

XTRACKERS (IE) PLC

(ein Umbrella-Fonds mit variablem Gesellschaftskapital und getrennter Haftung der Fonds)

Manche Teilfonds der Gesellschaft Xtrackers (IE) plc sind nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen. Folglich ist keine Information bezüglich dieser Teilfonds im vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden und daher auch Daten jener Teilfonds enthalten, welche nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen sind.

Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des jeweils gültigen Prospekts von Xtrackers (IE) plc in Verbindung mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht sowie dem zuletzt erschienenen Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, erfolgen.

Jahresbericht und geprüfter Abschluss für das zum
31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr
(Bericht für Anleger in der Schweiz)

XTRACKERS (IE) PLC

INHALT

| | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Allgemeine Informationen | 3 |
| Bericht des Verwaltungsrats | 8 |
| Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats | 16 |
| Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber von Xtrackers (IE) plc | 17 |
| Bericht des Unabhängigen Wirtschaftsprüfers an die Anteilsinhaber von Xtrackers (IE) plc | 18 |
| Bericht des Anlageverwalters (ungeprüft) | 25 |
| Vermögensaufstellung | 33 |
| Gesamtergebnisrechnung | 62 |
| Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 91 |
| Anlageportfolio | |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | 120 |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | 124 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | 130 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 169 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 183 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 195 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 225 |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | 232 |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | 241 |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 249 |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | 259 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | 262 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | 274 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | 308 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 321 |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | 365 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | 370 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 374 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | 377 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 379 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | 383 |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | 387 |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | 394 |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | 396 |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | 399 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 401 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 407 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 434 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 441 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | 470 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | 472 |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | 474 |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | 475 |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | 478 |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | 480 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 483 |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | 498 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 517 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 521 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | 536 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 542 |

XTRACKERS (IE) PLC

INHALT (FORTSETZUNG)

| | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Anlageportfolio (Fortsetzung) | |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 550 |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | 560 |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | 563 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | 566 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 576 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | 606 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF | 608 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 612 |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | 615 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | 623 |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 628 |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 634 |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 656 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 662 |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | 676 |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | 679 |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | 682 |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | 688 |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 691 |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 700 |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 707 |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 716 |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | 730 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | 738 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | 746 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | 750 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | 755 |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | 762 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | 769 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF | 772 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF | 775 |
| | |
| Anhang zum Jahresabschluss | 779 |
| | |
| Ergänzende Angaben (ungeprüft) | 906 |
| | |
| Anhang 1 – Angaben zur Vergütung (ungeprüft) | 1060 |
| | |
| Anhang 2 – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) | 1063 |
| | |
| Informationen für Schweizer Anleger | 1563 |

XTRACKERS (IE) PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Eingetragener Sitz

78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland
Registernummer: 393802

Verwaltungsratsmitglieder

Michael Whelan (irischer Staatsangehöriger) (unabhängig, nicht geschäftsführend)
Tom Murray (irischer Staatsangehöriger) (unabhängig, nicht geschäftsführend)
Gerry Grimes (irischer Staatsangehöriger) (unabhängig, nicht geschäftsführend)
Philippe Ah-Sun (britischer Staatsangehöriger) (nicht geschäftsführend)
Michael Mohr (deutscher Staatsangehöriger) (nicht geschäftsführend)¹
Julien Boulliat (französischer Staatsangehöriger) (nicht geschäftsführend)
Roberto Cesca (italienischer Staatsangehöriger) (nicht geschäftsführend)²

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Michael Whelan
Tom Murray
Julien Boulliat³

Verwaltungsgesellschaft

DWS Investment S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter/Portfoliounterverwalter für bestimmte Fonds

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main
Deutschland

DWS Investments UK Limited⁴
21 Moorfields
London
EC2Y 9DB
Vereinigtes Königreich

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

¹ Michael Mohr trat mit Wirkung vom 21. März 2023 von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied zurück.

² Roberto Cesca wurde mit Wirkung vom 3. Mai 2023 in den Verwaltungsrat berufen.

³ Julien Boulliat wurde mit Wirkung vom 28. März 2023 zum Mitglied des Prüfungsausschusses ernannt.

⁴ Bis zum 1. Februar 2024 lautete die Anschrift Winchester House, 1 Great Winchester Street, London, EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich.

XTRACKERS (IE) PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

Verwahrstelle

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

Verwaltungsstelle

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

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants und Wirtschaftsprüfer
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

Rechtsberater der Gesellschaft für englisches Recht

Simmons & Simmons LLP
City Point 1 Ropemaker Street
London EC2Y 9SS
Vereinigtes Königreich

Rechtsberater der Gesellschaft für irisches Recht

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

Secretary

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

Wertpapierleihstelle

Deutsche Bank AG, Zentrale Frankfurt am Main
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

XTRACKERS (IE) PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

Wertpapierleihstelle (Fortsetzung)

Deutsche Bank AG, Niederlassung London¹
21 Moorfields
London
EC2Y 9DB
Vereinigtes Königreich

Deutsche Bank AG, Niederlassung New York
60 Wall Street
New York NY 10005
Vereinigte Staaten von Amerika

¹ Bis zum 1. Februar 2024 lautete die Anschrift Winchester House, 1 Great Winchester Street, London, EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich.

XTRACKERS (IE) PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

Die folgenden Informationen beruhen auf dem Prospekt und sind in Verbindung mit dem vollständigen Text und den Definitionen des Prospekts von Xtrackers (IE) plc (der „Prospekt“) zu lesen. Sofern nicht anders definiert, haben in diesem Dokument verwendete definierte Begriffe die ihnen im Prospekt zugewiesene Bedeutung.

Xtrackers (IE) plc (die „Gesellschaft“) ist eine am 17. November 2004 gegründete Anlagegesellschaft mit variablem Kapital, die von der Central Bank of Ireland (die „Central Bank“) gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in ihrer geltenden Fassung und dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (zusammen die „OGAW-Vorschriften“) zugelassen ist und unter deren Aufsicht steht.

Die Gesellschaft ist als offener Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der Fonds strukturiert. Anteile, die Beteiligungen an verschiedenen Fonds darstellen, können vom Verwaltungsrat ohne vorherige Zustimmung durch die Central Bank ausgegeben werden. In Bezug auf einen Fonds können Anteile in mehreren Klassen ausgegeben werden. Alle Anteile einer Klasse sind, sofern im jeweiligen Nachtrag zum Prospekt nicht anders vorgesehen, untereinander gleichrangig.

Zum Ende des Geschäftsjahres bestand die Gesellschaft aus 102 aktiven Fonds.

Bewertung von Vermögenswerten

Der Nettoinventarwert (NAV) eines Fonds wird in der Währung angegeben, auf welche die Anteile lauten, oder in einer anderen Währung, die vom Verwaltungsrat entweder allgemein oder in Bezug auf eine bestimmte Klasse bzw. in einem bestimmten Fall festgelegt werden kann, und wird berechnet, indem der Wert der Vermögenswerte des Fonds zum NAV-Tag ermittelt wird und davon die Verbindlichkeiten des Fonds (ohne Eigenkapital der Anteilsinhaber) abgezogen werden.

Der Nettoinventarwert je Anteil eines Fonds wird berechnet, indem der Nettoinventarwert des Fonds durch die Anzahl der Anteile an dem Fonds dividiert wird, die zum NAV-Tag ausgegeben sind oder als ausgegeben gelten, wobei das Ergebnis auf vier Dezimalstellen bzw. eine andere vom Verwaltungsrat festgelegte Zahl von Dezimalstellen mathematisch gerundet wird.

Sollten die Anteile eines Fonds zudem in Klassen unterteilt sein, wird der Nettoinventarwert je Klasse bestimmt, indem der Nettoinventarwert des Fonds fiktiv unter den Klassen aufgeteilt wird. Dabei werden angemessene Anpassungen vorgenommen, um Zeichnungen, Rücknahmen, Gebühren, den aufgelaufenen Ausschüttungen und der Ausschüttung von Erträgen sowie Aufwendungen, Verbindlichkeiten oder Vermögenswerten, die jeder Klasse zuzuordnen sind (einschließlich Gewinnen/Verlusten aus und Kosten für Finanzinstrumente, die zur Absicherung von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf welche die Vermögenswerte des Fonds lauten, und der festgelegten Währung der Klasse eingesetzt werden, wobei diese Gewinne/Verluste und Kosten allein für diese Klasse entstehen), und sonstigen Faktoren, welche die Klassen unterscheiden, Rechnung zu tragen. Der unter allen Klassen aufgeteilte Nettoinventarwert des Fonds wird durch die Anzahl der Anteile der entsprechenden Klasse, die ausgegeben sind oder als ausgegeben gelten, dividiert, wobei das Ergebnis auf vier Dezimalstellen oder auf eine andere Zahl von Dezimalstellen, wie jeweils vom Verwaltungsrat festgelegt, mathematisch gerundet wird.

Handel

Alle Fonds werden an jedem Geschäftstag, wie in den jeweiligen Nachträgen des Prospekts aufgeführt, gehandelt. Ein Geschäftstag ist, sofern im Nachtrag für den betreffenden Fonds nicht anders definiert, ein Tag, der ein Londoner Bankgeschäftstag ist.

Anträge müssen vor Ablauf der im jeweiligen Nachtrag zum Prospekt aufgeführten Annahmefrist am jeweiligen Transaktionstag bei State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) eingehen.

Anträge sind an die Verwaltungsstelle zu richten:

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Tel.: 353-1-776 8000

Fax: 353-1-523 3717

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

Tracking Error und Tracking-Differenz

Bei Fonds, die einen Index abbilden, besteht ein Tracking Error-Risiko, was dazu führen kann, dass der Wert und die Wertentwicklung der Anteile nicht exakt den Wert und die Wertentwicklung des entsprechenden Index abbilden. Der Tracking Error ist definiert als die Volatilität (bemessen durch die Standardabweichung) der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index auf jährlicher Basis (der „Tracking Error“). Davon zu unterscheiden ist die Tracking-Differenz. Dabei handelt es sich lediglich um die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index auf jährlicher Basis oder über einen anderen bestimmten Zeitraum (die „Tracking-Differenz“). Die Tracking-Differenz ist ein Gradmesser für die Out- oder Underperformance eines Fonds gegenüber dem Index auf jährlicher Basis oder über einen bestimmten Zeitraum. Im Gegensatz dazu ist der Tracking Error eine Messgröße dafür, wie konstant die Rendite des Fonds auf jährlicher Basis der des Index entspricht. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen wird für jeden Fonds in den Nachträgen angegeben (siehe Abschnitt „Beschreibung der Anteile“ des jeweiligen Nachtrags). Für Fonds mit Anteilsklassen mit Währungsabsicherung entspricht, sofern zutreffend, der ausgewiesene voraussichtliche Tracking Error dem Tracking Error der nicht abgesicherten Anteilsklassen gegenüber dem (ebenfalls nicht abgesicherten) Referenzindex des jeweiligen Fonds. Der Tracking Error kann auch dadurch beeinflusst werden, dass der Anlageverwalter versucht, die Einhaltung der CCW-Richtlinie und aller anderen ESG-Verpflichtungen zu gewährleisten, wie im Abschnitt „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten gemäß der SFDR und der EU-Taxonomieverordnung“ beschrieben. Anleger sollten beachten, dass es sich dabei nur um Schätzwerte für den Tracking Error unter normalen Marktbedingungen handelt und diese damit nicht als feste Grenzen zu verstehen sind. Tracking Error und Tracking-Differenz für den bisherigen Verlauf des Berichtszeitraums sind, soweit maßgeblich, in den ergänzenden Angaben zur Wertentwicklung des Fonds auf den Seiten 985 bis 987 für die jeweiligen Fonds angegeben.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2023 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR

Die Mitglieder des Verwaltungsrats legen den Anteilshabern hiermit den Jahresbericht der Gesellschaft nebst geprüftem Abschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr vor.

Ergebnisse, Aktivitäten und zukünftige Entwicklungen

Das Betriebsergebnis ist auf den Seiten 62 bis 90 dargestellt. Eine Beschreibung der Aktivitäten ist im Bericht des Anlageverwalters enthalten. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Anlageziele der Fonds weiterhin, wie im Prospekt und den ergänzenden Angaben zum Prospekt aufgeführt, zu verfolgen.

Wesentliche Risiken

Eine detaillierte Analyse der mit jedem Fonds verbundenen Risiken ist in Punkt 10 im Anhang zum Jahresabschluss enthalten. Während des Geschäftsjahres gab es keine großen operativen Probleme.

Finanzinstrumente

Die vorgeschriebenen Informationen über die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft, über ihre Ziele und Vorgehensweise im Risikomanagement sowie das Risikopotenzial der Gesellschaft in Bezug auf Markt-, Währungs-, Zins-, Liquiditäts- und Kreditrisiken sind in Punkt 10 im Anhang zum Jahresabschluss aufgeführt.

Verwaltungsratsmitglieder

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft sind:

Michael Whelan

Herr Whelan ist ein sehr erfahrener Finanzdienstleistungsexperte, der derzeit Vorsitzender und nicht geschäftsführendes Mitglied der Geschäftsleitung einer Reihe regulierter Fonds und anderer Finanzdienstleistungsunternehmen ist. Herr Whelan war von 2007 bis 2015 Chief Country Officer der Deutschen Bank in Irland und leitete in dieser Zeit den erheblichen Ausbau des Geschäfts, was zu einer deutlichen Steigerung der Präsenz der Bank in Irland sowie zur Entwicklung einer Reihe neuer Geschäftsbereiche führte. Zu den bisherigen Erfahrungen von Herrn Whelan gehört die Tätigkeit als Geschäftsführer der Irish Futures and Options Exchange, einer elektronischen Börse, die sich im Besitz der führenden Banken und Finanzinstitute in Irland befindet. Herr Whelan besitzt einen Abschluss in Betriebswirtschaft der UCD und ist Mitglied der Chartered Association of Certified Accountants.

Tom Murray

Herr Murray ist ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats. Herr Murray ist derzeit nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (Non-Executive Director) bei mehreren regulierten Fonds und Anlageverwaltungsfirmen, darunter OGAW, AIF und AIFM. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Investment Banking, war Director of Treasury bei der Investec Bank (Niederlassung Irland) sowie Gründer und Verwaltungsratsmitglied von Gandon Securities Ltd, das 2000 von Investec übernommen wurde. Von 2004 bis 2008 war Herr Murray Director of Corporate Finance bei Merrion Stockbrokers. Er war außerdem von 1982 bis 1988 CFO von Wang International Finance Ltd. Im Jahr 1976 erwarb er einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften (Commerce) und qualifizierte sich im Jahr 1980 bei Coopers & Lybrand als Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant). Er war in den 1990er Jahren Mitglied der National Futures Association und besitzt ein Diplom in Directors Duties & Responsibilities vom Institute of Chartered Accountants.

Gerry Grimes

Herr Grimes besitzt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Anlageverwaltung und Bankwesen. Herr Grimes war zuvor für die Central Bank of Ireland tätig und bekleidete dort eine Reihe leitender Positionen im Investmentbereich, unter anderem als Head of Reserve Management. Er war Gründer und Geschäftsführer (Managing Director) der Allied Irish Capital Management Ltd und leitete dort eine Gruppe von Anlageexperten, die ein Vermögen von ca. 1,4 Mrd. USD in verschiedenen Anlageklassen verwalteten. Herr Grimes ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied bei verschiedenen Anlagefonds/Zweckgesellschaften und lehrt darüber hinaus Risikomanagement am University College Cork. Er besitzt einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Geschichte mit Auszeichnung (First Class Honours) vom University College Dublin sowie ein „Non-Executive Director Diploma“ von der Financial Times/Pearson. Er war zudem stellvertretender Präsident (Deputy President) der AIMA, dem führenden Vertretungsorgan der globalen Vermögensverwaltungsbranche für alternative Anlagen.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2023 ENDEnde GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

Verwaltungsratsmitglieder (Fortsetzung)

Philippe Ah-Sun

Herr Ah-Sun ist Global Head of Passive Operations der DWS. Herr Ah-Sun hat einen Abschluss in englischer Literatur von der University of East Anglia und er ist als Wirtschaftsprüfer zugelassen. Bevor er zur Deutschen Bank kam, absolvierte Herr Ah-Sun ein Graduiertenprogramm im Finanzbereich bei der Dell Computer Corporation. Im Jahr 2008 übernahm er eine Position in der Produktkontrolle im Bereich Corporate and Investment Bank der Deutschen Bank mit Schwerpunkt auf Delta One- und ETF-Produkten. Sein Aufgabenbereich expandierte über eine Reihe von Aktienbereichen hinweg und führte zu einer Position als Finance Director for European Equity Trading. Von 2013 bis 2019 war Herr Ah-Sun Chief Operating Officer - Index Investing.

Michael Mohr¹

Herr Mohr war Global Head of Passive Product Specialists der DWS. Herr Mohr ist seit 23 Jahren bei der Deutsche Bank Gruppe tätig, davon 15 Jahre bei der DWS. Herr Mohr verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Strukturierung und Verwaltung von OGAW-Fonds, von der Strategie bis hin zur Produktentwicklung und -verwaltung. Herr Mohrs Aufgabenbereich umfasste börsengehandelte Fonds (OGAW und 40 Act), börsengehandelte Rohstoffe und passive institutionelle Mandate. Herr Mohrs erste Stationen bei der Deutsche Bank Gruppe waren das Produktmanagement für strukturierte Produkte und die Geschäftsentwicklung. Im Jahr 2010 wechselte Herr Mohr in das Global Markets Structuring Team, um das ETC-Geschäft aufzubauen. 2012 folgte der Wechsel in den Bereich Indexing der DWS. Herr Mohr hat sein Studium an der Frankfurt School of Finance and Management und der National University of Singapore absolviert und verfügt über einen Master-Abschluss in Banking & Finance der Frankfurt School of Finance and Management.

Julien Boulliat²

Herr Boulliat ist Head of Portfolio Engineering Systematic Investment Solutions der DWS. Herr Boulliat kam 2012 mit zehn Jahren Branchenerfahrung zur Deutschen Bank. Bevor er zur Deutschen Bank kam, war Herr Boulliat Head of ETF Portfolio Management bei HSBC Asset Management, Financial Engineer bei Sinopia Financial Services und Deputy Head of Trading bei Sinopia Asset Management. Herr Boulliat hat einen Master-Abschluss in Volkswirtschaft und Finanzwesen von der Lumière Universität Lyon 2 und einen Postgraduiertenabschluss in Portfoliomanagement und Finanzanalyse von der Universität Lille 2.

Roberto Cesca³

Roberto Cesca ist Team Lead Risk, Head of Fiduciary Market Risk innerhalb der CRO/CFO Division der DWS. Herr Cesca kam 2017 als Senior Risk Manager zur DWS. Seine aktuelle Rolle umfasst unter anderem die Entwicklung und Pflege des Global Fiduciary Market Risk Frameworks, einschließlich der regulatorischen und internen Governance, des Marktrisikomodells und der globalen Marktrisikoberichterstattung. Bevor er zur DWS kam, arbeitete Herr Cesca als Senior Investment Risk Analyst bei Pioneer Asset Management S.A. Herr Cesca hat einen Master-Abschluss in Bankwesen und Finanzen von der Universität Udine.

Beteiligungen des Verwaltungsrats und des Secretary und Verträge

Der Verwaltungsrat und der Company Secretary (Goodbody Secretarial Limited), die diese Funktion zum 31. Dezember 2023 ausübten, hielten weder zu diesem Datum noch zu einem anderen Zeitpunkt während des Geschäftsjahres eine Beteiligung an der Gesellschaft.

¹ Michael Mohr trat mit Wirkung vom 21. März 2023 von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied zurück.

² Julien Boulliat wurde mit Wirkung vom 28. März 2023 zum Mitglied des Prüfungsausschusses ernannt.

³ Roberto Cesca wurde mit Wirkung vom 3. Mai 2023 in den Verwaltungsrat berufen.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2023 ENDEnde GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

Rechnungslegungsunterlagen

Es obliegt dem Verwaltungsrat sicherzustellen, dass die Bücher und Rechnungslegungsunterlagen ordnungsgemäß im Sinne von Section 281 bis 285 des Irish Companies Act von 2014 (der „Irish Companies Act“) von der Gesellschaft geführt werden und diese jederzeit mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage der Gesellschaft offenlegen, sodass der Verwaltungsrat sicherstellen kann, dass der Abschluss dem Irish Companies Act entspricht. Um dies zu gewährleisten, hat der Verwaltungsrat einen erfahrenen Fondsverwalter hinzugezogen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen gemäß der Abschnitte 281 bis 285 des Irish Companies Act erfüllt werden. Die Bücher und Rechnungslegungsunterlagen werden in den Geschäftsräumen der Verwaltungsstelle, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, geführt.

Ausschüttungen

Eine vollständige Liste der in den zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahren gezahlten Ausschüttungen findet sich in Punkt 12 im Anhang zum Jahresabschluss.

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Eine Aufstellung der die Gesellschaft betreffenden wesentlichen Ereignisse während des Geschäftsjahres findet sich in Punkt 19 im Anhang zum Jahresabschluss.

Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Eine Aufstellung der die Gesellschaft betreffenden zusätzlichen wesentlichen Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres findet sich in Punkt 20 im Anhang zum Jahresabschluss.

Vielfalt und Integration

Aufgrund des Charakters der Gesellschaft wurden die Haupttätigkeiten und operativen Funktionen an die verschiedenen Dienstleister delegiert und die Gesellschaft hat keine tatsächlichen Angestellten. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern und nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern, die bei DWS beschäftigt sind. Die DWS ist ein Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe. Diese erkennt die Notwendigkeit an, den Fortschritt in Bezug auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration zu beschleunigen, und hat eine Vielzahl von Programmen, Praktiken und Richtlinien entwickelt, um dies zu erreichen. Die Deutsche Bank ist überzeugt, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Verankerung von Integrations- und Vielfaltsprinzipien in allen Aspekten der Mitarbeiterlaufbahn (Employee Lifecycle) liegt. Die Führungskräfte der Deutschen Bank setzen sich aktiv dafür ein, eine vielfältige Arbeitnehmerschaft zu gewinnen und aufzubauen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats muss über das erforderliche und angemessene Maß an Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnissen verfügen, um seinen Aufgaben gerecht zu werden und einen wirksamen Beitrag zur Funktion des Verwaltungsrats zu leisten. Die Auswahl der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder richtet sich nach ihrer Leistung. Der Verwaltungsrat wird weiterhin sicherstellen, dass die Auswahl für alle zukünftigen Mitglieder auf nicht diskriminierende und faire Weise erfolgt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist Teil der DWS-Gruppe, die zur Deutsche Bank Gruppe gehört. Die Gesellschaft selbst hat keine entsprechende Richtlinie, die Verwaltungsgesellschaft folgt jedoch der DWS-Richtlinie.

Deutsche Bank

Die Deutsche Bank hat mehrere öffentliche Zusagen gemacht, um ihr Engagement für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration zu demonstrieren. Die Deutsche Bank ist Gründungsmitglied und Unterzeichner der Charta der Vielfalt in Deutschland, der Women in Finance Charter im Vereinigten Königreich, der Charter de la Diversidad in Spanien und der Charte de la Diversité in Luxemburg. Die Deutsche Bank hat sich gemeinsam mit anderen DAX-40-Unternehmen freiwillig verpflichtet, den Anteil von Frauen und historisch unterrepräsentierten Gruppen deutlich zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf den Führungskräften liegt.

Die Employee Resource Groups (ERGs) spielen eine zentrale Rolle bei der Vernetzung von Menschen und tragen dazu bei, aus den Erfahrungen anderer zu lernen und neue Lösungen zu entdecken. ERGs sind freiwillige, bereichsübergreifende, von Arbeitnehmern geführte Gruppen, die gegründet wurden, um die Förderung von Mitarbeitern aus traditionell unterrepräsentierten Gruppen zu beschleunigen. Sie sind Verbündete, die diese Gruppen unterstützen, und Menschen, die einen gemeinsamen Zweck, ein gemeinsames Interesse oder einen gemeinsamen Hintergrund haben. Je nach Standort wurden ERGs zur Förderung der folgenden Gemeinschaften in der Deutschen Bank geschaffen: Menschen mit Behinderung, neurodiverse Menschen, Familien, Generationen, LGBTQI, multikulturelle Menschen/farbige Menschen (People of Color), Veteranen und Frauen.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2023 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

Vielfalt und Integration (Fortsetzung)

DWS Group

Vielfalt und Chancengleichheit

Wir streben eine inklusive Kultur an, welche die Vielfalt unserer Kolleginnen und Kollegen, Kundinnen und Kunden sowie Gemeinschaften schätzt und fördert. So unterstützen wir ein Arbeitsumfeld, in dem jede Perspektive zählt und jede Stimme gehört wird.

Mit Kolleginnen und Kollegen aus 70 Nationen, die mehr als 79 Sprachen sprechen, lokal verwurzelt und doch global in 21 Ländern vernetzt sind, feiern wir unsere Unterschiede. Wir begegnen einander mit Respekt, gehen offen und urteilsfrei miteinander um und wertschätzen die Ansichten anderer. So kommen wir einander näher und tragen zu einem erfolgreichen und inspirierenden Arbeitsplatz bei.

Das Ziel von DWS ist es, die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, zu fördern und zu halten, unabhängig von Kultur, Land, ethnischer Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Fähigkeiten, Glauben, Hintergrund, Altersgruppe und Erfahrung. Zu diesem Zweck und zur Vorbereitung auf die Chancen und Herausforderungen, die sich aus dem demografischen Wandel, der Digitalisierung und der Zukunft der Arbeit ergeben, verfolgen wir einen integrierten und mehrdimensionalen Ansatz für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration (Diversity, Equity & Inclusion, DE&I). Wir bemühen uns auch um Chancengleichheit zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten.

Im Rahmen unserer umfassenderen Nachhaltigkeitsstrategie und unseres Engagements für Menschenrechte haben wir an den folgenden DE&I-Bereichen gearbeitet:

- DWS erreicht weiterhin seine freiwilligen Ziele auf Ebene des Aufsichtsrates sowie den ersten beiden Führungsebenen unterhalb der Geschäftsführung gemäß dem Gesetz zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern (FüPoG – Erstes Führungspositionengesetz). Mit unseren Anstrengungen werden wir uns weiter auf die Anforderungen des Zweiten Führungspositionengesetzes (FüPoG II) ausrichten. Der Frauenanteil ist einer der KPIs, die wir intern verfolgen, um unsere freiwilligen Ziele weiterhin erfolgreich zu erreichen.

Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration (Diversity, Equity & Inclusion, DE&I)

Unser Ziel ist es, die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, zu fördern und zu halten, unabhängig von Kultur, Land, ethnischer Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Fähigkeiten, Glauben, Hintergrund und Erfahrung. Zu diesem Zweck und zur Vorbereitung auf die Chancen und Herausforderungen, die sich aus dem demografischen Wandel, der Digitalisierung und der Zukunft der Arbeit ergeben, verfolgen wir einen integrierten und mehrdimensionalen Ansatz für DE&I. Wir bemühen uns auch um Chancengleichheit zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten. In diesem Jahr lag der Anteil der Teilzeitbeschäftigten weltweit bei 6,1 % (2022: 7,1 %).

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2023 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

Geschlechtervielfalt weiterhin im Fokus

Wir streben eine stärkere Vertretung von Frauen im gesamten Unternehmen an und werden unsere Fortschritte weiterhin überwachen und der Geschäftsführung darüber berichten. Individuelle Ziele und Zielvorgaben sind Teil der Balanced Scorecards, die den Führungskräften im gesamten Unternehmen zugeteilt werden – und diese sind mit der Leistungsbeurteilung und -vergütung abgestimmt. Wir wollen sicherstellen, dass:

- Mindestens 30 % unserer Aufsichtsratsmitglieder Frauen sind.
- 32 % der Führungskräfte auf der ersten Ebene unterhalb der Geschäftsführung bis Dezember 2024 Frauen sind.
- 33 % der Führungskräfte auf der zweiten Ebene unterhalb der Geschäftsführung bis Dezember 2024 Frauen sind.
- WirdieVielfaltindenEntscheidungsgremien,einschließlichderWahlausschüsse,derGesellschaftsvorstände und anderer Gremien, erhöhen.
- Wir weiterhin an der Studie „Women in the Workplace“ teilnehmen, die von LeanIn.Org und McKinsey & Company entwickelt wurde.
- Wir gemeinsam mit der Deutsche Bank Gruppe unseren Gender and Ethnicity Pay Gap Report (Bericht zum geschlechts- und herkunftsspezifischen Lohngefälle) im Vereinigten Königreich herausgeben.
- Wir durch unsere Einstellungs- und Bindungspraktiken, externe Partnerschaften mit Wohltätigkeitsorganisationen und Branchengruppen sowie interne Mentoren- und Sponsorenprogramme ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis fördern.

Corporate-Governance-Erklärung

Allgemeine Grundsätze

Die Gesellschaft muss die für sie geltenden Anforderungen des irischen Companies Act, der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Regulations (S.I. 352 aus 2011) in der jeweils geltenden Fassung (die „Vorschriften“) und die für die Gesellschaft geltenden OGAW-Vorschriften und die diesbezüglichen Leitlinien erfüllen.

Relevante Informationen zu den Corporate-Governance-Strukturen der Gesellschaft für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr sind nachstehend angegeben, und die Gesellschaft unterliegt in ihren Corporate-Governance-Verfahren den Vorgaben:

- (i) des Irish Companies Act, der am eingetragenen Sitz der Gesellschaft sowie unter <http://www.irishstatutebook.ie> eingesehen werden kann;
- (ii) der Satzung der Gesellschaft, die am Sitz der Gesellschaft (Adresse: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland) und beim irischen Gesellschaftsregister (Companies Registration Office) eingesehen werden kann, und
- (iii) den OGAW-Vorschriften der Central Bank. Diese können auf der Website der Central Bank <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/Pages/default.aspx> abgerufen und am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Prüfung eingesehen werden.
- (iv) der Euronext Dublin nach Maßgabe der Notierungsvoraussetzungen und -verfahren (Code of Listing Requirements and Procedures), die auf der Website der Euronext Dublin unter <http://www.ise.ie> eingesehen werden können.

Am 14. Dezember 2011 hat die Irish Funds („IF“) einen freiwilligen Corporate Governance-Kodex (der „Kodex“) für in Irland zugelassene Organismen für gemeinsame Anlagen veröffentlicht. Der Kodex trat am 1. Januar 2012 mit einer zwölfmonatigen Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2012 in Kraft. Am 18. Januar 2012 hat der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) sich freiwillig zur Einhaltung des Kodex verpflichtet. Der Verwaltungsrat hat die in dem Kodex enthaltenen Vorschriften vollumfänglich eingehalten und erfüllt.

Der Verwaltungsrat hat für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr keinen weiteren Corporate-Governance-Kodex eingeführt.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2023 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme in Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme für die Gesellschaft in Zusammenhang mit dem Finanzberichterstattungsprozess zuständig. Diese Systeme dienen eher der Steuerung als der Eliminierung des Fehler- oder Betrugsrisikos bei der Erreichung der Finanzberichterstattungsziele der Gesellschaft und können lediglich für angemessenen, nicht jedoch absoluten Schutz gegen wesentliche unzutreffende Angaben oder Verluste sorgen.

Der Verwaltungsrat stellt durch geeignete Verfahren sicher, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind. Dies betrifft auch die Erstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltungsstelle damit beauftragt, die Bücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft zu führen. Die Verwaltungsstelle ist von der Central Bank zugelassen und unterliegt ihrer Aufsicht und ist zur Einhaltung der von der Central Bank erlassenen Vorschriften verpflichtet. Der Verwaltungsrat oder die für ihn handelnde Verwaltungsgesellschaft nimmt von Zeit zu Zeit eine Überprüfung und Bewertung der Bilanzierungs- und Berichterstattungsverfahren der Verwaltungsstelle vor. Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von der Verwaltungsstelle erstellt und von der Verwaltungsgesellschaft geprüft. Sie bedürfen der Genehmigung durch den Verwaltungsrat, und Jahres- sowie Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft sind bei der Central Bank einzureichen.

Während des Berichtszeitraums dieses Abschlusses war der Verwaltungsrat für die Prüfung und Genehmigung des ungeprüften Halbjahresabschlusses gemäß den unter „Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats“ aufgeführten Bestimmungen verantwortlich. Der gesetzlich vorgeschriebene Abschluss ist durch unabhängige Wirtschaftsprüfer zu prüfen, die dem Verwaltungsrat jährlich über ihre Ergebnisse Bericht erstatten. Der Verwaltungsrat überwacht und bewertet Leistung, Qualifikation und Unabhängigkeit der unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Im Rahmen seines Prüfungsverfahrens erhält der Verwaltungsrat Präsentationen der maßgeblichen Parteien, einschließlich Analysen zu den irischen Rechnungslegungsstandards und ihren Auswirkungen auf den Abschluss, sowie Präsentationen und Berichte zur Abschlussprüfung. Der Verwaltungsrat bewertet und diskutiert bei Bedarf wichtige Themen der Rechnungslegung und des Berichtswesens.

Der Abschluss der Gesellschaft wird elektronisch auf der Website der Gesellschaft (www.xtrackers.com) veröffentlicht, die von DWS Investments UK Limited betrieben wird. Der Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass die der Verwaltungsgesellschaft zur Veröffentlichung auf der Website bereitgestellten Abschlüsse mit den eigenhändig unterzeichneten Abschlüssen übereinstimmen. Die für die Erstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen geltenden Rechtsvorschriften der Republik Irland können von den Rechtsvorschriften anderer Länder abweichen.

Umgang mit Anteilshabern

Die Einberufung und das Abhalten von Anteilshaberversammlungen sind durch die Satzung der Gesellschaft und den Irish Companies Act geregelt. Der Verwaltungsrat kann zwar jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen, ist aber zur Einberufung der ersten Jahreshauptversammlung der Gesellschaft innerhalb von achtzehn Monaten nach dem Gründungsdatum und darauffolgender Jahreshauptversammlungen innerhalb von fünfzehn Monaten ab dem Datum der vorangegangenen Jahreshauptversammlung verpflichtet, wobei in jedem Fall einmal im Jahr innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende eines Berichtszeitraums der Gesellschaft eine Jahreshauptversammlung einberufen werden muss.

Anteilshaber müssen mindestens einundzwanzig (21) volle Tage vor jeder Jahreshauptversammlung und jeder Hauptversammlung zur Verabschiedung eines Sonderbeschlusses sowie vierzehn (14) Tage vor einer sonstigen Hauptversammlung über diese in Kenntnis gesetzt werden, sofern die Wirtschaftsprüfer und alle teilnahme- und stimmberechtigten Anteilshaber der Gesellschaft keine kürzeren Fristen vereinbaren. Eine Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn zwei Anteilshaber persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesend sind. Das Kapital der Gesellschaft ist in verschiedene Anteilklassen unterteilt, und gemäß dem Irish Companies Act und der Satzung ist eine Hauptversammlung, die zum Zwecke einer Änderung der Rechte aus einer bestimmten Anteilsklasse einberufen wird, beschlussfähig, wenn mindestens zwei Anteilshaber persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesend sind und insgesamt mindestens ein Drittel der in Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse halten oder durch eine Stimmrechtsvollmacht repräsentieren.

Jeder persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesende Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen oder Gründungsanteilen verfügt bei Abstimmungen durch Handzeichen über eine Stimme. Bei geheimen Abstimmungen verfügt jeder persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesende Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen über eine Stimme für jeden von ihm gehaltenen Anteil und jeder Inhaber von Gründungsanteilen über eine Stimme für alle von ihm gehaltenen Gründungsanteile. Bei einer Hauptversammlung wird über eine zur Abstimmung gestellte Beschlussvorlage per Handzeichen entschieden,

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2023 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Umgang mit Anteilshabern (Fortsetzung)

sofern nicht vor oder bei Bekanntgabe der Ergebnisse der Abstimmung durch Handzeichen vom Vorsitzenden der Hauptversammlung, von mindestens zwei persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesenden und bei der Versammlung stimmberechtigten Mitgliedern oder Anteilshabern oder von einem oder mehreren persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesenden und bei der Versammlung stimmberechtigten Inhaber(n) von gewinnberechtigten Anteilen, der bzw. die mindestens ein Zehntel der in Umlauf befindlichen Anteile hält bzw. halten, eine geheime Abstimmung beantragt wird.

Anteilshaber können auf einer Anteilshaberversammlung ordentliche Beschlüsse oder Sonderbeschlüsse fassen. Alternativ ist ein schriftlicher Beschluss, der von allen zu diesem Zeitpunkt bei einer Hauptversammlung der Gesellschaft und in Bezug auf diesen Beschluss teilnahme- und stimmberechtigten Anteilshabern und Inhabern nicht gewinnberechtigter Anteile unterzeichnet wurde, genauso wirksam und gültig wie ein auf einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung der Gesellschaft verabschiedeter Beschluss. Für einen ordentlichen Beschluss der Gesellschaft (oder der Anteilshaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Anteilsklasse) ist die einfache Mehrheit der Stimmen erforderlich, die von den persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesenden Anteilshabern bei der Versammlung, auf der die Beschlussvorlage unterbreitet wird, abgegeben werden. Für einen Sonderbeschluss der Gesellschaft (oder der Anteilshaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Anteilsklasse) ist eine Mehrheit von mindestens 75 % der persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesenden und bei der entsprechenden Hauptversammlung abstimmenden Anteilshaber erforderlich. Dies gilt auch für Beschlüsse zur Änderung der Satzung.

Zusammensetzung und Aktivitäten des Verwaltungsrats

Vorbehaltlich anderslautender Festlegungen durch einen auf einer Hauptversammlung verabschiedeten ordentlichen Beschluss der Gesellschaft und gemäß den Bestimmungen des Irish Companies Act und der Satzung darf die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder zwei nicht unterschreiten. Einzelheiten zu den aktuellen Mitgliedern des Verwaltungsrats finden Sie auf Seite 3 unter „Verwaltungsratsmitglieder“.

Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt dem Verwaltungsrat, der alle Befugnisse der Gesellschaft ausübt, die nicht gemäß dem Irish Companies Act oder der Satzung der Gesellschaft von der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung ausgeübt werden müssen. Der Verwaltungsrat ist für die allgemeine Leitung und Strategie der Gesellschaft verantwortlich. Zu diesem Zweck verfügt der Verwaltungsrat über entsprechende Entscheidungsbefugnisse in Angelegenheiten wie der Festlegung mittel- und langfristiger Ziele, der Beurteilung der Leistung des Managements, der Organisationsstruktur, des Kapitalbedarfs sowie Verpflichtungen zur Erreichung der strategischen Ziele der Gesellschaft. Zur Erfüllung dieser Aufgaben tritt der Verwaltungsrat vierteljährlich zusammen, um die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft zu prüfen, wichtige strategische Fragen zu erörtern und Berichte der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und des Anlageverwalters zu hören.

Ein Verwaltungsratsmitglied oder der im Auftrag eines Verwaltungsratsmitglieds handelnde Company Secretary kann zusätzlich zu den vier vorgeschriebenen Quartalssitzungen jederzeit eine Verwaltungsratssitzung sowie Ad-hoc-Sitzungen einberufen.

Über auf einer Sitzung des Verwaltungsrats zu klärende Fragen wird vom Vorsitzenden entschieden. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende der Versammlung, auf der eine Abstimmung per Handzeichen stattfindet oder eine geheime Abstimmung gefordert wird, eine zweite oder entscheidende Stimme. Die zur Beschlussfähigkeit auf einer Verwaltungsratssitzung erforderliche Mindestanzahl beträgt zwei.

Im Dezember 2012 richtete die Gesellschaft ein Audit Committee ein. Andere Unterausschüsse des Verwaltungsrats gab es während des Geschäftsjahres bzw. während des zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahres nicht.

Übereinstimmungserklärung

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er dafür verantwortlich ist, die Erfüllung der einschlägigen Verpflichtungen durch die Gesellschaft sicherzustellen. Dazu gehören alle Pflichten der Gesellschaft gemäß Section 225 des Irish Companies Act und alle Steuergesetze der Republik Irland (die „einschlägigen Verpflichtungen“).

In Erfüllung seiner Verantwortung hat der Verwaltungsrat:

- eine Grundsatzerklärung zur Compliance erstellt, in der die Erfüllung der einschlägigen Verpflichtungen durch die Gesellschaft dargelegt ist;

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2023 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

Übereinstimmungserklärung (Fortsetzung)

- die Verwaltungsgesellschaft ernannt; der Verwaltungsrat vertraut auf die Risiko- und Compliance-Abteilungen der Verwaltungsgesellschaft, um diese Verfahren umzusetzen und sicherzustellen, dass die einschlägigen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt werden; und
- eine Überprüfung dieser Grundsatzerklärung und ihrer Umsetzung durch die Verwaltungsgesellschaft durchgeführt.

Prüfungsausschuss

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind auf der Seite „Allgemeine Informationen“ aufgeführt.

Relevante Prüfungsinformationen

Soweit dem Verwaltungsrat bekannt ist, liegen keine relevanten Prüfungsinformationen vor, die den Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft nicht bekannt sind, und der Verwaltungsrat hat alle Schritte unternommen, die von ihm erwartet werden, um alle relevanten Prüfungsinformationen zu erlangen und sicherzustellen, dass den Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft diese Informationen bekannt sind.

Transaktionen mit Verbundenen Parteien

Gemäß Regulation 43 der OGAW-Vorschriften („Restrictions on Transactions with connected Persons“), die Beschränkungen für Transaktionen mit Verbundenen Personen vorsieht, muss eine verantwortliche Person sicherstellen, dass Transaktionen zwischen einem OGAW und einer Verbundenen Person a) zu marktüblichen Bedingungen ausgeführt werden und b) im besten Interesse der Anteilhaber des OGAW sind.

Gemäß den Anforderungen der OGAW-Vorschrift 81(4) haben sich die Verwaltungsratsmitglieder als Verantwortliche davon überzeugt, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die durch die OGAW-Vorschrift 43(1) vorgeschriebenen Verpflichtungen auf alle Geschäfte mit einer verbundenen Partei angewendet werden und dass alle Geschäfte mit verbundenen Parteien, die während des Berichtszeitraums eingegangen wurden, den durch die OGAW-Vorschrift 43(1) vorgeschriebenen Verpflichtungen gerecht wurden.

Fortführungsprinzip

Der Verwaltungsrat hat eine Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung ihrer Geschäfte vorgenommen und sich hinlänglich davon überzeugt, dass die Gesellschaft über die nötigen Mittel verfügt, um ihre Geschäfte in absehbarer Zukunft fortzuführen. Darüber hinaus sind dem Verwaltungsrat keine wesentlichen Unsicherheitsfaktoren bekannt, die die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung ihrer Geschäfte ernsthaft in Zweifel stellen könnten. Daher wird der Abschluss weiterhin nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt. Im Abschluss waren keine Anpassungen notwendig, um Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten an ihre realisierbaren Werte anzupassen, um für Verbindlichkeiten vorzusorgen, die sich aus der Schließung ergeben und um langfristige Verbindlichkeiten als kurzfristige Verbindlichkeiten einzustufen. Die Vergleichsinformationen für diese Fonds wurden nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt. Zusätzliche Informationen sind Punkt 10 im Anhang, insbesondere dem Unterabschnitt „Liquiditätsrisiko“ und Punkt 20 „Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ zu entnehmen.

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

Die Europäische Union (Abschlussprüfungen) (Richtlinie 2006/43/EC geändert durch die Richtlinie 2014/56/EU und die Verordnung (EU) Nr. 537/2014) Verordnungen 2016 („S.I. Nr. 312 von 2016“) führte für Unternehmen von öffentlichem Interesse (Public Interest Entities „PIE“) die Rotation von Wirtschaftsprüfern ein. Die Gesellschaft wird nach S.I. Nr. 312 von 2016 als PIE angesehen. Demzufolge werden die amtierenden Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft, PricewaterhouseCoopers, nach Abschluss der nächsten Jahreshauptversammlung der Gesellschaft, auf der die nachfolgenden Wirtschaftsprüfer gemäß Abschnitt 383 des Companies Act bestellt werden, zurücktreten.

Für den Verwaltungsrat

Tom Murray (Verwaltungsratsmitglied)

Michael Whelan (Verwaltungsratsmitglied)

22. April 2024

XTRACKERS (IE) PLC

VERANTWORTLICHKEIT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des Abschlusses gemäß irischem Recht verantwortlich.

Nach irischem Recht muss der Verwaltungsrat für jedes Geschäftsjahr einen Abschluss erstellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres sowie der im Geschäftsjahr erzielten Gewinne oder Verluste wiedergibt. Gemäß diesen Bestimmungen hat der Verwaltungsrat den Abschluss unter Anwendung der irischen Rechnungslegungsstandards, der Generally Accepted Accounting Practice in Ireland, erstellt (bestehend aus den vom Financial Reporting Council im Vereinigten Königreich veröffentlichten Rechnungslegungsstandards, u. a. Financial Reporting Standard 102, dem im Vereinigten Königreich und der Republik Irland geltenden Finanzberichterstattungsstandard. Er wird vom Financial Reporting Council als vorgeschriebene Stelle für die Anwendung im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland veröffentlicht).

Nach irischem Recht darf der Verwaltungsrat den Abschluss nur dann genehmigen, wenn er davon überzeugt ist, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres sowie der im Geschäftsjahr erzielten Gewinne oder Verluste wiedergibt.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat verpflichtet:

- geeignete Rechnungslegungsmethoden auszuwählen und diese konsistent anzuwenden;
- bei Bewertungen und Einschätzungen die angemessene Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen;
- anzugeben, ob der Abschluss gemäß den geltenden Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die entsprechenden Standards aufzuführen, wobei wesentliche Abweichungen von diesen Standards im Anhang zum Jahresabschluss offenzulegen und zu erläutern sind; und
- den Abschluss nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, es ist unangebracht anzunehmen, dass die Gesellschaft ihre Geschäfte fortführen wird.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, dass die Rechnungslegungsunterlagen ordnungsgemäß geführt werden, sodass:

- die Transaktionen der Gesellschaft korrekt erfasst sind und nachvollzogen werden können;
- die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, die Finanzlage sowie die Gewinne oder Verluste der Gesellschaft jederzeit mit angemessener Genauigkeit ermittelt werden können; und
- der Verwaltungsrat sicherstellen kann, dass der Abschluss dem Irish Companies Act entspricht und dieser Abschluss geprüft werden kann.

Der Verwaltungsrat ist zudem für die Sicherung des Vermögens der Gesellschaft verantwortlich und muss daher angemessene Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug oder sonstigen Unregelmäßigkeiten ergreifen.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Pflege und Integrität der auf der Webseite der Gesellschaft aufgeführten Unternehmens- und Finanzinformationen. Die für die Erstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen geltenden Rechtsvorschriften in Irland können von den Rechtsvorschriften anderer Länder abweichen.

Für den Verwaltungsrat

Tom Murray (Verwaltungsratsmitglied)

Michael Whelan (Verwaltungsratsmitglied)

22. April 2024

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILSINHABER VON XTRACKERS (IE) PLC

Wir haben in unserer Funktion als Verwahrstelle der Gesellschaft die Leitung der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr geprüft.

Der vorliegende Bericht einschließlich unseres Bestätigungsvermerks wurde einzig und allein für die Anteilhaber der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit in Übereinstimmung mit Verordnung 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und für keinen anderen Zweck erstellt. Wir übernehmen in Bezug auf diese Beurteilung für sonstige Zwecke oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird, keinerlei Verantwortung.

Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Aufgaben und Pflichten sind in Verordnung Nr. 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften beschrieben. Unter anderem sind wir verpflichtet, die Ausübung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in jedem Berichtszeitraum für den Abschluss zu prüfen und die Anteilhaber entsprechend zu informieren.

Aus unserem Bericht muss hervorgehen, ob die Gesellschaft nach unserer Auffassung in dem maßgeblichen Berichtszeitraum im Einklang mit den Bestimmungen der Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft (Memorandum und Articles of Association) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Gesellschaft ist verpflichtet, diese Bestimmungen einzuhalten. Wenn die Gesellschaft dies nicht getan hat, müssen wir als Verwahrstelle feststellen, inwiefern dies nicht der Fall ist, und darlegen, welche Schritte wir zur Bereinigung der Situation unternommen haben.

Grundlage des Bestätigungsvermerks für die Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt Überprüfungen durch, die sie nach ihrem Ermessen für erforderlich hält, um ihre Pflichten gemäß Verordnung Nr. 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften zu erfüllen und sicherzustellen, dass die Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen (i) in Bezug auf Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse unter Einhaltung der durch die Bestimmungen der Gründungsurkunde sowie der Satzung der Gesellschaft und der OGAW-Vorschriften auferlegten Beschränkungen und (ii) in allen sonstigen Punkten in Übereinstimmung mit den Gründungsdokumenten der Gesellschaft und den geltenden Rechtsvorschriften geführt wurde.

Prüfungsurteil

Wir sind der Auffassung, dass die Gesellschaft während des Geschäftsjahres in allen wesentlichen Belangen:

- (i) gemäß den der Gesellschaft durch die Gründungsurkunde und Satzung sowie die OGAW-Vorschriften und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Central Bank“) auferlegten Beschränkungen der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse und
- (ii) auch sonst gemäß den Bestimmungen der Gründungsurkunde und Satzung, den OGAW-Vorschriften und den OGAW-Vorschriften der Central Bank verwaltet wurde.

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

Datum: 22. April 2024

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS AN DIE ANTEILSINHABER VON XTRACKERS (IE) PLC

Bericht über die Prüfung des Abschlusses

Die deutsche Fassung des Prüfberichts ist eine Übersetzung - zu Informationszwecken - des ursprünglich in englischer Sprache herausgegebenen Berichts des Wirtschaftsprüfers. Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen Fassung dieses Berichts und einer Übersetzung in eine andere Sprache als Englisch ist die englischsprachige Version maßgeblich.

Prüfungsurteil

Nach unserer Auffassung erfüllt der Abschluss von Xtrackers (IE) plc die folgenden Kriterien:

- er vermittelt ein wahrheitsgemäßes und angemessenes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der finanziellen Situation der Gesellschaft und der Fonds zum 31. Dezember 2023 und ihrer Ergebnisse für das zu diesem Stichtag endende Jahr;
- er wurde ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (bestehend aus den vom Financial Reporting Council im Vereinigten Königreich veröffentlichten Rechnungslegungsstandards, u. a. dem Financial Reporting Standard 102 „The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland“ sowie irischen Rechtsvorschriften) erstellt; und
- er wurde nach den Bestimmungen des Irish Companies Act von 2014 sowie den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in der jeweils gültigen Fassung erstellt.

Wir haben den Abschluss geprüft, der im Jahresbericht und im geprüften Abschluss enthalten ist. Dieser umfasst:

- die Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023;
- die Gesamtergebnisrechnung für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr;
- die Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr;
- das Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 für jeden der Fonds; und
- den Anhang zum Jahresabschluss für die Gesellschaft und jeden ihrer Fonds, der eine Beschreibung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden enthält.

Unser Bestätigungsvermerk stimmt mit unserem Bericht an den Verwaltungsrat überein.

Grundlage für den Bestätigungsvermerk

Wir haben unsere Prüfung nach den International Standards on Auditing (Ireland) („ISAs (Ireland)“) und den geltenden Gesetzen vorgenommen.

Unsere Pflichten gemäß den ISAs (Ireland) sind im Abschnitt zu den Pflichten der Wirtschaftsprüfer in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses in unserem Bericht näher erläutert. Wir halten die uns vorgelegten Belege für eine ausreichende und angemessene Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk.

Unabhängigkeit

Wir haben gemäß den in Irland für unsere Abschlussprüfung maßgeblichen ethischen Anforderungen, darunter dem für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse geltenden IAASA Ethical Standard, unsere Unabhängigkeit gegenüber der Gesellschaft gewahrt und sind unserer sonstigen ethischen Verantwortung gemäß diesen Anforderungen gerecht geworden.

Wir erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass keine durch den IAASA Ethical Standard untersagten Nichtprüfungsleistungen für die Gesellschaft erbracht wurden.

Abgesehen von den in Punkt 8 im Anhang aufgeführten Dienstleistungen haben wir im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 für die Gesellschaft keine nicht prüfungsbezogenen Dienstleistungen erbracht.

Hervorhebung einer Angelegenheit - ein nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellter Abschluss

Bei der Erstellung unseres Bestätigungsvermerks zum Abschluss verweisen wir auf Punkt 19 im Anhang zum Jahresabschluss, in dem beschrieben wird, warum der Abschluss des Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt wurde. Unser Bestätigungsvermerk ändert sich diesbezüglich nicht.

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS AN DIE ANTEILSINHABER VON XTRACKERS (IE) PLC (FORTSETZUNG)

Unser Prüfungsansatz

Übersicht

Wesentlichkeit

- *Allgemeine Wesentlichkeit: 50 Basispunkte (2022: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts („NAV“) zum 31. Dezember 2023 (2022: 31. Dezember 2022) für jeden der Fonds der Gesellschaft.*
- *Wesentlichkeit der Performance: 75 % der allgemeinen Wesentlichkeit*

Prüfungsumfang

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und hat bestimmte Aufgaben und Pflichten in Bezug auf die laufende Verwaltung der Gesellschaft an DWS Investment S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) übertragen. Wir haben bei der Festlegung des Umfangs unserer Abschlussprüfung die Anlagearten innerhalb der Fonds, die Einbindung der nachstehend aufgeführten Dritten, die Bilanzierungsverfahren und Kontrollen sowie die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, berücksichtigt. Wir untersuchen jeden Fonds auf individueller Ebene.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

- *Existenz der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten.*
- *Bewertung der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten.*

Umfang unserer Abschlussprüfung

Im Rahmen der Planung unserer Abschlussprüfung haben wir die Wesentlichkeit festgestellt und die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss beurteilt. Insbesondere haben wir Bereiche untersucht, in denen der Verwaltungsrat subjektive Beurteilungen vorgenommen hat, beispielsweise die Auswahl der Kursquellen zur Bewertung des Anlageportfolios. Wie bei allen unseren Abschlussprüfungen haben wir uns auch mit dem Risiko einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management befasst, einschließlich der Beurteilung, ob Nachweise für eine Einseitigkeit des Verwaltungsrats vorliegen, die ein Risiko für wesentliche falsche Darstellungen aufgrund doloser Handlungen darstellen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind Sachverhalte, die gemäß dem fachlichen Urteil der Wirtschaftsprüfer bei der Prüfung des Abschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum von höchster Bedeutung waren und die bedeutendsten beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen (sei es aufgrund doloser Handlungen oder aus anderen Gründen) umfassen, die vom Wirtschaftsprüfer festgestellt wurden, einschließlich der Sachverhalte, die die größten Auswirkungen auf folgende Bereiche hatten: die allgemeine Prüfungsstrategie, die Zuteilung von Ressourcen bei der Abschlussprüfung und die Steuerung der Aktivitäten des Prüfungsteams. Diese Sachverhalte und unsere Kommentare zu den Ergebnissen der diesbezüglichen Verfahren wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Abschlusses insgesamt und der Erstellung des Bestätigungsvermerks angesprochen. Wir legen in Bezug auf diese Sachverhalte keine gesonderte Stellungnahme vor. Dies ist keine vollständige Liste aller während unserer Abschlussprüfung festgestellten Risiken.

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt

Existenz der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten:

- *Weitere Einzelheiten zu den von den Fonds gehaltenen Anlagearten finden Sie unter „Rechnungslegungsmethoden“ 3(a) im Abschluss der Gesellschaft.*
- *Die in der Vermögensaufstellung der einzelnen Fonds enthaltenen ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden zum 31. Dezember 2023 im Namen des jeweiligen Fonds gehalten. Wir haben uns auf diesen Bereich konzentriert, da er den Hauptbestandteil des Abschlusses darstellt.*

Behandlung der besonders wichtigen Prüfungssachverhalte in unserer Prüfung

Wir erhielten unabhängige Bestätigungen von der Verwahrstelle und den Kontrahenten der zum 31. Dezember 2023 gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und glichen die Beträge mit denen in den Buchhaltungsunterlagen ausgewiesenen ab. Einen Teil der Derivatepositionen haben wir glattgestellt, um deren Existenz im Zuge eines alternativen Prüfverfahrens in den Kontoauszügen nach dem Ende des Berichtszeitraums zu überprüfen. Es wurden keine wesentlichen Probleme im Zusammenhang mit diesen Verfahren festgestellt.

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS AN DIE ANTEILSINHABER VON XTRACKERS (IE) PLC (FORTSETZUNG)

Unser Prüfungsansatz (Fortsetzung)

Bewertung der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten:

- Weitere Einzelheiten zu den von den Fonds gehaltenen Anlagearten finden Sie unter „Rechnungslegungsmethoden“ 3(a) im Abschluss der Gesellschaft.
- Die in den Bilanzen der einzelnen Fonds zum 31. Dezember 2023 enthaltenen ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden gemäß FRS 102 bewertet. Wir haben uns auf diesen Bereich konzentriert, da er den Hauptbestandteil des Abschlusses darstellt.

Behandlung der besonders wichtigen Prüfungssachverhalte in unserer Prüfung

Wir haben die Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten geprüft, indem wir die Bewertungen der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten unabhängig voneinander mit den Quellen der Drittanbieter verglichen haben. Es wurden keine wesentlichen Probleme im Zusammenhang mit den Ergebnissen dieser Verfahren festgestellt.

Festlegung des Prüfungsumfangs

Wir haben den Prüfungsumfang in einer Weise festgelegt, die sicherstellt, dass die von uns durchgeführten Arbeiten ausreichend sind, um einen Bestätigungsvermerk zum Abschluss insgesamt abzugeben, unter Berücksichtigung der Struktur der Gesellschaft, Bilanzierungsverfahren und Kontrollen sowie der Branche, in der die Gesellschaft tätig ist.

Zum 31. Dezember 2023 sind 102 Fonds aktiv. Die Vermögensaufstellung, die Gesamtergebnisrechnung und Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens der Gesellschaft stellen eine Zusammenfassung der Positionen und Ergebnisse der Fonds dar.

Der Verwaltungsrat beaufsichtigt die Geschäfte der Gesellschaft und ist verantwortlich für die allgemeine Anlagepolitik, die von ihm festgelegt wird. Die Gesellschaft hat bestimmte Aufgaben und Pflichten in Bezug auf die laufende Verwaltung der Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft hat bestimmte Aufgaben an DWS Investment GmbH, DWS Investments UK Limited, DWS Investments Hong Kong Limited und Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd (die „Anlageverwalter“) und an State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) übertragen. Der Abschluss unterliegt weiterhin der Verantwortung des Verwaltungsrats und wurde in dessen Namen von der Verwaltungsstelle erstellt. Die Gesellschaft hat State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft bestellt. Bei der Festlegung unseres Prüfungsansatzes haben wir das Risiko wesentlicher falscher Darstellungen auf Fondsebene unter Berücksichtigung der Art, Wahrscheinlichkeit und potenziellen Größenordnung falscher Darstellungen beurteilt. Im Rahmen unserer Risikobeurteilung haben wir die Zusammenarbeit der Gesellschaft mit der Verwaltungsstelle untersucht und das Kontrollumfeld der Verwaltungsstelle beurteilt.

Wesentlichkeit

Der Prüfungsumfang wurde durch die Anwendung der Wesentlichkeit beeinflusst. Wir haben bestimmte quantitative Schwellenwerte für die Wesentlichkeit festgelegt. Zusammen mit qualitativen Erwägungen halfen uns diese Schwellenwerte, den Prüfungsumfang und die Art, die Terminierung und das Ausmaß der Prüfungshandlungen der Einzelposten und Abschlussangaben festzulegen und die Auswirkungen falscher Darstellungen auf den Abschluss insgesamt zu bewerten, sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit.

Aufgrund unseres fachlichen Urteils haben wir die Wesentlichkeit der Abschlüsse für die einzelnen Fonds der Gesellschaft wie folgt festgelegt:

Die allgemeine Wesentlichkeit und ihre Festlegung:

50 Basispunkte (2022: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts („NAV“) zum 31. Dezember 2023 (2022: 31. Dezember 2022) für jeden der Fonds der Gesellschaft.

Begründung der angewandten Benchmark:

Wir haben diese Benchmark verwendet, weil das Hauptziel der Gesellschaft darin besteht, den Anlegern eine Gesamtrendite auf Fondsebene zu bieten, die Kapital- und Ertragsrenditen enthält.

Wir verwenden die Wesentlichkeit der Performance, um die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der unberichtigten und unentdeckten falschen Darstellungen die allgemeine Wesentlichkeit übersteigt, auf ein

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS AN DIE ANTEILSINHABER VON XTRACKERS (IE) PLC (FORTSETZUNG)

Unser Prüfungsansatz (Fortsetzung)

angemessenes niedriges Niveau zu reduzieren. Insbesondere verwenden wir die Wesentlichkeit der Performance zur Festlegung unseres Prüfungsumfanga sowie der Art und dem Umfang unserer Prüfung der Bilanzen, Kategorien von Transaktionen und Offenlegungen, sowie beispielsweise zur Festlegung von Stichproben. Unsere Wesentlichkeit der Performance lag bei 75 % der allgemeinen Wesentlichkeit.

Bei der Bestimmung der Wesentlichkeit der Performance haben wir eine Reihe von Faktoren berücksichtigt - den Verlauf von Falschdarstellungen, Risikobewertung, Aggregation von Risiken und die Wirksamkeit von Kontrollen - und sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Wert am oberen Ende unserer normalen Spanne angemessen ist.

Wir haben mit dem Verwaltungsrat vereinbart, dass wir ihm unzutreffende Darstellungen melden, die wir im Rahmen unserer Prüfung festgestellt haben und die mehr als 5 Basispunkte des NAV des jeweiligen Fonds betragen, sofern sich die Abweichungen auf den NAV je Anteil auswirken (2022: 5 Basispunkte des NAV des jeweiligen Fonds, sofern sich die Abweichungen auf den NAV je Anteil auswirken) sowie falsche Darstellungen unterhalb dieser Schwelle, deren Meldung nach unserer Ansicht aus qualitativen Gründen gerechtfertigt ist.

Schlussfolgerungen in Bezug auf die Unternehmensfortführung

Mit Ausnahme des Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, bei dem der Grundsatz der Unternehmensfortführung nicht angewendet wurde, wie im obigen Abschnitt „Hervorhebung einer Angelegenheit - ein nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellter Abschluss“ aufgeführt, umfasste unsere Einschätzung der Beurteilung des Verwaltungsrats im Hinblick auf die Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds, den Grundsatz der Unternehmensfortführung weiterhin anzuwenden:

Die Gesellschaft ist als offener Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der Fonds strukturiert. Die Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs umfasste die Beurteilung 1) des Überblicks für 2023, 2) der Liquidität und 3) der Managementpläne.

Wir haben ein Verständnis für das Liquiditätsrisiko der Gesellschaft und Fonds erlangt sowie für die Maßnahmen, diese Risiken für den Zeitraum der Unternehmensfortführung (12 Monate ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses) zu reduzieren und zu steuern (wie in Punkt 10 Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken - Liquiditätsrisiko angegeben) unter Berücksichtigung der Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fortführung der Geschäfte (wie im Bericht des Verwaltungsrats aufgeführt).

Die Beurteilung der Unternehmensfortführung der Gesellschaft und der Fonds erscheint uns angemessen durch:

- unsere Überprüfung des Liquiditätsprofils der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Bezug auf erhebliche Inkongruenzen, wie in Punkt 10 Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken - Liquiditätsrisiko angegeben;
- die Vereinbarung zu den rechtswirksamen Dokumenten, die Liquiditätsbedingungen rund um die Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds, Liquiditätsrisiken, falls erforderlich, durch Rücknahmebeschränkungen zu steuern, wie in Punkt 10 Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken - Liquiditätsrisiko angegeben;
- das Durchführen im Rahmen der nachfolgenden Ereignisse von Tests zu den Kapitalaktivitäten zur Feststellung, ob wesentliche Rücknahmeanträge den Fonds vorgelegt wurden; und
- die Diskussion der Managementpläne zur Beurteilung, ob ein Plan besteht, einen der Fonds zu schließen.

Mit Ausnahme des Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, bei dem der Grundsatz der Unternehmensfortführung nicht angewendet wurde, wie im obigen Abschnitt „Hervorhebung einer Angelegenheit - ein nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellter Abschluss“ aufgeführt, haben wir basierend auf der von uns durchgeführten Arbeit keine wesentlichen Unsicherheitsfaktoren in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen festgestellt, die einzeln oder gemeinsam erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds aufwerfen, die Unternehmenstätigkeit für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung genehmigt wird, fortzuführen.

Mit Ausnahme des Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, bei dem der Grundsatz der Unternehmensfortführung nicht angewendet wurde, wie im obigen Abschnitt „Hervorhebung einer Angelegenheit - ein nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellter Abschluss“ aufgeführt, sind wir bei der Prüfung des Abschlusses zu dem Schluss gekommen, dass der vom Verwaltungsrat bei der Erstellung des Abschlusses angewandte Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist.

Da es jedoch nicht möglich ist, alle künftigen Ereignisse oder Bedingungen vorherzusagen, ist diese Schlussfolgerung keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs.

