing Co.	8 971 518
Schneider Electric SE	8 378 793
Union Pacific Corp.	7 530 264
Eaton Corp. PLC	7 390 122
Hitachi Ltd.	7 306 381
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	7 300 386
Honeywell International, Inc.	7 279 408
Deere & Co.	7 254 596
Siemens Energy AG	7 233 045
Uber Technologies, Inc.	7 215 872
Rolls-Royce Holdings PLC	7 204 495
ABB Ltd.	7 191 579
Airbus SE	6 607 078
Safran SA	6 399 824

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	180 555 868
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	7 305 517
Caterpillar, Inc.	3 887 669
General Electric Co.	3 628 774
Uber Technologies, Inc.	2 677 822
GE Vernova, Inc.	2 640 314
RTX Corp.	2 602 436
Siemens AG	2 544 543
Boeing Co.	2 379 422
Deere & Co.	2 110 344
Hitachi Ltd.	1 827 256
Schneider Electric SE	1 733 536
Safran SA	1 687 637
Union Pacific Corp.	1 590 209
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Sterling Fund	1 583 906
ABB Ltd.	1 574 097
Eaton Corp. PLC	1 564 926
Mitsubishi Corp.	1 556 046
Honeywell International, Inc.	1 546 473
Rolls-Royce Holdings PLC	1 519 485

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	196 481 531
Meta Platforms, Inc.	53 246 241
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	39 392 685
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	31 503 101
Netflix, Inc.	22 548 095
Verizon Communications, Inc.	11 842 165
Walt Disney Co.	11 425 893
AT&T, Inc.	11 057 896
Space Exploration Technologies Corp.	7 954 596
SoftBank Group Corp.	7 811 509
Deutsche Telekom AG	7 237 885
Comcast Corp.	6 206 463
T-Mobile U.S., Inc.	5 887 592
Spotify Technology SA	4 443 818
Warner Bros Discovery, Inc.	3 959 193
Nintendo Co. Ltd.	3 705 054
KDDI Corp.	3 050 032
Electronic Arts, Inc.	2 857 869
AST SpaceMobile, Inc.	2 793 483
SoftBank Corp.	2 459 953

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	201 024 105
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	65 668 014
Meta Platforms, Inc.	58 124 568
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	57 063 213
Netflix, Inc.	22 004 782
Verizon Communications, Inc.	11 634 834
Walt Disney Co.	10 928 277
AT&T, Inc.	10 697 828
Deutsche Telekom AG	8 028 183
SoftBank Group Corp.	7 642 398
Comcast Corp.	5 937 969
T-Mobile U.S., Inc.	5 873 014
Spotify Technology SA	4 864 602
Warner Bros Discovery, Inc.	3 793 934
Nintendo Co. Ltd.	3 301 716
Electronic Arts, Inc.	2 966 231
KDDI Corp.	2 912 473
Take-Two Interactive Software, Inc.	2 507 739
SoftBank Corp.	2 276 653
Orange SA	2 217 710

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	291 399 369
Linde PLC	41 164 279
BHP Group Ltd.	34 740 674
Newmont Corp.	23 847 018
Air Liquide SA	21 469 563
Rio Tinto PLC	19 878 313
Agnico Eagle Mines Ltd.	19 516 129
Freeport-McMoRan, Inc.	16 481 782
Sherwin-Williams Co.	15 097 998
CRH PLC	14 827 566
Barrick Mining Corp.	14 647 653
Ecolab, Inc.	13 265 974
Glencore PLC	12 808 640
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	11 989 162
Wheaton Precious Metals Corp.	11 777 525
Air Products & Chemicals, Inc.	11 530 565
Anglo American PLC	9 938 069
Corteva, Inc.	9 554 416
BASF SE	9 436 705
Holcim AG	9 032 862
Franco-Nevada Corp.	8 824 640

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	283 931 957
Linde PLC	22 381 576
BHP Group Ltd.	18 722 984
Newmont Corp.	12 090 891
Rio Tinto PLC	11 953 354
Air Liquide SA	11 473 816
Agnico Eagle Mines Ltd.	9 796 165
Freeport-McMoRan, Inc.	8 615 374
Glencore PLC	7 973 691
Sherwin-Williams Co.	7 492 248
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	7 144 982
CRH PLC	7 139 321
Barrick Mining Corp.	7 100 622
Air Products & Chemicals, Inc.	6 750 226
Ecolab, Inc.	6 651 353
Wheaton Precious Metals Corp.	5 940 213
Anglo American PLC	5 877 666
Corteva, Inc.	5 178 655
BASF SE	4 919 718
Nucor Corp.	4 712 635

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	125 034 765
NextEra Energy, Inc.	31 005 069
Iberdrola SA	23 859 782
Southern Co.	17 770 183
Duke Energy Corp.	16 071 008
Constellation Energy Corp.	14 914 768
Enel SpA	14 594 027
National Grid PLC	14 124 829
American Electric Power Co., Inc.	11 624 248
Sempra	9 898 690
Engie SA	9 431 963
Dominion Energy, Inc.	9 413 050
Vistra Corp.	8 898 630
Xcel Energy, Inc.	8 673 373
RWE AG	8 202 348
Entergy Corp.	8 166 602
Exelon Corp.	7 989 374
E.ON SE	7 937 238
SSE PLC	6 826 116
Consolidated Edison, Inc.	6 772 302
Public Service Enterprise Group, Inc.	6 677 240
PG&E Corp.	6 213 886
WEC Energy Group, Inc.	6 150 695
Enlight Renewable Energy Ltd.	6 123 590
NRG Energy, Inc.	5 562 758

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	121 378 485
Iberdrola SA	6 708 804
Enel SpA	4 506 777
NextEra Energy, Inc.	4 452 603
Essential Utilities, Inc.	3 633 915
Oklo, Inc.	3 106 557
Constellation Energy Corp.	2 681 046
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 474 645
RWE AG	2 401 640
Southern Co.	2 388 584
Duke Energy Corp.	2 317 015
Engie SA	2 090 915
National Grid PLC	2 069 467
American Electric Power Co., Inc.	1 622 496
Sempra	1 438 900
Vistra Corp.	1 300 445
Dominion Energy, Inc.	1 245 328
Veolia Environnement SA	1 211 388
E.ON SE	1 172 332
Entergy Corp.	1 135 915

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (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 PLC - Managed Dollar Fund			21 276 988
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			3 611 470
Obligations d'État internationales du Brésil	6,25	22/05/2036	1 613 126
Obligations d'État internationales de la République de Pologne	5,38	14/04/2036	1 508 625
Obligations d'État internationales de la République de Pologne	6,13	14/04/2056	1 507 998
Obligations d'État internationales du Qatar	4,80	08/04/2033	1 423 590
Obligations internationales de Corée	3,88	12/02/2031	1 413 188
Obligations d'État internationales du Koweït	4,80	20/04/2033	1 301 375
Obligations d'État internationales de Colombie	5,00	15/06/2045	1 137 972
Obligations d'État internationales de Roumanie	5,75	04/07/2036	1 103 045
Obligations d'État internationales de Turquie	9,88	15/01/2028	1 067 225
Obligations internationales de Corée	3,63	12/02/2029	899 822
Obligations d'État internationales de Colombie	5,38	21/01/2029	898 776
Obligations internationales de la République dominicaine	6,15	17/05/2038	895 991
Obligations d'État internationales de Hongrie	6,00	26/09/2035	872 890
Obligations d'État internationales du Qatar	4,40	16/04/2050	871 517
Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	7,10	19/11/2036	852 549
Obligations d'État internationales de Colombie	7,38	25/04/2030	841 670
Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	5,00	30/04/2034	823 730
Obligations d'État internationales de Turquie	6,00	25/03/2027	808 672

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			21 427 114
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			3 612 236
Obligations d'État internationales de Colombie	7,38	25/04/2030	1 464 072
Obligations d'État internationales de Colombie	7,50	02/02/2034	1 454 500
Obligations d'État internationales du Koweït	4,65	09/10/2035	1 365 447
Obligations d'État internationales de Colombie	7,75	07/11/2036	1 363 331
Obligations d'État internationales de Colombie	7,38	18/09/2037	1 327 453
Obligations d'État internationales de l'Uruguay	5,10	18/06/2050	1 310 946
Obligations d'État internationales de Colombie	8,00	20/04/2033	1 285 656
Obligations d'État internationales du Koweït	3,50	20/03/2027	1 194 627
Obligations d'État internationales de Colombie	5,63	26/02/2044	1 149 163
Obligations d'État internationales de Colombie	5,00	15/06/2045	1 129 185
Obligations d'État internationales de la République de Pologne	5,50	18/03/2054	1 103 929
Obligations d'État internationales de Colombie	6,13	18/01/2041	1 030 317
Obligations d'État internationales du Qatar	4,40	16/04/2050	1 023 140
Obligations d'État internationales de la République de Pologne	5,13	18/09/2034	1 019 793
Obligations d'État internationales du Koweït	4,02	09/10/2028	992 475
Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	3,25	26/10/2026	945 874
Obligations d'État internationales du Brésil	6,63	15/03/2035	933 322
Obligations d'État internationales de Colombie	5,38	21/01/2029	896 184

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			52 965 210
Goldman Sachs Group, Inc.	3,51	17/08/2033	904 167
Morgan Stanley	3,38	23/01/2032	902 850
Verizon Communications, Inc.	4,25	15/08/2056	902 214
UBS Group AG	3,88	13/01/2037	805 384
UBS Group AG	3,13	13/02/2031	798 073
Credit Agricole SA	4,13	26/02/2036	719 651
Morgan Stanley	3,98	23/01/2037	708 281
Goldman Sachs Group, Inc.	3,98	18/12/2036	708 127
Goldman Sachs Group, Inc.	4,19	22/04/2036	704 368
BNP Paribas SA	3,74	20/04/2034	702 061
BPCE SA	3,38	19/12/2031	700 011
JPMorgan Chase & Co.	3,14	18/02/2032	699 916
JPMorgan Chase & Co.	1,00	25/07/2031	638 863
Commonwealth Bank of Australia	4,45	21/05/2037	609 888
Enel SpA	3,88	26/05/2033	606 607
UniCredit SpA	4,23	19/05/2036	605 136
CaixaBank SA	3,88	20/01/2037	602 160
Banque Federative du Credit Mutuel SA	3,13	11/03/2031	599 650
ING Groep NV	3,13	10/02/2032	596 713

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			50 989 339
JPMorgan Chase & Co.	1,96	23/03/2030	1 257 964
JPMorgan Chase & Co.	4,46	13/11/2031	952 020
BNP Paribas SA	4,13	26/09/2032	826 824
Morgan Stanley	3,79	21/03/2030	810 402
Volkswagen International Finance NV*	3,88		801 808
Bank of America Corp.	3,26	28/01/2031	797 031
Morgan Stanley	0,50	26/10/2029	749 905
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	0,63	23/10/2029	733 650
Deutsche Bank AG	4,00	24/06/2032	707 491
Credit Agricole SA	1,75	05/03/2029	678 391
EDP Finance BV	1,88	21/09/2029	672 616
ING Groep NV	1,75	16/02/2031	660 968
Traton Finance Luxembourg SA	0,75	24/03/2029	653 608
ING Groep NV	0,25	01/02/2030	647 107
Bank of America Corp.	0,69	22/03/2031	634 314
BNP Paribas SA	4,13	24/05/2033	624 120
UBS Group AG	4,38	11/01/2031	622 152
BPCE SA	4,00	29/11/2032	617 124
ING Groep NV	3,88	12/08/2029	608 886

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût EUR
Rheinmetall AG	181 553
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	107 274
Nebius Group NV	76 854
Thales SA	55 646
Leonardo SpA	54 182
Wartsila OYJ Abp	43 285
ASML Holding NV	18 761
BAWAG Group AG	18 661
Dassault Aviation SA	15 298
TotalEnergies SE	15 265
Magnum Ice Cream Co. NV	13 312
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13 067
Italgas SpA	13 030
Air Liquide SA	12 533
Allianz SE	12 155
L'Oreal SA	11 034
Naturgy Energy Group SA	10 694
EssilorLuxottica SA	9 818
Schneider Electric SE	9 608
Indra Sistemas SA	9 494

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	107 324
Siemens AG	71 874
Schneider Electric SE	52 671
Repsol SA	39 856
Vinci SA	33 002
Ryanair Holdings PLC	32 764
Deutsche Post AG	21 236
ASML Holding NV	19 900
Hermes International SCA	16 652
Ferrovial NV	16 630
Legrand SA	15 317
Cie de Saint-Gobain SA	14 162
IMCD NV	12 617
AerCap Holdings NV	11 834
AXA SA	10 845
Prysmian SpA	10 030
Deutsche Telekom AG	8 997
Kone OYJ	8 718
Edenred SE	8 644
Anheuser-Busch InBev SA	8 540
LEG Immobilien SE	8 358

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Broadcom, Inc.	38 790
Palantir Technologies, Inc.	37 216
Welltower, Inc.	30 800
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	30 468
Sun Communities, Inc.	26 190
Applied Materials, Inc.	25 915
GE Vernova, Inc.	25 043
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	24 736
Realty Income Corp.	21 699
Seagate Technology Holdings PLC	18 476
AppLovin Corp.	18 249
Microsoft Corp.	16 124
Coca-Cola Co.	14 221
Newmont Corp.	14 062
Advanced Micro Devices, Inc.	11 812
Cloudflare, Inc.	11 607
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	11 357
Western Digital Corp.	11 155
Marvell Technology, Inc.	10 515
First Citizens BancShares, Inc.	9 491
Philip Morris International, Inc.	8 781
Cheniere Energy, Inc.	8 251
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	7 877
Take-Two Interactive Software, Inc.	7 846
Ventas, Inc.	7 668
Snowflake, Inc.	7 242
Costco Wholesale Corp.	7 073
NVIDIA Corp.	6 392
Credo Technology Group Holding Ltd.	6 370
Ciena Corp.	6 033

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Cisco Systems, Inc.	39 653
Bristol-Myers Squibb Co.	36 611
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	24 768
Exxon Mobil Corp.	24 476
Merck & Co., Inc.	22 517
Arch Capital Group Ltd.	19 208
Travelers Cos., Inc.	18 401
GoDaddy, Inc.	18 287
Johnson & Johnson	17 877
Progressive Corp.	17 344
Elevance Health, Inc.	16 000
Tyson Foods, Inc.	14 688
W.R. Berkley Corp.	14 550
Allstate Corp.	13 935
NVIDIA Corp.	13 671
Sun Communities, Inc.	13 479
Verisk Analytics, Inc.	12 865
DTE Energy Co.	10 582
Chubb Ltd.	9 816
Bentley Systems, Inc.	9 064
McKesson Corp.	8 845
Home Depot, Inc.	8 757
Arthur J Gallagher & Co.	8 672
F5, Inc.	8 436
Coterra Energy, Inc.	7 813
Dynatrace, Inc.	7 723
Incyte Corp.	7 449
Kimberly-Clark Corp.	6 832
General Mills, Inc.	6 593

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	728 685 301
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	201 812 278
Samsung Electronics Co. Ltd.	79 303 743
SK Hynix, Inc.	77 290 206
Tencent Holdings Ltd.	41 484 621
Alibaba Group Holding Ltd.	32 368 564
Korea Aerospace Industries Ltd.	26 649 502
MPI Corp.	18 084 995
Hon Precision, Inc.	14 534 595
Delta Electronics, Inc.	13 646 701
HDFC Bank Ltd.	12 451 888
MediaTek, Inc.	11 167 026
Reliance Industries Ltd.	10 824 034
China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	10 095 150
Bharti Airtel Ltd.	10 048 121
SenseTime Group, Inc.	10 026 029
NU Holdings Ltd.	9 720 913
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	9 697 469
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	9 350 555
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	9 254 336

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	713 223 978
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	25 362 821
China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	12 329 432
PDD Holdings, Inc.	12 078 640
MediaTek, Inc.	8 118 425
Tencent Holdings Ltd.	7 970 360
Compal Electronics, Inc.	5 318 813
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4 606 991
America Movil SAB de CV	3 820 443
TOTVS SA	3 788 595
Catcher Technology Co. Ltd.	3 714 113
Hyundai Motor India Ltd.	3 569 960
Public Power Corp. SA	3 225 471
Coway Co. Ltd.	3 196 010
Infosys Ltd.	3 163 896
Saudi Arabian Mining Co.	3 132 933
Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	3 017 360
Korea Zinc Co. Ltd.	3 003 607
Amman Mineral Internasional PT	2 908 866
Far Eastern New Century Corp.	2 843 000

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Amazon.com, Inc.	18 703 429
Tesla, Inc.	16 171 397
Home Depot, Inc.	4 386 677
McDonald's Corp.	2 814 479
TJX Cos., Inc.	2 350 851
Booking Holdings, Inc.	1 883 699
Lowe's Cos., Inc.	1 782 050
Starbucks Corp.	1 581 563
Marriott International, Inc.	1 095 690
O'Reilly Automotive, Inc.	1 077 134
MercadoLibre, Inc.	1 063 903
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 057 744
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 008 865
Ross Stores, Inc.	981 658
General Motors Co.	961 675
Royal Caribbean Cruises Ltd.	960 485
DoorDash, Inc.	868 312
Airbnb, Inc.	796 997
AutoZone, Inc.	781 978
NIKE, Inc.	708 361

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Amazon.com, Inc.	42 148 768
Tesla, Inc.	20 881 458
Home Depot, Inc.	7 645 726
McDonald's Corp.	4 886 036
TJX Cos., Inc.	3 980 681
Booking Holdings, Inc.	3 201 578
Lowe's Cos., Inc.	3 042 320
Starbucks Corp.	2 506 884
Marriott International, Inc.	2 020 175
General Motors Co.	1 809 003
O'Reilly Automotive, Inc.	1 797 495
MercadoLibre, Inc.	1 786 835
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 774 172
Royal Caribbean Cruises Ltd.	1 736 954
Ross Stores, Inc.	1 661 590
DoorDash, Inc.	1 512 290
NIKE, Inc.	1 351 350
AutoZone, Inc.	1 317 187
Airbnb, Inc.	1 303 552
Ford Motor Co.	1 202 745

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Walmart, Inc.	5 972 432
Costco Wholesale Corp.	4 896 249
Procter & Gamble Co.	3 753 222
Coca-Cola Co.	3 307 246
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 247 110
Philip Morris International, Inc.	3 140 675
PepsiCo, Inc.	2 256 984
Casey's General Stores, Inc.	1 752 841
Altria Group, Inc.	1 296 611
Mondelez International, Inc.	848 830
Colgate-Palmolive Co.	748 886
Monster Beverage Corp.	657 409
Target Corp.	635 095
Keurig Dr. Pepper, Inc.	435 794
Archer-Daniels-Midland Co.	430 280
Sysco Corp.	417 379
Kroger Co.	383 363
Kenvue, Inc.	380 335
Kimberly-Clark Corp.	375 813
Hershey Co.	318 249

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Walmart, Inc.	16 581 561
Costco Wholesale Corp.	13 684 172
Procter & Gamble Co.	10 813 255
Coca-Cola Co.	10 500 099
Philip Morris International, Inc.	8 736 068
PepsiCo, Inc.	6 389 933
Altria Group, Inc.	3 702 503
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 127 865
Mondelez International, Inc.	2 480 079
Colgate-Palmolive Co.	2 189 952
Monster Beverage Corp.	2 008 979
Target Corp.	1 802 046
Kroger Co.	1 406 070
Keurig Dr. Pepper, Inc.	1 212 438
Archer-Daniels-Midland Co.	1 192 494
Sysco Corp.	1 170 564
Kenvue, Inc.	1 064 428
Kimberly-Clark Corp.	1 039 512
Hershey Co.	924 224
Casey's General Stores, Inc.	878 718

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Exxon Mobil Corp.	22 482 654
Chevron Corp.	12 702 210
ConocoPhillips	5 096 791
Williams Cos., Inc.	3 126 242
SLB Ltd.	2 717 434
EOG Resources, Inc.	2 485 003
Valero Energy Corp.	2 430 176
Marathon Petroleum Corp.	2 372 508
Phillips 66	2 365 206
Kinder Morgan, Inc.	2 264 986
Baker Hughes Co.	2 147 745
ONEOK, Inc.	1 925 783
Cheniere Energy, Inc.	1 891 114
Targa Resources Corp.	1 770 241
TechnipFMC PLC	1 744 652
Occidental Petroleum Corp.	1 440 361
EQT Corp.	1 304 645
Diamondback Energy, Inc.	1 251 037
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 101 096
Halliburton Co.	1 090 108
Devon Energy Corp.	1 031 804
Texas Pacific Land Corp.	924 958
Expand Energy Corp.	902 400
Coterra Energy, Inc.	777 918

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Exxon Mobil Corp.	11 137 902
Chevron Corp.	6 685 594
ConocoPhillips	2 512 102
Williams Cos., Inc.	1 460 279
SLB Ltd.	1 289 578
Valero Energy Corp.	1 286 634
Kinder Morgan, Inc.	1 257 320
EOG Resources, Inc.	1 235 504
Marathon Petroleum Corp.	1 234 197
Phillips 66	1 130 199
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 102 162
Cheniere Energy, Inc.	1 051 308
Baker Hughes Co.	1 000 159
Targa Resources Corp.	924 641
ONEOK, Inc.	910 335
EQT Corp.	693 945
Occidental Petroleum Corp.	675 655
Devon Energy Corp.	653 778
Diamondback Energy, Inc.	583 340
Halliburton Co.	541 971
Expand Energy Corp.	412 382
Texas Pacific Land Corp.	398 367

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	10 408 394
Berkshire Hathaway, Inc.	7 504 020
JPMorgan Chase & Co.	6 650 365
Visa, Inc.	5 046 011
Mastercard, Inc.	3 357 982
Bank of America Corp.	2 982 793
Goldman Sachs Group, Inc.	2 266 335
Morgan Stanley	2 164 082
Fifth Third Bancorp	1 975 271
Wells Fargo & Co.	1 910 524
Pinnacle Financial Partners, Inc.	1 789 397
Blackrock, Inc.	1 658 219
Citigroup, Inc.	1 658 173
American Express Co.	1 348 634
Huntington Bancshares, Inc.	1 345 763
Progressive Corp.	1 221 405
Charles Schwab Corp.	1 146 563
CME Group, Inc.	1 127 721
PNC Financial Services Group, Inc.	1 061 594
S&P Global, Inc.	1 046 853
Capital One Financial Corp.	1 018 959
Blackstone, Inc.	1 005 478
U.S. Bancorp	873 185
Chubb Ltd.	861 090
Robinhood Markets, Inc.	844 593
Intercontinental Exchange, Inc.	806 384
Bank of New York Mellon Corp.	806 164

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
JPMorgan Chase & Co.	29 991 673
Berkshire Hathaway, Inc.	24 775 104
Visa, Inc.	19 851 215
Mastercard, Inc.	16 527 114
Bank of America Corp.	13 398 926
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	10 619 758
Goldman Sachs Group, Inc.	9 854 069
Wells Fargo & Co.	9 713 834
Citigroup, Inc.	8 710 391
Morgan Stanley	7 748 006
American Express Co.	6 686 624
Charles Schwab Corp.	6 185 005
Blackrock, Inc.	5 535 318
Chubb Ltd.	5 090 494
S&P Global, Inc.	4 968 239
Capital One Financial Corp.	4 945 494
Progressive Corp.	4 473 268
CME Group, Inc.	4 060 560
Intercontinental Exchange, Inc.	3 348 192
Bank of New York Mellon Corp.	3 314 558
Blackstone, Inc.	3 185 879
Marsh & McLennan Cos., Inc.	3 181 139
U.S. Bancorp	3 097 865
PNC Financial Services Group, Inc.	3 071 982
Moody’s Corp.	2 943 310

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	64 606 958
Eli Lilly & Co.	47 046 656
Johnson & Johnson	30 977 833
AbbVie, Inc.	21 964 015
UnitedHealth Group, Inc.	17 255 414
Merck & Co., Inc.	15 798 719
Thermo Fisher Scientific, Inc.	12 384 875
Abbott Laboratories	11 420 867
Amgen, Inc.	10 521 378
Intuitive Surgical, Inc.	10 453 271
Gilead Sciences, Inc.	9 315 163
Pfizer, Inc.	8 526 873
Danaher Corp.	8 157 602
Boston Scientific Corp.	7 074 134
Medtronic PLC	7 046 430
Stryker Corp.	6 988 733
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6 574 689
Bristol-Myers Squibb Co.	6 553 445
McKesson Corp.	5 882 834
CVS Health Corp.	5 872 015
Elevance Health, Inc.	4 513 765
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4 421 424
HCA Healthcare, Inc.	4 353 687
Cigna Group	4 167 152

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	64 563 380
Eli Lilly & Co.	54 611 434
Johnson & Johnson	39 756 929
AbbVie, Inc.	26 516 470
UnitedHealth Group, Inc.	22 109 602
Merck & Co., Inc.	20 906 657
Thermo Fisher Scientific, Inc.	14 010 151
Amgen, Inc.	13 331 785
Intuitive Surgical, Inc.	12 129 020
Abbott Laboratories	11 968 322
Gilead Sciences, Inc.	11 916 146
Pfizer, Inc.	10 998 554
Danaher Corp.	9 040 342
Bristol-Myers Squibb Co.	8 508 593
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	8 203 239
Stryker Corp.	8 113 805
Medtronic PLC	7 778 851
McKesson Corp.	7 576 527
CVS Health Corp.	7 295 992
Boston Scientific Corp.	6 527 333
HCA Healthcare, Inc.	5 823 107
Elevance Health, Inc.	5 694 388
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	5 509 873
Cigna Group	5 449 940

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Apple, Inc.	92 057 402
NVIDIA Corp.	90 448 918
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	56 876 342
Microsoft Corp.	55 617 724
Broadcom, Inc.	32 562 344
Micron Technology, Inc.	13 480 182
Advanced Micro Devices, Inc.	10 447 353
Cisco Systems, Inc.	7 404 040
Intel Corp.	6 711 142
Lam Research Corp.	6 633 715
Applied Materials, Inc.	6 516 495
Palantir Technologies, Inc.	6 193 344
Oracle Corp.	5 871 165
Lumentum Holdings, Inc.	5 702 849
Coherent Corp.	5 597 775
Palo Alto Networks, Inc.	5 244 053
International Business Machines Corp.	4 856 339
KLA Corp.	4 533 475
Texas Instruments, Inc.	4 404 552
QUALCOMM, Inc.	3 487 407

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
NVIDIA Corp.	163 521 664
Apple, Inc.	107 718 645
Microsoft Corp.	88 236 972
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	56 309 116
Broadcom, Inc.	51 088 285
Micron Technology, Inc.	18 050 507
Advanced Micro Devices, Inc.	15 263 254
Intel Corp.	11 161 243
Cisco Systems, Inc.	11 132 274
Palantir Technologies, Inc.	11 020 704
Lam Research Corp.	10 048 826
Applied Materials, Inc.	9 350 561
Oracle Corp.	8 948 123
Salesforce, Inc.	7 752 243
International Business Machines Corp.	7 216 636
Texas Instruments, Inc.	6 771 205
KLA Corp.	6 747 073
Analog Devices, Inc.	5 494 552
QUALCOMM, Inc.	5 401 637
Amphenol Corp.	5 104 599

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			79 638 618
Meridian Arc Holdco LLC	6,25	30/04/2031	6 552 852
PR RNO Property Owner 1 LLC	6,50	01/05/2031	5 158 459
SV RNO Property Owner 1 LLC	5,88	01/03/2031	4 508 564
Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc.	8,38	01/02/2034	4 120 511
Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc.	8,00	31/12/2032	4 034 656
Nexstar Media, Inc.	6,50	15/09/2033	3 883 499
Core Scientific Finance I LLC	7,75	15/05/2031	3 592 836
OAK-Eagle Acquireco, Inc.	7,25	01/07/2033	3 375 122
CoreWeave, Inc.	9,75	01/10/2031	3 148 748
OAK-Eagle Acquireco, Inc.	8,75	01/07/2034	2 906 222
APLD ComputeCo 2 LLC	6,75	15/03/2031	2 509 868
Black Pearl Compute LLC	6,13	15/02/2031	2 323 628
APLD ComputeCo 3 LLC	7,00	15/06/2031	2 300 000
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	7,00	01/02/2033	2 239 672
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	9,25	01/06/2032	2 193 458
Michaels Cos., Inc.	8,50	15/03/2033	2 189 090
Centene Corp.	2,45	15/07/2028	2 079 032
Cooper-Standard Automotive, Inc.	9,25	01/03/2031	2 033 926
Neptune Bidco U.S., Inc.	9,50	15/02/2033	1 991 348

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			83 315 162
Medline Borrower LP	3,88	01/04/2029	4 699 988
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.	5,75	20/04/2029	3 237 043
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	4,50	01/05/2032	2 868 185
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	4,13	30/04/2028	2 309 214
Ingram Micro, Inc.	4,75	15/05/2029	2 235 234
Rakuten Group, Inc.	11,25	15/02/2027	2 115 740
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	5,13	30/04/2031	1 999 790
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	4,50	01/06/2033	1 882 261
Jazz Securities DAC	4,38	15/01/2029	1 763 825
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer, Inc.	6,25	01/04/2029	1 652 977
Vistra Operations Co. LLC	7,75	15/10/2031	1 620 523
SM Energy Co.	8,38	01/07/2028	1 602 465
DISH DBS Corp.	0,00	01/06/2029	1 561 438
Hilton Domestic Operating Co., Inc.	3,63	15/02/2032	1 542 918
Kioxia Holdings Corp.	6,63	24/07/2033	1 470 192
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	6,13	15/06/2029	1 456 317
Kioxia Holdings Corp.	6,25	24/07/2030	1 424 820
Sunrise FinCo I BV	4,88	15/07/2031	1 396 710
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL	4,63	01/06/2028	1 375 549

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (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 PLC - Managed Dollar Fund			7 022 331
Salesforce, Inc.	4,65	15/03/2029	363 737
Salesforce, Inc.	4,50	15/03/2028	349 191
Oracle Corp.	4,55	04/02/2029	302 977
Oracle Corp.	4,95	04/02/2031	294 696
Alphabet, Inc.	4,10	15/02/2031	289 961
Alphabet, Inc.	3,70	15/02/2029	279 756
Cisco Systems, Inc.	4,95	26/02/2031	249 176
Orange SA	9,00	01/03/2031	248 550
Broadcom, Inc.	2,45	15/02/2031	229 802
Verizon Communications, Inc.	2,55	21/03/2031	227 010
Fidelity National Information Services, Inc.	4,80	10/03/2031	219 246
Abbott Laboratories	3,70	09/03/2029	215 950
Walt Disney Co.	2,65	13/01/2031	215 222
Abbott Laboratories	4,00	15/03/2031	210 435
Fidelity National Information Services, Inc.	4,45	10/03/2028	210 387
Suzano Austria GmbH	6,00	15/01/2029	204 522
Verizon Communications, Inc.	1,75	20/01/2031	202 682
Fidelity National Information Services, Inc.	4,55	10/03/2029	195 228
Mercedes-Benz Finance North America LLC	8,50	18/01/2031	188 915

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			6 404 998
CVS Health Corp.	4,30	25/03/2028	468 458
Oracle Corp.	1,65	25/03/2026	269 536
International Business Machines Corp.	3,30	15/05/2026	254 934
AT&T, Inc.	1,70	25/03/2026	253 378
CVS Health Corp.	1,30	21/08/2027	252 223
Gilead Sciences, Inc.	3,65	01/03/2026	246 916
AbbVie, Inc.	3,20	14/05/2026	203 929
Fiserv, Inc.	3,20	01/07/2026	199 711
Walmart, Inc.	3,70	26/06/2028	178 814
Johnson & Johnson	2,45	01/03/2026	178 805
CVS Health Corp.	3,25	15/08/2029	172 586
Centene Corp.	4,63	15/12/2029	165 842
CVS Health Corp.	2,88	01/06/2026	162 501
CVS Health Corp.	5,13	21/02/2030	152 154
Cisco Systems, Inc.	4,90	26/02/2026	140 095
Utah Acquisition Sub, Inc.	3,95	15/06/2026	139 936
CVS Health Corp.	3,75	01/04/2030	135 390
Intel Corp.	4,88	10/02/2026	134 011
CVS Health Corp.	5,00	30/01/2029	131 646

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
NVIDIA Corp.	29 884 263
Apple, Inc.	28 031 733
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	20 782 131
Microsoft Corp.	17 161 411
Amazon.com, Inc.	15 370 403
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	13 636 422
Broadcom, Inc.	11 069 958
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	10 778 775
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	9 894 654
Meta Platforms, Inc.	8 428 508
Micron Technology, Inc.	7 623 356
Tesla, Inc.	7 279 901
JPMorgan Chase & Co.	6 024 367
Eli Lilly & Co.	6 005 599
Exxon Mobil Corp.	5 579 137
Advanced Micro Devices, Inc.	5 439 085
Walmart, Inc.	5 211 007
ASML Holding NV	4 953 201
Berkshire Hathaway, Inc.	4 651 324
Costco Wholesale Corp.	4 234 461

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	20 821 825
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	9 926 243
NVIDIA Corp.	1 511 956
Apple, Inc.	893 256
Shell PLC	735 565
Microsoft Corp.	596 498
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	524 982
Amazon.com, Inc.	421 347
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	380 351
Rio Tinto PLC	341 306
Broadcom, Inc.	292 417
Meta Platforms, Inc.	287 162
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	249 120
Tesla, Inc.	245 103
Walmart, Inc.	194 728
JPMorgan Chase & Co.	194 330
Exxon Mobil Corp.	191 831
Eli Lilly & Co.	175 606
Costco Wholesale Corp.	162 741
Berkshire Hathaway, Inc.	145 571