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS AN DIE ANTEILSINHABER VON XTRACKERS (IE) PLC (FORTSETZUNG)

Schlussfolgerungen in Bezug auf die Unternehmensfortführung (Fortsetzung)

Unsere Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats im Hinblick auf die Unternehmensfortführung sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Berichterstattung über sonstige Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen alle im Jahresbericht und im geprüften Abschluss enthaltenen Informationen, die nicht zum Abschluss und unserem diesbezüglichen Prüfungsbericht gehören. Für die sonstigen Informationen ist der Verwaltungsrat verantwortlich. Unser Bestätigungsvermerk zum Abschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen. Dementsprechend geben wir diesbezüglich keinerlei Prüfungsurteil oder Garantie ab, sofern dies nicht an anderer Stelle in diesem Bericht ausdrücklich vermerkt ist. In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen wesentlich im Widerspruch zum Abschluss oder zu unserem bei der Abschlussprüfung erlangten Wissen stehen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Wenn wir einen offensichtlichen wesentlichen Widerspruch oder eine wesentliche falsche Darstellung feststellen, sind wir verpflichtet, entsprechende Verfahren durchzuführen, um zu ermitteln, ob eine wesentliche falsche Darstellung in Bezug auf den Abschluss oder die sonstigen Informationen vorliegt. Wenn wir aufgrund der von uns durchgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, müssen wir über diese Tatsache berichten. In Bezug auf diese Pflichten haben wir nichts zu berichten.

Im Hinblick auf den Bericht des Verwaltungsrats haben wir auch geprüft, ob die gemäß dem Companies Act 2014 erforderlichen Angaben enthalten sind.

Aufgrund der oben beschriebenen Pflichten und unserer Tätigkeiten im Rahmen der von uns durchgeführten Prüfung sind wir darüber hinaus gemäß den ISAs (Irland) und dem Companies Act 2014 verpflichtet, über bestimmte Ansichten und Angelegenheiten zu berichten, wie nachstehend erläutert:

Bericht des Verwaltungsrats

- Nach unserer Ansicht und auf Basis unserer Tätigkeiten im Rahmen der von uns durchgeführten Prüfung stimmen die im Bericht des Verwaltungsrats für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr enthaltenen Informationen mit dem Abschluss überein. Der Bericht wurde gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften erstellt.
- Auf der Grundlage unseres Wissens und unserer Kenntnisse über die Gesellschaft und ihr Umfeld, die wir im Laufe unserer Prüfung des Abschlusses erlangt haben, konnten wir keine wesentlichen falschen Darstellungen im Bericht des Verwaltungsrats feststellen.

Corporate-Governance-Erklärung

- Nach unserer Ansicht, die auf den im Rahmen der Prüfung des Abschlusses vorgenommenen Arbeiten basiert, steht die Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme in Bezug auf den Finanzberichterstattungsprozess, der in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten ist, in Einklang mit dem Abschluss und wurde gemäß Abschnitt 1373(2)(c) des Companies Act 2014 erstellt.
- Auf der Grundlage unseres Wissens und unserer Kenntnisse über die Gesellschaft und ihr Umfeld, die wir im Laufe der Prüfung des Abschlusses erlangt haben, konnten wir keine wesentlichen falschen Darstellungen in der Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme in Bezug auf den Finanzberichterstattungsprozess, der in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten ist, feststellen.
- Nach unserer Ansicht, die auf den im Rahmen der Prüfung des Abschlusses vorgenommenen Arbeiten basiert, sind die gemäß Abschnitt 1373(2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act 2014 erforderlichen Informationen in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

Verantwortung für den Abschluss und die Prüfung

Pflichten des Verwaltungsrats in Bezug auf den Abschluss

Wie im Bericht über die Pflichten des Verwaltungsrats auf Seite 16 ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat verantwortlich für die Erstellung des Abschlusses gemäß dem geltenden Rahmenwerk und dafür, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

Weiterhin ist der Verwaltungsrat verantwortlich für die internen Kontrollen, die seiner Ansicht nach erforderlich sind, um die Erstellung eines Abschlusses zu ermöglichen, der frei von aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultierenden wesentlichen falschen Darstellungen ist.

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS AN DIE ANTEILSINHABER VON XTRACKERS (IE) PLC (FORTSETZUNG)

Verantwortung für den Abschluss und die Prüfung (Fortsetzung)

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs. Dabei muss er Angelegenheiten, die sich auf die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs und die Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung beziehen, gegebenenfalls offenlegen, es sei denn, der Verwaltungsrat hat die Absicht, die Gesellschaft zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

Pflichten der Wirtschaftsprüfer in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses

Unser Ziel ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultierenden wesentlichen falschen Darstellungen ist, und einen Bericht zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Die angemessene Sicherheit stellt einen hohen Grad an Sicherheit dar, ist jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer gemäß den ISAs (Irland) durchgeführten Prüfung bestehende wesentliche falsche Darstellungen immer aufgedeckt werden. Falsche Darstellungen können durch Täuschung oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden.

Unregelmäßigkeiten, einschließlich Täuschungen sind Fälle von Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften. Wir erarbeiten Verfahren im Einklang mit unseren oben aufgeführten Pflichten, wesentliche falsche Darstellungen in Bezug auf Unregelmäßigkeiten, einschließlich Täuschung zu entdecken. Der Umfang unserer Verfahren zur Entdeckung von Unregelmäßigkeiten, einschließlich Täuschung ist nachstehend aufgeführt.

Auf Grundlage unserer Kenntnis der Gesellschaft und der Branche haben wir festgestellt, dass die größten Risiken der Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften sich auf Verstöße gegen die irische Gesetzgebung und die Vorschriften der Central Bank of Ireland beziehen, und wir haben geprüft, inwieweit die Nichteinhaltung der Vorschriften einen wesentlichen Einfluss auf den Jahresabschluss haben könnte. Wir haben auch diese Gesetze und Vorschriften berücksichtigt, die einen direkten Einfluss auf die Erstellung des Jahresabschlusses haben, wie den Companies Act von 2014 sowie die European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in der jeweils gültigen Fassung. Wir bewerteten die Anreize des Managements und die Möglichkeiten zur betrügerischen Manipulation der Jahresabschlüsse (einschließlich des Risikos einer Außerkraftsetzung von Kontrollen) und stellten fest, dass sich die Hauptrisiken auf Buchungseinträge im Jahresabschluss bezogen, und wir prüften, inwieweit die Nichteinhaltung der Vorschriften einen wesentlichen Einfluss auf den Jahresabschluss haben könnte.

Vom Prüfungsteam durchgeführte Prüfungsverfahren umfassten:

- Befragung des Managements zur Identifizierung von Fällen von Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften;
- Identifizierung und Prüfung von Buchungen, sofern solche Buchungen unseren spezifischen risikobasierten Kriterien entsprechen;
- Erarbeitung von Prüfungsverfahren, die Unvorhersehbarkeit beinhalten;
- Überprüfung von relevanten Protokollen von Verwaltungsratssitzungen; und
- Überprüfung der Angaben zum Jahresabschluss und Übereinstimmung mit den erforderlichen Nachweisen zur Beurteilung der Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften

Die oben beschriebenen Prüfungsverfahren sind inhärenten Einschränkungen unterworfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir von Fällen der Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften, die nicht direkt mit im Jahresabschluss ausgewiesenen Ereignissen und Transaktionen zusammenhängen, Kenntnis erlangen, ist gering. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen aufgrund von Täuschung nicht entdeckt werden, ist ebenfalls höher als das Risiko, diese aufgrund von Irrtümern zu entdecken, da Täuschungen vorsätzliche Verschleierung, wie z. Bsp. Fälschungen, falsche Angaben oder geheime Absprachen beinhalten.

Unsere Audit-Prüfung kann das komplette Spektrum gewisser Transaktionen und Salden umfassen und Data-Auditing-Verfahren verwenden. In der Regel wird jedoch eher eine begrenzte Anzahl von Positionen als alle Positionen für die Prüfung ausgewählt. Oft richten wir unser Augenmerk auf bestimmte Positionen, um sie aufgrund ihrer Größe oder ihrer Risikomerkmale zu prüfen. In anderen Fällen nehmen wir Stichproben für die Prüfung, um eine Schlussfolgerung über die Gesamtheit, zu der die Stichprobe gehört, zu ziehen.

Eine nähere Beschreibung unserer Pflichten in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses finden Sie auf der Website der IAASA unter:

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS AN DIE ANTEILSINHABER VON XTRACKERS (IE) PLC (FORTSETZUNG)

Verantwortung für den Abschluss und die Prüfung (Fortsetzung)

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

Diese Beschreibung ist Teil unseres Prüfungsberichts.

Verwendung dieses Berichts

Dieser Bericht einschließlich der Beurteilung wurde in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act 2014 ausschließlich für die Mitglieder der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit und zu keinem anderen Zweck erstellt. Wir übernehmen in Bezug auf diese Beurteilung für sonstige Zwecke oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird oder in die Hände gelangt, keinerlei Verantwortung, es sei denn, es liegt vorab unsere diesbezügliche ausdrückliche schriftliche Zustimmung vor.

Sonstige meldepflichtige Angaben

Companies Act 2014 - Stellungnahmen zu sonstigen Angelegenheiten

- Wir haben alle Informationen und Erklärungen erhalten, die wir für unsere Abschlussprüfung als notwendig erachten.
- Unserer Auffassung nach reichten die Rechnungslegungsunterlagen der Gesellschaft aus, um den Abschluss unverzüglich und ordnungsgemäß zu prüfen.
- Der Abschluss stimmt mit den Rechnungslegungsunterlagen überein.

Companies Act 2014 - Berichterstattung zu Ausnahmen

Vergütung und Transaktionen von Verwaltungsratsmitgliedern

Gemäß den Bestimmungen des Companies Act 2014 müssen wir Bericht erstatten, wenn nach unserer Ansicht die in Section 305 bis 312 des Act vorgesehenen Angaben zu Vergütung und Transaktionen von Verwaltungsratsmitgliedern nicht gemacht wurden. In dieser Hinsicht gibt es keine besonderen Vorfälle zu berichten.

Ernennung

Wir wurden vom Verwaltungsrat am 10. Juni 2014 mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das zum 31. Dezember 2014 endenden Geschäftsjahres und der folgenden Geschäftsjahre beauftragt. Der Prüfungsauftrag gilt ohne Unterbrechung für einen Zeitraum von 10 Jahren und umfasst die zum 31. Dezember 2014 bis zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahre.

Aoife O'Connor
Für und im Namen von PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants und Wirtschaftsprüfer
Dublin
April 2024

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT)

Globaler Marktrückblick

AKTIEN

Vereinigte Staaten von Amerika (USA):

Der Nasdaq legte seit Jahresbeginn um 32 % zu und übertraf damit den S&P 500, der um 14 % zulegte, und den Dow Jones Industrial Average, der um 2 % stieg. Mega-Cap-Aktien dominieren erneut die Performance. Der Grund dafür ist die Begeisterung für generative KI-Technologien wie ChatGPT. Die Rendite der sieben wichtigsten Technologiewerte liegt seit Jahresbeginn bei rund 65 %. Nvidia hat eine Rendite von 190 % erzielt, und die Marktkapitalisierung von Apple übertrifft inzwischen die des gesamten Small-Cap-Index Russell 2000. Die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienstleistungen entwickelten sich ebenfalls gut. Zu den Sektoren, die unterdurchschnittlich abschnitten, gehörten Energie und Versorger. Die US-Notenbank (Federal Reserve, Fed) hob ihren Leitzinssatz stetig auf den höchsten Stand seit 2007 an. Die Arbeitslosenquote in den USA ist im Mai auf 3,7 % gestiegen und damit höher als erwartet, der Arbeitsmarkt bleibt jedoch historisch angespannt.

Vereinigtes Königreich:

Aktien aus dem Vereinigten Königreich fielen in der ersten Hälfte des Jahres 2023, da die Märkte von Zinsängsten beherrscht wurden. Die großen, im Vereinigten Königreich notierten diversifizierten Energie- und Grundstoffkonzerne waren die größten Verlierer. Die Zinserhöhung um 0,5 % im Juni war eine Entscheidung zu einer erneuten Beschleunigung, nachdem die Zahlen zum britischen Arbeitsmarkt, zum Lohnwachstum und zur Kerninflation die Erwartungen übertroffen hatten. In ihren jüngsten vierteljährlichen Prognosen erklärte die Bank of England (BoE), sie gehe immer noch davon aus, dass das Land später im Jahr 2023 in eine Rezession fallen werde.

Eurozone:

Insgesamt verzeichneten die Aktien der Eurozone in der ersten Jahreshälfte 2023 trotz der Volatilität im Bankensektor Kursgewinne, die von den Sektoren Finanzwerte und IT angeführt wurden. Zu den Sektoren, die unterdurchschnittlich abschnitten, gehörten Energie und Kommunikationsdienstleistungen. Die Region erlebte während des Winters eine leichte Rezession. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinssätze in diesem Jahr viermal angehoben und den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,0 % erhöht. Die Kerninflationsrate erreichte im Juni 5,4 %. Der Arbeitsmarkt bleibt angespannt, die Arbeitslosigkeit ist niedrig und das Lohnwachstum beschleunigt sich.

Japan:

Japan verzeichnete in der ersten Hälfte des Jahres 2023 unter den großen Aktienmärkten die beste Performance. Die wichtigsten Aktienindizes, der Topix und der Nikkei 225, erreichten beide den höchsten Stand seit 1989, was auf die Schwäche des Yen und die anhaltenden Käufe ausländischer Anleger seit April 2023 zurückzuführen ist. Die Bank of Japan (BoJ) hielt auch unter dem neuen Gouverneur Kazuo Ueda an ihrer Politik der Zinskurvensteuerung fest. Während die BoJ ihre vorsichtige Haltung in Bezug auf die Kontinuität der Inflation und des Lohnwachstums in Japan beibehielt, deuteten die makroökonomischen Zahlen weiterhin auf solide Fortschritte hin.

Schwellenmärkte:

Die Schwellenmarktaktien haben sich in diesem Jahr bisher schlechter entwickelt als die der Industrieländer. Die Spannungen zwischen den USA und China trugen ebenso zur unterdurchschnittlichen Performance der Schwellenländer bei wie die Besorgnis über die schwache wirtschaftliche Erholung Chinas. Ungarn, Polen und Griechenland waren trotz der zunehmenden Rezessionsängste in Europa die Märkte mit der besten Wertentwicklung. China entwickelte sich angesichts der Besorgnis über einen schwächer als erwarteten Aufschwung unterdurchschnittlich. Kuwait und Katar entwickelten sich ebenfalls unterdurchschnittlich. Südafrika gehörte zu den Schlusslichtern, da sich die Energiesituation des Landes weiter verschlechterte, was schwerwiegende Folgen für das Wirtschaftswachstum hatte. Die indischen Aktien verzeichneten kräftige Zuwächse, die von ausländischen Zuflüssen und stabilen Erträgen angetrieben wurden, sowie von ermutigenden Wirtschaftsdaten, die die Stimmung gegenüber dem Land aufhellten. Die Aktien in Taiwan legten zu, angetrieben von Kursgewinnen bei Technologiewerten, da mehr Anleger Aktien aus dem KI-Bereich kauften. Die Begeisterung der Anleger für KI-bezogene Aktien hat auch die Aktienkurse in Südkorea in die Höhe getrieben. Die Philippinen und Singapur schlossen im Minus, während Indonesien einen bescheidenen Gewinn erzielte. Bei den Währungen gehörten der Rubel und die türkische Lira zu den größten Verlierern des ersten Halbjahres.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Globaler Marktrückblick (Fortsetzung)

FESTVERZINSLICHE ANLAGEN

Vereinigte Staaten von Amerika (USA):

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg im 1. Halbjahr 2023 von 3,74 % auf 3,84 %. Die Rendite der 2-jährigen US-Anleihen stieg erheblich, von 4,37 % auf 4,90 %. Zu Beginn des Jahres lagen die kurzfristigen Zinssätze nahe bei Null. Die seit 364 Tagen invertierte Renditekurve mit der Ausweitung der Spreads zwischen 2- und 10-jährigen Renditen hat nicht die ihr gebührende Aufmerksamkeit erhalten. Das US-Wachstum überraschte positiv, und der Markt geht nun von einer „weichen Landung“ aus. Bei den Anleihen verzeichneten die US-Investment-Grade-Anleihen negative Gesamtergebnisse, übertrafen jedoch im Laufe des Quartals die US-Staatsanleihen. Die US-Hochzinsanleihen erzielten positive Renditen.

Eurozone:

Die EZB erhöhte die Zinssätze weiter und kündigte im Mai an, dass sie die Reinvestitionen im Rahmen ihres Anlagenkaufprogramms ab Juli 2023 beenden werde. Die Gesamtinflation ist jedoch deutlich von ihrem Höchststand zurückgegangen. Die Rendite der deutschen 10-jährigen Anleihen stieg von 2,31 % auf 2,39 %. Euro-Hochzinsanleihen schnitten im Berichtszeitraum besser ab als die Investment-Grade-Anleihen. Analysten gehen davon aus, dass die EZB angesichts der hohen Inflation, der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt und des anhaltenden Lohnwachstums eine Endrate von 4 % erreichen wird.

Vereinigtes Königreich:

Die Rendite der 10-jährigen Anleihen aus dem Vereinigten Königreich stieg im 1. Halbjahr 2023 von 3,65 % auf 4,44 %. Im ersten Quartal 2023 verabschiedete die BoE zwei Zinserhöhungen um 50 bzw. 25 Basispunkte. Auf der Sitzung im März 2023 hielt sich die BoE die Tür für weitere Zinserhöhungen offen, sollte die Wirtschaft positiv überraschen. Die Inflation im Vereinigten Königreich hat viele überrascht. Dies veranlasste die BoE dazu, energischer zu handeln und die Zinssätze im Juni um mehr als die erwarteten 50 Basispunkte anzuheben. Die Rendite der 10-jährigen Anleihen aus dem Vereinigten Königreich stieg von 3,49 % auf 4,39 %, und zweijährige Anleihen legten sogar noch stärker zu, nämlich von 3,44 % auf 5,26 %. Bei den Anleihen schnitten die britischen Hochzinsanleihen besser ab als die britischen Investment-Grade-Anleihen.

Japan:

Im März 2023 drückten die Turbulenzen, die durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und die Rettung der Credit Suisse durch die UBS ausgelöst wurden, auf die Marktstimmung. Die japanischen Finanzwerte waren davon besonders betroffen. Der Markt erholte sich jedoch gegen Ende des Monats. Die Schwäche des Yen unterstützte zyklische Aktien.

Die Zentralbanken setzten ihre Zinserhöhungen fort, auch wenn einige ihre Haltung änderten. Die BoJ nahm keine weiteren Anpassungen ihrer Politik zur Steuerung der Zinskurve vor, obwohl die Kerninflation stieg. Die BoJ hat auch einen neuen Gouverneur ernannt, eine Entwicklung, die die Märkte im Hinblick auf etwaige Auswirkungen auf die Geldpolitik, insbesondere im Hinblick auf die Steuerung der Zinskurve, beurteilen.

Die erste Sitzung der BoJ unter dem neuen Gouverneur Kazuo Ueda fand im April 2023 statt, die zweite im Juni 2023. Es gab keine Änderung der Politik, was darauf hindeutet, dass sie weiterhin eine zurückhaltende Haltung einnehmen. Andererseits wird die US-Notenbank die Zinsen wahrscheinlich weiter anheben, so dass sich die Yen-Schwäche ebenfalls beschleunigt hat. Während die BoJ ihre vorsichtige Haltung in Bezug auf die Kontinuität der Inflation und des Lohnwachstums in Japan beibehält, deuteten die makroökonomischen Zahlen weiterhin auf solide Fortschritte hin.

Asien ohne Japan:

2022 war ein schwieriges Jahr für asiatische USD-Schuldtitel. Die Renditen waren negativ, da die Anleiherenditen und Kreditspreads aufgrund der Inflation und der restriktiven Haltung der Zentralbanken stark angestiegen sind.

Zu Beginn des Jahres deuteten die makroökonomischen Fundamentaldaten und die sich abschwächenden globalen Wachstumsaussichten möglicherweise auf niedrigere Anleiherenditen im Jahr 2023 hin, und es wurde erwartet, dass sich auf dem asiatischen Kreditmarkt einige Chancen ergeben würden. Das erste Quartal des Jahres begann mit einer positiven Stimmung in Bezug auf die Wachstumsaussichten, da die Energiekosten sanken und die chinesische Wirtschaft sich wieder öffnete. Im März 2023 drückten die Turbulenzen, die durch den Zusammenbruch der SVB und die Rettung der Credit Suisse durch die UBS ausgelöst wurden, auf die Marktstimmung. Im zweiten Quartal 2023 ist die Marktvolatilität deutlich zurückgegangen. Die Renditen der Staatsanleihen stiegen wieder an, obwohl es einige Unterschiede gab, wobei das Vereinigte Königreich und Australien aufgrund der unerwartet hohen Inflation und der größeren Entschlossenheit der Zentralbanken, die Inflation zu bekämpfen, eine unterdurchschnittliche Entwicklung zeigten. Mit Ausnahme der BoJ haben alle großen Zentralbanken die Zinssätze im Laufe des Quartals weiter erhöht.

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Die Zahlen zur Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters werden auf der Grundlage des letzten für 2023 veröffentlichten offiziellen Nettoinventarwerts (NAV) berechnet. Dieser NAV entspricht in manchen Fällen nicht dem für den Jahresbericht verwendeten NAV. Die für den Jahresbericht verwendeten NAV sind alle vom 31. Dezember 2023 datiert (mit Ausnahme der liquidierten Fonds oder Anteilsklassen) und wurden speziell für den Jahresbericht berechnet. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den im Jahresbericht veröffentlichten NAV nicht um NAV handelt, zu denen ein Anteilsinhaber hätte handeln können. Die Berechnung der Wertentwicklungsdaten mit dem im Jahresbericht enthaltenen NAV führt zu anderen Ergebnissen als in der nachstehenden Tabelle angegeben.

| ISIN | Fondsname | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fonds-währung | Wäh-rung der Anteils-klasse | Max. Pau-schal-gebühr | Wertent-wicklung des Index 2023 | Wertent-wicklung der Anteils-klasse 2023 | Differenz der Wertentwick-lung | Tracking-Differenz | Reali-sierter Tracking Error 2023 |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| IE00B9MRHC27 | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | Klasse 1D | EUR | EUR | 0,30 % | 16,61 % | 17,16 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,16 % |
| IE00BH361H73 | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,39 % | 5,76 % | 5,85 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,04 % |
| IE00BGHQ0G80 | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1C | EUR | EUR | 0,25 % | 19,46 % | 19,40 % | (0,06) % | (0,06) % | 0,07 % |
| IE000VXC51U5 | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | EUR | EUR | 0,37 % | 19,46 % | 20,62 % | 1,16 % | (0,06) % | 0,07 % |
| IE000WGF1X01 | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 5C - USD Hedged ¹ | EUR | USD | 0,37 % | 19,46 % | 23,93 % | 4,47 % | (0,06) % | 0,07 % |
| IE00BJ0KDR00 | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,07 % | 26,49 % | 26,74 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,04 % |
| IE00BK1PV445 | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | USD | USD | 0,07 % | 26,49 % | 26,75 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,04 % |
| IE00BG04M077 | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | USD | EUR | 0,12 % | 26,49 % | 23,38 % | (3,11) % | 0,25 % | 0,04 % |
| IE00BG04LZ52 | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged ¹ | USD | CHF | 0,12 % | 26,49 % | 21,05 % | (5,44) % | 0,25 % | 0,04 % |
| IE00BLNMYC90 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,20 % | 13,17 % | 13,32 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,32 % |
| IE000N5GJDD7 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged ¹ | USD | GBP | 0,30 % | 13,17 % | 11,55 % | (1,62) % | 0,15 % | 0,32 % |
| IE0002EI5AG0 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | USD | EUR | 0,30 % | 13,17 % | 10,19 % | (2,98) % | 0,15 % | 0,32 % |
| IE000CXLGK86 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 2D ² | USD | USD | 0,20 % | 9,03 % | 9,15 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,36 % |
| IE00BJ0KDQ92 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,19 % | 23,79 % | 23,91 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,06 % |
| IE00BK1PV551 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | USD | USD | 0,12 % | 23,79 % | 24,00 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,06 % |
| IE000ONQ3X90 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged ^{1,3} | USD | EUR | 0,17 % | 9,61 % | 7,88 % | (1,73) % | 0,04 % | 0,08 % |
| IE00BZ1BS790 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged ¹ | USD | GBP | 0,17 % | 23,79 % | 22,68 % | (1,11) % | 0,12 % | 0,06 % |
| IE0009KLWT21 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged ^{1,3} | USD | CHF | 0,17 % | 9,61 % | 7,28 % | (2,33) % | 0,04 % | 0,08 % |
| IE00BL25JN58 | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,25 % | 7,42 % | 7,79 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,29 % |
| IE00BL25JP72 | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,25 % | 11,75 % | 11,65 % | (0,10) % | (0,10) % | 0,06 % |

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| ISIN | Fondsname | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fonds-währung | Wäh-rung der Anteils-klasse | Max. Pau-schal-gebühr | Wertent-wicklung des Index 2023 | Wertent-wicklung der Anteils-klasse 2023 | Differenz der Wertentwick-lung | Tracking-Differenz | Realii-sierter Tracking Error 2023 |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| IE00BL25JL35 | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,25 % | 25,83 % | 25,80 % | (0,03) % | (0,03) % | 0,03 % |
| IE00BL25JM42 | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,25 % | 19,31 % | 19,47 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,05 % |
| IE00BQXKVQ19 | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,65 % | 6,79 % | 5,57 % | (1,22) % | (1,22) % | 0,03 % |
| IE00BM67HW99 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1C - EUR Hedged ⁴ | USD | EUR | 0,20 % | 25,67 % | 22,48 % | (3,19) % | 0,24 % | 0,05 % |
| IE00BGJWX091 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1D - EUR Hedged ⁴ | USD | EUR | 0,20 % | 25,67 % | 22,48 % | (3,19) % | 0,24 % | 0,05 % |
| IE00BM67HX07 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 2C - GBP Hedged ⁴ | USD | GBP | 0,09 % | 25,67 % | 24,05 % | (1,63) % | 0,24 % | 0,05 % |
| IE00B8KMSQ34 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged ⁴ | USD | CHF | 0,20 % | 25,67 % | 20,16 % | (5,51) % | 0,24 % | 0,05 % |
| IE000Z9SJA06 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 4C | USD | USD | 0,06 % | 25,67 % | 25,91 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,05 % |
| IE00BJZ2DD79 | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,30 % | 16,41 % | 16,43 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,09 % |
| IE00BJZ2DC62 | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,07 % | 28,67 % | 28,92 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,04 % |
| IE000TSM1518 | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | USD | EUR | 0,12 % | 28,67 % | 25,49 % | (3,17) % | 0,25 % | 0,04 % |
| IE00BFMKQC67 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,12 % | 9,43 % | 9,33 % | (0,10) % | (0,10) % | 0,07 % |
| IE00BZ036H21 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | USD | USD | 0,12 % | 9,43 % | 9,32 % | (0,11) % | (0,11) % | 0,07 % |
| IE00BZ036J45 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged ¹ | USD | EUR | 0,21 % | 9,43 % | 6,56 % | (2,86) % | (0,11) % | 0,07 % |
| IE00BG04LY46 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 5D - GBP Hedged ^{1,5} | USD | GBP | 0,21 % | 5,35 % | 4,56 % | (0,79) % | (0,05) % | 0,07 % |
| IE00BMCFJ320 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 6C - MXN Hedged ¹ | USD | MXN | 0,21 % | 9,43 % | 16,00 % | 6,57 % | (0,11) % | 0,07 % |
| IE00BM67HL84 | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,25 % | 16,16 % | 16,27 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,05 % |
| IE00BM67HK77 | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,25 % | 3,76 % | 3,73 % | (0,03) % | (0,03) % | 0,04 % |
| IE00BM67HN09 | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,25 % | 2,31 % | 2,40 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,05 % |
| IE00BM67HM91 | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,25 % | 2,54 % | 2,84 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,09 % |
| IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,25 % | 53,54 % | 53,49 % | (0,05) % | (0,05) % | 0,09 % |
| IE00BM67HP23 | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,25 % | 35,05 % | 34,94 % | (0,11) % | (0,11) % | 0,04 % |
| IE00BM67HV82 | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,25 % | 23,16 % | 23,19 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,04 % |
| IE00BM67HR47 | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,25 % | 45,96 % | 45,89 % | (0,07) % | (0,07) % | 0,07 % |

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| ISIN | Fondsname | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fonds-währung | Wäh-rung der Anteils-klasse | Max. Pau-schal-gebühr | Wertent-wicklung des Index 2023 | Wertent-wicklung der Anteils-klasse 2023 | Differenz der Wertentwick-lung | Tracking-Differenz | Realii-sierter Tracking Error 2023 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| IE00BM67HS53 | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,25 % | 14,77 % | 14,78 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,08 % |
| IE00BM67HQ30 | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,25 % | 0,28 % | 0,57 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,08 % |
| IE0004KLW911 | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,45 % | 8,32 % | 7,80 % | (0,52) % | (0,52) % | 0,13 % |
| IE00BD4DX952 | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1D | USD | USD | 0,45 % | 8,32 % | 7,77 % | (0,55) % | (0,55) % | 0,14 % |
| IE00BD4DXB77 | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged ¹ | USD | EUR | 0,50 % | 8,32 % | 5,15 % | (3,16) % | (0,55) % | 0,14 % |
| IE000UX5WPU4 | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1C | EUR | EUR | 0,25 % | 9,95 % | 9,83 % | (0,12) % | (0,12) % | 0,10 % |
| IE00BYPHT736 | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1D | EUR | EUR | 0,25 % | 9,95 % | 9,82 % | (0,12) % | (0,12) % | 0,10 % |
| IE00BDGN9Z19 | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 19,83 % | 20,27 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,10 % |
| IE00BTJRMP35 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,18 % | 9,83 % | 9,57 % | (0,26) % | (0,26) % | 0,16 % |
| IE000GWA2J58 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | USD | USD | 0,18 % | 9,83 % | 9,54 % | (0,28) % | (0,28) % | 0,16 % |
| IE00BGQYRR35 | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1D | USD | USD | 0,12 % | 41,87 % | 41,92 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % |
| IE00BGQYRQ28 | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1D | USD | USD | 0,12 % | 0,48 % | 0,86 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,08 % |
| IE00BCHWNS19 | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | Klasse 1D | USD | USD | 0,12 % | (2,38) % | (1,94) % | 0,44 % | 0,44 % | 0,10 % |
| IE00BCHWNT26 | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | Klasse 1D | USD | USD | 0,12 % | 13,93 % | 14,17 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,05 % |
| IE00BCHWNW54 | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | Klasse 1D | USD | USD | 0,12 % | 1,76 % | 1,89 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,05 % |
| IE00BGQYRS42 | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Klasse 1D | USD | USD | 0,12 % | 55,49 % | 55,67 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,11 % |
| IE00BDR5HN05 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,20 % | 13,87 % | 13,47 % | (0,40) % | (0,40) % | 0,12 % |
| IE00BDR5HM97 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | USD | USD | 0,20 % | 13,87 % | 13,50 % | (0,37) % | (0,37) % | 0,12 % |
| IE00BG04LT92 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | USD | EUR | 0,25 % | 13,87 % | 10,87 % | (3,00) % | (0,37) % | 0,12 % |
| IE00BG04LV15 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 4D - GBP Hedged ¹ | USD | GBP | 0,25 % | 13,87 % | 12,40 % | (1,47) % | (0,37) % | 0,12 % |
| IE00BF8J5974 | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1D | USD | USD | 0,16 % | 6,00 % | 5,80 % | (0,21) % | (0,21) % | 0,06 % |

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| ISIN | Fondsname | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fonds-währung | Wäh-rung der Anteils-klasse | Max. Pau-schal-gebühr | Wertent-wicklung des Index 2023 | Wertent-wicklung der Anteils-klasse 2023 | Differenz der Wertentwick-lung | Tracking-Differenz | Reali-sierter Tracking Error 2023 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| IE00BFMKQ930 | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | USD | EUR | 0,21 % | 6,00 % | 3,56 % | (2,44) % | (0,21) % | 0,06 % |
| IE00BG36TC12 | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,20 % | 18,50 % | 18,27 % | (0,24) % | (0,24) % | 0,10 % |
| IE00BZ02LR44 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,20 % | 26,73 % | 26,77 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
| IE00BMY76136 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | USD | EUR | 0,25 % | 26,73 % | 23,99 % | (2,73) % | 0,05 % | 0,05 % |
| IE00BFMNHK08 | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | Klasse 1C | EUR | EUR | 0,20 % | 17,02 % | 17,10 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,07 % |
| IE00BFMNPS42 | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,15 % | 30,12 % | 30,29 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,07 % |
| IE000UMVOL21 | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1D | USD | USD | 0,15 % | 30,12 % | 30,29 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,07 % |
| IE0000MMQ5M5 | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | USD | EUR | 0,20 % | 30,12 % | 26,82 % | (3,31) % | 0,16 % | 0,07 % |
| IE00BGV5VM45 | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | EUR | EUR | 0,09 % | 17,92 % | 18,42 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,08 % |
| IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,35 % | 67,99 % | 67,52 % | (0,47) % | (0,47) % | 0,06 % |
| IE00BGV5VR99 | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,35 % | 50,75 % | 50,46 % | (0,29) % | (0,29) % | 0,11 % |
| IE00BG370F43 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,25 % | 4,63 % | 4,26 % | (0,38) % | (0,38) % | 0,11 % |
| IE00BL58LJ19 | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,16 % | 9,32 % | 9,14 % | (0,18) % | (0,18) % | 0,07 % |
| IE00BL58LL31 | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | USD | EUR | 0,21 % | 9,32 % | 6,41 % | (2,91) % | (0,18) % | 0,07 % |
| IE00BM97MR69 | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,06 % | 5,09 % | 5,05 % | (0,04) % | (0,04) % | 0,03 % |
| IE00BM97MV06 | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Klasse 3C - MXN Hedged ¹ | USD | MXN | 0,09 % | 5,09 % | 12,22 % | 7,14 % | (0,04) % | 0,03 % |
| IE00BNC1G699 | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF | Klasse 1C | EUR | EUR | 0,20 % | 18,15 % | 18,49 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,13 % |
| IE00BMFKG444 | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,20 % | 54,70 % | 54,60 % | (0,10) % | (0,10) % | 0,02 % |
| IE000MCVFK47 | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1C | EUR | EUR | 0,25 % | 8,34 % | 8,07 % | (0,27) % | (0,27) % | 0,03 % |
| IE00028H9QJ8 | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1C - EUR Hedged ¹ | USD | EUR | 0,25 % | 7,03 % | 4,37 % | (2,66) % | (0,29) % | 0,11 % |
| IE000X63FXN4 | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged ¹ | USD | GBP | 0,25 % | 7,03 % | 5,82 % | (1,20) % | (0,29) % | 0,11 % |
| IE0003W9O921 | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 2C | USD | USD | 0,25 % | 7,03 % | 6,74 % | (0,29) % | (0,29) % | 0,11 % |
| IE000Y6L6LE6 | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 19,32 % | 19,72 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,11 % |

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| ISIN | Fondsname | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fonds-währung | Wäh-rung der Anteils-klasse | Max. Pau-schal-gebühr | Wertent-wicklung des Index 2023 | Wertent-wicklung der Anteils-klasse 2023 | Differenz der Wertentwick-lung | Tracking-Differenz | Realii-erter Tracking Error 2023 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| IE000UZCJS58 | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,19 % | 24,22 % | 24,22 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,04 % |
| IE0006GNB732 | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | EUR | EUR | 0,25 % | 10,68 % | 10,03 % | (0,65) % | (0,65) % | 0,15 % |
| IE0006YM7D84 | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,25 % | 12,64 % | 12,36 % | (0,29) % | (0,29) % | 0,16 % |
| IE000WHO5BF2 | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2C - GBP Hedged ^{1,6} | USD | GBP | 0,30 % | 8,58 % | 7,30 % | (1,28) % | (0,26) % | 0,15 % |
| IE000YDOORK7 | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,30 % | 27,21 % | 27,02 % | (0,19) % | (0,19) % | 0,21 % |
| IE000KD0BZ68 | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,30 % | (3,39) % | (3,72) % | (0,33) % | (0,33) % | 0,03 % |
| IE0006FFX5U1 | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,30 % | 32,59 % | 32,18 % | (0,40) % | (0,40) % | 0,05 % |
| IE000XOQ9TK4 | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,30 % | 55,53 % | 55,45 % | (0,08) % | (0,08) % | 0,30 % |
| IE0001JH5CB4 | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 16,15 % | 16,34 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,08 % |
| IE00074JLU02 | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,15 % | 16,12 % | 15,98 % | (0,14) % | (0,14) % | 0,07 % |
| IE0002ZM3J11 | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,10 % | 27,76 % | 27,67 % | (0,09) % | (0,09) % | 0,04 % |
| IE000TZT8T10 | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,20 % | 10,03 % | 9,63 % | (0,40) % | (0,40) % | 0,11 % |
| IE0007ULOZS8 | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,08 % | 27,36 % | 27,46 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,04 % |
| IE0004MFRED4 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,17 % | 13,63 % | 13,81 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,09 % |
| IE000IDLWOL4 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged ^{1,7} | USD | EUR | 0,22 % | 12,09 % | 10,49 % | (1,60) % | 0,23 % | 0,11 % |
| IE0005E47AH7 | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,35 % | (9,45) % | (9,75) % | (0,29) % | (0,29) % | 0,08 % |
| IE000V0GDVU7 | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,35 % | 21,41 % | 21,08 % | (0,34) % | (0,34) % | 0,05 % |
| IE000Y6ZXZ48 | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | Klasse 1C | USD | USD | 0,35 % | 0,95 % | 0,70 % | (0,25) % | (0,25) % | 0,05 % |
| IE000PSF3A70 | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | Klasse 1C ⁸ | USD | USD | 0,35 % | (4,49) % | (4,72) % | (0,24) % | (0,24) % | 0,04 % |

XTRACKERS (IE) PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| ISIN | Fondsname | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fonds-währung | Wäh-rung der Anteilsklasse | Max. Pau-schal-gebühr | Wertent-wicklung des Index 2023 | Wertent-wicklung der Anteilsklasse 2023 | Differenz der Wertentwick-lung | Tracking-Differenz | Reali-sierter Tracking Error 2023 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| IE00036F4K40 | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | Klasse 1C ⁸ | USD | USD | 0,35 % | 4,61 % | 4,41 % | (0,20) % | (0,20) % | 0,04 % |
| IE0007WJ6B10 | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF | Klasse 1C ⁸ | USD | USD | 0,35 % | 7,86 % | 7,74 % | (0,12) % | (0,12) % | 0,13 % |
| IE000JZYIUN0 | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF | Klasse 1C ⁸ | USD | USD | 0,35 % | (26,49) % | (26,64) % | (0,14) % | (0,14) % | 0,06 % |

¹ Für diese Anteilsklasse mit Währungsabsicherung: Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Fonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex. Die Tracking-Differenz ist definiert als die Differenz zwischen der Rendite der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Fonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex. Der Tracking Error ist definiert als die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Fonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex.

² Diese Anteilsklasse wurde am 8. März 2023 aufgelegt.

³ Diese Anteilsklasse wurde am 11. Oktober 2023 aufgelegt.

⁴ Für diese Anteilsklasse mit Währungsabsicherung: Die Differenz der Wertentwicklung ist definiert als die Differenz zwischen der Wertentwicklung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Fonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex. Die Tracking-Differenz ist definiert als die Differenz zwischen der Rendite der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Fonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex. Der Tracking Error ist definiert als die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung dieses Fonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex.

⁵ Diese Anteilsklasse wurde am 12. Mai 2023 aufgelegt.

⁶ Diese Anteilsklasse wurde am 24. Januar 2023 aufgelegt.

⁷ Diese Anteilsklasse wurde am 17. Mai 2023 aufgelegt.

⁸ Diese Anteilsklasse wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

DWS Investment GmbH
DWS Investments UK Limited

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR | Xtrackers America High Dividend Yield UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 724.200.468 | 134.859.696 | 3.159.591.887 | 7.557.711.446 | 5.771.322.353 |
| Futures | 3(a)(vii) | 132.272 | - | - | 1.168.105 | 417.150 |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | 196 | - | 9.130 | 427.607 | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 724.332.936 | 134.859.696 | 3.159.601.017 | 7.559.307.158 | 5.771.739.503 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 2.035.092 | 5.332 | 8.580.118 | 11.425.320 | 5.096.818 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | 1.100.794 | - | 7.774 | 25.153.575 | 4.369.476 |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | - | - | 170.548 | 7.313.463 | 11.242.685 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | 8.453.633 |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | 3.600 | - | 259 | 39.825 | 12.127 |
| Abgegrenzte Erträge | | 2.528.057 | 192.416 | 3.102.573 | 6.131.099 | 6.773.899 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | 3.542 | 1.123 |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 730.000.479 | 135.057.444 | 3.171.462.289 | 7.609.373.982 | 5.807.689.264 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | (33.197) | (2.463.466) | (1.511.276) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | - | - | (33.197) | (2.463.466) | (1.511.276) |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | (1.737.458) | (82.629) | (2.049.098) | - | (44.910) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | - | - | (77.248) | (12.176.399) | (12.505.538) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | - | (11.243.892) |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (355.224) | (92.971) | (1.141.787) | (882.882) | (1.780.014) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (2.092.682) | (175.600) | (3.301.330) | (15.522.747) | (27.085.630) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 727.907.797 | 134.881.844 | 3.168.160.959 | 7.593.851.235 | 5.780.603.634 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 12.794.327.986 | 414.791.676 | 970.589.288 | 1.213.184.409 | 1.555.758.951 |
| Futures | 3(a)(vii) | 1.320.970 | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | 69.678 | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | <u>12.795.718.634</u> | <u>414.791.676</u> | <u>970.589.288</u> | <u>1.213.184.409</u> | <u>1.555.758.951</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 18.168.308 | 209.350 | 9.920 | 1.651.011 | 2.144.910 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | 15.983.064 | 3.536 | 318.153 | - | 80.109 |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 9.605.677 | 382.335 | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | 24.903 | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | 176.643 | 8.793 | 7.638 | 8.467 | 25.821 |
| Abgegrenzte Erträge | | 12.331.100 | 589.206 | 652.010 | 1.410.248 | 2.593.751 |
| Sonstige Forderungen | | 3.542 | 13.912 | 20.133 | 20.814 | 48.581 |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | <u>12.852.011.871</u> | <u>415.998.808</u> | <u>971.597.142</u> | <u>1.216.274.949</u> | <u>1.560.652.123</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | (443.457) | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | <u>(443.457)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | - | (885.878) | (147.002) | (2.500.370) | (2.941.130) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | (6.004) | (79) |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | (5.485.309) | - | (582.789) | - | (1.375.671) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | (24.902) | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (3.639.427) | (174.987) | (376.344) | (481.751) | (616.609) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | <u>(9.593.095)</u> | <u>(1.060.865)</u> | <u>(1.106.135)</u> | <u>(2.988.125)</u> | <u>(4.933.489)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | <u>12.842.418.776</u> | <u>414.937.943</u> | <u>970.491.007</u> | <u>1.213.286.824</u> | <u>1.555.718.634</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 20.455.227 | 1.110.154.628 | 1.098.940.126 | 87.292.925 | 844.338.602 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | 136.435 | 180.518 | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | 64.308 | - | - | 67 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | 19.932.509 | - | - | - | - |
| | | 40.387.736 | 1.110.355.371 | 1.099.120.644 | 87.292.925 | 844.338.669 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 46.350 | 647.923 | 464.063 | 3.445 | 1.610.932 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | 3.926.521 | 1.767.236 | - | 644.620 |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | - | 9.845.005 | - | - | 8.508.557 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | 110 | 17 | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | 1.895 | 134.312 | 70 | - |
| Abgegrenzte Erträge | | 969 | 854.364 | 961.210 | 60.366 | 9.810.556 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 40.435.055 | 1.125.631.079 | 1.102.447.575 | 87.356.823 | 864.913.334 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | (4.662.089) | - | (7.962) | (638.261) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | (20.455.227) | - | - | - | - |
| | | (20.455.227) | (4.662.089) | - | (7.962) | (638.261) |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | - | - | - | (11.012) | (34.910) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | - | (9.867.856) | - | - | (7.961.425) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | (9.562) | - | - | (4.475.182) |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (22.105) | (259.331) | (477.867) | (10.381) | (182.763) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (20.477.332) | (14.798.838) | (477.867) | (29.355) | (13.292.541) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 19.957.723 | 1.110.832.241 | 1.101.969.708 | 87.327.468 | 851.620.793 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | 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 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 366.977.659 | 1.994.723.787 | 757.366.219 | 1.093.824.316 | 2.801.134.255 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 366.977.659 | 1.994.723.787 | 757.366.219 | 1.093.824.316 | 2.801.134.255 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 19.511 | 759.959 | 225.108 | 504.331 | 1.125.879 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | 69.349 | 1.420 | - | 109.940 | 28.802 |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | - | - | 5.316.077 | - | 8.612.137 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | 21.222 | 8.888 | 10.915 | 55.344 | 4.732 |
| Abgegrenzte Erträge | | 409.863 | 1.676.899 | 2.932.456 | 1.166.806 | 970.226 |
| Sonstige Forderungen | | 613 | 540 | 533 | 45.355 | 686 |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 367.498.217 | 1.997.171.493 | 765.851.308 | 1.095.706.092 | 2.811.876.717 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | (201.410) | (1.319.108) | (2.729.456) | (1.206.597) | (3.637.004) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | (96) | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | (181.358) | - | - | - | (5.463.216) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | (5.358.073) | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (154.243) | (798.301) | (326.960) | (558.751) | (1.112.666) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (537.011) | (2.117.409) | (8.414.585) | (1.765.348) | (10.212.886) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 366.961.206 | 1.995.054.084 | 757.436.723 | 1.093.940.744 | 2.801.663.831 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 327.779.255 | 255.700.895 | 315.319.337 | 240.967.221 | 188.940.955 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | <u>327.779.255</u> | <u>255.700.895</u> | <u>315.319.337</u> | <u>240.967.221</u> | <u>188.940.955</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 132.880 | 40.936 | 158.627 | 6.499 | 86.978 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | 5.915 | 88 | 24.824 | - |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | - | 109.159 | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | 4.054 | 4.084 | 9.050 | 4.384 | 2.223 |
| Abgegrenzte Erträge | | 97.211 | 259.213 | 228.147 | 300.287 | 358.485 |
| Sonstige Forderungen | | 666 | 4.254 | - | - | - |
| | | <u>328.014.066</u> | <u>256.124.456</u> | <u>315.715.249</u> | <u>241.303.215</u> | <u>189.388.641</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | (110.775) | (260.161) | (168.005) | (92.125) | (307.388) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | - | - | - | (124.525) | (98.917) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (123.471) | (86.344) | (131.381) | (99.464) | (58.082) |
| | | <u>(234.246)</u> | <u>(346.505)</u> | <u>(299.386)</u> | <u>(316.114)</u> | <u>(464.387)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | | |
| | | <u>327.779.820</u> | <u>255.777.951</u> | <u>315.415.863</u> | <u>240.987.101</u> | <u>188.924.254</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 313.146.393 | 321.842.400 | 10.167.490 | 5.111.952.175 | 335.479.303 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | 821.700 | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 313.146.393 | 321.842.400 | 10.167.490 | 5.112.773.875 | 335.479.303 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 203.924 | 86.173 | 837 | 7.164.510 | 13.810 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | 2.611 | - | 6.921.427 | - |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 2.804.013 | 160.761 | - | 6.536.902 | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | 31.760 | - |
| Abgegrenzte Erträge | | 4.276.640 | 4.371.232 | 46.504 | 11.027.659 | 55.613 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 320.430.970 | 326.463.177 | 10.214.831 | 5.144.456.133 | 335.548.726 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | (782.353) | - | - | (48.414) | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | (782.353) | - | - | (48.414) | - |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | - | - | (35.976) | (271.466) | (2.137) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | (1.208) | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | (3.746.741) | (517.802) | - | (6.536.902) | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | (36) |
| Angefallene Kosten | 4 | (245.825) | (131.916) | (2.243) | (1.468.960) | (64.005) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (4.776.127) | (649.718) | (38.219) | (8.325.742) | (66.178) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 315.654.843 | 325.813.459 | 10.176.612 | 5.136.130.391 | 335.482.548 |

Der Anhang auf den Seiten 779 bis 905 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 79.664.278 | 77.983.204 | 1.052.570.478 | 1.047.274.907 | 1.745.592.086 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | 79.664.278 | 77.983.204 | 1.052.570.478 | 1.047.274.907 | 1.745.592.086 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 653 | 862 | 16.125 | 523 | 728.584 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | 2.699 | 22 | 574 |
| Abgegrenzte Erträge | | 378.074 | 19.764 | 875.576 | 715.752 | 200.167 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | - | - |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 80.043.005 | 78.003.830 | 1.053.464.878 | 1.047.991.204 | 1.746.521.411 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | - | - | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | (379.020) | (11.843) | (72.833) | (74.981) | - |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | - | - | (632.675) | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (15.429) | (14.661) | (199.574) | (200.992) | (335.742) |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (394.449) | (26.504) | (905.082) | (275.973) | (335.742) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | | |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | 79.648.556 | 77.977.326 | 1.052.559.796 | 1.047.715.231 | 1.746.185.669 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 456.916.579 | 70.858.453 | 1.717.078.330 | 5.287.628.412 | 1.725.340.258 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | 35.785 | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 456.916.579 | 70.858.453 | 1.717.078.330 | 5.287.664.197 | 1.725.340.258 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 23.909 | 328.737 | 233.466 | 3.623.110 | 841.564 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | 47.744 | 32.368 | - | - | - |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 6.000.086 | 1.401.743 | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | 63.450.094 | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | | 7.916.260 | 663.472 | 935.087 | 3.705.120 | 1.663.202 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | 21.270 | 1.502 |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 470.904.578 | 73.284.773 | 1.718.246.883 | 5.358.463.791 | 1.727.846.526 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | (87.119) | (155.939) | - | (1.881.732) | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | (87.119) | (155.939) | - | (1.881.732) | - |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | - | - | - | (2.865.667) | (1.081.126) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | (9.341.522) | (1.845.405) | - | (66.484.573) | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (134.267) | (21.452) | (545.492) | (1.468.199) | (458.849) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (9.562.908) | (2.022.796) | (545.492) | (72.700.171) | (1.539.975) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 461.341.670 | 71.261.977 | 1.717.701.391 | 5.285.763.620 | 1.726.306.551 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 7.675.950.679 | 432.250.959 | 1.744.491.523 | 134.337.187 | 1.604.599.303 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | 60.013 | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | <u>7.676.010.692</u> | <u>432.250.959</u> | <u>1.744.491.523</u> | <u>134.337.187</u> | <u>1.604.599.303</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 1.107.855 | 433.032 | 18.840.856 | 78.698 | 2.463.597 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | 723.424 | - | - | - |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 11.197.918 | - | - | - | 846.813 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | | 4.918.231 | 705.609 | 756.472 | 50.879 | 3.509.858 |
| Sonstige Forderungen | | 791 | - | - | - | - |
| | | <u>7.693.235.487</u> | <u>434.113.024</u> | <u>1.764.088.851</u> | <u>134.466.764</u> | <u>1.611.419.571</u> |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | (11.543) | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | (476.712) | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | <u>(476.712)</u> | <u>(11.543)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | (2.731.099) | (243.938) | (3.332) | (58.872) | (300.765) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | - | - | (18.835.243) | - | (846.813) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | (11.202.559) | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | (844) | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (1.792.317) | (62.777) | (875.772) | (73.304) | (649.460) |
| | | <u>(16.202.687)</u> | <u>(319.102)</u> | <u>(19.714.347)</u> | <u>(132.176)</u> | <u>(1.797.038)</u> |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | | |
| | | <u>7.677.032.800</u> | <u>433.793.922</u> | <u>1.744.374.504</u> | <u>134.334.588</u> | <u>1.609.622.533</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| | Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 202.491.784 | 1.494.446.476 | 62.304.685 | 523.025.456 | 171.555.323 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 202.491.784 | 1.494.446.476 | 62.304.685 | 523.025.456 | 171.555.323 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 655.334 | 445.406 | 9.899 | 483 | 49.033 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | 6.383 | - | - | - | 6.569 |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 1.573.185 | 116.922.824 | - | - | 7.277.101 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | | 2.286.042 | 5.866.843 | 93.420 | 413.920 | 1.924.071 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 207.012.728 | 1.617.681.549 | 62.408.004 | 523.439.859 | 180.812.097 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | (322.514) | (53.965) | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | (322.514) | (53.965) | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | - | - | (75.647) | (265.772) | - |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | (2.749.370) | (159.450.428) | - | - | (9.096.531) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (52.897) | (208.510) | (21.435) | (155.421) | (66.324) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (3.124.781) | (159.712.903) | (97.082) | (421.193) | (9.162.855) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 203.887.947 | 1.457.968.646 | 62.310.922 | 523.018.666 | 171.649.242 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 196.450.004 | 15.974.235 | 25.277.450 | 45.576.088 | 137.484.024 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 196.450.004 | 15.974.235 | 25.277.450 | 45.576.088 | 137.484.024 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 8.399 | 1.796 | 14.394 | 18.177 | 615 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 4.558.517 | - | 492 | 1.633.889 | 4.086.621 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | | 1.854.704 | 16.952 | 25.100 | 721.577 | 2.234.756 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 202.871.624 | 15.992.983 | 25.317.436 | 47.949.731 | 143.806.016 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | (961.882) | - | - | - | (1.573) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | (961.882) | - | - | - | (1.573) |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | (45.758) | (6.622) | (15.416) | - | (30.741) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | (2.539) |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | (3.062.052) | - | - | (2.110.936) | (5.050.965) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (78.404) | (3.866) | (7.629) | (18.820) | (57.859) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (4.148.096) | (10.488) | (23.045) | (2.129.756) | (5.143.677) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 198.723.528 | 15.982.495 | 25.294.391 | 45.819.975 | 138.662.339 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | 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 | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) 4.506.245 | 3.524.750 | 7.148.429 | 12.863.633 | 5.143.251 |
| Futures | 3(a)(vii) - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) - | - | - | - | - |
| | 4.506.245 | 3.524.750 | 7.148.429 | 12.863.633 | 5.143.251 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) 3.049 | 20.253 | 6.141 | 10.414 | 3.714 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 2.298.865 | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | 5.914 | 463 | 2.726 | 7.018 | 5.634 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 4.515.208 | 5.844.331 | 7.157.296 | 12.881.065 | 5.152.599 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) - | - | - | - | (6) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | (6) |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) (7.269) | (41) | (1.969) | (8.851) | (5.501) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | (2.315.031) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 (2.313) | (2.217) | (3.649) | (7.072) | (1.368) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | (9.582) | (2.317.289) | (5.618) | (15.923) | (6.875) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 4.505.626 | 3.527.042 | 7.151.678 | 12.865.142 | 5.145.724 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 8.901.321 | 4.772.738 | 22.279.434 | 10.510.219 | 378.893.209 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 8.901.321 | 4.772.738 | 22.279.434 | 10.510.219 | 378.893.209 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 4.745 | 381 | 51.179 | - | 158.508 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 177 | - | 32.586 | - | 2.350.709 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | | 11.570 | 3.094 | 63.716 | 6.776 | 479.148 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 8.917.813 | 4.776.213 | 22.426.915 | 10.516.995 | 381.881.574 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | (779) | - | (1.141.443) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | - | - | (779) | - | (1.141.443) |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | (6.234) | - | (81.570) | (4.017) | (363.591) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | - | - | (37.034) | - | (2.457.617) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (2.128) | (761) | (7.133) | (1.359) | (110.952) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (8.362) | (761) | (126.516) | (5.376) | (4.073.603) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 8.909.451 | 4.775.452 | 22.300.399 | 10.511.619 | 377.807.971 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF ¹ USD | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 3.532.143 | 12.674.311 | 3.971.849 | 15.350.752 | 12.104.111 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 3.532.143 | 12.674.311 | 3.971.849 | 15.350.752 | 12.104.111 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 4.877 | 20.240 | 2.947 | 12.312 | 4.767 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | | 1.358 | 14.401 | 6.679 | 15.794 | 15.109 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | - | - |
| | | 3.538.378 | 12.708.952 | 3.981.475 | 15.378.858 | 12.123.987 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | (484) | - | - | (21) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | - | (484) | - | - | (21) |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | (7.270) | (21.346) | (3.900) | (8.665) | (10.241) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (1.864) | (6.720) | (2.145) | (8.404) | (6.720) |
| | | (9.134) | (28.550) | (6.045) | (17.069) | (16.982) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | | |
| | | 3.529.244 | 12.680.402 | 3.975.430 | 15.361.789 | 12.107.005 |

¹ Dieser Fonds wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers (IE) Plc EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 12.580.380 | 12.322.330 | 75.010.149.339 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | 3.816.294 |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | 620.935 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | 18.043.368 |
| | | 12.580.380 | 12.322.330 | 75.032.629.936 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 11.588 | 19.991 | 86.117.822 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | 55.882.316 |
| Forderungen | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | - | - | 211.311.879 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | 65.111.575 |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | 527.379 |
| Abgegrenzte Erträge | | 18.281 | 12.197 | 111.731.786 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | 178.263 |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 12.610.249 | 12.354.518 | 75.563.490.956 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | (11.543) |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | (14.806.044) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | (18.516.545) |
| | | - | - | (33.334.132) |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | (12.432) | (24.264) | (29.310.062) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | (8.985) |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | - | - | (317.209.157) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | (31.416.909) |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | (883) |
| Angefallene Kosten | 4 | (6.944) | (6.572) | (22.109.502) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (19.376) | (30.836) | (433.389.630) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 12.590.873 | 12.323.682 | 75.130.101.326 |

¹ Dieser Fonds wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

Tom Murray (Verwaltungsratsmitglied)

Michael Whelan (Verwaltungsratsmitglied)

22. April 2024

Der Anhang auf den Seiten 779 bis 905 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR | Xtrackers America High Dividend Yield UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 464.589.695 | 166.912.003 | 1.305.209.622 | 5.579.323.808 | 3.253.452.858 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | 2.429 | 1.517.226 | 603.918 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 464.589.695 | 166.912.003 | 1.305.212.051 | 5.580.841.034 | 3.254.056.776 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 508.595 | 1.967 | 3.634.722 | 7.632.326 | 3.763.783 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | 1.005.985 | - | 7.311 | 20.764.098 | 3.144.257 |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | 4.436.443 | - | 541.474 | 541.311 | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | 6.316 | - | 285 | 20.146 | 8.942 |
| Abgegrenzte Erträge | | 1.252.397 | 253.836 | 1.346.688 | 4.392.859 | 3.790.834 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | 2.199 | 3.591 | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 471.799.431 | 167.167.806 | 1.310.744.730 | 5.614.195.365 | 3.264.764.592 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | (86.775) | - | - | (769.828) | (294.795) |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | (1.884) | (2.588) | (28.968) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | (86.775) | - | (1.884) | (772.416) | (323.763) |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | (70.277) | (81.179) | (326.692) | (55) | - |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | (4.442.375) | - | (1.312.500) | (11.838.934) | (4.076.905) |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | - | - | - | (543.273) | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (231.662) | (108.418) | (552.166) | (707.115) | (1.254.650) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (4.831.089) | (189.597) | (2.193.242) | (13.861.793) | (5.655.318) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 466.968.342 | 166.978.209 | 1.308.551.488 | 5.600.333.572 | 3.259.109.274 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 9.300.523.826 | 498.055.454 | 818.087.905 | 1.031.910.516 | 1.365.993.059 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | 2.546 | - | - | - | 1.443 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 9.300.526.372 | 498.055.454 | 818.087.905 | 1.031.910.516 | 1.365.994.502 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 2.606.812 | 378.280 | 209.117 | 242.516 | 299.417 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | 17.023.920 | 3.389 | 304.858 | - | 76.799 |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | - | - | - | - | 235 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | 9.634.044 | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | 135.519 | 10.902 | 8.396 | 7.707 | 20.389 |
| Abgegrenzte Erträge | | 9.541.456 | 828.949 | 1.033.842 | 856.707 | 3.482.885 |
| Sonstige Forderungen | | 6.530 | 13.912 | 20.133 | 20.814 | 48.581 |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 9.339.474.653 | 499.290.886 | 819.664.251 | 1.033.038.260 | 1.369.922.808 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | (785.630) | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | (192.544) | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | (978.174) | - | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | (250.547) | (709.848) | (807.736) | (255.201) | (2.266.233) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | (5.627) | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | (8.454.936) | (309.105) | (418.560) | (384.255) | (848.402) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | (1.229.486) | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (2.920.517) | (208.856) | (340.032) | (419.756) | (587.150) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (13.833.660) | (1.227.809) | (1.566.328) | (1.064.839) | (3.701.785) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 9.325.640.993 | 498.063.077 | 818.097.923 | 1.031.973.421 | 1.366.221.023 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 21.816.449 | 890.503.046 | 987.511.722 | 63.403.649 | 789.178.851 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | 5.344 |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | 2.798.527 | - | 5.445 | 872.054 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | 20.688.738 | - | - | - | - |
| | | 42.505.187 | 893.301.573 | 987.511.722 | 63.409.094 | 790.056.249 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 14.956 | 949.344 | 81.396 | 25.596 | 4.177.317 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | 3.202.999 | 1.112.693 | - | 563.939 |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 899.954 | 14.002.938 | 156.285 | - | 11.349.594 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | 110 | 17 | 817.862 |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | 1.118 | 137.724 | 70 | - |
| Abgegrenzte Erträge | | 969 | 688.681 | 1.033.869 | 43.120 | 8.731.638 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | - | 244 |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 43.421.066 | 912.146.653 | 990.033.799 | 63.477.897 | 815.696.843 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | (139.111) | (47.500) | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | (160.845) | - | (3) | (7.949) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | (21.816.449) | - | - | - | - |
| | | (21.816.449) | (299.956) | (47.500) | (3) | (7.949) |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | - | (235.865) | - | - | (527) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | (899.954) | (13.525.913) | (616.243) | (47.433) | (17.049.470) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | (9.562) | - | - | (5.452.264) |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (28.456) | (238.824) | (502.106) | (7.655) | (183.537) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (22.744.859) | (14.310.120) | (1.165.849) | (55.091) | (22.693.747) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 20.676.207 | 897.836.533 | 988.867.950 | 63.422.806 | 793.003.096 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) 446.803.844 | 2.058.882.966 | 799.616.776 | 1.648.474.722 | 1.477.461.198 |
| Futures | 3(a)(vii) - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) - | - | - | - | - |
| | 446.803.844 | 2.058.882.966 | 799.616.776 | 1.648.474.722 | 1.477.461.198 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) - | 48.183 | 1.197 | 215.037 | 374.025 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) 66.452 | 1.360 | - | 105.346 | 27.599 |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | 20.570 | 17.255 | 13.717 | 49.232 | 8.214 |
| Abgegrenzte Erträge | 563.306 | 1.589.980 | 1.969.593 | 2.278.892 | 383.382 |
| Sonstige Forderungen | 613 | 540 | 533 | 45.355 | 686 |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 447.454.785 | 2.060.540.284 | 801.601.816 | 1.651.168.584 | 1.478.255.104 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) - | - | - | (2.102) | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) - | - | - | - | - |
| | - | - | - | (2.102) | - |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) (266.170) | (224.120) | (975.174) | (1.112.679) | - |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) - | - | (89) | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | (200.311) | (80.625) | (653.906) | (842.063) | (58.983) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 (185.556) | (818.063) | (336.312) | (717.344) | (641.828) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | (652.037) | (1.122.808) | (1.965.481) | (2.674.188) | (700.811) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 446.802.748 | 2.059.417.476 | 799.636.335 | 1.648.494.396 | 1.477.554.293 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 104.956.066 | 185.544.537 | 92.283.374 | 316.195.930 | 206.394.451 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 104.956.066 | 185.544.537 | 92.283.374 | 316.195.930 | 206.394.451 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 42.173 | 28.695 | 39.356 | 34.768 | 41.903 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | 5.668 | 84 | 23.787 | - |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | 1.748 | 3.417 | 2.183 | 3.825 | 2.144 |
| Abgegrenzte Erträge | | 126.950 | 184.410 | 78.768 | 284.890 | 402.860 |
| Sonstige Forderungen | | 666 | 4.254 | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 105.127.603 | 185.770.981 | 92.403.765 | 316.543.200 | 206.841.358 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | (200) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | (200) |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | (100.736) | (77.905) | (45.775) | (74.028) | (238.369) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | - | - | - | - | (139.956) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (46.888) | (77.506) | (40.587) | (117.235) | (81.435) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (147.624) | (155.411) | (86.362) | (191.263) | (459.960) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 104.979.979 | 185.615.570 | 92.317.403 | 316.351.937 | 206.381.398 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 272.940.791 | 273.550.345 | 12.756.376 | 4.597.023.426 | 94.418.331 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | 501.010 | - | - | 52.087 | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | 273.441.801 | 273.550.345 | 12.756.376 | 4.597.075.513 | 94.418.331 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 177.859 | - | 893 | 13.727.423 | 40.326 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | 2.611 | - | 6.998.872 | - |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 4.166.678 | 4.495.725 | - | 201.527 | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | 38.427 | - |
| Abgegrenzte Erträge | | 3.843.284 | 2.877.315 | 111.649 | 11.356.348 | 15.276 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | - | - |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 281.629.622 | 280.925.996 | 12.868.918 | 4.629.398.110 | 94.473.933 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | (320.074) | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | (228) | - | - | (17.603) | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | (228) | - | - | (337.677) | - |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | - | (159.862) | (104.796) | (2.552.697) | - |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | (1.133) | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | (5.050.908) | (965.128) | (6.503) | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | (4.380.768) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | (36) |
| Angefallene Kosten | 4 | (204.709) | (119.166) | (2.597) | (1.364.015) | (20.615) |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (5.256.978) | (5.624.924) | (113.896) | (4.254.389) | (20.651) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | | |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | 276.372.644 | 275.301.072 | 12.755.022 | 4.625.143.721 | 94.453.282 |

Der Anhang auf den Seiten 779 bis 905 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 166.835.023 | 80.100.802 | 350.965.558 | 932.634.584 | 666.927.850 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 166.835.023 | 80.100.802 | 350.965.558 | 932.634.584 | 666.927.850 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | - | - | 6.991 | - | 11.112 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | 1.377 | 45 | 223 |
| Abgegrenzte Erträge | | 427.670 | 49.160 | 389.253 | 597.134 | 138.533 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 167.262.693 | 80.149.962 | 351.363.179 | 933.231.763 | 667.077.718 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | (324.531) | (48.134) | (155.733) | (23.805) | - |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | (33.610) | - | (105.004) | - | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (32.932) | (16.034) | (78.118) | (163.302) | (144.029) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (391.073) | (64.168) | (338.855) | (187.107) | (144.029) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 166.871.620 | 80.085.794 | 351.024.324 | 933.044.656 | 666.933.689 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 539.020.190 | 69.793.872 | 1.898.350.019 | 2.744.100.709 | 1.032.972.711 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | 9.994 | 101.874 | - | 1.184.219 | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 539.030.184 | 69.895.746 | 1.898.350.019 | 2.745.284.928 | 1.032.972.711 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 112.443 | 430.268 | 553.023 | 6.313.889 | 25.478 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | 48.556 | 29.058 | - | - | - |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 5.777.712 | 1.142.885 | - | 1.256.388 | 106 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | | 9.628.994 | 571.445 | 1.751.585 | 2.606.391 | 1.251.643 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | - | 1.501 |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 554.597.889 | 72.069.402 | 1.900.654.627 | 2.755.461.596 | 1.034.251.439 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | (347) | - | - | (250.897) | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | (347) | - | - | (250.897) | - |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | - | - | (101.305) | (1.227.290) | (598.770) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | (12.434.614) | (1.840.377) | (1.334.005) | (8.005.792) | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (176.862) | (20.197) | (593.509) | (946.689) | (343.509) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (12.611.823) | (1.860.574) | (2.028.819) | (10.430.668) | (942.279) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 541.986.066 | 70.208.828 | 1.898.625.808 | 2.745.030.928 | 1.033.309.160 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 4.901.403.359 | 399.164.912 | 502.511.758 | 84.025.588 | 1.316.511.403 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | 259.664 | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 4.901.663.023 | 399.164.912 | 502.511.758 | 84.025.588 | 1.316.511.403 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 12.174.183 | 60.675 | 201.739 | 30.983 | 5.659.187 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | 446.153 | - | - | - |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | | 4.022.852 | 835.993 | 257.375 | 594.173 | 2.824.456 |
| Sonstige Forderungen | | 657 | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 4.917.860.715 | 400.507.733 | 502.970.872 | 84.650.744 | 1.324.995.046 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | (35.760) | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | (364) | - | - | - | (4.414) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | (364) | (35.760) | - | - | (4.414) |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | - | (184.995) | - | (568.607) | (1.349.539) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | (2.305.495) | (163.892) | - | - | (4.695.166) |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | (12.406.048) | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | (563) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (1.307.954) | (58.000) | (299.955) | (50.356) | (515.617) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (16.019.861) | (443.210) | (299.955) | (618.963) | (6.564.736) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 4.901.840.854 | 400.064.523 | 502.670.917 | 84.031.781 | 1.318.430.310 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 125.495.181 | 38.117.078 | 57.387.060 | 154.914.575 | 210.182.058 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | 224.711 | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 125.719.892 | 38.117.078 | 57.387.060 | 154.914.575 | 210.182.058 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 53.714 | 4.177 | 5.831 | 9.216 | 1.764.941 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | 2.409 |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 1.647.153 | 2.171.637 | - | - | 4.111.203 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | | 1.334.848 | 113.088 | 53.112 | 55.708 | 1.528.120 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 128.755.607 | 40.405.980 | 57.446.003 | 154.979.499 | 217.588.731 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | (281) | (765) | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | (281) | (765) | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | - | - | (22.312) | - | - |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | (21.346) | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | (2.339.081) | (3.345.577) | - | - | (5.888.197) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (37.537) | (4.548) | (19.584) | (51.133) | (74.034) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (2.398.245) | (3.350.890) | (41.896) | (51.133) | (5.962.231) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 126.357.362 | 37.055.090 | 57.404.107 | 154.928.366 | 211.626.500 |

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ² EUR | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ³ USD | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 125.454.357 | 13.348.866 | 20.350.035 | 19.928.177 | 23.243.288 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | 545.461 | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 125.999.818 | 13.348.866 | 20.350.035 | 19.928.177 | 23.243.288 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 817.503 | - | 11.809 | 11.688 | 313.070 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 13.058.995 | - | - | 389.233 | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | | 1.003.320 | 27.564 | 22.755 | 336.114 | 390.481 |
| Sonstige Forderungen | | 374 | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 140.880.010 | 13.376.430 | 20.384.599 | 20.665.212 | 23.946.839 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | (15.805) | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | (15.805) | - | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | (2.723.959) | (22.105) | (15.747) | - | - |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | (1.267) |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | (3.092.093) | (895) | (109) | (373.145) | (508.360) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | (8.355.270) | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (88.604) | (3.411) | (6.527) | (6.589) | (11.108) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (14.275.731) | (26.411) | (22.383) | (379.734) | (520.735) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 126.604.279 | 13.350.019 | 20.362.216 | 20.285.478 | 23.426.104 |

¹ Dieser Fonds wurde am 17. Februar 2022 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 22. Juni 2022 aufgelegt.

³ Dieser Fonds wurde am 6. Juli 2022 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² EUR | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 3.544.343 | 3.661.193 | 5.405.904 | 5.401.919 | 5.894.618 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 3.544.343 | 3.661.193 | 5.405.904 | 5.401.919 | 5.894.618 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 4.385 | 3.947 | 7.295 | 2.843 | 1.795 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | | 469 | 247 | 441 | 970 | 8.148 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 3.549.197 | 3.665.387 | 5.413.640 | 5.405.732 | 5.904.561 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | - | - | - | (805) | (5.857) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (2.072) | (2.155) | (3.260) | (3.225) | (1.503) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (2.072) | (2.155) | (3.260) | (4.030) | (7.360) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 3.547.125 | 3.663.232 | 5.410.380 | 5.401.702 | 5.897.201 |

¹ Dieser Fonds wurde am 12. Juli 2022 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 25. August 2022 aufgelegt.

Der Anhang auf den Seiten 779 bis 905 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Anhang Punkt | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² USD | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF ³ USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF ³ USD | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 6.177.315 | 3.738.362 | 20.320.638 | 2.354.777 | 82.435.033 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | 6.177.315 | 3.738.362 | 20.320.638 | 2.354.777 | 82.435.033 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 881 | 152 | 32.201 | 1.177 | 23.794 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Forderungen | | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | - | - | - | - | 4.401 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | - | 13.447.801 |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Abgegrenzte Erträge | | 6.837 | 2.684 | 59.815 | 1.302 | 44.503 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | - | - |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | | 6.185.033 | 3.741.198 | 20.412.654 | 2.357.256 | 95.955.532 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | - | - |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | (187) | - | - |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | - | - |
| | | - | - | (187) | - | - |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | (6.685) | - | (62.316) | - | - |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | - | - | (3.116) | (907) | (13.466.608) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | - | - |
| Angefallene Kosten | 4 | (1.329) | (638) | (5.934) | (136) | (4.777) |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | | (8.014) | (638) | (71.553) | (1.043) | (13.471.385) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 6.177.019 | 3.740.560 | 20.341.101 | 2.356.213 | 82.484.147 |

¹ Dieser Fonds wurde am 25. August 2022 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 8. November 2022 aufgelegt.

³ Dieser Fonds wurde am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

Der Anhang auf den Seiten 779 bis 905 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

XTRACKERS (IE) PLC

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers (IE) Plc EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: | | | | | |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere | 3(a)(iii) | 1.953.338 | 4.984.745 | 3.945.609 | 53.114.263.885 |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | 5.007 |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | 8.136.290 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | 27.149.774 |
| | | 1.953.338 | 4.984.745 | 3.945.609 | 53.149.554.956 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente | 3(a)(v) | 1.354 | 5.955 | 2.876 | 64.637.919 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | 51.751.972 |
| Forderungen | | | | | |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | | 51.187 | - | - | 65.555.876 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen | | - | - | - | 27.880.039 |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | 492.016 |
| Abgegrenzte Erträge | | 295 | 1.387 | 5.151 | 90.476.339 |
| Sonstige Forderungen | | - | - | - | 169.517 |
| | | 2.006.174 | 4.992.087 | 3.953.636 | 53.450.518.634 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten: | | | | | |
| Futures | 3(a)(vii) | - | - | - | (2.340.170) |
| Devisentermingeschäfte | 3(a)(viii) | - | - | - | (824.353) |
| Portfolio-Swap-Transaktionen | 3(a)(iv) | - | - | - | (28.082.320) |
| | | - | - | - | (31.246.843) |
| Kontokorrentkredite | 3(a)(v) | (50.621) | (4.072) | (2.379) | (17.898.465) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | 3(a)(vi) | - | - | - | (27.607) |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | | - | - | (2.550) | (124.881.670) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | | - | - | - | (34.651.536) |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihgeschäften | | - | - | - | (597) |
| Angefallene Kosten | 4 | (361) | (916) | (734) | (17.367.273) |
| | | (50.982) | (4.988) | (5.663) | (226.073.991) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | |
| | | 1.955.192 | 4.987.099 | 3.947.973 | 53.224.444.643 |

¹ Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2022 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | 81.318.044 | 3.325.142 | 330.218.195 | 1.445.111.179 | 418.830.216 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 24.815.770 | 5.323.634 | 48.322.909 | 104.400.950 | 85.487.684 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | 70.189 | - | 97 | 222.157 | 53.672 |
| Bankzinsen | 3(b) | 30.660 | 1.007 | 167.325 | 1.893.944 | 544.501 |
| Summe Anlageerträge | | 106.234.663 | 8.649.783 | 378.708.526 | 1.551.628.230 | 504.916.073 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (670.483) | (481.496) | (1.149.589) | (857.771) | (4.232.845) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (1.340.965) | (166.033) | (4.581.480) | (3.854.138) | (4.056.308) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (2.011.448) | (647.529) | (5.731.069) | (4.711.909) | (8.289.153) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 104.223.215 | 8.002.254 | 372.977.457 | 1.546.916.321 | 496.626.920 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | (18.601.427) | - | - | (704.187) | (1.386.575) |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (38.929) | (6.023) | (82.237) | (897.247) | (131.038) |
| Summe Finanzierungskosten | | (18.640.356) | (6.023) | (82.237) | (1.601.434) | (1.517.613) |
| Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern | | 85.582.859 | 7.996.231 | 372.895.220 | 1.545.314.887 | 495.109.307 |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (1.587.387) | (776.348) | (6.036.573) | (15.587.255) | (13.341.654) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | (295.766) | - | - |
| Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern | | 83.995.472 | 7.219.883 | 366.562.881 | 1.529.727.632 | 481.767.653 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 83.995.472 | 7.219.883 | 366.562.881 | 1.529.727.632 | 481.767.653 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | 2.177.725.678 | 21.914.637 | 81.836.043 | 237.628.855 | 208.641.384 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 235.109.032 | 11.598.412 | 16.799.815 | 23.669.280 | 55.691.425 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | 1.739.088 | 120.387 | 118.043 | 130.223 | 347.829 |
| Bankzinsen | 3(b) | 663.188 | 6.700 | 31.118 | 8.132 | 16.153 |
| Summe Anlageerträge | | 2.415.236.986 | 33.640.136 | 98.785.019 | 261.436.490 | 264.696.791 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (8.926.847) | (661.766) | (1.225.127) | (1.613.883) | (2.081.836) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (11.048.997) | (441.177) | (816.752) | (1.075.922) | (1.387.891) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (19.975.844) | (1.102.943) | (2.041.879) | (2.689.805) | (3.469.727) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 2.395.261.142 | 32.537.193 | 96.743.140 | 258.746.685 | 261.227.064 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | (29.609.558) | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (220.327) | (23.506) | (105.447) | (64.402) | (210.866) |
| Summe Finanzierungskosten | | (29.829.885) | (23.506) | (105.447) | (64.402) | (210.866) |
| Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern | | 2.365.431.257 | 32.513.687 | 96.637.693 | 258.682.283 | 261.016.198 |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (29.731.461) | (1.662.730) | (1.892.447) | (3.092.937) | (5.687.715) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern | | 2.335.699.796 | 30.850.957 | 94.745.246 | 255.589.346 | 255.328.483 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 2.335.699.796 | 30.850.957 | 94.745.246 | 255.589.346 | 255.328.483 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | 1.072.771 | 235.537.067 | 122.288.756 | 18.807.624 | 40.282.051 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 892 | 16.719.224 | 16.821.435 | 1.197.650 | 36.343.701 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | 13.788 | 940.510 | - | - |
| Bankzinsen | 3(b) | 2.520 | 294.728 | 93.159 | 4.113 | 67.025 |
| Summe Anlageerträge | | 1.076.183 | 252.564.807 | 140.143.860 | 20.009.387 | 76.692.777 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (96.882) | (658.073) | (1.527.583) | (8.121) | (292.210) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (43.059) | (916.630) | (1.527.583) | (48.465) | (812.590) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (139.941) | (1.574.703) | (3.055.166) | (56.586) | (1.104.800) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 936.242 | 250.990.104 | 137.088.694 | 19.952.801 | 75.587.977 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | - | (470.281) | - | - | (31.925.948) |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (1.274) | (145.607) | (46.280) | (263) | (30.703) |
| Summe Finanzierungskosten | | (1.274) | (615.888) | (46.280) | (263) | (31.956.651) |
| Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern | | 934.968 | 250.374.216 | 137.042.414 | 19.952.538 | 43.631.326 |
| Quellensteuer | 3(e),5 | - | (2.481.833) | (2.762.559) | (180.339) | 2.654 |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern | | 934.968 | 247.892.383 | 134.279.855 | 19.772.199 | 43.633.980 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 934.968 | 247.892.383 | 134.279.855 | 19.772.199 | 43.633.980 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | 35.596.609 | 47.821.729 | (7.281.457) | (43.933.930) | 902.027.143 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 13.640.140 | 33.750.664 | 23.841.556 | 48.622.146 | 19.758.894 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | 130.160 | 279.850 | 55.673 | 411.622 | 43.608 |
| Bankzinsen | 3(b) | 19.374 | 27.780 | 31.120 | 89.670 | 23.209 |
| Summe Anlageerträge | | 49.386.283 | 81.880.023 | 16.646.892 | 5.189.508 | 921.852.854 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (412.310) | (1.866.174) | (820.583) | (1.178.624) | (2.210.904) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (618.625) | (2.799.261) | (1.231.007) | (1.768.072) | (3.316.356) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (1.030.935) | (4.665.435) | (2.051.590) | (2.946.696) | (5.527.260) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 48.355.348 | 77.214.588 | 14.595.302 | 2.242.812 | 916.325.594 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (48.745) | (79.562) | (49.482) | (130.850) | (15.534) |
| Summe Finanzierungskosten | | (48.745) | (79.562) | (49.482) | (130.850) | (15.534) |
| Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern | | 48.306.603 | 77.135.026 | 14.545.820 | 2.111.962 | 916.310.060 |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (1.609.288) | (5.069.355) | (2.906.682) | (5.323.110) | (2.809.895) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern | | 46.697.315 | 72.065.671 | 11.639.138 | (3.211.148) | 913.500.165 |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 46.697.315 | 72.065.671 | 11.639.138 | (3.211.148) | 913.500.165 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | 49.837.305 | 34.921.187 | 70.131.936 | 27.226.307 | (4.709.766) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 2.225.126 | 4.274.635 | 2.979.543 | 8.115.512 | 5.378.149 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | 18.231 | 32.985 | 44.550 | 38.527 | 16.603 |
| Bankzinsen | 3(b) | 6.282 | 5.323 | 34.175 | 12.048 | 2.954 |
| Summe Anlageerträge | | 52.086.944 | 39.234.130 | 73.190.204 | 35.392.394 | 687.940 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (161.899) | (199.454) | (217.204) | (264.671) | (138.931) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (242.848) | (299.181) | (325.805) | (397.007) | (208.397) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (404.747) | (498.635) | (543.009) | (661.678) | (347.328) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 51.682.197 | 38.735.495 | 72.647.195 | 34.730.716 | 340.612 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (2.489) | (13.161) | (4.472) | (24.692) | (17.328) |
| Summe Finanzierungskosten | | (2.489) | (13.161) | (4.472) | (24.692) | (17.328) |
| Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern | | 51.679.708 | 38.722.334 | 72.642.723 | 34.706.024 | 323.284 |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (281.640) | (532.185) | (335.984) | (610.822) | (524.983) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern | | 51.398.068 | 38.190.149 | 72.306.739 | 34.095.202 | (201.699) |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 51.398.068 | 38.190.149 | 72.306.739 | 34.095.202 | (201.699) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | 10.419.358 | 19.884.983 | 1.974.032 | 329.540.825 | 55.665.097 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 15.167.550 | 10.090.898 | 438.350 | 143.568.401 | 1.806.983 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | - | 375.857 | - |
| Bankzinsen | 3(b) | 23.157 | 11.066 | 27 | 532.849 | 4.916 |
| Summe Anlageerträge | | 25.610.065 | 29.986.947 | 2.412.409 | 474.017.932 | 57.476.996 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (1.153.731) | (471.274) | (5.176) | (3.892.796) | (42.560) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (312.222) | (314.183) | (10.352) | (4.865.995) | (212.802) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (1.465.953) | (785.457) | (15.528) | (8.758.791) | (255.362) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 24.144.112 | 29.201.490 | 2.396.881 | 465.259.141 | 57.221.634 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | (13.039.960) | (4.991.005) | (344.756) | (4.181.343) | (1.414.736) |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (2.223) | (83) | (3.249) | (396.272) | (379) |
| Summe Finanzierungskosten | | (13.042.183) | (4.991.088) | (348.005) | (4.577.615) | (1.415.115) |
| Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern | | 11.101.929 | 24.210.402 | 2.048.876 | 460.681.526 | 55.806.519 |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (8.044) | 3.485 | (27.768) | (18.378.805) | (265.234) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | (548.876) | - |
| (Verlust)/Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern | | 11.093.885 | 24.213.887 | 2.021.108 | 441.753.845 | 55.541.285 |
| Netto(rückgang)/-anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 11.093.885 | 24.213.887 | 2.021.108 | 441.753.845 | 55.541.285 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | (1.793.582) | (3.180.175) | 121.579.054 | 11.783.604 | 497.507.485 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 2.532.196 | 2.502.606 | 15.143.263 | 13.774.623 | 10.389.293 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | 11.000 | 316 | 2.326 |
| Bankzinsen | 3(b) | 1.960 | 2.910 | 11.247 | 15.509 | 23.454 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | <u>740.574</u> | <u>(674.659)</u> | <u>136.744.564</u> | <u>25.574.052</u> | <u>507.922.558</u> |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (17.736) | (14.512) | (141.619) | (166.257) | (245.690) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (88.680) | (72.561) | (708.093) | (831.285) | (1.228.452) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | <u>(106.416)</u> | <u>(87.073)</u> | <u>(849.712)</u> | <u>(997.542)</u> | <u>(1.474.142)</u> |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | <u>634.158</u> | <u>(761.732)</u> | <u>135.894.852</u> | <u>24.576.510</u> | <u>506.448.416</u> |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | (1.785.401) | (2.278.222) | (10.263.311) | (10.079.104) | (6.922.337) |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (4.078) | (2.605) | (23.314) | (8.202) | (7.678) |
| Summe Finanzierungskosten | | <u>(1.789.479)</u> | <u>(2.280.827)</u> | <u>(10.286.625)</u> | <u>(10.087.306)</u> | <u>(6.930.015)</u> |
| Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern | | <u>(1.155.321)</u> | <u>(3.042.559)</u> | <u>125.608.227</u> | <u>14.489.204</u> | <u>499.518.401</u> |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (326.835) | (345.153) | (2.212.283) | (1.965.313) | (1.485.802) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern | | <u>(1.482.156)</u> | <u>(3.387.712)</u> | <u>123.395.944</u> | <u>12.523.891</u> | <u>498.032.599</u> |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | <u>(1.482.156)</u> | <u>(3.387.712)</u> | <u>123.395.944</u> | <u>12.523.891</u> | <u>498.032.599</u> |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | 26.252.749 | 1.098.852 | 275.747.376 | 798.805.181 | 158.408.469 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 32.296.806 | 3.169.524 | 37.097.661 | 70.859.327 | 34.961.807 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 3(b) | 31.311 | 6.892 | 60.549 | 197.022 | 12.602 |
| Summe Anlageerträge | | 58.580.866 | 4.275.268 | 312.905.586 | 869.861.530 | 193.382.878 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (453.231) | (57.470) | (1.830.176) | (3.993.159) | (1.198.077) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (449.961) | (71.926) | (1.830.177) | (3.813.529) | (1.198.077) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (903.192) | (129.396) | (3.660.353) | (7.806.688) | (2.396.154) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 57.677.674 | 4.145.872 | 309.245.233 | 862.054.842 | 190.986.724 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | (26.503.849) | (1.412.629) | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (2.991) | (1.301) | (59.468) | (123.989) | (78.247) |
| Summe Finanzierungskosten | | (26.506.840) | (1.413.930) | (59.468) | (123.989) | (78.247) |
| Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern | | 31.170.834 | 2.731.942 | 309.185.765 | 861.930.853 | 190.908.477 |
| Quellensteuer | 3(e),5 | - | 745 | (5.558.531) | (9.260.733) | (2.958.265) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern | | 31.170.834 | 2.732.687 | 303.627.234 | 852.670.120 | 187.950.212 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 31.170.834 | 2.732.687 | 303.627.234 | 852.670.120 | 187.950.212 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | 1.531.323.288 | 59.201.470 | 458.966.696 | 41.138.460 | 13.340.049 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 86.309.903 | 13.051.250 | 12.193.260 | 2.893.597 | 41.253.703 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | 92.728 | - | - | - |
| Bankzinsen | 3(b) | 99.325 | 26.602 | 49.749 | 1.366 | 2.643 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | <u>1.617.732.516</u> | <u>72.372.050</u> | <u>471.209.705</u> | <u>44.033.423</u> | <u>54.596.395</u> |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (3.021.275) | (82.929) | (2.367.225) | (280.431) | (784.068) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (5.987.122) | (290.251) | (946.890) | (112.172) | (3.136.274) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | <u>(9.008.397)</u> | <u>(373.180)</u> | <u>(3.314.115)</u> | <u>(392.603)</u> | <u>(3.920.342)</u> |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | <u>1.608.724.119</u> | <u>71.998.870</u> | <u>467.895.590</u> | <u>43.640.820</u> | <u>50.676.053</u> |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | (1.499.200) | (11.245.430) | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (42.268) | (9.774) | (23.728) | (8.743) | (160.160) |
| Summe Finanzierungskosten | | <u>(1.541.468)</u> | <u>(11.255.204)</u> | <u>(23.728)</u> | <u>(8.743)</u> | <u>(160.160)</u> |
| Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern | | <u>1.607.182.651</u> | <u>60.743.666</u> | <u>467.871.862</u> | <u>43.632.077</u> | <u>50.515.893</u> |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (13.313.665) | (1.480.983) | (1.787.452) | (414.004) | (5.396.432) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | (682.056) |
| Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern | | <u>1.593.868.986</u> | <u>59.262.683</u> | <u>466.084.410</u> | <u>43.218.073</u> | <u>44.437.405</u> |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | <u>1.593.868.986</u> | <u>59.262.683</u> | <u>466.084.410</u> | <u>43.218.073</u> | <u>44.437.405</u> |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | 10.071.399 | 61.149.901 | 9.254.141 | 129.734.478 | 8.816.999 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 6.889.038 | 24.024.703 | 1.996.020 | 3.144.366 | 5.371.820 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 3(b) | 8.227 | 66.971 | 722 | 11.872 | 6.612 |
| Summe Anlageerträge | | 16.968.664 | 85.241.575 | 11.250.883 | 132.890.716 | 14.195.431 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (112.122) | (165.461) | (64.456) | (326.041) | (304.983) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (146.113) | (242.136) | (64.455) | (326.041) | (203.322) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (258.235) | (407.597) | (128.911) | (652.082) | (508.305) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 16.710.429 | 84.833.978 | 11.121.972 | 132.238.634 | 13.687.126 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (116) | (86.069) | (1.671) | (521) | (899) |
| Summe Finanzierungskosten | | (116) | (86.069) | (1.671) | (521) | (899) |
| Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern | | 16.710.313 | 84.747.909 | 11.120.301 | 132.238.113 | 13.686.227 |
| Quellensteuer | 3(e),5 | 515 | - | (130.692) | (467.751) | (4.334) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern | | 16.710.828 | 84.747.909 | 10.989.609 | 131.770.362 | 13.681.893 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 16.710.828 | 84.747.909 | 10.989.609 | 131.770.362 | 13.681.893 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | 7.226.944 | 2.228.061 | 4.566.125 | 1.744.457 | 4.107.177 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 6.971.513 | 462.000 | 474.555 | 1.990.881 | 7.105.118 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 3(b) | 56.908 | 46 | 76 | 14.379 | 8.254 |
| Summe Anlageerträge | | 14.255.365 | 2.690.107 | 5.040.756 | 3.749.717 | 11.220.549 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (240.344) | (7.562) | (20.495) | (40.637) | (119.933) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (160.229) | (15.124) | (22.772) | (33.399) | (91.350) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (400.573) | (22.686) | (43.267) | (74.036) | (211.283) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 13.854.792 | 2.667.421 | 4.997.489 | 3.675.681 | 11.009.266 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | (413.092) | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (10.488) | (389) | (364) | - | (514) |
| Summe Finanzierungskosten | | (423.580) | (389) | (364) | - | (514) |
| Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern | | 13.431.212 | 2.667.032 | 4.997.125 | 3.675.681 | 11.008.752 |
| Quellensteuer | 3(e),5 | - | (34.556) | (64.950) | - | (119) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern | | 13.431.212 | 2.632.476 | 4.932.175 | 3.675.681 | 11.008.633 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 13.431.212 | 2.632.476 | 4.932.175 | 3.675.681 | 11.008.633 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | 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 | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | 939.464 | 66.973 | 1.729.572 | 3.598.955 | 701.824 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 42.540 | 26.241 | 45.661 | 63.267 | 199.336 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 3(b) | 33 | 80 | 63 | 138 | 21 |
| Summe Anlageerträge | | 982.037 | 93.294 | 1.775.296 | 3.662.360 | 901.181 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (7.941) | (7.138) | (12.593) | (15.916) | (3.141) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (6.096) | (5.519) | (9.665) | (12.339) | (6.281) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (14.037) | (12.657) | (22.258) | (28.255) | (9.422) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 968.000 | 80.637 | 1.753.038 | 3.634.105 | 891.759 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | - | - | - | (35) | (136) |
| Summe Finanzierungskosten | | - | - | - | (35) | (136) |
| Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern | | 968.000 | 80.637 | 1.753.038 | 3.634.070 | 891.623 |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (9.499) | (7.992) | (11.740) | (14.753) | (22.042) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern | | 958.501 | 72.645 | 1.741.298 | 3.619.317 | 869.581 |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 958.501 | 72.645 | 1.741.298 | 3.619.317 | 869.581 |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | 964.292 | 990.922 | 1.439.394 | 1.376.390 | (14.948.879) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 140.837 | 67.361 | 658.670 | 130.572 | 5.558.607 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 3(b) | 52 | 45 | - | 60 | 142.046 |
| Summe Anlageerträge | | 1.105.181 | 1.058.328 | 2.098.064 | 1.507.022 | (9.248.226) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (6.913) | (2.121) | (21.435) | (823) | (165.515) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (3.456) | (2.121) | (21.435) | (5.761) | (243.371) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (10.369) | (4.242) | (42.870) | (6.584) | (408.886) |
| Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 1.094.812 | 1.054.086 | 2.055.194 | 1.500.438 | (9.657.112) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (128) | - | (4.683) | - | (5.477) |
| Summe Finanzierungskosten | | (128) | - | (4.683) | - | (5.477) |
| Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern | | 1.094.684 | 1.054.086 | 2.050.511 | 1.500.438 | (9.662.589) |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (20.925) | (19.194) | (91.193) | (19.710) | (879.409) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | (20) | - | - |
| Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern | | 1.073.759 | 1.034.892 | 1.959.298 | 1.480.728 | (10.541.998) |
| Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 1.073.759 | 1.034.892 | 1.959.298 | 1.480.728 | (10.541.998) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF ¹ USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | 122.269 | 1.626.902 | (33.983) | (163.507) | 404.515 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 29.671 | 144.427 | 91.765 | 224.446 | 101.201 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 3(b) | 19 | 113 | - | 53 | 104 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | 151.959 | 1.771.442 | 57.782 | 60.992 | 505.820 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (4.223) | (14.389) | (7.770) | (22.810) | (14.189) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (3.167) | (10.792) | (5.827) | (17.108) | (10.642) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (7.390) | (25.181) | (13.597) | (39.918) | (24.831) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 144.569 | 1.746.261 | 44.185 | 21.074 | 480.989 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (163) | (68) | (100) | (129) | (64) |
| Summe Finanzierungskosten | | (163) | (68) | (100) | (129) | (64) |
| Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern | | 144.406 | 1.746.193 | 44.085 | 20.945 | 480.925 |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (5.557) | (19.660) | (16.748) | (36.724) | (13.045) |
| Kapitalertragsteuer | | (17) | (248) | (41) | (667) | - |
| Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern | | 138.832 | 1.726.285 | 27.296 | (16.446) | 467.880 |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 138.832 | 1.726.285 | 27.296 | (16.446) | 467.880 |

¹ Dieser Fonds wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers (IE) Plc EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Anlageerträge | | | | |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | 813.161 | (1.590.387) | 10.548.323.706 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 150.969 | 93.200 | 1.383.859.071 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | 4.935.881 |
| Bankzinsen | 3(b) | 40 | 358 | 5.215.925 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | <u>964.170</u> | <u>(1.496.829)</u> | <u>11.942.334.583</u> |
| Betriebsaufwendungen | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (12.721) | (12.577) | (51.073.414) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (9.540) | (9.433) | (67.992.825) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | <u>(22.261)</u> | <u>(22.010)</u> | <u>(119.066.239)</u> |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | <u>941.909</u> | <u>(1.518.839)</u> | <u>11.823.268.344</u> |
| Finanzierungskosten | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | - | - | (178.937.754) |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | - | (200) | (3.254.906) |
| Summe Finanzierungskosten | | <u>-</u> | <u>(200)</u> | <u>(182.192.660)</u> |
| Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern | | <u>941.909</u> | <u>(1.519.039)</u> | <u>11.641.075.684</u> |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (17.552) | (14.243) | (162.366.318) |
| Kapitalertragsteuer | | (289) | (574) | (1.720.882) |
| Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern | | <u>924.068</u> | <u>(1.533.856)</u> | <u>11.476.988.484</u> |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | <u>924.068</u> | <u>(1.533.856)</u> | <u>11.476.988.484</u> |

¹ Dieser Fonds wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | (83.235.999) | (4.766.815) | (228.616.609) | (1.826.388.894) | (652.087.144) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 15.298.595 | 3.559.019 | 27.957.922 | 103.558.209 | 74.678.234 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | 53.859 | - | 1.270 | 309.831 | 113.634 |
| Bankzinsen | 3(b) | 377 | 12 | 309 | 344.643 | 17.699 |
| Summe Anlageaufwendungen | | (67.883.168) | (1.207.784) | (200.657.108) | (1.722.176.211) | (577.277.577) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (480.770) | (329.814) | (670.731) | (936.544) | (5.776.522) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (961.539) | (113.729) | (2.679.291) | (3.892.563) | (3.916.709) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (1.442.309) | (443.543) | (3.350.022) | (4.829.107) | (9.693.231) |
| Nettoverlust aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (69.325.477) | (1.651.327) | (204.007.130) | (1.727.005.318) | (586.970.808) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | (22.812.309) | - | - | (1.254.758) | (21.156) |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (28.569) | (1.220) | (46.557) | (219.020) | (13.500) |
| Summe Finanzierungskosten | | (22.840.878) | (1.220) | (46.557) | (1.473.778) | (34.656) |
| Verlust des Geschäftsjahres vor Steuern | | (92.166.355) | (1.652.547) | (204.053.687) | (1.728.479.096) | (587.005.464) |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (797.627) | (520.204) | (3.639.928) | (15.265.279) | (11.144.983) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | (15.805) | - | - |
| Verlust des Geschäftsjahres nach Steuern | | (92.963.982) | (2.172.751) | (207.709.420) | (1.743.744.375) | (598.150.447) |
| Nettorückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (92.963.982) | (2.172.751) | (207.709.420) | (1.743.744.375) | (598.150.447) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | (2.159.151.365) | (87.210.931) | (186.978.435) | (237.577.907) | (208.660.628) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 202.461.369 | 13.344.565 | 20.055.772 | 21.071.211 | 53.112.583 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | 1.537.480 | 131.015 | 143.032 | 120.719 | 258.591 |
| Bankzinsen | 3(b) | 102.592 | 59 | 5.360 | (159) | 19.541 |
| Summe Anlageaufwendungen | | (1.955.049.924) | (73.735.292) | (166.774.271) | (216.386.136) | (155.269.913) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (8.587.519) | (885.523) | (1.239.171) | (1.433.665) | (2.065.942) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (9.524.634) | (590.348) | (826.114) | (955.777) | (1.377.294) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (18.112.153) | (1.475.871) | (2.065.285) | (2.389.442) | (3.443.236) |
| Nettoverlust aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (1.973.162.077) | (75.211.163) | (168.839.556) | (218.775.578) | (158.713.149) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | (22.051.663) | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (117.429) | (33.107) | (45.504) | (29.979) | (141.419) |
| Summe Finanzierungskosten | | (22.169.092) | (33.107) | (45.504) | (29.979) | (141.419) |
| Verlust des Geschäftsjahres vor Steuern | | (1.995.331.169) | (75.244.270) | (168.885.060) | (218.805.557) | (158.854.568) |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (25.658.639) | (2.024.161) | (2.470.002) | (2.666.992) | (5.548.657) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Verlust des Geschäftsjahres nach Steuern | | (2.020.989.808) | (77.268.431) | (171.355.062) | (221.472.549) | (164.403.225) |
| Nettorückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (2.020.989.808) | (77.268.431) | (171.355.062) | (221.472.549) | (164.403.225) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | (2.377.863) | (375.282.251) | (368.390.414) | (22.294.301) | (277.394.181) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 31 | 16.440.272 | 17.835.134 | 1.187.962 | 34.096.330 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | 14.827 | 1.089.337 | - | - |
| Bankzinsen | 3(b) | 372 | 52.129 | 14.959 | 124 | 11.718 |
| Summe Anlageaufwendungen | | (2.377.460) | (358.775.023) | (349.450.984) | (21.106.215) | (243.286.133) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (142.226) | (702.352) | (1.830.955) | (8.063) | (383.185) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (63.212) | (941.308) | (1.830.955) | (48.320) | (975.095) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (205.438) | (1.643.660) | (3.661.910) | (56.383) | (1.358.280) |
| Nettoverlust aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (2.582.898) | (360.418.683) | (353.112.894) | (21.162.598) | (244.644.413) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | - | (939.614) | - | - | (45.852.674) |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (312) | (48.686) | (11.416) | (1.372) | (29.011) |
| Summe Finanzierungskosten | | (312) | (988.300) | (11.416) | (1.372) | (45.881.685) |
| Verlust des Geschäftsjahres vor Steuern | | (2.583.210) | (361.406.983) | (353.124.310) | (21.163.970) | (290.526.098) |
| Quellensteuer | 3(e),5 | - | (2.407.254) | (2.698.291) | (158.681) | (1.826) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Verlust des Geschäftsjahres nach Steuern | | (2.583.210) | (363.814.237) | (355.822.601) | (21.322.651) | (290.527.924) |
| Nettorückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (2.583.210) | (363.814.237) | (355.822.601) | (21.322.651) | (290.527.924) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | (141.172.397) | (138.982.889) | (51.467.383) | 635.531.481 | (818.846.035) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 21.366.629 | 33.414.710 | 18.882.302 | 88.264.348 | 18.680.209 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | 243.234 | 178.008 | 83.253 | 730.923 | 51.048 |
| Bankzinsen | 3(b) | 2.529 | 1.651 | - | 1.847.127 | 990 |
| Summe Anlage(aufwendungen)/-erträge | | (119.560.005) | (105.388.520) | (32.501.828) | 726.373.879 | (800.113.788) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (675.644) | (1.902.921) | (713.614) | (1.945.334) | (1.904.743) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (1.013.621) | (2.854.381) | (1.070.553) | (2.918.094) | (2.857.114) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (1.689.265) | (4.757.302) | (1.784.167) | (4.863.428) | (4.761.857) |
| Netto(verlust)/-gewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (121.249.270) | (110.145.822) | (34.285.995) | 721.510.451 | (804.875.645) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (49.201) | (42.019) | (27.717) | (129.935) | (9.877) |
| Summe Finanzierungskosten | | (49.201) | (42.019) | (27.717) | (129.935) | (9.877) |
| (Verlust)/Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern | | (121.298.471) | (110.187.841) | (34.313.712) | 721.380.516 | (804.885.522) |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (2.554.534) | (5.058.847) | (2.244.228) | (10.506.590) | (2.645.744) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| (Verlust)/Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern | | (123.853.005) | (115.246.688) | (36.557.940) | 710.873.926 | (807.531.266) |
| Netto(rückgang)/-anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (123.853.005) | (115.246.688) | (36.557.940) | 710.873.926 | (807.531.266) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | (109.527.835) | (107.924.850) | (98.266.162) | (100.443.157) | (22.326.494) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 2.876.325 | 7.573.521 | 2.732.077 | 15.233.820 | 7.263.265 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | 38.400 | 62.444 | 35.019 | 41.417 | 20.501 |
| Bankzinsen | 3(b) | 421 | 100 | 210 | 853 | - |
| Summe Anlageaufwendungen | | (106.612.689) | (100.288.785) | (95.498.856) | (85.167.067) | (15.042.728) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (220.918) | (354.292) | (187.370) | (392.210) | (214.256) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (331.377) | (531.439) | (281.055) | (588.316) | (321.383) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (552.295) | (885.731) | (468.425) | (980.526) | (535.639) |
| Nettoverlust aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (107.164.984) | (101.174.516) | (95.967.281) | (86.147.593) | (15.578.367) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (4.819) | (19.803) | (6.294) | (35.156) | (14.118) |
| Summe Finanzierungskosten | | (4.819) | (19.803) | (6.294) | (35.156) | (14.118) |
| Verlust des Geschäftsjahres vor Steuern | | (107.169.803) | (101.194.319) | (95.973.575) | (86.182.749) | (15.592.485) |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (368.370) | (933.898) | (331.485) | (1.079.315) | (792.930) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Verlust des Geschäftsjahres nach Steuern | | (107.538.173) | (102.128.217) | (96.305.060) | (87.262.064) | (16.385.415) |
| Nettorückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (107.538.173) | (102.128.217) | (96.305.060) | (87.262.064) | (16.385.415) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | (62.681.469) | (70.796.243) | (2.962.990) | (1.478.656.492) | (122.881.824) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 10.033.762 | 5.484.606 | 434.517 | 175.197.826 | 1.145.583 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | - | 235.615 | - |
| Bankzinsen | 3(b) | 1.746 | 36 | - | 81.760 | 99 |
| Summe Anlageaufwendungen | | (52.645.961) | (65.311.601) | (2.528.473) | (1.303.141.291) | (121.736.142) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (927.856) | (508.829) | (5.621) | (4.267.237) | (33.495) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (255.035) | (339.219) | (11.242) | (5.334.333) | (167.478) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (1.182.891) | (848.048) | (16.863) | (9.601.570) | (200.973) |
| Nettoverlust aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (53.828.852) | (66.159.649) | (2.545.336) | (1.312.742.861) | (121.937.115) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | (17.580.961) | (8.259.285) | (606.595) | (3.858.768) | (942.987) |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (24.200) | (9.025) | (4.105) | (152.770) | (247) |
| Summe Finanzierungskosten | | (17.605.161) | (8.268.310) | (610.700) | (4.011.538) | (943.234) |
| Verlust des Geschäftsjahres vor Steuern | | (71.434.013) | (74.427.959) | (3.156.036) | (1.316.754.399) | (122.880.349) |
| Quellensteuer | 3(e),5 | 388 | (6.319) | (27.057) | (20.826.439) | (169.840) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | (5.609.834) | - |
| Verlust des Geschäftsjahres nach Steuern | | (71.433.625) | (74.434.278) | (3.183.093) | (1.343.190.672) | (123.050.189) |
| Nettorückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (71.433.625) | (74.434.278) | (3.183.093) | (1.343.190.672) | (123.050.189) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | (4.591.774) | 23.705.639 | (137.005.793) | (33.020.100) | (308.539.583) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 3.689.893 | 2.628.502 | 12.906.433 | 11.274.528 | 7.501.922 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | 18.448 | 414 | 2.729 |
| Bankzinsen | 3(b) | 165 | 43 | 42.117 | - | 301 |
| Summe Anlage(aufwendungen)/-erträge | | (901.716) | 26.334.184 | (124.038.795) | (21.745.158) | (301.034.631) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (28.561) | (12.545) | (119.415) | (143.541) | (160.196) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (142.803) | (62.727) | (597.077) | (717.703) | (800.982) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (171.364) | (75.272) | (716.492) | (861.244) | (961.178) |
| Netto(verlust)/-gewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (1.073.080) | 26.258.912 | (124.755.287) | (22.606.402) | (301.995.809) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | (4.244.176) | (2.725.595) | (16.624.396) | (11.545.950) | (7.803.165) |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (2.315) | (2.242) | (8.295) | (8.864) | (1.574) |
| Summe Finanzierungskosten | | (4.246.491) | (2.727.837) | (16.632.691) | (11.554.814) | (7.804.739) |
| (Verlust)/Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern | | (5.319.571) | 23.531.075 | (141.387.978) | (34.161.216) | (309.800.548) |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (487.132) | (374.818) | (1.807.225) | (1.604.384) | (1.079.011) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| (Verlust)/Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern | | (5.806.703) | 23.156.257 | (143.195.203) | (35.765.600) | (310.879.559) |
| Netto(rückgang)/-anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (5.806.703) | 23.156.257 | (143.195.203) | (35.765.600) | (310.879.559) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | (118.899.384) | (4.379.691) | (425.525.530) | (766.170.398) | (135.775.820) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 34.550.860 | 1.427.649 | 36.539.832 | 52.357.189 | 25.356.622 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 3(b) | 2.105 | 1.028 | 4.283 | 15.283 | 59 |
| Summe Anlageaufwendungen | | (84.346.419) | (2.951.014) | (388.981.415) | (713.797.926) | (110.419.139) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (593.425) | (38.139) | (1.683.434) | (2.883.521) | (852.884) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (583.158) | (45.510) | (1.683.435) | (2.730.091) | (852.884) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (1.176.583) | (83.649) | (3.366.869) | (5.613.612) | (1.705.768) |
| Nettoverlust aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (85.523.002) | (3.034.663) | (392.348.284) | (719.411.538) | (112.124.907) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | (32.243.547) | (1.736.345) | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (12.525) | (941) | (151.396) | (104.180) | (43.824) |
| Summe Finanzierungskosten | | (32.256.072) | (1.737.286) | (151.396) | (104.180) | (43.824) |
| Verlust des Geschäftsjahres vor Steuern | | (117.779.074) | (4.771.949) | (392.499.680) | (719.515.718) | (112.168.731) |
| Quellensteuer | 3(e),5 | - | (1.764) | (5.480.851) | (7.073.861) | (2.450.875) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Verlust des Geschäftsjahres nach Steuern | | (117.779.074) | (4.773.713) | (397.980.531) | (726.589.579) | (114.619.606) |
| Nettorückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (117.779.074) | (4.773.713) | (397.980.531) | (726.589.579) | (114.619.606) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | (1.266.139.810) | (113.317.140) | (276.011.670) | (42.047.621) | (312.498.682) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 73.355.457 | 14.373.477 | 9.643.618 | 3.375.463 | 29.394.460 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | 97.382 | - | - | - |
| Bankzinsen | 3(b) | 712 | (1.330) | 81 | 6 | 215 |
| Summe Anlageaufwendungen | | (1.192.783.641) | (98.847.611) | (266.367.971) | (38.672.152) | (283.104.007) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (2.469.545) | (93.894) | (1.459.947) | (262.967) | (602.805) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (4.916.420) | (328.630) | (583.979) | (105.187) | (2.411.220) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (7.385.965) | (422.524) | (2.043.926) | (368.154) | (3.014.025) |
| Nettoverlust aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (1.200.169.606) | (99.270.135) | (268.411.897) | (39.040.306) | (286.118.032) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | (822.755) | (19.697.274) | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (35.152) | (13.634) | (25.130) | (9.087) | (165.665) |
| Summe Finanzierungskosten | | (857.907) | (19.710.908) | (25.130) | (9.087) | (165.665) |
| Verlust des Geschäftsjahres vor Steuern | | (1.201.027.513) | (118.981.043) | (268.437.027) | (39.049.393) | (286.283.697) |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (11.080.703) | (1.723.657) | (1.506.704) | (493.184) | (4.157.448) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | (1.532.841) |
| Verlust des Geschäftsjahres nach Steuern | | (1.212.108.216) | (120.704.700) | (269.943.731) | (39.542.577) | (291.973.986) |
| Nettorückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (1.212.108.216) | (120.704.700) | (269.943.731) | (39.542.577) | (291.973.986) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | (33.264.085) | (121.310) | (5.130.289) | (42.782.986) | (31.627.816) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 4.443.480 | 565.615 | 1.185.557 | 1.171.886 | 1.502.636 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 3(b) | 790 | 400 | - | 1.243 | (208) |
| Summe Anlageaufwendungen | | (28.819.815) | 444.705 | (3.944.732) | (41.609.857) | (30.125.388) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (93.925) | (3.049) | (40.777) | (127.190) | (236.833) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (121.247) | (17.567) | (40.777) | (127.191) | (157.889) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (215.172) | (20.616) | (81.554) | (254.381) | (394.722) |
| Nettoverlust aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (29.034.987) | 424.089 | (4.026.286) | (41.864.238) | (30.520.110) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (1.875) | (294) | (793) | - | (5.744) |
| Summe Finanzierungskosten | | (1.875) | (294) | (793) | - | (5.744) |
| Verlust des Geschäftsjahres vor Steuern | | (29.036.862) | 423.795 | (4.027.079) | (41.864.238) | (30.525.854) |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (523) | - | (90.880) | (172.792) | - |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Verlust des Geschäftsjahres nach Steuern | | (29.037.385) | 423.795 | (4.117.959) | (42.037.030) | (30.525.854) |
| Nettorückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (29.037.385) | 423.795 | (4.117.959) | (42.037.030) | (30.525.854) |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ² EUR | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ³ USD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | (41.251.014) | (1.479.258) | (2.943.823) | (281.959) | (847.678) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 6.352.404 | 406.141 | 352.076 | 605.489 | 827.325 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 3(b) | 6.106 | - | 161 | - | - |
| Summe Anlageaufwendungen | | (34.892.504) | (1.073.117) | (2.591.586) | 323.530 | (20.353) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (297.946) | (5.375) | (14.814) | (5.285) | (5.482) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (198.631) | (10.750) | (16.459) | (10.570) | (10.963) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (496.577) | (16.125) | (31.273) | (15.855) | (16.445) |
| Nettoverlust aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (35.389.081) | (1.089.242) | (2.622.859) | 307.675 | (36.798) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | (1.405.688) | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (2.749) | (88) | (98) | (484) | (2.629) |
| Summe Finanzierungskosten | | (1.408.437) | (88) | (98) | (484) | (2.629) |
| Verlust des Geschäftsjahres vor Steuern | | (36.797.518) | (1.089.330) | (2.622.957) | 307.191 | (39.427) |
| Quellensteuer | 3(e),5 | 1.690 | (33.014) | (47.627) | - | (261) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Verlust des Geschäftsjahres nach Steuern | | (36.795.828) | (1.122.344) | (2.670.584) | 307.191 | (39.688) |
| Nettorückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (36.795.828) | (1.122.344) | (2.670.584) | 307.191 | (39.688) |

¹ Dieser Fonds wurde am 17. Februar 2022 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 22. Juni 2022 aufgelegt.

³ Dieser Fonds wurde am 6. Juli 2022 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | (44.723) | (308.591) | (346.594) | (367.245) | 51.412 |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 9.993 | 4.151 | 11.388 | 18.403 | 23.106 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 3(b) | - | 405 | - | - | - |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | (34.730) | (304.035) | (335.206) | (348.842) | 74.518 |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (3.396) | (3.417) | (5.420) | (5.410) | (859) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (2.543) | (2.562) | (4.067) | (4.060) | (1.718) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (5.939) | (5.979) | (9.487) | (9.470) | (2.577) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (40.669) | (310.014) | (344.693) | (358.312) | 71.941 |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | - | - | - | - | - |
| Summe Finanzierungskosten | | - | - | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern | | (40.669) | (310.014) | (344.693) | (358.312) | 71.941 |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (2.757) | (1.230) | (2.722) | (4.842) | (1.240) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern | | (43.426) | (311.244) | (347.415) | (363.154) | 70.701 |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (43.426) | (311.244) | (347.415) | (363.154) | 70.701 |

¹ Dieser Fonds wurde am 12. Juli 2022 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 25. August 2022 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² USD | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF ³ USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF ³ USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | | |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | 70.697 | (351.448) | 1.628.050 | (63.552) | (655.373) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 41.722 | 22.453 | 115.920 | 2.665 | 65.704 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 3(b) | - | - | - | - | - |
| Summe Anlage(aufwendungen)/-erträge | | 112.419 | (328.995) | 1.743.970 | (60.887) | (589.669) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (1.670) | (662) | (2.967) | (17) | (1.967) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (837) | (663) | (2.967) | (119) | (2.809) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (2.507) | (1.325) | (5.934) | (136) | (4.776) |
| Netto(verlust)/-gewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | 109.912 | (330.320) | 1.738.036 | (61.023) | (594.445) |
| Finanzierungskosten | | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | (128) | - | (1.042) | - | - |
| Summe Finanzierungskosten | | (128) | - | (1.042) | - | - |
| (Verlust)/Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern | | 109.784 | (330.320) | 1.736.994 | (61.023) | (594.445) |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (6.257) | (6.412) | (21.187) | (741) | (17.592) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | - | - |
| (Verlust)/Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern | | 103.527 | (336.732) | 1.715.807 | (61.764) | (612.037) |
| Netto(rückgang)/-anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 103.527 | (336.732) | 1.715.807 | (61.764) | (612.037) |

¹ Dieser Fonds wurde am 25. August 2022 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 8. November 2022 aufgelegt.

³ Dieser Fonds wurde am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers (IE) Plc EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Anlageerträge | | | | | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6 | (98.936) | (214.254) | (229.544) | (13.036.119.315) |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 3(b),3(h) | 489 | 4.109 | 7.571 | 1.305.202.423 |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | 3(i),14 | - | - | - | 5.392.324 |
| Bankzinsen | 3(b) | - | - | - | 2.508.693 |
| Summe Anlageerträge/(-aufwendungen) | | (98.447) | (210.145) | (221.973) | (11.723.015.875) |
| Betriebsaufwendungen | | | | | |
| Verwaltungsgebühr | 4, 13 | (206) | (524) | (418) | (50.321.529) |
| Vereinbarte Plattformgebühr | 4 | (155) | (393) | (314) | (62.918.739) |
| Summe Betriebsaufwendungen | | (361) | (917) | (732) | (113.240.268) |
| Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten | | (98.808) | (211.062) | (222.705) | (11.836.256.143) |
| Finanzierungskosten | | | | | |
| Ausschüttungen | 12 | - | - | - | (230.692.609) |
| Bankzinsen und -gebühren | 3(b) | - | - | - | (1.911.575) |
| Summe Finanzierungskosten | | - | - | - | (232.604.184) |
| Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern | | (98.808) | (211.062) | (222.705) | (12.068.860.327) |
| Quellensteuer | 3(e),5 | (97) | (1.128) | (1.773) | (156.936.019) |
| Kapitalertragsteuer | | - | - | - | (6.877.009) |
| Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern | | (98.905) | (212.190) | (224.478) | (12.232.673.355) |
| Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (98.905) | (212.190) | (224.478) | (12.232.673.355) |

¹ Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2022 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 466.968.342 | 166.978.209 | 1.308.551.488 | 5.600.333.572 | 3.259.109.274 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 305.606.978 | 25.465.319 | 3.014.276.009 | 1.775.900.117 | 4.345.487.237 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (128.662.995) | (64.781.567) | (1.521.229.419) | (1.312.110.086) | (2.305.760.530) |
| | | 176.943.983 | (39.316.248) | 1.493.046.590 | 463.790.031 | 2.039.726.707 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 83.995.472 | 7.219.883 | 366.562.881 | 1.529.727.632 | 481.767.653 |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>727.907.797</u> | <u>134.881.844</u> | <u>3.168.160.959</u> | <u>7.593.851.235</u> | <u>5.780.603.634</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 9.325.640.993 | 498.063.077 | 818.097.923 | 1.031.973.421 | 1.366.221.023 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 2.259.161.335 | 93.185.669 | 133.911.989 | 338.080.127 | 172.857.205 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (1.078.083.348) | (207.161.760) | (76.264.151) | (412.356.070) | (238.688.077) |
| | | 1.181.077.987 | (113.976.091) | 57.647.838 | (74.275.943) | (65.830.872) |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 2.335.699.796 | 30.850.957 | 94.745.246 | 255.589.346 | 255.328.483 |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | 12.842.418.776 | 414.937.943 | 970.491.007 | 1.213.286.824 | 1.555.718.634 |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 20.676.207 | 897.836.533 | 988.867.950 | 63.422.806 | 793.003.096 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 2.559.580 | 343.035.188 | 427.654.700 | 14.636.782 | 492.088.020 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (4.213.032) | (377.931.863) | (448.832.797) | (10.504.319) | (477.104.303) |
| | | (1.653.452) | (34.896.675) | (21.178.097) | 4.132.463 | 14.983.717 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 934.968 | 247.892.383 | 134.279.855 | 19.772.199 | 43.633.980 |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | 19.957.723 | 1.110.832.241 | 1.101.969.708 | 87.327.468 | 851.620.793 |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 446.802.748 | 2.059.417.476 | 799.636.335 | 1.648.494.396 | 1.477.554.293 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 153.616.411 | 350.415.086 | 221.064.130 | 715.472.789 | 502.558.156 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (280.155.268) | (486.844.149) | (274.902.880) | (1.266.815.293) | (91.948.783) |
| | | (126.538.857) | (136.429.063) | (53.838.750) | (551.342.504) | 410.609.373 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 46.697.315 | 72.065.671 | 11.639.138 | (3.211.148) | 913.500.165 |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>366.961.206</u> | <u>1.995.054.084</u> | <u>757.436.723</u> | <u>1.093.940.744</u> | <u>2.801.663.831</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 104.979.979 | 185.615.570 | 92.317.403 | 316.351.937 | 206.381.398 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 246.760.140 | 118.242.255 | 254.192.804 | 71.774.790 | 100.344.560 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (75.358.367) | (86.270.023) | (103.401.083) | (181.234.828) | (117.600.005) |
| | | 171.401.773 | 31.972.232 | 150.791.721 | (109.460.038) | (17.255.445) |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 51.398.068 | 38.190.149 | 72.306.739 | 34.095.202 | (201.699) |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>327.779.820</u> | <u>255.777.951</u> | <u>315.415.863</u> | <u>240.987.101</u> | <u>188.924.254</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 276.372.644 | 275.301.072 | 12.755.022 | 4.625.143.721 | 94.453.282 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 115.064.830 | 168.809.508 | - | 96.886.277 | 191.311.304 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (86.876.516) | (142.511.008) | (4.599.518) | (27.653.452) | (5.823.323) |
| | | 28.188.314 | 26.298.500 | (4.599.518) | 69.232.825 | 185.487.981 |
| (Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 11.093.885 | 24.213.887 | 2.021.108 | 441.753.845 | 55.541.285 |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>315.654.843</u> | <u>325.813.459</u> | <u>10.176.612</u> | <u>5.136.130.391</u> | <u>335.482.548</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 166.871.620 | 80.085.794 | 351.024.324 | 933.044.656 | 666.933.689 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 33.391.790 | 27.489.919 | 997.136.544 | 447.282.574 | 878.625.187 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (119.132.698) | (26.210.675) | (418.997.016) | (345.135.890) | (297.405.806) |
| | | (85.740.908) | 1.279.244 | 578.139.528 | 102.146.684 | 581.219.381 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (1.482.156) | (3.387.712) | 123.395.944 | 12.523.891 | 498.032.599 |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>79.648.556</u> | <u>77.977.326</u> | <u>1.052.559.796</u> | <u>1.047.715.231</u> | <u>1.746.185.669</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 541.986.066 | 70.208.828 | 1.898.625.808 | 2.745.030.928 | 1.033.309.160 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 399.994.060 | 53.583.673 | 504.875.147 | 3.786.443.339 | 637.880.346 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (511.809.290) | (55.263.211) | (989.426.798) | (2.098.380.767) | (132.833.167) |
| | | (111.815.230) | (1.679.538) | (484.551.651) | 1.688.062.572 | 505.047.179 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 31.170.834 | 2.732.687 | 303.627.234 | 852.670.120 | 187.950.212 |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>461.341.670</u> | <u>71.261.977</u> | <u>1.717.701.391</u> | <u>5.285.763.620</u> | <u>1.726.306.551</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 4.901.840.854 | 400.064.523 | 502.670.917 | 84.031.781 | 1.318.430.310 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 2.744.289.283 | 17.560.554 | 804.471.291 | 26.792.146 | 305.504.076 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (1.562.966.323) | (43.093.838) | (28.852.114) | (19.707.412) | (58.749.258) |
| | | 1.181.322.960 | (25.533.284) | 775.619.177 | 7.084.734 | 246.754.818 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 1.593.868.986 | 59.262.683 | 466.084.410 | 43.218.073 | 44.437.405 |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>7.677.032.800</u> | <u>433.793.922</u> | <u>1.744.374.504</u> | <u>134.334.588</u> | <u>1.609.622.533</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 126.357.362 | 37.055.090 | 57.404.107 | 154.928.366 | 211.626.500 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 97.900.682 | 1.476.107.583 | 5.610.446 | 295.817.472 | 73.622.312 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (37.080.925) | (139.941.936) | (11.693.240) | (59.497.534) | (127.281.463) |
| | | 60.819.757 | 1.336.165.647 | (6.082.794) | 236.319.938 | (53.659.151) |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 16.710.828 | 84.747.909 | 10.989.609 | 131.770.362 | 13.681.893 |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>203.887.947</u> | <u>1.457.968.646</u> | <u>62.310.922</u> | <u>523.018.666</u> | <u>171.649.242</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 126.604.279 | 13.350.019 | 20.362.216 | 20.285.478 | 23.426.104 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 110.495.413 | - | - | 26.422.910 | 105.106.626 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (51.807.376) | - | - | (4.564.094) | (879.024) |
| | | 58.688.037 | - | - | 21.858.816 | 104.227.602 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 13.431.212 | 2.632.476 | 4.932.175 | 3.675.681 | 11.008.633 |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | 198.723.528 | 15.982.495 | 25.294.391 | 45.819.975 | 138.662.339 |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | 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 | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 3.547.125 | 3.663.232 | 5.410.380 | 5.401.702 | 5.897.201 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | - | 2.106.195 | - | 9.333.258 | - |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | - | (2.315.030) | - | (5.489.135) | (1.621.058) |
| | | - | (208.835) | - | 3.844.123 | (1.621.058) |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 958.501 | 72.645 | 1.741.298 | 3.619.317 | 869.581 |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>4.505.626</u> | <u>3.527.042</u> | <u>7.151.678</u> | <u>12.865.142</u> | <u>5.145.724</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 6.177.019 | 3.740.560 | 20.341.101 | 2.356.213 | 82.484.147 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 2.788.687 | - | - | 11.959.139 | 811.187.159 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (1.130.014) | - | - | (5.284.461) | (505.321.337) |
| | | 1.658.673 | - | - | 6.674.678 | 305.865.822 |
| Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 1.073.759 | 1.034.892 | 1.959.298 | 1.480.728 | (10.541.998) |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>8.909.451</u> | <u>4.775.452</u> | <u>22.300.399</u> | <u>10.511.619</u> | <u>377.807.971</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF ¹ USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 1.955.192 | 4.987.099 | 3.947.973 | - | - |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 1.435.220 | 5.967.018 | 161 | 15.378.235 | 11.639.125 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | - | - | - | - | - |
| | | 1.435.220 | 5.967.018 | 161 | 15.378.235 | 11.639.125 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 138.832 | 1.726.285 | 27.296 | (16.446) | 467.880 |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>3.529.244</u> | <u>12.680.402</u> | <u>3.975.430</u> | <u>15.361.789</u> | <u>12.107.005</u> |

¹ Dieser Fonds wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers (IE) Plc EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | - | - | 53.224.444.643 |
| Anteilstransaktionen | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 11.666.805 | 13.857.538 | 31.102.441.155 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | - | - | (18.584.072.349) |
| | | 11.666.805 | 13.857.538 | 12.518.368.806 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 924.068 | (1.533.856) | 11.476.988.484 |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | (2.089.700.607) |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>12.590.873</u> | <u>12.323.682</u> | <u>75.130.101.326</u> |

¹ Dieser Fonds wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2023. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 563.089.057 | 46.621.134 | 1.236.242.396 | 8.624.271.487 | 4.639.489.888 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 72.222.558 | 122.529.826 | 374.022.986 | 1.487.407.840 | 1.783.361.535 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (75.379.291) | - | (94.004.474) | (2.767.601.380) | (2.565.591.702) |
| | | (3.156.733) | 122.529.826 | 280.018.512 | (1.280.193.540) | (782.230.167) |
| Rückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (92.963.982) | (2.172.751) | (207.709.420) | (1.743.744.375) | (598.150.447) |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | 466.968.342 | 166.978.209 | 1.308.551.488 | 5.600.333.572 | 3.259.109.274 |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2022. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 10.487.454.549 | 695.169.379 | 855.842.051 | 1.217.743.849 | 935.346.291 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 1.680.752.265 | 176.504.840 | 213.810.951 | 332.880.291 | 899.752.463 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (821.576.013) | (296.342.711) | (80.200.017) | (297.178.170) | (304.474.506) |
| | | 859.176.252 | (119.837.871) | 133.610.934 | 35.702.121 | 595.277.957 |
| Rückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (2.020.989.808) | (77.268.431) | (171.355.062) | (221.472.549) | (164.403.225) |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>9.325.640.993</u> | <u>498.063.077</u> | <u>818.097.923</u> | <u>1.031.973.421</u> | <u>1.366.221.023</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2022. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 26.101.253 | 1.525.576.276 | 1.818.950.230 | 101.848.255 | 1.238.847.989 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 13.609.489 | 524.552.943 | 49.184.219 | 42.205.538 | 749.842.588 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (16.451.325) | (788.478.449) | (523.443.898) | (59.308.336) | (905.159.557) |
| | | (2.841.836) | (263.925.506) | (474.259.679) | (17.102.798) | (155.316.969) |
| Rückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (2.583.210) | (363.814.237) | (355.822.601) | (21.322.651) | (290.527.924) |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>20.676.207</u> | <u>897.836.533</u> | <u>988.867.950</u> | <u>63.422.806</u> | <u>793.003.096</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2022. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 936.353.163 | 1.974.099.291 | 482.246.239 | 1.501.134.297 | 2.664.402.884 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 467.497.811 | 834.244.067 | 645.188.507 | 962.592.172 | 342.323.732 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (833.195.221) | (633.679.194) | (291.240.471) | (1.526.105.999) | (721.641.057) |
| | | (365.697.410) | 200.564.873 | 353.948.036 | (563.513.827) | (379.317.325) |
| (Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (123.853.005) | (115.246.688) | (36.557.940) | 710.873.926 | (807.531.266) |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>446.802.748</u> | <u>2.059.417.476</u> | <u>799.636.335</u> | <u>1.648.494.396</u> | <u>1.477.554.293</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2022. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 430.193.004 | 619.750.332 | 257.595.158 | 303.935.455 | 100.731.983 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 15.439.410 | 55.298.138 | 73.484.916 | 473.192.617 | 241.023.885 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (233.114.262) | (387.304.683) | (142.457.611) | (373.514.071) | (118.989.055) |
| | | (217.674.852) | (332.006.545) | (68.972.695) | 99.678.546 | 122.034.830 |
| Rückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (107.538.173) | (102.128.217) | (96.305.060) | (87.262.064) | (16.385.415) |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>104.979.979</u> | <u>185.615.570</u> | <u>92.317.403</u> | <u>316.351.937</u> | <u>206.381.398</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2022. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 244.135.754 | 450.625.356 | 23.040.565 | 6.068.550.666 | 615.267.861 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 253.784.850 | 86.598.206 | - | 975.702.254 | 15.248.840 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (150.114.335) | (187.488.212) | (7.102.450) | (1.075.918.527) | (413.013.230) |
| | | 103.670.515 | (100.890.006) | (7.102.450) | (100.216.273) | (397.764.390) |
| Rückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (71.433.625) | (74.434.278) | (3.183.093) | (1.343.190.672) | (123.050.189) |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>276.372.644</u> | <u>275.301.072</u> | <u>12.755.022</u> | <u>4.625.143.721</u> | <u>94.453.282</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2022. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 122.470.722 | 34.222.665 | 770.347.083 | 700.108.513 | 1.028.109.636 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 96.222.109 | 54.917.475 | 317.430.480 | 347.336.109 | 149.370.373 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (46.014.508) | (32.210.603) | (593.558.036) | (78.634.366) | (199.666.761) |
| | | 50.207.601 | 22.706.872 | (276.127.556) | 268.701.743 | (50.296.388) |
| (Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (5.806.703) | 23.156.257 | (143.195.203) | (35.765.600) | (310.879.559) |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>166.871.620</u> | <u>80.085.794</u> | <u>351.024.324</u> | <u>933.044.656</u> | <u>666.933.689</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2022. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Anhang Punkt | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | | | | |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 634.630.677 | 44.714.204 | 2.251.828.756 | 3.563.497.622 | 779.658.744 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 449.436.341 | 66.617.625 | 844.885.634 | 1.176.421.118 | 447.824.664 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 (424.301.878) | (36.349.288) | (800.108.051) | (1.268.298.233) | (79.554.642) |
| | 25.134.463 | 30.268.337 | 44.777.583 | (91.877.115) | 368.270.022 |
| Rückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | (117.779.074) | (4.773.713) | (397.980.531) | (726.589.579) | (114.619.606) |
| Fremdwährungsumrechnung* | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | <u>541.986.066</u> | <u>70.208.828</u> | <u>1.898.625.808</u> | <u>2.745.030.928</u> | <u>1.033.309.160</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2022. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 4.772.299.073 | 675.292.676 | 820.762.664 | 119.530.617 | 1.329.130.656 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 3.041.652.425 | 159.626.577 | 53.208.029 | 34.921.729 | 323.331.062 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (1.700.002.428) | (314.150.030) | (101.356.045) | (30.877.988) | (42.057.422) |
| | | 1.341.649.997 | (154.523.453) | (48.148.016) | 4.043.741 | 281.273.640 |
| Rückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (1.212.108.216) | (120.704.700) | (269.943.731) | (39.542.577) | (291.973.986) |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | 4.901.840.854 | 400.064.523 | 502.670.917 | 84.031.781 | 1.318.430.310 |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2022. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 90.391.636 | 11.164.450 | 33.446.619 | 63.325.234 | 143.979.727 |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 140.265.302 | 41.048.194 | 28.075.447 | 138.142.558 | 106.201.174 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (75.262.191) | (15.581.349) | - | (4.502.396) | (8.028.547) |
| | | 65.003.111 | 25.466.845 | 28.075.447 | 133.640.162 | 98.172.627 |
| Rückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (29.037.385) | 423.795 | (4.117.959) | (42.037.030) | (30.525.854) |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>126.357.362</u> | <u>37.055.090</u> | <u>57.404.107</u> | <u>154.928.366</u> | <u>211.626.500</u> |

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2022. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ² EUR | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ³ USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | 120.982.952 | - | - | - | - |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 259.481.562 | 14.472.363 | 23.032.800 | 19.978.287 | 23.465.792 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | (217.064.407) | - | - | - | - |
| | | 42.417.155 | 14.472.363 | 23.032.800 | 19.978.287 | 23.465.792 |
| Rückgang des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (36.795.828) | (1.122.344) | (2.670.584) | 307.191 | (39.688) |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>126.604.279</u> | <u>13.350.019</u> | <u>20.362.216</u> | <u>20.285.478</u> | <u>23.426.104</u> |

¹ Dieser Fonds wurde am 17. Februar 2022 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 22. Juni 2022 aufgelegt.