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	202 216 772
SoftBank Group Corp.	46 950 824
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	45 261 458
Hitachi Ltd.	42 965 949
Ibiden Co. Ltd.	42 793 813
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	42 373 551
Sony Group Corp.	37 454 142
Advantest Corp.	36 376 118
Nippon Steel Corp.	33 417 039
Mizuho Financial Group, Inc.	31 566 864
Fast Retailing Co. Ltd.	30 012 388
Furukawa Electric Co. Ltd.	27 030 990
Tokio Marine Holdings, Inc.	24 094 585
Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	22 526 194
Recruit Holdings Co. Ltd.	22 009 575
Murata Manufacturing Co. Ltd.	21 207 273
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	21 204 049
NIDEC Corp.	20 357 933
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	20 133 053
Hoya Corp.	20 033 923
Shimizu Corp.	18 338 401
Shionogi & Co. Ltd.	18 046 972
JX Advanced Metals Corp.	17 363 858
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	17 318 187
KDDI Corp.	17 004 301
Panasonic Holdings Corp.	15 914 651
FANUC Corp.	14 298 679
Fujikura Ltd.	14 272 990
Disco Corp.	14 149 459
SoftBank Corp.	13 339 281

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	202 248 164
Hitachi Ltd.	71 846 843
Sony Group Corp.	67 039 554
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	65 524 738
Advantest Corp.	60 815 174
SoftBank Group Corp.	57 173 285
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	55 113 927
Mizuho Financial Group, Inc.	54 000 061
Sompo Holdings, Inc.	53 201 335
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	45 020 133
Fast Retailing Co. Ltd.	41 335 542
Tokio Marine Holdings, Inc.	41 242 799
Nomura Holdings, Inc.	38 886 081
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	35 522 952
Recruit Holdings Co. Ltd.	34 844 528
Hoya Corp.	31 638 950
KDDI Corp.	25 322 686
Murata Manufacturing Co. Ltd.	24 542 443
Disco Corp.	22 811 953
Fujikura Ltd.	22 400 713
Komatsu Ltd.	22 296 277
NIDEC Corp.	21 558 027
Panasonic Holdings Corp.	21 471 166
SoftBank Corp.	20 044 081
Konami Group Corp.	19 554 860
Fujitsu Ltd.	19 286 044
FANUC Corp.	19 255 799
T&D Holdings, Inc.	19 226 243

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 119 637 815
Microsoft Corp.	59 719 907
Linde PLC	52 185 713
NVIDIA Corp.	51 797 336
Commonwealth Bank of Australia	37 599 890
AT&T, Inc.	32 753 774
Allianz SE	32 091 845
Corning, Inc.	27 283 309
Booking Holdings, Inc.	24 848 225
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	22 946 845
DBS Group Holdings Ltd.	19 208 853
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	18 908 997
Tesla, Inc.	17 794 537
Illinois Tool Works, Inc.	17 521 338
Eli Lilly & Co.	13 364 194
Lumentum Holdings, Inc.	11 533 372
Bloom Energy Corp.	10 451 823
Advanced Micro Devices, Inc.	10 409 539
Apollo Global Management, Inc.	10 200 645
Johnson & Johnson	9 208 391

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 119 823 565
NVIDIA Corp.	233 049 330
Microsoft Corp.	126 561 948
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	110 262 537
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	108 883 383
Tesla, Inc.	52 990 836
Analog Devices, Inc.	44 037 113
Eli Lilly & Co.	38 452 780
Arista Networks, Inc.	37 320 320
Johnson & Johnson	27 474 972
Visa, Inc.	26 237 794
Mastercard, Inc.	21 820 039
Waste Management, Inc.	19 548 978
Advanced Micro Devices, Inc.	19 121 890
ANZ Group Holdings Ltd.	17 090 690
Royal Caribbean Cruises Ltd.	16 563 584
Home Depot, Inc.	16 501 888
Motorola Solutions, Inc.	15 439 727
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	15 187 121
Novartis AG	14 437 089

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût EUR
ASML Holding NV	119 006 522
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	88 737 175
Allianz SE	31 340 055
HSBC Holdings PLC	13 090 696
DSV AS	10 905 267
Novartis AG	9 909 654
Societe Generale SA	9 908 965
CaixaBank SA	8 805 645
UCB SA	7 834 806
SAP SE	7 807 846
Ferrari NV	7 720 035
Schneider Electric SE	7 198 720
ABB Ltd.	6 670 244
Novo Nordisk AS	5 953 506
Fresenius SE & Co. KGaA	5 233 633
Air Liquide SA	5 147 409
Zurich Insurance Group AG	4 763 093
AIB Group PLC	4 668 607
L'Oreal SA	4 466 845
BNP Paribas SA	4 221 108

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	88 745 101
Infineon Technologies AG	24 500 347
Novartis AG	20 172 090
HSBC Holdings PLC	19 773 375
ASML Holding NV	17 631 449
Nokia OYJ	15 351 060
SAP SE	14 332 861
Standard Chartered PLC	11 516 830
Schneider Electric SE	10 938 145
Novo Nordisk AS	9 205 480
STMicroelectronics NV	9 082 111
ABB Ltd.	9 075 290
Prudential PLC	8 611 994
Air Liquide SA	7 885 146
Zurich Insurance Group AG	7 200 955
L'Oreal SA	7 036 745
BNP Paribas SA	6 974 942
Hermes International SCA	6 344 119
AXA SA	6 175 782
ING Groep NV	6 085 119

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Microsoft Corp.	204 979 254
NVIDIA Corp.	139 588 136
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	106 983 288
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	64 352 233
Tesla, Inc.	61 803 626
AT&T, Inc.	61 541 866
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	52 449 923
Corning, Inc.	51 353 524
Booking Holdings, Inc.	46 757 322
Eli Lilly & Co.	46 357 586
Advanced Micro Devices, Inc.	35 996 815
Johnson & Johnson	29 699 062
Visa, Inc.	28 930 510
Rocket Lab Corp.	26 384 223
PACCAR, Inc.	25 316 219
Lumentum Holdings, Inc.	21 818 376
Apollo Global Management, Inc.	19 207 959
Palo Alto Networks, Inc.	18 727 653
Mastercard, Inc.	18 270 846
Home Depot, Inc.	18 021 125

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
NVIDIA Corp.	364 399 163
Microsoft Corp.	212 931 659
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	195 326 698
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	187 556 319
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	106 996 686
Tesla, Inc.	101 506 271
Analog Devices, Inc.	79 178 459
Eli Lilly & Co.	74 699 812
Arista Networks, Inc.	66 931 667
Johnson & Johnson	53 193 448
Visa, Inc.	50 504 116
Mastercard, Inc.	40 842 472
Advanced Micro Devices, Inc.	38 626 152
Waste Management, Inc.	35 133 840
Home Depot, Inc.	31 680 344
Royal Caribbean Cruises Ltd.	29 743 058
Merck & Co., Inc.	28 002 807
Motorola Solutions, Inc.	27 740 619
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	27 455 590
HCA Healthcare, Inc.	26 893 865

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Total des achats pour l'exercice*	Coût USD
JPMorgan Chase & Co.	4 670 296
Bank of America Corp.	2 576 897
Wells Fargo & Co.	1 932 720
Citigroup, Inc.	1 497 615
PNC Financial Services Group, Inc.	688 150
U.S. Bancorp	641 116
Fifth Third Bancorp	521 368
Truist Financial Corp.	445 554
Huntington Bancshares, Inc.	379 507
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	334 457
M&T Bank Corp.	234 045
Pinnacle Financial Partners, Inc. (Supprimé)	212 510
Citizens Financial Group, Inc.	196 542
Regions Financial Corp.	174 505
KeyCorp	143 064
First Citizens BancShares, Inc.	125 021
Pinnacle Financial Partners, Inc.	103 938

* 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.	4 502 110
Bank of America Corp.	2 572 305
Wells Fargo & Co.	2 471 518
Citigroup, Inc.	2 040 001
PNC Financial Services Group, Inc.	797 859
U.S. Bancorp	779 071
Truist Financial Corp.	577 626
Fifth Third Bancorp	397 426
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	322 234
M&T Bank Corp.	312 279
Huntington Bancshares, Inc.	300 436
Citizens Financial Group, Inc.	244 206
Regions Financial Corp.	228 057
First Citizens BancShares, Inc.	188 466
KeyCorp	179 693
Pinnacle Financial Partners, Inc.	106 725

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de la période.

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	7 520 035
ASML Holding NV	403 536
TotalEnergies SE	250 002
Naturgy Energy Group SA	223 408
Galderma Group AG	205 854
Zurich Insurance Group AG	202 960
CSG NV	183 955
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	183 575
Nestle SA	178 742
Novartis AG	178 471
Engie SA	157 334
Iberdrola SA	150 886
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	138 769
SAP SE	127 775
Schneider Electric SE	123 823
Siemens AG	118 161
Rheinmetall AG	109 154
Banco Santander SA	104 269
ABB Ltd.	99 972
Allianz SE	97 486

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
ASML Holding NV	11 944 690
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	7 447 612
Novartis AG	6 584 570
Roche Holding AG	6 235 316
Nestle SA	5 574 052
Siemens AG	4 975 997
SAP SE	4 889 846
Banco Santander SA	4 126 998
Allianz SE	3 875 961
Novo Nordisk AS	3 763 694
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 745 766
Schneider Electric SE	3 422 511
TotalEnergies SE	3 295 367
Airbus SE	3 230 808
UBS Group AG	3 185 253
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 156 037
Iberdrola SA	3 145 021
UniCredit SpA	3 033 583
ABB Ltd.	2 872 327
Safran SA	2 829 664
Siemens Energy AG	2 714 439
Deutsche Telekom AG	2 578 741
Air Liquide SA	2 483 253

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (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
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	531 237 288
Alibaba Group Holding Ltd.	377 081 892
SK Hynix, Inc.	91 858 703
Meta Platforms, Inc.	86 200 543
Micron Technology, Inc.	72 000 871
Samsung Electronics Co. Ltd.	70 197 379
Intel Corp.	68 083 706
Oracle Corp.	67 006 983
Microsoft Corp.	63 455 568
SAP SE	55 592 329
Amazon.com, Inc.	50 788 186
Cisco Systems, Inc.	40 973 686
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	36 272 913
NVIDIA Corp.	33 737 858
Apple, Inc.	33 128 148
Bank of America Corp.	30 658 830
International Business Machines Corp.	28 309 174
Dell Technologies, Inc.	27 217 435
Palantir Technologies, Inc.	23 822 674
Palo Alto Networks, Inc.	23 204 733
Verizon Communications, Inc.	22 512 238
Arista Networks, Inc.	22 017 313
STMicroelectronics NV	21 907 321

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	527 632 982
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	233 466 754
Wells Fargo & Co.	230 283 787
Samsung Electronics Co. Ltd.	128 545 821
ServiceNow, Inc.	105 994 680
Apple, Inc.	91 361 784
Micron Technology, Inc.	59 058 608
NVIDIA Corp.	55 165 668
Palantir Technologies, Inc.	50 727 538
Seagate Technology Holdings PLC	45 442 752
SK Hynix, Inc.	43 156 454
Bank of America Corp.	41 325 497
Amazon.com, Inc.	34 747 034
Meta Platforms, Inc.	33 712 131
Alibaba Group Holding Ltd.	33 658 988
Cisco Systems, Inc.	32 856 977
Intel Corp.	30 129 067
Palo Alto Networks, Inc.	30 078 461
Microsoft Corp.	29 850 790
Oracle Corp.	28 083 034
SAP SE	23 400 805
International Business Machines Corp.	22 917 680

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	14 707 803
Cummins, Inc.	9 117 091
Corning, Inc.	8 971 595
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 678 631
Volvo AB Catégorie d'Actions B	3 311 455
Volkswagen AG	2 995 464
Honda Motor Co. Ltd.	2 800 272
Murata Manufacturing Co. Ltd.	2 774 499
Meta Platforms, Inc.	2 748 814
Hyundai Motor Co.	2 585 495
Mercedes-Benz Group AG	2 302 814
Intel Corp.	2 132 976
International Business Machines Corp.	2 104 357
Horizon Robotics	1 746 080
NIO, Inc.	1 706 210
QUALCOMM, Inc.	1 655 930
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	1 650 741
Bayerische Motoren Werke AG	1 587 892
Denso Corp.	1 528 366
Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 299 576
China Tower Corp. Ltd.	1 276 700
Kia Corp.	1 230 595
NVIDIA Corp.	1 165 208
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 101 495
BorgWarner, Inc.	1 078 423
Geely Automobile Holdings Ltd.	1 062 151
Stellantis NV	1 024 142
XPeng, Inc.	1 000 392
Toyota Motor Corp.	973 664

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	14 783 526
Advanced Micro Devices, Inc.	10 251 144
Hitachi Ltd.	7 096 110
General Motors Co.	6 235 621
Linde PLC	5 870 209
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	4 243 368
Intel Corp.	4 125 709
Xiaomi Corp.	3 903 687
Toyota Industries Corp.	2 267 801
Credo Technology Group Holding Ltd.	2 057 563
Tesla, Inc.	1 713 507
BT Group PLC	1 268 110
Aisin Corp.	993 226
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	890 334
Toyota Motor Corp.	733 400
Corning, Inc.	508 886
Volvo AB Catégorie d'Actions B	420 701
Cummins, Inc.	385 185
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	379 189
NVIDIA Corp.	368 144

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	238 533 299
SK Hynix, Inc.	209 675 090
Tencent Holdings Ltd.	173 765 389
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	44 339 346
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	22 357 889
Al Rajhi Bank	15 828 862
Alibaba Group Holding Ltd.	13 458 718
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	9 232 894
Axis Bank Ltd.	8 898 515
Asia Vital Components Co. Ltd.	7 936 353
Samsung SDI Co. Ltd.	7 816 980
Saudi Telecom Co.	7 105 313
State Bank of India	5 344 590
Delta Electronics, Inc.	5 269 751
Celltrion, Inc.	5 248 920
HDFC Bank Ltd.	4 824 964
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 764 553
China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	4 654 055
Shriram Finance Ltd.	4 006 318
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	3 756 760

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	236 667 121
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	159 543 031
Alibaba Group Holding Ltd.	52 099 146
Tencent Holdings Ltd.	51 892 400
China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	23 882 541
Delta Electronics, Inc.	23 373 945
Infosys Ltd.	19 748 605
HDFC Bank Ltd.	19 282 641
Kuwait Finance House KSCP	14 034 132
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	13 209 850
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	11 397 637
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	11 072 259
SK Square Co. Ltd.	10 881 797
Meituan	9 858 099
Itau Unibanco Holding SA	9 291 602
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 887 798
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	8 705 837
Naspers Ltd.	8 648 230
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	8 223 875
NetEase, Inc.	8 081 779

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			25 425 286
Alphabet, Inc.	4,80	15/02/2036	617 119
Alphabet, Inc.	5,65	15/02/2056	606 167
Salesforce, Inc.	5,55	15/03/2036	555 678
Salesforce, Inc.	6,55	15/03/2056	555 272
Abbott Laboratories	5,50	15/03/2056	550 903
Salesforce, Inc.	4,90	15/09/2031	504 156
Abbott Laboratories	4,65	15/03/2036	460 106
Alphabet, Inc.	4,10	15/02/2031	375 540
Alphabet, Inc.	4,40	15/02/2033	375 374
Oracle Corp.	6,70	04/02/2056	373 666
Abbott Laboratories	4,30	15/03/2033	368 002
Abbott Laboratories	4,75	15/03/2038	356 806
Salesforce, Inc.	5,20	15/03/2033	330 094
Abbott Laboratories	4,00	15/03/2031	329 505
Novartis Capital Corp.	4,90	18/03/2036	302 872
Novartis Capital Corp.	5,70	18/03/2056	302 391
Intel Corp.	5,30	15/05/2036	298 969
Abbott Laboratories	5,60	15/03/2066	290 409
Abbott Laboratories	3,70	09/03/2029	279 936

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			25 863 011
CVS Health Corp.	5,05	25/03/2048	1 099 929
CVS Health Corp.	4,78	25/03/2038	682 487
Centene Corp.	4,63	15/12/2029	452 317
CVS Health Corp.	5,13	20/07/2045	422 832
International Business Machines Corp.	3,50	15/05/2029	323 707
AbbVie, Inc.	4,80	15/03/2029	294 565
HSBC Holdings PLC	3,97	22/05/2030	294 060
Cisco Systems, Inc.	4,85	26/02/2029	288 285
Abbott Laboratories	3,70	09/03/2029	276 573
Kenvue, Inc.	5,00	22/03/2030	266 933
Pfizer, Inc.	3,45	15/03/2029	265 224
JPMorgan Chase & Co.	5,72	14/09/2033	259 864
JPMorgan Chase & Co.	5,58	23/07/2036	258 380
Barclays PLC	5,69	12/03/2030	256 835
Lowe's Cos., Inc.	3,65	05/04/2029	251 493
Centene Corp.	2,50	01/03/2031	244 948
JPMorgan Chase & Co.	3,33	22/04/2052	242 953
Centene Corp.	3,00	15/10/2030	234 916
JPMorgan Chase & Co.	5,29	22/07/2035	232 438

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			699 726 050
U.S. Treasury Bills	0,00	06/08/2026	232 415 392
U.S. Treasury Bills	0,00	09/07/2026	205 238 173
U.S. Treasury Bills	0,00	03/09/2026	169 800 558
U.S. Treasury Bills	0,00	24/12/2026	124 723 270
U.S. Treasury Bills	0,00	11/06/2026	114 191 432
U.S. Treasury Bills	0,00	14/05/2026	106 497 525
U.S. Treasury Bills	0,00	16/04/2026	101 297 472
U.S. Treasury Floating Rate Notes*		31/01/2028	94 066 184
U.S. Treasury Notes	1,50	31/01/2027	91 174 808
U.S. Treasury Notes	4,13	28/02/2027	87 836 632
U.S. Treasury Bills	0,00	01/10/2026	86 581 093
U.S. Treasury Bills	0,00	29/10/2026	84 346 956
U.S. Treasury Floating Rate Notes*		30/04/2028	83 783 169
U.S. Treasury Notes	4,13	31/01/2027	81 158 192
U.S. Treasury Bills	0,00	27/11/2026	77 128 445
U.S. Treasury Notes	3,88	31/03/2027	76 256 618
U.S. Treasury Notes	3,75	30/04/2027	73 554 967
U.S. Treasury Notes	3,88	31/05/2027	68 301 548
U.S. Treasury Notes	3,75	30/06/2027	66 833 322
U.S. Treasury Notes	4,50	15/04/2027	66 576 346
U.S. Treasury Notes	4,25	15/03/2027	62 800 620
U.S. Treasury Notes	2,25	15/02/2027	62 348 494
U.S. Treasury Notes	4,13	15/02/2027	60 723 246
U.S. Treasury Notes	4,00	15/01/2027	59 662 684
U.S. Treasury Notes	4,50	15/05/2027	57 466 752
U.S. Treasury Notes	4,63	15/06/2027	57 052 620
U.S. Treasury Bills	0,00	21/01/2027	56 542 297
U.S. Treasury Bills	0,00	18/02/2027	54 178 157
U.S. Treasury Notes	2,50	31/03/2027	53 125 830
U.S. Treasury Notes	2,75	30/04/2027	52 633 843
U.S. Treasury Notes	2,38	15/05/2027	52 532 461
U.S. Treasury Bills	0,00	13/05/2027	52 091 984
U.S. Treasury Floating Rate Notes*		31/10/2027	50 933 604
U.S. Treasury Bills	0,00	15/04/2027	50 165 741
U.S. Treasury Notes	1,88	28/02/2027	49 940 343
U.S. Treasury Bills	0,00	18/03/2027	49 622 256
U.S. Treasury Notes	2,63	31/05/2027	46 948 636
U.S. Treasury Bills	0,00	10/06/2027	46 671 025

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			689 497 943
U.S. Treasury Bills	0,00	09/07/2026	256 401 477
U.S. Treasury Bills	0,00	11/06/2026	236 208 148
U.S. Treasury Bills	0,00	14/05/2026	233 536 816
U.S. Treasury Bills	0,00	16/04/2026	226 673 613
U.S. Treasury Bills	0,00	19/02/2026	213 636 994
U.S. Treasury Bills	0,00	19/03/2026	207 482 364
U.S. Treasury Floating Rate Notes*		31/01/2026	82 787 547
U.S. Treasury Notes	4,88	31/05/2026	69 413 400
U.S. Treasury Notes	0,75	31/05/2026	68 272 890
U.S. Treasury Notes	4,50	31/03/2026	67 773 603
U.S. Treasury Notes	4,63	28/02/2026	63 784 138
U.S. Treasury Notes	0,50	28/02/2026	59 732 546
U.S. Treasury Notes	4,25	31/01/2026	58 867 303
U.S. Treasury Notes	0,38	31/01/2026	57 067 739
U.S. Treasury Notes	0,75	31/03/2026	54 669 975
U.S. Treasury Notes	1,63	15/05/2026	54 001 585
U.S. Treasury Notes	4,50	15/07/2026	53 739 099
U.S. Treasury Notes	1,63	15/02/2026	47 846 941
U.S. Treasury Notes	4,13	15/06/2026	44 072 136
U.S. Treasury Notes	3,75	15/04/2026	43 725 181

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût EUR
ASML Holding NV	6 202 106
Allianz SE	1 832 405
UCB SA	584 078
Societe Generale SA	579 931
CaixaBank SA	515 290
Ferrari NV	451 066
Fresenius SE & Co. KGaA	394 441
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	364 925
AIB Group PLC	272 983
Bank of Ireland Group PLC	210 997
BAWAG Group AG	142 234
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	127 231
Aegon Ltd.	112 437
Groupe Bruxelles Lambert NV	74 509
Ayvens SA	70 056
SAP SE	69 272
Schneider Electric SE	64 619
EssilorLuxottica SA	46 037
Air Liquide SA	44 927
Sofina SA	44 153

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
ASML Holding NV	2 111 659
Infineon Technologies AG	1 856 433
Schneider Electric SE	1 487 493
SAP SE	1 291 788
Nokia OYJ	1 189 637
Air Liquide SA	1 110 381
BNP Paribas SA	967 350
L'Oreal SA	957 128
AXA SA	824 273
ING Groep NV	802 424
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	761 316
Vinci SA	760 079
Hermes International SCA	726 497
STMicroelectronics NV	693 697
EssilorLuxottica SA	690 064
Prosus NV	578 427
Deutsche Post AG	516 657
Deutsche Boerse AG	507 237
Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	429 632
Legrand SA	410 027
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	397 047
Koninklijke Ahold Delhaize NV	396 853
Ferrovial NV	353 973
Capgemini SE	353 591
Generali	343 602
Prysmian SpA	319 545

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Meta Platforms, Inc.	61 580 842
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	60 505 956
Netflix, Inc.	48 570 427
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	36 119 073
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	29 014 719
Walt Disney Co.	25 074 104
Verizon Communications, Inc.	24 651 839
AT&T, Inc.	23 248 179
Space Exploration Technologies Corp.	21 074 278
Comcast Corp.	13 248 136
T-Mobile U.S., Inc.	12 654 229
Warner Bros Discovery, Inc.	8 538 221
AST SpaceMobile, Inc.	7 537 419
Electronic Arts, Inc.	5 914 011
Take-Two Interactive Software, Inc.	5 139 650
ROBLOX Corp.	4 773 303
Reddit, Inc.	3 359 415
Live Nation Entertainment, Inc.	3 044 123
Omnicom Group, Inc.	2 964 397
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	2 520 917

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	131 798 345
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	115 201 954
Meta Platforms, Inc.	111 553 427
Netflix, Inc.	65 248 946
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	60 027 617
Verizon Communications, Inc.	35 731 350
Walt Disney Co.	33 817 017
AT&T, Inc.	33 136 563
Comcast Corp.	18 703 303
T-Mobile U.S., Inc.	17 893 304
Warner Bros Discovery, Inc.	11 518 419
Electronic Arts, Inc.	8 928 286
Take-Two Interactive Software, Inc.	7 390 227
ROBLOX Corp.	5 822 631
Pinterest, Inc.	5 185 268
Omnicom Group, Inc.	4 842 773
Live Nation Entertainment, Inc.	4 640 266
Trade Desk, Inc.	4 347 910
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	3 424 068
Charter Communications, Inc.	3 383 571

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Caterpillar, Inc.	3 693 418
General Electric Co.	3 214 900
GE Vernova, Inc.	2 464 030
RTX Corp.	2 446 278
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 405 014
FTAI Aviation Ltd.	2 226 203
Curtiss-Wright Corp.	1 878 917
XPO, Inc.	1 629 378
Boeing Co.	1 599 083
MasTec, Inc.	1 542 197
Union Pacific Corp.	1 442 546
Eaton Corp. PLC	1 427 659
Deere & Co.	1 390 677
Bloom Energy Corp.	1 386 499
Honeywell International, Inc.	1 352 897
Uber Technologies, Inc.	1 294 888
Howmet Aerospace, Inc.	1 252 169
Parker-Hannifin Corp.	1 119 194
Lockheed Martin Corp.	1 081 092
Vertiv Holdings Co.	1 012 075
Rocket Lab Corp.	963 932
Trane Technologies PLC	956 567
Quanta Services, Inc.	948 726
Waste Management, Inc.	838 797
Cummins, Inc.	835 573
Johnson Controls International PLC	803 782
Automatic Data Processing, Inc.	794 081
United Parcel Service, Inc.	780 957
Northrop Grumman Corp.	765 305
3M Co.	764 708
Emerson Electric Co.	762 058
CSX Corp.	750 254
General Dynamics Corp.	749 175
FedEx Corp.	735 468
TransDigm Group, Inc.	690 535
Illinois Tool Works, Inc.	682 026

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Caterpillar, Inc.	7 146 114
General Electric Co.	6 350 319
GE Vernova, Inc.	4 601 790
RTX Corp.	4 598 946
Boeing Co.	3 502 525
Uber Technologies, Inc.	3 396 524
Deere & Co.	3 090 666
Union Pacific Corp.	2 823 237
Eaton Corp. PLC	2 743 601
Honeywell International, Inc.	2 565 827
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 331 696
Lockheed Martin Corp.	2 252 767
Parker-Hannifin Corp.	2 114 501
Johnson Controls International PLC	1 945 977
Trane Technologies PLC	1 842 204
Vertiv Holdings Co.	1 825 524
Howmet Aerospace, Inc.	1 753 955
Quanta Services, Inc.	1 728 428
Automatic Data Processing, Inc.	1 693 247
Waste Management, Inc.	1 651 133
Cummins, Inc.	1 562 335
Northrop Grumman Corp.	1 540 676
3M Co.	1 527 594
CSX Corp.	1 497 456
FedEx Corp.	1 475 900
Emerson Electric Co.	1 437 265
General Dynamics Corp.	1 434 876
United Parcel Service, Inc.	1 409 311
Cintas Corp.	1 394 507
Illinois Tool Works, Inc.	1 351 024
TransDigm Group, Inc.	1 279 470
Norfolk Southern Corp.	1 246 445
United Rentals, Inc.	1 152 261
PACCAR, Inc.	1 129 832
WW Grainger, Inc.	1 117 067
L3Harris Technologies, Inc.	1 111 846

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Walmart, Inc.	77 356 562
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	74 659 166
NVIDIA Corp.	61 108 038
Apple, Inc.	51 540 610
Microsoft Corp.	38 474 371
Amazon.com, Inc.	33 407 801
Tesla, Inc.	33 046 242
Micron Technology, Inc.	25 916 314
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	25 616 905
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	24 083 068
Broadcom, Inc.	23 316 139
Meta Platforms, Inc.	23 169 416
Advanced Micro Devices, Inc.	20 493 461
Sandisk Corp.	18 501 887
Intel Corp.	16 133 287
Costco Wholesale Corp.	15 184 958
ARM Holdings PLC	14 888 589
Cisco Systems, Inc.	13 245 478
Netflix, Inc.	12 921 983
Lam Research Corp.	12 675 855
Applied Materials, Inc.	12 233 248
Palantir Technologies, Inc.	11 495 501

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	75 923 552
NVIDIA Corp.	47 113 965
Apple, Inc.	40 539 792
Microsoft Corp.	30 893 706
Amazon.com, Inc.	24 590 934
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	19 281 507
Tesla, Inc.	19 149 125
Meta Platforms, Inc.	17 873 530
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	17 680 696
Micron Technology, Inc.	17 640 121
Broadcom, Inc.	17 025 222
Advanced Micro Devices, Inc.	14 008 768
Walmart, Inc.	12 915 716
Costco Wholesale Corp.	11 828 344
Netflix, Inc.	10 364 419
Cisco Systems, Inc.	9 972 380
Palantir Technologies, Inc.	9 239 202
Intel Corp.	9 230 684
Lam Research Corp.	9 040 087
Applied Materials, Inc.	8 677 100
T-Mobile U.S., Inc.	6 608 211

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			21 767 020
ING Groep NV	3,75	10/02/2037	792 346
BNP Paribas SA	3,74	20/04/2034	592 577
Ayvens SA	3,00	18/04/2030	497 929
ING Groep NV	3,13	10/02/2032	497 725
Bank of Ireland Group PLC	3,88	02/04/2034	462 110
Standard Chartered PLC	3,72	14/01/2034	442 858
Danske Bank AS	4,75	21/06/2030	416 913
Engie SA	3,63	11/01/2030	405 570
ING Bank NV	3,63	12/05/2033	402 984
ING Groep NV	4,25	18/05/2038	401 973
ABN AMRO Bank NV	3,38	09/04/2030	401 347
Ayvens SA	3,38	16/04/2029	400 359
Lloyds Banking Group PLC	3,75	12/02/2037	398 542
Commerzbank AG	3,88	03/03/2037	387 797
Terna - Rete Elettrica Nazionale*	3,88		387 071
Credit Agricole SA	3,88	16/02/2038	384 276
Societe Des Grands Projets EPIC	1,13	22/10/2028	384 036
Iberdrola International BV*	1,83		375 723
Credito Emiliano SpA	5,63	30/05/2029	368 304

* 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 PLC - Managed Euro Fund			19 926 605
Piraeus Bank SA	4,63	17/07/2029	472 090
Generali	5,40	20/04/2033	319 878
Engie SA	3,63	11/01/2030	302 094
Danske Bank AS	4,75	21/06/2030	301 831
Volkswagen Bank GmbH	3,50	19/06/2031	297 095
Verbund AG	0,90	01/04/2041	260 201
Societe Des Grands Projets EPIC	1,13	25/05/2034	248 938
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA	3,72	08/10/2031	245 788
ERG SpA	0,88	15/09/2031	239 386
Fingrid OYJ	2,75	04/12/2029	218 317
Credito Emiliano SpA	5,63	30/05/2029	208 108
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4,38	14/10/2029	207 580
Suez SACA	4,63	03/11/2028	206 984
Danske Bank AS	4,13	10/01/2031	206 822
EDP Servicios Financieros Espana SA	4,13	04/04/2029	206 088
Bank of Cyprus PCL	5,00	02/05/2029	204 650
Bank of Ireland Group PLC	4,88	16/07/2028	203 988
Electricite de France SA	4,38	17/06/2036	203 937
Danske Bank AS	4,50	09/11/2028	203 809

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (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 PLC - Managed Dollar Fund			16 562 876
Export-Import Bank of Korea	3,75	13/01/2029	596 178
SK Battery America, Inc.	4,25	22/01/2029	502 760
JPMorgan Chase & Co.	6,07	22/10/2027	455 219
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	5,49	18/02/2035	407 112
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	5,50	12/01/2029	406 174
Emirates NBD Bank PJSC	4,53	13/01/2031	393 756
MTR Corp. Ltd.	1,63	19/08/2030	359 160
Export-Import Bank of Korea	2,13	18/01/2032	354 758
Swire Properties MTN Financing Ltd.	4,25	13/01/2031	298 056
Central Nippon Expressway Co. Ltd.	4,12	25/02/2031	298 056
Ford Motor Co.	3,25	12/02/2032	282 028
Mizuho Financial Group, Inc.	5,78	06/07/2029	278 321
Apple, Inc.	3,00	20/06/2027	277 160
AES Andes SA	6,30	15/03/2029	267 364
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2,47	14/01/2029	238 198
Verizon Communications, Inc.	1,50	18/09/2030	229 066
Fifth Third Bancorp	1,71	01/11/2027	226 817
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	6,00	15/03/2036	217 349
Trust 2401	7,38	13/02/2034	211 660

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			15 855 399
JPMorgan Chase & Co.	6,07	22/10/2027	626 939
Export-Import Bank of Korea	2,13	18/01/2032	536 592
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	5,49	18/02/2035	505 575
Ford Motor Co.	3,25	12/02/2032	406 033
First Abu Dhabi Bank PJSC	5,13	13/10/2027	404 330
DP World Crescent Ltd.	5,50	13/09/2033	400 707
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1,63	28/10/2026	393 908
Mizuho Financial Group, Inc.	5,78	06/07/2029	381 645
Apple, Inc.	3,00	20/06/2027	376 346
AES Andes SA	6,30	15/03/2029	362 246
MTR Corp. Ltd.	1,63	19/08/2030	361 859
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2,47	14/01/2029	286 382
General Motors Co.	5,40	15/10/2029	256 370
Mizuho Financial Group, Inc.	3,26	22/05/2030	251 785
Fifth Third Bancorp	1,71	01/11/2027	246 492
Verizon Communications, Inc.	1,50	18/09/2030	238 443
Ford Motor Co.	6,10	19/08/2032	234 725
Honda Motor Co. Ltd.	2,53	10/03/2027	226 779
Royal Bank of Canada	1,15	14/07/2026	218 476

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
SAP SE	119 335
EssilorLuxottica SA	80 302
Novo Nordisk AS	78 186
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	74 525
Deutsche Telekom AG	55 685
Cie Financiere Richemont SA	49 295
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	43 034
Sanofi SA	42 500
Engie SA	27 901
Vinci SA	27 258
Safran SA	24 580
L'Oreal SA	21 618
GSK PLC	20 715
Nestle SA	18 229
Industria de Diseno Textil SA	16 165
Novartis AG	13 897
Imperial Brands PLC	11 979
Cie de Saint-Gobain SA	11 828
E.ON SE	10 657
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	8 672
Assa Abloy AB	8 346
Haleon PLC	8 270

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
ASML Holding NV	176 577
ABB Ltd.	105 575
Cie Financiere Richemont SA	63 037
Deutsche Telekom AG	59 035
Novartis AG	46 070
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	43 040
Novo Nordisk AS	42 914
GSK PLC	33 038
Schneider Electric SE	22 010
Vinci SA	19 708
L'Oreal SA	17 485
Nestle SA	12 410
Safran SA	11 260
EssilorLuxottica SA	7 702
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	4 955
Tenaris SA	4 580
Imperial Brands PLC	3 688
Engie SA	3 002
Cie de Saint-Gobain SA	2 655
Industria de Diseno Textil SA	2 225

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	86 549
Legrand SA	56 547
CaixaBank SA	55 074
Nebius Group NV	47 243
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	43 018
Nokia OYJ	41 527
Heidelberg Materials AG	37 926
ICON PLC	35 550
Stora Enso OYJ	33 884
Kone OYJ	32 197
Nordea Bank Abp	30 378
Schneider Electric SE	26 636
Sampo OYJ	25 594
Dr. Ing hc F Porsche AG	25 095
Mercedes-Benz Group AG	24 892
UniCredit SpA	24 358
Metso OYJ	23 726
Societe Generale SA	22 909
DSM-Firmenich AG	21 928
Kingspan Group PLC	21 015
Intesa Sanpaolo SpA	20 595
Siemens AG	18 948
James Hardie Industries PLC	18 783
EssilorLuxottica SA	17 944
Beiersdorf AG	15 934
ASML Holding NV	14 254
NXP Semiconductors NV	13 667
Hermes International SCA	13 445
Ryanair Holdings PLC	13 230
KBC Group NV	11 455
L'Oreal SA	11 342
Allianz SE	11 198
Deutsche Telekom AG	11 082

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
D'ieteren Group	69 487
Redeia Corp. SA	61 255
Symrise AG	60 461
Generali	46 024
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	43 037
Argenx SE	36 061
Ferrovial NV	35 456
ASM International NV	34 083
Poste Italiane SpA	31 639
Elia Group SA	31 095
Warehouses De Pauw CVA	29 691
STMicroelectronics NV	26 667
Groupe Bruxelles Lambert NV	23 824
Terna - Rete Elettrica Nazionale	23 112
Nexi SpA	21 297
CA Immobilien Anlagen AG	21 191
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	20 534
AXA SA	19 741
BNP Paribas SA	19 456
UCB SA	18 919
Prosus NV	16 773
Kerry Group PLC	16 680
Deutsche Bank AG	16 201
Heineken NV	15 380
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13 400
Infineon Technologies AG	13 258
Commerzbank AG	12 954
Kering SA	12 423
Bayer AG	12 369
ASML Holding NV	11 404
Telecom Italia SpA	11 358
Vonovia SE	10 686
Verbund AG	10 035

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 447 210
NVIDIA Corp.	1 577 756
Costco Wholesale Corp.	868 207
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	313 178
Western Digital Corp.	236 656
Cummins, Inc.	163 026
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	128 777
Sandoz Group AG	112 628
Sigma Healthcare Ltd.	80 162
Netflix, Inc.	75 413
Fresnillo PLC	74 374
Boliden AB	72 325
Apple, Inc.	72 016
Tesla, Inc.	71 788
George Weston Ltd.	69 294
Camtek Ltd.	63 644
Amazon.com, Inc.	63 176
Trane Technologies PLC	60 762
Dollar Tree, Inc.	58 487
JB Hi-Fi Ltd.	58 212

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 448 582
Apple, Inc.	2 503 426
NVIDIA Corp.	2 223 066
Microsoft Corp.	2 091 447
Amazon.com, Inc.	951 424
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	854 727
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	725 141
Broadcom, Inc.	677 188
Meta Platforms, Inc.	640 356
Tesla, Inc.	542 856
Eli Lilly & Co.	422 564
JPMorgan Chase & Co.	405 535
Micron Technology, Inc.	298 442
ASML Holding NV	292 528
Walmart, Inc.	287 237
Johnson & Johnson	281 343
Visa, Inc.	257 569
AbbVie, Inc.	201 422
Lam Research Corp.	196 149
Mastercard, Inc.	195 165

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			2 812 204
ams-OSRAM AG	7,25	31/05/2032	306 741
New Immo Holding SA	4,95	14/11/2030	301 480
Atos Group	8,13	21/05/2031	300 450
MKS, Inc.	4,25	15/02/2034	299 994
eircom Finance DAC	5,00	30/04/2031	299 211
General Mills, Inc.	4,75	16/07/2056	294 618
Carnival U.K. Ltd.	4,13	15/07/2031	292 725
Verisure Midholding AB	5,25	15/02/2029	257 612
Clariane SE	7,88	27/06/2030	213 268
Valeo SE	5,88	12/04/2029	212 000
BPER Banca SpA	5,51	13/03/2034	211 424
Valeo SE	5,13	20/05/2031	206 230
New Immo Holding SA	6,00	22/03/2029	206 200
New Immo Holding SA	5,88	17/04/2028	204 950
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3,88	04/07/2030	204 596
Air France-KLM*	5,75		204 453
Ball Corp.	4,25	01/07/2032	204 131
Valeo SE	4,50	11/04/2030	203 438
RCI Banque SA	5,50	09/10/2034	203 420

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			2 703 697
Rakuten Group, Inc.*	4,25		390 700
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	2,88	30/04/2028	383 608
Castellum AB*	3,13		290 850
MKS, Inc.	4,25	15/02/2034	287 406
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	0,75	02/11/2028	238 928
National Bank of Greece SA	8,00	03/01/2034	223 000
Mundys SpA	4,75	24/01/2029	208 750
Abanca Corp. Bancaria SA	4,63	11/12/2036	207 404
RCI Banque SA	5,50	09/10/2034	207 350
BPER Banca SpA	5,51	13/03/2034	207 006
RCI Banque SA	4,75	24/03/2037	201 588
Mundys SpA	3,70	29/09/2031	200 700
New Immo Holding SA	5,88	17/04/2028	200 420
New Immo Holding SA	6,00	22/03/2029	200 266
SES SA	3,50	14/01/2029	200 180
Jaguar Land Rover Automotive PLC	4,50	15/07/2028	200 004
Renault SA	3,88	30/09/2030	199 822
alstria SARL	5,50	20/03/2031	199 600
Renault SA	2,50	02/06/2027	198 760
Mundys SpA	1,88	13/07/2027	198 040
Renault SA	2,50	01/04/2028	197 160
Mundys SpA	1,88	12/02/2028	196 562
SES SA	5,50	12/09/2054	196 302
EDP SA	1,50	14/03/2082	196 050
New Immo Holding SA	3,25	23/07/2027	195 900
New Immo Holding SA	4,88	08/12/2028	195 270
Hella GmbH & Co. KGaA	0,50	26/01/2027	195 120
SES SA	6,00	12/09/2054	193 750
New Immo Holding SA	4,95	14/11/2030	192 126
Tele Columbus AG	10,00	01/01/2029	165 793

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			16 244 991
Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC	8,63	15/06/2032	615 123
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	7,00	01/02/2033	565 902
Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./Millennium Operations LLC	8,63	15/01/2032	561 666
Nexstar Media, Inc.	6,50	15/09/2033	545 631
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	5,75	31/03/2034	531 786
Centene Corp.	4,63	15/12/2029	517 006
CompoSecure Holdings LLC	5,63	01/02/2033	488 883
Ardagh Group SA	9,50	01/12/2030	467 187
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	7,38	01/02/2036	452 298
Level 3 Financing, Inc.	8,50	15/01/2036	451 207
Archrock Services LP/Archrock Partners Finance Corp.	6,00	01/02/2034	440 070
1261229 BC Ltd.	10,00	15/04/2032	412 092
Avianca Midco 2 PLC	9,50	28/01/2031	387 364
Cooper-Standard Automotive, Inc.	9,25	01/03/2031	361 868
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	5,63	31/03/2032	352 118
Clearway Energy Operating LLC	5,75	15/01/2034	331 574
Centene Corp.	2,45	15/07/2028	331 040
United Airlines Holdings, Inc.	5,38	01/03/2031	326 768
United Airlines Holdings, Inc.	4,88	01/03/2029	322 864

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			18 046 786
1261229 BC Ltd.	10,00	15/04/2032	2 490 290
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.	5,75	20/04/2029	1 219 683
Discovery Global Holdings, Inc.	5,05	15/03/2042	1 161 849
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	4,00	15/10/2030	1 131 802
Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC	9,00	15/09/2029	1 122 048
CVS Health Corp.	7,00	10/03/2055	1 120 690
Rakuten Group, Inc.	11,25	15/02/2027	1 043 952
DaVita, Inc.	4,63	01/06/2030	1 034 488
Rocket Cos., Inc.	6,38	01/08/2033	1 006 018
Level 3 Financing, Inc.	7,00	31/03/2034	998 314
Rocket Cos., Inc.	6,13	01/08/2030	978 908
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	4,13	30/04/2028	970 630
Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp.	8,25	01/10/2031	928 355
QXO Building Products, Inc.	6,75	30/04/2032	925 947
Discovery Global Holdings, Inc.	4,28	15/03/2032	923 118
Nissan Motor Co. Ltd.	4,81	17/09/2030	901 913
Rakuten Group, Inc.	9,75	15/04/2029	875 288
SBA Communications Corp.	3,88	15/02/2027	859 664
Nissan Motor Co. Ltd.	4,35	17/09/2027	851 864

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Intel Corp.	571 074
CoreWeave, Inc.	153 082
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	136 603
Tencent Holdings Ltd.	133 364
American Express Co.	125 591
Cloudflare, Inc.	109 606
IREN Ltd.	105 755
Moody's Corp.	103 342
Alibaba Group Holding Ltd.	96 000
Intuit, Inc.	86 253
Corpay, Inc.	81 765
DigitalOcean Holdings, Inc.	62 414
Mastercard, Inc.	61 481
Okta, Inc.	60 426
Terawulf, Inc.	49 851
Riot Platforms, Inc.	46 794
HP, Inc.	40 156
Cipher Digital, Inc.	39 401
Kuaishou Technology	35 248
eBay, Inc.	27 381

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
MediaTek, Inc.	589 780
QUALCOMM, Inc.	381 292
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	136 687
NVIDIA Corp.	118 454
Apple, Inc.	100 874
Robinhood Markets, Inc.	91 281
Cadence Design Systems, Inc.	87 357
Hewlett Packard Enterprise Co.	78 202
Alibaba Group Holding Ltd.	69 461
Visa, Inc.	52 183
F5, Inc.	51 765
Samsara, Inc.	48 775
Xiaomi Corp.	44 316
Mastercard, Inc.	43 446
Palo Alto Networks, Inc.	43 409
Guidewire Software, Inc.	35 877
Zalando SE	28 157
Nice Ltd.	27 334
Crowdstrike Holdings, Inc.	27 046
Infosys Ltd.	25 717

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	471 877
GSK PLC	377 249
Insmed, Inc.	227 111
Danaher Corp.	178 128
Agilent Technologies, Inc.	175 712
Abbott Laboratories	170 527
Qiagen NV - Cotation aux États-Unis	157 401
Moderna, Inc.	147 122
Natera, Inc.	136 196
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	135 227
Eli Lilly & Co.	126 269
Illumina, Inc.	125 307
Lonza Group AG	123 367
Argenx SE	112 615
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	109 979
Guardant Health, Inc.	105 856
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	92 891
Krystal Biotech, Inc.	87 630
Medpace Holdings, Inc.	83 634
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	69 985
Sandoz Group AG	69 846
Revvity, Inc.	66 639
Innovent Biologics, Inc.	64 240
Quest Diagnostics, Inc.	59 397
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	56 016
Qiagen NV	52 744

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Eli Lilly & Co.	472 559
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	471 930
Abbott Laboratories	332 292
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	207 154
Qiagen NV	148 156
Roche Holding AG	88 761
Illumina, Inc.	52 961
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	48 803
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	46 632
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	44 972
LeMaitre Vascular, Inc.	39 847
Repligen Corp.	33 838
Natera, Inc.	31 457
ImmunityBio, Inc.	29 433
Teladoc Health, Inc.	26 787
Revvity, Inc.	22 373
GeneDx Holdings Corp.	20 120
NeoGenomics, Inc.	20 093
QuidelOrtho Corp.	17 433
Ideaya Biosciences, Inc.	15 442

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	335 038
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	246 467
Micron Technology, Inc.	105 839
Intuit, Inc.	76 252
Microsoft Corp.	56 431
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	49 731
CoreWeave, Inc.	45 893
Amazon.com, Inc.	42 752
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	42 620
ServiceNow, Inc.	36 440
IREN Ltd.	29 355
Mastercard, Inc.	28 692
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	27 502
Corpay, Inc.	20 984
DigitalOcean Holdings, Inc.	19 338
Snowflake, Inc.	16 942
Kuaishou Technology	16 287
Insmed, Inc.	15 153
Terawulf, Inc.	13 828
Nebius Group NV	13 172

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	322 657
Tesla, Inc.	159 567
Roche Holding AG	131 233
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	123 744
NVIDIA Corp.	105 376
Apple, Inc.	94 143
Advanced Micro Devices, Inc.	94 018
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	88 481
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	81 523
Robinhood Markets, Inc.	67 905
Visa, Inc.	64 390
Microsoft Corp.	61 509
Mastercard, Inc.	60 166
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	49 856
Lonza Group AG	48 771
Qiagen NV	47 337
Bio-Techne Corp.	41 779
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	39 003
Amazon.com, Inc.	37 565
Xiaomi Corp.	37 448
Oracle Corp.	36 527
MediaTek, Inc.	36 260
Natera, Inc.	35 501
Illumina, Inc.	34 186
Palo Alto Networks, Inc.	30 416
CME Group, Inc.	29 344

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	9 405 432
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3 376 473
Micron Technology, Inc.	1 855 806
Samsung Electronics Co. Ltd.	1 515 811
Microsoft Corp.	713 700
Meta Platforms, Inc.	639 372
Intel Corp.	426 827
American Express Co.	357 928
Lumentum Holdings, Inc.	307 786
ServiceNow, Inc.	298 417
Booking Holdings, Inc.	257 675
Nebius Group NV	251 888
Amazon.com, Inc.	232 286
Visa, Inc.	189 306
Samsung Electronics Co. Ltd. (Privilégié)	166 110
CoreWeave, Inc.	160 790
ON Semiconductor Corp.	153 187
Snowflake, Inc.	128 593
Warner Bros Discovery, Inc.	121 680
Netflix, Inc.	120 165

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	9 393 930
Advanced Micro Devices, Inc.	1 717 628
Tesla, Inc.	1 332 348
Meta Platforms, Inc.	1 008 205
Mastercard, Inc.	829 051
Broadcom, Inc.	819 645
Amazon.com, Inc.	817 648
Tencent Holdings Ltd.	802 642
Netflix, Inc.	766 059
NVIDIA Corp.	728 852
Apple, Inc.	707 204
Palo Alto Networks, Inc.	702 051
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	690 446
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	658 703
Visa, Inc.	634 667
Oracle Corp.	583 428
SAP SE	492 365
International Business Machines Corp.	490 346
QUALCOMM, Inc.	476 881
Alibaba Group Holding Ltd.	449 563
Microsoft Corp.	433 497
Applied Materials, Inc.	426 587
Marvell Technology, Inc.	357 450
Palantir Technologies, Inc.	329 731

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Volvo AB Catégorie d'Actions B	27 878
Sandoz Group AG	24 955
Boliden AB	18 438
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	15 416
Heidelberg Materials AG	14 947
Fresnillo PLC	13 778
Bakkafrost P	12 486
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	12 394
Nokia OYJ	11 702
CaixaBank SA	11 341
ASML Holding NV	11 221
Nebius Group NV	10 810
HSBC Holdings PLC	9 941
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	9 706
Fortum OYJ	9 292
Reckitt Benckiser Group PLC	8 037
AAK AB	8 022
KBC Group NV	7 739
CVC Capital Partners PLC	7 323
Wienerberger AG	6 972
Husqvarna AB	6 136
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 011
Unilever PLC	5 944

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Holcim AG	22 840
Halma PLC	22 307
Antofagasta PLC	15 332
Symrise AG	14 987
Redeia Corp. SA	14 568
Croda International PLC	14 120
Deutsche Bank AG	11 696
Taylor Wimpey PLC	10 742
SAP SE	9 195
KGHM Polska Miedz SA	8 552
Hikma Pharmaceuticals PLC	8 393
CA Immobilien Anlagen AG	8 219
Mondi PLC	7 023
Modivo SA	6 637
Kering SA	6 608
Argenx SE	6 491
Banco BPM SpA	6 389
UCB SA	6 129
JD Sports Fashion PLC	5 959
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 896
Groupe Bruxelles Lambert NV	5 711
Lloyds Banking Group PLC	5 154
Nestle SA	5 110
Genmab AS	5 106
Huhtamaki OYJ	5 047
Commerzbank AG	4 844
Industria de Diseno Textil SA	4 754
ASM International NV	4 678

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (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
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11 890 461
Tokyo Electron Ltd.	3 496 369
Fast Retailing Co. Ltd.	3 052 912
Keyence Corp.	2 853 251
Nintendo Co. Ltd.	2 763 985
SoftBank Group Corp.	2 753 165
Tokyo Metro Co. Ltd.	2 499 953
Eisai Co. Ltd.	2 449 118
Toyota Motor Corp.	2 386 419
Recruit Holdings Co. Ltd.	2 380 467
Disco Corp.	2 293 014
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2 246 064
Sony Group Corp.	2 139 368
Advantest Corp.	1 856 899
Asics Corp.	1 707 653
Daiwa Securities Group, Inc.	1 678 396
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 624 278
BayCurrent, Inc.	1 550 173
KDDI Corp.	1 492 095
Renesas Electronics Corp.	1 488 596
Japan Exchange Group, Inc.	1 371 096
Shiseido Co. Ltd.	1 367 758
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 278 371
Mitsubishi Electric Corp.	1 228 503
Hulic Co. Ltd.	1 211 804
Central Japan Railway Co.	1 195 526
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 189 820
Japan Real Estate Investment Corp.	1 182 141
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	1 177 278
Nexon Co. Ltd.	1 157 290

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11 896 090
Advantest Corp.	2 470 570
Disco Corp.	1 431 215
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	993 599
Central Japan Railway Co.	948 685
Toyota Motor Corp.	906 107
SoftBank Group Corp.	863 053
Hitachi Ltd.	764 907
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	704 775
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	651 939
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	521 910
Keyence Corp.	505 292
Oriental Land Co. Ltd.	464 583
Toyota Industries Corp.	410 859
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	400 540
East Japan Railway Co.	366 019
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	363 422
SoftBank Corp.	355 621
Astellas Pharma, Inc.	345 855
Shionogi & Co. Ltd.	340 867
Secom Co. Ltd.	340 307
Recruit Holdings Co. Ltd.	337 983
TBS Holdings, Inc.	333 129

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
NVIDIA Corp.	174 377
Costco Wholesale Corp.	82 202
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	49 525
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	29 920
Western Digital Corp.	22 620
Meta Platforms, Inc.	21 309
Cummins, Inc.	19 383
Trane Technologies PLC	17 667
Amazon.com, Inc.	16 258
Tesla, Inc.	14 578
Netflix, Inc.	13 686
Broadcom, Inc.	13 337
American Water Works Co., Inc.	12 830
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 351
Texas Instruments, Inc.	11 679
Southern Copper Corp.	11 276
American Tower Corp.	10 958
SBA Communications Corp.	10 909
ARM Holdings PLC	10 582
Copart, Inc.	10 282

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Apple, Inc.	209 422
Microsoft Corp.	161 607
NVIDIA Corp.	154 379
Walmart, Inc.	62 017
Amazon.com, Inc.	61 335
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	59 015
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	50 064
Broadcom, Inc.	46 967
Meta Platforms, Inc.	45 333
Tesla, Inc.	37 588
Procter & Gamble Co.	32 383
JPMorgan Chase & Co.	30 506
Capital One Financial Corp.	29 080
Micron Technology, Inc.	28 689
Eli Lilly & Co.	28 616
FedEx Corp.	27 549
CRH PLC	25 447
Seagate Technology Holdings PLC	23 805
3M Co.	23 758
Colgate-Palmolive Co.	23 120

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF

Total des achats pour l'exercice*	Coupon %	Échéance	Coût USD
Obligations d'État de l'Inde	6,48	06/10/2035	1 587 119
Obligations d'État de l'Inde	6,36	16/02/2031	548 928
Obligations d'État de l'Inde	6,68	27/01/2033	406 317
Obligations d'État de l'Inde	7,30	19/06/2053	215 862
Obligations d'État de l'Inde	7,41	19/12/2036	202 160
Obligations d'État de l'Inde	6,94	11/05/2036	153 074
Obligations d'État de l'Inde	6,01	21/07/2030	130 037
Obligations d'État de l'Inde	6,28	14/07/2032	74 105
Obligations d'État de l'Inde	7,26	14/01/2029	61 466
Obligations d'État de l'Inde	7,18	24/07/2037	44 194
Obligations d'État de l'Inde	7,38	20/06/2027	43 000
Obligations d'État de l'Inde	7,26	22/08/2032	28 789
Obligations d'État de l'Inde	7,10	18/04/2029	11 239

* Il n'y a pas eu d'autres achats au cours de la période.

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Obligations d'État de l'Inde	7,30	19/06/2053	575 883
Obligations d'État de l'Inde	5,74	15/11/2026	527 530
Obligations d'État de l'Inde	7,36	12/09/2052	277 799
Obligations d'État de l'Inde	6,75	23/12/2029	218 409
Obligations d'État de l'Inde	7,10	08/04/2034	217 863
Obligations d'État de l'Inde	7,17	17/04/2030	215 055
Obligations d'État de l'Inde	6,10	12/07/2031	210 307
Obligations d'État de l'Inde	7,41	19/12/2036	199 970
Obligations d'État de l'Inde	7,18	24/07/2037	187 915
Obligations d'État de l'Inde	7,38	20/06/2027	176 782
Obligations d'État de l'Inde	7,26	06/02/2033	176 075
Obligations d'État de l'Inde	6,79	07/10/2034	171 098
Obligations d'État de l'Inde	7,26	14/01/2029	154 791
Obligations d'État de l'Inde	6,67	17/12/2050	116 398
Obligations d'État de l'Inde	7,10	18/04/2029	101 281
Obligations d'État de l'Inde	5,85	01/12/2030	100 951
Obligations d'État de l'Inde	7,06	10/04/2028	84 134
Obligations d'État de l'Inde	7,04	03/06/2029	81 470
Obligations d'État de l'Inde	7,54	23/05/2036	74 764
Obligations d'État de l'Inde	6,28	14/07/2032	56 360

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Alibaba Group Holding Ltd.	65 710
SK Hynix, Inc.	60 222
Korea Zinc Co. Ltd.	32 301
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	24 676
Ecopro BM Co. Ltd.	23 942
Samsung Electronics Co. Ltd.	22 616
KE Holdings, Inc.	20 756
XPeng, Inc.	18 763
Chroma ATE, Inc.	17 912
LG Corp.	15 414
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	15 240
NIO, Inc.	14 417
JD Health International, Inc.	14 379
IOI Properties Group Bhd.	13 676
Barito Pacific Tbk. PT	13 128
Wuliangye Yibin Co. Ltd.	12 528
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	12 053
Banco Itau Chile SA	11 864
Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	11 521
Lite-On Technology Corp.	11 001

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	56 363
Xiaomi Corp.	39 120
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	37 032
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	24 720
Industries Qatar QSC	20 673
KE Holdings, Inc.	18 995
Hanon Systems	18 078
Tencent Holdings Ltd.	17 833
JBS NV	17 301
Axia Energia SA	17 030
Ecopro Co. Ltd.	14 508
Celltrion Pharm, Inc.	14 220
Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	13 828
Misto Holdings Corp.	13 472
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	13 302
Lojas Renner SA	11 775
Axia Energia SA NPV	11 621
Neoenergia SA	11 475
MediaTek, Inc.	11 369
Cia Paranaense de Energia - Copel	11 141
JYP Entertainment Corp.	10 978
SK Square Co. Ltd.	10 956
Natura Cosmeticos SA	10 418

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
NVIDIA Corp.	8 727 345
Microsoft Corp.	5 175 844
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	3 879 131
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	3 138 752
Netflix, Inc.	1 703 968
Micron Technology, Inc.	1 366 363
Eli Lilly & Co.	1 330 843
GE Vernova, Inc.	1 271 651
Texas Instruments, Inc.	1 156 556
Walmart, Inc.	962 762
Visa, Inc.	925 793
McDonald's Corp.	909 167
Intel Corp.	890 584
NextEra Energy, Inc.	876 774
Analog Devices, Inc.	876 222
Costco Wholesale Corp.	786 768
Cisco Systems, Inc.	739 970
Caterpillar, Inc.	687 110
Mastercard, Inc.	679 086
Pfizer, Inc.	661 701

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Apple, Inc.	11 316 971
NVIDIA Corp.	5 377 208
Meta Platforms, Inc.	3 793 525
Microsoft Corp.	3 244 558
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	2 254 253
Exxon Mobil Corp.	1 838 991
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	1 808 282
Micron Technology, Inc.	1 108 600
Eli Lilly & Co.	963 088
Visa, Inc.	587 812
Walmart, Inc.	558 526
Intel Corp.	542 533
Cisco Systems, Inc.	511 751
Costco Wholesale Corp.	464 624
Caterpillar, Inc.	462 010
Lam Research Corp.	428 741
Mastercard, Inc.	427 915
AbbVie, Inc.	415 439
Applied Materials, Inc.	410 825
Bank of America Corp.	397 840

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	45 970 362
Constellation Energy Corp.	13 603 000
GE Vernova, Inc.	13 521 650
Ciena Corp.	12 745 494
CRH PLC	12 591 672
Jack Henry & Associates, Inc.	12 457 526
Global Payments, Inc.	12 343 109
NextEra Energy, Inc.	12 316 364
Netflix, Inc.	11 940 969
Synchrony Financial	11 834 628
Comfort Systems USA, Inc.	11 781 071
GoDaddy, Inc.	11 611 855
Lumentum Holdings, Inc.	11 573 075
Occidental Petroleum Corp.	11 476 162
Jacobs Solutions, Inc.	11 451 529
Motorola Solutions, Inc.	11 417 059
AvalonBay Communities, Inc.	11 413 071
IDEX Corp.	11 393 341
Nordson Corp.	11 366 408
VICI Properties, Inc.	11 195 495

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	46 569 204
Micron Technology, Inc.	21 315 224
Intel Corp.	17 078 053
Seagate Technology Holdings PLC	16 701 070
Western Digital Corp.	16 530 713
Valero Energy Corp.	15 240 431
Dell Technologies, Inc.	14 941 425
Church & Dwight Co., Inc.	12 582 055
Masco Corp.	12 577 875
CenterPoint Energy, Inc.	12 576 913
Regency Centers Corp.	12 527 256
Conagra Brands, Inc.	12 260 150
Invesco Ltd.	12 074 651
Extra Space Storage, Inc.	11 850 833
Humana, Inc.	11 738 892
Campbell's Co.	11 609 427
Apple, Inc.	11 541 227
General Motors Co.	11 443 132
Arch Capital Group Ltd.	11 293 581
ON Semiconductor Corp.	11 276 319

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	848 686
TE Connectivity PLC	679 781
First Solar, Inc.	604 013
Advantest Corp.	555 957
East Japan Railway Co.	477 265
ABB Ltd.	465 056
Nextpower, Inc.	461 998
Vestas Wind Systems AS	459 338
Rockwell Automation, Inc.	422 983
Central Japan Railway Co.	420 526
FANUC Corp.	395 267
Enlight Renewable Energy Ltd.	386 416
Orsted AS	369 013
Alstom SA	364 982
Darling Ingredients, Inc.	344 604
Ormat Technologies, Inc.	285 965
Nordex SE	246 219
MTR Corp. Ltd.	233 329
Assa Abloy AB	230 923
LS Electric Co. Ltd.	208 527
EDP Renewables SA	201 882
Louisiana-Pacific Corp.	201 212
Elia Group SA	175 555
Umicore SA	164 516
Plug Power, Inc.	162 129
Sunrun, Inc.	151 298
Enphase Energy, Inc.	131 132

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	848 993
FANUC Corp.	198 662
Johnson Matthey PLC	156 626
Rockwell Automation, Inc.	144 857
Orsted AS	129 602
ABB Ltd.	120 640
Hanwha Solutions Corp.	119 197
Advantest Corp.	108 837
Nextpower, Inc.	65 146
Enlight Renewable Energy Ltd.	61 860
Darling Ingredients, Inc.	55 962
Judo Capital Holdings Ltd.	43 078
LS Electric Co. Ltd.	42 859
Assa Abloy AB	41 465
Yaskawa Electric Corp.	41 425
Enphase Energy, Inc.	39 322
Nordex SE	38 394
SolarEdge Technologies, Inc.	34 343
EDP Renewables SA	32 396
Alstom SA	31 209
MTR Corp. Ltd.	30 356

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	375 948
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	173 502
Scentre Group	147 599
Bellway PLC	141 415
Louisiana-Pacific Corp.	88 541
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	58 918
Berkeley Group Holdings PLC	52 216
Champion Homes, Inc.	47 580
Cavco Industries, Inc.	40 496
Japan Real Estate Investment Corp.	39 486
East Japan Railway Co.	38 225
Installed Building Products, Inc.	38 053
Meritage Homes Corp.	37 809
Interface, Inc.	36 171
Kilroy Realty Corp.	30 766
Glenveagh Properties PLC	29 185
GLP J-Reit	28 556
KB Home	27 309
Jungfraubahn Holding AG	25 416
Orix JREIT, Inc.	25 339
Highwoods Properties, Inc.	24 873
Trane Technologies PLC	23 014
Central Japan Railway Co.	22 515
Alstom SA	21 518
Umicore SA	21 375

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Sims Ltd.	563 516
Darling Ingredients, Inc.	559 570
Umicore SA	487 591
QUALCOMM, Inc.	387 053
Louisiana-Pacific Corp.	356 989
Broadcom, Inc.	314 714
East Japan Railway Co.	266 331
Infineon Technologies AG	251 637
Xiaomi Corp.	225 080
Vonovia SE	203 110
Central Japan Railway Co.	197 865
Meritage Homes Corp.	194 964
Universal Display Corp.	193 689
Cavco Industries, Inc.	193 360
Berkeley Group Holdings PLC	179 450
Alstom SA	175 662
Champion Homes, Inc.	173 605
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	173 541
Open House Group Co. Ltd.	164 116
Installed Building Products, Inc.	157 563
KB Home	143 722
NXP Semiconductors NV	140 852
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	134 264
Schneider Electric SE	119 691
Unibail-Rodamco-Westfield NPV	112 527
MTR Corp. Ltd.	103 305
ABB Ltd.	98 583
CapitaLand Integrated Commercial Trust	96 343

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	649 788
Trane Technologies PLC	350 952
Siemens Energy AG	338 476
Dell Technologies, Inc.	296 158
Holcim AG	216 785
Grupo Mexico SAB de CV	156 179
Hewlett Packard Enterprise Co.	152 747
Equinix, Inc.	128 757
United Microelectronics Corp.	127 570
Marvell Technology, Inc.	93 381
First Solar, Inc.	90 428
Digital Realty Trust, Inc.	78 307
NVIDIA Corp.	73 701
Vestas Wind Systems AS	72 830
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	71 876
Applied Digital Corp.	70 802
Scentre Group	69 205
Nextpower, Inc.	61 771
Fuji Electric Co. Ltd.	56 150
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	55 228

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Intel Corp.	673 305
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	649 872
Texas Instruments, Inc.	416 150
Analog Devices, Inc.	355 486
ABB Ltd.	306 933
Schneider Electric SE	271 231
Sony Group Corp.	176 992
NXP Semiconductors NV	150 710
Xiaomi Corp.	114 098
Panasonic Holdings Corp.	100 618
STMicroelectronics NV	86 678
Republic Services, Inc.	81 577
Komatsu Ltd.	72 839
Marvell Technology, Inc.	72 086
Waste Connections, Inc.	71 379
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	52 137
PPG Industries, Inc.	47 451
American Water Works Co., Inc.	44 746
Terna - Rete Elettrica Nazionale	30 053
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	25 334

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	325 067
Applied Digital Corp.	141 225
Scentre Group	98 813
NEXTDC Ltd.	76 076
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	66 568
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	58 584
Masco Corp.	52 336
Japan Real Estate Investment Corp.	25 848
Kilroy Realty Corp.	20 254
GLP J-Reit	19 317
Bellway PLC	18 901
Kimberly-Clark Corp.	18 428
Enlight Renewable Energy Ltd.	17 304
Orix JREIT, Inc.	16 903
Highwoods Properties, Inc.	16 678
Louisiana-Pacific Corp.	15 963
Nextpower, Inc.	15 578
Vestas Wind Systems AS	13 899
Clearway Energy, Inc.	12 677
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	12 528

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Digital Realty Trust, Inc.	363 400
Marvell Technology, Inc.	349 026
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	325 101
NVIDIA Corp.	31 986
Japan Metropolitan Fund Invest	26 148
JDE Peet's NV	25 125
Wiwynn Corp.	24 805
Fibra Uno Administracion SA de CV	22 385
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	20 795
TAG Immobilien AG	17 295
Johnson Matthey PLC	15 286
SL Green Realty Corp.	14 119
Swedish Orphan Biovitrum AB	12 931
Open House Group Co. Ltd.	12 275
Hanwha Solutions Corp.	11 548
Colonial SFL Socimi SA	11 179
Enphase Energy, Inc.	11 162
Sekisui House Reit, Inc.	10 302
Plug Power, Inc.	10 258
Wienerberger AG	9 658

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (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
Johnson & Johnson	1 084 481
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	348 503
Agilent Technologies, Inc.	309 407
GE HealthCare Technologies, Inc.	238 618
Danaher Corp.	217 662
Thermo Fisher Scientific, Inc.	213 537
ResMed, Inc.	186 676
Baxter International, Inc.	115 084
Bristol-Myers Squibb Co.	74 903
Gilead Sciences, Inc.	73 970
Stryker Corp.	71 012
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	69 783
Abbott Laboratories	68 488
Masco Corp.	65 338
Qiagen NV	64 245
Corcept Therapeutics, Inc.	57 112
Novo Nordisk AS	56 304
Bio-Techne Corp.	53 557
GSK PLC	53 382
AbbVie, Inc.	51 451
Sanofi SA	51 031
Hims & Hers Health, Inc.	49 605
Lantheus Holdings, Inc.	49 072