³ Dieser Fonds wurde am 6. Juli 2022 aufgelegt.

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2022. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | - | - | - | - | - |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 3.590.551 | 5.256.956 | 5.757.795 | 5.764.856 | 5.826.500 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | - | (1.282.480) | - | - | - |
| | | 3.590.551 | 3.974.476 | 5.757.795 | 5.764.856 | 5.826.500 |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (43.426) | (311.244) | (347.415) | (363.154) | 70.701 |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>3.547.125</u> | <u>3.663.232</u> | <u>5.410.380</u> | <u>5.401.702</u> | <u>5.897.201</u> |

¹ Dieser Fonds wurde am 12. Juli 2022 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 25. August 2022 aufgelegt.

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2022. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² USD | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF ³ USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF ³ USD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | - | - | - | - | - |
| Anteilstransaktionen | | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 6.073.492 | 4.077.292 | 18.625.294 | 2.417.977 | 83.096.184 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | - | - | - | - | - |
| | | 6.073.492 | 4.077.292 | 18.625.294 | 2.417.977 | 83.096.184 |
| (Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | 103.527 | (336.732) | 1.715.807 | (61.764) | (612.037) |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | - | - |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | <u>6.177.019</u> | <u>3.740.560</u> | <u>20.341.101</u> | <u>2.356.213</u> | <u>82.484.147</u> |

¹ Dieser Fonds wurde am 25. August 2022 aufgelegt.

² Dieser Fonds wurde am 8. November 2022 aufgelegt.

³ Dieser Fonds wurde am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2022. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

| | Anhang Punkt | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF ¹ USD | Xtrackers (IE) Plc EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | | - | - | - | 61.817.891.418 |
| Anteilstransaktionen | | | | | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen | 9 | 2.054.097 | 5.199.289 | 4.172.451 | 21.758.701.889 |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen | 9 | - | - | - | (22.035.465.149) |
| | | 2.054.097 | 5.199.289 | 4.172.451 | (276.763.260) |
| Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | | (98.905) | (212.190) | (224.478) | (12.232.673.355) |
| Fremdwährungsumrechnung* | | - | - | - | 3.915.989.840 |
| Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | | 1.955.192 | 4.987.099 | 3.947.973 | 53.224.444.643 |

¹ Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2022 aufgelegt.

* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2022. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,49 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 47.692 | Saab AB | 2.602.979 | 0,36 |
| | | 2.602.979 | 0,36 |
| Automobile | | | |
| 119.257 | Volvo AB A-Aktien | 2.860.240 | 0,40 |
| 898.730 | Volvo AB B-Aktien | 21.127.121 | 2,90 |
| 354.574 | Volvo Car AB | 1.037.048 | 0,14 |
| | | 25.024.409 | 3,44 |
| Banken | | | |
| 410.787 | Danske Bank AS | 9.941.018 | 1,36 |
| 551.233 | DNB Bank ASA | 10.613.395 | 1,46 |
| 1.906.822 | Nordea Bank Abp | 21.405.984 | 2,94 |
| 945.082 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 11.783.283 | 1,62 |
| 868.677 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 8.540.464 | 1,17 |
| 505.634 | Swedbank AB | 9.233.812 | 1,27 |
| | | 71.517.956 | 9,82 |
| Getränke | | | |
| 58.648 | Carlsberg AS | 6.662.109 | 0,91 |
| | | 6.662.109 | 0,91 |
| Biotechnologie | | | |
| 39.347 | Genmab AS | 11.374.611 | 1,56 |
| 115.878 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 2.779.199 | 0,38 |
| | | 14.153.810 | 1,94 |
| Bauprodukte | | | |
| 88.179 | Investment AB Latour | 2.077.643 | 0,29 |
| 902.573 | Nibe Industrier AB | 5.740.146 | 0,79 |
| 5.485 | Rockwool AS | 1.453.922 | 0,20 |
| 360.835 | Svenska Cellulosa AB SCA | 4.897.568 | 0,67 |
| | | 14.169.279 | 1,95 |
| Chemie | | | |
| 62.821 | Chr Hansen Holding AS | 4.771.472 | 0,65 |
| 121.813 | Novozymes AS | 6.064.043 | 0,83 |
| 98.609 | Yara International ASA | 3.174.897 | 0,44 |
| | | 14.010.412 | 1,92 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 292.903 | Securitas AB | 2.593.701 | 0,36 |
| | | 2.593.701 | 0,36 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 208.271 | Adevinta ASA | 2.086.702 | 0,29 |
| | | 2.086.702 | 0,29 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 52.386 | Kongsberg Gruppen ASA | 2.173.237 | 0,30 |
| 202.629 | Skanska AB | 3.319.057 | 0,45 |
| | | 5.492.294 | 0,75 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 346.480 | Stora Enso OYJ | 4.339.662 | 0,60 |
| | | 4.339.662 | 0,60 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 211.793 | EQT AB | 5.422.054 | 0,75 |
| 77.405 | Industrivarden AB A-Aktien | 2.286.864 | 0,31 |
| 87.051 | Industrivarden AB C-Aktien | 2.567.154 | 0,35 |
| 1.030.824 | Investor AB B-Aktien | 21.621.149 | 2,97 |
| 45.248 | L E Lundbergforetagen AB | 2.228.157 | 0,31 |
| | | 34.125.378 | 4,69 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 84.711 | Elisa OYJ | 3.546.850 | 0,49 |
| 3.220.331 | Nokia OYJ | 9.828.450 | 1,35 |
| 318.167 | Tele2 AB | 2.473.315 | 0,34 |
| 1.743.972 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9.886.556 | 1,36 |
| 375.059 | Telenor ASA | 3.898.195 | 0,53 |
| 1.405.091 | Telia Co. AB | 3.247.518 | 0,45 |
| | | 32.880.884 | 4,52 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 267.188 | Fortum OYJ | 3.489.475 | 0,48 |
| 112.664 | Orsted AS | 5.656.954 | 0,78 |
| | | 9.146.429 | 1,26 |
| Elektronik | | | |
| 596.931 | Assa Abloy AB | 15.566.054 | 2,14 |
| | | 15.566.054 | 2,14 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 601.439 | Vestas Wind Systems AS | 17.289.857 | 2,37 |
| | | 17.289.857 | 2,37 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 162.666 | Kesko OYJ | 2.915.788 | 0,40 |
| 277.174 | Mowi ASA | 4.496.652 | 0,62 |
| 417.490 | Orkla ASA | 2.933.986 | 0,40 |
| 43.206 | Salmar ASA | 2.192.171 | 0,30 |
| | | 12.538.597 | 1,72 |
| Forstprodukte | | | |
| 45.394 | Holmen AB | 1.735.839 | 0,24 |
| 317.873 | UPM-Kymmene OYJ | 10.826.754 | 1,49 |
| | | 12.562.593 | 1,73 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 81.372 | Coloplast AS | 8.426.941 | 1,16 |
| 60.015 | Demant AS | 2.383.028 | 0,33 |
| 136.228 | Getinge AB | 2.744.752 | 0,38 |
| 138.831 | Lifco AB | 3.082.778 | 0,42 |
| | | 16.637.499 | 2,29 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 109.144 | Evolution AB | 11.786.475 | 1,62 |
| | | 11.786.475 | 1,62 |
| Industrie | | | |
| 172.314 | Alfa Laval AB | 6.244.013 | 0,86 |
| 162.733 | Indutrade AB | 3.826.949 | 0,52 |
| | | 10.070.962 | 1,38 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,49 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Versicherungen | | | |
| 119.074 | Gjensidige Forsikring ASA | 1.990.140 | 0,28 |
| 268.861 | Sampo OYJ | 10.649.584 | 1,46 |
| 207.948 | Tryg AS | 4.097.832 | 0,56 |
| | | 16.737.556 | 2,30 |
| Maschinen | | | |
| 1.599.718 | Atlas Copco AB A-Aktien | 24.938.792 | 3,43 |
| 929.601 | Atlas Copco AB B-Aktien | 12.475.402 | 1,71 |
| 229.235 | Beijer Ref AB | 2.777.795 | 0,38 |
| 392.484 | Epiroc AB A-Aktien | 7.128.702 | 0,98 |
| 232.254 | Epiroc AB B-Aktien | 3.680.181 | 0,51 |
| 1.236.497 | Hexagon AB | 13.434.029 | 1,84 |
| 208.254 | Husqvarna AB | 1.552.295 | 0,21 |
| 202.426 | Kone OYJ | 9.141.558 | 1,26 |
| 394.965 | Metso OYJ | 3.621.829 | 0,50 |
| 635.006 | Sandvik AB | 12.440.586 | 1,71 |
| 281.928 | Wartsila OYJ Abp | 3.700.305 | 0,51 |
| | | 94.891.474 | 13,04 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 162.894 | Boliden AB | 4.601.857 | 0,63 |
| 790.184 | Norsk Hydro ASA | 4.817.810 | 0,66 |
| 202.956 | SKF AB | 3.669.890 | 0,51 |
| | | 13.089.557 | 1,80 |
| Öl und Gas | | | |
| 188.205 | Aker BP ASA | 4.957.401 | 0,68 |
| 536.561 | Equinor ASA | 15.407.870 | 2,12 |
| 251.962 | Neste OYJ | 8.115.696 | 1,11 |
| | | 28.480.967 | 3,91 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 362.772 | Essity AB | 8.146.689 | 1,12 |
| | | 8.146.689 | 1,12 |
| Pharmazeutika | | | |
| 1.943.543 | Novo Nordisk AS | 182.007.566 | 25,00 |
| 64.139 | Orion OYJ | 2.518.739 | 0,35 |
| | | 184.526.305 | 25,35 |
| Immobilien | | | |
| 388.172 | Fastighets AB Balder | 2.493.785 | 0,34 |
| 117.595 | Sagax AB B-Aktien | 2.930.237 | 0,40 |
| | | 5.424.022 | 0,74 |
| Einzelhandel | | | |
| 384.663 | H & M Hennes & Mauritz AB | 6.102.779 | 0,84 |
| 50.354 | Pandora AS | 6.303.567 | 0,86 |
| | | 12.406.346 | 1,70 |
| Transportwesen | | | |
| 1.807 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 2.903.973 | 0,40 |
| 2.889 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 4.704.830 | 0,65 |
| 110.864 | DSV AS | 17.630.708 | 2,42 |
| | | 25.239.511 | 3,47 |
| Summe Aktien | | 724.200.468 | 99,49 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 724.200.468 | 99,49 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,02 % (31. Dezember 2022 - (0,02) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,02 % (31. Dezember 2022 - (0,02) %)

Offene Futures* - 0,02 % (31. Dezember 2022 - (0,02) %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Gewinn EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| DKK | OMX Copenhagen 25 Index Futures Long Futures Contracts | 1.292.733 | 19.01.2024 | 78.900 | 0,01 |
| SEK | OMXS30 Index Futures Long Futures Contracts | 2.362.438 | 19.01.2024 | 53.372 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures | | | | 132.272 | 0,02 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures | | | | 132.272 | 0,02 |
| Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | 132.272 | 0,02 |

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 11.01.2024 | EUR | 1 | DKK | 8 | - | 0,00 |
| 11.01.2024 | EUR | 803.802 | DKK | 5.990.008 | 196 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 196 | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 196 | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | 196 | 0,00 |

Summe derivativer Finanzinstrumente

132.468 0,02

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller

Vermögenswerte

724.332.936 99,51

Sonstiges Nettovermögen - 0,49 % (31. Dezember 2022 - 0,53 %)

3.574.861 0,49

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen

727.907.797 100,00

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist Citigroup Global Markets Europe.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren