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Merck & Co., Inc.	451 765
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	348 650
Gilead Sciences, Inc.	273 004
Abbott Laboratories	212 586
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	209 770
Novo Nordisk AS	201 164
Bristol-Myers Squibb Co.	199 352
AstraZeneca PLC	195 993
Eli Lilly & Co.	144 591
Sanofi SA	144 042
GSK PLC	129 117
Amgen, Inc.	111 650
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	101 382
Edwards Lifesciences Corp.	91 588
Medtronic PLC	90 341
Argenx SE - Cotation aux Pays-Bas	89 349
Boston Scientific Corp.	71 199
United Therapeutics Corp.	59 559
Dexcom, Inc.	57 375
AbbVie, Inc.	48 858
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	46 615
BeOne Medicines Ltd. Catégorie d'Actions H	46 019
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	43 754

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
DuPont de Nemours, Inc.	156 787
Badger Meter, Inc.	124 463
Bakkafrost P	88 485
Severn Trent PLC	86 135
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	62 445
Ferguson Enterprises, Inc.	47 867
Waste Connections, Inc.	41 460
Hengan International Group Co. Ltd.	41 395
West Fraser Timber Co. Ltd.	38 206
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	31 293
Xylem, Inc.	29 961
Empresas CMPC SA	27 086
American Water Works Co., Inc.	26 650
United Utilities Group PLC	22 603
Kimberly-Clark Corp.	21 462
Veralto Corp.	21 264
Republic Services, Inc.	21 177
Salmar ASA	19 552
QL Resources Bhd.	18 781
Essity AB	17 794
Geberit AG	17 691
Unicharm Corp.	15 092
Rayonier, Inc.	12 693
Energy Recovery, Inc.	12 558
Masco Corp.	12 264

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Rayonier, Inc.	276 787
TOTO Ltd.	147 649
Clean Harbors, Inc.	102 574
PolyNovo Ltd.	81 117
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	68 556
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	62 496
GFL Environmental, Inc.	58 902
Salmar ASA	58 413
Waste Management, Inc.	47 697
Sao Martinho SA	44 662
West Fraser Timber Co. Ltd.	39 973
Grieg Seafood ASA	26 438
Ontex Group NV	26 012
Unicharm Corp.	20 551
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	14 238
Essity AB	11 495
Enviri Corp.	10 001
Derichebourg SA	8 662
Middlesex Water Co.	7 249
China Lesso Group Holdings Ltd.	3 726

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (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
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	8 356 602
First Solar, Inc.	1 229 852
Schneider Electric SE	948 090
Nextpower, Inc.	905 985
Air Products & Chemicals, Inc.	871 400
LG Energy Solution Ltd.	852 430
Vestas Wind Systems AS	772 720
Bloom Energy Corp.	771 936
Enlight Renewable Energy Ltd.	764 633
Orsted AS	760 839
Ormat Technologies, Inc.	569 357
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	543 120
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	541 599
Nordex SE	516 410
Murata Manufacturing Co. Ltd.	497 783
China Yangtze Power Co. Ltd.	437 261
EDP Renewables SA	410 420
Albemarle Corp.	400 935
Elia Group SA	371 551
Meridian Energy Ltd.	369 225
Samsung SDI Co. Ltd.	361 798
Brookfield Renewable Corp.	355 904
Contact Energy Ltd.	313 968

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	8 358 226
Bloom Energy Corp.	949 331
Murata Manufacturing Co. Ltd.	758 510
Enlight Renewable Energy Ltd.	710 665
Orsted AS	693 804
Nextpower, Inc.	664 687
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	570 861
Schneider Electric SE	523 722
Air Products & Chemicals, Inc.	511 941
Vestas Wind Systems AS	490 527
Plug Power, Inc.	423 942
Nordex SE	393 786
Albemarle Corp.	393 429
Hanwha Solutions Corp.	370 163
Samsung SDI Co. Ltd.	369 857
First Solar, Inc.	363 649
LG Energy Solution Ltd.	355 090
Ormat Technologies, Inc.	329 418
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	321 259
China Yangtze Power Co. Ltd.	310 783
EDP Renewables SA	266 183
Elia Group SA	255 954
Meridian Energy Ltd.	255 820
Brookfield Renewable Corp.	253 535

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Daifuku Co. Ltd.	71 194
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	68 759
Disco Corp.	63 305
Fast Retailing Co. Ltd.	54 813
Lasertec Corp.	51 065
Secom Co. Ltd.	49 750
SMC Corp.	44 863
Recruit Holdings Co. Ltd.	41 115
Rakuten Group, Inc.	40 351
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	37 532
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	37 471
Central Japan Railway Co.	28 569
Sanrio Co. Ltd.	24 032
Seibu Holdings, Inc.	20 396
West Japan Railway Co.	19 538
FANUC Corp.	16 877
Tokyo Electron Ltd.	16 313
Makita Corp.	12 988
East Japan Railway Co.	10 378
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	5 594

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Fujikura Ltd.	69 640
Hitachi Ltd.	62 435
Tokyu Corp.	53 131
TDK Corp.	37 674
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	37 496
Tokyo Electron Ltd.	34 115
Tokyo Metro Co. Ltd.	32 374
SG Holdings Co. Ltd.	30 465
NEC Corp.	29 821
ZOZO, Inc.	29 372
Daiichi Life Group, Inc.	29 155
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	26 930
Kobe Bussan Co. Ltd.	25 352
SCREEN Holdings Co. Ltd.	25 273
Resona Holdings, Inc.	24 624
Fast Retailing Co. Ltd.	23 315
Toyota Motor Corp.	19 908
MonotaRO Co. Ltd.	18 606
Sysmex Corp.	16 788
MatsukiyoCocokara & Co.	15 960
Fujitsu Ltd.	15 231
Unicharm Corp.	13 216
Lasertec Corp.	11 764
Keyence Corp.	11 213
Chiba Bank Ltd.	9 673
SMC Corp.	9 582
Sony Financial Group, Inc.	8 162

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Monster Beverage Corp.	66 052
IDEXX Laboratories, Inc.	51 281
MercadoLibre, Inc.	44 123
Baker Hughes Co.	40 741
Johnson & Johnson	40 015
Broadcom, Inc.	36 006
Eli Lilly & Co.	35 307
Zoetis, Inc.	32 863
Simon Property Group, Inc.	31 761
Mastercard, Inc.	30 156
Analog Devices, Inc.	28 498
Axon Enterprise, Inc.	27 914
Comfort Systems USA, Inc.	27 029
Visa, Inc.	26 686
Coeur Mining, Inc.	25 464
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	24 855
Paychex, Inc.	24 148
American Express Co.	21 203
CME Group, Inc.	21 109
Danaher Corp.	20 324
Agilent Technologies, Inc.	20 194
Arista Networks, Inc.	19 882
Tesla, Inc.	19 404
Rockwell Automation, Inc.	17 097
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	16 630
Mettler-Toledo International, Inc.	15 534
Ulta Beauty, Inc.	15 441
Monolithic Power Systems, Inc.	15 239
Teradyne, Inc.	14 972
Verisk Analytics, Inc.	14 349
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	13 800

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
NVIDIA Corp.	118 634
Apple, Inc.	102 549
Berkshire Hathaway, Inc.	64 053
Microsoft Corp.	62 924
Costco Wholesale Corp.	58 472
Amazon.com, Inc.	56 653
Micron Technology, Inc.	52 427
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	52 388
UnitedHealth Group, Inc.	52 137
Lam Research Corp.	49 500
Broadcom, Inc.	48 180
Applied Materials, Inc.	45 364
Home Depot, Inc.	42 496
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	41 333
Seagate Technology Holdings PLC	36 951
Meta Platforms, Inc.	29 403
Tesla, Inc.	29 390
Eli Lilly & Co.	29 296
Johnson & Johnson	27 625
Exelon Corp.	27 338

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (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 NV	499 922
Schneider Electric SE	189 016
SAP SE	178 680
Siemens AG	172 981
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	171 993
Allianz SE	161 722
Banco Santander SA	157 201
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	147 967
Sanofi SA	127 634
L'Oreal SA	122 565
EssilorLuxottica SA	112 095
Nebius Group NV	110 984
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	108 466
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	108 271
Ferrovial NV	107 938
Deutsche Telekom AG	99 292
Air Liquide SA	98 075
UniCredit SpA	97 367
Prosus NV	96 387
Terna - Rete Elettrica Nazionale	96 209
Vinci SA	90 009
Bollore SE	89 986
Tenaris SA	89 944
BNP Paribas SA	86 648
Siemens Energy AG	85 216
Deutsche Post AG	84 050
Intesa Sanpaolo SpA	80 062

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
ASML Holding NV	249 643
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	171 955
Air Liquide SA	136 799
Cie de Saint-Gobain SA	111 613
Banco Santander SA	105 589
Siemens AG	105 379
Schneider Electric SE	89 322
Henkel AG & Co. KGaA	82 341
Allianz SE	81 917
SAP SE	73 723
E.ON SE	73 340
Intesa Sanpaolo SpA	67 891
AXA SA	64 387
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	62 723
UniCredit SpA	59 722
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	59 331
Ryanair Holdings PLC	58 286
ING Groep NV	56 600
ASM International NV	56 569
Koninklijke Ahold Delhaize NV	56 489
L'Oreal SA	54 871
Sanofi SA	54 286
HOCHTIEF AG	53 663
Deutsche Telekom AG	51 410
GEA Group AG	50 072

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	161 356
ASML Holding NV	148 681
Antofagasta PLC	106 042
AstraZeneca PLC	87 063
Novartis AG	80 119
Roche Holding AG	72 007
HSBC Holdings PLC	67 253
Allianz SE	65 353
SAP SE	60 775
Neste OYJ	59 211
Schneider Electric SE	58 859
L'Oreal SA	57 619
Severn Trent PLC	57 267
Nebius Group NV	56 056
Terna - Rete Elettrica Nazionale	56 005
Next PLC	55 436
Ferrovial NV	54 470
Givaudan SA	51 393
United Utilities Group PLC	50 151
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	49 194

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	150 550
Air Liquide SA	130 355
Tesco PLC	51 142
SSE PLC	48 760
Cie de Saint-Gobain SA	47 347
Equinor ASA	45 242
Koninklijke Ahold Delhaize NV	42 283
Bayerische Motoren Werke AG	37 156
Henkel AG & Co. KGaA	34 763
Essity AB	30 502
Prysmian SpA	30 340
Acciona SA	29 863
E.ON SE	24 625
InterContinental Hotels Group PLC	23 380
Kingspan Group PLC	22 164
Heineken Holding NV	21 603
Ryanair Holdings PLC	20 907
D'ieteren Group	20 739
Sika AG	20 344
Siemens Healthineers AG	20 184
Boliden AB	19 880
adidas AG	19 659
STMicroelectronics NV	19 277
Barratt Redrow PLC	18 620

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 115 364
Enbridge, Inc.	59 635
TechnipFMC PLC	41 952
Kioxia Holdings Corp.	41 366
Antofagasta PLC	37 808
Transurban Group	31 314
American Water Works Co., Inc.	28 773
Enlight Renewable Energy Ltd.	25 900
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	24 877
Coherent Corp.	21 688
Johnson & Johnson	21 101
Lumentum Holdings, Inc.	20 519
Exelon Corp.	19 929
Pembina Pipeline Corp.	19 435
Ferrovial NV	18 681
AMETEK, Inc.	18 108
Snap-on, Inc.	17 104
AerCap Holdings NV	16 488
Pfizer, Inc.	16 235
Royalty Pharma PLC	15 387

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 115 485
NVIDIA Corp.	219 394
Apple, Inc.	141 886
Microsoft Corp.	104 281
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	97 797
Amazon.com, Inc.	74 834
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	60 299
Broadcom, Inc.	54 197
Meta Platforms, Inc.	50 297
Berkshire Hathaway, Inc.	48 574
Tesla, Inc.	40 862
Hitachi Ltd.	34 405
Caterpillar, Inc.	32 208
Parker-Hannifin Corp.	31 725
Toyota Motor Corp.	31 621
JPMorgan Chase & Co.	31 032
Siemens AG	30 238
Linde PLC	30 125
Eli Lilly & Co.	28 719
Lundin Mining Corp.	25 157

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (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 AS	2 723 161
Nokia OYJ	1 794 063
Loomis AB	1 564 932
Securitas AB	1 509 630
Tryg AS	1 066 860
Nordea Bank Abp	1 040 419
Kone OYJ	1 037 026
Volvo AB Catégorie d'Actions B	1 019 596
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	1 019 466
DNB Bank ASA	1 009 925
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	943 056
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	847 601
Scatec ASA	832 124
Royal Unibrew AS	795 120
Sdiptech AB	745 667
Telenor ASA	721 571
Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	689 535
Hemnet Group AB	658 078
Beijer Alma AB	649 147
Modern Times Group MTG AB	645 454
Sampo OYJ	634 566
JM AB	613 315
Trelleborg AB	612 472
Altra Fastigheter AB	600 723
Kinnevik AB	580 154
Hiab OYJ	579 683
AddTech AB	563 071
HMS Networks AB	560 628
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	516 158
Castellum AB	512 504
AL Sydbank	503 405
Wallenstam AB	501 788
Fabege AB	495 100
Thule Group AB	481 390
MIPS AB	477 513
Bravida Holding AB	476 742
Pandora AS	464 812
NCC AB	461 284
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	449 084
Lagercrantz Group AB	444 733
Hufvudstaden AB	436 592
Telia Co. AB	422 356
Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	420 388
Dios Fastigheter AB	420 231
Wihlborgs Fastigheter AB	416 865
Fastighets AB Balder	415 493

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Novo Nordisk AS	8 293 054
Investor AB Catégorie d'Actions B	5 434 907
DSV AS	4 024 836
Novonesis Novozymes B	3 622 235
Danske Bank AS	3 204 179
Nordea Bank Abp	3 054 627
Lifco AB	2 897 781
Assa Abloy AB	2 773 536
Mycronic AB	2 738 230
Genmab AS	2 587 638
Volvo AB Catégorie d'Actions B	2 421 732
Indutrade AB	2 363 822
Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	2 357 552
Sampo OYJ	2 319 825
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	2 314 489
Vestas Wind Systems AS	2 282 327
Sweco AB	2 198 073
Zealand Pharma AS	2 172 319
ALK-Abello AS	2 142 983
Skanska AB	2 117 253
Nokia OYJ	2 052 364
Svenska Cellulosa AB SCA	2 029 934
Swedish Orphan Biovitrum AB	1 958 585
EQT AB	1 925 887
Salmar ASA	1 880 886
Swedbank AB	1 865 903
H Lundbeck AS	1 765 336
Investor AB Catégorie d'Actions A	1 755 993
Orion OYJ	1 690 430
Nordic Semiconductor ASA	1 543 024

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 313 919
Johnson & Johnson	436 315
NVIDIA Corp.	418 121
Apple, Inc.	352 230
TJX Cos., Inc.	307 558
Welltower, Inc.	303 557
DBS Group Holdings Ltd.	302 949
Verizon Communications, Inc.	290 104
Walmart, Inc.	287 183
AT&T, Inc.	286 835
Toronto-Dominion Bank	286 358
Linde PLC	280 554
AIA Group Ltd.	264 470
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	244 699
L'Oreal SA	229 085
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	223 896
Microsoft Corp.	210 857
Amazon.com, Inc.	195 437
Allstate Corp.	183 399
Motorola Solutions, Inc.	180 624

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5 025 463
Johnson & Johnson	474 028
NVIDIA Corp.	458 101
Apple, Inc.	358 687
TJX Cos., Inc.	279 391
Microsoft Corp.	260 505
AT&T, Inc.	239 889
Walmart, Inc.	236 165
Waste Management, Inc.	223 932
Welltower, Inc.	221 842
Chubb Ltd.	220 989
Linde PLC	206 603
AIA Group Ltd.	198 306
Toronto-Dominion Bank	197 501
CME Group, Inc.	191 732
L'Oreal SA	184 689
DBS Group Holdings Ltd.	180 300
Verizon Communications, Inc.	179 162
McKesson Corp.	172 904
Amazon.com, Inc.	168 610

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	61 470 409
ASML Holding NV	8 437 581
Cisco Systems, Inc.	7 413 579
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	6 914 418
Analog Devices, Inc.	6 855 636
Intel Corp.	6 587 295
Micron Technology, Inc.	5 865 581
Walmart, Inc.	5 653 643
Welltower, Inc.	5 292 610
TJX Cos., Inc.	5 227 930
GE Vernova, Inc.	4 776 173
Parker-Hannifin Corp.	4 569 350
Novartis AG	4 144 876
Verizon Communications, Inc.	4 138 872
Goldman Sachs Group, Inc.	3 943 208
Chubb Ltd.	3 877 191
Quanta Services, Inc.	3 824 620
NVIDIA Corp.	3 678 058
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	3 643 014
Applied Materials, Inc.	3 628 949

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	61 477 713
Broadcom, Inc.	12 583 826
Microsoft Corp.	9 831 051
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	9 326 341
ASML Holding NV	9 115 553
JPMorgan Chase & Co.	7 472 665
Banco Santander SA	6 653 273
Cisco Systems, Inc.	6 571 501
Micron Technology, Inc.	5 886 565
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4 828 029
Goldman Sachs Group, Inc.	4 816 341
International Business Machines Corp.	4 740 400
Lam Research Corp.	4 171 456
Advantest Corp.	4 164 843
Parker-Hannifin Corp.	3 972 594
McKesson Corp.	3 764 842
DBS Group Holdings Ltd.	3 761 546
Bank of Nova Scotia	3 573 458
Howmet Aerospace, Inc.	3 435 031
Bank of Montreal	3 235 153

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	17 777 050
Apple, Inc.	6 943 255
Microsoft Corp.	5 827 638
NVIDIA Corp.	5 079 054
ABB Ltd.	3 525 409
Gilead Sciences, Inc.	3 418 926
Linde PLC	3 227 168
Eli Lilly & Co.	3 075 973
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	2 485 163
Accenture PLC	2 126 793
Mastercard, Inc.	2 126 045
Visa, Inc.	1 967 046
3M Co.	1 941 876
Comcast Corp.	1 828 016
Merck & Co., Inc.	1 824 509
Howmet Aerospace, Inc.	1 767 715
ASML Holding NV	1 758 856
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 757 486
Ross Stores, Inc.	1 731 973
Lam Research Corp.	1 664 109
KLA Corp.	1 594 088
Applied Materials, Inc.	1 581 076
Allianz SE	1 525 286
Progressive Corp.	1 427 419
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	1 394 615
TJX Cos., Inc.	1 388 354

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	15 935 289
Novartis AG	4 668 716
NVIDIA Corp.	3 325 742
Newmont Corp.	2 738 064
Arista Networks, Inc.	2 243 820
Lam Research Corp.	2 064 008
CME Group, Inc.	1 876 788
Rio Tinto PLC	1 823 297
Monolithic Power Systems, Inc.	1 783 919
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 750 627
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 577 540
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	1 548 280
RELX PLC	1 450 702
Aflac, Inc.	1 344 367
Blackrock, Inc.	1 269 497
Tokio Marine Holdings, Inc.	1 256 095
QUALCOMM, Inc.	1 216 609
Holcim AG	1 208 890
ASML Holding NV	1 190 192
Apple, Inc.	1 165 618
Merck & Co., Inc.	1 029 120
Uber Technologies, Inc.	972 075
3M Co.	932 614
KLA Corp.	914 278
ABB Ltd.	898 602
Zoetis, Inc.	839 615

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	109 794 395
NVIDIA Corp.	8 388 542
Salesforce, Inc.	6 817 464
Micron Technology, Inc.	5 964 862
Apple, Inc.	5 678 505
Capital One Financial Corp.	5 672 141
HSBC Holdings PLC	5 461 363
AT&T, Inc.	5 434 681
Cisco Systems, Inc.	5 042 041
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	4 906 897
Toyota Motor Corp.	4 904 012
SAP SE	4 804 321
Intel Corp.	4 523 432
Verizon Communications, Inc.	4 468 541
Vinci SA	4 153 515
QUALCOMM, Inc.	3 876 059
Citigroup, Inc.	3 820 231
Pfizer, Inc.	3 614 003
General Motors Co.	3 212 622
Broadcom, Inc.	3 023 901

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	114 193 109
Intel Corp.	12 270 698
Micron Technology, Inc.	11 900 422
Merck & Co., Inc.	9 728 874
Citigroup, Inc.	7 726 838
Banco Santander SA	6 660 714
Cisco Systems, Inc.	6 027 782
CVS Health Corp.	5 394 089
NVIDIA Corp.	5 301 419
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	4 923 851
Dell Technologies, Inc.	4 252 548
Salesforce, Inc.	3 694 614
Investor AB Catégorie d’Actions B	3 648 084
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 632 444
Apple, Inc.	3 536 344
SAP SE	3 497 141
FedEx Corp.	3 381 481
Verizon Communications, Inc.	3 254 841
QUALCOMM, Inc.	3 145 610
Toyota Motor Corp.	3 115 044

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 308 731
ASML Holding NV	851 767
Mercedes-Benz Group AG	756 529
SAP SE	538 219
AIB Group PLC	492 597
Poste Italiane SpA	372 664
Sanofi SA	328 574
Allianz SE	320 586
Intesa Sanpaolo SpA	311 352
Siemens AG	302 125
AXA SA	245 818
Orange SA	235 927
Deutsche Post AG	233 756
STMicroelectronics NV	231 013
L'Oreal SA	222 662
Koninklijke Ahold Delhaize NV	211 393
Talanx AG	196 766
Heidelberg Materials AG	195 059
Kone OYJ	188 678
Aena SME SA	188 312
NN Group NV	175 076
Air Liquide SA	144 174
Amadeus IT Group SA	143 814
EssilorLuxottica SA	143 659
Aegon Ltd.	133 482
UPM-Kymmene OYJ	128 860
Telefonica SA	124 608
UCB SA	116 594

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 287 462
Orange SA	518 734
Allianz SE	450 476
Telefonica SA	383 315
Ageas SA	325 947
Sampo OYJ	313 556
Merck KGaA	260 058
Unipol Assicurazioni SpA	207 949
Brenntag SE	197 943
Bayerische Motoren Werke AG	192 483
Stellantis NV	151 461
Bayerische Motoren Werke AG (Privilégié)	134 480
Bouygues SA	117 340
Kesko OYJ	94 515
Randstad NV	94 007
Ryanair Holdings PLC	91 986
Syensqo SA	79 446
ArcelorMittal SA	73 243
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	68 454
AXA SA	68 290

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 004 868
Mercedes-Benz Group AG	1 111 428
Intesa Sanpaolo SpA	831 022
Swiss Re AG	555 482
Tesco PLC	528 761
Partners Group Holding AG	479 716
SAP SE	360 779
Sanofi SA	360 542
Essity AB	349 835
Novo Nordisk AS	271 481
Endeavour Mining PLC	257 779
Novartis AG	216 250
Trelleborg AB	212 678
Fresenius Medical Care AG	195 172
Coloplast AS	194 100
Roche Holding AG	193 764
Poste Italiane SpA	190 093
Zurich Insurance Group AG	179 369
Allianz SE	167 123
Deutsche Post AG	162 650
Aegon Ltd.	157 937
Redeia Corp. SA	156 943
ASML Holding NV	156 675
Skanska AB	150 801
GSK PLC	148 922
Scout24 SE	148 618
Swisscom AG	148 100
AXA SA	144 435
Volvo AB Catégorie d'Actions B	142 766
EssilorLuxottica SA	140 505
Koninklijke Ahold Delhaize NV	139 676
Rio Tinto PLC	135 813

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 994 406
Orange SA	917 454
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	654 413
Aviva PLC	547 541
Volvo AB Catégorie d'Actions B	527 180
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	454 042
NN Group NV	340 476
GSK PLC	317 336
Ageas SA	280 793
Allianz SE	274 250
Bouygues SA	273 484
Kuehne & Nagel International AG	269 738
AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	207 257
Vodafone Group PLC	167 035
Brenntag SE	145 774
Norsk Hydro ASA	138 528
Autotrader Group PLC	124 871
Stellantis NV	122 765
Carrefour SA	108 719
Investor AB Catégorie d'Actions B	102 203
Barratt Redrow PLC	99 658

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	5 468 101
NVIDIA Corp.	4 685 620
Johnson & Johnson	3 827 235
Microsoft Corp.	3 672 701
Merck & Co., Inc.	3 536 154
Lam Research Corp.	3 336 976
Apple, Inc.	3 272 193
Verizon Communications, Inc.	2 775 385
Applied Materials, Inc.	2 732 338
Meta Platforms, Inc.	2 409 991
Texas Instruments, Inc.	2 390 612
Cisco Systems, Inc.	2 170 281
Pfizer, Inc.	2 166 624
Visa, Inc.	2 090 108
Broadcom, Inc.	2 057 153
QUALCOMM, Inc.	1 736 426
Bristol-Myers Squibb Co.	1 675 119
Accenture PLC	1 662 976
Walmart, Inc.	1 545 860
Gilead Sciences, Inc.	1 502 424
Amazon.com, Inc.	1 479 517
Comcast Corp.	1 469 110
CME Group, Inc.	1 450 299
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 241 701
Blackrock, Inc.	1 207 446
FedEx Corp.	1 125 854
Prologis, Inc.	1 120 319
United Parcel Service, Inc.	1 110 834
Monolithic Power Systems, Inc.	995 897

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	5 776 118
NVIDIA Corp.	4 760 782
Johnson & Johnson	3 697 960
Merck & Co., Inc.	3 681 841
Microsoft Corp.	3 572 050
Lam Research Corp.	3 396 269
Apple, Inc.	3 323 067
Verizon Communications, Inc.	2 810 438
Texas Instruments, Inc.	2 689 529
Applied Materials, Inc.	2 657 440
Cisco Systems, Inc.	2 427 199
Meta Platforms, Inc.	2 283 986
Pfizer, Inc.	2 086 617
QUALCOMM, Inc.	2 029 024
Broadcom, Inc.	1 987 324
Visa, Inc.	1 976 744
Bristol-Myers Squibb Co.	1 775 723
Walmart, Inc.	1 558 674
CME Group, Inc.	1 551 365
Accenture PLC	1 545 777
Amazon.com, Inc.	1 496 077
Gilead Sciences, Inc.	1 427 635
Comcast Corp.	1 397 767
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 375 524
Blackrock, Inc.	1 313 298
FedEx Corp.	1 147 368
Prologis, Inc.	1 104 684
United Parcel Service, Inc.	1 091 786
Monolithic Power Systems, Inc.	1 042 404

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	671 781
Abbott Laboratories	507 960
Progressive Corp.	419 981
Microsoft Corp.	398 944
Analog Devices, Inc.	362 115
AT&T, Inc.	341 105
Blackstone, Inc.	326 743
Micron Technology, Inc.	269 317
Medtronic PLC	222 885
Netflix, Inc.	200 667
UnitedHealth Group, Inc.	194 396
Novo Nordisk AS	194 012
Swiss Re AG	169 780
Mercedes-Benz Group AG	165 839
Ciena Corp.	161 182
Fujikura Ltd.	144 877
Electronic Arts, Inc.	140 413
Kinross Gold Corp.	136 656
TE Connectivity PLC	129 506
Tower Semiconductor Ltd.	121 575
Broadcom, Inc.	118 938
Recruit Holdings Co. Ltd.	111 326
Microchip Technology, Inc.	109 573

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Merck & Co., Inc.	857 926
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	672 103
Cisco Systems, Inc.	612 039
Lam Research Corp.	543 514
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	416 150
Tokyo Electron Ltd.	408 092
Bristol-Myers Squibb Co.	368 587
CME Group, Inc.	349 725
Johnson & Johnson	263 010
eBay, Inc.	177 325
QUALCOMM, Inc.	172 773
Astera Labs, Inc.	161 136
Orange SA	138 254
Simon Property Group, Inc.	130 917
AXA SA	103 003
Vodafone Group PLC	102 238
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	97 468
Advantest Corp.	88 654
SMC Corp.	88 129
Dow, Inc.	85 038
Nutrien Ltd.	83 554
Blackrock, Inc.	81 676
NN Group NV	79 863

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
HSBC Holdings PLC	300 220
UniCredit SpA	126 212
Vestas Wind Systems AS	107 303
CaixaBank SA	46 703
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	43 021
Orsted AS	40 267
Prudential PLC	39 236
Daimler Truck Holding AG	36 020
VAT Group AG	33 331
Allianz SE	31 955
Nordex SE	29 615
KBC Group NV	27 878
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	25 313
Industria de Diseno Textil SA	25 100
Sampo OYJ	23 575
UBS Group AG	23 548
International Consolidated Airlines Group SA	22 694
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	21 540
Zurich Insurance Group AG	20 827
Telefonica SA	20 611
BNP Paribas SA	20 120

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
HSBC Holdings PLC	232 684
Banco Santander SA	141 495
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	52 123
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	43 032
Prudential PLC	37 012
CaixaBank SA	36 313
Commerzbank AG	33 689
Allianz SE	32 432
Galenica AG	29 381
UBS Group AG	29 253
Unibail-Rodamco-Westfield NPV	24 811
KBC Group NV	23 483
BNP Paribas SA	23 324
ASML Holding NV	22 956
Intesa Sanpaolo SpA	20 157
Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	19 802
Accor SA	19 755
JDE Peet's NV	18 831
Barclays PLC	18 186
Siemens AG	17 842

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	13 993 832
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7 434 634
Samsung Electronics Co. Ltd.	4 402 124
SK Hynix, Inc.	3 411 576
Tencent Holdings Ltd.	1 541 803
Alibaba Group Holding Ltd.	1 170 415
Southern Copper Corp.	868 957
MediaTek, Inc.	862 576
Grupo Mexico SAB de CV	739 465
Delta Electronics, Inc.	599 876
Samsung Electronics Co. Ltd. (Privilégié)	526 635
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	426 055
HDFC Bank Ltd.	394 100
China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	390 673
NEPI Rockcastle NV	375 253
Doosan Enerbility Co. Ltd.	371 545
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	370 662
Hon Precision, Inc.	365 176
SK Square Co. Ltd.	347 233
Suzano SA	340 676

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	13 584 512
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2 599 462
Samsung Electronics Co. Ltd.	1 126 998
Tencent Holdings Ltd.	865 580
SK Hynix, Inc.	649 273
Alibaba Group Holding Ltd.	594 369
MediaTek, Inc.	411 766
China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	325 573
Samsung Electronics Co. Ltd. (Privilégié)	288 691
Unimicron Technology Corp.	253 445
Mahindra & Mahindra Ltd.	250 889
Delta Electronics, Inc.	219 463
Reliance Industries Ltd.	214 617
Saudi Arabian Mining Co.	201 924
SK Square Co. Ltd.	196 194
Taiwan High Speed Rail Corp.	196 056
Barwa Real Estate Co.	192 366
HDFC Bank Ltd.	182 145
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	171 652
JD.com, Inc.	163 114

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Meta Platforms, Inc.	328 913
Walmart, Inc.	151 374
Wells Fargo & Co.	103 819
Morgan Stanley	87 619
Microsoft Corp.	84 825
AT&T, Inc.	79 388
Blackrock, Inc.	64 055
Broadcom, Inc.	57 776
Walt Disney Co.	45 874
Capital One Financial Corp.	45 546
Corning, Inc.	44 637
Intuitive Surgical, Inc.	43 932
Micron Technology, Inc.	37 543
KKR & Co., Inc.	30 558
Johnson Controls International PLC	29 312
Advanced Micro Devices, Inc.	24 624
Lumentum Holdings, Inc.	23 519
Ciena Corp.	22 532
Boston Scientific Corp.	20 471
Bank of America Corp.	19 792

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	438 288
JPMorgan Chase & Co.	324 869
Meta Platforms, Inc.	319 773
Cisco Systems, Inc.	109 797
Wells Fargo & Co.	87 145
NVIDIA Corp.	70 107
Amazon.com, Inc.	67 875
Parker-Hannifin Corp.	44 803
Crowdstrike Holdings, Inc.	43 830
Danaher Corp.	37 870
Shopify, Inc.	35 735
Apple, Inc.	35 674
Bristol-Myers Squibb Co.	35 293
QUALCOMM, Inc.	34 813
Stryker Corp.	33 857
Johnson Controls International PLC	32 729
CVS Health Corp.	24 874
Netflix, Inc.	18 639
Home Depot, Inc.	14 754
Fiserv, Inc.	10 900

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Meta Platforms, Inc.	316 908
Wells Fargo & Co.	96 832
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	74 467
Arista Networks, Inc.	73 976
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	60 328
Blackrock, Inc.	59 855
Walt Disney Co.	59 342
Capital One Financial Corp.	54 010
Intuitive Surgical, Inc.	47 186
Tesla, Inc.	46 923
Corning, Inc.	38 789
PNC Financial Services Group, Inc.	32 274
KKR & Co., Inc.	28 521
Cardinal Health, Inc.	25 253
Nordea Bank Abp	24 835
EssilorLuxottica SA	23 703
Ciena Corp.	22 266
Lumentum Holdings, Inc.	22 015
NVIDIA Corp.	19 649
Bloom Energy Corp.	19 196

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
NVIDIA Corp.	98 266
Wells Fargo & Co.	97 310
Apple, Inc.	90 268
McKesson Corp.	81 497
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	74 475
Microsoft Corp.	67 209
Danaher Corp.	42 225
Alphabet, Inc. Catégorie d’Actions A	40 635
Stryker Corp.	37 970
Starbucks Corp.	36 927
Intercontinental Exchange, Inc.	36 122
Shopify, Inc.	35 045
Broadcom, Inc.	33 225
Nokia OYJ	30 335
Xiaomi Corp.	29 866
Alphabet, Inc. Catégorie d’Actions C	26 294
Nordea Bank Abp	23 124
KDDI Corp.	20 297
Block, Inc.	18 171
Atlas Copco AB Catégorie d’Actions A	17 982

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Vinci SA	145 925
Johnson & Johnson	71 204
Citigroup, Inc.	68 112
Dell Technologies, Inc.	45 640
Panasonic Holdings Corp.	40 455
Ecolab, Inc.	32 700
Realty Income Corp.	30 713
Lowe's Cos., Inc.	30 148
Intesa Sanpaolo SpA	29 998
China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	29 280
Westpac Banking Corp.	28 104
PNC Financial Services Group, Inc.	28 082
National Australia Bank Ltd.	26 161
Niterra Co. Ltd.	25 542
Coca-Cola HBC AG	24 657
J.M. Smucker Co.	23 633
George Weston Ltd.	22 651
Orange SA	19 815
Kingfisher PLC	19 655
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	15 341
Standard Chartered PLC	15 287
NTT, Inc.	14 574
MTN Group Ltd.	11 830
Kimberly-Clark Corp.	11 455

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Siemens AG	166 867
American Tower Corp.	145 265
Wolters Kluwer NV	63 659
DBS Group Holdings Ltd.	55 410
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	50 866
ING Groep NV	50 101
Banco Santander SA	42 289
Bank of America Corp.	35 913
Kraft Heinz Co.	35 318
Estee Lauder Cos., Inc.	34 690
Macquarie Group Ltd.	33 126
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	29 243
Zurn Elkay Water Solutions Corp.	26 883
BNP Paribas SA	23 971
Omega Healthcare Investors, Inc.	22 865
Balfour Beatty PLC	20 344
Barclays PLC	19 091
Fortune Brands Innovations, Inc.	18 730
Lowe's Cos., Inc.	18 520
Abbott Laboratories	15 664
Pitney Bowes, Inc.	15 617
TOTO Ltd.	14 470
CaixaBank SA	13 022
Fletcher Building Ltd.	12 024

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 204 122 407
ASML Holding NV	49 851 923
HSBC Holdings PLC	26 663 386
AstraZeneca PLC	24 734 222
Novartis AG	23 918 555
Nestle SA	22 356 704
Royal Bank of Canada	21 478 259
Shell PLC	19 219 170
Siemens AG	18 397 319
Kioxia Holdings Corp.	18 361 227
SAP SE	18 200 097
Toyota Motor Corp.	17 960 732
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	17 174 316
Commonwealth Bank of Australia	17 022 210
Roche Holding AG	17 004 924
BHP Group Ltd.	16 915 850
Banco Santander SA	14 967 823
Allianz SE	14 891 018
Schneider Electric SE	14 539 715
Toronto-Dominion Bank	13 983 335

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 207 147 287
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	12 512 847
ASML Holding NV	4 922 150
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	4 598 931
Palo Alto Networks, Inc.	4 170 624
Novartis AG	3 993 603
Hermes International SCA	3 397 584
British American Tobacco PLC	3 391 171
Ryanair Holdings PLC	3 371 952
Shell PLC	3 100 348
Iberdrola SA	3 066 371
AstraZeneca PLC	3 059 627
Hang Seng Bank Ltd.	3 046 398
Deutsche Telekom AG	2 745 305
HSBC Holdings PLC	2 561 747
Toyota Industries Corp.	2 542 641
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	2 349 669
Royal Bank of Canada	2 288 095
AXA SA	2 261 682
Sony Group Corp.	2 229 481

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 912 859
American Tower Corp.	862 298
NextEra Energy, Inc.	707 334
Eversource Energy	662 837
Vinci SA	627 220
National Grid PLC	611 482
Iberdrola SA	581 757
E.ON SE	578 412
CenterPoint Energy, Inc.	561 219
Consolidated Edison, Inc.	464 862
Enel SpA	459 584
Constellation Energy Corp.	414 744
Transurban Group	404 529
Exelon Corp.	388 841
Crown Castle, Inc.	350 074
Ferrovial NV	330 119
Terna - Rete Elettrica Nazionale	329 057
Engie SA	277 939
Cellnex Telecom SA	246 101
SBA Communications Corp.	206 084
Hydro One Ltd.	201 043
Dominion Energy, Inc.	186 062
Fortis, Inc.	176 240
Redeia Corp. SA	172 582

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 913 335
American Tower Corp.	657 677
Iberdrola SA	519 939
National Grid PLC	477 961
Eversource Energy	357 278
Vinci SA	345 326
Consolidated Edison, Inc.	335 978
Transurban Group	333 706
Ferrovial NV	312 918
Crown Castle, Inc.	310 340
Terna - Rete Elettrica Nazionale	307 805
Exelon Corp.	292 903
Enel SpA	292 348
Engie SA	253 666
NextEra Energy, Inc.	241 844
SBA Communications Corp.	233 472
E.ON SE	214 153
CenterPoint Energy, Inc.	193 862
Cellnex Telecom SA	183 406
Constellation Energy Corp.	177 475
Dominion Energy, Inc.	140 886
Hydro One Ltd.	135 420
Redeia Corp. SA	130 774
Fortis, Inc.	127 110
Edison International	120 255

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Sun Communities, Inc.	137 295
Equinix, Inc.	112 390
Welltower, Inc.	90 955
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	87 290
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	62 010
Omega Healthcare Investors, Inc.	57 074
Ventas, Inc.	54 494
Digital Realty Trust, Inc.	53 601
AvalonBay Communities, Inc.	47 413
Link REIT	46 987
Swiss Prime Site AG	46 865
PSP Swiss Property AG	46 787
Prologis, Inc.	45 268
Regency Centers Corp.	43 787
Lendlease Global Commercial REIT	39 074
Equity Residential	37 658
CapitaLand Integrated Commercial Trust	35 140
Host Hotels & Resorts, Inc.	33 336
BXP, Inc.	29 049
Swire Properties Ltd.	29 043
Nippon Prologis REIT, Inc.	28 688
Macerich Co.	27 189
Japan Real Estate Investment Corp.	26 582
GLP J-Reit	25 163
Segro PLC	24 504
Equity LifeStyle Properties, Inc.	23 353
Vicinity Ltd.	22 912
CapitaLand Ascendas REIT	22 586
Gecina SA	20 358

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
BXP, Inc.	131 662
American Healthcare REIT, Inc.	114 877
Unibail-Rodamco-Westfield NPV	99 959
Equinix, Inc.	84 406
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	74 757
Invitation Homes, Inc.	60 935
American Homes 4 Rent	58 139
Public Storage	56 010
Welltower, Inc.	49 181
Segro PLC	46 628
Simon Property Group, Inc.	46 536
Swiss Prime Site AG	44 193
Park Hotels & Resorts, Inc.	37 578
Equity LifeStyle Properties, Inc.	37 002
National Health Investors, Inc.	27 407
Mid-America Apartment Communities, Inc.	26 892
DiamondRock Hospitality Co.	25 604
Vornado Realty Trust	24 954
CapitaLand Integrated Commercial Trust	24 864
Prologis, Inc.	24 594
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	24 351
Ventas, Inc.	24 255
Fabege AB	22 108
Essex Property Trust, Inc.	21 896
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	21 894
Tritax Big Box REIT PLC	21 861
Charter Hall Retail REIT	20 046
Nippon Prologis REIT, Inc.	19 605
Curbline Properties Corp.	19 528
Land Securities Group PLC	19 163

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
NVIDIA Corp.	3 024 396
Apple, Inc.	2 418 608
PepsiCo, Inc.	2 269 148
Exxon Mobil Corp.	2 205 488
UnitedHealth Group, Inc.	2 176 149
Dell Technologies, Inc.	2 166 806
ConocoPhillips	2 165 292
FedEx Corp.	2 142 444
Linde PLC	2 125 120
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	2 079 161
GE Vernova, Inc.	2 008 628
Booking Holdings, Inc.	1 957 586
Hershey Co.	1 901 690
Tesla, Inc.	1 828 965
Amazon.com, Inc.	1 639 049
Advanced Micro Devices, Inc.	1 546 033
Salesforce, Inc.	1 474 647
Micron Technology, Inc.	1 426 644
Amphenol Corp.	1 423 469
Palo Alto Networks, Inc.	1 416 468
Broadcom, Inc.	1 391 856
Amrize Ltd. - Cotation aux États-Unis	1 364 700
Hewlett Packard Enterprise Co.	1 363 338
Quanta Services, Inc.	1 362 520
Cummins, Inc.	1 358 156
Allstate Corp.	1 324 097
MercadoLibre, Inc.	1 323 320
Bank of New York Mellon Corp.	1 314 124
Oracle Corp.	1 306 210
Coca-Cola Co.	1 295 150
Cadence Design Systems, Inc.	1 294 297
EOG Resources, Inc.	1 285 558
Chevron Corp.	1 263 811
Analog Devices, Inc.	1 262 448
Colgate-Palmolive Co.	1 202 558
Chubb Ltd.	1 176 816
AT&T, Inc.	1 151 573
Cisco Systems, Inc.	1 094 738
Walmart, Inc.	1 000 485
HCA Healthcare, Inc.	991 174
McKesson Corp.	972 575
NextEra Energy, Inc.	962 135
Newmont Corp.	959 272
Verizon Communications, Inc.	955 304
Eli Lilly & Co.	791 023

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Microsoft Corp.	3 587 443
Dell Technologies, Inc.	2 378 233
Booking Holdings, Inc.	2 072 221
Tesla, Inc.	2 028 628
NextEra Energy, Inc.	1 914 710
Lam Research Corp.	1 885 614
Gilead Sciences, Inc.	1 879 843
Micron Technology, Inc.	1 865 014
McKesson Corp.	1 734 090
Hershey Co.	1 640 704
American Express Co.	1 621 890
HCA Healthcare, Inc.	1 609 683
Analog Devices, Inc.	1 485 559
Blackrock, Inc.	1 380 436
Colgate-Palmolive Co.	1 283 484
Chubb Ltd.	1 235 653
Applied Materials, Inc.	1 168 831
Dollar General Corp.	1 157 114
Adobe, Inc.	1 134 471
Bristol-Myers Squibb Co.	1 048 632
Johnson & Johnson	1 032 706
Amgen, Inc.	994 258
Intuit, Inc.	993 522
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	985 920
Cardinal Health, Inc.	956 430
Interactive Brokers Group, Inc.	903 798
CVS Health Corp.	897 794
Warner Bros Discovery, Inc.	876 280
Cencora, Inc.	861 148
AT&T, Inc.	845 451
Bank of America Corp.	814 357
Visa, Inc.	797 325
Wells Fargo & Co.	787 695
MercadoLibre, Inc.	735 238
QUALCOMM, Inc.	690 200
Accenture PLC	684 798
Goldman Sachs Group, Inc.	659 583
Cisco Systems, Inc.	590 522
Caterpillar, Inc.	568 821

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Rolls-Royce Holdings PLC	863 629
Airbus SE	650 574
Safran SA	599 500
BAE Systems PLC	507 658
Galderma Group AG	499 786
Barclays PLC	440 637
Wartsila OYJ Abp	400 089
Orkla ASA	383 063
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	366 453
EMS-Chemie Holding AG	358 920
Wolters Kluwer NV	358 188
Rheinmetall AG	358 035
BP PLC	354 975
Intesa Sanpaolo SpA	329 212
Naturgy Energy Group SA	320 067
Nestle SA	310 951
ASML Holding NV	307 574
Kuehne & Nagel International AG	304 170
Julius Baer Group Ltd.	300 475
BNP Paribas SA	293 282
Thales SA	276 599
Banco Santander SA	272 178
Nebius Group NV	262 783
Haleon PLC	250 020
AerCap Holdings NV	247 732
Pearson PLC	246 432

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
EXOR NV	505 851
Engie SA	449 769
Ferrovial NV	416 150
Reckitt Benckiser Group PLC	372 947
Rio Tinto PLC	362 339
Aviva PLC	345 978
Bankinter SA	338 499
ASML Holding NV	337 736
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	336 161
Legrand SA	323 159
Prysmian SpA	307 906
Intesa Sanpaolo SpA	305 451
LEG Immobilien SE	301 293
Swiss Prime Site AG	297 538
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	297 111
Smiths Group PLC	297 084
Lonza Group AG	291 080
Amundi SA	284 809
Societe Generale SA	282 196
Credit Agricole SA	278 520
E.ON SE	271 700
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	271 124
DSV AS	268 250
Zurich Insurance Group AG	253 573
MTU Aero Engines AG	252 278
CaixaBank SA	250 898
L'Oreal SA	239 645
BP PLC	232 264
Galderma Group AG	226 005

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
NVIDIA Corp.	30 735 618
Apple, Inc.	25 927 338
Microsoft Corp.	19 288 034
Amazon.com, Inc.	15 578 222
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	13 306 384
Broadcom, Inc.	11 660 149
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	10 541 497
Meta Platforms, Inc.	8 745 392
Tesla, Inc.	6 536 104
General Electric Co.	5 977 388
Berkshire Hathaway, Inc.	5 578 624
JPMorgan Chase & Co.	4 688 673
Eli Lilly & Co.	4 295 552
Exxon Mobil Corp.	4 163 441
Lam Research Corp.	4 107 614
Visa, Inc.	3 974 637
CME Group, Inc.	3 946 054
Micron Technology, Inc.	3 815 738
Goldman Sachs Group, Inc.	3 807 538
Johnson & Johnson	3 770 982

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Monster Beverage Corp.	3 614 330
Merck & Co., Inc.	2 613 646
Arch Capital Group Ltd.	2 567 569
Costco Wholesale Corp.	2 351 317
Lam Research Corp.	2 007 393
Western Digital Corp.	1 880 623
Citigroup, Inc.	1 668 123
Marathon Petroleum Corp.	1 644 899
NextEra Energy, Inc.	1 596 499
Valero Energy Corp.	1 576 681
Cummins, Inc.	1 486 906
NVIDIA Corp.	1 428 615
Parker-Hannifin Corp.	1 415 004
Capital One Financial Corp.	1 363 944
Apple, Inc.	1 214 657
Abbott Laboratories	1 210 410
Trimble, Inc.	1 149 553
Mondelez International, Inc.	1 120 588
Ecolab, Inc.	1 117 940
ResMed, Inc.	1 018 978
Dover Corp.	1 011 342
Amazon.com, Inc.	979 927
Copart, Inc.	979 363
Amphenol Corp.	968 235
Microsoft Corp.	967 234
Howmet Aerospace, Inc.	901 174
Chipotle Mexican Grill, Inc.	880 057
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	866 122
Caterpillar, Inc.	815 598

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
NVIDIA Corp.	12 429 414
Apple, Inc.	10 677 140
Microsoft Corp.	8 103 675
Amazon.com, Inc.	6 616 649
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	5 282 405
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	4 912 742
Broadcom, Inc.	4 363 479
Meta Platforms, Inc.	3 597 776
JPMorgan Chase & Co.	3 085 863
General Electric Co.	3 050 083
Tesla, Inc.	3 044 610
CME Group, Inc.	2 792 269
Cisco Systems, Inc.	2 582 703
Rolls-Royce Holdings PLC	2 319 036
Berkshire Hathaway, Inc.	2 169 044
Verizon Communications, Inc.	2 146 865
UniCredit SpA	1 955 548
ING Groep NV	1 911 128
Micron Technology, Inc.	1 883 139
Eli Lilly & Co.	1 837 946

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Iberdrola SA	2 957 879
Citigroup, Inc.	2 475 939
Engie SA	2 162 405
ABB Ltd.	2 027 797
Holcim AG	1 884 200
Ferrovial NV	1 718 276
Marathon Petroleum Corp.	1 675 483
Bank of New York Mellon Corp.	1 593 783
Recruit Holdings Co. Ltd.	1 572 830
Lam Research Corp.	1 535 611
Arista Networks, Inc.	1 514 456
Copart, Inc.	1 484 740
Arch Capital Group Ltd.	1 398 315
Micron Technology, Inc.	1 369 558
Dover Corp.	1 316 757
TDK Corp.	1 304 007
Omnicom Group, Inc.	1 282 261
Cencora, Inc.	1 266 828
Baker Hughes Co.	1 248 552
Edwards Lifesciences Corp.	1 248 071
NVIDIA Corp.	1 247 043

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Advanced Micro Devices, Inc.	1 094 523
Palantir Technologies, Inc.	875 177
Bank of New York Mellon Corp.	874 205
Exxon Mobil Corp.	874 062
Bank of America Corp.	852 438
Wells Fargo & Co.	793 794
Charles Schwab Corp.	781 681
CoreWeave, Inc.	771 745
Intel Corp.	743 228
Jabil, Inc.	709 654
Apple, Inc.	696 964
Broadcom, Inc.	695 984
Marvell Technology, Inc.	681 279
PG&E Corp.	667 965
Texas Instruments, Inc.	656 185
Centene Corp.	618 947
United Airlines Holdings, Inc.	604 737
Pfizer, Inc.	595 713
Constellation Brands, Inc.	583 418
Medline, Inc.	583 381
Lam Research Corp.	568 683
Danaher Corp.	535 789
Micron Technology, Inc.	534 860
Nucor Corp.	534 575
American International Group, Inc.	531 762
Comcast Corp.	529 100
Amazon.com, Inc.	528 505
Uber Technologies, Inc.	516 099
Analog Devices, Inc.	515 702
AT&T, Inc.	453 461

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
CoreWeave, Inc.	1 188 183
Exxon Mobil Corp.	1 177 690
Apple, Inc.	875 232
Bank of America Corp.	868 499
Marvell Technology, Inc.	851 330
Intel Corp.	834 935
Broadcom, Inc.	784 775
NVIDIA Corp.	690 551
PG&E Corp.	686 672
Advanced Micro Devices, Inc.	642 134
Citigroup, Inc.	618 114
Amazon.com, Inc.	583 489
Micron Technology, Inc.	583 432
Palantir Technologies, Inc.	539 070
American International Group, Inc.	533 908
Constellation Brands, Inc.	533 005
Pfizer, Inc.	530 079
Analog Devices, Inc.	514 590
Nucor Corp.	510 824
Comcast Corp.	501 219
Uber Technologies, Inc.	498 609
Charles Schwab Corp.	496 879
Danaher Corp.	485 208
Centene Corp.	477 500
AT&T, Inc.	472 857
Texas Instruments, Inc.	457 053
Blackrock, Inc.	454 575
State Street Corp.	445 447
Revolution Medicines, Inc.	433 950
ON Semiconductor Corp.	425 764

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
CoreWeave, Inc.	5 324 778
Intel Corp.	5 104 082
NVIDIA Corp.	4 074 266
Comcast Corp.	3 586 407
Apple, Inc.	3 276 282
Berkshire Hathaway, Inc.	2 980 321
AT&T, Inc.	2 582 633
Wells Fargo & Co.	2 486 505
Bank of America Corp.	2 406 241
Bristol-Myers Squibb Co.	2 285 260
JPMorgan Chase & Co.	2 217 600
Advanced Micro Devices, Inc.	1 973 117
Netflix, Inc.	1 905 904
Northrop Grumman Corp.	1 781 186
Micron Technology, Inc.	1 728 276
KKR & Co., Inc.	1 725 891
Exxon Mobil Corp.	1 715 486
American Electric Power Co., Inc.	1 689 338
Broadcom, Inc.	1 670 439
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 639 981
Xylem, Inc.	1 639 854
CMS Energy Corp.	1 638 902
Sysco Corp.	1 638 857
T-Mobile U.S., Inc.	1 638 792
Biogen, Inc.	1 634 658
Bank of New York Mellon Corp.	1 612 965
Salesforce, Inc.	1 607 554
United Therapeutics Corp.	1 561 571
Corning, Inc.	1 552 675
Expeditors International of Washington, Inc.	1 552 310
Rocket Lab Corp.	1 552 306
Verizon Communications, Inc.	1 535 505
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 495 351
Pfizer, Inc.	1 389 249
Marvell Technology, Inc.	1 373 709
Warner Bros Discovery, Inc.	1 373 291
Cisco Systems, Inc.	1 328 931

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Intel Corp.	5 509 900
CoreWeave, Inc.	4 665 012
NVIDIA Corp.	4 149 396
Apple, Inc.	3 443 257
Comcast Corp.	3 238 827
Bank of America Corp.	2 686 454
Berkshire Hathaway, Inc.	2 669 811
AT&T, Inc.	2 550 075
Netflix, Inc.	2 199 643
Bristol-Myers Squibb Co.	2 195 616
JPMorgan Chase & Co.	2 188 804
Exxon Mobil Corp.	1 992 690
Micron Technology, Inc.	1 950 258
Corning, Inc.	1 805 667
Broadcom, Inc.	1 766 088
United Therapeutics Corp.	1 765 163
Advanced Micro Devices, Inc.	1 758 300
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 743 606
KKR & Co., Inc.	1 722 702
Wells Fargo & Co.	1 710 616
American Electric Power Co., Inc.	1 691 755
Biogen, Inc.	1 682 507
CMS Energy Corp.	1 673 478
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 641 628
Xylem, Inc.	1 621 647
Rocket Lab Corp.	1 593 945
Sysco Corp.	1 590 017
T-Mobile U.S., Inc.	1 584 662
Salesforce, Inc.	1 558 431
Verizon Communications, Inc.	1 529 601
Northrop Grumman Corp.	1 506 964
Expeditors International of Washington, Inc.	1 488 362
Marvell Technology, Inc.	1 454 916
Cloudflare, Inc.	1 419 725
Citigroup, Inc.	1 359 404
Pfizer, Inc.	1 358 498
Robinhood Markets, Inc.	1 300 597
Cisco Systems, Inc.	1 281 357

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	406 099 091
NVIDIA Corp.	401 299 341
Amazon.com, Inc.	349 131 847
Apple, Inc.	282 630 762
Microsoft Corp.	250 451 067
Johnson & Johnson	244 243 087
Meta Platforms, Inc.	194 022 613
Tesla, Inc.	177 366 401
Boeing Co.	135 572 180
Eli Lilly & Co.	130 732 656
Berkshire Hathaway, Inc.	129 688 766
Exxon Mobil Corp.	118 829 193
Walmart, Inc.	117 293 430
Broadcom, Inc.	107 254 800
JPMorgan Chase & Co.	106 310 846
Nutanix, Inc.	106 154 192
Advanced Micro Devices, Inc.	105 561 541
Chevron Corp.	105 385 267
Cisco Systems, Inc.	102 808 615
Texas Instruments, Inc.	90 415 439
ConocoPhillips	83 685 871

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
NVIDIA Corp.	256 976 753
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	196 651 020
Apple, Inc.	157 867 607
Micron Technology, Inc.	145 034 966
Broadcom, Inc.	127 244 734
Cisco Systems, Inc.	124 856 500
Nutanix, Inc.	119 627 216
Meta Platforms, Inc.	118 691 223
Seagate Technology Holdings PLC	116 635 818
JPMorgan Chase & Co.	112 730 831
Microsoft Corp.	108 212 605
Johnson & Johnson	94 387 700
General Electric Co.	92 497 102
Amazon.com, Inc.	88 144 463
Bank of America Corp.	86 891 629
Boeing Co.	80 766 102
Eli Lilly & Co.	74 560 153
CoreWeave, Inc.	69 036 964
Exxon Mobil Corp.	66 276 007
Walmart, Inc.	65 893 670
Ross Stores, Inc.	64 288 344
Bristol-Myers Squibb Co.	62 090 590

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	43 074
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	43 049
SSAB AB Catégorie d'Actions B	40 140
IMCD NV	31 258
Edenred SE	30 663
Whitbread PLC	29 903
Aurubis AG	27 882
LEG Immobilien SE	27 540
Autotrader Group PLC	27 468
Barratt Redrow PLC	26 828
Azimut Holding SpA	25 352
Randstad NV	17 437
Hikma Pharmaceuticals PLC	16 502
Aedifica SA	14 795
SSAB AB Catégorie d'Actions A	14 438
AL Sydbank	14 087
Nexi SpA	14 051
JD Sports Fashion PLC	13 996
Kitron ASA	13 711
BAWAG Group AG	13 276

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
BAWAG Group AG	66 132
Games Workshop Group PLC	49 498
Millicom International Cellular SA	47 618
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	43 082
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	42 956
Aurubis AG	34 808
SSAB AB Catégorie d'Actions B	30 143
SES SA	22 536
Loomis AB	19 095
Brunello Cucinelli SpA	18 476
JTC PLC	14 949
Just Group PLC	14 862
Forvia SE	12 092
Hexpol AB	11 417
SSAB AB Catégorie d'Actions A	10 979
Elmos Semiconductor SE	10 848
Cofinimmo SA	8 819
Medicover AB	8 302
LISI SA	7 448
Emeis SA	7 226

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	525 122
Semtech Corp.	24 501
Healthpeak Properties, Inc.	23 102
Evercore, Inc.	22 247
J.M. Smucker Co.	20 861
Zebra Technologies Corp.	20 255
Equitable Holdings, Inc.	20 116
GoDaddy, Inc.	19 560
Solventum Corp.	19 352
HubSpot, Inc.	19 140
UDR, Inc.	18 673
Baxter International, Inc.	18 105
Gartner, Inc.	17 888
American Homes 4 Rent	17 588
Jack Henry & Associates, Inc.	17 370
Dynatrace, Inc.	17 368
Nutanix, Inc.	17 036
FormFactor, Inc.	16 934
Axsome Therapeutics, Inc.	16 434
Pinterest, Inc.	15 932

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	524 997
Lumentum Holdings, Inc.	72 895
Coherent Corp.	59 295
FTAI Aviation Ltd.	44 647
XPO, Inc.	37 273
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	35 729
Fabrinet	34 665
MKS, Inc.	32 745
Resonac Holdings Corp.	29 987
Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	29 838
Ibiden Co. Ltd.	22 602
Enlight Renewable Energy Ltd.	21 782
PLS Group Ltd.	21 673
Sanmina Corp.	21 035
TopBuild Corp.	20 421
Globe Life, Inc.	17 926
BAWAG Group AG	17 923
Coeur Mining, Inc.	17 282
Comerica, Inc.	16 490
Shimizu Corp.	16 310

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	20 870 647
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	6 718 916
Sandisk Corp.	1 066 039
Equity LifeStyle Properties, Inc.	222 436
Healthpeak Properties, Inc.	198 094
American Homes 4 Rent	183 245
Zebra Technologies Corp.	173 942
Equitable Holdings, Inc.	173 716
QXO, Inc.	172 153
J.M. Smucker Co.	171 245
GoDaddy, Inc.	168 750
Solventum Corp.	164 294
Essential Utilities, Inc.	163 261
Gartner, Inc.	162 356
Baxter International, Inc.	161 494
UDR, Inc.	160 946
HubSpot, Inc.	159 863
Woodward, Inc.	159 023
DraftKings, Inc.	155 479
Furukawa Electric Co. Ltd.	155 318

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	20 600 233
Lumentum Holdings, Inc.	525 682
Coherent Corp.	442 115
Furukawa Electric Co. Ltd.	402 144
TechnipFMC PLC	368 639
FTAI Aviation Ltd.	345 076
XPO, Inc.	337 865
Fabrinet	322 641
Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	313 488
MasTec, Inc.	311 392
Resonac Holdings Corp.	301 161
Curtiss-Wright Corp.	293 239
Casey's General Stores, Inc.	284 637
Enlight Renewable Energy Ltd.	220 598
PLS Group Ltd.	218 114
TopBuild Corp.	184 219
AST SpaceMobile, Inc.	183 879
Tower Semiconductor Ltd.	156 512
Equinox Gold Corp.	145 806
Coeur Mining, Inc.	143 743

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Coca-Cola Co.	275 358
Gilead Sciences, Inc.	164 493
Occidental Petroleum Corp.	137 512
General Motors Co.	120 558
Bristol-Myers Squibb Co.	120 474
QUALCOMM, Inc.	104 582
Fortinet, Inc.	93 670
Comcast Corp.	88 813
Accenture PLC	87 005
Lockheed Martin Corp.	80 718
Automatic Data Processing, Inc.	62 686
Intuit, Inc.	58 989
Adobe, Inc.	58 237
PayPal Holdings, Inc.	53 718
Expedia Group, Inc.	52 040
Moody's Corp.	49 572
Albemarle Corp.	49 326
NetApp, Inc.	44 724
Diamondback Energy, Inc.	39 456
Tapestry, Inc.	39 035
Johnson Controls International PLC	38 322
Workday, Inc.	37 889
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	37 590
Centene Corp.	34 596
3M Co.	33 691
APA Corp.	33 364
Union Pacific Corp.	32 670
Dexcom, Inc.	30 940
Chipotle Mexican Grill, Inc.	30 926
Nasdaq, Inc.	28 039

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Applied Materials, Inc.	283 248
Lam Research Corp.	263 764
AbbVie, Inc.	238 134
Verizon Communications, Inc.	226 401
Pfizer, Inc.	224 573
Amgen, Inc.	199 517
Merck & Co., Inc.	179 455
Walt Disney Co.	119 367
Cisco Systems, Inc.	83 072
Kroger Co.	82 932
Carrier Global Corp.	75 112
FedEx Corp.	59 367
Western Digital Corp.	48 504
Warner Bros Discovery, Inc.	47 407
Electronic Arts, Inc.	46 494
Viatris, Inc.	44 603
United Parcel Service, Inc.	38 273
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	37 594
WW Grainger, Inc.	35 500
NIKE, Inc.	34 351
Global Payments, Inc.	32 637
Omnicom Group, Inc.	27 826

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
General Electric Co.	256 070
GE Vernova, Inc.	169 813
Newmont Corp.	91 643
AT&T, Inc.	66 868
TJX Cos., Inc.	63 561
Comfort Systems USA, Inc.	62 957
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	45 163
AppLovin Corp.	43 667
Intuit, Inc.	43 512
Boston Scientific Corp.	43 296
Microsoft Corp.	41 489
Comcast Corp.	41 180
General Dynamics Corp.	36 051
CME Group, Inc.	35 232
Moody's Corp.	33 800
Meta Platforms, Inc.	32 429
Elevance Health, Inc.	31 468
Automatic Data Processing, Inc.	31 233
Aon PLC	25 737
Simon Property Group, Inc.	25 360
Cincinnati Financial Corp.	22 807
Progressive Corp.	21 303
Netflix, Inc.	19 041
Garmin Ltd.	18 970
IDEXX Laboratories, Inc.	18 549
Prudential Financial, Inc.	16 619
Dexcom, Inc.	16 378
First Solar, Inc.	16 235
American International Group, Inc.	15 988

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Caterpillar, Inc.	369 325
Uber Technologies, Inc.	285 389
Eli Lilly & Co.	259 254
NVIDIA Corp.	247 044
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	241 700
Merck & Co., Inc.	236 422
Meta Platforms, Inc.	230 050
Berkshire Hathaway, Inc.	227 130
Visa, Inc.	224 134
Mastercard, Inc.	223 715
Microsoft Corp.	192 578
Netflix, Inc.	179 213
Arista Networks, Inc.	168 859
Bank of New York Mellon Corp.	157 648
American Express Co.	153 778
Walt Disney Co.	134 333
Monolithic Power Systems, Inc.	114 780
AppLovin Corp.	112 552
PNC Financial Services Group, Inc.	101 540
Royal Caribbean Cruises Ltd.	100 225
KLA Corp.	96 357
ConocoPhillips	94 274
U.S. Bancorp	91 968
Cummins, Inc.	90 038
United Rentals, Inc.	80 087
SLB Ltd.	79 102
Delta Air Lines, Inc.	78 164
Progressive Corp.	74 352
Airbnb, Inc.	72 360
Trane Technologies PLC	67 405
Fortinet, Inc.	65 618

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
AppLovin Corp.	95 821
Capital One Financial Corp.	80 814
QUALCOMM, Inc.	55 178
Microsoft Corp.	50 282
Meta Platforms, Inc.	41 675
Broadcom, Inc.	39 768
Airbnb, Inc.	37 739
Mastercard, Inc.	34 294
Texas Instruments, Inc.	26 450
Ameriprise Financial, Inc.	25 709
Tapestry, Inc.	18 224
Visa, Inc.	16 058
Lam Research Corp.	12 610
Booking Holdings, Inc.	10 042
Arista Networks, Inc.	8 014
Adobe, Inc.	7 494
GoDaddy, Inc.	6 780
Lockheed Martin Corp.	3 596
Apple, Inc.	3 482
Jabil, Inc.	2 500

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Oracle Corp.	171 755
Accenture PLC	46 200
Colgate-Palmolive Co.	45 634
Monolithic Power Systems, Inc.	45 372
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	39 035
Cisco Systems, Inc.	35 145
Cencora, Inc.	34 250
Procter & Gamble Co.	24 060
Coca-Cola Co.	17 783
Philip Morris International, Inc.	14 984
Applied Materials, Inc.	11 734
KLA Corp.	10 648
NVIDIA Corp.	8 640
Progressive Corp.	7 785
Home Depot, Inc.	7 688
McKesson Corp.	7 506
Alphabet, Inc. Catégorie d’Actions A	7 350
Alphabet, Inc. Catégorie d’Actions C	5 133
Altria Group, Inc.	5 046
Zoetis, Inc.	3 777

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			3 726 973
Amazon.com, Inc.	2,73	16/03/2028	400 000
Goldman Sachs Group, Inc.	2,89	17/02/2029	242 932
SAP SE	2,58	03/06/2028	200 000
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,72	23/06/2028	200 000
SBAB Bank AB	2,84	22/06/2028	200 000
Barclays Bank PLC	2,79	17/06/2028	200 000
Banque Federative du Credit Mutuel SA	2,56	14/01/2028	200 000
Royal Bank of Canada	2,89	16/01/2030	200 000
Cooperatieve Rabobank UA	2,76	12/05/2029	200 000
Henkel AG & Co. KGaA	2,43	02/04/2028	200 000
Morgan Stanley	2,78	05/10/2029	200 000
OP Corporate Bank PLC	2,53	30/01/2029	200 000
International Business Machines Corp.	2,43	03/02/2028	200 000
Lloyds Banking Group PLC	2,86	12/02/2030	200 000
JPMorgan Chase & Co.	2,77	18/02/2029	200 000
Schneider Electric SE	2,62	01/07/2028	200 000
HSBC Holdings PLC	2,98	12/11/2029	179 000
Danaher Corp.	2,55	29/04/2028	126 000
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	2,60	21/01/2028	123 000
Fidelity National Information Services, Inc.	3,20	10/03/2028	117 000

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			3 694 947
Land Baden-Wuerttemberg	2,15	22/07/2027	199 882
Caterpillar Financial Services Corp.	2,72	10/06/2027	150 183
Bank of Nova Scotia	2,56	17/06/2026	147 050
DSV Finance BV	2,70	06/11/2026	118 248
Toyota Motor Finance Netherlands BV	2,43	30/04/2026	101 035
BPCE SA	2,92	08/03/2027	100 389
Cooperatieve Rabobank UA	2,74	03/11/2026	100 330
Bank of Montreal	2,62	12/04/2027	100 223
Robert Bosch Finance LLC	2,64	28/11/2026	100 200
Siemens Financieringsmaatschappij NV	2,50	27/05/2027	100 195
ING Bank NV	2,74	02/10/2026	100 165
Sanofi SA	2,67	11/03/2027	100 160
Standard Chartered Bank	2,60	15/10/2026	100 139
Schneider Electric SE	2,52	02/09/2027	100 093
Danone SA	2,58	08/09/2027	100 093
HSBC Continental Europe SA	2,42	10/05/2026	100 088
Commerzbank AG	2,78	12/03/2027	100 081
American Honda Finance Corp.	2,42	29/04/2026	100 072
Toronto-Dominion Bank	2,40	16/04/2026	100 070
International Business Machines Corp.	2,43	03/02/2028	100 052
JDE Peet's NV	3,07	11/12/2027	100 052
BPCE SA	2,45	06/03/2026	100 043
Linde PLC	2,44	20/11/2027	100 033
Novo Nordisk Finance Netherlands BV	2,42	20/11/2027	100 012
BMW International Investment BV	2,20	05/06/2026	99 990