99,20

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente

0,02

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

0,78

Gesamtvermögen

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 3.035 | General Dynamics Corp. | 788.099 | 0,58 |
| 2.473 | L3Harris Technologies, Inc. | 520.863 | 0,39 |
| 2.917 | Lockheed Martin Corp. | 1.322.101 | 0,98 |
| | | 2.631.063 | 1,95 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 7.000 | Archer-Daniels-Midland Co. | 505.540 | 0,37 |
| 1.965 | Bunge Global SA | 198.367 | 0,15 |
| 20.289 | Philip Morris International, Inc. | 1.908.789 | 1,42 |
| | | 2.612.696 | 1,94 |
| Autoteile | | | |
| 3.550 | Magna International, Inc. | 210.776 | 0,16 |
| | | 210.776 | 0,16 |
| Automobile | | | |
| 1.854 | Cummins, Inc. | 444.163 | 0,33 |
| | | 444.163 | 0,33 |
| Banken | | | |
| 10.163 | Bank of New York Mellon Corp. | 528.984 | 0,39 |
| 6.162 | Citizens Financial Group, Inc. | 204.209 | 0,15 |
| 8.886 | Fifth Third Bancorp | 306.478 | 0,23 |
| 18.895 | Huntington Bancshares, Inc. | 240.344 | 0,18 |
| 2.166 | M&T Bank Corp. | 296.915 | 0,22 |
| 2.700 | Northern Trust Corp. | 227.826 | 0,17 |
| 5.206 | PNC Financial Services Group, Inc. | 806.149 | 0,60 |
| 12.247 | Regions Financial Corp. | 237.347 | 0,18 |
| 4.175 | State Street Corp. | 323.396 | 0,24 |
| 17.382 | Truist Financial Corp. | 641.744 | 0,47 |
| 20.037 | U.S. Bancorp | 867.201 | 0,64 |
| | | 4.680.593 | 3,47 |
| Getränke | | | |
| 53.675 | Coca-Cola Co. | 3.163.068 | 2,35 |
| 2.477 | Molson Coors Beverage Co. | 151.617 | 0,11 |
| 17.963 | PepsiCo, Inc. | 3.050.836 | 2,26 |
| | | 6.365.521 | 4,72 |
| Biotechnologie | | | |
| 6.990 | Amgen, Inc. | 2.013.260 | 1,49 |
| 4.981 | Royalty Pharma PLC | 139.916 | 0,11 |
| | | 2.153.176 | 1,60 |
| Bauprodukte | | | |
| 8.878 | Johnson Controls International PLC | 511.728 | 0,38 |
| 2.935 | Masco Corp. | 196.586 | 0,14 |
| | | 708.314 | 0,52 |
| Chemie | | | |
| 2.904 | Air Products & Chemicals, Inc. | 795.115 | 0,59 |
| 2.522 | CF Industries Holdings, Inc. | 200.499 | 0,15 |
| 1.546 | Eastman Chemical Co. | 138.862 | 0,10 |
| 3.386 | LyondellBasell Industries NV | 321.941 | 0,24 |
| 4.335 | Mosaic Co. | 154.890 | 0,11 |
| 6.455 | Nutrien Ltd. | 365.437 | 0,27 |
| | | 1.976.744 | 1,46 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 5.384 | Automatic Data Processing, Inc. | 1.254.311 | 0,93 |
| 1.409 | Robert Half, Inc. | 123.879 | 0,09 |
| | | 1.378.190 | 1,02 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 3.342 | Dell Technologies, Inc. | 255.663 | 0,19 |
| 7.509 | Gen Digital, Inc. | 171.355 | 0,13 |
| 16.742 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 284.279 | 0,21 |
| 11.607 | HP, Inc. | 349.255 | 0,26 |
| 11.900 | International Business Machines Corp. | 1.946.245 | 1,44 |
| 2.724 | NetApp, Inc. | 240.148 | 0,18 |
| | | 3.246.945 | 2,41 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 520 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 135.013 | 0,10 |
| | | 135.013 | 0,10 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 18.877 | Amcor PLC | 181.974 | 0,14 |
| 1.173 | Packaging Corp. of America | 191.094 | 0,14 |
| | | 373.068 | 0,28 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 7.457 | Fastenal Co. | 482.990 | 0,36 |
| 2.669 | Ferguson PLC | 515.304 | 0,38 |
| 3.493 | LKQ Corp. | 166.930 | 0,12 |
| 438 | Watsco, Inc. | 187.670 | 0,14 |
| | | 1.352.894 | 1,00 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 3.542 | Ally Financial, Inc. | 123.686 | 0,09 |
| 1.951 | BlackRock, Inc. | 1.583.822 | 1,17 |
| 4.576 | Brookfield Asset Management Ltd. | 184.692 | 0,14 |
| 4.989 | Capital One Financial Corp. | 654.158 | 0,49 |
| 4.698 | CME Group, Inc. | 989.399 | 0,73 |
| 3.272 | Discover Financial Services | 367.773 | 0,27 |
| 3.916 | Franklin Resources, Inc. | 116.658 | 0,09 |
| 1.088 | IGM Financial, Inc. | 28.887 | 0,02 |
| 5.457 | Synchrony Financial | 208.403 | 0,16 |
| 2.928 | T Rowe Price Group, Inc. | 315.316 | 0,23 |
| 3.633 | TMX Group Ltd. | 88.304 | 0,07 |
| | | 4.661.098 | 3,46 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 948 | BCE, Inc. | 37.507 | 0,03 |
| 52.918 | Cisco Systems, Inc. | 2.673.418 | 1,98 |
| 10.574 | Corning, Inc. | 321.978 | 0,24 |
| 4.193 | Juniper Networks, Inc. | 123.610 | 0,09 |
| 4.629 | Rogers Communications, Inc. | 217.759 | 0,16 |
| 54.903 | Verizon Communications, Inc. | 2.069.843 | 1,54 |
| | | 5.444.115 | 4,04 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 3.299 | Alliant Energy Corp. | 169.239 | 0,12 |
| 3.430 | Ameren Corp. | 248.126 | 0,18 |
| 6.741 | American Electric Power Co., Inc. | 547.504 | 0,41 |
| 4.502 | Consolidated Edison, Inc. | 409.547 | 0,30 |
| 2.703 | DTE Energy Co. | 298.033 | 0,22 |
| 5.002 | Edison International | 357.593 | 0,26 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 2.997 | Evergy, Inc. | 156.443 | 0,12 |
| 4.556 | Eversource Energy | 281.196 | 0,21 |
| 12.987 | Exelon Corp. | 466.233 | 0,35 |
| 6.351 | Fortis, Inc. | 262.546 | 0,19 |
| 4.299 | Hydro One Ltd. | 129.433 | 0,10 |
| 26.791 | NextEra Energy, Inc. | 1.627.285 | 1,21 |
| 6.536 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 399.676 | 0,30 |
| 8.213 | Sempra | 613.758 | 0,45 |
| 4.133 | WEC Energy Group, Inc. | 347.875 | 0,26 |
| 7.197 | Xcel Energy, Inc. | 445.566 | 0,33 |
| | | 6.760.053 | 5,01 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 7.473 | Emerson Electric Co. | 727.347 | 0,54 |
| | | 727.347 | 0,54 |
| Elektronik | | | |
| 2.009 | Garmin Ltd. | 258.237 | 0,19 |
| 8.678 | Honeywell International, Inc. | 1.819.863 | 1,35 |
| | | 2.078.100 | 1,54 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 2.529 | Campbell Soup Co. | 109.329 | 0,08 |
| 6.238 | Conagra Brands, Inc. | 178.781 | 0,13 |
| 7.587 | General Mills, Inc. | 494.217 | 0,37 |
| 1.956 | Hershey Co. | 364.677 | 0,27 |
| 3.922 | Hormel Foods Corp. | 125.935 | 0,09 |
| 1.385 | J M Smucker Co. | 175.036 | 0,13 |
| 3.575 | Kellanova | 199.878 | 0,15 |
| 8.917 | Kroger Co. | 407.596 | 0,30 |
| 3.280 | McCormick & Co., Inc. | 224.418 | 0,17 |
| 17.775 | Mondelez International, Inc. | 1.287.443 | 0,95 |
| 3.308 | Saputo, Inc. | 67.309 | 0,05 |
| 6.598 | Sysco Corp. | 482.512 | 0,36 |
| 3.725 | Tyson Foods, Inc. | 200.219 | 0,15 |
| | | 4.317.350 | 3,20 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 1.939 | Atmos Energy Corp. | 224.730 | 0,17 |
| 1.698 | Canadian Utilities Ltd. | 41.066 | 0,03 |
| | | 265.796 | 0,20 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 17.382 | Medtronic PLC | 1.431.929 | 1,06 |
| | | 1.431.929 | 1,06 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 1.464 | Quest Diagnostics, Inc. | 201.856 | 0,15 |
| | | 201.856 | 0,15 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 690 | Snap-on, Inc. | 199.299 | 0,15 |
| | | 199.299 | 0,15 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 1.619 | Clorox Co. | 230.853 | 0,17 |
| 4.425 | Kimberly-Clark Corp. | 537.682 | 0,40 |
| | | 768.535 | 0,57 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Industrie | | | |
| 7.218 | 3M Co. | 789.072 | 0,58 |
| 3.951 | Illinois Tool Works, Inc. | 1.034.925 | 0,77 |
| | | 1.823.997 | 1,35 |
| Versicherungen | | | |
| 7.365 | Aflac, Inc. | 607.613 | 0,45 |
| 941 | American Financial Group, Inc. | 111.876 | 0,08 |
| 691 | Assurant, Inc. | 116.427 | 0,09 |
| 3.374 | Fidelity National Financial, Inc. | 172.141 | 0,13 |
| 3.642 | Great-West Lifeco, Inc. | 121.142 | 0,09 |
| 3.994 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 321.038 | 0,24 |
| 1.329 | iA Financial Corp., Inc. | 91.042 | 0,07 |
| 2.321 | Intact Financial Corp. | 358.834 | 0,27 |
| 23.720 | Manulife Financial Corp. | 526.711 | 0,39 |
| 8.365 | MetLife, Inc. | 553.177 | 0,41 |
| 3.155 | Principal Financial Group, Inc. | 248.204 | 0,18 |
| 7.659 | Sun Life Financial, Inc. | 399.156 | 0,29 |
| 2.989 | Travelers Cos., Inc. | 569.375 | 0,42 |
| | | 4.196.736 | 3,11 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 1.720 | Hasbro, Inc. | 87.823 | 0,06 |
| | | 87.823 | 0,06 |
| Maschinen | | | |
| 6.664 | Caterpillar, Inc. | 1.970.345 | 1,46 |
| 1.500 | Rockwell Automation, Inc. | 465.720 | 0,35 |
| | | 2.436.065 | 1,81 |
| Medien | | | |
| 53.776 | Comcast Corp. | 2.358.077 | 1,75 |
| 5.024 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 163.983 | 0,12 |
| 2.582 | Omnicom Group, Inc. | 223.369 | 0,17 |
| 10.091 | Sirius XM Holdings, Inc. | 55.198 | 0,04 |
| | | 2.800.627 | 2,08 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 6.456 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 355.702 | 0,26 |
| 22.909 | Barrick Gold Corp. | 415.927 | 0,31 |
| 8.577 | Lundin Mining Corp. | 70.510 | 0,05 |
| | | 842.139 | 0,62 |
| Öl und Gas | | | |
| 18.563 | Cenovus Energy, Inc. | 310.838 | 0,23 |
| 23.707 | Chevron Corp. | 3.536.136 | 2,62 |
| 15.642 | ConocoPhillips | 1.815.567 | 1,35 |
| 9.854 | Coterra Energy, Inc. | 251.474 | 0,19 |
| 52.347 | Exxon Mobil Corp. | 5.233.653 | 3,88 |
| 2.095 | HF Sinclair Corp. | 116.419 | 0,09 |
| 2.592 | Imperial Oil Ltd. | 148.373 | 0,11 |
| 26.169 | Kinder Morgan, Inc. | 461.621 | 0,34 |
| 5.226 | Marathon Petroleum Corp. | 775.330 | 0,57 |
| 5.822 | Phillips 66 | 775.141 | 0,57 |
| 16.979 | Suncor Energy, Inc. | 546.609 | 0,41 |
| 4.212 | Tourmaline Oil Corp. | 190.348 | 0,14 |
| 4.618 | Valero Energy Corp. | 600.340 | 0,44 |
| | | 14.761.849 | 10,94 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Pflegeprodukte | | | |
| 10.267 | Colgate-Palmolive Co. | 818.383 | 0,61 |
| 3.030 | Estee Lauder Cos., Inc. | 443.137 | 0,33 |
| 22.491 | Kenvue, Inc. | 484.231 | 0,36 |
| 30.796 | Procter & Gamble Co. | 4.512.846 | 3,34 |
| | | 6.258.597 | 4,64 |
| Pharmazeutika | | | |
| 23.061 | AbbVie, Inc. | 3.573.763 | 2,65 |
| 16.782 | CVS Health Corp. | 1.325.107 | 0,98 |
| 31.464 | Johnson & Johnson | 4.931.667 | 3,66 |
| 33.154 | Merck & Co., Inc. | 3.614.449 | 2,68 |
| 73.737 | Pfizer, Inc. | 2.122.888 | 1,57 |
| | | 15.567.874 | 11,54 |
| Einzelhandel | | | |
| 2.556 | Best Buy Co., Inc. | 200.084 | 0,15 |
| 683 | Canadian Tire Corp. Ltd. | 72.889 | 0,05 |
| 1.577 | Darden Restaurants, Inc. | 259.101 | 0,19 |
| 806 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 118.442 | 0,09 |
| 1.834 | Genuine Parts Co. | 254.009 | 0,19 |
| 13.067 | Home Depot, Inc. | 4.528.369 | 3,36 |
| 7.543 | Lowe's Cos., Inc. | 1.678.695 | 1,24 |
| 9.521 | McDonald's Corp. | 2.823.072 | 2,09 |
| 14.964 | Starbucks Corp. | 1.436.694 | 1,06 |
| 6.034 | Target Corp. | 859.362 | 0,64 |
| 1.418 | Tractor Supply Co. | 304.912 | 0,23 |
| 9.584 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 250.238 | 0,19 |
| | | 12.785.867 | 9,48 |
| Halbleiter | | | |
| 6.510 | Analog Devices, Inc. | 1.292.625 | 0,96 |
| 5.798 | Broadcom, Inc. | 6.472.017 | 4,80 |
| 14.584 | QUALCOMM, Inc. | 2.109.284 | 1,56 |
| 2.080 | Skyworks Solutions, Inc. | 233.834 | 0,17 |
| 11.858 | Texas Instruments, Inc. | 2.021.315 | 1,50 |
| | | 12.129.075 | 8,99 |
| Software | | | |
| 3.537 | Open Text Corp. | 149.382 | 0,11 |
| 4.243 | Paychex, Inc. | 505.384 | 0,37 |
| | | 654.766 | 0,48 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 2.285 | Gildan Activewear, Inc. | 75.936 | 0,06 |
| | | 75.936 | 0,06 |
| Transportwesen | | | |
| 7.274 | Canadian National Railway Co. | 918.766 | 0,68 |
| 1.521 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 131.399 | 0,10 |
| 2.963 | Norfolk Southern Corp. | 700.394 | 0,52 |
| 7.960 | Union Pacific Corp. | 1.955.135 | 1,45 |
| 9.448 | United Parcel Service, Inc. | 1.485.509 | 1,10 |
| | | 5.191.203 | 3,85 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Wasser | | | |
| 3.280 | Essential Utilities, Inc. | 122.508 | 0,09 |
| | | 122.508 | 0,09 |
| Summe Aktien | | 134.859.696 | 99,98 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 134.859.696 | 99,98 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 134.859.696 | 99,98 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2022 - 0,04 %) | | 22.148 | 0,02 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 134.881.844 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,85 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,15 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 7.280 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 938.725 | 0,03 |
| 22.783 | Howmet Aerospace, Inc. | 1.116.205 | 0,04 |
| 3.177 | TransDigm Group, Inc. | 2.909.386 | 0,09 |
| | | 4.964.316 | 0,16 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 31.177 | Archer-Daniels-Midland Co. | 2.038.295 | 0,07 |
| 8.646 | Bunge Global SA | 790.127 | 0,03 |
| 778.150 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT | 229.900 | 0,01 |
| 9.486 | Darling Ingredients, Inc. | 427.992 | 0,01 |
| 22.041 | Guangdong Haid Group Co. Ltd. | 125.844 | 0,00 |
| 21.080 | Muyuan Foods Co. Ltd. | 110.361 | 0,00 |
| 7.873 | Wilmar International Ltd. | 19.289 | 0,00 |
| | | 3.741.808 | 0,12 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 17.623 | Air Canada | 226.126 | 0,01 |
| 171.760 | Air China Ltd. A-Aktien | 160.279 | 0,00 |
| 225.200 | China Airlines Ltd. | 143.813 | 0,00 |
| 8.764 | Delta Air Lines, Inc. | 319.174 | 0,01 |
| 53.125 | Deutsche Lufthansa AG | 427.550 | 0,01 |
| 216.200 | Eva Airways Corp. | 200.562 | 0,01 |
| 8.145 | InterGlobe Aviation Ltd. | 262.908 | 0,01 |
| 14.629 | Korean Air Lines Co. Ltd. | 245.757 | 0,01 |
| 735 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 14.633 | 0,00 |
| 38.316 | Qantas Airways Ltd. | 127.097 | 0,00 |
| 96.376 | Singapore Airlines Ltd. | 433.881 | 0,01 |
| 8.818 | Southwest Airlines Co. | 230.538 | 0,01 |
| 24.218 | Turk Hava Yollari AO | 169.694 | 0,01 |
| | | 2.962.012 | 0,09 |
| Autoteile | | | |
| 13.243 | Aisin Corp. | 419.484 | 0,01 |
| 16.446 | Aptiv PLC | 1.335.749 | 0,04 |
| 6.091 | Balkrishna Industries Ltd. | 170.199 | 0,01 |
| 13.128 | BorgWarner, Inc. | 426.052 | 0,01 |
| 30.640 | Bridgestone Corp. | 1.148.998 | 0,04 |
| 37.773 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.226.112 | 0,04 |
| 15.960 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 331.262 | 0,01 |
| 4.912 | Continental AG | 377.831 | 0,01 |
| 100.623 | Denso Corp. | 1.374.303 | 0,04 |
| 21.980 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. A-Aktien | 104.482 | 0,00 |
| 27.302 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. H-Aktien | 120.277 | 0,01 |
| 15.700 | Gotion High-tech Co. Ltd. | 42.914 | 0,00 |
| 5.610 | Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | 179.024 | 0,01 |
| 2.615 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | 435.625 | 0,02 |
| 19.626 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 276.935 | 0,01 |
| 3.249 | Lear Corp. | 415.327 | 0,01 |
| 2.492 | LG Energy Solution Ltd. | 748.820 | 0,02 |
| 15.911 | Magna International, Inc. | 855.197 | 0,03 |
| 16.537 | Minth Group Ltd. | 30.253 | 0,00 |
| 81 | MRF Ltd. | 114.183 | 0,00 |
| 3.199 | Samsung SDI Co. Ltd. | 1.061.327 | 0,03 |
| 72.701 | Samvardhana Motherson International Ltd. | 80.632 | 0,00 |
| 26.268 | Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. | 64.219 | 0,00 |
| 33.313 | Sona Blw Precision Forgings Ltd. | 233.570 | 0,01 |
| 62.848 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 724.594 | 0,02 |
| 7.584 | Toyota Industries Corp. | 560.034 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Autoteile (Fortsetzung) | | | |
| 192.200 | Weichai Power Co. Ltd. H-Aktien | 290.560 | 0,01 |
| | | 13.147.963 | 0,41 |
| Automobile | | | |
| 112.152 | Ashok Leyland Ltd. | 221.505 | 0,01 |
| 20.394 | Bayerische Motoren Werke AG | 2.055.307 | 0,07 |
| 5.600 | BYD Co. Ltd. A-Aktien | 140.965 | 0,00 |
| 73.215 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 1.819.825 | 0,06 |
| 70.740 | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. | 151.359 | 0,01 |
| 8.176 | Cummins, Inc. | 1.773.163 | 0,06 |
| 24.268 | Daimler Truck Holding AG | 825.597 | 0,03 |
| 7.577 | Ferrari NV | 2.312.500 | 0,07 |
| 228.424 | Ford Motor Co. | 2.520.697 | 0,08 |
| 10.274 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 232.879 | 0,01 |
| 279.925 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 278.766 | 0,01 |
| 80.192 | General Motors Co. | 2.607.610 | 0,08 |
| 24.580 | Great Wall Motor Co. Ltd. A-Aktien | 78.811 | 0,00 |
| 130.515 | Great Wall Motor Co. Ltd. H-Aktien | 153.428 | 0,01 |
| 58.786 | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. H-Aktien | 24.739 | 0,00 |
| 259.286 | Honda Motor Co. Ltd. | 2.440.792 | 0,08 |
| 9.297 | Hyundai Motor Co. | 1.329.843 | 0,04 |
| 15.402 | Kia Corp. | 1.082.606 | 0,03 |
| 69.760 | Li Auto, Inc. | 1.189.663 | 0,04 |
| 66.647 | Lucid Group, Inc. | 254.003 | 0,01 |
| 53.008 | Mahindra & Mahindra Ltd. | 997.280 | 0,03 |
| 7.180 | Maruti Suzuki India Ltd. | 804.713 | 0,03 |
| 19.813 | Mazda Motor Corp. | 193.825 | 0,01 |
| 45.147 | Mercedes-Benz Group AG | 2.823.945 | 0,09 |
| 89.351 | NIO, Inc. | 733.638 | 0,02 |
| 120.141 | Nissan Motor Co. Ltd. | 427.539 | 0,01 |
| 31.848 | PACCAR, Inc. | 2.815.332 | 0,09 |
| 10.925 | Renault SA | 403.187 | 0,01 |
| 41.321 | Rivian Automotive, Inc. | 877.554 | 0,03 |
| 4.700 | Seres Group Co. Ltd. | 45.531 | 0,00 |
| 110.491 | Stellantis NV | 2.336.885 | 0,07 |
| 25.462 | Subaru Corp. | 422.804 | 0,01 |
| 15.651 | Suzuki Motor Corp. | 606.308 | 0,02 |
| 86.149 | Tata Motors Ltd. | 730.966 | 0,02 |
| 16.779 | Tata Motors Ltd. A-Aktien | 94.790 | 0,00 |
| 164.129 | Tesla, Inc. | 36.919.177 | 1,17 |
| 571.125 | Toyota Motor Corp. | 9.500.195 | 0,30 |
| 96.427 | Volvo AB B-Aktien | 2.266.782 | 0,07 |
| 46.911 | Volvo Car AB | 137.204 | 0,00 |
| 69.182 | XPeng, Inc. | 454.759 | 0,01 |
| | | 85.086.472 | 2,69 |
| Banken | | | |
| 28.060 | ABN AMRO Bank NV | 381.335 | 0,01 |
| 65.757 | Absa Group Ltd. | 532.891 | 0,02 |
| 156.449 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 353.997 | 0,01 |
| 67.043 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 167.231 | 0,01 |
| 687.240 | Agricultural Bank of China Ltd. A-Aktien | 318.030 | 0,01 |
| 1.705.788 | Agricultural Bank of China Ltd. H-Aktien | 595.246 | 0,02 |
| 75.697 | AIB Group PLC | 293.704 | 0,01 |
| 317.104 | Akbank TAS | 354.965 | 0,01 |
| 108.573 | Al Rajhi Bank | 2.280.264 | 0,07 |
| 103.965 | Alinma Bank | 972.530 | 0,03 |
| 223.647 | Alpha Services & Holdings SA | 344.193 | 0,01 |
| 164.778 | ANZ Group Holdings Ltd. | 2.638.254 | 0,08 |
| 34.568 | Arab National Bank | 211.542 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 16.445 | AU Small Finance Bank Ltd. | 140.867 | 0,00 |
| 126.503 | Axis Bank Ltd. | 1.516.983 | 0,05 |
| 351.931 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.894.984 | 0,09 |
| 1.922.535 | Banco de Chile | 206.249 | 0,01 |
| 2.424 | Banco de Credito e Inversiones SA | 59.929 | 0,00 |
| 21.816 | Banco del Bajio SA | 66.241 | 0,00 |
| 22.179 | Banco do Brasil SA | 228.943 | 0,01 |
| 8.588 | Banco Santander Chile | 151.523 | 0,00 |
| 927.267 | Banco Santander SA | 3.504.606 | 0,11 |
| 11.314 | Bancolombia SA | 315.151 | 0,01 |
| 64.965 | Bandhan Bank Ltd. | 170.607 | 0,01 |
| 50.754 | Bank AlBilad | 550.737 | 0,02 |
| 72.060 | Bank Al-Jazira | 325.297 | 0,01 |
| 2.453.811 | Bank Central Asia Tbk. PT | 1.356.151 | 0,04 |
| 60.128 | Bank Hapoalim BM | 491.426 | 0,02 |
| 85.792 | Bank Leumi Le-Israel BM | 627.846 | 0,02 |
| 2.987.496 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 1.062.678 | 0,03 |
| 1.659.504 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 524.440 | 0,02 |
| 407.511 | Bank of America Corp. | 12.421.033 | 0,39 |
| 78.098 | Bank of Baroda | 196.345 | 0,01 |
| 96.220 | Bank of Beijing Co. Ltd. | 55.414 | 0,00 |
| 853.471 | Bank of China Ltd. A-Aktien | 432.933 | 0,01 |
| 4.354.733 | Bank of China Ltd. H-Aktien | 1.504.467 | 0,05 |
| 463.220 | Bank of Communications Co. Ltd. A-Aktien | 338.032 | 0,01 |
| 56.664 | Bank of Ireland Group PLC | 465.665 | 0,01 |
| 387.137 | Bank of Jiangsu Co. Ltd. | 329.268 | 0,01 |
| 41.115 | Bank of Montreal | 3.700.823 | 0,12 |
| 44.997 | Bank of New York Mellon Corp. | 2.120.213 | 0,07 |
| 75.210 | Bank of Ningbo Co. Ltd. | 192.285 | 0,01 |
| 68.675 | Bank of Nova Scotia | 3.041.029 | 0,10 |
| 69.640 | Bank of Shanghai Co. Ltd. | 52.856 | 0,00 |
| 191.611 | Bank of the Philippine Islands | 325.147 | 0,01 |
| 16.475 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 576.695 | 0,02 |
| 3.390.619 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 1.141.284 | 0,04 |
| 34.879 | Banque Saudi Fransi | 336.797 | 0,01 |
| 769.490 | Barclays PLC | 1.365.589 | 0,04 |
| 225.173 | BDO Unibank, Inc. | 480.384 | 0,02 |
| 59.536 | BNP Paribas SA | 3.726.358 | 0,12 |
| 247.623 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 608.600 | 0,02 |
| 209.692 | Boubyan Bank KSCP | 370.695 | 0,01 |
| 227.422 | CaixaBank SA | 847.374 | 0,03 |
| 51.825 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.269.981 | 0,07 |
| 1.240.830 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | 655.144 | 0,02 |
| 19.172 | Chiba Bank Ltd. | 125.385 | 0,00 |
| 743.368 | China CITIC Bank Corp. Ltd. H-Aktien | 317.144 | 0,01 |
| 243.600 | China Construction Bank Corp. A-Aktien | 201.612 | 0,01 |
| 5.338.225 | China Construction Bank Corp. H-Aktien | 2.877.761 | 0,09 |
| 24.380 | China Merchants Bank Co. Ltd. A-Aktien | 86.228 | 0,00 |
| 246.019 | China Merchants Bank Co. Ltd. H-Aktien | 775.787 | 0,02 |
| 341.620 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. A-Aktien | 162.433 | 0,00 |
| 196.682 | CIMB Group Holdings Bhd. | 226.678 | 0,01 |
| 110.091 | Citigroup, Inc. | 5.126.583 | 0,16 |
| 29.187 | Citizens Financial Group, Inc. | 875.623 | 0,03 |
| 133.367 | Commercial Bank PSQC | 197.297 | 0,01 |
| 236.658 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 269.876 | 0,01 |
| 71.401 | Commerzbank AG | 768.275 | 0,02 |
| 89.251 | Commonwealth Bank of Australia | 6.163.639 | 0,19 |
| 30.057 | Computershare Ltd. | 452.835 | 0,01 |
| 40.181 | Concordia Financial Group Ltd. | 166.314 | 0,01 |
| 4.613 | Credicorp Ltd. | 626.105 | 0,02 |
| 63.199 | Credit Agricole SA | 812.234 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 35.780 | Danske Bank AS | 865.874 | 0,03 |
| 91.952 | DBS Group Holdings Ltd. | 2.108.313 | 0,07 |
| 109.977 | Deutsche Bank AG | 1.359.756 | 0,04 |
| 55.117 | DNB Bank ASA | 1.061.218 | 0,03 |
| 53.187 | Dubai Islamic Bank PJSC | 74.987 | 0,00 |
| 86.740 | Emirates NBD Bank PJSC | 369.870 | 0,01 |
| 19.053 | Erste Group Bank AG | 699.817 | 0,02 |
| 164.073 | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA | 264.158 | 0,01 |
| 40.030 | Fifth Third Bancorp | 1.249.839 | 0,04 |
| 43.649 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 592.972 | 0,02 |
| 260.101 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 894.976 | 0,03 |
| 575 | First Citizens BancShares, Inc. | 738.612 | 0,02 |
| 332.053 | FirstRand Ltd. | 1.208.300 | 0,04 |
| 18.795 | Goldman Sachs Group, Inc. | 6.563.659 | 0,21 |
| 137.278 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.253.112 | 0,04 |
| 19.668 | Hana Financial Group, Inc. | 599.989 | 0,02 |
| 48.287 | Hang Seng Bank Ltd. | 509.700 | 0,02 |
| 149.245 | HDFC Bank Ltd. | 2.775.144 | 0,09 |
| 98.841 | Hong Leong Bank Bhd. | 368.035 | 0,01 |
| 1.099.308 | HSBC Holdings PLC | 8.062.173 | 0,25 |
| 87.884 | Huntington Bancshares, Inc. | 1.011.981 | 0,03 |
| 274.989 | ICICI Bank Ltd. | 2.981.373 | 0,09 |
| 246.682 | IDFC First Bank Ltd. | 238.572 | 0,01 |
| 10.916 | IndusInd Bank Ltd. | 189.880 | 0,01 |
| 245.500 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. A-Aktien | 149.189 | 0,00 |
| 3.133.461 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien | 1.387.690 | 0,04 |
| 202.095 | ING Groep NV | 2.733.537 | 0,09 |
| 917.651 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.425.810 | 0,08 |
| 64.820 | Israel Discount Bank Ltd. | 294.952 | 0,01 |
| 74.577 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 687.665 | 0,02 |
| 169.851 | JPMorgan Chase & Co. | 26.154.575 | 0,83 |
| 12.775 | KakaoBank Corp. | 255.917 | 0,01 |
| 32.340 | Kasikornbank PCL | 115.793 | 0,00 |
| 13.254 | KBC Group NV | 778.275 | 0,02 |
| 62.673 | KeyCorp | 816.993 | 0,03 |
| 58.139 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 1.206.838 | 0,04 |
| 438.670 | Kuwait Finance House KSCP | 938.335 | 0,03 |
| 3.864.635 | Lloyds Banking Group PLC | 2.127.821 | 0,07 |
| 9.584 | M&T Bank Corp. | 1.189.313 | 0,04 |
| 18.945 | Macquarie Group Ltd. | 2.148.922 | 0,07 |
| 300.889 | Malayan Banking Bhd. | 526.984 | 0,02 |
| 147.215 | Masraf Al Rayan QSC | 94.873 | 0,00 |
| 1.201 | mBank SA | 147.921 | 0,00 |
| 27.683 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 310.188 | 0,01 |
| 638.675 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4.968.452 | 0,16 |
| 10.312 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 362.940 | 0,01 |
| 117.291 | Mizuho Financial Group, Inc. | 1.816.978 | 0,06 |
| 79.025 | Moneta Money Bank AS | 299.603 | 0,01 |
| 71.741 | Morgan Stanley | 6.056.079 | 0,19 |
| 175.116 | National Australia Bank Ltd. | 3.320.829 | 0,10 |
| 21.134 | National Bank of Canada | 1.465.431 | 0,05 |
| 35.043 | National Bank of Greece SA | 220.420 | 0,01 |
| 375.105 | National Bank of Kuwait SAKP | 988.038 | 0,03 |
| 305.849 | NatWest Group PLC | 774.392 | 0,02 |
| 20.461 | Nedbank Group Ltd. | 219.010 | 0,01 |
| 177.166 | Nordea Bank Abp | 1.988.865 | 0,06 |
| 13.308 | Northern Trust Corp. | 1.016.547 | 0,03 |
| 19.711 | OTP Bank Nyrt | 814.813 | 0,03 |
| 170.646 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 1.522.429 | 0,05 |
| 98.120 | Ping An Bank Co. Ltd. | 117.134 | 0,00 |
| 34.363 | Piraeus Financial Holdings SA | 109.962 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 22.247 | PNC Financial Services Group, Inc. | 3.118.587 | 0,10 |
| 220.520 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. A-Aktien | 121.954 | 0,00 |
| 221.548 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. H-Aktien | 95.804 | 0,00 |
| 49.739 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 576.198 | 0,02 |
| 324.549 | Public Bank Bhd. | 274.301 | 0,01 |
| 85.779 | Qatar Islamic Bank SAQ | 445.740 | 0,01 |
| 224.691 | Qatar National Bank QPSC | 896.634 | 0,03 |
| 54.192 | Regions Financial Corp. | 950.745 | 0,03 |
| 113.147 | Resona Holdings, Inc. | 520.567 | 0,02 |
| 80.880 | Riyad Bank | 557.431 | 0,02 |
| 80.148 | Royal Bank of Canada | 7.373.262 | 0,23 |
| 54.197 | Saudi Awwal Bank | 491.934 | 0,02 |
| 162.326 | Saudi National Bank | 1.516.502 | 0,05 |
| 299.692 | Sberbank of Russia PJSC | - | 0,00 |
| 40.480 | SCB X PCL | 113.803 | 0,00 |
| 248.776 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. | 343.420 | 0,01 |
| 120.100 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. | 101.079 | 0,00 |
| 35.274 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 995.482 | 0,03 |
| 86.441 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 1.077.746 | 0,03 |
| 35.585 | Societe Generale SA | 854.930 | 0,03 |
| 77.020 | Standard Bank Group Ltd. | 793.408 | 0,02 |
| 157.465 | Standard Chartered PLC | 1.211.341 | 0,04 |
| 95.875 | State Bank of India | 669.660 | 0,02 |
| 19.885 | State Street Corp. | 1.394.371 | 0,04 |
| 67.685 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.990.189 | 0,09 |
| 41.136 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 714.772 | 0,02 |
| 74.721 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 734.625 | 0,02 |
| 45.575 | Swedbank AB | 832.284 | 0,03 |
| 105.421 | Toronto-Dominion Bank | 6.196.758 | 0,20 |
| 79.291 | Truist Financial Corp. | 2.650.091 | 0,08 |
| 207.278 | Turkiye Is Bankasi AS | 148.415 | 0,00 |
| 88.181 | U.S. Bancorp | 3.454.916 | 0,11 |
| 176.816 | UBS Group AG | 4.963.703 | 0,16 |
| 95.144 | UniCredit SpA | 2.337.212 | 0,07 |
| 62.774 | United Overseas Bank Ltd. | 1.225.631 | 0,04 |
| 211.010 | Wells Fargo & Co. | 9.401.992 | 0,30 |
| 182.629 | Westpac Banking Corp. | 2.583.375 | 0,08 |
| 26.308 | Woori Financial Group, Inc. | 240.394 | 0,01 |
| 190.809 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 114.282 | 0,00 |
| 728.712 | Yes Bank Ltd. | 170.045 | 0,01 |
| | | 251.274.466 | 7,93 |
| Getränke | | | |
| 378.090 | Ambev SA | 967.429 | 0,03 |
| 74.871 | Anheuser-Busch InBev SA | 4.373.964 | 0,14 |
| 19.880 | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. B-Aktien | 273.803 | 0,01 |
| 20.132 | Arca Continental SAB de CV | 199.537 | 0,01 |
| 30.364 | Asahi Group Holdings Ltd. | 1.025.173 | 0,03 |
| 17.941 | Brown-Forman Corp. | 927.381 | 0,03 |
| 136.656 | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. | 231.623 | 0,01 |
| 7.664 | Carlsberg AS | 870.591 | 0,03 |
| 7.098 | Celsius Holdings, Inc. | 350.322 | 0,01 |
| 79.735 | China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | 316.140 | 0,01 |
| 16.775 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.013.500 | 0,03 |
| 18.932 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 162.909 | 0,01 |
| 17.353 | Coca-Cola HBC AG | 461.597 | 0,01 |
| 9.320 | Constellation Brands, Inc. | 2.039.659 | 0,06 |
| 44.558 | Davide Campari-Milano NV | 455.160 | 0,01 |
| 186.698 | Diageo PLC | 6.153.398 | 0,19 |
| 113.714 | Endeavour Group Ltd. | 365.960 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Getränke (Fortsetzung) | | | |
| 96.567 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1.140.838 | 0,04 |
| 10.950 | Heineken Holding NV | 838.770 | 0,03 |
| 20.117 | Heineken NV | 1.849.557 | 0,06 |
| 9.638 | JDE Peet's NV | 234.782 | 0,01 |
| 5.600 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. | 78.243 | 0,00 |
| 51.488 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 1.553.053 | 0,05 |
| 60.707 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 805.354 | 0,03 |
| 3.600 | Kweichow Moutai Co. Ltd. | 789.954 | 0,03 |
| 5.500 | Luzhou Laojiao Co. Ltd. | 125.456 | 0,00 |
| 10.531 | Molson Coors Beverage Co. | 583.535 | 0,02 |
| 45.364 | Monster Beverage Corp. | 2.365.835 | 0,07 |
| 92.186 | Nongfu Spring Co. Ltd. | 482.534 | 0,02 |
| 18.158 | Pernod Ricard SA | 2.900.740 | 0,09 |
| 1.937 | Remy Cointreau SA | 222.755 | 0,01 |
| 2.300 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. | 67.467 | 0,00 |
| 3.427 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 102.326 | 0,00 |
| 22.753 | Tata Consumer Products Ltd. | 269.010 | 0,01 |
| 63.458 | Treasury Wine Estates Ltd. | 422.559 | 0,01 |
| 22.080 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. A-Aktien | 209.831 | 0,01 |
| 12.426 | United Spirits Ltd. | 151.097 | 0,00 |
| 27.534 | Varun Beverages Ltd. | 370.496 | 0,01 |
| 19.180 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. | 342.134 | 0,01 |
| | | 36.094.472 | 1,14 |
| Biotechnologie | | | |
| 136.847 | 3SBio, Inc. | 119.305 | 0,00 |
| 27.438 | Akeso, Inc. | 147.596 | 0,01 |
| 7.271 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 1.259.894 | 0,04 |
| 30.901 | Amgen, Inc. | 8.056.946 | 0,25 |
| 27 | Argenx - Notierung in Belgien | 9.275 | 0,00 |
| 3.178 | Argenx SE | 1.091.643 | 0,03 |
| 1.787 | Bachem Holding AG | 124.934 | 0,00 |
| 40.730 | BeiGene Ltd. | 519.884 | 0,02 |
| 8.362 | Biogen, Inc. | 1.958.842 | 0,06 |
| 10.948 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 955.602 | 0,03 |
| 1.388 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 405.713 | 0,01 |
| 900 | Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. | 16.682 | 0,00 |
| 25.745 | CSL Ltd. | 4.558.555 | 0,14 |
| 3.792 | Genmab AS | 1.096.209 | 0,03 |
| 71.950 | Gilead Sciences, Inc. | 5.276.485 | 0,17 |
| 6.424 | HLB, Inc. | 228.932 | 0,01 |
| 9.072 | Illumina, Inc. | 1.143.516 | 0,04 |
| 10.953 | Incyte Corp. | 622.585 | 0,02 |
| 96.742 | Innovent Biologics, Inc. | 479.464 | 0,02 |
| 3.394 | Legend Biotech Corp. | 184.870 | 0,01 |
| 18.854 | Moderna, Inc. | 1.697.397 | 0,05 |
| 6.170 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.905.670 | 0,16 |
| 21.967 | Royalty Pharma PLC | 558.596 | 0,02 |
| 1.191 | Samsung Biologics Co. Ltd. | 636.236 | 0,02 |
| 4.113 | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 290.259 | 0,01 |
| 1.238 | SK Bioscience Co. Ltd. | 62.654 | 0,00 |
| 11.446 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 274.519 | 0,01 |
| 2.645 | United Therapeutics Corp. | 526.510 | 0,02 |
| 14.702 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 5.415.377 | 0,17 |
| 47.246 | Zai Lab Ltd. | 117.763 | 0,00 |
| | | 42.741.913 | 1,35 |
| Bauprodukte | | | |
| 16.687 | AGC, Inc. | 561.042 | 0,02 |
| 26.258 | Ambuja Cements Ltd. | 148.798 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 226.200 | Asia Cement Corp. | 276.559 | 0,01 |
| 7.340 | Builders FirstSource, Inc. | 1.109.256 | 0,03 |
| 47.383 | Carrier Global Corp. | 2.464.267 | 0,08 |
| 749.665 | Cemex SAB de CV | 529.787 | 0,02 |
| 29.212 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.947.272 | 0,06 |
| 49.271 | CRH PLC | 3.076.138 | 0,10 |
| 14.210 | Daikin Industries Ltd. | 2.097.280 | 0,07 |
| 8.804 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 606.832 | 0,02 |
| 2.412 | Geberit AG | 1.398.330 | 0,04 |
| 15.379 | Grasim Industries Ltd. | 357.162 | 0,01 |
| 11.034 | Heidelberg Materials AG | 893.092 | 0,03 |
| 35.005 | Holcim AG | 2.485.704 | 0,08 |
| 9.788 | Investment AB Latour | 230.621 | 0,01 |
| 23.088 | James Hardie Industries PLC | 805.639 | 0,03 |
| 38.351 | Johnson Controls International PLC | 2.001.133 | 0,06 |
| 8.651 | Kingspan Group PLC | 678.238 | 0,02 |
| 1.823 | Lennox International, Inc. | 738.541 | 0,02 |
| 3.657 | Martin Marietta Materials, Inc. | 1.651.667 | 0,05 |
| 12.006 | Masco Corp. | 727.979 | 0,02 |
| 91.050 | Nibe Industrier AB | 579.056 | 0,02 |
| 4.223 | Owens Corning | 566.673 | 0,02 |
| 544 | Rockwool AS | 144.199 | 0,00 |
| 517 | Shree Cement Ltd. | 161.156 | 0,00 |
| 8.329 | Sika AG | 2.451.949 | 0,08 |
| 29.155 | Svenska Cellulosa AB SCA | 395.717 | 0,01 |
| 7.322 | TOTO Ltd. | 174.571 | 0,01 |
| 13.764 | Trane Technologies PLC | 3.039.007 | 0,10 |
| 5.263 | UltraTech Cement Ltd. | 601.352 | 0,02 |
| 7.318 | Vulcan Materials Co. | 1.503.878 | 0,05 |
| 3.387 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 263.595 | 0,01 |
| 27.501 | Xinyi Glass Holdings Ltd. | 27.929 | 0,00 |
| | | 34.694.419 | 1,10 |
| Chemie | | | |
| 34.553 | Air Liquide SA | 6.085.474 | 0,19 |
| 12.832 | Air Products & Chemicals, Inc. | 3.180.556 | 0,10 |
| 9.805 | Akzo Nobel NV | 733.610 | 0,02 |
| 6.892 | Albemarle Corp. | 901.422 | 0,03 |
| 3.382 | Arkema SA | 348.346 | 0,01 |
| 38.985 | Asahi Kasei Corp. | 260.094 | 0,01 |
| 19.836 | Asian Paints Ltd. | 734.209 | 0,02 |
| 1.565.044 | Barito Pacific Tbk. PT | 122.382 | 0,00 |
| 19.662 | Berger Paints India Ltd. | 129.334 | 0,00 |
| 8.297 | Brenntag SE | 690.476 | 0,02 |
| 11.552 | CF Industries Holdings, Inc. | 831.380 | 0,03 |
| 6.367 | Chr Hansen Holding AS | 483.596 | 0,02 |
| 9.301 | Covestro AG | 489.977 | 0,02 |
| 9.587 | Croda International PLC | 558.716 | 0,02 |
| 1.501 | Daqo New Energy Corp. | 36.144 | 0,00 |
| 41.810 | Dow, Inc. | 2.075.644 | 0,07 |
| 9.783 | DSM-Firmenich AG | 900.036 | 0,03 |
| 29.039 | DuPont de Nemours, Inc. | 2.022.333 | 0,06 |
| 14.632 | Ecolab, Inc. | 2.627.309 | 0,08 |
| 1.150 | Ecopro Co. Ltd. | 522.992 | 0,02 |
| 737 | EMS-Chemie Holding AG | 539.832 | 0,02 |
| 6.598 | FMC Corp. | 376.593 | 0,01 |
| 245.200 | Formosa Plastics Corp. | 572.818 | 0,02 |
| 24.580 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien | 133.747 | 0,00 |
| 541 | Givaudan SA | 2.027.305 | 0,06 |
| 8.000 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. | 25.508 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 8.501 | Hanwha Solutions Corp. | 236.026 | 0,01 |
| 50.235 | ICL Group Ltd. | 231.238 | 0,01 |
| 228.991 | Indorama Ventures PCL | 165.498 | 0,01 |
| 120.878 | Industries Qatar QSC | 387.696 | 0,01 |
| 16.207 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 1.187.961 | 0,04 |
| 30.100 | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. | 36.736 | 0,00 |
| 38.648 | Kingboard Holdings Ltd. | 83.697 | 0,00 |
| 1.425 | Kumho Petrochemical Co. Ltd. | 133.117 | 0,00 |
| 2.896 | LG Chem Ltd. | 1.015.763 | 0,03 |
| 28.164 | Linde PLC | 10.471.403 | 0,33 |
| 943 | Lotte Chemical Corp. | 101.546 | 0,00 |
| 15.208 | LyondellBasell Industries NV | 1.308.991 | 0,04 |
| 109.685 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 608.525 | 0,02 |
| 5.723 | Mitsui Chemicals, Inc. | 153.683 | 0,00 |
| 19.842 | Mosaic Co. | 641.791 | 0,02 |
| 298.949 | Nan Ya Plastics Corp. | 586.395 | 0,02 |
| 54.071 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 395.810 | 0,01 |
| 5.848 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 141.794 | 0,00 |
| 5.131 | Nissan Chemical Corp. | 181.408 | 0,01 |
| 10.766 | Nitto Denko Corp. | 729.331 | 0,02 |
| 12.482 | Novozymes AS | 621.374 | 0,02 |
| 30.174 | Nutrien Ltd. | 1.546.411 | 0,05 |
| 7.541 | OCI NV | 197.876 | 0,01 |
| 10.260 | Orbia Advance Corp. SAB de CV | 20.633 | 0,00 |
| 126.708 | Petronas Chemicals Group Bhd. | 178.734 | 0,01 |
| 2 | PhosAgro PJSC - Notierung in Deutschland | - | 0,00 |
| 3.862 | PhosAgro PJSC - Notierung in Russland | - | 0,00 |
| 75 | PhosAgro PJSC - Notierung in den USA | - | 0,00 |
| 3.193 | PI Industries Ltd. | 122.128 | 0,00 |
| 13.315 | PPG Industries, Inc. | 1.802.614 | 0,06 |
| 297.794 | PTT Global Chemical PCL | 304.077 | 0,01 |
| 6.850 | RPM International, Inc. | 692.224 | 0,02 |
| 13.703 | SABIC Agri-Nutrients Co. | 457.159 | 0,01 |
| 12.199 | Sahara International Petrochemical Co. | 100.273 | 0,00 |
| 86.583 | Saudi Arabian Mining Co. | 922.799 | 0,03 |
| 42.591 | Saudi Basic Industries Corp. | 856.460 | 0,03 |
| 14.092 | Sherwin-Williams Co. | 3.978.902 | 0,13 |
| 108.454 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 4.120.642 | 0,13 |
| 1.051 | SK IE Technology Co. Ltd. | 58.287 | 0,00 |
| 2.548 | Skshu Paint Co. Ltd. | 15.423 | 0,00 |
| 8.855 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 482.730 | 0,02 |
| 6.603 | SRF Ltd. | 178.091 | 0,01 |
| 113.366 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | 250.414 | 0,01 |
| 3.981 | Supreme Industries Ltd. | 196.748 | 0,01 |
| 4.671 | Syensqo SA | 440.289 | 0,01 |
| 8.501 | Symrise AG | 847.040 | 0,03 |
| 4.800 | Tianqi Lithium Corp. | 34.045 | 0,00 |
| 113.483 | Toray Industries, Inc. | 534.210 | 0,02 |
| 10.270 | Umicore SA | 255.723 | 0,01 |
| 42.682 | UPL Ltd. | 272.677 | 0,01 |
| 1.232 | Wacker Chemie AG | 140.818 | 0,00 |
| 4.000 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. | 39.065 | 0,00 |
| 2.251 | Westlake Corp. | 285.203 | 0,01 |
| | | 66.161.311 | 2,09 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 69 | Abertis Infraestructuras SA | - | 0,00 |
| 13.253 | Adecco Group AG | 588.291 | 0,02 |
| 1.251 | Adyen NV | 1.459.417 | 0,05 |
| 25.275 | Amadeus IT Group SA | 1.639.842 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 23.859 | Ashtead Group PLC | 1.503.907 | 0,05 |
| 23.804 | Automatic Data Processing, Inc. | 5.020.248 | 0,16 |
| 1.916 | Bidvest Group Ltd. | 23.929 | 0,00 |
| 31.953 | Block, Inc. | 2.237.418 | 0,07 |
| 7.169 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 830.115 | 0,03 |
| 109.594 | Brambles Ltd. | 920.678 | 0,03 |
| 12.970 | Bunzl PLC | 477.472 | 0,02 |
| 26.236 | Bureau Veritas SA | 600.017 | 0,02 |
| 101.910 | CCR SA | 269.306 | 0,01 |
| 5.404 | Cintas Corp. | 2.948.241 | 0,09 |
| 23.564 | CoStar Group, Inc. | 1.864.172 | 0,06 |
| 20.548 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 550.599 | 0,02 |
| 18.091 | Edenred SE | 979.447 | 0,03 |
| 21.785 | Element Fleet Management Corp. | 322.455 | 0,01 |
| 6.812 | Equifax, Inc. | 1.524.953 | 0,05 |
| 49.058 | Experian PLC | 1.812.794 | 0,06 |
| 3.763 | FleetCor Technologies, Inc. | 962.713 | 0,03 |
| 4.866 | Gartner, Inc. | 1.987.146 | 0,06 |
| 13.938 | GFL Environmental, Inc. | 437.395 | 0,01 |
| 15.008 | Global Payments, Inc. | 1.725.448 | 0,05 |
| 6.700 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien | 46.823 | 0,00 |
| 12.951 | IDP Education Ltd. | 160.238 | 0,01 |
| 8.985 | Intertek Group PLC | 440.266 | 0,01 |
| 437.525 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. H-Aktien | 356.078 | 0,01 |
| 2.241 | Kakaopay Corp. | 77.657 | 0,00 |
| 39.879 | Localiza Rent a Car SA | 472.667 | 0,01 |
| 18.318 | Marico Ltd. | 109.304 | 0,00 |
| 2.132 | MarketAxess Holdings, Inc. | 565.207 | 0,02 |
| 9.560 | Moody's Corp. | 3.380.033 | 0,11 |
| 97.560 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 624.898 | 0,02 |
| 20.549 | Nexi SpA | 152.186 | 0,00 |
| 2.594 | Paylocity Holding Corp. | 387.110 | 0,01 |
| 60.751 | PayPal Holdings, Inc. | 3.377.285 | 0,11 |
| 9.354 | Pentair PLC | 615.697 | 0,02 |
| 9.379 | Quanta Services, Inc. | 1.832.244 | 0,06 |
| 11.023 | Randstad NV | 625.225 | 0,02 |
| 10.274 | RB Global, Inc. | 625.430 | 0,02 |
| 75.120 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 2.876.326 | 0,09 |
| 104.051 | RELX PLC | 3.734.426 | 0,12 |
| 133.858 | Rentokil Initial PLC | 680.931 | 0,02 |
| 12.668 | Republic Services, Inc. | 1.891.169 | 0,06 |
| 6.084 | Robert Half, Inc. | 484.230 | 0,02 |
| 17.381 | Rollins, Inc. | 687.121 | 0,02 |
| 18.403 | S&P Global, Inc. | 7.338.875 | 0,23 |
| 12.726 | Secom Co. Ltd. | 829.831 | 0,03 |
| 34.432 | Securitas AB | 304.901 | 0,01 |
| 8.041 | SGS SA | 627.381 | 0,02 |
| 23.657 | TAL Education Group | 270.482 | 0,01 |
| 9.046 | Toast, Inc. | 149.531 | 0,00 |
| 13.900 | TOPPAN Holdings, Inc. | 351.218 | 0,01 |
| 10.750 | TransUnion | 668.657 | 0,02 |
| 145.885 | Transurban Group | 1.235.465 | 0,04 |
| 212.701 | TravelSky Technology Ltd. | 332.896 | 0,01 |
| 6.097 | U-Haul Holding Co. | 388.786 | 0,01 |
| 3.956 | United Rentals, Inc. | 2.053.546 | 0,06 |
| 6.231 | Veralto Corp. | 464.004 | 0,01 |
| 9.625 | Verisk Analytics, Inc. | 2.081.227 | 0,07 |
| 16.647 | Waste Connections, Inc. | 2.249.488 | 0,07 |
| 23.377 | Waste Management, Inc. | 3.790.178 | 0,12 |
| 35.274 | Wise PLC | 355.781 | 0,01 |
| 15.016 | Worldline SA | 235.301 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 576.832 | Zhejiang Expressway Co. Ltd. | 348.411 | 0,01 |
| | | 78.964.513 | 2,49 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 36.248 | Accenture PLC | 11.514.764 | 0,36 |
| 47.000 | Acer, Inc. | 74.585 | 0,00 |
| 14.962 | Adevinta ASA | 149.907 | 0,00 |
| 24.699 | Advantech Co. Ltd. | 271.015 | 0,01 |
| 24.627 | Airbnb, Inc. | 3.035.097 | 0,10 |
| 922.128 | Alibaba Group Holding Ltd. | 8.081.982 | 0,26 |
| 18.479 | Allegro.eu SA | 141.769 | 0,00 |
| 343.400 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 43.425.103 | 1,37 |
| 305.013 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 38.913.209 | 1,23 |
| 533.542 | Amazon.com, Inc. | 73.386.468 | 2,32 |
| 905.622 | Apple, Inc. | 157.841.291 | 4,98 |
| 787 | Arabian Internet & Communications Services Co. | 65.773 | 0,00 |
| 37.027 | Asustek Computer, Inc. | 534.617 | 0,02 |
| 30.383 | Auto Trader Group PLC | 252.944 | 0,01 |
| 3.912 | Autohome, Inc. | 99.371 | 0,00 |
| 125.454 | Baidu, Inc. | 1.688.580 | 0,05 |
| 7.394 | BayCurrent Consulting, Inc. | 235.066 | 0,01 |
| 7.789 | Bechtle AG | 353.543 | 0,01 |
| 12.759 | Bilibili, Inc. | 138.451 | 0,00 |
| 2.045 | Booking Holdings, Inc. | 6.566.844 | 0,21 |
| 9.357 | Capgemini SE | 1.766.134 | 0,06 |
| 6.770 | CAR Group Ltd. | 130.224 | 0,00 |
| 8.042 | CDW Corp. | 1.654.920 | 0,05 |
| 12.243 | CGI, Inc. | 1.193.124 | 0,04 |
| 6.163 | Check Point Software Technologies Ltd. | 852.437 | 0,03 |
| 23.194 | China Literature Ltd. | 78.114 | 0,00 |
| 347.840 | China Ruyi Holdings Ltd. | 69.764 | 0,00 |
| 107.214 | Chinasoft International Ltd. | 74.453 | 0,00 |
| 29.533 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.019.307 | 0,06 |
| 439.400 | Compal Electronics, Inc. | 516.487 | 0,02 |
| 12.963 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 2.996.164 | 0,09 |
| 2.373 | CyberArk Software Ltd. | 470.561 | 0,01 |
| 9.076 | Delivery Hero SE | 226.991 | 0,01 |
| 14.228 | Dell Technologies, Inc. | 985.327 | 0,03 |
| 15.362 | DoorDash, Inc. | 1.375.230 | 0,04 |
| 23.873 | East Buy Holding Ltd. | 76.941 | 0,00 |
| 71.116 | East Money Information Co. Ltd. | 126.938 | 0,00 |
| 30.455 | eBay, Inc. | 1.202.595 | 0,04 |
| 1.161 | Elm Co. | 228.420 | 0,01 |
| 3.505 | EPAM Systems, Inc. | 943.445 | 0,03 |
| 7.625 | Etsy, Inc. | 559.459 | 0,02 |
| 8.416 | Expedia Group, Inc. | 1.156.443 | 0,04 |
| 4.167 | F5, Inc. | 675.155 | 0,02 |
| 40.366 | Fortinet, Inc. | 2.138.797 | 0,07 |
| 11.054 | Fujitsu Ltd. | 1.510.104 | 0,05 |
| 32.655 | Gen Digital, Inc. | 674.591 | 0,02 |
| 23.000 | Gigabyte Technology Co. Ltd. | 180.460 | 0,01 |
| 7.850 | GoDaddy, Inc. | 754.407 | 0,02 |
| 60.888.336 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT | 307.873 | 0,01 |
| 112.575 | Grab Holdings Ltd. | 343.437 | 0,01 |
| 72.538 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 1.115.009 | 0,04 |
| 1.700 | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. | 33.904 | 0,00 |
| 50.650 | HP, Inc. | 1.379.675 | 0,04 |
| 4.400 | IEIT Systems Co. Ltd. | 18.572 | 0,00 |
| 6.362 | Info Edge India Ltd. | 355.754 | 0,01 |
| 184.022 | Infosys Ltd. | 3.088.785 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 466.012 | Innolux Corp. | 196.564 | 0,01 |
| 51.540 | International Business Machines Corp. | 7.630.803 | 0,24 |
| 162.521 | Inventec Corp. | 253.113 | 0,01 |
| 17.674 | iQIYI, Inc. | 78.078 | 0,00 |
| 3.900 | Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. | 22.907 | 0,00 |
| 133.072 | JD.com, Inc. | 1.735.578 | 0,05 |
| 3.688 | JOYY, Inc. | 132.543 | 0,00 |
| 16.162 | Kakao Corp. | 616.862 | 0,02 |
| 10.814 | Kanzhun Ltd. | 162.604 | 0,01 |
| 130.471 | Kuaishou Technology | 800.912 | 0,03 |
| 483.650 | Lenovo Group Ltd. | 612.292 | 0,02 |
| 6.372 | LG Corp. | 384.735 | 0,01 |
| 9.052 | Logitech International SA | 776.557 | 0,02 |
| 157.886 | LY Corp. | 506.606 | 0,02 |
| 24.977 | M3, Inc. | 374.173 | 0,01 |
| 22.380 | Mango Excellent Media Co. Ltd. | 71.700 | 0,00 |
| 17.082 | Match Group, Inc. | 564.426 | 0,02 |
| 286.281 | Meituan | 2.718.199 | 0,09 |
| 2.636 | MercadoLibre, Inc. | 3.750.128 | 0,12 |
| 4.503 | momo.com, Inc. | 67.607 | 0,00 |
| 16.432 | MonotaRO Co. Ltd. | 162.438 | 0,01 |
| 3.171 | Mphasis Ltd. | 94.512 | 0,00 |
| 11.458 | Naspers Ltd. | 1.774.175 | 0,06 |
| 7.113 | NAVER Corp. | 1.119.938 | 0,04 |
| 983 | NCSOFT Corp. | 166.174 | 0,01 |
| 16.589 | NEC Corp. | 889.456 | 0,03 |
| 12.720 | NetApp, Inc. | 1.015.159 | 0,03 |
| 25.542 | Netflix, Inc. | 11.257.763 | 0,36 |
| 13.895 | Nomura Research Institute Ltd. | 365.903 | 0,01 |
| 37.748 | NTT Data Group Corp. | 484.534 | 0,02 |
| 4.155 | Obic Co. Ltd. | 648.195 | 0,02 |
| 8.539 | Okta, Inc. | 699.801 | 0,02 |
| 7.360 | Otsuka Corp. | 274.724 | 0,01 |
| 17.632 | Palo Alto Networks, Inc. | 4.706.761 | 0,15 |
| 34.550 | PDD Holdings, Inc. | 4.576.119 | 0,14 |
| 2.005 | Persistent Systems Ltd. | 161.177 | 0,01 |
| 33.864 | Pinterest, Inc. | 1.135.493 | 0,04 |
| 2.543 | Posco DX Co. Ltd. | 132.631 | 0,00 |
| 87.216 | Prosus NV | 2.353.524 | 0,07 |
| 163.908 | Quanta Computer, Inc. | 1.085.395 | 0,03 |
| 106.857 | Rakuten Group, Inc. | 430.904 | 0,01 |
| 30.172 | Robinhood Markets, Inc. | 347.976 | 0,01 |
| 7.519 | Roku, Inc. | 623.900 | 0,02 |
| 2.453 | Samsung SDS Co. Ltd. | 293.116 | 0,01 |
| 5.363 | Scout24 SE | 344.090 | 0,01 |
| 21.349 | Sea Ltd. | 782.723 | 0,02 |
| 11.214 | Seagate Technology Holdings PLC | 866.645 | 0,03 |
| 17.567 | SEEK Ltd. | 290.054 | 0,01 |
| 69.635 | Shopify, Inc. | 4.931.750 | 0,16 |
| 63.437 | Snap, Inc. | 972.243 | 0,03 |
| 2.856 | Super Micro Computer, Inc. | 734.935 | 0,02 |
| 52.493 | Tata Consultancy Services Ltd. | 2.166.258 | 0,07 |
| 2.230 | Tata Elxsi Ltd. | 212.356 | 0,01 |
| 3.277 | Teleperformance SE | 432.728 | 0,01 |
| 374.028 | Tencent Holdings Ltd. | 12.731.073 | 0,40 |
| 36.812 | Tencent Music Entertainment Group | 300.254 | 0,01 |
| 91.950 | Tongcheng Travel Holdings Ltd. | 153.930 | 0,00 |
| 10.596 | Trend Micro, Inc. | 513.560 | 0,02 |
| 29.246 | Trip.com Group Ltd. | 941.219 | 0,03 |
| 104.300 | Uber Technologies, Inc. | 5.813.380 | 0,18 |
| 5.146 | VeriSign, Inc. | 959.462 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 28.657 | Vipshop Holdings Ltd. | 460.733 | 0,01 |
| 18.764 | Western Digital Corp. | 889.576 | 0,03 |
| 53.457 | Wipro Ltd. | 274.083 | 0,01 |
| 162.400 | Wistron Corp. | 472.318 | 0,02 |
| 5.000 | Wiwynn Corp. | 269.156 | 0,01 |
| 2.921 | Wix.com Ltd. | 325.299 | 0,01 |
| 55.594 | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. | 51.595 | 0,00 |
| 7.552 | Yandex NV | - | 0,00 |
| 9.537 | Zillow Group, Inc. C-Aktien | 499.534 | 0,02 |
| 283.662 | Zomato Ltd. | 381.725 | 0,01 |
| 9.376 | ZOZO, Inc. | 191.152 | 0,01 |
| 5.091 | Zscaler, Inc. | 1.021.103 | 0,03 |
| | | 472.289.469 | 14,91 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 7.612 | AECOM | 636.923 | 0,02 |
| 4.181 | Aena SME SA | 686.102 | 0,02 |
| 2.459 | Aeroports de Paris SA | 288.195 | 0,01 |
| 179.460 | Airports of Thailand PCL | 284.389 | 0,01 |
| 74.000 | Auckland International Airport Ltd. | 373.247 | 0,01 |
| 61.560 | Barratt Developments PLC | 399.683 | 0,01 |
| 8.582 | Berkeley Group Holdings PLC | 464.294 | 0,01 |
| 15.951 | Bouygues SA | 544.248 | 0,02 |
| 303 | Budimex SA | 43.667 | 0,00 |
| 31.100 | Cellnex Telecom SA | 1.109.026 | 0,04 |
| 502.601 | China Everbright Environment Group Ltd. | 148.000 | 0,00 |
| 500.230 | China Railway Group Ltd. H-Aktien | 201.815 | 0,01 |
| 196.140 | China State Construction Engineering Corp. Ltd. | 119.942 | 0,00 |
| 2.466.145 | China Tower Corp. Ltd. | 234.443 | 0,01 |
| 15.028 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 412.240 | 0,01 |
| 17.475 | DR Horton, Inc. | 2.404.246 | 0,08 |
| 5.895 | Eiffage SA | 571.933 | 0,02 |
| 28.445 | Ferrovial SE | 939.254 | 0,03 |
| 8.511 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 81.786 | 0,00 |
| 37.737 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 597.988 | 0,02 |
| 24.320 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 646.732 | 0,02 |
| 741 | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | 67.189 | 0,00 |
| 1.977 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | 168.006 | 0,01 |
| 4.074 | Horizon Construction Development Ltd. | 2.168 | 0,00 |
| 996 | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 24.433 | 0,00 |
| 735 | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. | 43.862 | 0,00 |
| 15.412 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 176.467 | 0,01 |
| 15.921 | Kajima Corp. | 240.910 | 0,01 |
| 122.551 | Keppel Corp. Ltd. | 594.612 | 0,02 |
| 14.597 | Lennar Corp. A-Aktien | 1.969.435 | 0,06 |
| 230 | NVR, Inc. | 1.457.569 | 0,05 |
| 18.435 | Obayashi Corp. | 144.418 | 0,00 |
| 3.881 | Open House Group Co. Ltd. | 104.244 | 0,00 |
| 121.852 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 155.941 | 0,00 |
| 12.693 | PulteGroup, Inc. | 1.186.051 | 0,04 |
| 5.876 | Samsung C&T Corp. | 534.866 | 0,02 |
| 7.287 | Samsung Engineering Co. Ltd. | 148.539 | 0,00 |
| 34.886 | Samsung Heavy Industries Co. Ltd. | 190.040 | 0,01 |
| 51.180 | Sekisui House Ltd. | 1.029.295 | 0,03 |
| 22.756 | Skanska AB | 372.743 | 0,01 |
| 16.458 | Taisei Corp. | 509.591 | 0,02 |
| 189.209 | Taylor Wimpey PLC | 321.088 | 0,01 |
| 29.130 | Vinci SA | 3.312.081 | 0,10 |
| 7.070 | WSP Global, Inc. | 901.544 | 0,03 |
| | | 24.843.245 | 0,78 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Container und Verpackungen | | | |
| 45.617 | Agility Public Warehousing Co. KSC | 68.411 | 0,00 |
| 18.206 | Ball Corp. | 948.001 | 0,03 |
| 9.305 | CCL Industries, Inc. | 380.673 | 0,01 |
| 8.542 | Crown Holdings, Inc. | 712.110 | 0,02 |
| 52.250 | Klabin SA | 216.363 | 0,01 |
| 4.952 | Packaging Corp. of America | 730.304 | 0,02 |
| 174.980 | SCG Packaging PCL | 167.070 | 0,01 |
| 15.853 | SIG Group AG | 329.941 | 0,01 |
| 18.371 | Stora Enso OYJ | 230.097 | 0,01 |
| 16.909 | Westrock Co. | 635.551 | 0,02 |
| | | 4.418.521 | 0,14 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 49.824 | Copart, Inc. | 2.210.090 | 0,07 |
| 31.415 | Fastenal Co. | 1.841.986 | 0,06 |
| 13.397 | Ferguson PLC | 2.341.519 | 0,07 |
| 1.918 | IMCD NV | 302.181 | 0,01 |
| 71.312 | ITOCHU Corp. | 2.640.768 | 0,08 |
| 14.931 | LKQ Corp. | 645.953 | 0,02 |
| 88.745 | Marubeni Corp. | 1.269.914 | 0,04 |
| 208.188 | Mitsubishi Corp. | 3.012.527 | 0,10 |
| 74.330 | Mitsui & Co. Ltd. | 2.528.680 | 0,08 |
| 2.389 | Pool Corp. | 862.280 | 0,03 |
| 16.656 | Pop Mart International Group Ltd. | 39.102 | 0,00 |
| 24.650 | Sendas Distribuidora SA | 62.154 | 0,00 |
| 67.913 | Sumitomo Corp. | 1.341.396 | 0,04 |
| 4.628 | Toromont Industries Ltd. | 368.882 | 0,01 |
| 11.477 | Toyota Tsusho Corp. | 612.270 | 0,02 |
| 2.165 | Watsco, Inc. | 839.757 | 0,03 |
| 2.562 | WW Grainger, Inc. | 1.921.969 | 0,06 |
| 1.700 | Zhongji Innolight Co. Ltd. | 24.403 | 0,00 |
| | | 22.865.831 | 0,72 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 57.663 | 3i Group PLC | 1.611.051 | 0,05 |
| 130.364 | abrdn PLC | 268.768 | 0,01 |
| 11.528 | AerCap Holdings NV | 775.595 | 0,02 |
| 17.292 | Ally Financial, Inc. | 546.632 | 0,02 |
| 36.499 | American Express Co. | 6.189.944 | 0,20 |
| 5.928 | Ameriprise Financial, Inc. | 2.038.322 | 0,06 |
| 2.695 | Amundi SA | 166.012 | 0,01 |
| 22.800 | Apollo Global Management, Inc. | 1.923.443 | 0,06 |
| 9.620 | ARES Management Corp. | 1.035.631 | 0,03 |
| 15.892 | ASX Ltd. | 619.035 | 0,02 |
| 376.495 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.020.882 | 0,03 |
| 16.223 | Bajaj Finance Ltd. | 1.293.249 | 0,04 |
| 29.453 | Bajaj Finserv Ltd. | 540.152 | 0,02 |
| 1.705 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 142.351 | 0,00 |
| 67.970 | Banco BTG Pactual SA | 476.403 | 0,02 |
| 8.404 | BlackRock, Inc. | 6.176.043 | 0,20 |
| 40.897 | Blackstone, Inc. | 4.846.996 | 0,15 |
| 20.518 | BOC Aviation Ltd. | 142.008 | 0,00 |
| 19.549 | Brookfield Asset Management Ltd. | 714.269 | 0,02 |
| 82.793 | Brookfield Corp. | 3.021.058 | 0,10 |
| 22.035 | Capital One Financial Corp. | 2.615.515 | 0,08 |
| 117.575 | CapitalLand Investment Ltd. | 254.976 | 0,01 |
| 4.207 | Capitec Bank Holdings Ltd. | 421.998 | 0,01 |
| 14.885 | Carlyle Group, Inc. | 548.292 | 0,02 |
| 5.376 | Cboe Global Markets, Inc. | 868.998 | 0,03 |
| 70.349 | Chaillease Holding Co. Ltd. | 400.485 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 87.476 | Charles Schwab Corp. | 5.448.195 | 0,17 |
| 1.174.044 | China Development Financial Holding Corp. | 434.610 | 0,01 |
| 23.280 | China International Capital Corp. Ltd. A-Aktien | 112.615 | 0,00 |
| 28.353 | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | 388.580 | 0,01 |
| 252.581 | CITIC Securities Co. Ltd. H-Aktien | 466.760 | 0,02 |
| 20.702 | CME Group, Inc. | 3.946.807 | 0,12 |
| 8.997 | Coinbase Global, Inc. | 1.416.519 | 0,04 |
| 1.220.452 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 1.020.575 | 0,03 |
| 80.897 | Daiwa Securities Group, Inc. | 493.017 | 0,02 |
| 10.463 | Deutsche Boerse AG | 1.951.350 | 0,06 |
| 15.130 | Discover Financial Services | 1.539.503 | 0,05 |
| 815.483 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 620.592 | 0,02 |
| 23.224 | EQT AB | 594.551 | 0,02 |
| 1.978 | Eurazeo SE | 142.119 | 0,00 |
| 4.461 | Euronext NV | 350.858 | 0,01 |
| 5.840 | EXOR NV | 528.520 | 0,02 |
| 110.000 | Far East Horizon Ltd. | 78.301 | 0,00 |
| 407.080 | First Financial Holding Co. Ltd. | 329.004 | 0,01 |
| 18.812 | Franklin Resources, Inc. | 507.319 | 0,02 |
| 548.778 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 1.048.922 | 0,03 |
| 2.011 | Futu Holdings Ltd. | 99.453 | 0,00 |
| 52.360 | GF Securities Co. Ltd. A-Aktien | 95.124 | 0,00 |
| 8.571 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 610.427 | 0,02 |
| 487.442 | Haitong Securities Co. Ltd. H-Aktien | 235.648 | 0,01 |
| 26.836 | Hargreaves Lansdown PLC | 227.317 | 0,01 |
| 7.350 | HDFC Asset Management Co. Ltd. | 256.269 | 0,01 |
| 68.104 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 2.115.984 | 0,07 |
| 75.940 | Huatai Securities Co. Ltd. A-Aktien | 134.680 | 0,00 |
| 12.493 | IGM Financial, Inc. | 300.276 | 0,01 |
| 14.841 | Industrivarden AB A-Aktien | 438.464 | 0,01 |
| 33.123 | Intercontinental Exchange, Inc. | 3.850.981 | 0,12 |
| 111.402 | Investor AB B-Aktien | 2.336.615 | 0,07 |
| 28.161 | Japan Exchange Group, Inc. | 539.410 | 0,02 |
| 163.697 | Jio Financial Services Ltd. | 414.843 | 0,01 |
| 11.402 | Julius Baer Group Ltd. | 578.238 | 0,02 |
| 25.489 | KB Financial Group, Inc. | 969.266 | 0,03 |
| 34.142 | KKR & Co., Inc. | 2.560.688 | 0,08 |
| 3.455 | Korea Investment Holdings Co. Ltd. | 148.868 | 0,00 |
| 142.140 | Krungthai Card PCL | 163.988 | 0,01 |
| 21.017 | London Stock Exchange Group PLC | 2.249.339 | 0,07 |
| 4.376 | LPL Financial Holdings, Inc. | 901.702 | 0,03 |
| 15.527 | Lufax Holding Ltd. | 43.152 | 0,00 |
| 48.963 | Mastercard, Inc. | 18.904.817 | 0,60 |
| 751.940 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | 869.442 | 0,03 |
| 4.324 | Meritz Financial Group, Inc. | 179.625 | 0,01 |
| 56.240 | Muangthai Capital PCL | 67.122 | 0,00 |
| 237.014 | Multiply Group PJSC | 185.774 | 0,01 |
| 16.951 | Nasdaq, Inc. | 892.166 | 0,03 |
| 24.714 | NH Investment & Securities Co. Ltd. | 179.447 | 0,01 |
| 182.172 | Nomura Holdings, Inc. | 745.960 | 0,02 |
| 4.413 | Onex Corp. | 280.336 | 0,01 |
| 57.207 | ORIX Corp. | 975.652 | 0,03 |
| 1.257 | Partners Group Holding AG | 1.639.985 | 0,05 |
| 92.612 | Power Finance Corp. Ltd. | 385.472 | 0,01 |
| 4.572 | Qifu Technology, Inc. | 65.477 | 0,00 |
| 11.227 | Raymond James Financial, Inc. | 1.133.219 | 0,04 |
| 89.461 | REC Ltd. | 401.797 | 0,01 |
| 97.395 | Sanlam Ltd. | 350.985 | 0,01 |
| 22.012 | SBI Cards & Payment Services Ltd. | 181.909 | 0,01 |
| 6.639 | SBI Holdings, Inc. | 135.224 | 0,00 |
| 41.338 | Schroders PLC | 205.085 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 6.841 | SEI Investments Co. | 393.560 | 0,01 |
| 12.746 | Shriram Finance Ltd. | 284.712 | 0,01 |
| 96.614 | Singapore Exchange Ltd. | 651.765 | 0,02 |
| 297.191 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 172.692 | 0,01 |
| 8.293 | SK Square Co. Ltd. | 306.613 | 0,01 |
| 1.236 | Sofina SA | 278.594 | 0,01 |
| 41.713 | St. James's Place PLC | 329.072 | 0,01 |
| 25.751 | Synchrony Financial | 890.264 | 0,03 |
| 12.935 | T Rowe Price Group, Inc. | 1.261.006 | 0,04 |
| 15.562 | TMX Group Ltd. | 342.417 | 0,01 |
| 6.155 | Tradeweb Markets, Inc. | 506.374 | 0,02 |
| 93.596 | Visa, Inc. | 22.059.218 | 0,70 |
| 561.441 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 457.072 | 0,01 |
| | | 135.060.410 | 4,26 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 22.824 | Accton Technology Corp. | 352.099 | 0,01 |
| 767.279 | America Movil SAB de CV | 645.596 | 0,02 |
| 15.203 | Arista Networks, Inc. | 3.241.260 | 0,10 |
| 413.051 | AT&T, Inc. | 6.274.381 | 0,20 |
| 418.433 | Axiata Group Bhd. | 196.197 | 0,01 |
| 15.199 | BCE, Inc. | 544.375 | 0,02 |
| 148.854 | Bharti Airtel Ltd. | 1.671.493 | 0,05 |
| 432.731 | BT Group PLC | 617.239 | 0,02 |
| 249.242 | CELCOMDIGI Bhd. | 200.342 | 0,01 |
| 225.207 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 797.140 | 0,03 |
| 234.970 | Cisco Systems, Inc. | 10.746.103 | 0,34 |
| 47.573 | Corning, Inc. | 1.311.363 | 0,04 |
| 175.107 | Deutsche Telekom AG | 3.808.577 | 0,12 |
| 8.781 | Elisa OYJ | 367.660 | 0,01 |
| 208.459 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 1.009.127 | 0,03 |
| 4.900 | Eoptolink Technology, Inc.Ltd. | 30.724 | 0,00 |
| 47.781 | Etihad Etisalat Co. | 569.805 | 0,02 |
| 278.188 | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 654.806 | 0,02 |
| 53.525 | GDS Holdings Ltd. | 56.220 | 0,00 |
| 23.634 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 304.879 | 0,01 |
| 1.699 | Hikari Tsushin, Inc. | 255.068 | 0,01 |
| 285.956 | HKT Trust & HKT Ltd. | 308.973 | 0,01 |
| 18.330 | Juniper Networks, Inc. | 489.176 | 0,02 |
| 88.225 | KDDI Corp. | 2.541.375 | 0,08 |
| 178.522 | Koninklijke KPN NV | 556.632 | 0,02 |
| 150.489 | Maxis Bhd. | 114.145 | 0,00 |
| 103.061 | Mobile Telecommunications Co. KSCP | 153.952 | 0,00 |
| 13.529 | Mobile TeleSystems PJSC | 1 | 0,00 |
| 10.001 | Motorola Solutions, Inc. | 2.834.574 | 0,09 |
| 95.387 | MTN Group Ltd. | 545.371 | 0,02 |
| 3.651 | Nice Ltd. | 669.211 | 0,02 |
| 1.730.501 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1.914.586 | 0,06 |
| 299.212 | Nokia OYJ | 913.195 | 0,03 |
| 126.969 | Ooredoo QPSC | 344.095 | 0,01 |
| 142.545 | Orange SA | 1.468.784 | 0,05 |
| 4.776 | PLDT, Inc. | 99.861 | 0,00 |
| 20.077 | Rogers Communications, Inc. | 854.993 | 0,03 |
| 84.057 | Saudi Telecom Co. | 820.798 | 0,03 |
| 589.175 | Singapore Telecommunications Ltd. | 998.709 | 0,03 |
| 161.432 | SoftBank Corp. | 1.823.882 | 0,06 |
| 57.471 | SoftBank Group Corp. | 2.322.332 | 0,07 |
| 90.208 | Spark New Zealand Ltd. | 267.828 | 0,01 |
| 1.459 | Swisscom AG | 794.053 | 0,02 |
| 296.788 | Taiwan Mobile Co. Ltd. | 863.166 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 24.726 | Tele2 AB | 192.211 | 0,01 |
| 312.813 | Telecom Italia SpA | 92.030 | 0,00 |
| 166.359 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 943.087 | 0,03 |
| 33.018 | Telefonica Brasil SA | 328.829 | 0,01 |
| 296.308 | Telefonica SA | 1.047.152 | 0,03 |
| 50.449 | Telenor ASA | 524.344 | 0,02 |
| 144.003 | Telia Co. AB | 332.827 | 0,01 |
| 2.536.116 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 588.986 | 0,02 |
| 154.774 | Telstra Group Ltd. | 378.596 | 0,01 |
| 32.009 | T-Mobile U.S., Inc. | 4.645.818 | 0,15 |
| 886.672 | True Corp. PCL | 118.758 | 0,00 |
| 63.510 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 109.209 | 0,00 |
| 242.944 | Verizon Communications, Inc. | 8.291.303 | 0,26 |
| 57.074 | Vodacom Group Ltd. | 299.478 | 0,01 |
| 1.317.080 | Vodafone Group PLC | 1.042.078 | 0,03 |
| 852.228 | Xiaomi Corp. | 1.541.293 | 0,05 |
| 47.829 | ZTE Corp. H-Aktien | 96.704 | 0,00 |
| | | 75.926.849 | 2,40 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 4.850 | ACWA Power Co. | 300.898 | 0,01 |
| 22.568 | Adani Green Energy Ltd. | 392.083 | 0,01 |
| 41.611 | Algonquin Power & Utilities Corp. | 238.823 | 0,01 |
| 9.021 | Brookfield Renewable Corp. | 236.210 | 0,01 |
| 149.880 | China Yangtze Power Co. Ltd. | 444.737 | 0,01 |
| 15.979 | CMS Energy Corp. | 839.995 | 0,03 |
| 20.837 | Consolidated Edison, Inc. | 1.715.966 | 0,05 |
| 19.895 | Constellation Energy Corp. | 2.105.215 | 0,07 |
| 80.153 | CPFL Energia SA | 575.237 | 0,02 |
| 125.698 | E.ON SE | 1.527.231 | 0,05 |
| 21.767 | Edison International | 1.408.702 | 0,04 |
| 16.249 | EDP Renovaveis SA | 301.013 | 0,01 |
| 1.269 | Elia Group SA | 143.778 | 0,00 |
| 26.522 | Endesa SA | 489.596 | 0,01 |
| 1.116.740 | Enel Americas SA | 112.869 | 0,00 |
| 458.389 | Enel SpA | 3.084.958 | 0,10 |
| 97.342 | Engie SA | 1.549.490 | 0,05 |
| 90.673 | Equatorial Energia SA | 603.591 | 0,02 |
| 20.051 | Eversource Energy | 1.120.307 | 0,03 |
| 56.977 | Exelon Corp. | 1.851.694 | 0,06 |
| 33.749 | Fortis, Inc. | 1.262.988 | 0,04 |
| 33.449 | Fortum OYJ | 436.844 | 0,01 |
| 290.609 | Gulf Energy Development PCL | 342.986 | 0,01 |
| 342.172 | Iberdrola SA | 4.061.582 | 0,13 |
| 35.853 | Mercury NZ Ltd. | 135.628 | 0,00 |
| 84.048 | Meridian Energy Ltd. | 266.882 | 0,01 |
| 1.716 | Mytilineos SA | 62.977 | 0,00 |
| 190.926 | National Grid PLC | 2.331.138 | 0,07 |
| 116.223 | NextEra Energy, Inc. | 6.390.607 | 0,20 |
| 12.029 | Northland Power, Inc. | 198.778 | 0,01 |
| 13.044 | NRG Energy, Inc. | 610.487 | 0,02 |
| 10.372 | Orsted AS | 520.787 | 0,02 |
| 101.168 | PG&E Corp. | 1.651.255 | 0,05 |
| 444.013 | Power Grid Corp. of India Ltd. | 1.145.752 | 0,04 |
| 27.650 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 1.530.618 | 0,05 |
| 35.515 | Redeia Corp. SA | 529.529 | 0,02 |
| 79.725 | Saudi Electricity Co. | 364.902 | 0,01 |
| 36.162 | Sempra | 2.446.373 | 0,08 |
| 151.380 | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. | 290.990 | 0,01 |
| 53.009 | SSE PLC | 1.135.389 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 96.938 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 732.270 | 0,02 |
| 3.441 | Verbund AG | 289.216 | 0,01 |
| | | 45.780.371 | 1,44 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 2.972 | ABB India Ltd. | 151.146 | 0,01 |
| 13.328 | AMETEK, Inc. | 1.989.457 | 0,06 |
| 26.688 | Brother Industries Ltd. | 385.667 | 0,01 |
| 50.492 | Canon, Inc. | 1.173.678 | 0,04 |
| 1.100 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. | 18.335 | 0,00 |
| 163.846 | Delta Electronics, Inc. | 1.515.112 | 0,05 |
| 23.043 | Eaton Corp. PLC | 5.023.505 | 0,16 |
| 2.899 | Ecopro BM Co. Ltd. | 586.859 | 0,02 |
| 33.870 | Emerson Electric Co. | 2.984.264 | 0,09 |
| 20.268 | Eve Energy Co. Ltd. | 108.738 | 0,00 |
| 53.360 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 54.271 | 0,00 |
| 1.475 | L&F Co. Ltd. | 211.502 | 0,01 |
| 14.992 | Legrand SA | 1.410.747 | 0,04 |
| 1.247 | LG Innotek Co. Ltd. | 209.925 | 0,01 |
| 18.925 | Prysmian SpA | 779.142 | 0,03 |
| 48.852 | Ricoh Co. Ltd. | 339.726 | 0,01 |
| 30.125 | Schneider Electric SE | 5.476.123 | 0,17 |
| 23.247 | Seiko Epson Corp. | 315.043 | 0,01 |
| 4.703 | Siemens Ltd. | 205.915 | 0,01 |
| 2.886 | Zebra Technologies Corp. | 714.100 | 0,02 |
| | | 23.653.255 | 0,75 |
| Elektronik | | | |
| 23.605 | AAC Technologies Holdings, Inc. | 63.489 | 0,00 |
| 90.680 | ABB Ltd. | 3.638.011 | 0,11 |
| 5.071 | Allegion PLC | 581.582 | 0,02 |
| 34.459 | Amphenol Corp. | 3.092.310 | 0,10 |
| 49.502 | Assa Abloy AB | 1.290.854 | 0,04 |
| 471.836 | AUO Corp. | 252.603 | 0,01 |
| 6.129 | Azbil Corp. | 183.634 | 0,01 |
| 45.023 | BYD Electronic International Co. Ltd. | 191.038 | 0,01 |
| 179.360 | Delta Electronics Thailand PCL | 418.616 | 0,01 |
| 24.000 | E Ink Holdings, Inc. | 139.460 | 0,00 |
| 18.628 | Fortive Corp. | 1.241.642 | 0,04 |
| 46.160 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 88.731 | 0,00 |
| 9.573 | Garmin Ltd. | 1.113.939 | 0,04 |
| 21.080 | GoerTek, Inc. | 56.306 | 0,00 |
| 19.103 | Halma PLC | 503.518 | 0,02 |
| 9.551 | Havells India Ltd. | 142.134 | 0,00 |
| 1.725 | Hirose Electric Co. Ltd. | 176.838 | 0,01 |
| 554.800 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1.710.110 | 0,05 |
| 20.461 | Hoya Corp. | 2.315.654 | 0,07 |
| 2.933 | Hubbell, Inc. | 873.355 | 0,03 |
| 6.165 | Ibiden Co. Ltd. | 309.371 | 0,01 |
| 6.610 | Jabil, Inc. | 762.335 | 0,02 |
| 9.783 | Keysight Technologies, Inc. | 1.408.932 | 0,04 |
| 48.120 | Kyocera Corp. | 635.900 | 0,02 |
| 18.197 | LG Display Co. Ltd. | 162.953 | 0,01 |
| 1.378 | Mettler-Toledo International, Inc. | 1.513.112 | 0,05 |
| 14.582 | Micro-Star International Co. Ltd. | 87.744 | 0,00 |
| 27.231 | MINEBEA MITSUMI, Inc. | 506.821 | 0,02 |
| 94.852 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 1.822.934 | 0,06 |
| 6.208 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp. | 46.053 | 0,00 |
| 24.557 | NIDEC Corp. | 898.022 | 0,03 |
| 236.200 | Pegatron Corp. | 608.227 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Elektronik (Fortsetzung) | | | |
| 3.689 | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 397.247 | 0,01 |
| 1.700 | Shanghai Moons' Electric Co. Ltd. | 14.232 | 0,00 |
| 19.601 | Shimadzu Corp. | 496.150 | 0,02 |
| 16.492 | Silergy Corp. | 243.229 | 0,01 |
| 240.868 | Synnex Technology International Corp. | 498.755 | 0,02 |
| 24.076 | TDK Corp. | 1.038.430 | 0,03 |
| 18.433 | TE Connectivity Ltd. | 2.344.486 | 0,07 |
| 15.193 | Trimble, Inc. | 731.696 | 0,02 |
| 60.900 | Unimicron Technology Corp. | 316.156 | 0,01 |
| 1.094 | Voltronic Power Technology Corp. | 55.180 | 0,00 |
| 2.800 | Wingtech Technology Co. Ltd. | 15.061 | 0,00 |
| 1.900 | Wuxi Autowell Technology Co. Ltd. | 21.861 | 0,00 |
| 10.865 | Yageo Corp. | 191.327 | 0,01 |
| 7.114 | Yokogawa Electric Corp. | 122.835 | 0,00 |
| | | 33.322.873 | 1,05 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 120.000 | China Common Rich Renewable Energy Investments | - | 0,00 |
| 8.091 | Enphase Energy, Inc. | 967.858 | 0,03 |
| 5.943 | First Solar, Inc. | 926.864 | 0,03 |
| 23.280 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 79.023 | 0,00 |
| 2.200 | Ginlong Technologies Co. Ltd. | 19.551 | 0,00 |
| 7.812 | Hoyuan Green Energy Co. Ltd. | 33.052 | 0,00 |
| 26.780 | JA Solar Technology Co. Ltd. | 70.544 | 0,00 |
| 25.724 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 74.892 | 0,00 |
| 2.240 | Shenzhen Dynanonic Co. Ltd. | 17.380 | 0,00 |
| 4.700 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 52.337 | 0,00 |
| 1.200 | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. | 19.758 | 0,00 |
| 27.030 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. | 53.745 | 0,00 |
| 58.106 | Vestas Wind Systems AS | 1.670.401 | 0,06 |
| 408.827 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 216.127 | 0,01 |
| | | 4.201.532 | 0,13 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 36.812 | Aeon Co. Ltd. | 744.827 | 0,02 |
| 28.482 | Ajinomoto Co., Inc. | 994.918 | 0,03 |
| 19.936 | Albertsons Cos., Inc. | 415.089 | 0,01 |
| 20.790 | Almarai Co. JSC | 282.056 | 0,01 |
| 3.800 | Anjoy Foods Group Co. Ltd. | 50.538 | 0,00 |
| 24.953 | Associated British Foods PLC | 681.614 | 0,02 |
| 7.317 | Avenue Supermarts Ltd. | 324.979 | 0,01 |
| 281 | Barry Callebaut AG | 428.877 | 0,01 |
| 20.079 | Bid Corp. Ltd. | 424.067 | 0,01 |
| 27.668 | BIM Biresik Magazalar AS | 255.057 | 0,01 |
| 3.869 | Britannia Industries Ltd. | 224.695 | 0,01 |
| 14.974 | Campbell Soup Co. | 586.001 | 0,02 |
| 48.555 | Carrefour SA | 804.314 | 0,03 |
| 44.288 | Cencosud SA | 75.981 | 0,00 |
| 216.960 | Charoen Pokphand Foods PCL | 112.783 | 0,00 |
| 225.468 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 548.920 | 0,02 |
| 78 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 846.505 | 0,03 |
| 9 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt | 987.385 | 0,03 |
| 468 | CJ CheilJedang Corp. | 106.582 | 0,00 |
| 125.776 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 610.236 | 0,02 |
| 105.119 | Coles Group Ltd. | 1.046.066 | 0,03 |
| 100.293 | Compass Group PLC | 2.483.805 | 0,08 |
| 28.661 | Conagra Brands, Inc. | 743.606 | 0,02 |
| 2.222 | Dino Polska SA | 235.666 | 0,01 |
| 7.836 | Empire Co. Ltd. | 188.558 | 0,01 |
| 19.148 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. | 92.383 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 32.866 | General Mills, Inc. | 1.938.072 | 0,06 |
| 4.118 | George Weston Ltd. | 465.066 | 0,01 |
| 23.286 | Gruma SAB de CV | 387.305 | 0,01 |
| 86.019 | Grupo Bimbo SAB de CV | 395.224 | 0,01 |
| 14.870 | HelloFresh SE | 212.790 | 0,01 |
| 20.280 | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. | 68.865 | 0,00 |
| 8.373 | Hershey Co. | 1.413.173 | 0,04 |
| 18.455 | Hormel Foods Corp. | 536.450 | 0,02 |
| 28.780 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. | 97.875 | 0,00 |
| 6.124 | J M Smucker Co. | 700.630 | 0,02 |
| 145.968 | J Sainsbury PLC | 509.734 | 0,02 |
| 20.575 | Jeronimo Martins SGPS SA | 474.048 | 0,02 |
| 248.742 | JG Summit Holdings, Inc. | 155.133 | 0,01 |
| 15.368 | Kellanova | 777.825 | 0,02 |
| 12.678 | Kerry Group PLC | 997.251 | 0,03 |
| 20.600 | Kesko OYJ | 369.255 | 0,01 |
| 9.312 | Kikkoman Corp. | 516.265 | 0,02 |
| 9.564 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 255.845 | 0,01 |
| 95.087 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.473.688 | 0,08 |
| 46.876 | Kraft Heinz Co. | 1.569.252 | 0,05 |
| 39.392 | Kroger Co. | 1.630.026 | 0,05 |
| 7.892 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 772.232 | 0,02 |
| 9.290 | Loblaw Cos. Ltd. | 818.157 | 0,03 |
| 7 | Lotus Bakeries NV | 57.610 | 0,00 |
| 2.192 | Magnit PJSC | - | 0,00 |
| 14.626 | McCormick & Co., Inc. | 905.908 | 0,03 |
| 9.322 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 200.467 | 0,01 |
| 14.032 | Metro, Inc. | 660.758 | 0,02 |
| 34.738 | Mowi ASA | 563.562 | 0,02 |
| 732 | Nestle India Ltd. | 211.666 | 0,01 |
| 20.402 | Nestle Malaysia Bhd. | 472.683 | 0,02 |
| 9.750 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 308.089 | 0,01 |
| 52.050 | Ocado Group PLC | 455.550 | 0,01 |
| 2.697 | Orion Corp. | 220.093 | 0,01 |
| 48.575 | Orkla ASA | 341.370 | 0,01 |
| 147.338 | PPB Group Bhd. | 420.313 | 0,01 |
| 6.408 | Salmar ASA | 325.127 | 0,01 |
| 15.396 | Saputo, Inc. | 283.590 | 0,01 |
| 30.023 | Savola Group | 270.700 | 0,01 |
| 38.626 | Shoprite Holdings Ltd. | 525.911 | 0,02 |
| 4.696 | Sodexo SA | 467.816 | 0,02 |
| 858.565 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | 147.904 | 0,00 |
| 29.168 | Sysco Corp. | 1.930.979 | 0,06 |
| 79.338 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | 87.563 | 0,00 |
| 17.185 | Tyson Foods, Inc. | 836.187 | 0,03 |
| 450.200 | Uni-President Enterprises Corp. | 989.311 | 0,03 |
| 58.935 | Universal Robina Corp. | 113.881 | 0,00 |
| 498.621 | Want Want China Holdings Ltd. | 272.846 | 0,01 |
| 324.192 | WH Group Ltd. | 189.425 | 0,01 |
| 95.706 | Woolworths Group Ltd. | 2.199.198 | 0,07 |
| 90.477 | Woolworths Holdings Ltd. | 323.367 | 0,01 |
| 31.391 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 638.368 | 0,02 |
| | | 46.249.911 | 1,46 |
| Forstprodukte | | | |
| 75.742 | Empresas CMPC SA | 133.477 | 0,00 |
| 84.572 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT | 41.395 | 0,00 |
| 21.554 | International Paper Co. | 705.361 | 0,02 |
| 19.582 | Mondi PLC | 347.448 | 0,01 |
| 15.931 | Smurfit Kappa Group PLC | 571.604 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Forstprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 45.847 | Suzano SA | 475.306 | 0,02 |
| 37.472 | UPM-Kymmene OYJ | 1.276.296 | 0,04 |
| | | 3.550.887 | 0,11 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 15.742 | AltaGas Ltd. | 300.662 | 0,01 |
| 8.578 | Atmos Energy Corp. | 900.005 | 0,03 |
| 12.487 | Canadian Utilities Ltd. | 273.385 | 0,01 |
| 276.506 | Centrica PLC | 448.809 | 0,01 |
| 193.231 | China Gas Holdings Ltd. | 172.717 | 0,01 |
| 46.146 | China Resources Gas Group Ltd. | 136.955 | 0,00 |
| 13.231 | Enagas SA | 201.971 | 0,01 |
| 49.933 | ENN Energy Holdings Ltd. | 332.859 | 0,01 |
| 100.687 | GAIL India Ltd. | 177.557 | 0,01 |
| 695.665 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 482.288 | 0,01 |
| 24.078 | Indraprastha Gas Ltd. | 109.582 | 0,00 |
| 21.541 | Osaka Gas Co. Ltd. | 407.351 | 0,01 |
| 131.586 | Snam SpA | 612.533 | 0,02 |
| 24.808 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 515.806 | 0,02 |
| | | 5.072.480 | 0,16 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 100.221 | Abbott Laboratories | 9.986.262 | 0,32 |
| 16.912 | Agilent Technologies, Inc. | 2.128.525 | 0,07 |
| 28.685 | Alcon, Inc. | 2.025.196 | 0,06 |
| 4.143 | Align Technology, Inc. | 1.027.639 | 0,03 |
| 16.371 | Asahi Intecc Co. Ltd. | 301.542 | 0,01 |
| 40.339 | Avantor, Inc. | 833.693 | 0,03 |
| 29.261 | Baxter International, Inc. | 1.024.062 | 0,03 |
| 9.310 | Bio-Techne Corp. | 650.305 | 0,02 |
| 83.252 | Boston Scientific Corp. | 4.356.853 | 0,14 |
| 2.689 | Carl Zeiss Meditec AG | 265.781 | 0,01 |
| 3.704 | Cochlear Ltd. | 683.353 | 0,02 |
| 8.334 | Coloplast AS | 863.075 | 0,03 |
| 2.734 | Cooper Cos., Inc. | 936.636 | 0,03 |
| 39.781 | Danaher Corp. | 8.331.087 | 0,26 |
| 3.382 | Demant AS | 134.290 | 0,00 |
| 2.224 | DiaSorin SpA | 207.366 | 0,01 |
| 34.875 | Edwards Lifesciences Corp. | 2.407.295 | 0,08 |
| 17.152 | EssilorLuxottica SA | 3.114.803 | 0,10 |
| 10.538 | Exact Sciences Corp. | 705.745 | 0,02 |
| 38.067 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 514.923 | 0,02 |
| 20.582 | FUJIFILM Holdings Corp. | 1.119.805 | 0,04 |
| 24.803 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 1.736.086 | 0,05 |
| 7.764 | Getinge AB | 156.431 | 0,00 |
| 105.618 | Hengan International Group Co. Ltd. | 355.704 | 0,01 |
| 14.074 | Hologic, Inc. | 910.322 | 0,03 |
| 4.477 | IDEXX Laboratories, Inc. | 2.249.544 | 0,07 |
| 3.981 | Insulet Corp. | 781.965 | 0,02 |
| 20.166 | Intuitive Surgical, Inc. | 6.158.694 | 0,19 |
| 12.329 | Lifco AB | 273.769 | 0,01 |
| 76.468 | Medtronic PLC | 5.702.651 | 0,18 |
| 44.994 | Microport Scientific Corp. | 43.921 | 0,00 |
| 66.816 | Olympus Corp. | 875.457 | 0,03 |
| 16.632 | Qiagen NV | 655.301 | 0,02 |
| 2.969 | Repligen Corp. | 483.254 | 0,02 |
| 8.556 | ResMed, Inc. | 1.332.370 | 0,04 |
| 8.401 | Revvity, Inc. | 831.316 | 0,03 |
| 1.454 | Sartorius Stedim Biotech | 348.233 | 0,01 |
| 112.269 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 99.049 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 1.600 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 59.112 | 0,00 |
| 15.863 | Siemens Healthineers AG | 834.394 | 0,03 |
| 42.921 | Smith & Nephew PLC | 534.204 | 0,02 |
| 3.637 | Sonova Holding AG | 1.073.423 | 0,03 |
| 6.916 | STERIS PLC | 1.376.438 | 0,04 |
| 5.830 | Straumann Holding AG | 850.299 | 0,03 |
| 19.194 | Stryker Corp. | 5.203.308 | 0,16 |
| 10.754 | Systemex Corp. | 542.625 | 0,02 |
| 2.685 | Teleflex, Inc. | 606.054 | 0,02 |
| 39.788 | Terumo Corp. | 1.180.864 | 0,04 |
| 22.202 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 10.668.174 | 0,34 |
| 3.638 | Waters Corp. | 1.084.270 | 0,03 |
| 4.230 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 1.348.361 | 0,04 |
| 13.217 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.456.125 | 0,05 |
| | | 91.429.954 | 2,89 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 67.743 | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. | 136.248 | 0,01 |
| 5.090 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 315.853 | 0,01 |
| 1.730 | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. A-Aktien | 25.535 | 0,00 |
| 325.602 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 239.639 | 0,01 |
| 3.628 | BioMerieux | 364.977 | 0,01 |
| 19.040 | Bumrungrad Hospital PCL | 112.106 | 0,00 |
| 10.055 | Catalent, Inc. | 408.972 | 0,01 |
| 32.221 | Centene Corp. | 2.164.595 | 0,07 |
| 3.153 | Charles River Laboratories International, Inc. | 674.756 | 0,02 |
| 3.596 | DaVita, Inc. | 341.028 | 0,01 |
| 4.084 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | 279.796 | 0,01 |
| 13.667 | Elevance Health, Inc. | 5.834.255 | 0,18 |
| 7.108 | Eurofins Scientific SE | 419.230 | 0,01 |
| 11.843 | Fresenius Medical Care AG | 449.560 | 0,02 |
| 24.271 | Fresenius SE & Co. KGaA | 681.287 | 0,02 |
| 66.604 | Genscript Biotech Corp. | 153.350 | 0,01 |
| 1.800 | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. | 14.318 | 0,00 |
| 202.798 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 168.181 | 0,01 |
| 11.984 | HCA Healthcare, Inc. | 2.936.522 | 0,09 |
| 7.225 | Humana, Inc. | 2.994.321 | 0,10 |
| 10.979 | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. | 44.931 | 0,00 |
| 317.988 | IHH Healthcare Bhd. | 377.762 | 0,01 |
| 9.575 | IQVIA Holdings, Inc. | 2.005.579 | 0,06 |
| 5.111 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1.051.626 | 0,03 |
| 4.104 | Lonza Group AG | 1.561.299 | 0,05 |
| 40.809 | Max Healthcare Institute Ltd. | 304.662 | 0,01 |
| 252.803 | Medibank Pvt Ltd. | 555.923 | 0,02 |
| 3.203 | Molina Healthcare, Inc. | 1.047.640 | 0,03 |
| 4.891 | Mouwasat Medical Services Co. | 132.003 | 0,00 |
| 23.105 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien | 85.126 | 0,00 |
| 7.794 | Quest Diagnostics, Inc. | 972.830 | 0,03 |
| 10.103 | Ramsay Health Care Ltd. | 328.323 | 0,01 |
| 14.381 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 77.078 | 0,00 |
| 35.793 | Sonic Healthcare Ltd. | 709.275 | 0,02 |
| 53.678 | UnitedHealth Group, Inc. | 25.582.631 | 0,81 |
| 27.208 | WuXi AppTec Co. Ltd. A-Aktien | 251.680 | 0,01 |
| 224.006 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 768.699 | 0,03 |
| 46.060 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd. | 141.768 | 0,01 |
| | | 54.713.364 | 1,73 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 11.264 | Accor SA | 389.734 | 0,01 |
| 34.147 | Aristocrat Leisure Ltd. | 861.009 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung) | | | |
| 13.940 | Caesars Entertainment, Inc. | 591.597 | 0,02 |
| 25.179 | DraftKings, Inc. | 803.476 | 0,03 |
| 34.280 | Entain PLC | 393.307 | 0,01 |
| 10.251 | Evolution AB | 1.107.007 | 0,03 |
| 11.291 | Flutter Entertainment PLC | 1.806.560 | 0,06 |
| 86.772 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | 440.111 | 0,01 |
| 13.599 | H World Group Ltd. | 411.669 | 0,01 |
| 13.724 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 2.262.258 | 0,07 |
| 2.981 | Hyatt Hotels Corp. | 351.923 | 0,01 |
| 816 | HYBE Co. Ltd. | 133.928 | 0,00 |
| 53.188 | Indian Hotels Co. Ltd. | 253.638 | 0,01 |
| 10.291 | InterContinental Hotels Group PLC | 842.017 | 0,03 |
| 1.512 | JYP Entertainment Corp. | 107.660 | 0,00 |
| 6.585 | Kangwon Land, Inc. | 74.057 | 0,00 |
| 5.913 | La Francaise des Jeux SAEM | 194.183 | 0,01 |
| 19.304 | Las Vegas Sands Corp. | 859.955 | 0,03 |
| 9.123 | Live Nation Entertainment, Inc. | 773.017 | 0,02 |
| 116.457 | Lottery Corp. Ltd. | 348.172 | 0,01 |
| 14.290 | Marriott International, Inc. | 2.917.248 | 0,09 |
| 17.377 | MGM Resorts International | 702.851 | 0,02 |
| 238.570 | Minor International PCL | 186.657 | 0,01 |
| 57.301 | Oriental Land Co. Ltd. | 1.932.066 | 0,06 |
| 107.582 | Sands China Ltd. | 284.991 | 0,01 |
| 6.159 | Toho Co. Ltd. | 188.606 | 0,01 |
| 42.960 | Universal Music Group NV | 1.108.798 | 0,04 |
| 2.233 | Vail Resorts, Inc. | 431.520 | 0,01 |
| 10.252 | Whitbread PLC | 432.546 | 0,01 |
| 5.868 | Wynn Resorts Ltd. | 483.984 | 0,02 |
| | | 21.674.545 | 0,68 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 5.358 | Fuji Electric Co. Ltd. | 208.803 | 0,01 |
| 13.973 | Makita Corp. | 349.025 | 0,01 |
| 4.168 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 942.781 | 0,03 |
| 3.880 | Snap-on, Inc. | 1.014.529 | 0,03 |
| 9.513 | Stanley Black & Decker, Inc. | 844.815 | 0,03 |
| 90.150 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 972.494 | 0,03 |
| 89.470 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 125.657 | 0,00 |
| | | 4.458.104 | 0,14 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 4.656 | Avery Dennison Corp. | 852.086 | 0,03 |
| 14.416 | Church & Dwight Co., Inc. | 1.234.035 | 0,04 |
| 7.086 | Clorox Co. | 914.672 | 0,03 |
| 1.531 | CosmoAM&T Co. Ltd. | 158.515 | 0,00 |
| 5.121 | Coway Co. Ltd. | 205.894 | 0,01 |
| 152.364 | Haier Smart Home Co. Ltd. H-Aktien | 389.490 | 0,01 |
| 8.333 | Henkel AG & Co. KGaA | 541.478 | 0,02 |
| 41.011 | Hindustan Unilever Ltd. | 1.188.520 | 0,04 |
| 8.152 | Hoshizaki Corp. | 270.157 | 0,01 |
| 19.176 | Kimberly-Clark Corp. | 2.109.334 | 0,07 |
| 95.993 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 195.868 | 0,01 |
| 6.810 | LG Electronics, Inc. | 487.291 | 0,02 |
| 86.513 | Lite-On Technology Corp. | 298.565 | 0,01 |
| 117.422 | Panasonic Holdings Corp. | 1.052.951 | 0,03 |
| 222 | Rational AG | 155.289 | 0,00 |
| 60.818 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.804.071 | 0,12 |
| 1.256 | SEB SA | 141.928 | 0,00 |
| 22.978 | Sharp Corp. | 148.358 | 0,00 |
| 67.636 | Sony Group Corp. | 5.824.041 | 0,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Haushaltsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 268.325 | Unilever Indonesia Tbk. PT | 55.690 | 0,00 |
| | | 20.028.233 | 0,63 |
| Industrie | | | |
| 31.753 | 3M Co. | 3.142.387 | 0,10 |
| 7.195 | A O Smith Corp. | 536.963 | 0,02 |
| 6.316 | Airtac International Group | 188.163 | 0,01 |
| 12.313 | Alfa Laval AB | 446.177 | 0,01 |
| 16.109 | Alstom SA | 196.208 | 0,01 |
| 4.171 | Axon Enterprise, Inc. | 975.417 | 0,03 |
| 2.783 | Carlisle Cos., Inc. | 787.120 | 0,03 |
| 73.882 | China Jushi Co. Ltd. | 92.332 | 0,00 |
| 114.989 | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. | 64.031 | 0,00 |
| 484.974 | CITIC Ltd. | 438.549 | 0,01 |
| 4.100 | CNGR Advanced Material Co. Ltd. | 25.609 | 0,00 |
| 62.876 | General Electric Co. | 7.264.620 | 0,23 |
| 17.387 | Illinois Tool Works, Inc. | 4.122.890 | 0,13 |
| 18.602 | Indutrade AB | 437.458 | 0,01 |
| 18.635 | JSR Corp. | 481.031 | 0,02 |
| 2.150 | Knorr-Bremse AG | 126.420 | 0,00 |
| 29.175 | KOC Holding AS | 126.806 | 0,00 |
| 4.461 | Largan Precision Co. Ltd. | 377.646 | 0,01 |
| 23.582 | Orica Ltd. | 232.194 | 0,01 |
| 7.150 | Parker-Hannifin Corp. | 2.981.944 | 0,10 |
| 2.354 | Pidilite Industries Ltd. | 69.530 | 0,00 |
| 1.728 | POSCO Future M Co. Ltd. | 436.045 | 0,01 |
| 40.923 | Siam Cement PCL | 332.121 | 0,01 |
| 42.679 | Siemens AG | 7.252.016 | 0,23 |
| 1.709 | SKC Co. Ltd. | 108.834 | 0,00 |
| 24.231 | Smiths Group PLC | 493.133 | 0,02 |
| 47.577 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 390.788 | 0,01 |
| 23.561 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 180.551 | 0,01 |
| 2.894 | Teledyne Technologies, Inc. | 1.169.206 | 0,04 |
| 11.716 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. A-Aktien | 54.113 | 0,00 |
| | | 33.530.302 | 1,06 |
| Versicherungen | | | |
| 17.674 | Admiral Group PLC | 547.437 | 0,02 |
| 108.334 | Aegon Ltd. | 568.537 | 0,02 |
| 33.417 | Aflac, Inc. | 2.495.725 | 0,08 |
| 11.967 | Ageas SA | 470.423 | 0,01 |
| 634.133 | AIA Group Ltd. | 5.002.802 | 0,16 |
| 22.304 | Allianz SE | 5.396.453 | 0,17 |
| 15.110 | Allstate Corp. | 1.914.722 | 0,06 |
| 4.090 | American Financial Group, Inc. | 440.194 | 0,01 |
| 43.122 | American International Group, Inc. | 2.644.743 | 0,08 |
| 11.743 | Aon PLC | 3.093.692 | 0,10 |
| 23.110 | Arch Capital Group Ltd. | 1.553.777 | 0,05 |
| 11.729 | Arthur J Gallagher & Co. | 2.387.740 | 0,08 |
| 56.122 | Assicurazioni Generali SpA | 1.072.211 | 0,03 |
| 3.192 | Assurant, Inc. | 486.869 | 0,02 |
| 169.960 | Aviva PLC | 852.616 | 0,03 |
| 105.272 | AXA SA | 3.104.471 | 0,10 |
| 75.122 | Berkshire Hathaway, Inc. | 24.254.750 | 0,77 |
| 13.000 | Brown & Brown, Inc. | 836.853 | 0,03 |
| 2.733 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | 140.660 | 0,00 |
| 502.274 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 677.802 | 0,02 |
| 481.342 | China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien | 564.728 | 0,02 |
| 148.398 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. H-Aktien | 271.137 | 0,01 |
| 23.284 | Chubb Ltd. | 4.763.666 | 0,15 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 9.035 | Cincinnati Financial Corp. | 846.206 | 0,03 |
| 1.666 | Co. for Cooperative Insurance | 52.444 | 0,00 |
| 47.753 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 917.445 | 0,03 |
| 299 | DB Insurance Co. Ltd. | 17.591 | 0,00 |
| 22.912 | Discovery Ltd. | 162.960 | 0,00 |
| 18.125 | Equitable Holdings, Inc. | 546.383 | 0,02 |
| 1.717 | Erie Indemnity Co. | 520.579 | 0,02 |
| 2.454 | Everest Group Ltd. | 785.484 | 0,02 |
| 1.237 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 1.038.208 | 0,03 |
| 14.458 | Fidelity National Financial, Inc. | 667.765 | 0,02 |
| 28.205 | Gjensidige Forsikring ASA | 471.403 | 0,01 |
| 5.113 | Globe Life, Inc. | 563.395 | 0,02 |
| 26.200 | Great-West Lifeco, Inc. | 788.918 | 0,02 |
| 3.197 | Hannover Rueck SE | 691.511 | 0,02 |
| 18.645 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.356.706 | 0,04 |
| 32.210 | HDFC Life Insurance Co. Ltd. | 226.607 | 0,01 |
| 12.740 | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 196.820 | 0,01 |
| 24.951 | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 145.178 | 0,00 |
| 74.342 | Insurance Australia Group Ltd. | 259.916 | 0,01 |
| 10.534 | Intact Financial Corp. | 1.474.306 | 0,05 |
| 137.540 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 1.112.359 | 0,03 |
| 302.154 | Legal & General Group PLC | 875.573 | 0,03 |
| 13.192 | Loews Corp. | 831.061 | 0,03 |
| 157.454 | M&G PLC | 404.116 | 0,01 |
| 102.577 | Manulife Financial Corp. | 2.061.974 | 0,06 |
| 778 | Markel Group, Inc. | 1.000.029 | 0,03 |
| 28.693 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 4.921.434 | 0,16 |
| 38.271 | MetLife, Inc. | 2.291.098 | 0,07 |
| 28.958 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 1.031.255 | 0,03 |
| 8.096 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.036.810 | 0,10 |
| 72.548 | New China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien | 128.010 | 0,00 |
| 15.941 | NN Group NV | 569.891 | 0,02 |
| 121.200 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. A-Aktien | 74.577 | 0,00 |
| 496.163 | PICC Property & Casualty Co. Ltd. | 533.798 | 0,02 |
| 45.060 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. A-Aktien | 230.863 | 0,01 |
| 374.508 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H-Aktien | 1.534.813 | 0,05 |
| 32.772 | Power Corp. of Canada | 852.491 | 0,03 |
| 53.729 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 584.694 | 0,02 |
| 13.034 | Principal Financial Group, Inc. | 928.244 | 0,03 |
| 33.108 | Progressive Corp. | 4.773.857 | 0,15 |
| 19.482 | Prudential Financial, Inc. | 1.829.066 | 0,06 |
| 142.963 | Prudential PLC | 1.463.735 | 0,05 |
| 72.424 | QBE Insurance Group Ltd. | 662.552 | 0,02 |
| 23.647 | Sampo OYJ | 936.658 | 0,03 |
| 2.202 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 407.067 | 0,01 |
| 24.011 | SBI Life Insurance Co. Ltd. | 374.210 | 0,01 |
| 1.507.473 | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. | 393.517 | 0,01 |
| 20.797 | Sompo Holdings, Inc. | 920.907 | 0,03 |
| 35.287 | Sun Life Financial, Inc. | 1.664.792 | 0,05 |
| 98.950 | Suncorp Group Ltd. | 846.541 | 0,03 |
| 1.457 | Swiss Life Holding AG | 915.200 | 0,03 |
| 16.540 | Swiss Re AG | 1.682.235 | 0,05 |
| 36.838 | T&D Holdings, Inc. | 529.979 | 0,02 |
| 101.216 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 2.293.605 | 0,07 |
| 13.439 | Travelers Cos., Inc. | 2.317.471 | 0,07 |
| 20.781 | Tryg AS | 409.511 | 0,01 |
| 14.418 | W R Berkley Corp. | 923.044 | 0,03 |
| 5.647 | Willis Towers Watson PLC | 1.233.021 | 0,04 |
| 40.376 | ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. | 83.507 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 8.612 | Zurich Insurance Group AG | 4.071.978 | 0,13 |
| | | 127.007.376 | 4,01 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 3.123 | Bajaj Auto Ltd. | 230.933 | 0,01 |
| 39.291 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 713.116 | 0,02 |
| 2.393 | BRP, Inc. | 155.778 | 0,01 |
| 61.483 | Carnival Corp. | 1.031.906 | 0,03 |
| 14.653 | Eicher Motors Ltd. | 660.502 | 0,02 |
| 7.843 | Hasbro, Inc. | 362.525 | 0,01 |
| 7.118 | Hero MotoCorp Ltd. | 320.547 | 0,01 |
| 61.003 | Nintendo Co. Ltd. | 2.882.622 | 0,09 |
| 13.481 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.580.278 | 0,05 |
| 4.427 | Shimano, Inc. | 620.698 | 0,02 |
| 8.276 | TVS Motor Co. Ltd. | 182.388 | 0,01 |
| 34.609 | Yadea Group Holdings Ltd. | 55.049 | 0,00 |
| 4.143 | Yamaha Corp. | 86.646 | 0,00 |
| 64.641 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 522.786 | 0,02 |
| | | 9.405.774 | 0,30 |
| Maschinen | | | |
| 159.731 | Atlas Copco AB A-Aktien | 2.490.125 | 0,08 |
| 68.785 | Atlas Copco AB B-Aktien | 923.106 | 0,03 |
| 19.611 | Beijer Ref AB | 237.640 | 0,01 |
| 29.749 | Caterpillar, Inc. | 7.962.600 | 0,25 |
| 34.888 | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 172.462 | 0,01 |
| 33.069 | CNH Industrial NV | 364.623 | 0,01 |
| 8.637 | Cummins India Ltd. | 184.533 | 0,01 |
| 20.540 | Daifuku Co. Ltd. | 376.222 | 0,01 |
| 16.132 | Deere & Co. | 5.839.589 | 0,18 |
| 1.283 | Doosan Bobcat, Inc. | 45.452 | 0,00 |
| 30.473 | Doosan Enerbility Co. Ltd. | 340.569 | 0,01 |
| 9.243 | Dover Corp. | 1.286.983 | 0,04 |
| 37.324 | Epiroc AB A-Aktien | 677.917 | 0,02 |
| 30.601 | Epiroc AB B-Aktien | 484.888 | 0,02 |
| 51.189 | FANUC Corp. | 1.363.102 | 0,04 |
| 9.350 | GEA Group AG | 352.401 | 0,01 |
| 1.400 | GoodWe Technologies Co. Ltd. | 23.241 | 0,00 |
| 13.779 | Graco, Inc. | 1.082.212 | 0,03 |
| 117.927 | Hexagon AB | 1.281.228 | 0,04 |
| 10.774 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 257.842 | 0,01 |
| 48.572 | Hitachi Ltd. | 3.171.938 | 0,10 |
| 24.312 | Husqvarna AB | 181.218 | 0,01 |
| 3.905 | IDEX Corp. | 767.496 | 0,02 |
| 22.425 | Ingersoll Rand, Inc. | 1.570.044 | 0,05 |
| 10.529 | Keyence Corp. | 4.199.875 | 0,13 |
| 53.337 | Komatsu Ltd. | 1.263.099 | 0,04 |
| 18.398 | Kone OYJ | 830.854 | 0,03 |
| 60.522 | Kubota Corp. | 824.857 | 0,03 |
| 34.550 | Metso OYJ | 316.824 | 0,01 |
| 31.832 | NARI Technology Co. Ltd. | 90.327 | 0,00 |
| 2.984 | Nordson Corp. | 713.577 | 0,02 |
| 13.041 | Omron Corp. | 551.255 | 0,02 |
| 24.020 | Otis Worldwide Corp. | 1.945.475 | 0,06 |
| 6.633 | Rockwell Automation, Inc. | 1.864.313 | 0,06 |
| 57.963 | Sandvik AB | 1.135.570 | 0,04 |
| 22.784 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. | 19.943 | 0,00 |
| 3.188 | SMC Corp. | 1.550.872 | 0,05 |
| 3.173 | Spirax-Sarco Engineering PLC | 384.666 | 0,01 |
| 6.054 | Toro Co. | 526.070 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 17.025 | Vertiv Holdings Co. | 740.244 | 0,02 |
| 26.676 | Wartsila OYJ Abp | 350.122 | 0,01 |
| 97.844 | WEG SA | 673.026 | 0,02 |
| 11.058 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 1.270.321 | 0,04 |
| 13.454 | Xylem, Inc. | 1.392.839 | 0,04 |
| 16.415 | Yaskawa Electric Corp. | 620.832 | 0,02 |
| | | 52.702.392 | 1,66 |
| Medien | | | |
| 5.670 | Charter Communications, Inc. | 1.995.035 | 0,06 |
| 242.596 | Comcast Corp. | 9.630.049 | 0,30 |
| 8.323 | Dentsu Group, Inc. | 193.360 | 0,01 |
| 2.436 | FactSet Research Systems, Inc. | 1.052.002 | 0,03 |
| 20.326 | Fox Corp. A-Aktien | 545.940 | 0,02 |
| 7.343 | Fox Corp. B-Aktien | 183.799 | 0,01 |
| 78.792 | Informa PLC | 710.332 | 0,02 |
| 24.250 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 716.535 | 0,02 |
| 7.585 | Liberty Broadband Corp. C-Aktien | 553.365 | 0,02 |
| 10.510 | Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd. C-Aktien | 177.347 | 0,01 |
| 11.025 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 630.071 | 0,02 |
| 9.097 | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM | 237.009 | 0,01 |
| 30.504 | News Corp. A-Aktien | 677.928 | 0,02 |
| 11.022 | Omnicom Group, Inc. | 863.181 | 0,03 |
| 13.165 | Paramount Global | 176.264 | 0,01 |
| 54.075 | Pearson PLC | 601.701 | 0,02 |
| 10.805 | Publicis Groupe SA | 907.620 | 0,03 |
| 59.280 | Sirius XM Holdings, Inc. | 293.542 | 0,01 |
| 12.730 | Thomson Reuters Corp. | 1.693.119 | 0,05 |
| 26.055 | Trade Desk, Inc. | 1.697.296 | 0,05 |
| 55.957 | Vivendi SE | 541.440 | 0,02 |
| 105.513 | Walt Disney Co. | 8.624.241 | 0,27 |
| 129.555 | Warner Bros Discovery, Inc. | 1.334.663 | 0,04 |
| 15.467 | Wolters Kluwer NV | 1.990.603 | 0,06 |
| 69.677 | WPP PLC | 605.482 | 0,02 |
| | | 36.631.924 | 1,16 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 28.568 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 1.424.878 | 0,04 |
| 3.412 | Anglo American Platinum Ltd. | 162.820 | 0,01 |
| 74.983 | Anglo American PLC | 1.705.212 | 0,05 |
| 31.546 | Anglogold Ashanti PLC | 551.879 | 0,02 |
| 19.684 | Antofagasta PLC | 381.514 | 0,01 |
| 9.481 | Astral Ltd. | 196.748 | 0,01 |
| 20.704 | Bharat Forge Ltd. | 278.919 | 0,01 |
| 26.199 | BlueScope Steel Ltd. | 378.689 | 0,01 |
| 18.220 | Boliden AB | 514.726 | 0,02 |
| 25.281 | Cameco Corp. | 991.564 | 0,03 |
| 5.963 | Catcher Technology Co. Ltd. | 34.122 | 0,00 |
| 766.254 | China Steel Corp. | 610.250 | 0,02 |
| 510.920 | CMOC Group Ltd. H-Aktien | 252.921 | 0,01 |
| 8.054 | Endeavour Mining PLC | 163.305 | 0,01 |
| 82.536 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 103.724 | 0,00 |
| 35.411 | First Quantum Minerals Ltd. | 263.773 | 0,01 |
| 92.881 | Fortescue Ltd. | 1.664.971 | 0,05 |
| 81.115 | Freeport-McMoRan, Inc. | 3.125.936 | 0,10 |
| 57.572 | Gold Fields Ltd. | 791.650 | 0,02 |
| 186.534 | Grupo Mexico SAB de CV | 939.117 | 0,03 |
| 34.121 | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 201.994 | 0,01 |
| 68.421 | Hindalco Industries Ltd. | 457.656 | 0,01 |
| 40.274 | IGO Ltd. | 225.142 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 46.085 | Impala Platinum Holdings Ltd. | 208.213 | 0,01 |
| 10.983 | Industrias Penoles SAB de CV | 145.746 | 0,00 |
| 38.701 | Ivanhoe Mines Ltd. | 341.419 | 0,01 |
| 33.806 | JFE Holdings, Inc. | 474.853 | 0,01 |
| 22.355 | JSW Steel Ltd. | 214.073 | 0,01 |
| 9.505 | KGHM Polska Miedz SA | 268.492 | 0,01 |
| 94.597 | Kinross Gold Corp. | 520.852 | 0,02 |
| 267 | Korea Zinc Co. Ltd. | 93.462 | 0,00 |
| 2.049 | Kumba Iron Ore Ltd. | 62.357 | 0,00 |
| 42.726 | Lundin Mining Corp. | 317.968 | 0,01 |
| 275.138 | Merdeka Copper Gold Tbk. PT | 43.677 | 0,00 |
| 11.305 | Mineral Resources Ltd. | 488.822 | 0,02 |
| 14.200 | MISUMI Group, Inc. | 217.878 | 0,01 |
| 61.854 | Newmont Corp. | 2.317.600 | 0,07 |
| 51.992 | Nippon Steel Corp. | 1.078.343 | 0,03 |
| 77.766 | Norsk Hydro ASA | 474.145 | 0,01 |
| 25.199 | Northam Platinum Holdings Ltd. | 175.172 | 0,01 |
| 66.659 | Northern Star Resources Ltd. | 562.048 | 0,02 |
| 14.388 | Nucor Corp. | 2.266.860 | 0,07 |
| 16.360 | Pan American Silver Corp. | 242.942 | 0,01 |
| 160.526 | Pilbara Minerals Ltd. | 391.674 | 0,01 |
| 99.761 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 94.536 | 0,00 |
| 4.612 | Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.167.686 | 0,04 |
| 21.280 | Rio Tinto Ltd. | 1.783.223 | 0,06 |
| 71.181 | Rio Tinto PLC | 4.798.912 | 0,15 |
| 14.031 | Severstal PAO | 1 | 0,00 |
| 130.489 | Sibanye Stillwater Ltd. | 160.840 | 0,00 |
| 6.720 | Sinomine Resource Group Co. Ltd. | 31.875 | 0,00 |
| 25.200 | SKF AB | 455.671 | 0,01 |
| 260.930 | South32 Ltd. | 536.723 | 0,02 |
| 9.004 | Steel Dynamics, Inc. | 962.633 | 0,03 |
| 18.096 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 493.379 | 0,02 |
| 442.795 | Tata Steel Ltd. | 672.463 | 0,02 |
| 25.206 | Tenaris SA | 396.868 | 0,01 |
| 5.561 | Tube Investments of India Ltd. | 214.259 | 0,01 |
| 72.100 | United Co. RUSAL International PJSC | - | 0,00 |
| 1.441 | VAT Group AG | 653.289 | 0,02 |
| 63.877 | Vedanta Ltd. | 179.667 | 0,01 |
| 190.200 | Walsin Lihwa Corp. | 216.836 | 0,01 |
| 30.191 | Wheaton Precious Metals Corp. | 1.354.934 | 0,04 |
| 20.480 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | 85.739 | 0,00 |
| | | 40.587.640 | 1,28 |
| Öl und Gas | | | |
| 18.582 | Aker BP ASA | 489.458 | 0,02 |
| 65.675 | APA Group | 346.450 | 0,01 |
| 58.343 | Baker Hughes Co. | 1.805.245 | 0,06 |
| 47.208 | Bharat Petroleum Corp. Ltd. | 231.438 | 0,01 |
| 994.756 | BP PLC | 5.351.302 | 0,17 |
| 12.956 | Cheniere Energy, Inc. | 2.002.189 | 0,06 |
| 92.684 | China Oilfield Services Ltd. | 85.746 | 0,00 |
| 113.246 | Cosan SA | 408.584 | 0,01 |
| 5.250 | DCC PLC | 350.069 | 0,01 |
| 286.341 | Dialog Group Bhd. | 116.773 | 0,00 |
| 25.140 | Empresas Copec SA | 167.049 | 0,01 |
| 113.428 | Enbridge, Inc. | 3.714.504 | 0,12 |
| 155.147 | ENEOS Holdings, Inc. | 558.289 | 0,02 |
| 133.264 | Eni SpA | 2.045.336 | 0,06 |
| 56.979 | Equinor ASA | 1.636.207 | 0,05 |
| 233.091 | Exxon Mobil Corp. | 21.096.669 | 0,67 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 24.716 | Galp Energia SGPS SA | 329.712 | 0,01 |
| 306.614 | Gazprom PJSC | - | 0,00 |
| 51.915 | Halliburton Co. | 1.698.934 | 0,05 |
| 3.674 | HD Hyundai Co. Ltd. | 163.469 | 0,01 |
| 5.857 | HF Sinclair Corp. | 294.639 | 0,01 |
| 127.142 | Indian Oil Corp. Ltd. | 179.602 | 0,01 |
| 42.691 | Inpex Corp. | 522.078 | 0,02 |
| 13.230 | Keyera Corp. | 290.924 | 0,01 |
| 105.878 | Kinder Morgan, Inc. | 1.690.751 | 0,05 |
| 146.100 | Kunlun Energy Co. Ltd. | 119.242 | 0,00 |
| 10.259 | LUKOIL PJSC | - | 0,00 |
| 20.069 | Marathon Petroleum Corp. | 2.695.366 | 0,08 |
| 24.740 | Neste OYJ | 796.875 | 0,02 |
| 24.740 | Novatek PJSC | - | 0,00 |
| 7.838 | OMV AG | 311.717 | 0,01 |
| 33.863 | ONEOK, Inc. | 2.152.591 | 0,07 |
| 23.657 | ORLEN SA | 356.726 | 0,01 |
| 30.902 | Pembina Pipeline Corp. | 967.841 | 0,03 |
| 226.343 | Petroleo Brasileiro SA | 1.644.229 | 0,05 |
| 76.211 | Petronas Gas Bhd. | 261.250 | 0,01 |
| 14.550 | Petronet LNG Ltd. | 35.242 | 0,00 |
| 25.270 | Phillips 66 | 3.045.714 | 0,10 |
| 37.716 | PRIO SA | 323.675 | 0,01 |
| 55.308 | PTT Exploration & Production PCL | 219.299 | 0,01 |
| 217.760 | PTT Oil & Retail Business PCL | 110.311 | 0,00 |
| 384.470 | PTT PCL | 364.540 | 0,01 |
| 135.401 | Qatar Fuel QSC | 550.420 | 0,02 |
| 167.930 | Reliance Industries Ltd. | 4.722.376 | 0,15 |
| 44.668 | Rosneft Oil Co. PJSC | - | 0,00 |
| 214.156 | Santos Ltd. | 1.005.371 | 0,03 |
| 117.901 | Saudi Arabian Oil Co. | 940.661 | 0,03 |
| 80.945 | Schlumberger NV | 3.813.314 | 0,12 |
| 1.866.097 | Seatrium Ltd. | 151.117 | 0,00 |
| 380.290 | Shell PLC | 11.285.443 | 0,36 |
| 3.255 | SK Innovation Co. Ltd. | 320.998 | 0,01 |
| 1.993 | SK, Inc. | 249.356 | 0,01 |
| 371.170 | Surgutneftegas PJSC | - | 0,00 |
| 18.160 | Targa Resources Corp. | 1.428.108 | 0,04 |
| 58.273 | TC Energy Corp. | 2.070.732 | 0,07 |
| 127.899 | Thai Oil PCL | 182.328 | 0,01 |
| 132.920 | TotalEnergies SE | 8.187.872 | 0,26 |
| 70.762 | Williams Cos., Inc. | 2.231.150 | 0,07 |
| 101.329 | Woodside Energy Group Ltd. | 1.944.095 | 0,06 |
| | | 98.063.376 | 3,10 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 1.679 | Amorepacific Corp. | 171.124 | 0,01 |
| 7.563 | Beiersdorf AG | 1.026.299 | 0,03 |
| 31.103 | Colgate-Palmolive India Ltd. | 855.956 | 0,03 |
| 10.009 | Dabur India Ltd. | 60.671 | 0,00 |
| 50.496 | Essity AB | 1.133.977 | 0,04 |
| 13.261 | Estee Lauder Cos., Inc. | 1.755.688 | 0,06 |
| 11.085 | Godrej Consumer Products Ltd. | 136.413 | 0,00 |
| 457.930 | Haleon | 1.699.808 | 0,05 |
| 36.582 | Kao Corp. | 1.362.427 | 0,04 |
| 74.497 | Kenvue, Inc. | 1.451.972 | 0,05 |
| 2.206 | Kose Corp. | 149.797 | 0,00 |
| 697 | LG H&H Co. Ltd. | 173.922 | 0,01 |
| 19.956 | L'Oreal SA | 8.993.171 | 0,28 |
| 31.705 | Shiseido Co. Ltd. | 865.643 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Pflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 32.434 | Unicharm Corp. | 1.061.740 | 0,03 |
| 10.726 | Vinda International Holdings Ltd. | 28.290 | 0,00 |
| | | 20.926.898 | 0,66 |
| Pharmazeutika | | | |
| 101.940 | AbbVie, Inc. | 14.301.036 | 0,45 |
| 4.670 | Amplifon SpA | 146.358 | 0,00 |
| 20.816 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 209.692 | 0,01 |
| 102.555 | Astellas Pharma, Inc. | 1.110.279 | 0,04 |
| 89.410 | AstraZeneca PLC | 10.937.275 | 0,35 |
| 12.565 | Aurobindo Pharma Ltd. | 148.174 | 0,00 |
| 16.763 | Becton Dickinson & Co. | 3.700.106 | 0,12 |
| 118.876 | Bristol-Myers Squibb Co. | 5.521.683 | 0,17 |
| 31.080 | By-health Co. Ltd. | 67.291 | 0,00 |
| 16.148 | Cardinal Health, Inc. | 1.473.515 | 0,05 |
| 1.585 | Celltrion Pharm, Inc. | 102.720 | 0,00 |
| 8.997 | Cencora, Inc. | 1.672.750 | 0,05 |
| 256.384 | China Feihe Ltd. | 126.918 | 0,00 |
| 249.704 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. | 148.507 | 0,00 |
| 3.750 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. | 29.134 | 0,00 |
| 38.274 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.312.881 | 0,04 |
| 17.466 | Cigna Group | 4.734.706 | 0,15 |
| 25.693 | Cipla Ltd. | 348.351 | 0,01 |
| 455.131 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 383.070 | 0,01 |
| 73.723 | CVS Health Corp. | 5.269.694 | 0,17 |
| 97.182 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 2.416.234 | 0,08 |
| 21.998 | Dexcom, Inc. | 2.471.128 | 0,08 |
| 6.580 | Divi's Laboratories Ltd. | 279.450 | 0,01 |
| 6.569 | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | 414.334 | 0,01 |
| 13.706 | Eisai Co. Ltd. | 620.641 | 0,02 |
| 46.712 | Eli Lilly & Co. | 24.649.759 | 0,78 |
| 16.313 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 252.117 | 0,01 |
| 235.313 | GSK PLC | 3.938.139 | 0,12 |
| 41.125 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 75.139 | 0,00 |
| 7.776 | Henry Schein, Inc. | 532.948 | 0,02 |
| 8.581 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 177.160 | 0,01 |
| 34.844 | Hypera SA | 232.144 | 0,01 |
| 1.973 | Ipsen SA | 212.887 | 0,01 |
| 3.912 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 435.591 | 0,01 |
| 26.880 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. | 154.566 | 0,01 |
| 139.288 | Johnson & Johnson | 19.763.725 | 0,62 |
| 265.815 | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 236.895 | 0,01 |
| 13.959 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 212.432 | 0,01 |
| 10.486 | Lupin Ltd. | 150.915 | 0,00 |
| 8.202 | McKesson Corp. | 3.437.615 | 0,11 |
| 145.210 | Merck & Co., Inc. | 14.331.048 | 0,45 |
| 7.470 | Merck KGaA | 1.076.427 | 0,03 |
| 5.592 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 667.000 | 0,02 |
| 119.365 | Novartis AG | 10.896.197 | 0,34 |
| 190.615 | Novo Nordisk AS | 17.850.581 | 0,56 |
| 39.686 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 641.159 | 0,02 |
| 8.308 | Orion OYJ | 326.255 | 0,01 |
| 34.304 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 1.165.027 | 0,04 |
| 325.328 | Pfizer, Inc. | 8.478.877 | 0,27 |
| 11.000 | PharmaEssentia Corp. | 112.264 | 0,00 |
| 9.612 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 469.354 | 0,02 |
| 7.158 | Richter Gedeon Nyrt | 163.867 | 0,01 |
| 40.312 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 10.601.247 | 0,33 |
| 2.166 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 608.987 | 0,02 |
| 19.412 | Sandoz Group AG | 564.991 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 65.789 | Sanofi SA | 5.905.221 | 0,19 |
| 25.380 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. A-Aktien | 80.763 | 0,00 |
| 27.847 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. | 81.674 | 0,00 |
| 15.422 | Shionogi & Co. Ltd. | 673.193 | 0,02 |
| 731.439 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 294.247 | 0,01 |
| 97.368 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 230.842 | 0,01 |
| 42.027 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 575.824 | 0,02 |
| 102.496 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 2.668.139 | 0,08 |
| 62.281 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 588.615 | 0,02 |
| 6.682 | UCB SA | 527.210 | 0,02 |
| 67.061 | Viatis, Inc. | 657.467 | 0,02 |
| 21.765 | Walvax Biotechnology Co. Ltd. | 65.053 | 0,00 |
| 700 | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. | 21.535 | 0,00 |
| 26.181 | Zoetis, Inc. | 4.677.811 | 0,15 |
| | | 197.408.834 | 6,23 |
| Immobilien | | | |
| 250.813 | Aldar Properties PJSC | 330.741 | 0,01 |
| 1.637.580 | Asset World Corp. PCL | 154.618 | 0,01 |
| 705.732 | Ayala Land, Inc. | 397.457 | 0,01 |
| 2.946 | Azrieli Group Ltd. | 173.454 | 0,01 |
| 37.241 | C&D International Investment Group Ltd. | 71.842 | 0,00 |
| 17.760 | CBRE Group, Inc. | 1.496.653 | 0,05 |
| 129.174 | Central Pattana PCL | 239.817 | 0,01 |
| 206.569 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 329.525 | 0,01 |
| 70.746 | China Overseas Property Holdings Ltd. | 48.062 | 0,00 |
| 144.777 | China Resources Land Ltd. | 469.962 | 0,02 |
| 46.073 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. | 148.757 | 0,00 |
| 121.418 | China Vanke Co. Ltd. H-Aktien | 101.631 | 0,00 |
| 107.571 | CK Asset Holdings Ltd. | 488.862 | 0,02 |
| 678.325 | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 61.339 | 0,00 |
| 195.219 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | 152.767 | 0,00 |
| 2.000 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 209.974 | 0,01 |
| 70.072 | DLF Ltd. | 553.733 | 0,02 |
| 398.767 | Emaar Properties PJSC | 778.446 | 0,02 |
| 58.173 | ESR Group Ltd. | 72.837 | 0,00 |
| 64.383 | Fastighets AB Balder | 413.624 | 0,01 |
| 1.462 | FirstService Corp. | 215.447 | 0,01 |
| 7.350 | Godrej Properties Ltd. | 160.986 | 0,01 |
| 114.230 | Greentown China Holdings Ltd. | 105.282 | 0,00 |
| 55.001 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 173.271 | 0,01 |
| 49.786 | Hulic Co. Ltd. | 472.018 | 0,02 |
| 39.783 | KE Holdings, Inc. | 583.789 | 0,02 |
| 680.720 | Land & Houses PCL | 147.141 | 0,00 |
| 5.663 | LEG Immobilien SE | 449.189 | 0,01 |
| 116.393 | Longfor Group Holdings Ltd. | 168.671 | 0,01 |
| 60.557 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 755.536 | 0,02 |
| 40.653 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 902.683 | 0,03 |
| 36.683 | NEPI Rockcastle NV | 229.490 | 0,01 |
| 215.748 | New World Development Co. Ltd. | 303.148 | 0,01 |
| 5.129 | REA Group Ltd. | 573.923 | 0,02 |
| 171.420 | Ruentex Development Co. Ltd. | 190.875 | 0,01 |
| 12.036 | Sagax AB B-Aktien | 299.913 | 0,01 |
| 457.339 | Sino Land Co. Ltd. | 450.143 | 0,01 |
| 782.471 | SM Prime Holdings, Inc. | 420.848 | 0,01 |
| 21.860 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 588.703 | 0,02 |
| 100.722 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 986.118 | 0,03 |
| 4.360 | Swiss Prime Site AG | 421.355 | 0,01 |
| 74.312 | UOL Group Ltd. | 320.270 | 0,01 |
| 48.037 | Vonovia SE | 1.370.976 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Immobilien (Fortsetzung) | | | |
| 84.291 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 257.982 | 0,01 |
| 50.900 | Yuexiu Property Co. Ltd. | 37.530 | 0,00 |
| | | 17.279.388 | 0,55 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 10.093 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.158.276 | 0,04 |
| 18.790 | American Homes 4 Rent | 611.676 | 0,02 |
| 26.929 | American Tower Corp. | 5.262.691 | 0,17 |
| 9.545 | Annaly Capital Management, Inc. | 167.371 | 0,01 |
| 8.328 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.411.459 | 0,04 |
| 2.490 | Boston Properties, Inc. | 158.171 | 0,00 |
| 7.641 | Camden Property Trust | 686.801 | 0,02 |
| 199.106 | CapitaLand Ascendas REIT | 414.023 | 0,01 |
| 342.346 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 483.983 | 0,02 |
| 5.154 | Covivio SA | 250.897 | 0,01 |
| 25.441 | Crown Castle, Inc. | 2.652.920 | 0,08 |
| 22 | Daiwa House REIT Investment Corp. | 35.557 | 0,00 |
| 46.398 | Dexus | 220.112 | 0,01 |
| 16.786 | Digital Realty Trust, Inc. | 2.045.046 | 0,06 |
| 5.941 | Equinix, Inc. | 4.331.527 | 0,14 |
| 9.235 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 589.722 | 0,02 |
| 21.802 | Equity Residential | 1.207.088 | 0,04 |
| 3.919 | Essex Property Trust, Inc. | 879.624 | 0,03 |
| 12.544 | Extra Space Storage, Inc. | 1.820.648 | 0,06 |
| 269.491 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 440.395 | 0,01 |
| 14.032 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 626.877 | 0,02 |
| 3.884 | Gecina SA | 427.628 | 0,01 |
| 228 | GLP J-Reit | 205.697 | 0,01 |
| 87.626 | Goodman Group | 1.369.417 | 0,04 |
| 104.445 | GPT Group | 299.356 | 0,01 |
| 34.032 | Healthpeak Properties, Inc. | 609.997 | 0,02 |
| 40.419 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 712.405 | 0,02 |
| 37.539 | Invitation Homes, Inc. | 1.159.150 | 0,04 |
| 17.640 | Iron Mountain, Inc. | 1.117.501 | 0,04 |
| 247 | Japan Metropolitan Fund Invest | 161.618 | 0,01 |
| 59 | Japan Real Estate Investment Corp. | 221.250 | 0,01 |
| 39.386 | Kimco Realty Corp. | 759.802 | 0,02 |
| 14.948 | Kleppierre SA | 368.917 | 0,01 |
| 47.375 | Land Securities Group PLC | 385.330 | 0,01 |
| 173.041 | Link REIT | 879.677 | 0,03 |
| 71.939 | Mapletree Logistics Trust | 85.904 | 0,00 |
| 6.632 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 807.259 | 0,03 |
| 209.212 | Mirvac Group | 270.094 | 0,01 |
| 39 | Nippon Building Fund, Inc. | 153.011 | 0,00 |
| 235 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 409.539 | 0,01 |
| 245 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 259.578 | 0,01 |
| 23.408 | Prologis Property Mexico SA de CV | 101.044 | 0,00 |
| 52.033 | Prologis, Inc. | 6.278.910 | 0,20 |
| 8.818 | Public Storage | 2.434.699 | 0,08 |
| 36.591 | Realty Income Corp. | 1.902.010 | 0,06 |
| 9.308 | Regency Centers Corp. | 564.555 | 0,02 |
| 6.362 | SBA Communications Corp. | 1.461.074 | 0,05 |
| 254.286 | Scentre Group | 469.652 | 0,01 |
| 85.245 | Segro PLC | 871.999 | 0,03 |
| 18.172 | Simon Property Group, Inc. | 2.346.493 | 0,07 |
| 107.880 | Stockland | 296.540 | 0,01 |
| 10.107 | Sun Communities, Inc. | 1.222.831 | 0,04 |
| 21.550 | UDR, Inc. | 746.978 | 0,02 |
| 5.838 | Unibail-Rodamco-Westfield | 390.679 | 0,01 |
| 22.570 | Ventas, Inc. | 1.018.321 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 57.846 | VICI Properties, Inc. | 1.669.425 | 0,05 |
| 200.315 | Vicinity Ltd. | 252.421 | 0,01 |
| 28.208 | Welltower, Inc. | 2.302.553 | 0,07 |
| 41.195 | Weyerhaeuser Co. | 1.296.655 | 0,04 |
| 13.009 | WP Carey, Inc. | 763.240 | 0,02 |
| | | 62.508.073 | 1,97 |
| Einzelhandel | | | |
| 357.612 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 175.785 | 0,01 |
| 119.973 | Americana Restaurants International | 92.558 | 0,00 |
| 62.845 | ANTA Sports Products Ltd. | 551.897 | 0,02 |
| 1.032 | AutoZone, Inc. | 2.415.561 | 0,08 |
| 13.267 | Bath & Body Works, Inc. | 518.358 | 0,02 |
| 12.070 | Best Buy Co., Inc. | 855.329 | 0,03 |
| 3.625 | Burlington Stores, Inc. | 638.202 | 0,02 |
| 4.969 | CarMax, Inc. | 345.196 | 0,01 |
| 166.180 | Central Retail Corp. PCL | 180.705 | 0,01 |
| 8.700 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. A-Aktien | 92.566 | 0,00 |
| 1.546 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. H-Aktien | 13.738 | 0,00 |
| 1.593 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 3.297.992 | 0,10 |
| 105.358 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 141.931 | 0,00 |
| 14.211 | Clicks Group Ltd. | 229.127 | 0,01 |
| 25.543 | Costco Wholesale Corp. | 15.263.134 | 0,48 |
| 276.662 | CP ALL PCL | 410.908 | 0,01 |
| 163.580 | CP Aextra PCL | 117.139 | 0,00 |
| 7.824 | Darden Restaurants, Inc. | 1.163.702 | 0,04 |
| 1.558 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 207.258 | 0,01 |
| 12.540 | Dollar General Corp. | 1.543.306 | 0,05 |
| 12.582 | Dollar Tree, Inc. | 1.617.954 | 0,05 |
| 21.541 | Dollarama, Inc. | 1.412.167 | 0,04 |
| 2.212 | Domino's Pizza, Inc. | 825.467 | 0,03 |
| 37.720 | Falabella SA | 86.023 | 0,00 |
| 9.509 | Fast Retailing Co. Ltd. | 2.136.469 | 0,07 |
| 7.843 | Genuine Parts Co. | 983.348 | 0,03 |
| 38.555 | H & M Hennes & Mauritz AB | 611.685 | 0,02 |
| 158.993 | Haidilao International Holding Ltd. | 268.008 | 0,01 |
| 58.156 | Home Depot, Inc. | 18.244.656 | 0,58 |
| 240.611 | Home Product Center PCL | 74.664 | 0,00 |
| 14.113 | Hotai Motor Co. Ltd. | 295.146 | 0,01 |
| 3.196 | Hotel Shilla Co. Ltd. | 146.919 | 0,00 |
| 61.491 | Industria de Diseno Textil SA | 2.424.590 | 0,08 |
| 17.383 | Jarir Marketing Co. | 65.630 | 0,00 |
| 60.968 | JD Health International, Inc. | 276.365 | 0,01 |
| 178.077 | JD Sports Fashion PLC | 341.038 | 0,01 |
| 18.436 | Jubilant Foodworks Ltd. | 113.327 | 0,00 |
| 2.032 | Jumbo SA | 51.044 | 0,00 |
| 120.468 | Kingfisher PLC | 338.245 | 0,01 |
| 132.602 | Li Ning Co. Ltd. | 321.293 | 0,01 |
| 67.575 | Lojas Renner SA | 219.375 | 0,01 |
| 34.101 | Lowe's Cos., Inc. | 6.870.209 | 0,22 |
| 6.611 | Lululemon Athletica, Inc. | 3.059.917 | 0,10 |
| 72.584 | Magazine Luiza SA | 29.218 | 0,00 |
| 38.173 | MatsukiyoCocokara & Co. | 612.058 | 0,02 |
| 42.229 | McDonald's Corp. | 11.335.101 | 0,36 |
| 8.263 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 324.188 | 0,01 |
| 20.512 | MINISO Group Holding Ltd | 95.477 | 0,00 |
| 925 | MINISO Group Holding Ltd. | 17.082 | 0,00 |
| 11.014 | Moncler SpA | 613.480 | 0,02 |
| 75.552 | Natura & Co. Holding SA | 237.809 | 0,01 |
| 7.818 | Next PLC | 732.423 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 4.849 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 587.857 | 0,02 |
| 3.667 | O'Reilly Automotive, Inc. | 3.153.888 | 0,10 |
| 23.760 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 513.240 | 0,02 |
| 4.489 | Pandora AS | 561.956 | 0,02 |
| 30.997 | Pepkor Holdings Ltd. | 30.120 | 0,00 |
| 27.808 | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. | 57.256 | 0,00 |
| 20.035 | President Chain Store Corp. | 159.265 | 0,00 |
| 61.081 | Raia Drogasil SA | 334.662 | 0,01 |
| 11.330 | Reece Ltd. | 156.699 | 0,00 |
| 16.440 | Restaurant Brands International, Inc. | 1.168.504 | 0,04 |
| 19.442 | Ross Stores, Inc. | 2.435.684 | 0,08 |
| 66.131 | Starbucks Corp. | 5.747.736 | 0,18 |
| 1.519 | Swatch Group AG | 373.489 | 0,01 |
| 3.676 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 174.167 | 0,01 |
| 26.498 | Target Corp. | 3.416.326 | 0,11 |
| 19.400 | Titan Co. Ltd. | 775.698 | 0,02 |
| 65.394 | TJX Cos., Inc. | 5.553.443 | 0,18 |
| 32.652 | Topsports International Holdings Ltd. | 23.015 | 0,00 |
| 6.615 | Tractor Supply Co. | 1.287.669 | 0,04 |
| 13.155 | Trent Ltd. | 437.195 | 0,01 |
| 2.937 | Ulta Beauty, Inc. | 1.302.766 | 0,04 |
| 42.716 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 1.009.654 | 0,03 |
| 309.251 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.183.164 | 0,04 |
| 85.762 | Walmart, Inc. | 12.239.513 | 0,39 |
| 67.624 | Wesfarmers Ltd. | 2.382.663 | 0,07 |
| 74.500 | Xtep International Holdings Ltd. | 38.089 | 0,00 |
| 25.985 | Yum China Holdings, Inc. | 998.093 | 0,03 |
| 15.656 | Yum! Brands, Inc. | 1.851.820 | 0,06 |
| 11.986 | Zalando SE | 257.100 | 0,01 |
| 2.913 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 138.211 | 0,00 |
| 38.416 | Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 83.194 | 0,00 |
| | | 131.466.903 | 4,15 |
| Halbleiter | | | |
| 93.323 | Advanced Micro Devices, Inc. | 12.453.485 | 0,39 |
| 1.400 | Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China | 27.339 | 0,00 |
| 41.701 | Advantest Corp. | 1.284.499 | 0,04 |
| 4.000 | Alchip Technologies Ltd. | 386.405 | 0,01 |
| 28.173 | Analog Devices, Inc. | 5.064.075 | 0,16 |
| 48.811 | Applied Materials, Inc. | 7.161.361 | 0,23 |
| 225.762 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 898.992 | 0,03 |
| 2.733 | ASM International NV | 1.284.373 | 0,04 |
| 22.914 | ASML Holding NV | 15.620.474 | 0,49 |
| 4.601 | BE Semiconductor Industries NV | 627.806 | 0,02 |
| 25.678 | Broadcom, Inc. | 25.947.643 | 0,82 |
| 4.890 | Disco Corp. | 1.098.364 | 0,03 |
| 3.352 | eMemory Technology, Inc. | 242.238 | 0,01 |
| 9.979 | Entegris, Inc. | 1.082.409 | 0,03 |
| 4.000 | Global Unichip Corp. | 205.296 | 0,01 |
| 3.946 | Globalwafers Co. Ltd. | 68.323 | 0,00 |
| 8.305 | Hamamatsu Photonics KK | 309.304 | 0,01 |
| 27.985 | Hua Hong Semiconductor Ltd. | 61.254 | 0,00 |
| 338.293 | Inari Amertron Bhd. | 200.608 | 0,01 |
| 73.041 | Infineon Technologies AG | 2.760.950 | 0,09 |
| 240.159 | Intel Corp. | 10.924.717 | 0,34 |
| 8.015 | KLA Corp. | 4.217.733 | 0,13 |
| 7.826 | Lam Research Corp. | 5.549.081 | 0,17 |
| 7.516 | Lattice Semiconductor Corp. | 469.405 | 0,01 |
| 50.556 | Marvell Technology, Inc. | 2.760.179 | 0,09 |
| 86.290 | MediaTek, Inc. | 2.583.437 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 30.648 | Microchip Technology, Inc. | 2.502.002 | 0,08 |
| 63.049 | Micron Technology, Inc. | 4.870.865 | 0,15 |
| 2.688 | Monolithic Power Systems, Inc. | 1.534.908 | 0,05 |
| 86.315 | Nanya Technology Corp. | 198.588 | 0,01 |
| 1.100 | NAURA Technology Group Co. Ltd. | 34.362 | 0,00 |
| 23.824 | Novatek Microelectronics Corp. | 363.309 | 0,01 |
| 141.956 | VIDIA Corp. | 63.639.562 | 2,01 |
| 14.428 | NXP Semiconductors NV | 2.999.885 | 0,09 |
| 24.546 | ON Semiconductor Corp. | 1.856.088 | 0,06 |
| 3.454 | Parade Technologies Ltd. | 122.257 | 0,00 |
| 700 | Piotech, Inc. | 20.584 | 0,00 |
| 189.200 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | 164.353 | 0,01 |
| 5.636 | Qorvo, Inc. | 574.544 | 0,02 |
| 64.258 | QUALCOMM, Inc. | 8.413.193 | 0,27 |
| 18.400 | Realtek Semiconductor Corp. | 255.900 | 0,01 |
| 71.703 | Renesas Electronics Corp. | 1.173.613 | 0,04 |
| 19.665 | Rohm Co. Ltd. | 341.254 | 0,01 |
| 266.157 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 14.685.903 | 0,46 |
| 30.858 | SK Hynix, Inc. | 3.069.144 | 0,10 |
| 9.100 | Skyworks Solutions, Inc. | 926.105 | 0,03 |
| 35.169 | STMicroelectronics NV | 1.591.221 | 0,05 |
| 17.124 | SUMCO Corp. | 232.504 | 0,01 |
| 1.406.053 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 24.593.915 | 0,78 |
| 9.274 | Teradyne, Inc. | 911.071 | 0,03 |
| 52.761 | Texas Instruments, Inc. | 8.141.619 | 0,26 |
| 25.237 | Tokyo Electron Ltd. | 4.092.633 | 0,13 |
| 697.730 | United Microelectronics Corp. | 1.082.541 | 0,03 |
| 15.795 | Vanguard International Semiconductor Corp. | 37.971 | 0,00 |
| 5.157 | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. | 32.755 | 0,00 |
| 22.880 | Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai | 310.399 | 0,01 |
| 234.166 | Winbond Electronics Corp. | 210.321 | 0,01 |
| | | 252.273.119 | 7,96 |
| Software | | | |
| 26.297 | Adobe, Inc. | 14.202.497 | 0,45 |
| 10.273 | Akamai Technologies, Inc. | 1.100.629 | 0,03 |
| 5.014 | ANSYS, Inc. | 1.647.110 | 0,05 |
| 1.674 | Aspen Technology, Inc. | 333.618 | 0,01 |
| 9.019 | Atlassian Corp. | 1.942.026 | 0,06 |
| 12.351 | Autodesk, Inc. | 2.722.329 | 0,09 |
| 1.000 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. | 40.200 | 0,00 |
| 12.676 | Bentley Systems, Inc. | 598.772 | 0,02 |
| 5.638 | Bill Holdings, Inc. | 416.425 | 0,01 |
| 6.416 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.195.032 | 0,04 |
| 15.683 | Cadence Design Systems, Inc. | 3.866.906 | 0,12 |
| 10.847 | Capcom Co. Ltd. | 317.330 | 0,01 |
| 4.887 | CD Projekt SA | 129.382 | 0,00 |
| 9.498 | Ceridian HCM Holding, Inc. | 577.111 | 0,02 |
| 16.630 | Cloudflare, Inc. | 1.253.441 | 0,04 |
| 5.695 | Confluent, Inc. | 120.638 | 0,00 |
| 1.194 | Constellation Software, Inc. | 2.693.008 | 0,09 |
| 40.298 | Dassault Systemes SE | 1.782.582 | 0,06 |
| 15.216 | Datadog, Inc. | 1.671.948 | 0,05 |
| 4.441 | Descartes Systems Group, Inc. | 339.434 | 0,01 |
| 13.214 | DocuSign, Inc. | 711.150 | 0,02 |
| 10.784 | Dropbox, Inc. | 287.795 | 0,01 |
| 14.703 | Dynatrace, Inc. | 727.929 | 0,02 |
| 15.189 | Electronic Arts, Inc. | 1.881.145 | 0,06 |
| 1.549 | Fair Isaac Corp. | 1.632.238 | 0,05 |
| 35.353 | Fidelity National Information Services, Inc. | 1.922.468 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 35.373 | Fiserv, Inc. | 4.253.790 | 0,13 |
| 3.179 | Global-e Online Ltd. | 114.049 | 0,00 |
| 53.996 | HCL Technologies Ltd. | 861.203 | 0,03 |
| 2.856 | HubSpot, Inc. | 1.500.948 | 0,05 |
| 43.074 | Hundsun Technologies, Inc. | 157.494 | 0,01 |
| 3.800 | Iflytek Co. Ltd. | 22.406 | 0,00 |
| 16.143 | Intuit, Inc. | 9.133.986 | 0,29 |
| 3.914 | Jack Henry & Associates, Inc. | 578.995 | 0,02 |
| 222.458 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 293.491 | 0,01 |
| 50.905 | Kingsoft Corp. Ltd. | 142.227 | 0,00 |
| 6.923 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | 71.504 | 0,00 |
| 5.618 | Konami Group Corp. | 266.338 | 0,01 |
| 1.960 | Krafton, Inc. | 266.719 | 0,01 |
| 3.026 | Manhattan Associates, Inc. | 589.832 | 0,02 |
| 407.802 | Microsoft Corp. | 138.822.111 | 4,38 |
| 1.258 | Monday.com Ltd. | 213.882 | 0,01 |
| 4.185 | MongoDB, Inc. | 1.548.940 | 0,05 |
| 2.710 | Nemetschek SE | 212.681 | 0,01 |
| 114.140 | NetEase, Inc. | 1.860.493 | 0,06 |
| 1.227 | Netmarble Corp. | 50.109 | 0,00 |
| 29.439 | Nexon Co. Ltd. | 485.724 | 0,02 |
| 16.721 | Open Text Corp. | 639.296 | 0,02 |
| 94.167 | Oracle Corp. | 8.987.485 | 0,28 |
| 2.170 | Oracle Corp. Japan | 151.463 | 0,01 |
| 108.341 | Palantir Technologies, Inc. | 1.683.986 | 0,05 |
| 17.601 | Paychex, Inc. | 1.897.845 | 0,06 |
| 2.982 | Paycom Software, Inc. | 558.040 | 0,02 |
| 1.684 | Pearl Abyss Corp. | 45.868 | 0,00 |
| 6.626 | PTC, Inc. | 1.049.459 | 0,03 |
| 24.587 | ROBLOX Corp. | 1.017.623 | 0,03 |
| 5.836 | Roper Technologies, Inc. | 2.880.199 | 0,09 |
| 73.764 | Sage Group PLC | 998.101 | 0,03 |
| 55.881 | Salesforce, Inc. | 13.311.478 | 0,42 |
| 58.258 | SAP SE | 8.125.826 | 0,26 |
| 11.794 | ServiceNow, Inc. | 7.542.970 | 0,24 |
| 15.085 | Snowflake, Inc. | 2.717.526 | 0,09 |
| 9.293 | Splunk, Inc. | 1.281.662 | 0,04 |
| 6.130 | Square Enix Holdings Co. Ltd. | 199.290 | 0,01 |
| 10.777 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 596.191 | 0,02 |
| 8.776 | Synopsys, Inc. | 4.090.752 | 0,13 |
| 9.571 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 1.394.516 | 0,04 |
| 27.018 | Tech Mahindra Ltd. | 374.061 | 0,01 |
| 3.915 | Temenos AG | 329.377 | 0,01 |
| 3.220 | TIS, Inc. | 64.241 | 0,00 |
| 10.903 | Twilio, Inc. | 748.844 | 0,02 |
| 2.406 | Tyler Technologies, Inc. | 910.693 | 0,03 |
| 26.539 | UiPath, Inc. | 596.776 | 0,02 |
| 13.292 | Unity Software, Inc. | 492.020 | 0,02 |
| 8.015 | Veeva Systems, Inc. | 1.396.866 | 0,04 |
| 8.768 | WiseTech Global Ltd. | 408.208 | 0,01 |
| 11.836 | Workday, Inc. | 2.957.901 | 0,09 |
| 7.633 | Xero Ltd. | 529.490 | 0,02 |
| 13.898 | Zoom Video Communications, Inc. | 904.726 | 0,03 |
| | | 274.442.844 | 8,66 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 9.132 | adidas AG | 1.681.749 | 0,05 |
| 22.931 | Burberry Group PLC | 374.717 | 0,01 |
| 1.498 | Deckers Outdoor Corp. | 906.448 | 0,03 |
| 7.573 | Eclat Textile Co. Ltd. | 125.538 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Textilien und Bekleidung (Fortsetzung) | | | |
| 11.200 | Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | 57.813 | 0,00 |
| 14.138 | Gildan Activewear, Inc. | 425.327 | 0,01 |
| 1.718 | Hermes International SCA | 3.296.498 | 0,11 |
| 4.175 | Kering SA | 1.665.825 | 0,05 |
| 57 | LPP SA | 212.450 | 0,01 |
| 15.608 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.450.029 | 0,36 |
| 71.129 | NIKE, Inc. | 6.990.879 | 0,22 |
| 480 | Page Industries Ltd. | 201.106 | 0,01 |
| 6.586 | Puma SE | 332.725 | 0,01 |
| 65.671 | Sasa Polyester Sanayi AS | 73.351 | 0,00 |
| 48.720 | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | 454.118 | 0,02 |
| 24.475 | VF Corp. | 416.539 | 0,01 |
| | | 28.665.112 | 0,90 |
| Transportwesen | | | |
| 244 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 392.125 | 0,01 |
| 262 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 426.675 | 0,01 |
| 81.622 | Aurizon Holdings Ltd. | 191.590 | 0,01 |
| 658.451 | BTS Group Holdings PCL - nicht stimmberechtigt | 126.610 | 0,00 |
| 33.408 | Canadian National Railway Co. | 3.819.947 | 0,12 |
| 54.449 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 3.919.035 | 0,12 |
| 26.831 | Central Japan Railway Co. | 617.480 | 0,02 |
| 7.812 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 610.943 | 0,02 |
| 1.895.418 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 106.297 | 0,00 |
| 26.749 | Container Corp. of India Ltd. | 250.155 | 0,01 |
| 29.500 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. A-Aktien | 45.905 | 0,00 |
| 30.100 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. H-Aktien | 25.718 | 0,00 |
| 145.230 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. A-Aktien | 176.881 | 0,01 |
| 156.106 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. H-Aktien | 142.067 | 0,00 |
| 117.636 | CSX Corp. | 3.692.065 | 0,12 |
| 56.272 | Deutsche Post AG | 2.524.080 | 0,08 |
| 12.005 | DSV AS | 1.909.156 | 0,06 |
| 12.209 | East Japan Railway Co. | 637.287 | 0,02 |
| 49.150 | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 208.040 | 0,01 |
| 10.350 | Expeditors International of Washington, Inc. | 1.191.798 | 0,04 |
| 13.517 | FedEx Corp. | 3.095.456 | 0,10 |
| 33.123 | Getlink SE | 548.682 | 0,02 |
| 4.656 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 134.209 | 0,00 |
| 17.058 | HMM Co. Ltd. | 234.765 | 0,01 |
| 1.969 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | 265.038 | 0,01 |
| 5.799 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 1.048.560 | 0,03 |
| 196.371 | JD Logistics, Inc. | 222.649 | 0,01 |
| 7.820 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 303.794 | 0,01 |
| 3.851 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 164.788 | 0,01 |
| 10.250 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 294.336 | 0,01 |
| 9.799 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 511.395 | 0,02 |
| 3.668 | Kuehne & Nagel International AG | 1.143.330 | 0,04 |
| 14.938 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 433.272 | 0,01 |
| 114.605 | MTR Corp. Ltd. | 402.579 | 0,01 |
| 26.205 | Nippon Yusen KK | 735.500 | 0,02 |
| 13.016 | Norfolk Southern Corp. | 2.785.246 | 0,09 |
| 17.300 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | 238.948 | 0,01 |
| 5.637 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 2.068.388 | 0,07 |
| 3.980 | Orient Overseas International Ltd. | 50.294 | 0,00 |
| 42.160 | Poste Italiane SpA | 433.194 | 0,01 |
| 104.178 | Rumo SA | 445.566 | 0,01 |
| 20.387 | SG Holdings Co. Ltd. | 264.961 | 0,01 |
| 51.666 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 80.742 | 0,00 |
| 4.818 | TFI International, Inc. | 596.184 | 0,02 |
| 14.707 | Tokyu Corp. | 162.526 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,41 % (31. Dezember 2022 - 99,46 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 35.100 | Union Pacific Corp. | 7.804.518 | 0,25 |
| 41.481 | United Parcel Service, Inc. | 5.904.184 | 0,19 |
| 19.507 | Wan Hai Lines Ltd. | 31.646 | 0,00 |
| 11.628 | West Japan Railway Co. | 439.111 | 0,01 |
| 21.296 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 356.293 | 0,01 |
| 77.868 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 117.828 | 0,00 |
| 22.174 | ZTO Express Cayman, Inc. | 427.160 | 0,01 |
| | | 52.758.996 | 1,67 |
| Wasser | | | |
| 11.163 | American Water Works Co., Inc. | 1.333.820 | 0,04 |
| 502.425 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 101.350 | 0,00 |
| 37.028 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 520.094 | 0,02 |
| 16.175 | Essential Utilities, Inc. | 546.903 | 0,02 |
| 14.671 | Severn Trent PLC | 436.645 | 0,01 |
| 38.740 | United Utilities Group PLC | 473.672 | 0,02 |
| 38.142 | Veolia Environnement SA | 1.089.336 | 0,03 |
| | | 4.501.820 | 0,14 |
| Summe Aktien | | 3.149.534.270 | 99,41 |
| Vorzugsaktien - 0,32 % (31. Dezember 2022 - 0,28 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 6.185 | Dr Ing hc F Porsche AG | 494.181 | 0,02 |
| 1.239 | Hyundai Motor Co. - 2nd Pref | 99.456 | 0,00 |
| | | 593.637 | 0,02 |
| Banken | | | |
| 404.744 | Banco Bradesco SA | 1.289.068 | 0,04 |
| 289.592 | Itau Unibanco Holding SA | 1.833.309 | 0,06 |
| | | 3.122.377 | 0,10 |
| Chemie | | | |
| 141 | LG Chem Ltd. | 30.823 | 0,00 |
| | | 30.823 | 0,00 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 387.418 | Itausa SA | 748.707 | 0,02 |
| | | 748.707 | 0,02 |
| Elektronik | | | |
| 1.388 | Sartorius AG | 462.481 | 0,02 |
| | | 462.481 | 0,02 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 13.963 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.017.344 | 0,03 |
| | | 1.017.344 | 0,03 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 67.930 | Gerdau SA | 300.789 | 0,01 |
| | | 300.789 | 0,01 |
| Öl und Gas | | | |
| 264.830 | Petroleo Brasileiro SA | 1.837.936 | 0,06 |
| | | 1.837.936 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 0,32 % (31. Dezember 2022 - 0,28 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Halbleiter 44.370 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.942.990 | 0,06 |
| | | 1.942.990 | 0,06 |
| Summe Vorzugsaktien | | 10.057.084 | 0,32 |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| | | | |
|----------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister 143 | Localiza Rent a Car SA | 533 | 0,00 |
| | | 533 | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | 533 | 0,00 |