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
ASML Holding NV	2 025 698
Eni SpA	1 823 878
Danone SA	1 737 633
Equinor ASA	1 623 932
Siemens AG	1 610 907
Endeavour Mining PLC	1 513 795
Deutsche Telekom AG	1 491 028
TotalEnergies SE	1 473 554
Holcim AG	1 420 161
UniCredit SpA	1 402 415
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 391 096
Banco Santander SA	1 385 002
Intesa Sanpaolo SpA	1 384 466
Neste OYJ	1 365 222
Industria de Diseno Textil SA	1 363 139
GSK PLC	1 362 139
L'Oreal SA	1 357 667
Infineon Technologies AG	1 349 011
Allianz SE	1 348 826
HSBC Holdings PLC	1 328 904
CaixaBank SA	1 325 598
Air Liquide SA	1 325 567
Anheuser-Busch InBev SA	1 294 839
Novartis AG	1 290 696
Unilever PLC	1 281 470
SAP SE	1 280 836
Bayer AG	1 280 371
Schneider Electric SE	1 266 854
Vinci SA	1 262 805
AstraZeneca PLC	1 258 272
Deutsche Post AG	1 250 323
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 246 307
Rio Tinto PLC	1 227 453
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 225 669
Siemens Energy AG	1 223 558
ING Groep NV	1 188 199
Nordea Bank Abp	1 188 193
Swisscom AG	1 178 566
ABB Ltd.	1 163 023
Shell PLC - Cotation aux Pays-Bas	1 040 334
Roche Holding AG	1 010 669
Nestle SA	990 801
Fresenius SE & Co. KGaA	984 814
Shell PLC	928 485
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	909 325
London Stock Exchange Group PLC	862 946

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits EUR
Bayer AG	1 530 289
Holcim AG	1 460 445
Rio Tinto PLC	1 454 069
AstraZeneca PLC	1 405 776
Unilever PLC	1 369 687
Nordea Bank Abp	1 263 217
Shell PLC	1 152 554
Swisscom AG	1 105 994
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 088 772
Eni SpA	1 057 115
Endesa SA	1 012 019
Fresenius SE & Co. KGaA	990 860
Danone SA	974 069
BP PLC	912 357
Compass Group PLC	873 014
Iberdrola SA	846 454
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	841 420
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	813 924
Carlsberg AS	794 417
DSV AS	755 926
H & M Hennes & Mauritz AB	714 610
Orange SA	712 155
Vestas Wind Systems AS	709 654
Tesco PLC	697 976
Mercedes-Benz Group AG	692 516
Vodafone Group PLC	670 085
Swedbank AB	639 784
KBC Group NV	608 524
Erste Group Bank AG	594 564
Intesa Sanpaolo SpA	570 859
UniCredit SpA	566 316
TotalEnergies SE	563 273
Standard Chartered PLC	561 745
ING Groep NV	554 404
NatWest Group PLC	553 954
Bayerische Motoren Werke AG	547 760
Ryanair Holdings PLC	528 486
ASML Holding NV	522 358
Heidelberg Materials AG	521 257
Vinci SA	454 945

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Microsoft Corp.	140 347
Broadcom, Inc.	72 885
Chevron Corp.	54 195
NVIDIA Corp.	53 350
Amazon.com, Inc.	42 886
Meta Platforms, Inc.	42 735
Tesla, Inc.	33 564
Advanced Micro Devices, Inc.	27 291
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	27 287
Eli Lilly & Co.	23 736
JPMorgan Chase & Co.	23 628
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	22 463
Exxon Mobil Corp.	20 391
Cisco Systems, Inc.	19 176
Johnson & Johnson	18 991
Capital One Financial Corp.	18 041
Walmart, Inc.	17 220
Ciena Corp.	16 827
NXP Semiconductors NV	16 710
Oracle Corp.	16 136
Visa, Inc.	15 910

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Applied Materials, Inc.	66 608
Palantir Technologies, Inc.	66 528
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	47 542
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	46 235
Crowdstrike Holdings, Inc.	34 356
Dell Technologies, Inc.	24 981
ConocoPhillips	21 997
Welltower, Inc.	21 970
NVIDIA Corp.	18 580
Amazon.com, Inc.	16 238
CME Group, Inc.	15 318
FedEx Corp.	14 411
Blackstone, Inc.	13 451
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 499
United Parcel Service, Inc.	12 269
Mondelez International, Inc.	12 234
Royal Caribbean Cruises Ltd.	11 670
EOG Resources, Inc.	11 204
Robinhood Markets, Inc.	10 939
Cintas Corp.	9 590
Arthur J Gallagher & Co.	8 044
Carrier Global Corp.	7 601
Public Storage	7 592
Becton Dickinson & Co.	6 473

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	11 621 865
Procore Technologies, Inc.	11 585 652
Seagate Technology Holdings PLC	11 585 268
Hamilton Lane, Inc.	9 599 120
Broadridge Financial Solutions, Inc.	5 703 662
Merck KGaA	5 692 375
Galp Energia SGPS SA	5 692 372
ASR Nederland NV	5 692 330
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	5 692 299
O'Reilly Automotive, Inc.	5 675 335
Amazon.com, Inc.	5 481 610
Baker Hughes Co.	5 277 106
ANDRITZ AG	5 143 932
Aurubis AG	4 371 031
United Internet AG	4 188 383
Jeronimo Martins SGPS SA	3 147 260
Shell PLC	2 844 745
Bayerische Motoren Werke AG	2 565 086
Siltronic AG	2 169 547
Montea NV	2 018 453
Entergy Corp.	1 946 633
EchoStar Corp.	1 809 574
Banco Comercial Portugues SA	1 530 414
CME Group, Inc.	1 469 778

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	4 645 711
Bayerische Motoren Werke AG	2 575 580
Merck KGaA	2 473 423
Procore Technologies, Inc.	970 133
Baker Hughes Co.	915 762
Seagate Technology Holdings PLC	451 158
Aurora Innovation, Inc.	282 117
Applied Materials, Inc.	253 128
IDEXX Laboratories, Inc.	249 568
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	245 540
Middleby Corp.	234 109
Sun Communities, Inc.	214 209
Mastercard, Inc.	177 988
SLB Ltd.	150 737
Datadog, Inc.	149 845
3M Co.	139 466
O'Reilly Automotive, Inc.	133 519
Ingram Micro Holding Corp.	129 247
Galp Energia SGPS SA	121 497
Humana, Inc.	121 193

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
3M Co.	146 178
Equity Residential	106 947
Aperam SA	106 289
Jabil, Inc.	106 191
Dollar General Corp.	103 944
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	103 139
Ingram Micro Holding Corp.	96 092
Apple, Inc.	89 177
Five Below, Inc.	89 107
Constellation Energy Corp.	88 989
Microsoft Corp.	88 956
Nokia OYJ	85 463
MGIC Investment Corp.	52 383
Sonae SGPS SA	52 066
NOS SGPS SA	52 064
ANDRITZ AG	52 059
NN Group NV	52 044
Wartsila OYJ Abp	52 037
Groupe Bruxelles Lambert NV	52 031
Mastercard, Inc.	51 506
Otis Worldwide Corp.	51 457
Liberty Global Ltd. Catégorie d'Actions A	51 456
Entergy Corp.	51 163
Hewlett Packard Enterprise Co.	51 159
Kinder Morgan, Inc.	51 053
Intel Corp.	51 020
CoStar Group, Inc.	50 946
VICI Properties, Inc.	50 928
Allegion PLC	49 355
On Holding AG	46 451
Biotest AG	45 497
Popular, Inc.	44 273
Procore Technologies, Inc.	43 120
Evercore, Inc.	39 728
Moody's Corp.	39 664
Weatherford International PLC	39 656
Delta Air Lines, Inc.	39 639
Broadridge Financial Solutions, Inc.	39 632
Crown Holdings, Inc.	39 626
Procter & Gamble Co.	39 621
Virtu Financial, Inc.	39 620
American International Group, Inc.	39 617
Devon Energy Corp.	39 615
Automatic Data Processing, Inc.	39 606
Textron, Inc.	39 588
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	39 587
Garmin Ltd.	39 566
Everest Group Ltd.	39 458

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Ingram Micro Holding Corp.	111 086
Equity Residential	107 896
Aperam SA	107 784
Dollar General Corp.	100 877
3M Co.	97 374
Apple, Inc.	95 785
Microsoft Corp.	92 436
Constellation Energy Corp.	90 142
Jabil, Inc.	85 284
Virtu Financial, Inc.	53 841
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	53 068
Evercore, Inc.	49 630
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	48 684
Allegion PLC	46 695
Weatherford International PLC	45 358
Biotest AG	45 225
NN Group NV	44 153
Popular, Inc.	43 621
Automatic Data Processing, Inc.	42 371
Moody's Corp.	42 027
Delta Air Lines, Inc.	42 017
Textron, Inc.	40 099
Everest Group Ltd.	39 856
Garmin Ltd.	39 766
American International Group, Inc.	38 451
Procter & Gamble Co.	38 434
Crown Holdings, Inc.	37 357
Devon Energy Corp.	37 105
Broadridge Financial Solutions, Inc.	34 433
On Holding AG	33 606

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Amazon.com, Inc.	278 491
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	275 163
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. - Cotation aux États-Unis	232 217
Broadcom, Inc.	231 762
SK Hynix, Inc.	198 619
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	177 946
Exxon Mobil Corp.	175 966
Samsung Electronics Co. Ltd.	174 529
ASML Holding NV	165 723
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	139 230
Walmart, Inc.	132 663
Advanced Micro Devices, Inc.	131 979
SK Hynix, Inc. - Cotation en Allemagne	129 206
Eli Lilly & Co.	128 860
Meta Platforms, Inc.	127 233
Linde PLC	122 220
Applied Materials, Inc.	112 230
Bank of America Corp.	111 855
NextEra Energy, Inc.	108 072
Johnson & Johnson	98 795
HSBC Holdings PLC	94 754
TotalEnergies SE	91 848
Caterpillar, Inc.	87 787
Wells Fargo & Co.	80 511

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. - Cotation aux États-Unis	286 167
SK Hynix, Inc. - Cotation en Allemagne	261 958
Goldman Sachs Group, Inc.	91 355
UBS Group AG	88 473
Advanced Micro Devices, Inc.	77 223
Costco Wholesale Corp.	74 975
Tokyo Electron Ltd.	67 436
Delivery Hero SE	55 122
TotalEnergies SE	52 758
Samsung Electronics Co. Ltd.	51 936
Enbridge, Inc.	37 315
Prologis, Inc.	36 640
Union Pacific Corp.	36 341
Exxon Mobil Corp.	33 204
Baker Hughes Co.	31 068
Equinix, Inc.	29 551
Williams Cos., Inc.	27 383
American Tower Corp.	23 224
TE Connectivity PLC	22 773
ASML Holding NV	21 709
Xiaomi Corp.	19 868
CSX Corp.	19 812
Stryker Corp.	18 632
United Parcel Service, Inc.	18 579
Medtronic PLC	18 299
Eli Lilly & Co.	17 751

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
SK Hynix, Inc.	470 486
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	453 391
NVIDIA Corp.	399 432
Arista Networks, Inc.	283 988
Coherent Corp.	274 891
Broadcom, Inc.	241 002
Take-Two Interactive Software, Inc.	225 132
Lumentum Holdings, Inc.	219 683
ServiceNow, Inc.	217 451
Booking Holdings, Inc.	204 485
Samsara, Inc.	199 571
Motorola Solutions, Inc.	195 454
Fortinet, Inc.	192 281
JFrog Ltd.	184 431
MercadoLibre, Inc.	182 863
Intuit, Inc.	175 500
Robinhood Markets, Inc.	172 238
Autodesk, Inc.	166 884
Cloudflare, Inc.	159 298
AAR Corp.	156 389
Twilio, Inc.	149 644
SK Hynix, Inc. - Cotation en Allemagne	145 770
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	145 356
Microsoft Corp.	138 411
Veeva Systems, Inc.	133 090
Zscaler, Inc.	132 569
BE Semiconductor Industries NV	130 379
nVent Electric PLC	120 685
Applied Materials, Inc.	115 638
Ciena Corp.	114 204
Credo Technology Group Holding Ltd.	112 046
NetEase, Inc.	104 719
Moody's Corp.	101 480
Federal Signal Corp.	100 109
Shopify, Inc.	100 103
Toast, Inc.	99 960
Celestica, Inc.	96 459
Kinaxis, Inc.	96 038
Cadence Design Systems, Inc.	94 950
Tencent Holdings Ltd.	93 480
Crowdstrike Holdings, Inc.	93 440
Descartes Systems Group, Inc.	92 688
Axon Enterprise, Inc.	90 272
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	87 646
Samsung Electronics Co. Ltd.	85 413

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
SK Hynix, Inc.	247 581
SK Hynix, Inc. - Cotation en Allemagne	191 976
Zscaler, Inc.	129 374
Ciena Corp.	127 336
Coherent Corp.	121 078
Fortinet, Inc.	88 147
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	87 656
ServiceNow, Inc.	85 030
Tencent Holdings Ltd.	80 111
Applied Materials, Inc.	79 333
Lumentum Holdings, Inc.	76 055
Vusion	69 481
JFrog Ltd.	68 436
Xiaomi Corp.	60 195
Credo Technology Group Holding Ltd.	57 060
BioNTech SE	50 461
BE Semiconductor Industries NV	49 881
Coinbase Global, Inc.	47 498
Monday.com Ltd.	28 649
Robinhood Markets, Inc.	27 986
MercadoLibre, Inc.	25 550
Cadence Design Systems, Inc.	21 931
Motorola Solutions, Inc.	21 509

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	16 055 805
SK Hynix, Inc.	8 126 462
Delta Electronics, Inc.	5 860 796
Infineon Technologies AG	5 027 020
Texas Instruments, Inc.	4 444 727
GE Vernova, Inc.	3 981 181
ABB Ltd.	3 593 574
Mitsubishi Corp.	3 476 418
Siemens Energy AG	3 469 533
STMicroelectronics NV	3 430 474
Mitsubishi Electric Corp.	3 356 893
Eaton Corp. PLC	3 257 672
Schneider Electric SE	2 941 863
Honeywell International, Inc.	2 900 080
Monolithic Power Systems, Inc.	2 859 790
General Electric Co.	2 728 219
Illinois Tool Works, Inc.	2 688 256
Renesas Electronics Corp.	2 565 884
Hitachi Ltd.	2 549 291
Legrand SA	2 420 185
Honda Motor Co. Ltd.	2 308 809
Chroma ATE, Inc.	1 704 472
Vestas Wind Systems AS	1 397 091
CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 370 853
Hubbell, Inc.	1 180 187

Total des ventes pour l'exercice*	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	15 032 630
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	86 980
Hanwha Solutions Corp.	13 722
Huaneng Power International, Inc. Catégorie d'Actions H	1 912
Skyworks Solutions, Inc.	377
Legrand SA	171

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de la période.

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 219 177
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 294 994
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	842 470
Samsung Electronics Co. Ltd.	597 555
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	520 933
ASML Holding NV	432 828
Xtrackers MSCI India Swap UCITS Fund	428 986
SK Hynix, Inc.	422 963
Tencent Holdings Ltd.	301 529
HSBC Holdings PLC	242 329
Alibaba Group Holding Ltd.	234 106
AstraZeneca PLC	227 530
Novartis AG	224 215
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	223 092
Nestle SA	201 683
Shell PLC	201 420
Royal Bank of Canada	189 786
Siemens AG	168 950
Commonwealth Bank of Australia	164 316
Toyota Motor Corp.	161 278

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 219 496
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	59 743
Asustek Computer, Inc.	24 931
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	20 286
Yageo Corp.	20 066
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	18 528
Samsung Electronics Co. Ltd.	17 805
Hotai Motor Co. Ltd.	15 230
Henkel AG & Co. KGaA	13 581
China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	13 404
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	13 297
China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions A	12 892
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	12 683
Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	12 526
China Shenhua Energy Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	12 186
Akeso, Inc.	11 158
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	10 667
Daiwa House Industry Co. Ltd.	10 333
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	10 209
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	10 168

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6 272 330
NVIDIA Corp.	2 284 808
Apple, Inc.	1 963 305
Microsoft Corp.	1 414 933
Amazon.com, Inc.	1 129 640
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	989 111
Broadcom, Inc.	865 017
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	817 040
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	799 352
Meta Platforms, Inc.	641 304
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	621 903
Tesla, Inc.	544 797
Berkshire Hathaway, Inc.	457 398
Micron Technology, Inc.	455 823
Samsung Electronics Co. Ltd.	428 676
JPMorgan Chase & Co.	406 063
Eli Lilly & Co.	402 768
SK Hynix, Inc.	349 322
Advanced Micro Devices, Inc.	346 233
ASML Holding NV	314 082

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6 273 368
Berkshire Hathaway, Inc.	31 726
Akeso, Inc.	15 582
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	12 683
Intesa Sanpaolo SpA	11 281
ASE Technology Holding Co. Ltd.	10 087
Newmont Corp.	9 257
Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	9 094
Salesforce, Inc.	8 955
Danske Bank AS	8 825
Investor AB Catégorie d'Actions A	8 611
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	8 565
Zijin Mining Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	8 521
DNB Bank ASA	8 289
Volvo AB Catégorie d'Actions A	8 131
Zijin Mining Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	7 778
China Yangtze Power Co. Ltd.	7 481
Novartis AG	7 176
China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 153
Zurich Insurance Group AG	7 133

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2026 (suite)

Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 397 302
NVIDIA Corp.	639 168
Apple, Inc.	554 777
Microsoft Corp.	379 774
Amazon.com, Inc.	315 525
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	274 977
Broadcom, Inc.	232 286
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	223 986
Meta Platforms, Inc.	186 983
Tesla, Inc.	144 454
JPMorgan Chase & Co.	116 480
Eli Lilly & Co.	110 648
Berkshire Hathaway, Inc.	94 180
Exxon Mobil Corp.	90 917
Micron Technology, Inc.	86 516
Johnson & Johnson	80 822
ASML Holding NV	80 474
Walmart, Inc.	79 382
Visa, Inc.	75 336
Advanced Micro Devices, Inc.	69 696

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 372 424
NVIDIA Corp.	24 914
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	9 034
Veolia Environnement SA	3 648
Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	3 324
Compass Group PLC	3 314
Ajinomoto Co., Inc.	3 236
Aviva PLC	3 224
PALTAC Corp.	3 165
DNB Bank ASA	3 081
Salesforce, Inc.	3 058
AIB Group PLC	2 994
Fortis, Inc.	2 989
AvalonBay Communities, Inc.	2 920
Taikisha Ltd.	2 811
Dover Corp.	2 748
American Water Works Co., Inc.	2 712
Church & Dwight Co., Inc.	2 678
Leonardo SpA	2 667
Canon, Inc.	2 656

Notes complémentaires (suite)

B. Modifications apportées au Prospectus

Aucune modification n'a été apportée au Prospectus de la Société au cours de la période.

C. Plan d'épargne en actions

Au cours de la période close le 30 juin 2026, les Compartiments suivants étaient éligibles à des fins d'investissement dans un plan d'épargne en actions (**«** PEA **»**) :

• Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF
• Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF
• Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

D. Transactions avec des parties liées

La réglementation 46 des Réglementations OPCVM CBI « 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 84.4, le Conseil d'Administration est convaincu qu'il existe des arrangements, attestés par des procédures écrites, pour garantir que les obligations prescrites par la Réglementation OPCVM 46(1) s'appliquent à toutes les transactions conclues avec une personne liée ; et que toutes les transactions avec des personnes liées qui ont été conclues pendant la période au titre de laquelle le rapport a été établi respectent les obligations prescrites par la Réglementation 46(1).

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.

Dans l'exercice normal de ses activités, chaque Compartiment peut effectuer des opérations sur titres ou d'autres investissements avec Deutsche Bank AG ou d'autres sociétés affiliées de Deutsche Bank AG.

DWS Investments UK Limited intervient en qualité d'Arrangeur de Commission de Plateforme.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Londres, a été chargée des services de reporting de position. Les entités du Groupe Deutsche Bank AG et/ou du Groupe DWS peuvent participer à des activités de distribution liées aux Compartiments de la Société.

Au 30 juin 2026, 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. Veuillez vous référer au Portefeuille d'investissements de chaque Compartiment pour plus de détails :

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF

Notes complémentaires (suite)

D. Transactions entre personnes liées (suite)

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF
Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF
Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF
Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF

Au 31 décembre 2025, 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 :

Notes complémentaires (suite)

D. Transactions entre personnes liées (suite)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China 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 Health Care UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Materials 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 MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF
Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF

Notes complémentaires (suite)

D. Transactions entre personnes liées (suite)

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 investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment au 30 juin 2026 :

Nom du Compartiment	Investissement dans une Partie apparentée	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	75 289	2 612 573
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	201 211	2 033 217
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	132 928	6 367 849
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	442 950	3 191 189
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	EUR	11 595	1 733 330
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	EUR	39 784	6 939 261
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	12 910	2 903 392
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	7 005	1 730 148
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	EUR	60 335	2 373 562
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EUR	34 140	2 795 452
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	EUR	25 992	3 087 951
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	EUR	35 150	995 037
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie d'Actions 1C	EUR	16 573	3 209 200
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie d'Actions 2C - EUR Hedged	EUR	13 419	2 000 972
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	EUR	24 674	1 777 547
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	EUR	101 083	3 654 159
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	367 234	7 214 936
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	51 532	1 733 093
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	138 564	2 309 446
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	1 593	19 977 324
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	316	3 962 859
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	836	10 484 020
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	113	1 417 098
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	EUR	236	2 546 265
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	90	1 128 662
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	EUR	42	453 149
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	95	1 191 366
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	147	1 843 482

Notes complémentaires (suite)

D. Transactions entre personnes liées (suite)

Nom du Compartiment	Investissement dans une Partie apparentée	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	USD	148 299	12 150 523
Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	EUR	23	248 153
Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	82	1 028 337
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	USD	18 369	506 158
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	USD	65 263	1 232 818
Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	USD	10 950	301 736
Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF	Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	USD	41 210	777 671

Le tableau ci-dessous indique les investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment au 31 décembre 2025 :

Nom du Compartiment	Investissement dans une Partie apparentée	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	263 622	2 327 401
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	86 195	2 956 695
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	206 435	2 056 898
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	136 583	6 483 622
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	454 385	3 233 404
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	EUR	11 961	1 770 712
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	EUR	44 139	7 663 219
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	10 541	2 341 001
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	6 100	1 459 897
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	EUR	49 683	2 660 955
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	EUR	30 200	3 233 138
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	EUR	31 642	761 970
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	EUR	58 316	3 746 845
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie d'Actions 1C	EUR	18 762	3 216 816
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie d'Actions 2C - EUR Hedged	EUR	12 905	1 773 288
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	EUR	34 782	1 822 067
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	375 617	7 372 836
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	51 954	1 753 863
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	143 937	2 374 644
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	688	8 465 032
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	239	2 940 614
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	592	7 283 865
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	64	787 445

Notes complémentaires (suite)

D. Transactions entre personnes liées (suite)

Nom du Compartiment	Investissement dans une Partie apparentée	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	EUR	32	341 701
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	241	2 965 222
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	139	1 710 232
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	364	4 478 593
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	USD	69 058	5 505 442
Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	EUR	20	213 563

Le tableau ci-dessous indique les positions supérieures à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment dans lesquels les Compartiments sont investis pour la période clôturée le 30 juin 2026 :

Nom du Compartiment	Investissement dans une Partie apparentée	Devise	Actions/ Valeur nominale	Plus-value latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	75 289	474 954
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	132 928	616 384
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	EUR	39 784	420 243
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EUR	34 140	404 808
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	EUR	25 992	360 546
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	EUR	35 150	333 282
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie d'Actions 1C	EUR	16 573	1 178 786
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	EUR	24 674	809 028
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	367 234	570 701

Le tableau ci-dessous indique les investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment dans lesquels les Compartiments sont investis pour la période clôturée le 31 décembre 2025 :

Nom du Compartiment	Investissement dans une Partie apparentée	Devise	Actions/ Valeur nominale	Plus-value latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	86 195	513 788
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	136 583	592 390
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	EUR	44 139	436 988
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	EUR	49 683	568 299
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	EUR	58 316	1 277 318
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie d'Actions 1C	EUR	18 762	946 818
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	EUR	34 782	456 783
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	375 617	597 642

Veuillez vous référer au Portefeuille d'investissements de ces Compartiments pour plus de détails.

Notes complémentaires (suite)

D. Transactions entre personnes liées (suite)

Il s'agit de personnes liées en vertu de l'existence d'un gestionnaire d'investissement commun ou d'un gestionnaire d'investissement faisant partie du même groupe ultime que Deutsche Bank AG. Les plus- ou moins-values sur ces investissements et tout revenu d'investissement connexe dégagé par les Compartiments au cours de la période sont présentés dans l'État du résultat global.

E. 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 2026 et de l'exercice clôturé le 31 décembre 2025.

F. 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 2026 :

Nom du Compartiment	% TER
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,48
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Catégorie 1D	0,30
Catégorie 2C - GBP Hedged	0,35
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 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[1]	0,04
Catégorie 1D[1]	0,04
Catégorie 2C - EUR Hedged[1]	0,09
Catégorie 3C - CHF Hedged[1]	0,09
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
Catégorie 1D - GBP Hedged	0,17
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,30
Catégorie 2D	0,15
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,30
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Catégorie 1D	0,12
Catégorie 2C - EUR Hedged[1]	0,15
Catégorie 2D - GBP Hedged[1]	0,15
Catégorie 3C - CHF Hedged[1]	0,15
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 ex China UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,16

Notes complémentaires (suite)

F. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Nom du Compartiment	% TER
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	
Catégorie 1C - EUR Hedged[1]	0,10
Catégorie 1D - EUR Hedged[1]	0,09
Catégorie 2C - GBP Hedged[1]	0,06
Catégorie 3C - CHF Hedged[1]	0,10
Catégorie 4C[1]	0,04
Catégorie 4D[1]	0,04
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,12
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,15
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,25
Catégorie 3C - EUR Hedged	0,25
Catégorie 4C - USD Hedged	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Catégorie 1D	0,12
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,21
Catégorie 5D - GBP Hedged	0,21
Catégorie 6C - MXN Hedged	0,21
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Catégorie 1D[2]	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
Catégorie 1D[2]	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 Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,20
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,18
Catégorie 1D	0,18
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Catégorie 1D	0,12

Notes complémentaires (suite)

F. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Nom du Compartiment	% TER
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
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[1]	0,22
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,16
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,21
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,19
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 1D	0,20
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,25
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Catégorie 1D	0,18
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
Catégorie 1D	0,15
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,20
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,09
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,16
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,21
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,06
Catégorie 3C - MXN Hedged	0,09
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20

Notes complémentaires (suite)

F. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Nom du Compartiment	% TER
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 Stoxx European Market Leaders UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
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 EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Catégorie 2C - GBP Hedged	0,30
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,10
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,33
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,08
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,17
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,22
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,22
Catégorie 4C - GBP Hedged	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 Circular Economy UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1D[3]	0,04
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1D[4]	0,04
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1C[5]	0,04

Notes complémentaires (suite)

F. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Nom du Compartiment	% TER
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1C[5]	0,04
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1C[6]	0,04
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,16
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
Catégorie 1D	0,15
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,18
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,50
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,18
Catégorie 1D	0,18
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF	
Catégorie 1C[7]	0,08
Catégorie 1D[7]	0,08
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF	
Catégorie 1C[1]	0,04
Catégorie 1D[1]	0,04
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Catégorie 1D	0,25

Notes complémentaires (suite)

F. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Nom du Compartiment	% TER
Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,50
Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF	
Catégorie 1C[2]	0,04
Catégorie 1D[2]	0,04
Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF	
Catégorie 1C[2]	0,12
Catégorie 1D[2]	0,12
Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF	
Catégorie 1C[2]	0,35
Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF	
Catégorie 1C[2]	0,50
Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF	
Catégorie 1C[2]	0,35
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF	
Catégorie 1C[2]	0,15
Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF	
Catégorie 1C[1, 2]	0,09
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF	
Catégorie 1C[2]	0,15

[1] Au cours de la période clôturée le 30 juin 2026, le taux de Commission globale de cette Catégorie d'Actions a changé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs durant la période des Notes aux États financiers du présent rapport intermédiaire pour tout complément d'information.

[2] Cette Catégorie d'Actions a été lancée pendant la période en cours. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 11.

[3] Veuillez noter que la Commission globale a été temporairement réduite de 0,15 % par an à 0,04 % par an pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. À la fin de cette période, la Catégorie d'Actions appliquera de nouveau l'intégralité de la Commission globale de 0,15 % par an.

[4] Veuillez noter que la Commission globale a été temporairement réduite de 0,09 % par an à 0,04 % par an pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. À la fin de cette période, la Catégorie d'Actions appliquera de nouveau l'intégralité de la Commission globale de 0,09 % par an.

[5] Veuillez noter que la Commission globale a été temporairement réduite de 0,12 % par an à 0,04 % par an pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. À la fin de cette période, la Catégorie d'Actions appliquera de nouveau l'intégralité de la Commission globale de 0,12 % par an.

[6] Veuillez noter que la Commission globale a été temporairement réduite de 0,19 % par an à 0,04 % par an pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. À la fin de cette période, la Catégorie d'Actions appliquera de nouveau l'intégralité de la Commission globale de 0,19 % par an.

[7] Veuillez noter que la Commission globale a été temporairement réduite de 0,12 % par an à 0,08 % par an pour la période allant du 9er juillet 2025 au 8er juillet 2026. À la fin de cette période, la Catégorie d'Actions appliquera de nouveau l'intégralité de la Commission globale de 0,12 % par an.