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| Software 1.009 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 3.159.591.887 | 99,73 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 16.01.2024 | EUR | 1.845.441 | USD | 2.031.657 | 7.181 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 108.359 | AUD | 175.745 | (179) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 2.554 | AUD | 4.136 | - | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 167.857 | CAD | 246.400 | (1.176) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 10.123 | CAD | 14.836 | (55) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 128.526 | CHF | 120.455 | (1.272) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 6.885 | CHF | 6.383 | 7 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 377 | CZK | 9.337 | - | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 58.289 | DKK | 434.407 | (4) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 1.779 | DKK | 13.256 | - | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 218.254 | GBP | 189.745 | (497) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 9.622 | GBP | 8.377 | (35) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 165.868 | HKD | 1.440.627 | (1.065) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 1.705 | HUF | 656.364 | (3) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 6.135 | ILS | 24.681 | (66) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 360.111 | JPY | 56.637.254 | (4.746) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 8.929 | JPY | 1.392.437 | (41) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 16.289 | MXN | 308.461 | (103) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 3.519 | MXN | 66.317 | (5) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 11.960 | NOK | 133.860 | 33 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 3.127 | NZD | 5.485 | (13) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 1.584 | PLN | 6.871 | 5 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 5.787 | PLN | 25.150 | 6 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 57.069 | SEK | 628.656 | 597 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 17.943 | SGD | 26.307 | (115) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 1.664 | SGD | 2.433 | (6) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 3.576 | TRY | 120.757 | (28) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 4.169.386 | USD | 4.635.886 | (22.405) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 55.367 | USD | 61.564 | (299) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 21.705 | ZAR | 444.029 | (195) | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 02.02.2024 | HKD | 16.960 | USD | 2.172 | 1 | 0,00 |
| 02.02.2024 | JPY | 64.324 | USD | 459 | - | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 2.242 | AUD | 3.265 | 11 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 25.779 | AUD | 37.594 | 92 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 42.814 | CAD | 56.511 | (54) | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 2.145 | CAD | 2.827 | - | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 32.781 | CHF | 27.626 | (128) | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 1.420 | CHF | 1.184 | 8 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 95 | CZK | 2.118 | - | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 14.867 | DKK | 99.630 | 74 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 4.621 | EUR | 4.156 | 22 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 137.009 | EUR | 123.200 | 684 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 2.122 | GBP | 1.661 | 3 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 55.434 | GBP | 43.341 | 158 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 44.266 | HKD | 345.669 | (29) | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 430 | HUF | 148.736 | 2 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 1.634 | ILS | 5.912 | (8) | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 93.658 | JPY | 13.245.377 | (641) | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 4.351 | MXN | 74.093 | (3) | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 651 | MXN | 11.035 | 2 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 2.975 | NOK | 29.940 | 23 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 800 | NZD | 1.261 | 1 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 1.630 | PLN | 6.366 | 10 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 14.555 | SEK | 144.180 | 209 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 4.609 | SGD | 6.076 | (3) | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 344 | SGD | 452 | 1 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 947 | TRY | 28.790 | (3) | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 5.238 | ZAR | 96.355 | (16) | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 410 | ZAR | 7.587 | (4) | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 9.130 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (33.197) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (24.067) | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (24.067) | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (24.067) | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 3.159.567.820 | 99,73 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,27 % (31. Dezember 2022 - 0,26 %) | | | | | 8.593.139 | 0,27 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 3.168.160.959 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, HSBC Continental Europe, State Street Bank International und UBS.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,62 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,38 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,48 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 103.009 | Boeing Co. | 26.850.326 | 0,35 |
| 41.600 | General Dynamics Corp. | 10.802.272 | 0,14 |
| 13.469 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 1.918.524 | 0,03 |
| 7.848 | HEICO Corp. - stimmberechtigt | 1.403.772 | 0,02 |
| 70.198 | Howmet Aerospace, Inc. | 3.799.116 | 0,05 |
| 33.903 | L3Harris Technologies, Inc. | 7.140.650 | 0,09 |
| 40.197 | Lockheed Martin Corp. | 18.218.888 | 0,24 |
| 25.765 | Northrop Grumman Corp. | 12.061.627 | 0,16 |
| 261.812 | RTX Corp. | 22.028.862 | 0,29 |
| 9.893 | TransDigm Group, Inc. | 10.007.759 | 0,13 |
| | | 114.231.796 | 1,50 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 318.108 | Altria Group, Inc. | 12.832.477 | 0,17 |
| 96.100 | Archer-Daniels-Midland Co. | 6.940.342 | 0,09 |
| 27.000 | Bunge Global SA | 2.725.650 | 0,04 |
| 28.589 | Darling Ingredients, Inc. | 1.424.876 | 0,02 |
| 279.077 | Philip Morris International, Inc. | 26.255.564 | 0,34 |
| | | 50.178.909 | 0,66 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 28.834 | Delta Air Lines, Inc. | 1.159.992 | 0,02 |
| 26.667 | Southwest Airlines Co. | 770.143 | 0,01 |
| | | 1.930.135 | 0,03 |
| Autoteile | | | |
| 50.696 | Aptiv PLC | 4.548.445 | 0,06 |
| 42.137 | BorgWarner, Inc. | 1.510.611 | 0,02 |
| 10.527 | Lear Corp. | 1.486.518 | 0,02 |
| | | 7.545.574 | 0,10 |
| Automobile | | | |
| 25.393 | Cummins, Inc. | 6.083.401 | 0,08 |
| 704.720 | Ford Motor Co. | 8.590.537 | 0,11 |
| 246.638 | General Motors Co. | 8.859.237 | 0,12 |
| 163.519 | Lucid Group, Inc. | 688.415 | 0,01 |
| 93.714 | PACCAR, Inc. | 9.151.172 | 0,12 |
| 117.991 | Rivian Automotive, Inc. | 2.768.069 | 0,03 |
| 512.733 | Tesla, Inc. | 127.403.896 | 1,68 |
| | | 163.544.727 | 2,15 |
| Banken | | | |
| 1.284.231 | Bank of America Corp. | 43.240.058 | 0,57 |
| 139.599 | Bank of New York Mellon Corp. | 7.266.128 | 0,10 |
| 345.195 | Citigroup, Inc. | 17.756.831 | 0,23 |
| 84.660 | Citizens Financial Group, Inc. | 2.805.632 | 0,04 |
| 122.053 | Fifth Third Bancorp | 4.209.608 | 0,05 |
| 1.937 | First Citizens BancShares, Inc. | 2.748.545 | 0,04 |
| 59.290 | Goldman Sachs Group, Inc. | 22.872.303 | 0,30 |
| 259.541 | Huntington Bancshares, Inc. | 3.301.362 | 0,04 |
| 521.827 | JPMorgan Chase & Co. | 88.762.773 | 1,17 |
| 167.769 | KeyCorp | 2.415.874 | 0,03 |
| 29.745 | M&T Bank Corp. | 4.077.445 | 0,05 |
| 223.574 | Morgan Stanley | 20.848.275 | 0,27 |
| 37.194 | Northern Trust Corp. | 3.138.430 | 0,04 |
| 71.390 | PNC Financial Services Group, Inc. | 11.054.741 | 0,15 |
| 168.212 | Regions Financial Corp. | 3.259.949 | 0,04 |
| 57.116 | State Street Corp. | 4.424.205 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 238.760 | Truist Financial Corp. | 8.815.019 | 0,12 |
| 274.794 | U.S. Bancorp | 11.893.084 | 0,16 |
| 657.397 | Wells Fargo & Co. | 32.357.080 | 0,43 |
| | | 295.247.342 | 3,89 |
| Getränke | | | |
| 55.596 | Brown-Forman Corp. | 3.174.532 | 0,04 |
| 26.875 | Celsius Holdings, Inc. | 1.465.225 | 0,02 |
| 737.694 | Coca-Cola Co. | 43.472.307 | 0,57 |
| 29.628 | Constellation Brands, Inc. | 7.162.569 | 0,10 |
| 187.851 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 6.259.195 | 0,08 |
| 34.027 | Molson Coors Beverage Co. | 2.082.793 | 0,03 |
| 140.831 | Monster Beverage Corp. | 8.113.274 | 0,11 |
| 246.901 | PepsiCo, Inc. | 41.933.666 | 0,55 |
| | | 113.663.561 | 1,50 |
| Biotechnologie | | | |
| 22.404 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 4.288.350 | 0,06 |
| 96.151 | Amgen, Inc. | 27.693.411 | 0,36 |
| 25.958 | Biogen, Inc. | 6.717.152 | 0,09 |
| 33.733 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 3.252.536 | 0,04 |
| 3.871 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1.249.907 | 0,02 |
| 127.230 | Corteva, Inc. | 6.096.862 | 0,08 |
| 223.357 | Gilead Sciences, Inc. | 18.094.150 | 0,24 |
| 28.377 | Illumina, Inc. | 3.951.213 | 0,05 |
| 34.142 | Incyte Corp. | 2.143.776 | 0,03 |
| 57.989 | Moderna, Inc. | 5.767.006 | 0,08 |
| 19.135 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 16.806.079 | 0,22 |
| 68.404 | Royalty Pharma PLC | 1.921.468 | 0,02 |
| 8.412 | United Therapeutics Corp. | 1.849.715 | 0,02 |
| 46.447 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 18.898.820 | 0,25 |
| | | 118.730.445 | 1,56 |
| Bauprodukte | | | |
| 22.411 | Builders FirstSource, Inc. | 3.741.292 | 0,05 |
| 150.150 | Carrier Global Corp. | 8.626.117 | 0,12 |
| 22.747 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 1.731.957 | 0,02 |
| 121.952 | Johnson Controls International PLC | 7.029.313 | 0,09 |
| 5.728 | Lennox International, Inc. | 2.563.395 | 0,04 |
| 11.078 | Martin Marietta Materials, Inc. | 5.526.925 | 0,07 |
| 40.319 | Masco Corp. | 2.700.567 | 0,04 |
| 16.106 | Owens Corning | 2.387.392 | 0,03 |
| 40.943 | Trane Technologies PLC | 9.985.998 | 0,13 |
| 23.817 | Vulcan Materials Co. | 5.406.697 | 0,07 |
| | | 49.699.653 | 0,66 |
| Chemie | | | |
| 40.094 | Air Products & Chemicals, Inc. | 10.977.737 | 0,15 |
| 21.036 | Albemarle Corp. | 3.039.281 | 0,04 |
| 18.535 | Celanese Corp. | 2.879.783 | 0,04 |
| 34.589 | CF Industries Holdings, Inc. | 2.749.825 | 0,04 |
| 126.026 | Dow, Inc. | 6.911.266 | 0,09 |
| 82.290 | DuPont de Nemours, Inc. | 6.330.570 | 0,08 |
| 21.251 | Eastman Chemical Co. | 1.908.765 | 0,03 |
| 45.983 | Ecolab, Inc. | 9.120.728 | 0,12 |
| 22.357 | FMC Corp. | 1.409.609 | 0,02 |
| 45.756 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 3.704.863 | 0,05 |
| 87.648 | Linde PLC | 35.997.910 | 0,47 |
| 46.494 | LyondellBasell Industries NV | 4.420.650 | 0,06 |
| 59.563 | Mosaic Co. | 2.128.186 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 42.217 | PPG Industries, Inc. | 6.313.552 | 0,08 |
| 23.092 | RPM International, Inc. | 2.577.760 | 0,03 |
| 44.034 | Sherwin-Williams Co. | 13.734.205 | 0,18 |
| 6.857 | Westlake Corp. | 959.706 | 0,01 |
| | | 115.164.396 | 1,52 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 74.179 | Automatic Data Processing, Inc. | 17.281.482 | 0,23 |
| 98.487 | Block, Inc. | 7.617.970 | 0,10 |
| 23.493 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 3.004.990 | 0,04 |
| 16.432 | Cintas Corp. | 9.902.909 | 0,13 |
| 73.198 | CoStar Group, Inc. | 6.396.773 | 0,08 |
| 21.998 | Equifax, Inc. | 5.439.885 | 0,07 |
| 12.596 | FleetCor Technologies, Inc. | 3.559.756 | 0,05 |
| 14.127 | Gartner, Inc. | 6.372.831 | 0,08 |
| 46.607 | Global Payments, Inc. | 5.919.089 | 0,08 |
| 6.751 | MarketAxess Holdings, Inc. | 1.977.030 | 0,03 |
| 29.602 | Moody's Corp. | 11.561.357 | 0,15 |
| 8.057 | Paylocity Holding Corp. | 1.328.196 | 0,02 |
| 186.988 | PayPal Holdings, Inc. | 11.482.933 | 0,15 |
| 29.596 | Pentair PLC | 2.151.925 | 0,03 |
| 26.025 | Quanta Services, Inc. | 5.616.195 | 0,07 |
| 39.690 | Republic Services, Inc. | 6.545.278 | 0,09 |
| 19.196 | Robert Half, Inc. | 1.687.712 | 0,02 |
| 52.158 | Rollins, Inc. | 2.277.740 | 0,03 |
| 58.505 | S&P Global, Inc. | 25.772.623 | 0,34 |
| 58.860 | Toast, Inc. | 1.074.784 | 0,01 |
| 34.652 | TransUnion | 2.380.939 | 0,03 |
| 17.382 | U-Haul Holding Co. | 1.224.388 | 0,02 |
| 12.239 | United Rentals, Inc. | 7.018.087 | 0,09 |
| 41.943 | Veralto Corp. | 3.450.231 | 0,05 |
| 25.995 | Verisk Analytics, Inc. | 6.209.166 | 0,08 |
| 46.179 | Waste Connections, Inc. | 6.893.139 | 0,09 |
| 72.607 | Waste Management, Inc. | 13.003.914 | 0,17 |
| | | 177.151.322 | 2,33 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 112.720 | Accenture PLC | 39.554.575 | 0,52 |
| 76.425 | Airbnb, Inc. | 10.404.500 | 0,14 |
| 1.064.919 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 148.758.535 | 1,96 |
| 937.104 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 132.066.067 | 1,74 |
| 1.666.747 | Amazon.com, Inc. | 253.245.539 | 3,34 |
| 2.806.201 | Apple, Inc. | 540.277.879 | 7,11 |
| 6.420 | Booking Holdings, Inc. | 22.773.152 | 0,30 |
| 24.085 | CDW Corp. | 5.475.002 | 0,07 |
| 90.532 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 6.837.882 | 0,09 |
| 40.520 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 10.345.566 | 0,14 |
| 45.896 | Dell Technologies, Inc. | 3.511.044 | 0,05 |
| 45.903 | DoorDash, Inc. | 4.539.348 | 0,06 |
| 95.392 | eBay, Inc. | 4.160.999 | 0,05 |
| 10.389 | EPAM Systems, Inc. | 3.089.065 | 0,04 |
| 22.050 | Etsy, Inc. | 1.787.153 | 0,02 |
| 24.709 | Expedia Group, Inc. | 3.750.579 | 0,05 |
| 10.633 | F5, Inc. | 1.903.094 | 0,03 |
| 119.662 | Fortinet, Inc. | 7.003.817 | 0,09 |
| 103.164 | Gen Digital, Inc. | 2.354.202 | 0,03 |
| 25.000 | GoDaddy, Inc. | 2.654.000 | 0,04 |
| 229.962 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 3.904.755 | 0,05 |
| 159.438 | HP, Inc. | 4.797.489 | 0,06 |
| 163.767 | International Business Machines Corp. | 26.784.093 | 0,35 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 23.393 | Leidos Holdings, Inc. | 2.532.058 | 0,03 |
| 49.846 | Match Group, Inc. | 1.819.379 | 0,02 |
| 8.082 | MercadoLibre, Inc. | 12.701.186 | 0,17 |
| 398.933 | Meta Platforms, Inc. | 141.206.325 | 1,86 |
| 37.428 | NetApp, Inc. | 3.299.652 | 0,04 |
| 79.594 | Netflix, Inc. | 38.752.727 | 0,51 |
| 28.101 | Okta, Inc. | 2.543.984 | 0,03 |
| 55.570 | Palo Alto Networks, Inc. | 16.386.482 | 0,22 |
| 104.306 | Pinterest, Inc. | 3.863.494 | 0,05 |
| 77.238 | Robinhood Markets, Inc. | 984.012 | 0,01 |
| 22.242 | Roku, Inc. | 2.038.702 | 0,03 |
| 35.397 | Seagate Technology Holdings PLC | 3.021.842 | 0,04 |
| 184.005 | Snap, Inc. | 3.115.205 | 0,04 |
| 8.533 | Super Micro Computer, Inc. | 2.425.591 | 0,03 |
| 330.882 | Uber Technologies, Inc. | 20.372.405 | 0,27 |
| 16.638 | VeriSign, Inc. | 3.426.762 | 0,05 |
| 58.103 | Western Digital Corp. | 3.042.854 | 0,04 |
| 27.415 | Zillow Group, Inc. C-Aktien | 1.586.232 | 0,02 |
| 15.827 | Zscaler, Inc. | 3.506.630 | 0,05 |
| | | 1.506.603.857 | 19,84 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 23.626 | AECOM | 2.183.751 | 0,03 |
| 54.580 | DR Horton, Inc. | 8.295.068 | 0,11 |
| 7.148 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.855.907 | 0,03 |
| 22.573 | Jacobs Solutions, Inc. | 2.929.975 | 0,04 |
| 44.841 | Lennar Corp. A-Aktien | 6.683.103 | 0,09 |
| 588 | NVR, Inc. | 4.116.265 | 0,05 |
| 39.338 | PulteGroup, Inc. | 4.060.468 | 0,05 |
| | | 30.124.537 | 0,40 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 259.283 | Amcor PLC | 2.499.488 | 0,03 |
| 56.478 | Ball Corp. | 3.248.614 | 0,04 |
| 21.629 | Crown Holdings, Inc. | 1.991.815 | 0,03 |
| 16.120 | Packaging Corp. of America | 2.626.109 | 0,03 |
| 45.961 | Westrock Co. | 1.908.301 | 0,03 |
| | | 12.274.327 | 0,16 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 154.453 | Copart, Inc. | 7.568.197 | 0,10 |
| 102.416 | Fastenal Co. | 6.633.484 | 0,09 |
| 36.565 | Ferguson PLC | 7.059.605 | 0,09 |
| 47.959 | LKQ Corp. | 2.291.961 | 0,03 |
| 7.003 | Pool Corp. | 2.792.166 | 0,04 |
| 6.018 | Watsco, Inc. | 2.578.532 | 0,03 |
| 8.068 | WW Grainger, Inc. | 6.685.871 | 0,09 |
| | | 35.609.816 | 0,47 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 48.660 | Ally Financial, Inc. | 1.699.207 | 0,02 |
| 112.614 | American Express Co. | 21.097.107 | 0,28 |
| 18.396 | Ameriprise Financial, Inc. | 6.987.353 | 0,09 |
| 71.135 | Apollo Global Management, Inc. | 6.629.071 | 0,09 |
| 29.259 | ARES Management Corp. | 3.479.480 | 0,05 |
| 26.856 | BlackRock, Inc. | 21.801.701 | 0,29 |
| 127.228 | Blackstone, Inc. | 16.656.690 | 0,22 |
| 68.378 | Capital One Financial Corp. | 8.965.723 | 0,12 |
| 38.712 | Carlyle Group, Inc. | 1.575.191 | 0,02 |
| 18.917 | Cboe Global Markets, Inc. | 3.377.820 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 270.815 | Charles Schwab Corp. | 18.632.072 | 0,24 |
| 64.485 | CME Group, Inc. | 13.580.541 | 0,18 |
| 30.643 | Coinbase Global, Inc. | 5.329.431 | 0,07 |
| 44.805 | Discover Financial Services | 5.036.082 | 0,07 |
| 53.668 | Franklin Resources, Inc. | 1.598.770 | 0,02 |
| 102.579 | Intercontinental Exchange, Inc. | 13.174.221 | 0,17 |
| 103.065 | KKR & Co., Inc. | 8.538.935 | 0,11 |
| 13.568 | LPL Financial Holdings, Inc. | 3.088.348 | 0,04 |
| 151.001 | Mastercard, Inc. | 64.403.436 | 0,85 |
| 61.648 | Nasdaq, Inc. | 3.584.215 | 0,05 |
| 35.565 | Raymond James Financial, Inc. | 3.965.497 | 0,05 |
| 20.219 | SEI Investments Co. | 1.284.917 | 0,02 |
| 74.962 | Synchrony Financial | 2.862.799 | 0,04 |
| 40.207 | T Rowe Price Group, Inc. | 4.329.892 | 0,06 |
| 19.522 | Tradeweb Markets, Inc. | 1.774.159 | 0,02 |
| 288.315 | Visa, Inc. | 75.062.810 | 0,99 |
| | | 318.515.468 | 4,20 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 47.166 | Arista Networks, Inc. | 11.108.065 | 0,15 |
| 1.286.069 | AT&T, Inc. | 21.580.238 | 0,28 |
| 727.585 | Cisco Systems, Inc. | 36.757.594 | 0,48 |
| 145.254 | Corning, Inc. | 4.422.984 | 0,06 |
| 57.607 | Juniper Networks, Inc. | 1.698.254 | 0,02 |
| 29.941 | Motorola Solutions, Inc. | 9.374.228 | 0,12 |
| 94.901 | T-Mobile U.S., Inc. | 15.215.477 | 0,20 |
| 755.628 | Verizon Communications, Inc. | 28.487.176 | 0,38 |
| | | 128.644.016 | 1,69 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 120.036 | AES Corp. | 2.310.693 | 0,03 |
| 45.299 | Alliant Energy Corp. | 2.323.839 | 0,03 |
| 47.097 | Ameren Corp. | 3.406.997 | 0,05 |
| 92.350 | American Electric Power Co., Inc. | 7.500.667 | 0,10 |
| 113.140 | CenterPoint Energy, Inc. | 3.232.410 | 0,04 |
| 52.293 | CMS Energy Corp. | 3.036.655 | 0,04 |
| 61.826 | Consolidated Edison, Inc. | 5.624.311 | 0,07 |
| 57.648 | Constellation Energy Corp. | 6.738.475 | 0,09 |
| 149.998 | Dominion Energy, Inc. | 7.049.906 | 0,09 |
| 36.957 | DTE Energy Co. | 4.074.879 | 0,05 |
| 138.156 | Duke Energy Corp. | 13.406.658 | 0,18 |
| 68.707 | Edison International | 4.911.863 | 0,06 |
| 37.903 | Entergy Corp. | 3.835.405 | 0,05 |
| 41.176 | Evergy, Inc. | 2.149.387 | 0,03 |
| 62.574 | Eversource Energy | 3.862.067 | 0,05 |
| 178.401 | Exelon Corp. | 6.404.596 | 0,08 |
| 97.642 | FirstEnergy Corp. | 3.579.556 | 0,05 |
| 368.914 | NextEra Energy, Inc. | 22.407.836 | 0,30 |
| 41.072 | NRG Energy, Inc. | 2.123.422 | 0,03 |
| 363.273 | PG&E Corp. | 6.549.812 | 0,09 |
| 132.126 | PPL Corp. | 3.580.615 | 0,05 |
| 89.471 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 5.471.152 | 0,07 |
| 112.806 | Sempra | 8.429.992 | 0,11 |
| 196.577 | Southern Co. | 13.783.979 | 0,18 |
| 59.302 | Vistra Corp. | 2.284.313 | 0,03 |
| 56.545 | WEC Energy Group, Inc. | 4.759.393 | 0,06 |
| 98.866 | Xcel Energy, Inc. | 6.120.794 | 0,08 |
| | | 158.959.672 | 2,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte | | | |
| 41.356 | AMETEK, Inc. | 6.819.191 | 0,09 |
| 71.838 | Eaton Corp. PLC | 17.300.027 | 0,23 |
| 102.445 | Emerson Electric Co. | 9.970.972 | 0,13 |
| 9.203 | Zebra Technologies Corp. | 2.515.456 | 0,03 |
| | | 36.605.646 | 0,48 |
| Elektronik | | | |
| 15.734 | Allegion PLC | 1.993.340 | 0,03 |
| 106.920 | Amphenol Corp. | 10.598.980 | 0,14 |
| 63.103 | Fortive Corp. | 4.646.274 | 0,06 |
| 27.455 | Garmin Ltd. | 3.529.066 | 0,05 |
| 119.383 | Honeywell International, Inc. | 25.035.809 | 0,33 |
| 9.610 | Hubbell, Inc. | 3.161.017 | 0,04 |
| 23.464 | Jabil, Inc. | 2.989.314 | 0,04 |
| 31.833 | Keysight Technologies, Inc. | 5.064.312 | 0,07 |
| 3.918 | Mettler-Toledo International, Inc. | 4.752.377 | 0,06 |
| 56.274 | TE Connectivity Ltd. | 7.906.497 | 0,10 |
| 44.515 | Trimble, Inc. | 2.368.198 | 0,03 |
| | | 72.045.184 | 0,95 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 24.444 | Enphase Energy, Inc. | 3.230.030 | 0,04 |
| 18.193 | First Solar, Inc. | 3.134.290 | 0,04 |
| | | 6.364.320 | 0,08 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 61.919 | Albertsons Cos., Inc. | 1.424.137 | 0,02 |
| 34.717 | Campbell Soup Co. | 1.500.816 | 0,02 |
| 85.675 | Conagra Brands, Inc. | 2.455.446 | 0,03 |
| 104.199 | General Mills, Inc. | 6.787.523 | 0,09 |
| 26.860 | Hershey Co. | 5.007.778 | 0,07 |
| 53.879 | Hormel Foods Corp. | 1.730.055 | 0,02 |
| 19.024 | J M Smucker Co. | 2.404.253 | 0,03 |
| 49.096 | Kellanova | 2.744.957 | 0,04 |
| 154.125 | Kraft Heinz Co. | 5.699.543 | 0,07 |
| 122.496 | Kroger Co. | 5.599.292 | 0,07 |
| 25.977 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.807.854 | 0,04 |
| 45.044 | McCormick & Co., Inc. | 3.081.910 | 0,04 |
| 244.919 | Mondelez International, Inc. | 17.739.483 | 0,23 |
| 90.387 | Sysco Corp. | 6.610.001 | 0,09 |
| 51.188 | Tyson Foods, Inc. | 2.751.355 | 0,04 |
| | | 68.344.403 | 0,90 |
| Forstprodukte | | | |
| 58.919 | International Paper Co. | 2.129.922 | 0,03 |
| | | 2.129.922 | 0,03 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 26.612 | Atmos Energy Corp. | 3.084.331 | 0,04 |
| 74.080 | NiSource, Inc. | 1.966.824 | 0,03 |
| | | 5.051.155 | 0,07 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 311.760 | Abbott Laboratories | 34.315.423 | 0,45 |
| 52.446 | Agilent Technologies, Inc. | 7.291.567 | 0,10 |
| 13.031 | Align Technology, Inc. | 3.570.494 | 0,05 |
| 121.161 | Avantor, Inc. | 2.766.106 | 0,04 |
| 90.775 | Baxter International, Inc. | 3.509.362 | 0,05 |
| 28.366 | Bio-Techne Corp. | 2.188.721 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 262.468 | Boston Scientific Corp. | 15.173.275 | 0,20 |
| 8.879 | Cooper Cos., Inc. | 3.360.169 | 0,04 |
| 126.061 | Danaher Corp. | 29.162.952 | 0,38 |
| 108.972 | Edwards Lifesciences Corp. | 8.309.115 | 0,11 |
| 32.383 | Exact Sciences Corp. | 2.395.694 | 0,03 |
| 73.379 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 5.673.664 | 0,07 |
| 43.908 | Hologic, Inc. | 3.137.227 | 0,04 |
| 14.880 | IDEXX Laboratories, Inc. | 8.259.144 | 0,11 |
| 12.518 | Insulet Corp. | 2.716.156 | 0,04 |
| 63.208 | Intuitive Surgical, Inc. | 21.323.851 | 0,28 |
| 239.423 | Medtronic PLC | 19.723.667 | 0,26 |
| 9.493 | Repligen Corp. | 1.706.841 | 0,02 |
| 26.367 | ResMed, Inc. | 4.535.651 | 0,06 |
| 22.250 | Revvity, Inc. | 2.432.148 | 0,03 |
| 17.705 | STERIS PLC | 3.892.444 | 0,05 |
| 61.271 | Stryker Corp. | 18.348.214 | 0,24 |
| 8.422 | Teleflex, Inc. | 2.099.941 | 0,03 |
| 69.323 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 36.795.955 | 0,48 |
| 10.597 | Waters Corp. | 3.488.850 | 0,05 |
| 13.237 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 4.661.012 | 0,06 |
| 37.459 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 4.558.760 | 0,06 |
| | | 255.396.403 | 3,36 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 32.313 | Catalent, Inc. | 1.451.823 | 0,02 |
| 97.064 | Centene Corp. | 7.203.120 | 0,10 |
| 9.191 | Charles River Laboratories International, Inc. | 2.172.752 | 0,03 |
| 9.812 | DaVita, Inc. | 1.027.905 | 0,01 |
| 42.404 | Elevance Health, Inc. | 19.996.030 | 0,26 |
| 36.567 | HCA Healthcare, Inc. | 9.897.956 | 0,13 |
| 22.209 | Humana, Inc. | 10.167.502 | 0,13 |
| 32.827 | IQVIA Holdings, Inc. | 7.595.511 | 0,10 |
| 15.862 | Laboratory Corp. of America Holdings | 3.605.274 | 0,05 |
| 10.449 | Molina Healthcare, Inc. | 3.775.328 | 0,05 |
| 20.119 | Quest Diagnostics, Inc. | 2.774.008 | 0,04 |
| 166.336 | UnitedHealth Group, Inc. | 87.570.914 | 1,15 |
| 11.137 | Universal Health Services, Inc. | 1.697.724 | 0,02 |
| | | 158.935.847 | 2,09 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 38.591 | Caesars Entertainment, Inc. | 1.809.146 | 0,02 |
| 74.854 | DraftKings, Inc. | 2.638.603 | 0,04 |
| 46.877 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 8.535.833 | 0,11 |
| 8.231 | Hyatt Hotels Corp. | 1.073.405 | 0,01 |
| 67.994 | Las Vegas Sands Corp. | 3.345.985 | 0,04 |
| 28.882 | Live Nation Entertainment, Inc. | 2.703.355 | 0,04 |
| 45.445 | Marriott International, Inc. | 10.248.302 | 0,14 |
| 50.319 | MGM Resorts International | 2.248.253 | 0,03 |
| 6.835 | Vail Resorts, Inc. | 1.459.067 | 0,02 |
| 18.381 | Wynn Resorts Ltd. | 1.674.693 | 0,02 |
| | | 35.736.642 | 0,47 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 9.484 | Snap-on, Inc. | 2.739.358 | 0,04 |
| 27.468 | Stanley Black & Decker, Inc. | 2.694.611 | 0,03 |
| | | 5.433.969 | 0,07 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 14.447 | Avery Dennison Corp. | 2.920.606 | 0,04 |
| 44.104 | Church & Dwight Co., Inc. | 4.170.474 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Haushaltsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 22.226 | Clorox Co. | 3.169.205 | 0,04 |
| 60.621 | Kimberly-Clark Corp. | 7.366.058 | 0,10 |
| | | 17.626.343 | 0,23 |
| Industrie | | | |
| 98.948 | 3M Co. | 10.816.995 | 0,14 |
| 22.331 | A O Smith Corp. | 1.840.968 | 0,02 |
| 12.731 | Axon Enterprise, Inc. | 3.288.799 | 0,04 |
| 8.949 | Carlisle Cos., Inc. | 2.795.936 | 0,04 |
| 195.690 | General Electric Co. | 24.975.915 | 0,33 |
| 54.204 | Illinois Tool Works, Inc. | 14.198.196 | 0,19 |
| 23.022 | Parker-Hannifin Corp. | 10.606.235 | 0,14 |
| 8.437 | Teledyne Technologies, Inc. | 3.765.349 | 0,05 |
| 35.506 | Textron, Inc. | 2.855.392 | 0,04 |
| | | 75.143.785 | 0,99 |
| Versicherungen | | | |
| 101.162 | Aflac, Inc. | 8.345.865 | 0,11 |
| 46.888 | Allstate Corp. | 6.563.382 | 0,09 |
| 12.929 | American Financial Group, Inc. | 1.537.129 | 0,02 |
| 127.610 | American International Group, Inc. | 8.645.577 | 0,11 |
| 36.367 | Aon PLC | 10.583.524 | 0,14 |
| 66.855 | Arch Capital Group Ltd. | 4.965.321 | 0,07 |
| 38.629 | Arthur J Gallagher & Co. | 8.686.890 | 0,11 |
| 9.503 | Assurant, Inc. | 1.601.160 | 0,02 |
| 234.905 | Berkshire Hathaway, Inc. | 83.781.217 | 1,10 |
| 43.213 | Brown & Brown, Inc. | 3.072.876 | 0,04 |
| 73.966 | Chubb Ltd. | 16.716.316 | 0,22 |
| 28.119 | Cincinnati Financial Corp. | 2.909.192 | 0,04 |
| 62.266 | Equitable Holdings, Inc. | 2.073.458 | 0,03 |
| 4.554 | Erie Indemnity Co. | 1.525.226 | 0,02 |
| 7.777 | Everest Group Ltd. | 2.749.792 | 0,04 |
| 46.353 | Fidelity National Financial, Inc. | 2.364.930 | 0,03 |
| 16.999 | Globe Life, Inc. | 2.069.118 | 0,03 |
| 54.821 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 4.406.512 | 0,06 |
| 34.356 | Loews Corp. | 2.390.834 | 0,03 |
| 2.256 | Markel Group, Inc. | 3.203.294 | 0,04 |
| 88.948 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 16.852.978 | 0,22 |
| 114.584 | MetLife, Inc. | 7.577.440 | 0,10 |
| 43.327 | Principal Financial Group, Inc. | 3.408.535 | 0,05 |
| 105.402 | Progressive Corp. | 16.788.431 | 0,22 |
| 65.070 | Prudential Financial, Inc. | 6.748.410 | 0,09 |
| 41.041 | Travelers Cos., Inc. | 7.817.900 | 0,10 |
| 36.929 | W R Berkley Corp. | 2.611.619 | 0,03 |
| 18.787 | Willis Towers Watson PLC | 4.531.424 | 0,06 |
| | | 244.528.350 | 3,22 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 180.600 | Carnival Corp. | 3.348.324 | 0,04 |
| 23.628 | Hasbro, Inc. | 1.206.446 | 0,02 |
| 43.627 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 5.649.260 | 0,07 |
| | | 10.204.030 | 0,13 |
| Maschinen | | | |
| 91.702 | Caterpillar, Inc. | 27.113.530 | 0,36 |
| 179.395 | CNH Industrial NV | 2.185.031 | 0,03 |
| 49.237 | Deere & Co. | 19.688.399 | 0,26 |
| 25.071 | Dover Corp. | 3.856.170 | 0,05 |
| 30.292 | Graco, Inc. | 2.628.134 | 0,04 |
| 13.553 | IDEX Corp. | 2.942.492 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 72.490 | Ingersoll Rand, Inc. | 5.606.377 | 0,07 |
| 9.198 | Nordson Corp. | 2.429.744 | 0,03 |
| 73.810 | Otis Worldwide Corp. | 6.603.781 | 0,09 |
| 20.586 | Rockwell Automation, Inc. | 6.391.541 | 0,08 |
| 18.612 | Toro Co. | 1.786.566 | 0,02 |
| 61.391 | Vertiv Holdings Co. | 2.948.610 | 0,04 |
| 32.110 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 4.074.759 | 0,05 |
| 43.170 | Xylem, Inc. | 4.936.921 | 0,07 |
| | | 93.192.055 | 1,23 |
| Medien | | | |
| 17.438 | Charter Communications, Inc. | 6.777.802 | 0,09 |
| 739.485 | Comcast Corp. | 32.426.417 | 0,43 |
| 6.835 | FactSet Research Systems, Inc. | 3.260.637 | 0,04 |
| 44.851 | Fox Corp. A-Aktien | 1.330.729 | 0,02 |
| 25.316 | Fox Corp. B-Aktien | 699.987 | 0,01 |
| 69.000 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 2.252.160 | 0,03 |
| 21.447 | Liberty Broadband Corp. C-Aktien | 1.728.414 | 0,02 |
| 43.723 | Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd. C-Aktien | 814.997 | 0,01 |
| 35.321 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 2.229.815 | 0,03 |
| 29.356 | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM | 844.866 | 0,01 |
| 68.340 | News Corp. A-Aktien | 1.677.747 | 0,02 |
| 35.417 | Omnicom Group, Inc. | 3.063.924 | 0,04 |
| 87.530 | Paramount Global | 1.294.569 | 0,02 |
| 137.623 | Sirius XM Holdings, Inc. | 752.798 | 0,01 |
| 79.975 | Trade Desk, Inc. | 5.755.001 | 0,08 |
| 328.838 | Walt Disney Co. | 29.690.783 | 0,39 |
| 415.070 | Warner Bros Discovery, Inc. | 4.723.496 | 0,06 |
| | | 99.324.142 | 1,31 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 91.180 | Cleveland-Cliffs, Inc. | 1.861.896 | 0,03 |
| 256.985 | Freeport-McMoRan, Inc. | 10.939.851 | 0,15 |
| 206.587 | Newmont Corp. | 8.550.636 | 0,11 |
| 44.587 | Nucor Corp. | 7.759.921 | 0,10 |
| 10.495 | Reliance Steel & Aluminum Co. | 2.935.242 | 0,04 |
| 28.210 | Steel Dynamics, Inc. | 3.331.601 | 0,04 |
| | | 35.379.147 | 0,47 |
| Öl und Gas | | | |
| 55.079 | APA Corp. | 1.976.235 | 0,03 |
| 180.982 | Baker Hughes Co. | 6.185.965 | 0,08 |
| 43.133 | Cheniere Energy, Inc. | 7.363.234 | 0,10 |
| 20.167 | Chesapeake Energy Corp. | 1.551.649 | 0,02 |
| 325.723 | Chevron Corp. | 48.584.843 | 0,64 |
| 215.296 | ConocoPhillips | 24.989.407 | 0,33 |
| 135.348 | Coterra Energy, Inc. | 3.454.081 | 0,04 |
| 114.847 | Devon Energy Corp. | 5.202.569 | 0,07 |
| 30.451 | Diamondback Energy, Inc. | 4.722.341 | 0,06 |
| 104.374 | EOG Resources, Inc. | 12.624.035 | 0,17 |
| 70.033 | EQT Corp. | 2.707.476 | 0,04 |
| 719.605 | Exxon Mobil Corp. | 71.946.108 | 0,95 |
| 161.071 | Halliburton Co. | 5.822.717 | 0,08 |
| 49.538 | Hess Corp. | 7.141.398 | 0,09 |
| 28.780 | HF Sinclair Corp. | 1.599.305 | 0,02 |
| 359.468 | Kinder Morgan, Inc. | 6.341.016 | 0,08 |
| 108.569 | Marathon Oil Corp. | 2.623.027 | 0,03 |
| 71.673 | Marathon Petroleum Corp. | 10.633.406 | 0,14 |
| 118.940 | Occidental Petroleum Corp. | 7.101.907 | 0,09 |
| 104.411 | ONEOK, Inc. | 7.331.740 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 46.474 | Ovintiv, Inc. | 2.041.138 | 0,03 |
| 79.820 | Phillips 66 | 10.627.235 | 0,14 |
| 41.824 | Pioneer Natural Resources Co. | 9.405.381 | 0,12 |
| 256.185 | Schlumberger NV | 13.331.867 | 0,18 |
| 38.099 | Targa Resources Corp. | 3.309.660 | 0,04 |
| 1.100 | Texas Pacific Land Corp. | 1.729.695 | 0,02 |
| 63.301 | Valero Energy Corp. | 8.229.130 | 0,11 |
| 218.051 | Williams Cos., Inc. | 7.594.716 | 0,10 |
| | | 296.171.281 | 3,90 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 140.781 | Colgate-Palmolive Co. | 11.221.654 | 0,15 |
| 41.605 | Estee Lauder Cos., Inc. | 6.084.731 | 0,08 |
| 308.929 | Kenvue, Inc. | 6.651.241 | 0,09 |
| 423.005 | Procter & Gamble Co. | 61.987.153 | 0,81 |
| | | 85.944.779 | 1,13 |
| Pharmazeutika | | | |
| 316.881 | AbbVie, Inc. | 49.107.049 | 0,65 |
| 52.005 | Becton Dickinson & Co. | 12.680.379 | 0,17 |
| 374.486 | Bristol-Myers Squibb Co. | 19.214.877 | 0,25 |
| 44.160 | Cardinal Health, Inc. | 4.451.328 | 0,06 |
| 30.602 | Cencora, Inc. | 6.285.039 | 0,08 |
| 53.057 | Cigna Group | 15.887.919 | 0,21 |
| 231.197 | CVS Health Corp. | 18.255.315 | 0,24 |
| 69.529 | Dexcom, Inc. | 8.627.854 | 0,11 |
| 144.907 | Eli Lilly & Co. | 84.469.188 | 1,11 |
| 23.411 | Henry Schein, Inc. | 1.772.447 | 0,02 |
| 10.753 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.322.619 | 0,02 |
| 432.136 | Johnson & Johnson | 67.732.997 | 0,89 |
| 24.181 | McKesson Corp. | 11.195.319 | 0,15 |
| 455.566 | Merck & Co., Inc. | 49.665.805 | 0,65 |
| 17.503 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 2.306.195 | 0,03 |
| 1.014.718 | Pfizer, Inc. | 29.213.731 | 0,39 |
| 215.025 | Viatis, Inc. | 2.328.721 | 0,03 |
| 82.515 | Zoetis, Inc. | 16.285.985 | 0,22 |
| | | 400.802.767 | 5,28 |
| Immobilien | | | |
| 55.543 | CBRE Group, Inc. | 5.170.498 | 0,07 |
| | | 5.170.498 | 0,07 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 29.465 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3.735.278 | 0,05 |
| 58.301 | American Homes 4 Rent | 2.096.504 | 0,03 |
| 83.911 | American Tower Corp. | 18.114.707 | 0,24 |
| 88.538 | Annaly Capital Management, Inc. | 1.714.981 | 0,02 |
| 25.458 | AvalonBay Communities, Inc. | 4.766.247 | 0,06 |
| 26.712 | Boston Properties, Inc. | 1.874.381 | 0,02 |
| 19.140 | Camden Property Trust | 1.900.411 | 0,02 |
| 77.740 | Crown Castle, Inc. | 8.954.871 | 0,12 |
| 54.261 | Digital Realty Trust, Inc. | 7.302.445 | 0,10 |
| 16.865 | Equinix, Inc. | 13.582.902 | 0,18 |
| 31.724 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.237.811 | 0,03 |
| 64.544 | Equity Residential | 3.947.511 | 0,05 |
| 11.508 | Essex Property Trust, Inc. | 2.853.293 | 0,04 |
| 37.872 | Extra Space Storage, Inc. | 6.072.018 | 0,08 |
| 47.078 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 2.323.299 | 0,03 |
| 98.062 | Healthpeak Properties, Inc. | 1.941.628 | 0,03 |
| 127.558 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 2.483.554 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 109.698 | Invitation Homes, Inc. | 3.741.799 | 0,05 |
| 52.315 | Iron Mountain, Inc. | 3.661.004 | 0,05 |
| 120.407 | Kimco Realty Corp. | 2.565.873 | 0,03 |
| 20.917 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2.812.500 | 0,04 |
| 166.175 | Prologis, Inc. | 22.151.127 | 0,29 |
| 28.368 | Public Storage | 8.652.240 | 0,11 |
| 127.056 | Realty Income Corp. | 7.295.555 | 0,10 |
| 29.793 | Regency Centers Corp. | 1.996.131 | 0,03 |
| 19.427 | SBA Communications Corp. | 4.928.436 | 0,06 |
| 58.650 | Simon Property Group, Inc. | 8.365.836 | 0,11 |
| 22.301 | Sun Communities, Inc. | 2.980.529 | 0,04 |
| 56.108 | UDR, Inc. | 2.148.375 | 0,03 |
| 72.130 | Ventas, Inc. | 3.594.959 | 0,05 |
| 181.662 | VICI Properties, Inc. | 5.791.385 | 0,08 |
| 92.982 | Welltower, Inc. | 8.384.187 | 0,11 |
| 130.991 | Weyerhaeuser Co. | 4.554.557 | 0,06 |
| 38.348 | WP Carey, Inc. | 2.485.334 | 0,03 |
| | | 182.011.668 | 2,40 |
| Einzelhandel | | | |
| 3.198 | AutoZone, Inc. | 8.268.781 | 0,11 |
| 38.799 | Bath & Body Works, Inc. | 1.674.565 | 0,02 |
| 35.110 | Best Buy Co., Inc. | 2.748.411 | 0,04 |
| 11.627 | Burlington Stores, Inc. | 2.261.219 | 0,03 |
| 28.443 | CarMax, Inc. | 2.182.716 | 0,03 |
| 4.943 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 11.304.443 | 0,15 |
| 79.481 | Costco Wholesale Corp. | 52.463.819 | 0,69 |
| 21.569 | Darden Restaurants, Inc. | 3.543.787 | 0,05 |
| 11.015 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 1.618.654 | 0,02 |
| 39.343 | Dollar General Corp. | 5.348.681 | 0,07 |
| 37.466 | Dollar Tree, Inc. | 5.322.045 | 0,07 |
| 6.254 | Domino's Pizza, Inc. | 2.578.086 | 0,03 |
| 25.172 | Genuine Parts Co. | 3.486.322 | 0,05 |
| 179.488 | Home Depot, Inc. | 62.201.566 | 0,82 |
| 103.792 | Lowe's Cos., Inc. | 23.098.910 | 0,30 |
| 20.729 | Lululemon Athletica, Inc. | 10.598.530 | 0,14 |
| 130.896 | McDonald's Corp. | 38.811.973 | 0,51 |
| 10.803 | O'Reilly Automotive, Inc. | 10.263.714 | 0,13 |
| 60.701 | Ross Stores, Inc. | 8.400.411 | 0,11 |
| 206.115 | Starbucks Corp. | 19.789.101 | 0,26 |
| 82.744 | Target Corp. | 11.784.401 | 0,15 |
| 205.901 | TJX Cos., Inc. | 19.315.573 | 0,25 |
| 19.503 | Tractor Supply Co. | 4.193.730 | 0,06 |
| 8.826 | Ulta Beauty, Inc. | 4.324.652 | 0,06 |
| 131.634 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3.436.964 | 0,05 |
| 265.845 | Walmart, Inc. | 41.910.464 | 0,55 |
| 50.230 | Yum! Brands, Inc. | 6.563.052 | 0,09 |
| | | 367.494.570 | 4,84 |
| Halbleiter | | | |
| 290.138 | Advanced Micro Devices, Inc. | 42.769.243 | 0,56 |
| 89.322 | Analog Devices, Inc. | 17.735.776 | 0,23 |
| 150.417 | Applied Materials, Inc. | 24.378.083 | 0,32 |
| 79.687 | Broadcom, Inc. | 88.950.614 | 1,17 |
| 26.905 | Entegris, Inc. | 3.223.757 | 0,04 |
| 752.216 | Intel Corp. | 37.798.854 | 0,50 |
| 24.438 | KLA Corp. | 14.205.809 | 0,19 |
| 23.703 | Lam Research Corp. | 18.565.612 | 0,24 |
| 24.708 | Lattice Semiconductor Corp. | 1.704.605 | 0,02 |
| 154.663 | Marvell Technology, Inc. | 9.327.726 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 97.572 | Microchip Technology, Inc. | 8.799.043 | 0,12 |
| 196.830 | Micron Technology, Inc. | 16.797.472 | 0,22 |
| 8.137 | Monolithic Power Systems, Inc. | 5.132.657 | 0,07 |
| 443.342 | NVIDIA Corp. | 219.551.825 | 2,89 |
| 46.210 | NXP Semiconductors NV | 10.613.513 | 0,14 |
| 77.352 | ON Semiconductor Corp. | 6.461.213 | 0,09 |
| 17.591 | Qorvo, Inc. | 1.980.922 | 0,03 |
| 200.567 | QUALCOMM, Inc. | 29.008.005 | 0,38 |
| 28.572 | Skyworks Solutions, Inc. | 3.212.064 | 0,04 |
| 27.662 | Teradyne, Inc. | 3.001.880 | 0,04 |
| 163.204 | Texas Instruments, Inc. | 27.819.754 | 0,37 |
| | | 591.038.427 | 7,78 |
| Software | | | |
| 81.742 | Adobe, Inc. | 48.767.277 | 0,64 |
| 27.198 | Akamai Technologies, Inc. | 3.218.883 | 0,04 |
| 15.558 | ANSYS, Inc. | 5.645.687 | 0,07 |
| 5.196 | Aspen Technology, Inc. | 1.143.899 | 0,02 |
| 27.813 | Atlassian Corp. | 6.615.600 | 0,09 |
| 38.319 | Autodesk, Inc. | 9.329.910 | 0,12 |
| 38.098 | Bentley Systems, Inc. | 1.987.954 | 0,03 |
| 17.199 | Bill Holdings, Inc. | 1.403.266 | 0,02 |
| 21.173 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 4.356.345 | 0,06 |
| 48.719 | Cadence Design Systems, Inc. | 13.269.594 | 0,17 |
| 26.500 | Ceridian HCM Holding, Inc. | 1.778.680 | 0,02 |
| 49.822 | Cloudflare, Inc. | 4.148.180 | 0,05 |
| 32.430 | Confluent, Inc. | 758.862 | 0,01 |
| 45.570 | Datadog, Inc. | 5.531.287 | 0,07 |
| 36.427 | DocuSign, Inc. | 2.165.585 | 0,03 |
| 46.519 | Dropbox, Inc. | 1.371.380 | 0,02 |
| 44.689 | Dynatrace, Inc. | 2.444.041 | 0,03 |
| 46.132 | Electronic Arts, Inc. | 6.311.319 | 0,08 |
| 4.456 | Fair Isaac Corp. | 5.186.828 | 0,07 |
| 106.204 | Fidelity National Information Services, Inc. | 6.379.674 | 0,08 |
| 109.276 | Fiserv, Inc. | 14.516.224 | 0,19 |
| 8.515 | HubSpot, Inc. | 4.943.298 | 0,07 |
| 50.360 | Intuit, Inc. | 31.476.511 | 0,41 |
| 13.048 | Jack Henry & Associates, Inc. | 2.132.174 | 0,03 |
| 11.054 | Manhattan Associates, Inc. | 2.380.147 | 0,03 |
| 1.266.896 | Microsoft Corp. | 476.403.572 | 6,27 |
| 12.789 | MongoDB, Inc. | 5.228.783 | 0,07 |
| 14.174 | MSCI, Inc. | 8.017.523 | 0,11 |
| 295.342 | Oracle Corp. | 31.137.907 | 0,41 |
| 330.839 | Palantir Technologies, Inc. | 5.680.506 | 0,08 |
| 58.280 | Paychex, Inc. | 6.941.731 | 0,09 |
| 9.757 | Paycom Software, Inc. | 2.016.967 | 0,03 |
| 21.300 | PTC, Inc. | 3.726.648 | 0,05 |
| 76.186 | ROBLOX Corp. | 3.483.224 | 0,05 |
| 19.130 | Roper Technologies, Inc. | 10.429.102 | 0,14 |
| 174.697 | Salesforce, Inc. | 45.969.769 | 0,61 |
| 36.730 | ServiceNow, Inc. | 25.949.378 | 0,34 |
| 50.236 | Snowflake, Inc. | 9.996.964 | 0,13 |
| 28.697 | Splunk, Inc. | 4.371.988 | 0,06 |
| 40.026 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 2.445.989 | 0,03 |
| 27.264 | Synopsys, Inc. | 14.038.506 | 0,19 |
| 30.443 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 4.899.801 | 0,06 |
| 30.844 | Twilio, Inc. | 2.340.134 | 0,03 |
| 7.542 | Tyler Technologies, Inc. | 3.153.461 | 0,04 |
| 69.450 | UiPath, Inc. | 1.725.138 | 0,02 |
| 44.680 | Unity Software, Inc. | 1.826.965 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 27.360 | Veeva Systems, Inc. | 5.267.347 | 0,07 |
| 37.102 | Workday, Inc. | 10.242.378 | 0,14 |
| 42.724 | Zoom Video Communications, Inc. | 3.072.283 | 0,04 |
| | | 875.628.669 | 11,53 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 4.684 | Deckers Outdoor Corp. | 3.130.926 | 0,04 |
| 220.116 | NIKE, Inc. | 23.897.994 | 0,32 |
| 59.253 | VF Corp. | 1.113.957 | 0,01 |
| | | 28.142.877 | 0,37 |
| Transportwesen | | | |
| 20.873 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 1.803.218 | 0,02 |
| 359.643 | CSX Corp. | 12.468.823 | 0,16 |
| 26.512 | Expeditors International of Washington, Inc. | 3.372.326 | 0,05 |
| 42.816 | FedEx Corp. | 10.831.163 | 0,14 |
| 14.820 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 2.960.147 | 0,04 |
| 28.915 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 1.666.950 | 0,02 |
| 40.691 | Norfolk Southern Corp. | 9.618.539 | 0,13 |
| 17.627 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 7.144.752 | 0,09 |
| 109.556 | Union Pacific Corp. | 26.909.145 | 0,36 |
| 130.132 | United Parcel Service, Inc. | 20.460.654 | 0,27 |
| | | 97.235.717 | 1,28 |
| Wasser | | | |
| 34.895 | American Water Works Co., Inc. | 4.605.791 | 0,06 |
| 45.042 | Essential Utilities, Inc. | 1.682.319 | 0,02 |
| | | 6.288.110 | 0,08 |
| Summe Aktien | | 7.555.190.259 | 99,49 |

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,15 %)

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,03 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 226 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.521.187 | 0,03 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 2.521.187 | 0,03 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 7.557.711.446 | 99,52 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,01) % (31. Dezember 2022 - 0,01 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,02 % (31. Dezember 2022 - (0,02) %)

Offene Futures* - 0,02 % (31. Dezember 2022 - (0,02) %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| USD | S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts | 39.078.895 | 15.03.2024 | 1.168.105 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures | | | | 1.168.105 | 0,02 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures | | | | 1.168.105 | 0,02 |
| Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | 1.168.105 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,03) % (31. Dezember 2022 - 0,03 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,03) % (31. Dezember 2022 - 0,03 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 02.02.2024 | CHF | 371.842 | USD | 445.991 | (2.858) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 72.382.471 | USD | 85.841.572 | 418.380 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 411.344.404 | USD | 457.368.495 | (2.444.676) | (0,03) |
| 02.02.2024 | EUR | 2.663.229 | USD | 2.961.314 | (15.932) | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 1.442.900 | CHF | 1.203.024 | 9.227 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 427.607 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (2.463.466) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (2.035.859) | (0,03) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (2.035.859) | (0,03) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (867.754) | (0,01) |
| | | | | | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 7.556.843.692 | 99,51 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,49 % (31. Dezember 2022 - 0,36 %) | | | | | 37.007.543 | 0,49 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 7.593.851.235 | 100,00 |

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada und State Street Bank International.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,29 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,03 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,02 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,01 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,65 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,61 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 44.771 | Boeing Co. | 11.670.009 | 0,20 |
| 43.425 | General Dynamics Corp. | 11.276.170 | 0,19 |
| 205.699 | Howmet Aerospace, Inc. | 11.132.430 | 0,19 |
| 55.950 | L3Harris Technologies, Inc. | 11.784.189 | 0,20 |
| 24.453 | Lockheed Martin Corp. | 11.083.078 | 0,19 |
| 23.004 | Northrop Grumman Corp. | 10.769.092 | 0,19 |
| 134.723 | RTX Corp. | 11.335.593 | 0,20 |
| 11.191 | TransDigm Group, Inc. | 11.320.816 | 0,20 |
| | | 90.371.377 | 1,56 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 265.267 | Altria Group, Inc. | 10.700.871 | 0,18 |
| 148.551 | Archer-Daniels-Midland Co. | 10.728.353 | 0,19 |
| 104.838 | Bunge Global SA | 10.583.396 | 0,18 |
| 119.980 | Philip Morris International, Inc. | 11.287.719 | 0,20 |
| | | 43.300.339 | 0,75 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 796.195 | American Airlines Group, Inc. | 10.939.719 | 0,19 |
| 271.514 | Delta Air Lines, Inc. | 10.923.008 | 0,19 |
| 376.869 | Southwest Airlines Co. | 10.883.977 | 0,19 |
| 267.406 | United Airlines Holdings, Inc. | 11.033.172 | 0,19 |
| | | 43.779.876 | 0,76 |
| Autoteile | | | |
| 137.882 | Aptiv PLC | 12.370.773 | 0,21 |
| 332.994 | BorgWarner, Inc. | 11.937.835 | 0,21 |
| | | 24.308.608 | 0,42 |
| Automobile | | | |
| 47.513 | Cummins, Inc. | 11.382.690 | 0,20 |
| 995.060 | Ford Motor Co. | 12.129.782 | 0,21 |
| 324.608 | General Motors Co. | 11.659.919 | 0,20 |
| 114.862 | PACCAR, Inc. | 11.216.274 | 0,20 |
| 44.930 | Tesla, Inc. | 11.164.206 | 0,19 |
| | | 57.552.871 | 1,00 |
| Banken | | | |
| 353.862 | Bank of America Corp. | 11.914.534 | 0,21 |
| 223.309 | Bank of New York Mellon Corp. | 11.623.233 | 0,20 |
| 224.086 | Citigroup, Inc. | 11.526.984 | 0,20 |
| 369.996 | Citizens Financial Group, Inc. | 12.261.667 | 0,21 |
| 220.268 | Comerica, Inc. | 12.293.157 | 0,21 |
| 350.577 | Fifth Third Bancorp | 12.091.401 | 0,21 |
| 31.227 | Goldman Sachs Group, Inc. | 12.046.440 | 0,21 |
| 913.724 | Huntington Bancshares, Inc. | 11.622.569 | 0,20 |
| 69.112 | JPMorgan Chase & Co. | 11.755.951 | 0,20 |
| 826.209 | KeyCorp | 11.897.410 | 0,21 |
| 82.590 | M&T Bank Corp. | 11.321.437 | 0,20 |
| 133.767 | Morgan Stanley | 12.473.773 | 0,22 |
| 136.280 | Northern Trust Corp. | 11.499.306 | 0,20 |
| 77.883 | PNC Financial Services Group, Inc. | 12.060.183 | 0,21 |
| 628.184 | Regions Financial Corp. | 12.174.206 | 0,21 |
| 148.107 | State Street Corp. | 11.472.368 | 0,20 |
| 319.123 | Truist Financial Corp. | 11.782.021 | 0,20 |
| 270.975 | U.S. Bancorp | 11.727.798 | 0,20 |
| 237.648 | Wells Fargo & Co. | 11.697.035 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,61 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 282.716 | Zions Bancorp NA | 12.402.751 | 0,21 |
| | | 237.644.224 | 4,11 |
| Getränke | | | |
| 198.905 | Brown-Forman Corp. | 11.357.475 | 0,20 |
| 186.922 | Coca-Cola Co. | 11.015.313 | 0,19 |
| 46.733 | Constellation Brands, Inc. | 11.297.703 | 0,19 |
| 341.187 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 11.368.351 | 0,20 |
| 175.822 | Molson Coors Beverage Co. | 10.762.065 | 0,19 |
| 204.191 | Monster Beverage Corp. | 11.763.444 | 0,20 |
| 66.126 | PepsiCo, Inc. | 11.230.840 | 0,19 |
| | | 78.795.191 | 1,36 |
| Biotechnologie | | | |
| 40.709 | Amgen, Inc. | 11.725.006 | 0,20 |
| 45.782 | Biogen, Inc. | 11.847.008 | 0,21 |
| 36.023 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 11.631.467 | 0,20 |
| 242.648 | Corteva, Inc. | 11.627.692 | 0,20 |
| 138.643 | Gilead Sciences, Inc. | 11.231.470 | 0,19 |
| 97.409 | Illumina, Inc. | 13.563.229 | 0,23 |
| 200.284 | Incyte Corp. | 12.575.832 | 0,22 |
| 136.972 | Moderna, Inc. | 13.621.866 | 0,24 |
| 13.041 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 11.453.780 | 0,20 |
| 31.288 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 12.730.774 | 0,22 |
| | | 122.008.124 | 2,11 |
| Bauprodukte | | | |
| 74.513 | Builders FirstSource, Inc. | 12.439.200 | 0,22 |
| 198.221 | Carrier Global Corp. | 11.387.797 | 0,20 |
| 195.355 | Johnson Controls International PLC | 11.260.262 | 0,19 |
| 23.340 | Martin Marietta Materials, Inc. | 11.644.559 | 0,20 |
| 171.180 | Masco Corp. | 11.465.636 | 0,20 |
| 118.695 | Mohawk Industries, Inc. | 12.284.933 | 0,21 |
| 46.820 | Trane Technologies PLC | 11.419.398 | 0,20 |
| 50.712 | Vulcan Materials Co. | 11.512.131 | 0,20 |
| | | 93.413.916 | 1,62 |
| Chemie | | | |
| 41.614 | Air Products & Chemicals, Inc. | 11.393.913 | 0,20 |
| 85.985 | Albemarle Corp. | 12.423.113 | 0,22 |
| 77.872 | Celanese Corp. | 12.098.973 | 0,21 |
| 143.097 | CF Industries Holdings, Inc. | 11.376.211 | 0,20 |
| 215.151 | Dow, Inc. | 11.798.881 | 0,20 |
| 155.294 | DuPont de Nemours, Inc. | 11.946.767 | 0,21 |
| 129.117 | Eastman Chemical Co. | 11.597.289 | 0,20 |
| 57.023 | Ecolab, Inc. | 11.310.512 | 0,20 |
| 196.060 | FMC Corp. | 12.361.583 | 0,21 |
| 142.612 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 11.547.294 | 0,20 |
| 27.302 | Linde PLC | 11.213.204 | 0,19 |
| 118.337 | LyondellBasell Industries NV | 11.251.482 | 0,19 |
| 307.051 | Mosaic Co. | 10.970.932 | 0,19 |
| 76.091 | PPG Industries, Inc. | 11.379.409 | 0,20 |
| 37.803 | Sherwin-Williams Co. | 11.790.756 | 0,20 |
| | | 174.460.319 | 3,02 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 47.785 | Automatic Data Processing, Inc. | 11.132.471 | 0,19 |
| 19.801 | Cintas Corp. | 11.933.271 | 0,21 |
| 132.972 | CoStar Group, Inc. | 11.620.423 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,61 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 48.201 | Equifax, Inc. | 11.919.625 | 0,21 |
| 42.781 | FleetCor Technologies, Inc. | 12.090.338 | 0,21 |
| 24.236 | Gartner, Inc. | 10.933.102 | 0,19 |
| 91.175 | Global Payments, Inc. | 11.579.225 | 0,20 |
| 41.866 | MarketAxess Holdings, Inc. | 12.260.458 | 0,21 |
| 29.245 | Moody's Corp. | 11.421.927 | 0,20 |
| 185.877 | PayPal Holdings, Inc. | 11.414.706 | 0,20 |
| 162.522 | Pentair PLC | 11.816.975 | 0,20 |
| 54.982 | Quanta Services, Inc. | 11.865.116 | 0,20 |
| 67.714 | Republic Services, Inc. | 11.166.716 | 0,19 |
| 131.852 | Robert Half, Inc. | 11.592.428 | 0,20 |
| 264.433 | Rollins, Inc. | 11.547.789 | 0,20 |
| 26.374 | S&P Global, Inc. | 11.618.274 | 0,20 |
| 22.130 | United Rentals, Inc. | 12.689.785 | 0,22 |
| 145.937 | Veralto Corp. | 12.004.778 | 0,21 |
| 47.036 | Verisk Analytics, Inc. | 11.235.019 | 0,19 |
| 63.510 | Waste Management, Inc. | 11.374.641 | 0,20 |
| | | 233.217.067 | 4,03 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 32.485 | Accenture PLC | 11.399.311 | 0,20 |
| 77.877 | Airbnb, Inc. | 10.602.175 | 0,18 |
| 43.824 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 6.121.775 | 0,11 |
| 36.882 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 5.197.780 | 0,09 |
| 74.315 | Amazon.com, Inc. | 11.291.421 | 0,20 |
| 55.979 | Apple, Inc. | 10.777.637 | 0,19 |
| 3.347 | Booking Holdings, Inc. | 11.872.545 | 0,21 |
| 51.388 | CDW Corp. | 11.681.520 | 0,20 |
| 155.773 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 11.765.535 | 0,20 |
| 265.333 | eBay, Inc. | 11.573.826 | 0,20 |
| 40.997 | EPAM Systems, Inc. | 12.190.048 | 0,21 |
| 136.808 | Etsy, Inc. | 11.088.288 | 0,19 |
| 75.296 | Expedia Group, Inc. | 11.429.180 | 0,20 |
| 64.135 | F5, Inc. | 11.478.882 | 0,20 |
| 211.014 | Fortinet, Inc. | 12.350.649 | 0,21 |
| 494.607 | Gen Digital, Inc. | 11.286.932 | 0,19 |
| 675.433 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 11.468.852 | 0,20 |
| 371.880 | HP, Inc. | 11.189.869 | 0,19 |
| 67.643 | International Business Machines Corp. | 11.063.013 | 0,19 |
| 100.981 | Leidos Holdings, Inc. | 10.930.184 | 0,19 |
| 342.908 | Match Group, Inc. | 12.516.142 | 0,22 |
| 32.925 | Meta Platforms, Inc. | 11.654.133 | 0,20 |
| 122.561 | NetApp, Inc. | 10.804.978 | 0,19 |
| 24.144 | Netflix, Inc. | 11.755.231 | 0,20 |
| 36.712 | Palo Alto Networks, Inc. | 10.825.635 | 0,19 |
| 135.944 | Seagate Technology Holdings PLC | 11.605.539 | 0,20 |
| 177.562 | Uber Technologies, Inc. | 10.932.492 | 0,19 |
| 51.441 | VeriSign, Inc. | 10.594.788 | 0,18 |
| 228.909 | Western Digital Corp. | 11.987.964 | 0,21 |
| | | 319.436.324 | 5,53 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 79.123 | DR Horton, Inc. | 12.025.113 | 0,21 |
| 44.373 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 11.521.006 | 0,20 |
| 86.067 | Jacobs Solutions, Inc. | 11.171.497 | 0,20 |
| 78.489 | Lennar Corp. A-Aktien | 11.698.000 | 0,20 |
| 1.675 | NVR, Inc. | 11.725.754 | 0,20 |
| 113.751 | PulteGroup, Inc. | 11.741.378 | 0,20 |
| | | 69.882.748 | 1,21 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,61 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Container und Verpackungen | | | |
| 1.135.293 | Amcor PLC | 10.944.224 | 0,19 |
| 190.503 | Ball Corp. | 10.957.733 | 0,19 |
| 66.853 | Packaging Corp. of America | 10.891.022 | 0,19 |
| 266.171 | Westrock Co. | 11.051.420 | 0,19 |
| | | 43.844.399 | 0,76 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 231.177 | Copart, Inc. | 11.327.673 | 0,20 |
| 175.878 | Fastenal Co. | 11.391.618 | 0,20 |
| 241.312 | LKQ Corp. | 11.532.300 | 0,20 |
| 30.938 | Pool Corp. | 12.335.290 | 0,21 |
| 13.626 | WW Grainger, Inc. | 11.291.730 | 0,19 |
| | | 57.878.611 | 1,00 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 65.046 | American Express Co. | 12.185.718 | 0,21 |
| 30.637 | Ameriprise Financial, Inc. | 11.636.852 | 0,20 |
| 14.710 | BlackRock, Inc. | 11.941.578 | 0,21 |
| 97.758 | Blackstone, Inc. | 12.798.477 | 0,22 |
| 92.772 | Capital One Financial Corp. | 12.164.265 | 0,21 |
| 61.301 | Cboe Global Markets, Inc. | 10.945.906 | 0,19 |
| 170.993 | Charles Schwab Corp. | 11.764.318 | 0,20 |
| 51.771 | CME Group, Inc. | 10.902.973 | 0,19 |
| 106.055 | Discover Financial Services | 11.920.582 | 0,21 |
| 430.368 | Franklin Resources, Inc. | 12.820.663 | 0,22 |
| 96.660 | Intercontinental Exchange, Inc. | 12.414.044 | 0,21 |
| 723.498 | Invesco Ltd. | 12.907.204 | 0,22 |
| 26.580 | Mastercard, Inc. | 11.336.636 | 0,20 |
| 202.992 | Nasdaq, Inc. | 11.801.955 | 0,20 |
| 102.341 | Raymond James Financial, Inc. | 11.411.021 | 0,20 |
| 310.443 | Synchrony Financial | 11.855.818 | 0,21 |
| 111.292 | T Rowe Price Group, Inc. | 11.985.035 | 0,21 |
| 42.839 | Visa, Inc. | 11.153.134 | 0,19 |
| | | 213.946.179 | 3,70 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 48.902 | Arista Networks, Inc. | 11.516.910 | 0,20 |
| 647.490 | AT&T, Inc. | 10.864.882 | 0,19 |
| 226.448 | Cisco Systems, Inc. | 11.440.153 | 0,20 |
| 376.354 | Corning, Inc. | 11.459.979 | 0,20 |
| 377.908 | Juniper Networks, Inc. | 11.140.728 | 0,19 |
| 33.758 | Motorola Solutions, Inc. | 10.569.292 | 0,18 |
| 70.048 | T-Mobile U.S., Inc. | 11.230.796 | 0,19 |
| 286.420 | Verizon Communications, Inc. | 10.798.034 | 0,19 |
| | | 89.020.774 | 1,54 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 604.291 | AES Corp. | 11.632.602 | 0,20 |
| 213.226 | Alliant Energy Corp. | 10.938.494 | 0,19 |
| 140.420 | Ameren Corp. | 10.157.983 | 0,18 |
| 137.563 | American Electric Power Co., Inc. | 11.172.867 | 0,19 |
| 380.796 | CenterPoint Energy, Inc. | 10.879.342 | 0,19 |
| 188.401 | CMS Energy Corp. | 10.940.446 | 0,19 |
| 119.668 | Consolidated Edison, Inc. | 10.886.198 | 0,19 |
| 99.004 | Constellation Energy Corp. | 11.572.577 | 0,20 |
| 230.690 | Dominion Energy, Inc. | 10.842.430 | 0,19 |
| 100.871 | DTE Energy Co. | 11.122.036 | 0,19 |
| 116.067 | Duke Energy Corp. | 11.263.142 | 0,19 |
| 163.238 | Edison International | 11.669.885 | 0,20 |
| 107.396 | Entergy Corp. | 10.867.401 | 0,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,61 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 212.481 | Evergy, Inc. | 11.091.508 | 0,19 |
| 183.665 | Eversource Energy | 11.335.804 | 0,20 |
| 279.413 | Exelon Corp. | 10.030.927 | 0,17 |
| 295.462 | FirstEnergy Corp. | 10.831.637 | 0,19 |
| 183.509 | NextEra Energy, Inc. | 11.146.337 | 0,19 |
| 230.278 | NRG Energy, Inc. | 11.905.372 | 0,21 |
| 622.127 | PG&E Corp. | 11.216.950 | 0,19 |
| 145.492 | Pinnacle West Capital Corp. | 10.452.145 | 0,18 |
| 420.397 | PPL Corp. | 11.392.759 | 0,20 |
| 175.092 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 10.706.876 | 0,18 |
| 151.362 | Sempra | 11.311.282 | 0,20 |
| 153.225 | Southern Co. | 10.744.137 | 0,19 |
| 130.314 | WEC Energy Group, Inc. | 10.968.529 | 0,19 |
| 179.865 | Xcel Energy, Inc. | 11.135.442 | 0,19 |
| | | 298.215.108 | 5,16 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 69.709 | AMETEK, Inc. | 11.494.317 | 0,20 |
| 47.160 | Eaton Corp. PLC | 11.357.071 | 0,20 |
| 122.340 | Emerson Electric Co. | 11.907.352 | 0,20 |
| 90.133 | Generac Holdings, Inc. | 11.648.789 | 0,20 |
| 46.606 | Zebra Technologies Corp. | 12.738.818 | 0,22 |
| | | 59.146.347 | 1,02 |
| Elektronik | | | |
| 99.744 | Allegion PLC | 12.636.567 | 0,22 |
| 117.511 | Amphenol Corp. | 11.648.865 | 0,20 |
| 159.029 | Fortive Corp. | 11.709.305 | 0,20 |
| 87.933 | Garmin Ltd. | 11.302.908 | 0,20 |
| 56.294 | Honeywell International, Inc. | 11.805.415 | 0,20 |
| 35.725 | Hubbell, Inc. | 11.751.024 | 0,20 |
| 92.064 | Jabil, Inc. | 11.728.954 | 0,20 |
| 75.907 | Keysight Technologies, Inc. | 12.076.045 | 0,21 |
| 10.048 | Mettler-Toledo International, Inc. | 12.187.822 | 0,21 |
| 82.175 | TE Connectivity Ltd. | 11.545.588 | 0,20 |
| 234.679 | Trimble, Inc. | 12.484.923 | 0,22 |
| | | 130.877.416 | 2,26 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 106.782 | Enphase Energy, Inc. | 14.110.174 | 0,24 |
| 75.694 | First Solar, Inc. | 13.040.562 | 0,23 |
| | | 27.150.736 | 0,47 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 255.319 | Campbell Soup Co. | 11.037.440 | 0,19 |
| 371.123 | Conagra Brands, Inc. | 10.636.385 | 0,19 |
| 167.338 | General Mills, Inc. | 10.900.397 | 0,19 |
| 58.983 | Hershey Co. | 10.996.790 | 0,19 |
| 349.125 | Hormel Foods Corp. | 11.210.404 | 0,19 |
| 92.271 | J M Smucker Co. | 11.661.209 | 0,20 |
| 204.015 | Kellanova | 11.406.479 | 0,20 |
| 302.389 | Kraft Heinz Co. | 11.182.345 | 0,19 |
| 245.749 | Kroger Co. | 11.233.187 | 0,20 |
| 109.052 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 11.787.431 | 0,20 |
| 163.295 | McCormick & Co., Inc. | 11.172.644 | 0,19 |
| 154.109 | Mondelez International, Inc. | 11.162.115 | 0,19 |
| 148.390 | Sysco Corp. | 10.851.761 | 0,19 |
| 213.226 | Tyson Foods, Inc. | 11.460.897 | 0,20 |
| | | 156.699.484 | 2,71 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,61 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Forstprodukte | | | |
| 297.382 | International Paper Co. | 10.750.359 | 0,19 |
| | | 10.750.359 | 0,19 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 96.559 | Atmos Energy Corp. | 11.191.188 | 0,20 |
| 416.562 | NiSource, Inc. | 11.059.721 | 0,19 |
| | | 22.250.909 | 0,39 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 104.828 | Abbott Laboratories | 11.538.418 | 0,20 |
| 86.129 | Agilent Technologies, Inc. | 11.974.515 | 0,21 |
| 49.731 | Align Technology, Inc. | 13.626.294 | 0,24 |
| 303.058 | Baxter International, Inc. | 11.716.222 | 0,20 |
| 160.380 | Bio-Techne Corp. | 12.374.921 | 0,21 |
| 199.372 | Boston Scientific Corp. | 11.525.695 | 0,20 |
| 32.855 | Cooper Cos., Inc. | 12.433.646 | 0,21 |
| 50.374 | Danaher Corp. | 11.653.521 | 0,20 |
| 343.649 | Dentsply Sirona, Inc. | 12.230.468 | 0,21 |
| 158.362 | Edwards Lifesciences Corp. | 12.075.103 | 0,21 |
| 160.633 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 12.420.144 | 0,21 |
| 160.246 | Hologic, Inc. | 11.449.577 | 0,20 |
| 20.619 | IDEXX Laboratories, Inc. | 11.444.576 | 0,20 |
| 56.542 | Insulet Corp. | 12.268.483 | 0,21 |
| 35.293 | Intuitive Surgical, Inc. | 11.906.446 | 0,21 |
| 138.066 | Medtronic PLC | 11.373.877 | 0,20 |
| 67.264 | ResMed, Inc. | 11.570.753 | 0,20 |
| 120.888 | Revvity, Inc. | 13.214.267 | 0,23 |
| 54.640 | STERIS PLC | 12.012.604 | 0,21 |
| 37.897 | Stryker Corp. | 11.348.636 | 0,20 |
| 47.411 | Teleflex, Inc. | 11.821.459 | 0,20 |
| 22.477 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 11.930.567 | 0,21 |
| 37.501 | Waters Corp. | 12.346.454 | 0,21 |
| 32.011 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 11.271.713 | 0,19 |
| 93.398 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 11.366.537 | 0,20 |
| | | 298.894.896 | 5,17 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 295.933 | Catalent, Inc. | 13.296.270 | 0,23 |
| 148.513 | Centene Corp. | 11.021.150 | 0,19 |
| 53.582 | Charles River Laboratories International, Inc. | 12.666.785 | 0,22 |
| 101.836 | DaVita, Inc. | 10.668.339 | 0,18 |
| 22.921 | Elevance Health, Inc. | 10.808.627 | 0,19 |
| 42.539 | HCA Healthcare, Inc. | 11.514.456 | 0,20 |
| 22.747 | Humana, Inc. | 10.413.804 | 0,18 |
| 50.890 | IQVIA Holdings, Inc. | 11.774.928 | 0,20 |
| 50.581 | Laboratory Corp. of America Holdings | 11.496.555 | 0,20 |
| 29.794 | Molina Healthcare, Inc. | 10.764.870 | 0,19 |
| 80.611 | Quest Diagnostics, Inc. | 11.114.645 | 0,19 |
| 19.927 | UnitedHealth Group, Inc. | 10.490.968 | 0,18 |
| 79.704 | Universal Health Services, Inc. | 12.150.078 | 0,21 |
| | | 148.181.475 | 2,56 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 247.924 | Caesars Entertainment, Inc. | 11.622.677 | 0,20 |
| 63.942 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 11.643.199 | 0,20 |
| 236.159 | Las Vegas Sands Corp. | 11.621.384 | 0,20 |
| 129.223 | Live Nation Entertainment, Inc. | 12.095.273 | 0,21 |
| 52.575 | Marriott International, Inc. | 11.856.188 | 0,21 |
| 264.498 | MGM Resorts International | 11.817.771 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,61 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung) | | | |
| 130,129 | Wynn Resorts Ltd. | 11.856.053 | 0,21 |
| | | 82.512.545 | 1,43 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 39.377 | Snap-on, Inc. | 11.373.653 | 0,20 |
| 117,993 | Stanley Black & Decker, Inc. | 11.575.113 | 0,20 |
| | | 22.948.766 | 0,40 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 57.147 | Avery Dennison Corp. | 11.552.837 | 0,20 |
| 117.878 | Church & Dwight Co., Inc. | 11.146.544 | 0,19 |
| 77.398 | Clorox Co. | 11.036.181 | 0,19 |
| 91.342 | Kimberly-Clark Corp. | 11.098.966 | 0,19 |
| 98.353 | Whirlpool Corp. | 11.976.445 | 0,21 |
| | | 56.810.973 | 0,98 |
| Industrie | | | |
| 105.983 | 3M Co. | 11.586.061 | 0,20 |
| 140.479 | A O Smith Corp. | 11.581.089 | 0,20 |
| 46.347 | Axon Enterprise, Inc. | 11.972.820 | 0,21 |
| 90.850 | General Electric Co. | 11.595.185 | 0,20 |
| 43.890 | Illinois Tool Works, Inc. | 11.496.547 | 0,20 |
| 24.977 | Parker-Hannifin Corp. | 11.506.904 | 0,20 |
| 26.754 | Teledyne Technologies, Inc. | 11.940.043 | 0,20 |
| 144.285 | Textron, Inc. | 11.603.400 | 0,20 |
| | | 93.282.049 | 1,61 |
| Versicherungen | | | |
| 132.714 | Aflac, Inc. | 10.948.905 | 0,19 |
| 78.638 | Allstate Corp. | 11.007.747 | 0,19 |
| 167.184 | American International Group, Inc. | 11.326.716 | 0,20 |
| 33.802 | Aon PLC | 9.837.058 | 0,17 |
| 138.153 | Arch Capital Group Ltd. | 10.260.624 | 0,18 |
| 45.466 | Arthur J Gallagher & Co. | 10.224.394 | 0,18 |
| 65.335 | Assurant, Inc. | 11.008.294 | 0,19 |
| 31.029 | Berkshire Hathaway, Inc. | 11.066.803 | 0,19 |
| 147.748 | Brown & Brown, Inc. | 10.506.360 | 0,18 |
| 49.148 | Chubb Ltd. | 11.107.448 | 0,19 |
| 106.572 | Cincinnati Financial Corp. | 11.025.939 | 0,19 |
| 28.474 | Everest Group Ltd. | 10.067.837 | 0,17 |
| 89.535 | Globe Life, Inc. | 10.898.200 | 0,19 |
| 140.675 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 11.307.457 | 0,20 |
| 159.146 | Loews Corp. | 11.074.970 | 0,19 |
| 55.990 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 10.608.425 | 0,18 |
| 170.940 | MetLife, Inc. | 11.304.262 | 0,19 |
| 146.513 | Principal Financial Group, Inc. | 11.526.178 | 0,20 |
| 67.975 | Progressive Corp. | 10.827.058 | 0,19 |
| 108.611 | Prudential Financial, Inc. | 11.264.047 | 0,19 |
| 60.747 | Travelers Cos., Inc. | 11.571.696 | 0,20 |
| 153.589 | W R Berkley Corp. | 10.861.814 | 0,19 |
| 45,147 | Willis Towers Watson PLC | 10.889.457 | 0,19 |
| | | 250.521.689 | 4,33 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 604.946 | Carnival Corp. | 11.215.699 | 0,19 |
| 224.959 | Hasbro, Inc. | 11.486.407 | 0,20 |
| 586.485 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 11.753.159 | 0,20 |
| 91.384 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 11.833.314 | 0,21 |
| | | 46.288.579 | 0,80 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,61 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Maschinen | | | |
| 42.412 | Caterpillar, Inc. | 12.539.956 | 0,22 |
| 30.125 | Deere & Co. | 12.046.084 | 0,21 |
| 76.281 | Dover Corp. | 11.732.781 | 0,20 |
| 53.483 | IDEX Corp. | 11.611.694 | 0,20 |
| 149.441 | Ingersoll Rand, Inc. | 11.557.767 | 0,20 |
| 46.026 | Nordson Corp. | 12.158.228 | 0,21 |
| 125.206 | Otis Worldwide Corp. | 11.202.181 | 0,20 |
| 39.518 | Rockwell Automation, Inc. | 12.269.549 | 0,21 |
| 92.531 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 11.742.184 | 0,20 |
| 102.985 | Xylem, Inc. | 11.777.364 | 0,20 |
| | | 118.637.788 | 2,05 |
| Medien | | | |
| 29.808 | Charter Communications, Inc. | 11.585.773 | 0,20 |
| 260.225 | Comcast Corp. | 11.410.866 | 0,20 |
| 24.682 | FactSet Research Systems, Inc. | 11.774.548 | 0,20 |
| 244.072 | Fox Corp. A-Aktien | 7.241.616 | 0,13 |
| 130.241 | Fox Corp. B-Aktien | 3.601.164 | 0,06 |
| 350.915 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 11.453.866 | 0,20 |
| 379.609 | News Corp. A-Aktien | 9.319.401 | 0,16 |
| 114.515 | News Corp. B-Aktien | 2.945.326 | 0,05 |
| 133.700 | Omnicom Group, Inc. | 11.566.387 | 0,20 |
| 650.181 | Paramount Global | 9.616.177 | 0,17 |
| 118.031 | Walt Disney Co. | 10.657.019 | 0,18 |
| 955.149 | Warner Bros Discovery, Inc. | 10.869.596 | 0,19 |
| | | 112.041.739 | 1,94 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 288.509 | Freeport-McMoRan, Inc. | 12.281.828 | 0,21 |
| 280.336 | Newmont Corp. | 11.603.107 | 0,20 |
| 67.590 | Nucor Corp. | 11.763.364 | 0,21 |
| 96.814 | Steel Dynamics, Inc. | 11.433.733 | 0,20 |
| | | 47.082.032 | 0,82 |
| Öl und Gas | | | |
| 317.828 | APA Corp. | 11.403.669 | 0,20 |
| 339.814 | Baker Hughes Co. | 11.614.843 | 0,20 |
| 75.917 | Chevron Corp. | 11.323.780 | 0,20 |
| 97.757 | ConocoPhillips | 11.346.655 | 0,20 |
| 443.544 | Coterra Energy, Inc. | 11.319.243 | 0,19 |
| 248.482 | Devon Energy Corp. | 11.256.235 | 0,19 |
| 74.025 | Diamondback Energy, Inc. | 11.479.797 | 0,20 |
| 92.095 | EOG Resources, Inc. | 11.138.890 | 0,19 |
| 295.060 | EQT Corp. | 11.407.020 | 0,20 |
| 110.051 | Exxon Mobil Corp. | 11.002.899 | 0,19 |
| 313.642 | Halliburton Co. | 11.338.158 | 0,20 |
| 81.844 | Hess Corp. | 11.798.631 | 0,20 |
| 618.957 | Kinder Morgan, Inc. | 10.918.401 | 0,19 |
| 454.782 | Marathon Oil Corp. | 10.987.533 | 0,19 |
| 76.601 | Marathon Petroleum Corp. | 11.364.524 | 0,20 |
| 194.953 | Occidental Petroleum Corp. | 11.640.644 | 0,20 |
| 160.545 | ONEOK, Inc. | 11.273.470 | 0,19 |
| 87.420 | Phillips 66 | 11.639.099 | 0,20 |
| 49.117 | Pioneer Natural Resources Co. | 11.045.431 | 0,19 |
| 224.499 | Schlumberger NV | 11.682.928 | 0,20 |
| 126.566 | Targa Resources Corp. | 10.994.788 | 0,19 |
| 89.257 | Valero Energy Corp. | 11.603.410 | 0,20 |
| 308.439 | Williams Cos., Inc. | 10.742.930 | 0,19 |
| | | 260.322.978 | 4,50 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,61 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Pflegeprodukte | | | |
| 141.965 | Colgate-Palmolive Co. | 11.316.030 | 0,19 |
| 82.319 | Estee Lauder Cos., Inc. | 12.039.154 | 0,21 |
| 531.566 | Kenvue, Inc. | 11.444.616 | 0,20 |
| 75.477 | Procter & Gamble Co. | 11.060.399 | 0,19 |
| | | 45.860.199 | 0,79 |
| Pharmazeutika | | | |
| 73.387 | AbbVie, Inc. | 11.372.783 | 0,20 |
| 47.162 | Becton Dickinson & Co. | 11.499.510 | 0,20 |
| 217.761 | Bristol-Myers Squibb Co. | 11.173.317 | 0,19 |
| 102.552 | Cardinal Health, Inc. | 10.337.242 | 0,18 |
| 54.302 | Cencora, Inc. | 11.152.545 | 0,19 |
| 42.525 | Cigna Group | 12.734.111 | 0,22 |
| 145.880 | CVS Health Corp. | 11.518.685 | 0,20 |
| 93.661 | Dexcom, Inc. | 11.622.393 | 0,20 |
| 18.318 | Eli Lilly & Co. | 10.677.929 | 0,19 |
| 152.351 | Henry Schein, Inc. | 11.534.494 | 0,20 |
| 70.947 | Johnson & Johnson | 11.120.233 | 0,19 |
| 23.926 | McKesson Corp. | 11.077.259 | 0,19 |
| 105.596 | Merck & Co., Inc. | 11.512.076 | 0,20 |
| 380.671 | Pfizer, Inc. | 10.959.518 | 0,19 |
| 1.114.502 | Viatis, Inc. | 12.070.057 | 0,21 |
| 59.350 | Zoetis, Inc. | 11.713.910 | 0,20 |
| | | 182.076.062 | 3,15 |
| Immobilien | | | |
| 132.490 | CBRE Group, Inc. | 12.333.494 | 0,21 |
| | | 12.333.494 | 0,21 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 91.724 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 11.627.852 | 0,20 |
| 53.069 | American Tower Corp. | 11.456.536 | 0,20 |
| 62.336 | AvalonBay Communities, Inc. | 11.670.546 | 0,20 |
| 171.784 | Boston Properties, Inc. | 12.054.083 | 0,21 |
| 116.984 | Camden Property Trust | 11.615.341 | 0,20 |
| 94.386 | Crown Castle, Inc. | 10.872.323 | 0,19 |
| 81.267 | Digital Realty Trust, Inc. | 10.936.913 | 0,19 |
| 13.664 | Equinix, Inc. | 11.004.849 | 0,19 |
| 186.255 | Equity Residential | 11.391.356 | 0,20 |
| 48.684 | Essex Property Trust, Inc. | 12.070.711 | 0,21 |
| 79.356 | Extra Space Storage, Inc. | 12.723.148 | 0,22 |
| 110.528 | Federal Realty Investment Trust | 11.389.910 | 0,20 |
| 584.298 | Healthpeak Properties, Inc. | 11.569.100 | 0,20 |
| 608.981 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 11.856.860 | 0,20 |
| 331.184 | Invitation Homes, Inc. | 11.296.686 | 0,20 |
| 167.389 | Iron Mountain, Inc. | 11.713.882 | 0,20 |
| 541.281 | Kimco Realty Corp. | 11.534.698 | 0,20 |
| 86.177 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 11.587.360 | 0,20 |
| 91.411 | Prologis, Inc. | 12.185.086 | 0,21 |
| 40.011 | Public Storage | 12.203.355 | 0,21 |
| 203.408 | Realty Income Corp. | 11.679.687 | 0,20 |
| 171.289 | Regency Centers Corp. | 11.476.363 | 0,20 |
| 44.867 | SBA Communications Corp. | 11.382.309 | 0,20 |
| 82.446 | Simon Property Group, Inc. | 11.760.098 | 0,20 |
| 309.742 | UDR, Inc. | 11.860.021 | 0,21 |
| 234.494 | Ventas, Inc. | 11.687.181 | 0,20 |
| 359.083 | VICI Properties, Inc. | 11.447.566 | 0,20 |
| 124.893 | Welltower, Inc. | 11.261.602 | 0,19 |
| 356.558 | Weyerhaeuser Co. | 12.397.522 | 0,21 |
| | | 337.712.944 | 5,84 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,61 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Einzelhandel | | | |
| 4.181 | AutoZone, Inc. | 10.810.435 | 0,19 |
| 292.959 | Bath & Body Works, Inc. | 12.644.110 | 0,22 |
| 148.068 | Best Buy Co., Inc. | 11.590.763 | 0,20 |
| 163.723 | CarMax, Inc. | 12.564.103 | 0,22 |
| 4.884 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 11.169.513 | 0,19 |
| 17.936 | Costco Wholesale Corp. | 11.839.195 | 0,20 |
| 68.925 | Darden Restaurants, Inc. | 11.324.378 | 0,20 |
| 86.114 | Dollar General Corp. | 11.707.198 | 0,20 |
| 88.467 | Dollar Tree, Inc. | 12.566.737 | 0,22 |
| 27.743 | Domino's Pizza, Inc. | 11.436.497 | 0,20 |
| 82.385 | Genuine Parts Co. | 11.410.322 | 0,20 |
| 33.559 | Home Depot, Inc. | 11.629.871 | 0,20 |
| 52.714 | Lowe's Cos., Inc. | 11.731.501 | 0,20 |
| 22.488 | Lululemon Athletica, Inc. | 11.497.890 | 0,20 |
| 38.565 | McDonald's Corp. | 11.434.908 | 0,20 |
| 11.583 | O'Reilly Automotive, Inc. | 11.004.777 | 0,19 |
| 82.946 | Ross Stores, Inc. | 11.478.897 | 0,20 |
| 113.400 | Starbucks Corp. | 10.887.534 | 0,19 |
| 81.038 | Target Corp. | 11.541.432 | 0,20 |
| 122.918 | TJX Cos., Inc. | 11.530.938 | 0,20 |
| 51.660 | Tractor Supply Co. | 11.108.450 | 0,19 |
| 22.722 | Ulta Beauty, Inc. | 11.133.553 | 0,19 |
| 473.038 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 12.351.022 | 0,21 |
| 72.620 | Walmart, Inc. | 11.448.543 | 0,20 |
| 88.109 | Yum! Brands, Inc. | 11.512.322 | 0,20 |
| | | 289.354.889 | 5,01 |
| Halbleiter | | | |
| 84.980 | Advanced Micro Devices, Inc. | 12.526.902 | 0,22 |
| 59.260 | Analog Devices, Inc. | 11.766.666 | 0,20 |
| 74.163 | Applied Materials, Inc. | 12.019.597 | 0,21 |
| 11.602 | Broadcom, Inc. | 12.950.733 | 0,22 |
| 256.576 | Intel Corp. | 12.892.944 | 0,22 |
| 20.500 | KLA Corp. | 11.916.650 | 0,21 |
| 15.582 | Lam Research Corp. | 12.204.757 | 0,21 |
| 127.273 | Microchip Technology, Inc. | 11.477.479 | 0,20 |
| 146.153 | Micron Technology, Inc. | 12.472.697 | 0,22 |
| 19.031 | Monolithic Power Systems, Inc. | 12.004.374 | 0,21 |
| 23.061 | NVIDIA Corp. | 11.420.268 | 0,20 |
| 50.825 | NXP Semiconductors NV | 11.673.486 | 0,20 |
| 143.886 | ON Semiconductor Corp. | 12.018.798 | 0,21 |
| 105.371 | Qorvo, Inc. | 11.865.828 | 0,20 |
| 82.391 | QUALCOMM, Inc. | 11.916.210 | 0,21 |
| 105.566 | Skyworks Solutions, Inc. | 11.867.730 | 0,20 |
| 119.230 | Teradyne, Inc. | 12.938.840 | 0,22 |
| 69.767 | Texas Instruments, Inc. | 11.892.483 | 0,21 |
| | | 217.826.442 | 3,77 |
| Software | | | |
| 17.959 | Adobe, Inc. | 10.714.339 | 0,18 |
| 95.756 | Akamai Technologies, Inc. | 11.332.723 | 0,20 |
| 38.308 | ANSYS, Inc. | 13.901.207 | 0,24 |
| 48.906 | Autodesk, Inc. | 11.907.633 | 0,21 |
| 57.251 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11.779.393 | 0,20 |
| 42.149 | Cadence Design Systems, Inc. | 11.480.123 | 0,20 |
| 163.102 | Ceridian HCM Holding, Inc. | 10.947.406 | 0,19 |
| 79.885 | Electronic Arts, Inc. | 10.929.067 | 0,19 |
| 9.659 | Fair Isaac Corp. | 11.243.172 | 0,19 |
| 185.877 | Fidelity National Information Services, Inc. | 11.165.631 | 0,19 |
| 82.770 | Fiserv, Inc. | 10.995.167 | 0,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,61 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 19.091 | Intuit, Inc. | 11.932.448 | 0,21 |
| 66.521 | Jack Henry & Associates, Inc. | 10.870.197 | 0,19 |
| 29.274 | Microsoft Corp. | 11.008.195 | 0,19 |
| 21.725 | MSCI, Inc. | 12.288.746 | 0,21 |
| 96.432 | Oracle Corp. | 10.166.826 | 0,18 |
| 88.338 | Paychex, Inc. | 10.521.939 | 0,18 |
| 58.722 | Paycom Software, Inc. | 12.139.012 | 0,21 |
| 65.758 | PTC, Inc. | 11.505.020 | 0,20 |
| 20.418 | Roper Technologies, Inc. | 11.131.281 | 0,19 |
| 43.682 | Salesforce, Inc. | 11.494.481 | 0,20 |
| 15.673 | ServiceNow, Inc. | 11.072.818 | 0,19 |
| 20.443 | Synopsys, Inc. | 10.526.305 | 0,18 |
| 70.535 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 11.352.608 | 0,20 |
| 27.180 | Tyler Technologies, Inc. | 11.364.502 | 0,20 |
| | | 283.770.239 | 4,91 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 94.518 | NIKE, Inc. | 10.261.819 | 0,18 |
| 83.148 | Ralph Lauren Corp. | 11.989.942 | 0,21 |
| 328.282 | Tapestry, Inc. | 12.084.060 | 0,21 |
| 603.945 | VF Corp. | 11.354.166 | 0,19 |
| | | 45.689.987 | 0,79 |
| Transportwesen | | | |
| 129.651 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 11.200.550 | 0,19 |
| 332.390 | CSX Corp. | 11.523.961 | 0,20 |
| 91.017 | Expeditors International of Washington, Inc. | 11.577.362 | 0,20 |
| 40.247 | FedEx Corp. | 10.181.284 | 0,18 |
| 58.992 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 11.783.062 | 0,21 |
| 49.573 | Norfolk Southern Corp. | 11.718.066 | 0,20 |
| 29.654 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 12.019.656 | 0,21 |
| 47.917 | Union Pacific Corp. | 11.769.373 | 0,20 |
| 70.091 | United Parcel Service, Inc. | 11.020.408 | 0,19 |
| | | 102.793.722 | 1,78 |
| Wasser | | | |
| 83.408 | American Water Works Co., Inc. | 11.009.022 | 0,19 |
| | | 11.009.022 | 0,19 |
| Summe Aktien | | 5.763.903.815 | 99,71 |
| Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,22 %) | | | |
| Investmentfonds/Offene Fonds - 0,13 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | | |
| 665 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 7.418.538 | 0,13 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 7.418.538 | 0,13 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 5.771.322.353 | 99,84 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (0,02) % (31. Dezember 2022 - 0,01 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2022 - (0,01) %)

Offene Futures* - 0,01 % (31. Dezember 2022 - (0,01) %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| USD | S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts | 16.934.850 | 15.03.2024 | 417.150 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures | | | | 417.150 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures | | | | 417.150 | 0,01 |
| Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | 417.150 | 0,01 |

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,03) % (31. Dezember 2022 - 0,02 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,03) % (31. Dezember 2022 - 0,02 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 02.02.2024 | EUR | 199.708.547 | USD | 222.053.337 | (1.186.895) | (0,02) |
| 02.02.2024 | EUR | 7.593.761 | USD | 8.443.700 | (45.427) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 5.576.956 | USD | 6.202.300 | (34.500) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 2.246.676 | USD | 2.498.137 | (13.440) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 57.472.351 | USD | 73.505.355 | (227.612) | (0,01) |
| 02.02.2024 | GBP | 503.574 | USD | 644.100 | (2.038) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 614.286 | USD | 784.584 | (1.364) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (1.511.276) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (1.511.276) | (0,03) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (1.511.276) | (0,03) |

Summe derivativer Finanzinstrumente **(1.094.126)** **(0,02)**

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 5.770.228.227 | 99,82 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,18 % (31. Dezember 2022 - 0,16 %) | 10.375.407 | 0,18 |

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen **5.780.603.634** **100,00**

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, HSBC Continental Europe und State Street Bank International.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,24 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,13 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,01 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,62 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 125.392 | Airbus SE | 19.361.527 | 0,15 |
| 650.018 | BAE Systems PLC | 9.202.077 | 0,07 |
| 121.562 | Boeing Co. | 31.686.351 | 0,25 |
| 66.238 | CAE, Inc. | 1.436.680 | 0,01 |
| 4.944 | Dassault Aviation SA | 978.681 | 0,01 |
| 5.764 | Elbit Systems Ltd. | 1.229.346 | 0,01 |
| 49.447 | General Dynamics Corp. | 12.839.903 | 0,10 |
| 14.955 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 2.130.190 | 0,02 |
| 10.206 | HEICO Corp. - stimmberechtigt | 1.825.547 | 0,01 |
| 81.404 | Howmet Aerospace, Inc. | 4.405.584 | 0,03 |
| 40.795 | L3Harris Technologies, Inc. | 8.592.243 | 0,07 |
| 85.485 | Leonardo SpA | 1.410.327 | 0,01 |
| 47.436 | Lockheed Martin Corp. | 21.499.893 | 0,17 |
| 274.927 | Melrose Industries PLC | 1.988.606 | 0,02 |
| 11.053 | MTU Aero Engines AG | 2.383.944 | 0,02 |
| 30.456 | Northrop Grumman Corp. | 14.257.672 | 0,11 |
| 9.466 | Rheinmetall AG | 3.001.049 | 0,02 |
| 1.781.960 | Rolls-Royce Holdings PLC | 6.808.111 | 0,05 |
| 308.607 | RTX Corp. | 25.966.193 | 0,20 |
| 15.323 | Saab AB | 923.833 | 0,01 |
| 72.217 | Safran SA | 12.720.845 | 0,10 |
| 274.766 | Singapore Technologies Engineering Ltd. | 810.280 | 0,01 |
| 22.086 | Thales SA | 3.268.019 | 0,02 |
| 11.677 | TransDigm Group, Inc. | 11.812.453 | 0,09 |
| | | 200.539.354 | 1,56 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 376.929 | Altria Group, Inc. | 15.205.316 | 0,12 |
| 114.164 | Archer-Daniels-Midland Co. | 8.244.924 | 0,07 |
| 450.662 | British American Tobacco PLC | 13.187.734 | 0,10 |
| 30.933 | Bunge Global SA | 3.122.686 | 0,03 |
| 32.470 | Darling Ingredients, Inc. | 1.618.305 | 0,01 |
| 188.459 | Imperial Brands PLC | 4.340.070 | 0,03 |
| 253.823 | Japan Tobacco, Inc. | 6.562.525 | 0,05 |
| 327.757 | Philip Morris International, Inc. | 30.835.379 | 0,24 |
| 398.150 | Wilmar International Ltd. | 1.077.550 | 0,01 |
| | | 84.194.489 | 0,66 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 35.721 | Air Canada | 506.314 | 0,00 |
| 36.403 | ANA Holdings, Inc. | 790.135 | 0,01 |
| 31.226 | Delta Air Lines, Inc. | 1.256.222 | 0,01 |
| 135.328 | Deutsche Lufthansa AG | 1.203.096 | 0,01 |
| 24.859 | Japan Airlines Co. Ltd. | 489.316 | 0,00 |
| 168.136 | Qantas Airways Ltd. | 616.087 | 0,01 |
| 351.567 | Singapore Airlines Ltd. | 1.748.373 | 0,01 |
| 31.682 | Southwest Airlines Co. | 914.976 | 0,01 |
| | | 7.524.519 | 0,06 |
| Autoteile | | | |
| 31.702 | Aisin Corp. | 1.109.278 | 0,01 |
| 59.669 | Aptiv PLC | 5.353.503 | 0,04 |
| 49.711 | BorgWarner, Inc. | 1.782.139 | 0,01 |
| 120.427 | Bridgestone Corp. | 4.988.606 | 0,04 |
| 145.154 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 5.204.779 | 0,04 |
| 23.262 | Continental AG | 1.976.565 | 0,02 |
| 408.154 | Denso Corp. | 6.157.920 | 0,05 |
| 41.178 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 641.855 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Autoteile (Fortsetzung) | | | |
| 13.615 | Lear Corp. | 1.922.574 | 0,01 |
| 59.653 | Magna International, Inc. | 3.541.812 | 0,03 |
| 150.621 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1.918.286 | 0,01 |
| 30.214 | Toyota Industries Corp. | 2.464.612 | 0,02 |
| | | 37.061.929 | 0,29 |
| Automobile | | | |
| 66.190 | Bayerische Motoren Werke AG | 7.368.710 | 0,06 |
| 30.141 | Cummins, Inc. | 7.220.879 | 0,06 |
| 112.081 | Daimler Truck Holding AG | 4.212.026 | 0,03 |
| 26.661 | Ferrari NV | 8.988.469 | 0,07 |
| 837.975 | Ford Motor Co. | 10.214.915 | 0,08 |
| 295.085 | General Motors Co. | 10.599.453 | 0,08 |
| 972.425 | Honda Motor Co. Ltd. | 10.111.896 | 0,08 |
| 119.240 | Isuzu Motors Ltd. | 1.535.961 | 0,01 |
| 177.026 | Lucid Group, Inc. | 745.280 | 0,01 |
| 118.639 | Mazda Motor Corp. | 1.282.072 | 0,01 |
| 170.535 | Mercedes-Benz Group AG | 11.783.264 | 0,09 |
| 466.333 | Nissan Motor Co. Ltd. | 1.833.180 | 0,01 |
| 110.354 | PACCAR, Inc. | 10.776.068 | 0,08 |
| 41.920 | Renault SA | 1.708.957 | 0,01 |
| 143.745 | Rivian Automotive, Inc. | 3.372.258 | 0,03 |
| 469.752 | Stellantis NV | 10.974.981 | 0,09 |
| 138.981 | Subaru Corp. | 2.549.332 | 0,02 |
| 75.934 | Suzuki Motor Corp. | 3.249.467 | 0,03 |
| 606.331 | Tesla, Inc. | 150.661.127 | 1,17 |
| 2.253.955 | Toyota Motor Corp. | 41.416.303 | 0,32 |
| 6.284 | Volkswagen AG | 822.235 | 0,01 |
| 43.261 | Volvo AB A-Aktien | 1.146.146 | 0,01 |
| 316.467 | Volvo AB B-Aktien | 8.217.965 | 0,06 |
| 167.441 | Volvo Car AB | 540.976 | 0,00 |
| | | 311.331.920 | 2,42 |
| Banken | | | |
| 98.556 | ABN AMRO Bank NV | 1.479.542 | 0,01 |
| 330.669 | AIB Group PLC | 1.417.261 | 0,01 |
| 630.715 | ANZ Group Holdings Ltd. | 11.155.145 | 0,09 |
| 1.261.763 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 11.465.454 | 0,09 |
| 257.690 | Banco BPM SpA | 1.360.947 | 0,01 |
| 3.414.619 | Banco Santander SA | 14.256.120 | 0,11 |
| 264.091 | Bank Hapoalim BM | 2.384.292 | 0,02 |
| 319.405 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2.582.099 | 0,02 |
| 1.516.936 | Bank of America Corp. | 51.075.235 | 0,40 |
| 216.908 | Bank of Ireland Group PLC | 1.969.094 | 0,02 |
| 150.995 | Bank of Montreal | 15.013.616 | 0,12 |
| 168.317 | Bank of New York Mellon Corp. | 8.760.900 | 0,07 |
| 252.478 | Bank of Nova Scotia | 12.350.092 | 0,10 |
| 6.632 | Banque Cantonale Vaudoise | 854.954 | 0,01 |
| 3.263.776 | Barclays PLC | 6.398.264 | 0,05 |
| 222.533 | BNP Paribas SA | 15.385.943 | 0,12 |
| 806.068 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 2.188.453 | 0,02 |
| 856.971 | CaixaBank SA | 3.527.230 | 0,03 |
| 194.008 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 9.387.009 | 0,07 |
| 109.622 | Chiba Bank Ltd. | 791.956 | 0,01 |
| 405.685 | Citigroup, Inc. | 20.868.436 | 0,16 |
| 101.799 | Citizens Financial Group, Inc. | 3.373.619 | 0,03 |
| 216.566 | Commerzbank AG | 2.574.111 | 0,02 |
| 356.142 | Commonwealth Bank of Australia | 27.168.900 | 0,21 |
| 113.329 | Computershare Ltd. | 1.886.079 | 0,01 |
| 216.178 | Concordia Financial Group Ltd. | 988.426 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 233.435 | Credit Agricole SA | 3.314.068 | 0,03 |
| 144.375 | Danske Bank AS | 3.859.499 | 0,03 |
| 379.614 | DBS Group Holdings Ltd. | 9.614.816 | 0,07 |
| 419.065 | Deutsche Bank AG | 5.723.545 | 0,04 |
| 204.369 | DNB Bank ASA | 4.346.692 | 0,03 |
| 76.570 | Erste Group Bank AG | 3.106.736 | 0,02 |
| 149.625 | Fifth Third Bancorp | 5.160.566 | 0,04 |
| 143.671 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.156.024 | 0,02 |
| 2.272 | First Citizens BancShares, Inc. | 3.223.900 | 0,02 |
| 69.775 | Goldman Sachs Group, Inc. | 26.917.102 | 0,21 |
| 153.117 | Hang Seng Bank Ltd. | 1.785.389 | 0,01 |
| 4.139.080 | HSBC Holdings PLC | 33.532.143 | 0,26 |
| 312.038 | Huntington Bancshares, Inc. | 3.969.123 | 0,03 |
| 762.757 | ING Groep NV | 11.396.732 | 0,09 |
| 3.330.014 | Intesa Sanpaolo SpA | 9.724.116 | 0,08 |
| 269.626 | Israel Discount Bank Ltd. | 1.355.281 | 0,01 |
| 302.689 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 3.083.142 | 0,02 |
| 616.688 | JPMorgan Chase & Co. | 104.898.629 | 0,82 |
| 55.142 | KBC Group NV | 3.576.789 | 0,03 |
| 205.971 | KeyCorp | 2.965.982 | 0,02 |
| 13.764.651 | Lloyds Banking Group PLC | 8.371.756 | 0,06 |
| 35.189 | M&T Bank Corp. | 4.823.708 | 0,04 |
| 77.545 | Macquarie Group Ltd. | 9.716.380 | 0,08 |
| 110.472 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1.367.379 | 0,01 |
| 2.416.810 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 20.768.657 | 0,16 |
| 35.296 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 1.372.279 | 0,01 |
| 508.739 | Mizuho Financial Group, Inc. | 8.705.723 | 0,07 |
| 262.416 | Morgan Stanley | 24.470.292 | 0,19 |
| 662.645 | National Australia Bank Ltd. | 13.881.179 | 0,11 |
| 71.210 | National Bank of Canada | 5.454.429 | 0,04 |
| 1.243.163 | NatWest Group PLC | 3.477.016 | 0,03 |
| 672.497 | Nordea Bank Abp | 8.339.502 | 0,06 |
| 44.006 | Northern Trust Corp. | 3.713.226 | 0,03 |
| 713.170 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 7.028.436 | 0,05 |
| 84.654 | PNC Financial Services Group, Inc. | 13.108.672 | 0,10 |
| 194.252 | Regions Financial Corp. | 3.764.604 | 0,03 |
| 450.572 | Resona Holdings, Inc. | 2.289.934 | 0,02 |
| 296.185 | Royal Bank of Canada | 30.099.189 | 0,23 |
| 96.294 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 816.225 | 0,01 |
| 333.170 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 4.588.677 | 0,04 |
| 157.765 | Societe Generale SA | 4.186.960 | 0,03 |
| 503.254 | Standard Chartered PLC | 4.276.559 | 0,03 |
| 68.115 | State Street Corp. | 5.276.188 | 0,04 |
| 270.611 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 13.206.155 | 0,10 |
| 147.436 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 2.829.918 | 0,02 |
| 309.814 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 3.364.720 | 0,03 |
| 181.028 | Swedbank AB | 3.651.869 | 0,03 |
| 386.355 | Toronto-Dominion Bank | 25.086.998 | 0,20 |
| 281.647 | Truist Financial Corp. | 10.398.407 | 0,08 |
| 326.356 | U.S. Bancorp | 14.124.688 | 0,11 |
| 695.871 | UBS Group AG | 21.579.318 | 0,17 |
| 343.396 | UniCredit SpA | 9.318.301 | 0,07 |
| 267.767 | United Overseas Bank Ltd. | 5.775.128 | 0,04 |
| 775.751 | Wells Fargo & Co. | 38.182.464 | 0,30 |
| 739.735 | Westpac Banking Corp. | 11.558.959 | 0,09 |
| | | 823.347.346 | 6,41 |
| Getränke | | | |
| 183.069 | Anheuser-Busch InBev SA | 11.814.113 | 0,09 |
| 103.697 | Asahi Group Holdings Ltd. | 3.867.491 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Getränke (Fortsetzung) | | | |
| 64.293 | Brown-Forman Corp. | 3.671.130 | 0,03 |
| 364.929 | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. | 683.259 | 0,00 |
| 20.300 | Carlsberg AS | 2.547.295 | 0,02 |
| 31.732 | Celsius Holdings, Inc. | 1.730.029 | 0,01 |
| 870.909 | Coca-Cola Co. | 51.322.667 | 0,40 |
| 42.580 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.841.789 | 0,02 |
| 42.957 | Coca-Cola HBC AG | 1.262.254 | 0,01 |
| 34.871 | Constellation Brands, Inc. | 8.430.064 | 0,07 |
| 104.110 | Davide Campari-Milano NV | 1.174.777 | 0,01 |
| 476.304 | Diageo PLC | 17.341.408 | 0,13 |
| 300.661 | Endeavour Group Ltd. | 1.068.863 | 0,01 |
| 28.091 | Heineken Holding NV | 2.376.954 | 0,02 |
| 60.415 | Heineken NV | 6.135.840 | 0,05 |
| 24.651 | JDE Peet's NV | 663.341 | 0,00 |
| 221.182 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 7.369.784 | 0,06 |
| 171.360 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 2.511.206 | 0,02 |
| 38.699 | Molson Coors Beverage Co. | 2.368.766 | 0,02 |
| 166.178 | Monster Beverage Corp. | 9.573.515 | 0,07 |
| 291.541 | PepsiCo, Inc. | 49.515.323 | 0,39 |
| 43.451 | Pernod Ricard SA | 7.667.705 | 0,06 |
| 5.530 | Remy Cointreau SA | 702.502 | 0,01 |
| 29.688 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 979.211 | 0,01 |
| 169.268 | Treasury Wine Estates Ltd. | 1.245.090 | 0,01 |
| | | 198.864.376 | 1,55 |
| Biotechnologie | | | |
| 27.121 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 5.191.231 | 0,04 |
| 113.311 | Amgen, Inc. | 32.635.834 | 0,25 |
| 12.626 | Argenx SE | 4.790.902 | 0,04 |
| 6.091 | Bachem Holding AG | 470.403 | 0,00 |
| 30.570 | Biogen, Inc. | 7.910.599 | 0,06 |
| 38.983 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 3.758.741 | 0,03 |
| 4.341 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1.401.665 | 0,01 |
| 148.492 | Corteva, Inc. | 7.115.737 | 0,06 |
| 102.012 | CSL Ltd. | 19.953.095 | 0,16 |
| 14.072 | Genmab AS | 4.493.715 | 0,03 |
| 264.476 | Gilead Sciences, Inc. | 21.425.201 | 0,17 |
| 33.393 | Illumina, Inc. | 4.649.641 | 0,04 |
| 39.392 | Incyte Corp. | 2.473.424 | 0,02 |
| 68.805 | Moderna, Inc. | 6.842.657 | 0,05 |
| 22.655 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 19.897.660 | 0,15 |
| 83.274 | Royalty Pharma PLC | 2.339.167 | 0,02 |
| 41.299 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.094.165 | 0,01 |
| 9.681 | United Therapeutics Corp. | 2.128.755 | 0,02 |
| 54.673 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 22.245.897 | 0,17 |
| | | 170.818.489 | 1,33 |
| Bauprodukte | | | |
| 44.822 | AGC, Inc. | 1.664.690 | 0,01 |
| 26.416 | Builders FirstSource, Inc. | 4.409.887 | 0,03 |
| 178.144 | Carrier Global Corp. | 10.234.373 | 0,08 |
| 97.112 | Cie de Saint-Gobain SA | 7.150.937 | 0,06 |
| 152.194 | CRH PLC | 10.496.312 | 0,08 |
| 55.528 | Daikin Industries Ltd. | 9.053.136 | 0,07 |
| 27.573 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 2.099.408 | 0,02 |
| 7.211 | Geberit AG | 4.617.987 | 0,04 |
| 31.149 | Heidelberg Materials AG | 2.785.044 | 0,02 |
| 111.374 | Holcim AG | 8.736.305 | 0,07 |
| 25.944 | Investment AB Latour | 675.254 | 0,01 |
| 95.410 | James Hardie Industries PLC | 3.677.668 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 143.329 | Johnson Controls International PLC | 8.261.484 | 0,06 |
| 31.486 | Kingspan Group PLC | 2.726.832 | 0,02 |
| 6.467 | Lennox International, Inc. | 2.894.112 | 0,02 |
| 13.370 | Martin Marietta Materials, Inc. | 6.670.427 | 0,05 |
| 45.666 | Masco Corp. | 3.058.709 | 0,02 |
| 331.201 | Nibe Industrier AB | 2.326.789 | 0,02 |
| 18.922 | Owens Corning | 2.804.808 | 0,02 |
| 2.247 | Rockwool AS | 657.949 | 0,01 |
| 32.165 | Sika AG | 10.459.883 | 0,08 |
| 132.325 | Svenska Cellulosa AB SCA | 1.983.985 | 0,02 |
| 24.016 | TOTO Ltd. | 632.511 | 0,00 |
| 48.153 | Trane Technologies PLC | 11.744.517 | 0,09 |
| 28.132 | Vulcan Materials Co. | 6.386.245 | 0,05 |
| 11.172 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 960.456 | 0,01 |
| 483.381 | Xinyi Glass Holdings Ltd. | 542.280 | 0,00 |
| | | 127.711.988 | 0,99 |
| Chemie | | | |
| 110.520 | Air Liquide SA | 21.501.775 | 0,17 |
| 47.088 | Air Products & Chemicals, Inc. | 12.892.694 | 0,10 |
| 37.470 | Akzo Nobel NV | 3.096.893 | 0,02 |
| 24.649 | Albemarle Corp. | 3.561.288 | 0,03 |
| 12.852 | Arkema SA | 1.462.287 | 0,01 |
| 282.130 | Asahi Kasei Corp. | 2.079.253 | 0,02 |
| 191.133 | BASF SE | 10.299.170 | 0,08 |
| 30.986 | Brenntag SE | 2.848.512 | 0,02 |
| 22.949 | Celanese Corp. | 3.565.586 | 0,03 |
| 42.632 | CF Industries Holdings, Inc. | 3.389.244 | 0,03 |
| 22.396 | Chr Hansen Holding AS | 1.879.069 | 0,01 |
| 47.091 | Clariant AG | 694.909 | 0,01 |
| 39.371 | Covestro AG | 2.291.115 | 0,02 |
| 28.631 | Croda International PLC | 1.843.189 | 0,01 |
| 148.722 | Dow, Inc. | 8.155.915 | 0,06 |
| 39.091 | DSM-Firmenich AG | 3.972.733 | 0,03 |
| 96.961 | DuPont de Nemours, Inc. | 7.459.210 | 0,06 |
| 23.961 | Eastman Chemical Co. | 2.152.177 | 0,02 |
| 54.523 | Ecolab, Inc. | 10.814.637 | 0,08 |
| 1.473 | EMS-Chemie Holding AG | 1.191.841 | 0,01 |
| 43.951 | Evonik Industries AG | 898.184 | 0,01 |
| 25.417 | FMC Corp. | 1.602.542 | 0,01 |
| 1.939 | Givaudan SA | 8.026.467 | 0,06 |
| 163.219 | ICL Group Ltd. | 829.943 | 0,01 |
| 55.220 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 4.471.163 | 0,03 |
| 103.634 | Linde PLC | 42.563.520 | 0,33 |
| 56.547 | LyondellBasell Industries NV | 5.376.489 | 0,04 |
| 271.836 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 1.665.955 | 0,01 |
| 36.321 | Mitsui Chemicals, Inc. | 1.077.418 | 0,01 |
| 70.862 | Mosaic Co. | 2.531.899 | 0,02 |
| 208.245 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 1.683.922 | 0,01 |
| 37.997 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 1.017.709 | 0,01 |
| 26.770 | Nissan Chemical Corp. | 1.045.507 | 0,01 |
| 30.943 | Nitto Denko Corp. | 2.315.567 | 0,02 |
| 41.196 | Novozymes AS | 2.265.418 | 0,02 |
| 104.926 | Nutrien Ltd. | 5.940.183 | 0,05 |
| 26.217 | OCI NV | 759.927 | 0,01 |
| 49.846 | PPG Industries, Inc. | 7.454.469 | 0,06 |
| 28.797 | RPM International, Inc. | 3.214.609 | 0,02 |
| 51.736 | Sherwin-Williams Co. | 16.136.458 | 0,13 |
| 387.108 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 16.247.113 | 0,13 |
| 292.359 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | 713.374 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 15.076 | Syensqo SA | 1.569.778 | 0,01 |
| 29.126 | Symrise AG | 3.205.821 | 0,02 |
| 307.540 | Toray Industries, Inc. | 1.599.217 | 0,01 |
| 49.279 | Tosoh Corp. | 629.532 | 0,00 |
| 44.548 | Umicore SA | 1.225.328 | 0,01 |
| 5.229 | Wacker Chemie AG | 660.221 | 0,00 |
| 8.181 | Westlake Corp. | 1.145.013 | 0,01 |
| 34.907 | Yara International ASA | 1.241.511 | 0,01 |
| | | 244.265.754 | 1,90 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 34.236 | Adecco Group AG | 1.678.750 | 0,01 |
| 4.620 | Adyen NV | 5.953.724 | 0,05 |
| 95.241 | Amadeus IT Group SA | 6.825.894 | 0,05 |
| 92.579 | Ashtead Group PLC | 6.446.235 | 0,05 |
| 87.224 | Automatic Data Processing, Inc. | 20.320.575 | 0,16 |
| 116.705 | Block, Inc. | 9.027.132 | 0,07 |
| 28.027 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 3.584.933 | 0,03 |
| 308.841 | Brambles Ltd. | 2.866.031 | 0,02 |
| 69.753 | Bunzl PLC | 2.836.583 | 0,02 |
| 59.365 | Bureau Veritas SA | 1.499.759 | 0,01 |
| 19.269 | Cintas Corp. | 11.612.655 | 0,09 |
| 86.821 | CoStar Group, Inc. | 7.587.287 | 0,06 |
| 43.944 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 1.300.740 | 0,01 |
| 52.905 | Edenred SE | 3.164.024 | 0,03 |
| 81.432 | Element Fleet Management Corp. | 1.331.468 | 0,01 |
| 26.665 | Equifax, Inc. | 6.593.988 | 0,05 |
| 192.912 | Experian PLC | 7.874.491 | 0,06 |
| 14.421 | FleetCor Technologies, Inc. | 4.075.519 | 0,03 |
| 16.918 | Gartner, Inc. | 7.631.879 | 0,06 |
| 47.590 | GFL Environmental, Inc. | 1.649.734 | 0,01 |
| 54.965 | Global Payments, Inc. | 6.980.555 | 0,05 |
| 50.365 | IDP Education Ltd. | 688.362 | 0,01 |
| 34.648 | Intertek Group PLC | 1.875.427 | 0,01 |
| 8.318 | MarketAxess Holdings, Inc. | 2.435.926 | 0,02 |
| 34.799 | Moody's Corp. | 13.591.097 | 0,11 |
| 117.113 | Nexi SpA | 958.106 | 0,01 |
| 9.361 | Paylocity Holding Corp. | 1.543.161 | 0,01 |
| 222.505 | PayPal Holdings, Inc. | 13.664.032 | 0,11 |
| 33.768 | Pentair PLC | 2.455.271 | 0,02 |
| 31.007 | Quanta Services, Inc. | 6.691.311 | 0,05 |
| 23.518 | Randstad NV | 1.473.538 | 0,01 |
| 37.897 | RB Global, Inc. | 2.548.405 | 0,02 |
| 305.348 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 12.915.237 | 0,10 |
| 399.209 | RELX PLC | 15.827.147 | 0,12 |
| 534.868 | Rentokil Initial PLC | 3.005.593 | 0,02 |
| 47.254 | Republic Services, Inc. | 7.792.657 | 0,06 |
| 21.608 | Robert Half, Inc. | 1.899.775 | 0,02 |
| 62.060 | Rollins, Inc. | 2.710.160 | 0,02 |
| 69.080 | S&P Global, Inc. | 30.431.122 | 0,24 |
| 47.192 | Secom Co. Ltd. | 3.399.310 | 0,03 |
| 92.167 | Securitas AB | 901.564 | 0,01 |
| 29.848 | SGS SA | 2.572.535 | 0,02 |
| 73.122 | Toast, Inc. | 1.335.208 | 0,01 |
| 52.288 | TOPPAN Holdings, Inc. | 1.459.450 | 0,01 |
| 41.442 | TransUnion | 2.847.480 | 0,02 |
| 652.751 | Transurban Group | 6.106.496 | 0,05 |
| 19.025 | U-Haul Holding Co. | 1.340.121 | 0,01 |
| 14.668 | United Rentals, Inc. | 8.410.924 | 0,07 |
| 48.265 | Veralto Corp. | 3.970.279 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 30.553 | Verisk Analytics, Inc. | 7.297.890 | 0,06 |
| 55.346 | Waste Connections, Inc. | 8.261.497 | 0,06 |
| 85.761 | Waste Management, Inc. | 15.359.795 | 0,12 |
| 138.548 | Wise PLC | 1.543.667 | 0,01 |
| 48.879 | Worldline SA | 846.089 | 0,01 |
| | | 309.000.588 | 2,41 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 132.814 | Accenture PLC | 46.605.761 | 0,36 |
| 73.708 | Adevinta ASA | 815.776 | 0,01 |
| 90.205 | Airbnb, Inc. | 12.280.509 | 0,10 |
| 1.256.841 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 175.568.119 | 1,37 |
| 1.109.161 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 156.314.060 | 1,22 |
| 1.971.529 | Amazon.com, Inc. | 299.554.116 | 2,33 |
| 3.314.930 | Apple, Inc. | 638.223.473 | 4,97 |
| 180.621 | Auto Trader Group PLC | 1.661.064 | 0,01 |
| 25.484 | BayCurrent Consulting, Inc. | 894.959 | 0,01 |
| 17.242 | Bechtle AG | 864.515 | 0,01 |
| 7.580 | Booking Holdings, Inc. | 26.887.928 | 0,21 |
| 33.547 | Capgemini SE | 6.994.641 | 0,05 |
| 73.593 | CAR Group Ltd. | 1.563.732 | 0,01 |
| 29.166 | CDW Corp. | 6.630.015 | 0,05 |
| 44.969 | CGI, Inc. | 4.841.005 | 0,04 |
| 19.416 | Check Point Software Technologies Ltd. | 2.966.571 | 0,02 |
| 106.672 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 8.056.936 | 0,06 |
| 47.416 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 12.106.253 | 0,09 |
| 8.955 | CyberArk Software Ltd. | 1.961.593 | 0,02 |
| 36.455 | Delivery Hero SE | 1.007.153 | 0,01 |
| 53.606 | Dell Technologies, Inc. | 4.100.859 | 0,03 |
| 54.306 | DoorDash, Inc. | 5.370.320 | 0,04 |
| 113.407 | eBay, Inc. | 4.946.813 | 0,04 |
| 11.989 | EPAM Systems, Inc. | 3.564.809 | 0,03 |
| 26.308 | Etsy, Inc. | 2.132.263 | 0,02 |
| 29.236 | Expedia Group, Inc. | 4.437.732 | 0,03 |
| 12.065 | F5, Inc. | 2.159.394 | 0,02 |
| 141.445 | Fortinet, Inc. | 8.278.776 | 0,06 |
| 37.723 | Fujitsu Ltd. | 5.692.700 | 0,04 |
| 118.714 | Gen Digital, Inc. | 2.709.054 | 0,02 |
| 29.070 | GoDaddy, Inc. | 3.086.071 | 0,02 |
| 426.830 | Grab Holdings Ltd. | 1.438.417 | 0,01 |
| 268.059 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 4.551.642 | 0,04 |
| 188.499 | HP, Inc. | 5.671.935 | 0,04 |
| 192.461 | International Business Machines Corp. | 31.476.997 | 0,25 |
| 28.689 | Leidos Holdings, Inc. | 3.105.297 | 0,02 |
| 34.064 | Logitech International SA | 3.228.117 | 0,03 |
| 547.959 | LY Corp. | 1.942.227 | 0,02 |
| 93.348 | M3, Inc. | 1.544.764 | 0,01 |
| 57.514 | Match Group, Inc. | 2.099.261 | 0,02 |
| 9.548 | MercadoLibre, Inc. | 15.005.064 | 0,12 |
| 471.990 | Meta Platforms, Inc. | 167.065.580 | 1,30 |
| 63.638 | MonotaRO Co. Ltd. | 694.926 | 0,01 |
| 53.777 | NEC Corp. | 3.185.118 | 0,02 |
| 45.300 | NetApp, Inc. | 3.993.648 | 0,03 |
| 93.935 | Netflix, Inc. | 45.735.073 | 0,36 |
| 78.696 | Nomura Research Institute Ltd. | 2.289.206 | 0,02 |
| 126.401 | NTT Data Group Corp. | 1.792.280 | 0,01 |
| 15.040 | Obic Co. Ltd. | 2.591.834 | 0,02 |
| 32.922 | Okta, Inc. | 2.980.429 | 0,02 |
| 23.956 | Otsuka Corp. | 987.773 | 0,01 |
| 65.240 | Palo Alto Networks, Inc. | 19.237.971 | 0,15 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 122.907 | Pinterest, Inc. | 4.552.475 | 0,04 |
| 311.377 | Prosus NV | 9.281.832 | 0,07 |
| 292.645 | Rakuten Group, Inc. | 1.303.597 | 0,01 |
| 90.803 | Robinhood Markets, Inc. | 1.156.830 | 0,01 |
| 27.058 | Roku, Inc. | 2.480.136 | 0,02 |
| 15.388 | Scout24 SE | 1.090.615 | 0,01 |
| 27.394 | SCSK Corp. | 543.294 | 0,00 |
| 76.903 | Sea Ltd. | 3.114.572 | 0,02 |
| 41.412 | Seagate Technology Holdings PLC | 3.535.342 | 0,03 |
| 71.362 | SEEK Ltd. | 1.301.587 | 0,01 |
| 254.982 | Shopify, Inc. | 19.948.387 | 0,16 |
| 224.770 | Snap, Inc. | 3.805.356 | 0,03 |
| 10.266 | Super Micro Computer, Inc. | 2.918.213 | 0,02 |
| 12.783 | Teleperformance SE | 1.864.644 | 0,01 |
| 28.891 | Trend Micro, Inc. | 1.546.810 | 0,01 |
| 392.101 | Uber Technologies, Inc. | 24.141.659 | 0,19 |
| 19.760 | VeriSign, Inc. | 4.069.770 | 0,03 |
| 70.358 | Western Digital Corp. | 3.684.648 | 0,03 |
| 12.412 | Wix.com Ltd. | 1.526.924 | 0,01 |
| 31.223 | Zillow Group, Inc. C-Aktien | 1.806.563 | 0,01 |
| 30.489 | ZOZO, Inc. | 686.640 | 0,01 |
| 18.261 | Zscaler, Inc. | 4.045.907 | 0,03 |
| | | 1.871.300.330 | 14,57 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 5.330 | Acciona SA | 784.842 | 0,01 |
| 45.838 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.033.500 | 0,01 |
| 26.289 | AECOM | 2.429.892 | 0,02 |
| 15.315 | Aena SME SA | 2.776.197 | 0,02 |
| 7.825 | Aeroports de Paris SA | 1.013.064 | 0,01 |
| 305.122 | Auckland International Airport Ltd. | 1.700.054 | 0,01 |
| 210.240 | Barratt Developments PLC | 1.507.846 | 0,01 |
| 19.884 | Berkeley Group Holdings PLC | 1.188.320 | 0,01 |
| 40.189 | Bouygues SA | 1.514.750 | 0,01 |
| 120.389 | Cellnex Telecom SA | 4.742.342 | 0,04 |
| 138.692 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 767.299 | 0,01 |
| 122.465 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 3.710.955 | 0,03 |
| 65.257 | DR Horton, Inc. | 9.917.759 | 0,08 |
| 14.346 | Eiffage SA | 1.537.506 | 0,01 |
| 104.563 | Ferrovial SE | 3.813.993 | 0,03 |
| 8.478 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.201.228 | 0,02 |
| 29.705 | Iida Group Holdings Co. Ltd. | 444.901 | 0,00 |
| 74.425 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 941.346 | 0,01 |
| 26.520 | Jacobs Solutions, Inc. | 3.442.296 | 0,03 |
| 97.979 | Kajima Corp. | 1.637.732 | 0,01 |
| 320.847 | Keppel Corp. Ltd. | 1.719.648 | 0,01 |
| 19.020 | Kongsberg Gruppen ASA | 871.620 | 0,01 |
| 53.576 | Lennar Corp. A-Aktien | 7.984.967 | 0,06 |
| 689 | NVR, Inc. | 4.823.310 | 0,04 |
| 141.748 | Obayashi Corp. | 1.226.646 | 0,01 |
| 19.780 | Open House Group Co. Ltd. | 586.890 | 0,00 |
| 66.612 | Persimmon PLC | 1.179.496 | 0,01 |
| 48.014 | PulteGroup, Inc. | 4.956.005 | 0,04 |
| 94.101 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 1.356.648 | 0,01 |
| 129.985 | Sekisui House Ltd. | 2.887.736 | 0,02 |
| 114.462 | Shimizu Corp. | 760.428 | 0,01 |
| 74.959 | Skanska AB | 1.356.318 | 0,01 |
| 23.864 | Stantec, Inc. | 1.925.263 | 0,01 |
| 35.196 | Taisei Corp. | 1.203.824 | 0,01 |
| 674.324 | Taylor Wimpey PLC | 1.264.083 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung) | | | |
| 108.698 | Vinci SA | 13.652.330 | 0,11 |
| 27.105 | WSP Global, Inc. | 3.818.052 | 0,03 |
| | | 99.679.086 | 0,78 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 312.973 | Arcor PLC | 3.017.060 | 0,02 |
| 65.316 | Ball Corp. | 3.756.976 | 0,03 |
| 33.961 | CCL Industries, Inc. | 1.534.761 | 0,01 |
| 24.235 | Crown Holdings, Inc. | 2.231.801 | 0,02 |
| 18.108 | Packaging Corp. of America | 2.949.974 | 0,02 |
| 62.407 | SIG Group AG | 1.434.772 | 0,01 |
| 126.901 | Stora Enso OYJ | 1.755.770 | 0,02 |
| 55.604 | Westrock Co. | 2.308.678 | 0,02 |
| | | 18.989.792 | 0,15 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 181.838 | Copart, Inc. | 8.910.062 | 0,07 |
| 4.311 | D'ietere Group | 842.424 | 0,01 |
| 121.623 | Fastenal Co. | 7.877.522 | 0,06 |
| 43.434 | Ferguson PLC | 8.385.802 | 0,06 |
| 12.584 | IMCD NV | 2.190.090 | 0,02 |
| 249.086 | ITOCHU Corp. | 10.189.239 | 0,08 |
| 58.646 | LKQ Corp. | 2.802.692 | 0,02 |
| 310.147 | Marubeni Corp. | 4.902.558 | 0,04 |
| 730.068 | Mitsubishi Corp. | 11.669.799 | 0,09 |
| 276.514 | Mitsui & Co. Ltd. | 10.391.340 | 0,08 |
| 8.535 | Pool Corp. | 3.402.990 | 0,03 |
| 225.594 | Sumitomo Corp. | 4.922.167 | 0,04 |
| 17.854 | Toromont Industries Ltd. | 1.572.008 | 0,01 |
| 42.852 | Toyota Tsusho Corp. | 2.525.283 | 0,02 |
| 6.920 | Watsco, Inc. | 2.965.012 | 0,02 |
| 9.510 | WW Grainger, Inc. | 7.880.842 | 0,06 |
| | | 91.429.830 | 0,71 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 204.129 | 3i Group PLC | 6.300.013 | 0,05 |
| 364.817 | abrdn PLC | 830.845 | 0,01 |
| 42.066 | AerCap Holdings NV | 3.126.345 | 0,02 |
| 56.134 | Ally Financial, Inc. | 1.960.199 | 0,02 |
| 132.238 | American Express Co. | 24.773.467 | 0,19 |
| 22.197 | Ameriprise Financial, Inc. | 8.431.087 | 0,07 |
| 10.700 | Amundi SA | 728.097 | 0,01 |
| 84.425 | Apollo Global Management, Inc. | 7.867.566 | 0,06 |
| 33.545 | ARES Management Corp. | 3.989.171 | 0,03 |
| 42.793 | ASX Ltd. | 1.841.339 | 0,01 |
| 31.528 | BlackRock, Inc. | 25.594.430 | 0,20 |
| 149.945 | Blackstone, Inc. | 19.630.799 | 0,15 |
| 76.217 | Brookfield Asset Management Ltd. | 3.076.194 | 0,02 |
| 298.766 | Brookfield Corp. | 12.042.631 | 0,09 |
| 81.194 | Capital One Financial Corp. | 10.646.157 | 0,08 |
| 571.691 | CapitalLand Investment Ltd. | 1.369.527 | 0,01 |
| 42.996 | Carlyle Group, Inc. | 1.749.507 | 0,01 |
| 22.008 | Cboe Global Markets, Inc. | 3.929.749 | 0,03 |
| 318.186 | Charles Schwab Corp. | 21.891.197 | 0,17 |
| 76.035 | CME Group, Inc. | 16.012.971 | 0,12 |
| 35.844 | Coinbase Global, Inc. | 6.233.989 | 0,05 |
| 287.380 | Daiwa Securities Group, Inc. | 1.934.688 | 0,01 |
| 40.404 | Deutsche Boerse AG | 8.323.921 | 0,06 |
| 53.330 | Discover Financial Services | 5.994.292 | 0,05 |
| 74.693 | EQT AB | 2.112.306 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 9.720 | Eurazeo SE | 771.468 | 0,01 |
| 18.999 | Euronext NV | 1.650.647 | 0,01 |
| 21.688 | EXOR NV | 2.168.168 | 0,02 |
| 60.514 | Franklin Resources, Inc. | 1.802.712 | 0,01 |
| 12.168 | Futu Holdings Ltd. | 664.738 | 0,00 |
| 21.893 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1.722.392 | 0,01 |
| 64.110 | Hargreaves Lansdown PLC | 599.879 | 0,00 |
| 258.396 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 8.868.500 | 0,07 |
| 20.142 | IGM Financial, Inc. | 534.788 | 0,00 |
| 32.619 | Industrivarden AB A-Aktien | 1.064.551 | 0,01 |
| 22.920 | Industrivarden AB C-Aktien | 746.651 | 0,01 |
| 121.664 | Intercontinental Exchange, Inc. | 15.625.308 | 0,12 |
| 366.179 | Investor AB B-Aktien | 8.484.230 | 0,07 |
| 1 | Isracard Ltd. | 3 | 0,00 |
| 110.138 | Japan Exchange Group, Inc. | 2.330.413 | 0,02 |
| 45.733 | Julius Baer Group Ltd. | 2.562.004 | 0,02 |
| 121.436 | KKR & Co., Inc. | 10.060.973 | 0,08 |
| 15.281 | L E Lundbergforetagen AB | 831.233 | 0,01 |
| 89.102 | London Stock Exchange Group PLC | 10.534.077 | 0,08 |
| 15.683 | LPL Financial Holdings, Inc. | 3.569.765 | 0,03 |
| 179.294 | Mastercard, Inc. | 76.470.684 | 0,60 |
| 162.563 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 1.091.748 | 0,01 |
| 72.459 | Nasdaq, Inc. | 4.212.766 | 0,03 |
| 614.849 | Nomura Holdings, Inc. | 2.781.169 | 0,02 |
| 12.852 | Onex Corp. | 901.862 | 0,01 |
| 249.835 | ORIX Corp. | 4.706.779 | 0,04 |
| 4.786 | Partners Group Holding AG | 6.897.663 | 0,05 |
| 41.936 | Raymond James Financial, Inc. | 4.675.864 | 0,04 |
| 52.293 | SBI Holdings, Inc. | 1.176.574 | 0,01 |
| 167.039 | Schroders PLC | 915.434 | 0,01 |
| 22.315 | SEI Investments Co. | 1.418.118 | 0,01 |
| 204.762 | Singapore Exchange Ltd. | 1.525.897 | 0,01 |
| 3.593 | Sofina SA | 894.614 | 0,01 |
| 103.173 | St. James's Place PLC | 899.104 | 0,01 |
| 86.401 | Synchrony Financial | 3.299.654 | 0,03 |
| 48.760 | T Rowe Price Group, Inc. | 5.250.964 | 0,04 |
| 54.095 | TMX Group Ltd. | 1.314.838 | 0,01 |
| 24.101 | Tradeweb Markets, Inc. | 2.190.299 | 0,02 |
| 341.016 | Visa, Inc. | 88.783.516 | 0,69 |
| 48.326 | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | 1.080.599 | 0,01 