Le pourcentage du TER est présenté dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Le TER exprime à titre rétrospectif la somme de tous les frais et coûts accessoires prélevés de manière continue sur les actifs de l'organisme de placement collectif (charges d'exploitation) en pourcentage de l'Actif net. Il est en principe calculé comme suit, conformément à la Directive de l'Asset Management Association Switzerland (AMAS) pour le calcul et la publication du TER d'organismes de placement collectif à compter du 16 mai 2008 (en date du 5 août 2021) :

$$\% \text{ du TER} = \frac{\text{Total des charges d'exploitation en UM*}}{\text{Actif net moyen en UM*}} \times 100$$

* UM = unités monétaires dans lesquelles l'organisme de placement collectif est libellé

Notes complémentaires (suite)

G. 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 %		
	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D[1]	4,89	3,78	8,04	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1C	7,58	1,17	S/O	7,00	0,53	S/O	0,39	0,21	S/O	0,58	0,65	S/O
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	7,57	7,04	(1,04)	7,00	6,39	(1,59)	0,38	0,20	0,19	0,57	0,65	0,55
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged[2]	8,95	1,33	S/O	7,00	0,53	S/O	0,38	0,21	S/O	0,57	0,66	S/O
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	5,14	13,12	(6,91)	5,15	13,32	(6,72)	0,09	0,12	0,09	(0,01)	(0,20)	(0,19)
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C	11,47	12,12	10,89	11,46	12,04	10,82	0,05	0,04	0,04	0,01	0,08	0,06
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Catégorie 1C	14,26	7,73	25,89	14,29	7,78	25,94	0,07	0,14	0,05	(0,03)	(0,05)	(0,05)
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged[2]	11,12	16,64	19,36	14,29	7,78	25,94	0,07	0,14	0,05	(0,03)	(0,05)	(0,05)
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF Catégorie 5C - USD Hedged[2]	12,10	20,17	20,72	14,29	7,78	25,94	0,07	0,14	0,05	(0,03)	(0,05)	(0,05)
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	9,94	17,45	24,74	9,88	17,31	24,58	0,01	0,01	0,02	0,07	0,13	0,15
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1D	9,94	17,45	24,73	9,88	17,31	24,58	0,01	0,02	0,02	0,06	0,14	0,15
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged[2]	8,52	14,74	22,56	9,88	17,31	24,58	0,01	0,01	0,02	0,07	0,13	0,15
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged[2]	7,37	12,14	19,69	9,88	17,31	24,58	0,01	0,01	0,02	0,07	0,13	0,15
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C	11,88	10,95	12,47	11,83	10,80	12,37	0,03	0,04	0,03	0,05	0,15	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1D - GBP Hedged[2]	11,70	10,42	11,95	11,83	10,80	12,37	0,03	0,04	0,03	0,05	0,15	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged[2]	10,66	8,22	10,39	11,83	10,80	12,37	0,03	0,04	0,03	0,05	0,15	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 2D	11,88	10,96	12,46	11,83	10,80	12,37	0,03	0,04	0,03	0,05	0,16	0,09
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged[2]	9,54	5,88	3,62	11,83	10,80	6,59	0,03	0,04	0,03	0,05	0,15	0,06
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	9,74	21,17	18,69	9,69	21,09	18,67	0,04	0,08	0,06	0,05	0,07	0,02
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D	9,73	21,21	18,77	9,69	21,09	18,67	0,04	0,08	0,06	0,04	0,12	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged[2]	9,44	16,49	19,81	9,69	21,09	18,67	0,04	0,08	0,06	0,05	0,07	0,02
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged[2]	10,41	18,87	21,43	9,69	21,09	18,67	0,04	0,08	0,06	0,05	0,07	0,02
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged[2]	8,29	13,88	17,07	9,69	21,09	18,67	0,04	0,08	0,06	0,05	0,07	0,02
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	0,77	8,12	(1,36)	0,33	7,77	(1,66)	0,36	0,21	0,18	0,44	0,36	0,30
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C	1,04	10,62	10,88	0,98	10,54	10,87	0,05	0,04	0,03	0,05	0,08	0,01
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	28,21	21,20	29,95	28,34	21,33	30,15	0,05	0,04	0,04	(0,13)	(0,13)	(0,20)
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C	10,27	15,42	16,71	10,33	15,49	16,81	0,04	0,05	0,02	(0,06)	(0,07)	(0,10)
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	33,87	39,53	5,22	33,92	39,39	5,09	0,06	0,06	0,05	(0,05)	0,14	0,13
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C	2,20	5,19	4,14	2,62	5,96	5,19	0,03	0,04	0,04	(0,42)	(0,78)	(1,05)
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF Catégorie 1C	40,33	25,51	4,16	40,64	25,34	4,25	0,37	1,74	0,22	(0,31)	0,17	(0,10)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged[2]	8,65	14,75	22,40	10,01	17,43	24,50	0,01	0,02	0,02	0,07	0,17	0,19
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1D - EUR Hedged[2]	8,64	14,75	22,40	10,01	17,43	24,50	0,01	0,02	0,02	0,07	0,17	0,19
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged[2]	9,62	17,20	24,18	10,01	17,43	24,50	0,01	0,02	0,02	0,07	0,17	0,19
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged[2]	7,51	12,17	19,54	10,01	17,43	24,50	0,01	0,02	0,02	0,07	0,17	0,19
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 4C	10,08	17,60	24,69	10,01	17,43	24,50	0,01	0,02	0,02	0,07	0,17	0,19
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 4D	10,08	7,41	S/O	10,01	7,37	S/O	0,02	0,02	S/O	0,07	0,04	S/O
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C	22,23	12,27	11,02	22,37	12,38	11,11	0,09	0,16	0,08	(0,14)	(0,11)	(0,09)
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF Catégorie 1C	9,81	17,87	25,53	9,76	17,75	25,33	0,02	0,02	0,03	0,05	0,12	0,20
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged[2]	8,34	15,15	23,36	9,76	17,75	25,33	0,02	0,02	0,03	0,05	0,12	0,20
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF Catégorie 1D	19,47	23,11	19,83	19,55	23,23	19,99	0,05	0,04	0,06	(0,08)	(0,13)	(0,17)

Notes complémentaires (suite)

G. 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 %		
	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged[2]	21,02	27,42	24,27	19,55	23,23	19,99	0,05	0,04	0,06	(0,08)	(0,13)	(0,17)
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged[2]	20,01	24,65	22,91	19,55	23,23	19,99	0,05	0,04	0,06	(0,08)	(0,13)	(0,17)
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged[2]	21,25	27,98	24,74	19,55	23,23	19,99	0,05	0,04	0,06	(0,08)	(0,13)	(0,17)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	0,64	8,26	1,01	0,69	8,27	1,09	0,17	0,16	0,14	(0,05)	(0,01)	(0,09)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	0,63	8,27	1,01	0,69	8,27	1,09	0,17	0,16	0,14	(0,06)	0,00	(0,08)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged[2]	(0,29)	5,77	(0,91)	0,69	8,27	1,09	0,17	0,16	0,14	(0,06)	0,00	(0,08)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 5D - GBP Hedged[2]	0,60	7,91	0,52	0,69	8,27	1,09	0,17	0,16	0,14	(0,06)	0,00	(0,08)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 6C - MXN Hedged[2]	2,09	12,94	7,17	0,69	8,27	1,09	0,17	0,16	0,14	(0,06)	0,00	(0,08)
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	4,09	28,79	26,82	4,01	28,74	26,67	0,07	0,05	0,06	0,07	0,05	0,15
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	1,84	14,83	1,08	1,84	14,83	1,13	0,07	0,04	0,03	0,00	0,00	(0,05)
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	5,96	8,84	5,72	5,91	8,72	5,65	0,05	0,05	0,04	0,05	0,12	0,06
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C	18,62	13,62	2,94	18,51	13,32	2,70	0,09	0,09	0,08	0,10	0,30	0,24
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	21,48	23,29	32,52	21,59	23,50	32,74	0,03	0,02	0,02	(0,10)	(0,21)	(0,22)
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	(2,98)	8,24	21,41	(2,94)	8,35	21,54	0,02	0,05	0,03	(0,04)	(0,11)	(0,13)
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C	15,00	24,91	13,11	15,04	24,93	13,13	0,05	0,06	0,03	(0,04)	(0,02)	(0,02)
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1D[3]	0,86	S/O	S/O	0,87	S/O	S/O	0,04	S/O	S/O	(0,01)	S/O	S/O
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C	(3,03)	29,86	34,03	(2,80)	29,28	34,15	0,30	0,32	0,22	(0,23)	0,58	(0,12)
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C	9,54	25,73	(5,55)	9,55	25,79	(5,50)	0,07	0,05	0,03	(0,02)	(0,06)	(0,05)
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	9,07	25,05	13,23	8,94	24,75	12,96	0,07	0,08	0,08	0,13	0,30	0,27
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1D[3]	1,95	S/O	S/O	1,94	S/O	S/O	0,07	S/O	S/O	0,01	S/O	S/O
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1C	1,26	10,79	(0,51)	1,43	11,38	(0,09)	0,08	0,07	0,69	(0,17)	(0,58)	(0,42)
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	1,26	10,80	(0,51)	1,43	11,38	(0,09)	0,08	0,07	0,69	(0,17)	(0,58)	(0,42)
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged[2]	0,31	8,31	(2,37)	1,43	11,38	(0,09)	0,08	0,07	0,69	(0,17)	(0,58)	(0,42)
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1C	1,42	3,58	5,70	1,51	3,76	5,87	0,04	0,06	0,07	(0,10)	(0,18)	(0,18)
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	1,41	3,58	5,70	1,51	3,76	5,87	0,04	0,14	0,10	(0,10)	(0,18)	(0,18)
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF Catégorie 1D	12,19	21,12	9,37	11,91	20,71	8,95	0,14	0,11	0,10	0,29	0,41	0,42
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	2,94	7,39	15,50	2,92	7,31	15,38	0,03	0,05	0,04	0,02	0,07	0,11
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	23,75	33,70	7,52	23,85	33,57	7,50	0,23	1,27	0,18	(0,10)	0,14	0,02
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1D	23,75	33,71	7,53	23,85	33,57	7,50	0,23	1,27	0,19	(0,10)	0,14	0,03
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	0,09	7,20	33,24	(0,04)	6,77	32,90	0,25	0,43	0,48	0,13	0,43	0,34
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D	0,09	7,20	30,48	(0,04)	6,77	30,15	0,25	0,42	0,47	0,12	0,44	0,33
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	8,15	3,54	13,11	8,00	3,22	12,78	0,06	0,06	0,06	0,15	0,31	0,33
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	8,15	3,52	13,91	8,00	3,22	13,58	0,06	0,06	0,06	0,16	0,30	0,33
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	19,33	7,33	6,34	19,18	6,96	5,98	0,09	0,11	0,10	0,15	0,37	0,36
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1C	(1,75)	15,37	32,65	(1,84)	15,23	32,47	0,04	0,03	0,03	0,08	0,14	0,18
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	(1,76)	15,37	31,23	(1,84)	15,23	31,04	0,04	0,03	0,03	0,08	0,13	0,19
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	2,80	14,24	(0,07)	2,73	14,05	(0,19)	0,04	0,04	0,04	0,07	0,18	0,12
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	2,80	14,22	2,31	2,73	14,05	2,18	0,04	0,04	0,04	0,07	0,17	0,13
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	19,86	23,70	34,73	19,88	23,62	34,56	0,02	0,18	0,33	(0,02)	0,09	0,17
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D	19,86	23,71	35,69	19,88	23,62	35,52	0,02	0,18	0,32	(0,02)	0,09	0,17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	1,96	9,09	7,17	2,07	9,16	7,50	0,24	0,21	0,20	(0,11)	(0,07)	(0,33)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	1,95	9,10	7,17	2,07	9,16	7,50	0,24	0,20	0,20	(0,12)	(0,06)	(0,33)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged[2]	1,03	6,72	5,36	2,07	9,16	7,50	0,24	0,20	0,20	(0,12)	(0,06)	(0,33)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 4D - GBP Hedged[2]	1,90	8,91	6,83	2,07	9,16	7,50	0,24	0,20	0,20	(0,12)	(0,06)	(0,33)
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1D	0,97	6,23	4,70	1,05	6,33	4,88	0,14	0,12	0,12	(0,08)	(0,11)	(0,18)
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged[2]	0,09	3,88	2,97	1,05	6,33	4,88	0,14	0,12	0,12	(0,08)	(0,11)	(0,18)

Notes complémentaires (suite)

G. 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 %		
	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF Catégorie 1C	9,31	24,58	S/O	9,30	24,59	S/O	0,03	0,03	S/O	0,01	(0,01)	S/O
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF Catégorie 1D	9,31	20,56	18,85	9,30	20,56	18,88	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	(0,03)
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Catégorie 1C	14,44	22,45	10,60	14,55	22,71	10,83	0,05	0,04	0,04	(0,11)	(0,26)	(0,23)
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1C	6,53	19,69	19,71	6,56	19,77	19,75	0,03	0,04	0,02	(0,03)	(0,08)	(0,05)
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1D	6,53	19,69	(4,19)	6,56	19,77	(4,19)	0,03	0,04	0,02	(0,03)	(0,08)	0,00
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged[2]	6,19	15,20	20,75	6,56	19,77	19,75	0,03	0,04	0,02	(0,03)	(0,08)	(0,05)
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1C	10,73	7,43	12,09	10,65	7,36	12,05	0,12	0,08	0,07	0,08	0,07	0,04
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1D	10,74	7,45	(1,94)	10,65	7,36	(1,90)	0,12	0,08	0,04	0,08	0,09	(0,04)
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1C	7,31	18,04	24,71	7,30	18,03	24,69	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1D	7,30	18,04	24,71	7,30	18,03	24,69	0,02	0,02	0,02	0,00	0,01	0,02
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged[2]	5,83	15,32	22,54	7,30	18,03	24,69	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D	5,36	32,49	37,53	5,25	32,13	37,02	0,07	0,07	0,09	0,11	0,36	0,51
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Catégorie 1D	11,09	20,77	8,02	10,77	20,27	7,58	0,09	0,09	0,07	0,33	0,50	0,43
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Catégorie 1C	33,50	29,47	26,74	33,66	29,74	27,03	0,21	0,29	0,04	(0,16)	(0,28)	(0,29)
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Catégorie 1C	24,85	28,88	14,40	25,02	29,13	14,55	0,43	1,55	0,27	(0,17)	(0,25)	(0,15)
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Catégorie 1C	9,81	30,35	10,87	10,07	30,30	11,32	0,14	1,91	0,18	(0,26)	0,04	(0,45)
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1C	0,53	8,19	0,52	0,61	8,19	0,70	0,17	0,19	0,14	(0,08)	0,00	(0,17)
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged[2]	(0,38)	5,73	(1,37)	0,61	8,19	0,70	0,17	0,19	0,14	(0,08)	0,00	(0,17)
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 1C	1,66	4,26	5,19	1,69	4,30	5,24	0,04	0,04	0,02	(0,02)	(0,04)	(0,05)
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 3C - MXN Hedged[2]	3,23	9,07	11,70	1,69	4,30	5,24	0,04	0,04	0,02	(0,02)	(0,04)	(0,05)
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF Catégorie 1C	11,59	9,42	13,17	11,39	9,12	12,89	0,16	0,14	0,12	0,21	0,29	0,29
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF Catégorie 1D	(4,80)	25,24	37,52	(4,70)	25,10	37,46	0,27	0,09	0,18	(0,10)	0,14	0,06
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF Catégorie 1D	20,55	18,02	16,62	20,50	17,90	16,52	0,03	0,03	0,04	0,05	0,12	0,10
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Catégorie 1C	20,12	20,65	25,49	20,19	20,77	25,58	0,01	0,02	0,02	(0,07)	(0,11)	(0,10)
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C	1,25	2,71	3,73	1,38	2,94	4,01	0,05	0,06	0,04	(0,13)	(0,23)	(0,28)
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged[2]	0,04	4,91	1,35	1,03	7,53	3,34	0,14	0,12	0,11	(0,11)	(0,29)	(0,27)
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1D - GBP Hedged[2]	0,91	7,07	2,80	1,03	7,53	3,34	0,14	0,12	0,11	(0,11)	(0,29)	(0,27)
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 2C	0,92	7,24	3,06	1,03	7,53	3,34	0,14	0,12	0,11	(0,11)	(0,29)	(0,27)
Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF Catégorie 1C	6,76	1,34	4,21	6,61	1,81	3,98	0,16	0,63	0,13	0,15	(0,47)	0,23
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	13,65	12,94	6,95	13,49	12,71	6,66	0,12	0,10	0,09	0,16	0,24	0,29
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	8,42	20,12	15,21	8,43	20,16	15,25	0,03	0,03	0,03	(0,01)	(0,04)	(0,04)
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1C	1,16	5,38	6,52	1,38	5,77	7,05	0,11	0,09	0,18	(0,22)	(0,39)	(0,54)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF Catégorie 1C	1,67	8,97	7,09	1,80	9,21	7,41	0,26	0,18	0,19	(0,13)	(0,24)	(0,32)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged[2]	1,63	8,77	6,75	1,80	9,21	7,41	0,26	0,18	0,19	(0,13)	(0,24)	(0,32)
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	(5,77)	10,91	32,31	(5,66)	11,17	32,53	0,07	0,03	0,09	(0,11)	(0,26)	(0,22)
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	8,76	19,29	(2,24)	8,86	19,54	(2,10)	0,05	0,04	0,09	(0,10)	(0,25)	(0,14)
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	4,52	14,67	21,87	4,71	14,96	22,11	0,08	0,04	0,07	(0,19)	(0,29)	(0,24)
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	14,85	21,15	35,07	14,97	21,44	35,32	0,03	0,03	0,05	(0,12)	(0,29)	(0,25)
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	8,83	13,52	6,53	8,73	13,42	6,38	0,10	0,08	0,06	0,10	0,11	0,15
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	4,76	20,07	0,80	4,81	20,27	0,98	0,08	0,04	0,07	(0,05)	(0,20)	(0,18)
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	9,23	16,94	22,09	9,45	16,88	21,77	0,25	0,02	0,18	(0,22)	0,07	0,32
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF Catégorie 1C	(2,29)	1,07	5,63	(2,03)	2,12	6,72	0,50	0,41	0,83	(0,26)	(1,05)	(1,09)
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	29,84	40,44	8,49	30,16	40,84	8,72	0,19	1,81	0,12	(0,32)	(0,40)	(0,23)
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Catégorie 1C	10,78	18,32	23,65	10,73	18,19	23,50	0,02	0,02	0,02	0,05	0,13	0,15
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Catégorie 1C	11,92	12,66	11,91	11,86	12,51	11,79	0,02	0,05	0,02	0,05	0,15	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged[2]	10,77	10,02	9,84	11,86	12,51	11,79	0,02	0,05	0,02	0,05	0,15	0,12

Notes complémentaires (suite)

G. 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 %		
	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged[2]	9,68	7,63	3,54	11,86	12,51	6,49	0,02	0,05	0,02	0,05	0,15	0,08
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF Catégorie 4C - GBP Hedged[2]	11,76	12,20	6,21	11,86	12,51	6,49	0,02	0,05	0,02	0,05	0,15	0,08
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF Catégorie 1C	15,91	45,52	(23,26)	16,12	46,15	(23,04)	0,09	0,08	0,08	(0,20)	(0,64)	(0,22)
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF Catégorie 1C	12,73	18,02	(6,47)	12,94	18,30	(6,25)	0,17	0,49	0,05	(0,20)	(0,28)	(0,22)
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF Catégorie 1C	35,72	22,03	(9,54)	35,93	22,40	(9,30)	0,10	0,58	0,16	(0,21)	(0,37)	(0,24)
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF Catégorie 1C	11,01	13,70	(6,30)	11,16	13,99	(6,08)	0,06	0,05	0,12	(0,15)	(0,29)	(0,23)
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF Catégorie 1C	(2,06)	14,28	3,15	(2,05)	14,45	3,36	0,09	0,11	0,04	(0,02)	(0,16)	(0,21)
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF Catégorie 1C	0,49	3,14	0,10	0,46	3,24	0,24	0,16	0,08	0,10	0,03	(0,10)	(0,13)
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF Catégorie 1C	24,23	38,71	(20,13)	24,39	39,23	(19,94)	0,12	0,09	0,12	(0,15)	(0,51)	(0,18)
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1D	16,20	21,90	2,02	16,37	22,00	2,14	0,14	0,06	0,05	(0,17)	(0,10)	(0,12)
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1D	7,63	16,14	23,64	7,65	16,09	23,54	0,02	0,03	0,02	(0,02)	0,06	0,10
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C	13,18	19,85	9,43	12,79	19,38	9,02	0,14	0,11	0,09	0,40	0,47	0,41
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C	10,93	16,05	8,02	10,72	15,80	7,77	0,11	0,07	0,07	0,20	0,25	0,25
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C	9,10	20,37	18,17	9,11	20,37	18,16	0,03	0,03	0,03	0,00	0,01	0,00
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	0,45	0,82	3,99	0,01	0,42	3,56	0,23	0,13	0,28	0,44	0,41	0,43
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF Catégorie 1C	0,23	13,99	10,07	0,25	14,07	10,18	0,04	0,04	0,04	(0,02)	(0,08)	(0,11)
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF Catégorie 1C	24,78	21,94	28,27	24,87	22,12	28,46	0,07	0,06	0,04	(0,09)	(0,18)	(0,19)
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF Catégorie 1C	12,69	16,98	18,72	12,77	17,15	18,83	0,03	0,03	0,03	(0,08)	(0,17)	(0,11)
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF Catégorie 1C	16,45	38,51	7,06	16,49	38,47	7,03	0,07	0,07	0,05	(0,04)	0,04	0,03
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF Catégorie 1D	6,48	19,42	10,18	6,12	18,98	9,83	0,21	0,17	0,15	0,36	0,44	0,35
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF Catégorie 1D	9,02	19,09	8,33	8,83	18,86	8,18	0,13	0,15	0,13	0,19	0,23	0,15
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF Catégorie 1D	12,95	13,80	14,26	12,92	13,76	14,17	0,04	0,04	0,05	0,03	0,05	0,09
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF Catégorie 1D	13,06	18,41	9,73	13,02	18,34	9,66	0,05	0,05	0,05	0,03	0,07	0,07
Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Catégorie 1C	9,41	19,53	9,46	9,33	19,62	9,55	0,10	0,20	0,07	0,08	(0,09)	(0,09)
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C	25,13	33,19	7,62	25,35	33,30	7,78	0,33	1,28	0,17	(0,21)	(0,11)	(0,16)
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Catégorie 1C	7,21	17,26	22,69	7,52	17,42	22,81	0,12	0,02	0,04	(0,32)	(0,16)	(0,12)
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Catégorie 1C	8,32	21,26	16,21	8,37	21,42	16,33	0,03	0,86	0,04	(0,05)	(0,16)	(0,12)
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF Catégorie 1C	11,13	21,14	2,04	11,34	21,39	2,07	0,12	0,08	0,11	(0,21)	(0,24)	(0,04)
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF Catégorie 1C	9,26	31,98	0,97	9,19	31,85	0,87	0,09	0,05	0,05	0,07	0,13	0,10
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF Catégorie 1D	9,25	25,45	S/O	9,19	25,32	S/O	0,09	0,05	S/O	0,07	0,13	S/O
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF Catégorie 1C	5,44	24,02	(12,41)	5,35	23,94	(12,37)	0,11	0,18	0,08	0,10	0,07	(0,04)
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF Catégorie 1C	10,50	8,48	(5,37)	10,53	8,64	(5,33)	0,08	0,05	0,04	(0,04)	(0,16)	(0,04)
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF Catégorie 1C[1]	12,42	11,50	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF Catégorie 1C[1]	10,24	9,02	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF Catégorie 1C[1]	10,11	17,80	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF Catégorie 1C[1]	9,41	17,29	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF Catégorie 1C	20,15	10,64	S/O	20,19	10,67	S/O	0,03	0,02	S/O	(0,03)	(0,03)	S/O
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF Catégorie 1D	20,18	10,64	S/O	20,19	10,67	S/O	0,03	0,02	S/O	(0,01)	(0,03)	S/O
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Catégorie 1C	11,97	4,55	S/O	11,83	4,32	S/O	0,08	0,04	S/O	0,14	0,24	S/O
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Catégorie 1D	11,97	4,55	S/O	11,83	4,32	S/O	0,08	0,04	S/O	0,14	0,24	S/O
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF Catégorie 1C	10,14	9,89	S/O	10,01	9,74	S/O	0,03	0,03	S/O	0,13	0,14	S/O
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF Catégorie 1D	10,15	9,89	S/O	10,01	9,74	S/O	0,03	0,03	S/O	0,14	0,14	S/O
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF Catégorie 1C	4,83	3,96	S/O	4,70	4,02	S/O	0,11	0,06	S/O	0,13	(0,06)	S/O
Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF Catégorie 1C	12,55	9,19	S/O	12,54	9,20	S/O	0,18	0,20	S/O	0,01	(0,01)	S/O
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF Catégorie 1C	16,43	9,73	S/O	16,63	9,66	S/O	0,19	0,26	S/O	(0,20)	0,07	S/O
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF Catégorie 1D	16,42	9,73	S/O	16,63	9,66	S/O	0,19	0,26	S/O	(0,21)	0,07	S/O

Notes complémentaires (suite)

G. 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 %		
	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024
Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF Catégorie 1C	17,73	5,63	S/O	17,89	5,69	S/O	0,02	0,02	S/O	(0,16)	(0,06)	S/O
Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF Catégorie 1C	4,72	1,90	S/O	4,72	1,95	S/O	0,04	0,02	S/O	0,00	(0,05)	S/O
Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF Catégorie 1C	12,88	(0,30)	S/O	12,99	(0,25)	S/O	0,03	0,02	S/O	(0,12)	(0,06)	S/O
Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF Catégorie 1C[1]	1,26	0,17	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF Catégorie 1C[1]	11,48	3,51	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF Catégorie 1D	4,68	(0,14)	S/O	4,76	(0,13)	S/O	0,02	0,01	S/O	(0,08)	(0,01)	S/O
Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF Catégorie 1C[3]	13,65	S/O	S/O	13,57	S/O	S/O	0,04	S/O	S/O	0,08	S/O	S/O
Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF Catégorie 1D[3]	13,65	S/O	S/O	13,57	S/O	S/O	0,04	S/O	S/O	0,08	S/O	S/O
Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF Catégorie 1C[3]	11,82	S/O	S/O	11,69	S/O	S/O	0,05	S/O	S/O	0,12	S/O	S/O
Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF Catégorie 1D[3]	11,82	S/O	S/O	11,69	S/O	S/O	0,05	S/O	S/O	0,12	S/O	S/O
Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF Catégorie 1C[1, 3]	22,63	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF Catégorie 1C[1, 3]	31,65	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF Catégorie 1C[3]	34,32	S/O	S/O	34,44	S/O	S/O	0,20	S/O	S/O	(0,12)	S/O	S/O
Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF Catégorie 1C[3]	5,75	S/O	S/O	5,71	S/O	S/O	0,72	S/O	S/O	0,04	S/O	S/O
Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF Catégorie 1C[3]	8,91	S/O	S/O	8,92	S/O	S/O	0,36	S/O	S/O	(0,01)	S/O	S/O
Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF Catégorie 1C[3]	8,53	S/O	S/O	8,66	S/O	S/O	0,20	S/O	S/O	(0,13)	S/O	S/O

[1] Le Compartiment ne suit pas d'indice.
[2] 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 celui de l'Indice de Référence sans couverture.
[3] Cette Catégorie d'Actions a été lancée pendant la période en cours. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 11.

Toutes les informations ont été mises à jour au 30 juin 2026, sauf mention contraire.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
EUR		197 457
% de l'Actif net		0,34 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
EUR		58 659 056
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,34 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours EUR		156 183
Pays d'établissement		États-Unis
2. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours EUR		41 274
Pays d'établissement		Royaume-Uni
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT 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 de 1 an		209 996
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue EUR		165 602
2. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR		44 394
		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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR		209 996
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/ GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		1 748
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 748
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		192
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		192
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		192
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		192
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
EUR		62 180 040
% de l'Actif net		5,59 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
EUR		1 112 856 103
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		5,59 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours EUR		3 064 720
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		BNP Paribas Financial Markets
Valeur des transactions en cours EUR		1 508 029
Pays d'établissement		France
3. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours EUR		12 649 605
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours EUR		103 237
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours EUR		24 221 689
Pays d'établissement		États-Unis
6. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours EUR		17 030 259
Pays d'établissement		France
7. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours EUR		2 602 398
Pays d'établissement		Canada
8. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours EUR		1 000 103
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT 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 :

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an		20 379
Plus de 1 an		44 046 987
Garantie en Actions		27 097 147
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue EUR		24 828 379
2. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue EUR		9 534 840
3. Émetteur de garantie		Vinci
Valeur de la garantie reçue EUR		7 283 473
4. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR		7 146 894
5. Émetteur de garantie		États-Unis
Valeur de la garantie reçue EUR		2 502 738
6. Émetteur de garantie		Schneider Electric
Valeur de la garantie reçue EUR		1 645 240
7. Émetteur de garantie		BNP Paribas
Valeur de la garantie reçue EUR		1 091 616
8. Émetteur de garantie		Siemens Energy
Valeur de la garantie reçue EUR		1 033 212
9. Émetteur de garantie		Alphabet
Valeur de la garantie reçue EUR		410 557
10. Émetteur de garantie		NXP Semiconductors
Valeur de la garantie reçue EUR		374 216
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR		71 164 513
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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		54 460
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		54 460
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		5 949
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		5 949
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		5 949
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		5 949
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
EUR		8 743 147
% de l'Actif net		9,40 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
EUR		93 049 199
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		9,40 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		BNP Paribas Financial Markets
Valeur des transactions en cours EUR		4 515 207
Pays d'établissement		France
2. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours EUR		4 227 940
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie / Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an		87 914
Plus de 1 an		2 272 287
Garantie en Actions		7 153 982
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue EUR		970 193
2. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue EUR		513 729
3. Émetteur de garantie		International Consolidated Airlines Group
Valeur de la garantie reçue EUR		302 025
4. Émetteur de garantie		Epiroc
Valeur de la garantie reçue EUR		302 023

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
5. Émetteur de garantie		Finlande
Valeur de la garantie reçue EUR		290 382
6. Émetteur de garantie		Julius Baer Group
Valeur de la garantie reçue EUR		258 695
7. Émetteur de garantie		Suisse
Valeur de la garantie reçue EUR		211 889
8. Émetteur de garantie		Netflix
Valeur de la garantie reçue EUR		156 818
9. Émetteur de garantie		Iberdrola
Valeur de la garantie reçue EUR		156 818
10. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue EUR		156 817
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR		9 514 183
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		16 991
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		16 991
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		1 876
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 876
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		1 876
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		1 876
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
EUR		68 031 060
% de l'Actif net		1,14 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
EUR		5 985 737 432
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		1,14 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours EUR		15 100 259
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		BNP Paribas Financial Markets
Valeur des transactions en cours EUR		13 012 339
Pays d'établissement		France
3. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours EUR		1 951 478
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours EUR		12 275 654
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours EUR		9 168 499
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours EUR		1 945 315
Pays d'établissement		Royaume-Uni
7. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours EUR		1 634 848
Pays d'établissement		États-Unis
8. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours EUR		1 369 607
Pays d'établissement		France
9. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours EUR		4 127 512
Pays d'établissement		France
10. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours EUR		7 316 536
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		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		213 193
Plus de 1 an		32 408 004
Garantie en Actions		44 430 288
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR		19 664 745
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue EUR		7 928 456
3. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue EUR		3 394 752
4. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue EUR		1 189 016
5. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue EUR		931 787
6. Émetteur de garantie		Tesco
Valeur de la garantie reçue EUR		746 774
7. Émetteur de garantie		Delivery Hero
Valeur de la garantie reçue EUR		653 970
8. Émetteur de garantie		Seagate Technology Holdings
Valeur de la garantie reçue EUR		653 273
9. Émetteur de garantie		Epiroc
Valeur de la garantie reçue EUR		646 224
10. Émetteur de garantie		Banca Monte dei Paschi di Siena
Valeur de la garantie reçue EUR		627 632
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR		77 051 485
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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

% 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		204 483
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		204 483
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		22 330
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		22 330
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		22 330
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		22 330
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		35 462 281
% de l'Actif net		0,25 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		14 264 000 941
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 2026
1. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		18 837 707
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD		2 540 261
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		14 084 313
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 de 1 an		9 851 398
Garantie en Actions		29 404 683
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		9 851 398
2. Émetteur de garantie		AXA
Valeur de la garantie reçue USD		6 567 922
3. Émetteur de garantie		Infineon Technologies

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Valeur de la garantie reçue USD		1 107 939
4. Émetteur de garantie		Banca Monte dei Paschi di Siena
Valeur de la garantie reçue USD		670 741
5. Émetteur de garantie		Cisco Systems
Valeur de la garantie reçue USD		670 739
6. Émetteur de garantie		Next
Valeur de la garantie reçue USD		670 739
7. Émetteur de garantie		Microchip Technology
Valeur de la garantie reçue USD		670 739
8. Émetteur de garantie		Intuitive Surgical
Valeur de la garantie reçue USD		670 739
9. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue USD		670 739
10. Émetteur de garantie		Tesco
Valeur de la garantie reçue USD		670 739
		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		39 256 081
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		31 849
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		31 849
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Revenu obtenu		3 385
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		3 385
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		3 385
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		3 385
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		183 252 895
% de l'Actif net		1,30 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		14 088 820 131
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		1,30 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		11 384 890
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		127 348 040
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD		7 021 767
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		7 839 265
Pays d'établissement		France
5. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		29 658 933
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 de 1 an		24 009 341
Garantie en Actions		181 689 718
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Autriche

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Valeur de la garantie reçue USD		15 479 875
2. Émetteur de garantie		AXA
Valeur de la garantie reçue USD		13 527 696
3. Émetteur de garantie		Legrand
Valeur de la garantie reçue USD		13 216 548
4. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		8 529 466
5. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue USD		4 879 911
6. Émetteur de garantie		Microsoft
Valeur de la garantie reçue USD		4 879 884
7. Émetteur de garantie		Seagate Technology Holdings
Valeur de la garantie reçue USD		4 879 595
8. Émetteur de garantie		Banca Monte dei Paschi di Siena
Valeur de la garantie reçue USD		4 540 581
9. Émetteur de garantie		Intuitive Surgical
Valeur de la garantie reçue USD		4 540 567
10. Émetteur de garantie		Next
Valeur de la garantie reçue USD		4 540 566
		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		205 699 059
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		208 048
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Rendements nets		208 048
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		22 098
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		22 098
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		22 098
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		22 098
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		568 683 183
% de l'Actif net		1,96 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		29 064 779 972
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		1,96 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		92 750 866
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		41 628 064
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		48 920 497
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		39 159 906
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD		24 139 536
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD		17 390 646
Pays d'établissement		États-Unis
7. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		99 179 242
Pays d'établissement		France
8. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		137 050 396
Pays d'établissement		France
9. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD		14 207 802
Pays d'établissement		Canada
10. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		44 466 032
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		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 de 1 an		153 418 120
Garantie en Actions		507 755 971
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		82 635 384
2. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		31 933 349
3. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		14 261 183
4. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		12 979 263
5. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		11 705 839
6. Émetteur de garantie		Seagate Technology Holdings
Valeur de la garantie reçue USD		11 471 450
7. Émetteur de garantie		Siemens Energy
Valeur de la garantie reçue USD		10 860 842
8. Émetteur de garantie		Microsoft
Valeur de la garantie reçue USD		10 418 591
9. Émetteur de garantie		Roche Holding
Valeur de la garantie reçue USD		10 255 001
10. Émetteur de garantie		États-Unis
Valeur de la garantie reçue USD		9 753 630
		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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Garantie à revenu fixe USD		661 174 091
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/ GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		1 923 980
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 923 980
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		205 390
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		205 390
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		205 390
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		205 390
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
EUR		2 669 003
% de l'Actif net		13,82 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
EUR		19 306 389
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		13,82 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours EUR		278 810
Pays d'établissement		États-Unis
2. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours EUR		471 031
Pays d'établissement		France
3. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours EUR		1 894 467
Pays d'établissement		Canada
4. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours EUR		24 695
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 de 1 an		303 694
Garantie en Actions		2 506 597
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue EUR		1 096 796

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

2. Émetteur de garantie		BNP Paribas
Valeur de la garantie reçue EUR		1 052 275
3. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue EUR		299 082
4. Émetteur de garantie		LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Valeur de la garantie reçue EUR		187 074
5. Émetteur de garantie		SAP
Valeur de la garantie reçue EUR		151 807
6. Émetteur de garantie		Finlande
Valeur de la garantie reçue EUR		1 696
7. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue EUR		1 678
8. Émetteur de garantie		Suisse
Valeur de la garantie reçue EUR		1 238
9. Émetteur de garantie		Roche Holding
Valeur de la garantie reçue EUR		848
10. Émetteur de garantie		Delivery Hero
Valeur de la garantie reçue EUR		848
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR		2 810 291
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		4 008
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		4 008

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		440
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		440
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		440
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		440
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		27 864 074
% de l'Actif net		2,28 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		1 221 841 491
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		2,28 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		11 944 380
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours USD		781 123
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		475 836
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		4 003 103
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		2 814 550
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD		397 859
Pays d'établissement		Royaume-Uni
7. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		4 213 703
Pays d'établissement		France
8. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		1 518 482
Pays d'établissement		France
9. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		1 715 038
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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie / Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an		1 037 784
Plus de 1 an		6 317 069
Garantie en Actions		24 243 850
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		3 580 307
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		2 990 026
3. Émetteur de garantie		Engie
Valeur de la garantie reçue USD		2 026 256
4. Émetteur de garantie		Siemens
Valeur de la garantie reçue USD		935 219
5. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		614 897
6. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue USD		587 637
7. Émetteur de garantie		Delivery Hero
Valeur de la garantie reçue USD		419 143
8. Émetteur de garantie		Sartorius Stedim Biotech
Valeur de la garantie reçue USD		398 950
9. Émetteur de garantie		Tesco
Valeur de la garantie reçue USD		396 993
10. Émetteur de garantie		Kone
Valeur de la garantie reçue USD		396 991
		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		31 598 703

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

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		86 959
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		86 959
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		9 342
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		9 342
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		9 342
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		9 342
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		50 442 745
% de l'Actif net		2,14 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		2 352 907 298
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		2,14 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		9 214 282
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours USD		781 949
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		800 465
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		229 602
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD		14 222 545
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		9 670 649
Pays d'établissement		France
7. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		8 520 207
Pays d'établissement		France
8. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD		1 707 286
Pays d'établissement		Canada
9. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		5 295 760
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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		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 de 1 an		19 100 133
Garantie en Actions		38 809 110
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		16 362 670
2. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		1 706 525
3. Émetteur de garantie		BNP Paribas
Valeur de la garantie reçue USD		965 550
4. Émetteur de garantie		Seagate Technology Holdings
Valeur de la garantie reçue USD		894 860
5. Émetteur de garantie		Roche Holding
Valeur de la garantie reçue USD		894 493
6. Émetteur de garantie		Safran
Valeur de la garantie reçue USD		829 843
7. Émetteur de garantie		Microsoft
Valeur de la garantie reçue USD		752 979
8. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue USD		745 928
9. Émetteur de garantie		International Consolidated Airlines Group
Valeur de la garantie reçue USD		579 466
10. Émetteur de garantie		Welltower
Valeur de la garantie reçue USD		579 464
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		57 909 243
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		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		133 389
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		133 389
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		14 462
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		14 462
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		14 462
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		14 462
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		15 456 781
% de l'Actif net		0,49 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		3 139 959 045
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,49 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		2 075 786
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD		145 771
Pays d'établissement		États-Unis
3. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		1 666 376
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		99 522
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		3 102 628
Pays d'établissement		France
6. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		5 102 810
Pays d'établissement		France
7. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		3 263 888
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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an		3 208 712
Garantie en Actions		14 956 856
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		1 208 748
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		1 195 466
3. Émetteur de garantie		Seagate Technology Holdings
Valeur de la garantie reçue USD		441 362
4. Émetteur de garantie		Roche Holding
Valeur de la garantie reçue USD		441 258
5. Émetteur de garantie		Microsoft
Valeur de la garantie reçue USD		329 294
6. Émetteur de garantie		International Consolidated Airlines Group
Valeur de la garantie reçue USD		252 477
7. Émetteur de garantie		Welltower
Valeur de la garantie reçue USD		252 475
8. Émetteur de garantie		Warner Bros Discovery
Valeur de la garantie reçue USD		251 286
9. Émetteur de garantie		Finlande
Valeur de la garantie reçue USD		224 170
10. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		221 806
		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		18 165 568
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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

% 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		156 380
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		156 380
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		16 802
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		16 802
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		16 802
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		16 802
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		195 043 039
% de l'Actif net		4,08 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		4 785 758 255
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		4,08 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		86 877 666
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours USD		5 228 103
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		2 421 535
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		7 556 021
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD		12 786 706
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		21 843 569
Pays d'établissement		France
7. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		29 713 333
Pays d'établissement		France
8. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD		15 251 417
Pays d'établissement		Canada
9. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		13 364 689
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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		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 de 1 an		29 865 356
Garantie en Actions		188 293 937
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		21 736 322
2. Émetteur de garantie		Infineon Technologies
Valeur de la garantie reçue USD		15 480 616
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		6 373 524
4. Émetteur de garantie		LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Valeur de la garantie reçue USD		5 396 573
5. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue USD		3 907 867
6. Émetteur de garantie		Siemens Energy
Valeur de la garantie reçue USD		3 664 522
7. Émetteur de garantie		Delivery Hero
Valeur de la garantie reçue USD		3 058 043
8. Émetteur de garantie		Sartorius Stedim Biotech
Valeur de la garantie reçue USD		2 922 416
9. Émetteur de garantie		Tesco
Valeur de la garantie reçue USD		2 919 578
10. Émetteur de garantie		National Grid
Valeur de la garantie reçue USD		2 919 578
		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		218 159 293
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		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		470 424
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		470 424
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		50 426
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		50 426
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		50 426
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		50 426
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et 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 2026 est indiquée ci-dessous
USD		53 036 495
% de l'Actif net		202,17 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés
USD		0
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,00 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		53 036 495
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
		Qualité de la garantie / Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		
Valeur de la garantie reçue USD		0
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		0
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		Swaps de rendement total (TRS)
% 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		0
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		0
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		0
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		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		4 347 653
% de l'Actif net		0,15 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		2 934 549 097
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,15 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		2 972 038
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD		457 091
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		372 719
Pays d'établissement		France
4. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		545 805
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie / Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an		599 075
Plus de 1 an		480 040
Garantie en Actions		4 347 752
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		599 075
2. Émetteur de garantie		France

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Valeur de la garantie reçue USD		480 040
3. Émetteur de garantie		Microsoft
Valeur de la garantie reçue USD		138 017
4. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue USD		138 017
5. Émetteur de garantie		Seagate Technology Holdings
Valeur de la garantie reçue USD		138 009
6. Émetteur de garantie		Banca Monte dei Paschi di Siena
Valeur de la garantie reçue USD		105 824
7. Émetteur de garantie		Cisco Systems
Valeur de la garantie reçue USD		105 823
8. Émetteur de garantie		Ross Stores
Valeur de la garantie reçue USD		105 823
9. Émetteur de garantie		Intuitive Surgical
Valeur de la garantie reçue USD		105 823
10. Émetteur de garantie		Microchip Technology
Valeur de la garantie reçue USD		105 823
		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		5 426 867
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		3 085
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		3 085
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Revenu obtenu		327
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		327
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		327
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		327
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		236 117 520
% de l'Actif net		7,59 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		3 111 490 640
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		7,59 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		1 224 226
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		5 660 056
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		111 024 182
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD		6 304 264
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD		3 205 358
Pays d'établissement		États-Unis
6. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		108 699 434
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 de 1 an		21 076 898

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Garantie en Actions		240 531 948
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Siemens Energy
Valeur de la garantie reçue USD		40 356 203
2. Émetteur de garantie		Legrand
Valeur de la garantie reçue USD		26 433 096
3. Émetteur de garantie		Thales
Valeur de la garantie reçue USD		22 688 789
4. Émetteur de garantie		Merck
Valeur de la garantie reçue USD		16 273 269
5. Émetteur de garantie		Hermes International
Valeur de la garantie reçue USD		13 555 142
6. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		13 135 086
7. Émetteur de garantie		Vinci
Valeur de la garantie reçue USD		10 966 697
8. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		4 059 527
9. Émetteur de garantie		Banca Monte dei Paschi di Siena
Valeur de la garantie reçue USD		3 437 338
10. Émetteur de garantie		Intuitive Surgical
Valeur de la garantie reçue USD		3 437 328
		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		261 608 846
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		520 251

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		520 251
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		55 123
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		55 123
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		55 123
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		55 123
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		1 576 228
% de l'Actif net		0,13 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		1 168 834 297
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,13 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		770 775
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		805 453
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 de 1 an		1 037 016
Garantie en Actions		864 542
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		1 037 021
2. Émetteur de garantie		Banca Monte dei Paschi di Siena
Valeur de la garantie reçue USD		27 445
3. Émetteur de garantie		Intuitive Surgical
Valeur de la garantie reçue USD		27 445
4. Émetteur de garantie		Next
Valeur de la garantie reçue USD		27 445
5. Émetteur de garantie		Cisco Systems
Valeur de la garantie reçue USD		27 445
6. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue USD		27 445

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

7. Émetteur de garantie		Microchip Technology
Valeur de la garantie reçue USD		27 445
8. Émetteur de garantie		Tesco
Valeur de la garantie reçue USD		27 445
9. Émetteur de garantie		Elbit Systems
Valeur de la garantie reçue USD		27 444
10. Émetteur de garantie		Ciena
Valeur de la garantie reçue USD		27 444
		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		1 901 558
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		472
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		472
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		50
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		50
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		50
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		50
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
JPY		3 772 926 405
% de l'Actif net		4,63 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
JPY		81 475 115 550
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		4,63 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours JPY		2 235 571 677
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours JPY		25 684 808
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours JPY		205 014 672
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours JPY		753 540 890
Pays d'établissement		France
5. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours JPY		553 114 358
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 de 1 an		211 753 431
Garantie en Actions		3 894 884 091
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Valeur de la garantie reçue JPY		105 458 260
2. Émetteur de garantie		Delivery Hero
Valeur de la garantie reçue JPY		94 455 051
3. Émetteur de garantie		Sartorius Stedim Biotech
Valeur de la garantie reçue JPY		76 302 803
4. Émetteur de garantie		Koninklijke KPN
Valeur de la garantie reçue JPY		75 458 647
5. Émetteur de garantie		Tesco
Valeur de la garantie reçue JPY		75 458 647
6. Émetteur de garantie		National Grid
Valeur de la garantie reçue JPY		75 458 647
7. Émetteur de garantie		Italgas
Valeur de la garantie reçue JPY		75 458 461
8. Émetteur de garantie		Kone
Valeur de la garantie reçue JPY		75 458 461
9. Émetteur de garantie		Sanofi
Valeur de la garantie reçue JPY		75 458 461
10. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue JPY		75 458 461
		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 en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe JPY		4 106 637 522
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		2 318 869
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Rendements nets		2 318 869
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		262 916
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		262 916
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		262 916
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		262 916
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		12 297 721
% de l'Actif net		1,36 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		906 764 364
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		1,36 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		142 913
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD		28 583
Pays d'établissement		États-Unis
3. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		1 137 359
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		2 730 882
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Jefferies
Valeur des transactions en cours USD		73 076
Pays d'établissement		États-Unis
6. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		2 280 465
Pays d'établissement		Royaume-Uni
7. Nom de la contrepartie		Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD		1 088 872
Pays d'établissement		Royaume-Uni
8. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		1 834 019
Pays d'établissement		France
9. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD		1 211 576
Pays d'établissement		Canada
10. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		1 769 976
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		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		635 324
Plus de 1 an		3 336 159
Garantie en Actions		9 436 115
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		ASML Holding
Valeur de la garantie reçue USD		2 212 015
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		2 075 563
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		1 663 916
4. Émetteur de garantie		BNP Paribas
Valeur de la garantie reçue USD		1 265 370
5. Émetteur de garantie		Seagate Technology Holdings
Valeur de la garantie reçue USD		186 425
6. Émetteur de garantie		Vinci
Valeur de la garantie reçue USD		185 056
7. Émetteur de garantie		Palantir Technologies
Valeur de la garantie reçue USD		145 532
8. Émetteur de garantie		Microsoft
Valeur de la garantie reçue USD		145 530
9. Émetteur de garantie		Tesla
Valeur de la garantie reçue USD		145 521
10. Émetteur de garantie		Siemens Energy
Valeur de la garantie reçue USD		138 825
		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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		13 407 598
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		255 962
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		255 962
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		27 160
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		27 160
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		27 160
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		27 160
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		17 786 719
% de l'Actif net		0,50 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		3 551 782 363
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,50 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		1 526 651
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		6 761 139
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		2 095 212
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD		255 409
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		1 315 938
Pays d'établissement		France
6. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		5 832 370
Pays d'établissement		France
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		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)

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Plus de 1 an		8 265 834
Garantie en Actions		11 701 915
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		4 468 247
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		3 795 541
3. Émetteur de garantie		Siemens Energy
Valeur de la garantie reçue USD		1 539 993
4. Émetteur de garantie		Engie
Valeur de la garantie reçue USD		664 653
5. Émetteur de garantie		Microsoft
Valeur de la garantie reçue USD		250 014
6. Émetteur de garantie		Seagate Technology Holdings
Valeur de la garantie reçue USD		250 008
7. Émetteur de garantie		Roche Holding
Valeur de la garantie reçue USD		249 963
8. Émetteur de garantie		Warner Bros Discovery
Valeur de la garantie reçue USD		216 929
9. Émetteur de garantie		NXP Semiconductors
Valeur de la garantie reçue USD		190 483
10. Émetteur de garantie		Carnival
Valeur de la garantie reçue USD		190 483
		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		19 967 749
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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Revenu obtenu		114 203
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		114 203
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		12 153
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		12 153
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		12 153
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		12 153
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		32 168 937
% de l'Actif net		3,61 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		890 565 530
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		3,61 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		16 064 017
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD		638 309
Pays d'établissement		États-Unis
3. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		2 277 909
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		378 304
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		5 896 152
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		558 061
Pays d'établissement		Royaume-Uni
7. Nom de la contrepartie		Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD		1 402 966
Pays d'établissement		Royaume-Uni
8. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD		1 805 252
Pays d'établissement		États-Unis
9. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		2 636 953
Pays d'établissement		France
10. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		321 549
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		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 de 1 an		6 281 412
Garantie en Actions		29 166 192
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		4 672 621
2. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		917 531
3. Émetteur de garantie		Tesco
Valeur de la garantie reçue USD		729 260
4. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue USD		729 259
5. Émetteur de garantie		Siemens Energy
Valeur de la garantie reçue USD		595 479
6. Émetteur de garantie		Delivery Hero
Valeur de la garantie reçue USD		530 363
7. Émetteur de garantie		Sartorius Stedim Biotech
Valeur de la garantie reçue USD		528 701
8. Émetteur de garantie		National Grid
Valeur de la garantie reçue USD		519 320
9. Émetteur de garantie		Kone
Valeur de la garantie reçue USD		519 320
10. Émetteur de garantie		Italgas
Valeur de la garantie reçue USD		519 320
		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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Garantie à revenu fixe USD		35 447 604
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		40 403
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		40 403
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		4 302
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		4 302
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		4 302
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		4 302
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		111 465 182
% de l'Actif net		6,58 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		1 692 968 780
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		6,58 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		9 048 684
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours USD		201 755
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		14 259 591
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		3 243 538
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD		5 425 686
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		1 462 509
Pays d'établissement		France
7. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		77 823 419
Pays d'établissement		France
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie / Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an		21 259 833
Garantie en Actions		105 871 113
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		12 866 500
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		8 301 866
3. Émetteur de garantie		Microsoft
Valeur de la garantie reçue USD		2 947 361
4. Émetteur de garantie		Roche Holding
Valeur de la garantie reçue USD		2 947 349
5. Émetteur de garantie		Seagate Technology Holdings
Valeur de la garantie reçue USD		2 947 222
6. Émetteur de garantie		Warner Bros Discovery
Valeur de la garantie reçue USD		2 910 636
7. Émetteur de garantie		NXP Semiconductors
Valeur de la garantie reçue USD		2 881 297
8. Émetteur de garantie		News
Valeur de la garantie reçue USD		2 881 293
9. Émetteur de garantie		Carnival
Valeur de la garantie reçue USD		2 881 292
10. Émetteur de garantie		TechnipFMC
Valeur de la garantie reçue USD		2 881 291
		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		127 130 946
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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		468 707
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		468 707
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		50 320
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		50 320
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		50 320
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		50 320
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		33 522 320
% de l'Actif net		0,53 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		6 318 886 880
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,53 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		5 619 880
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		40 712
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		2 735 065
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD		1 179 946
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD		3 254 673
Pays d'établissement		États-Unis
6. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		3 422 146
Pays d'établissement		France
7. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		7 931 952
Pays d'établissement		France
8. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD		753 076
Pays d'établissement		Canada
9. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		8 584 870
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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		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 de 1 an		13 481 790
Garantie en Actions		24 959 999
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		7 569 555
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		5 629 395
3. Émetteur de garantie		RWE
Valeur de la garantie reçue USD		2 633 167
4. Émetteur de garantie		LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Valeur de la garantie reçue USD		593 804
5. Émetteur de garantie		Seagate Technology Holdings
Valeur de la garantie reçue USD		499 098
6. Émetteur de garantie		Roche Holding
Valeur de la garantie reçue USD		498 980
7. Émetteur de garantie		Engie
Valeur de la garantie reçue USD		479 858
8. Émetteur de garantie		Microsoft
Valeur de la garantie reçue USD		448 491
9. Émetteur de garantie		Warner Bros Discovery
Valeur de la garantie reçue USD		362 451
10. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue USD		344 524
		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		38 441 789
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

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		27 774
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		27 774
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		2 899
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		2 899
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		2 899
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		2 899
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		5 724 136
% de l'Actif net		1,73 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		330 375 693
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		1,73 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		1 750 534
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours USD		118 783
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		92 690
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		310 814
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		465 296
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		369 747
Pays d'établissement		Royaume-Uni
7. Nom de la contrepartie		Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD		661 572
Pays d'établissement		Royaume-Uni
8. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		691 379
Pays d'établissement		France
9. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD		957 825
Pays d'établissement		Canada
10. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		260 436
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		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 de 1 an		1 296 568
Garantie en Actions		4 886 267
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		856 100
2. Émetteur de garantie		LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Valeur de la garantie reçue USD		701 233
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		334 313
4. Émetteur de garantie		BNP Paribas
Valeur de la garantie reçue USD		306 590
5. Émetteur de garantie		Siemens Energy
Valeur de la garantie reçue USD		200 885
6. Émetteur de garantie		Pernod Ricard
Valeur de la garantie reçue USD		120 538
7. Émetteur de garantie		Tesco
Valeur de la garantie reçue USD		75 655
8. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue USD		75 655
9. Émetteur de garantie		Engie
Valeur de la garantie reçue USD		72 051
10. Émetteur de garantie		Delivery Hero
Valeur de la garantie reçue USD		68 031
		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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Garantie à revenu fixe USD		6 182 835
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		9 647
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		9 647
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		1 040
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 040
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		1 040
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		1 040
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		16 967 958
% de l'Actif net		1,61 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		1 053 978 263
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		1,61 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		4 683 142
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		1 558 943
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		33 239
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		3 452 413
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD		197 337
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD		940 177
Pays d'établissement		États-Unis
7. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		1 813 101
Pays d'établissement		France
8. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		1 026 063
Pays d'établissement		France
9. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD		2 362 099
Pays d'établissement		Canada
10. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		876 149
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		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 de 1 an		3 327 858
Garantie en Actions		15 632 709
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Pernod Ricard
Valeur de la garantie reçue USD		2 556 595
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		1 925 490
3. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		1 896 172
4. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		1 232 462
5. Émetteur de garantie		Siemens Energy
Valeur de la garantie reçue USD		1 112 935
6. Émetteur de garantie		BNP Paribas
Valeur de la garantie reçue USD		587 821
7. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue USD		240 106
8. Émetteur de garantie		Delivery Hero
Valeur de la garantie reçue USD		188 164
9. Émetteur de garantie		Sartorius Stedim Biotech
Valeur de la garantie reçue USD		158 177
10. Émetteur de garantie		CGI
Valeur de la garantie reçue USD		158 073
		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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Garantie à revenu fixe USD		18 960 567
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		43 241
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		43 241
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		4 654
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		4 654
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		4 654
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		4 654
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		5 854 210
% de l'Actif net		1,31 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		445 679 766
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 2026
1. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		392 582
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		1 079 899
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		1 305 949
Pays d'établissement		France
4. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		3 075 780
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 de 1 an		2 194 214
Garantie en Actions		4 326 779
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		2 081 151
2. Émetteur de garantie		RWE

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Valeur de la garantie reçue USD		1 363 177
3. Émetteur de garantie		Seagate Technology Holdings
Valeur de la garantie reçue USD		97 220
4. Émetteur de garantie		Palantir Technologies
Valeur de la garantie reçue USD		86 800
5. Émetteur de garantie		Microsoft
Valeur de la garantie reçue USD		86 799
6. Émetteur de garantie		Tesla
Valeur de la garantie reçue USD		86 793
7. Émetteur de garantie		Roche Holding
Valeur de la garantie reçue USD		58 777
8. Émetteur de garantie		Essity
Valeur de la garantie reçue USD		56 418
9. Émetteur de garantie		Wesfarmers
Valeur de la garantie reçue USD		55 247
10. Émetteur de garantie		Equinix
Valeur de la garantie reçue USD		48 875
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		6 520 993
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		27 702
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		27 702
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Revenu obtenu		2 981
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		2 981
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		2 981
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		2 981
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		15 839 841
% de l'Actif net		2,18 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		726 663 929
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		2,18 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		1 174 862
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		1 183 947
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD		85 701
Pays d'établissement		États-Unis
4. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		4 685 904
Pays d'établissement		France
5. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		6 392 535
Pays d'établissement		France
6. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		2 316 892
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)

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Plus de 1 an		1 003 183
Garantie en Actions		18 212 700
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Siemens Energy
Valeur de la garantie reçue USD		657 357
2. Émetteur de garantie		Engie
Valeur de la garantie reçue USD		588 404
3. Émetteur de garantie		Seagate Technology Holdings
Valeur de la garantie reçue USD		520 032
4. Émetteur de garantie		Roche Holding
Valeur de la garantie reçue USD		519 859
5. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		464 002
6. Émetteur de garantie		Microsoft
Valeur de la garantie reçue USD		440 480
7. Émetteur de garantie		Warner Bros Discovery
Valeur de la garantie reçue USD		322 663
8. Émetteur de garantie		Atlas Copco
Valeur de la garantie reçue USD		300 320
9. Émetteur de garantie		International Consolidated Airlines Group
Valeur de la garantie reçue USD		291 589
10. Émetteur de garantie		Welltower
Valeur de la garantie reçue USD		291 588
		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		19 215 883
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		28 323

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		28 323
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		3 047
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		3 047
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		3 047
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		3 047
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		33 279 779
% de l'Actif net		3,51 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		947 907 816
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		3,51 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		3 322 360
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours USD		2 965 149
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD		1 975 263
Pays d'établissement		États-Unis
4. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		4 535 972
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		7 886 258
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD		1 636 762
Pays d'établissement		États-Unis
7. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		4 563 064
Pays d'établissement		France
8. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		6 394 951
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 :

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

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 de 1 an		24 480 173
Garantie en Actions		11 818 429
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		11 062 972
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		10 384 896
3. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		2 396 662
4. Émetteur de garantie		Finlande
Valeur de la garantie reçue USD		365 680
5. Émetteur de garantie		Roche Holding
Valeur de la garantie reçue USD		351 785
6. Émetteur de garantie		Seagate Technology Holdings
Valeur de la garantie reçue USD		351 750
7. Émetteur de garantie		Suisse
Valeur de la garantie reçue USD		266 834
8. Émetteur de garantie		Delivery Hero
Valeur de la garantie reçue USD		261 576
9. Émetteur de garantie		Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
Valeur de la garantie reçue USD		208 883
10. Émetteur de garantie		Indutrade
Valeur de la garantie reçue USD		206 025
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		36 298 602
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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

% 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		70 761
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		70 761
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		7 577
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		7 577
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		7 577
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		7 577
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		580 554 477
% de l'Actif net		4,19 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		13 851 929 080
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		4,19 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		70 079 205
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		BNP Paribas Financial Markets
Valeur des transactions en cours USD		92 340 809
Pays d'établissement		France
3. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		26 330 914
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		112 927 443
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		350 485
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		Jefferies
Valeur des transactions en cours USD		1 392 287
Pays d'établissement		États-Unis
7. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		132 445 673
Pays d'établissement		Royaume-Uni
8. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD		12 334 582
Pays d'établissement		États-Unis
9. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		93 248 125
Pays d'établissement		France
10. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		39 104 954
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie / Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois		15 523 612
De 3 mois à 1 an		1 279 300
Plus de 1 an		178 206 788
Garantie en Actions		461 822 602
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		États-Unis
Valeur de la garantie reçue USD		81 685 073
2. Émetteur de garantie		ABN AMRO Bank
Valeur de la garantie reçue USD		63 602 755
3. Émetteur de garantie		ASML Holding
Valeur de la garantie reçue USD		58 883 837
4. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		50 085 304
5. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		39 426 232
6. Émetteur de garantie		Eiffage
Valeur de la garantie reçue USD		13 825 223
7. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		12 465 824
8. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		9 124 004
9. Émetteur de garantie		Deutsche Telekom
Valeur de la garantie reçue USD		8 860 712
10. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue USD		8 674 588
		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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		656 832 302
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		1 328 526
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 328 526
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		142 714
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		142 714
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		142 714
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		142 714
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		3 929 487
% de l'Actif net		0,53 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		738 054 284
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,53 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		1 981 513
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		1 947 974
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 de 1 an		2 138 097
Garantie en Actions		2 222 554
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		1 503 537
2. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		634 560
3. Émetteur de garantie		Next
Valeur de la garantie reçue USD		70 554
4. Émetteur de garantie		Microchip Technology
Valeur de la garantie reçue USD		70 554
5. Émetteur de garantie		Bloom Energy
Valeur de la garantie reçue USD		70 554
6. Émetteur de garantie		Cisco Systems
Valeur de la garantie reçue USD		70 554

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

7. Émetteur de garantie		Intuitive Surgical
Valeur de la garantie reçue USD		70 554
8. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue USD		70 554
9. Émetteur de garantie		Ross Stores
Valeur de la garantie reçue USD		70 554
10. Émetteur de garantie		Tesco
Valeur de la garantie reçue USD		70 554
		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		4 360 651
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		2 359
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		2 359
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		250
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		250
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		250
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		250
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		0
% de l'Actif net		0,00 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		874 776 308
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,00 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		
Valeur des transactions en cours USD		0
Pays d'établissement		
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Qualité de la garantie / Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		
Valeur de la garantie reçue USD		0
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		0
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

% 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		506
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		506
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		53
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		53
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		53
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		53
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		2 970 902
% de l'Actif net		0,14 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		2 096 022 189
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,14 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		372 804
Pays d'établissement		France
2. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		2 598 098
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 de 1 an		2 851 677
Garantie en Actions		531 352
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		1 717 871
2. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		1 133 801
3. Émetteur de garantie		Teck Resources
Valeur de la garantie reçue USD		16 868
4. Émetteur de garantie		Spirax Group
Valeur de la garantie reçue USD		16 868
5. Émetteur de garantie		Iberdrola
Valeur de la garantie reçue USD		16 868
6. Émetteur de garantie		Atlas Copco
Valeur de la garantie reçue USD		16 868
7. Émetteur de garantie		Seagate Technology Holdings

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Valeur de la garantie reçue USD		16 868
8. Émetteur de garantie		Cameco
Valeur de la garantie reçue USD		16 868
9. Émetteur de garantie		Prosus
Valeur de la garantie reçue USD		16 868
10. Émetteur de garantie		Rio Tinto
Valeur de la garantie reçue USD		16 868
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		3 383 029
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		4 752
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		4 752
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		505
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		505
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		505
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		505
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		1 227 973
% de l'Actif net		0,16 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		776 118 840
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,16 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		303 218
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours USD		204 393
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		365 087
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		138 918
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		52 855
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		163 502
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)

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Plus de 1 an		1 205 467
Garantie en Actions		436 229
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		652 096
2. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		342 499
3. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		210 510
4. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue USD		13 859
5. Émetteur de garantie		Tesco
Valeur de la garantie reçue USD		13 859
6. Émetteur de garantie		Imperial Oil
Valeur de la garantie reçue USD		8 913
7. Émetteur de garantie		Hoya
Valeur de la garantie reçue USD		8 913
8. Émetteur de garantie		ENEOS Holdings
Valeur de la garantie reçue USD		8 913
9. Émetteur de garantie		Kone
Valeur de la garantie reçue USD		8 913
10. Émetteur de garantie		Sartorius Stedim Biotech
Valeur de la garantie reçue USD		8 913
		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		1 641 696
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)

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		Compartiment
Revenu obtenu		3 943
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		3 943
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		431
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		431
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		431
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		431
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		0
% de l'Actif net		0,00 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		27 964 143
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,00 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		
Valeur des transactions en cours USD		0
Pays d'établissement		
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Qualité de la garantie / Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		
Valeur de la garantie reçue USD		0
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		0
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

% 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
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		50
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		5
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		5
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		5
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		5
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
EUR		8 712 582
% de l'Actif net		3,28 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
EUR		265 850 813
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		3,28 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours EUR		859 796
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		BNP Paribas Financial Markets
Valeur des transactions en cours EUR		2 187 946
Pays d'établissement		France
3. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours EUR		223 182
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours EUR		1 017 440
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours EUR		720 046
Pays d'établissement		Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours EUR		471 284
Pays d'établissement		États-Unis
7. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours EUR		2 871 433
Pays d'établissement		Canada
8. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours EUR		361 455
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 :

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

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		22 699
Plus de 1 an		4 151 317
Garantie en Actions		7 027 031
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR		3 164 135
2. Émetteur de garantie		Schneider Electric
Valeur de la garantie reçue EUR		1 691 960
3. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue EUR		1 327 649
4. Émetteur de garantie		Siemens Energy
Valeur de la garantie reçue EUR		528 372
5. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue EUR		464 012
6. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue EUR		403 227
7. Émetteur de garantie		Pernod Ricard
Valeur de la garantie reçue EUR		229 286
8. Émetteur de garantie		Intertek Group
Valeur de la garantie reçue EUR		102 548
9. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue EUR		83 020
10. Émetteur de garantie		Banca Monte dei Paschi di Siena
Valeur de la garantie reçue EUR		76 716
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR		11 201 047
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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		31 802
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		31 802
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		3 486
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		3 486
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		3 486
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		3 486
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		34 698 275
% de l'Actif net		0,38 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		9 128 305 222
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,38 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		5 801 292
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		13 849 479
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		1 582 975
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD		40 975
Pays d'établissement		États-Unis
5. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		13 423 554
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 de 1 an		28 256 822
Garantie en Actions		9 671 455
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

1. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		12 091 454
2. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		6 139 018
3. Émetteur de garantie		États-Unis
Valeur de la garantie reçue USD		5 824 953
4. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		1 533 941
5. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		1 425 104
6. Émetteur de garantie		Finlande
Valeur de la garantie reçue USD		718 251
7. Émetteur de garantie		Suisse
Valeur de la garantie reçue USD		524 100
8. Émetteur de garantie		Equinix
Valeur de la garantie reçue USD		415 507
9. Émetteur de garantie		Seagate Technology Holdings
Valeur de la garantie reçue USD		415 455
10. Émetteur de garantie		Heineken Holding
Valeur de la garantie reçue USD		382 213
		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		37 928 277
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		216 611
Plus/(Moins)-values		S/O

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Coûts supportés		S/O
Rendements nets		216 611
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		23 326
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		23 326
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		23 326
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		23 326
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		6 834 133
% de l'Actif net		3,07 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		222 513 812
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		3,07 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs International
Valeur des transactions en cours USD		4 863 079
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		1 971 054
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 de 1 an		6 185 144
Garantie en Actions		1 221 220
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		2 616 948
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		2 095 494
3. Émetteur de garantie		États-Unis
Valeur de la garantie reçue USD		715 346
4. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		455 298
5. Émetteur de garantie		Finlande
Valeur de la garantie reçue USD		111 087
6. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		109 916

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

7. Émetteur de garantie		Suisse
Valeur de la garantie reçue USD		81 060
8. Émetteur de garantie		Delivery Hero
Valeur de la garantie reçue USD		55 550
9. Émetteur de garantie		Pan American Silver
Valeur de la garantie reçue USD		55 550
10. Émetteur de garantie		Epiroc
Valeur de la garantie reçue USD		55 550
		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		7 406 364
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		20 901
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		20 901
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		2 248
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		2 248
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		2 248
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		2 248
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		0
% de l'Actif net		0,00 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		12 039 272
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,00 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		
Valeur des transactions en cours USD		0
Pays d'établissement		
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Qualité de la garantie / Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		
Valeur de la garantie reçue USD		0
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		0
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

% 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		1 920
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 920
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		206
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		206
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		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		206
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

		Swaps de rendement total (TRS)
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		16 307 120
% de l'Actif net		199,27 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés
USD		0
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,00 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs Bank Europe
Valeur des transactions en cours USD		16 307 120
Pays d'établissement		Allemagne
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Qualité de la garantie / Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		
Valeur de la garantie reçue USD		0
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		0
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		Swaps de rendement total (TRS)
% 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		0
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		0
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		0
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		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF

		Swaps de rendement total (TRS)
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		40 635 259
% de l'Actif net		200,61 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés
USD		0
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,00 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Citibank
Valeur des transactions en cours USD		2 424 630
Pays d'établissement		États-Unis
2. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs Bank Europe
Valeur des transactions en cours USD		38 210 629
Pays d'établissement		Allemagne
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Qualité de la garantie / Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		
Valeur de la garantie reçue USD		0
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		0
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		Swaps de rendement total (TRS)
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		0
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		0
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		0
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		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF

		Swaps de rendement total (TRS)
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		8 795 062 659
% de l'Actif net		200,90 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés
USD		0
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,00 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Goldman Sachs Bank Europe
Valeur des transactions en cours USD		1 088 402 391
Pays d'établissement		Allemagne
2. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		4 908 501 581
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley Capital Services
Valeur des transactions en cours USD		2 798 158 687
Pays d'établissement		États-Unis
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Qualité de la garantie / Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		
Valeur de la garantie reçue USD		0
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
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

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		Swaps de rendement total (TRS)
Garantie à revenu fixe USD		0
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		0
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		0
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		0
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		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF

		Swaps de rendement total (TRS)
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		239 185 111
% de l'Actif net		199,21 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		0
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,00 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley Capital Services
Valeur des transactions en cours USD		239 185 111
Pays d'établissement		États-Unis
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Qualité de la garantie / Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		
Valeur de la garantie reçue USD		0
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		0
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		Swaps de rendement total (TRS)
% 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		0
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		0
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		0
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		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des SFT et des Swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF

		Swaps de rendement total (TRS)
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2026
USD		2 176 937
% de l'Actif net		195,95 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du Total des Actifs pouvant être prêtés*
USD		0
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,00 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2026
1. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley Capital Services
Valeur des transactions en cours USD		2 176 937
Pays d'établissement		États-Unis
		4. Règlement / Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Qualité de la garantie / Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		
Valeur de la garantie reçue USD		0
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		0
Garantie en numéraire EUR/ GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O

Notes complémentaires (suite)

G. Performance du Compartiment (suite)

		Swaps de rendement total (TRS)
% 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		0
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		0
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		0
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		0
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %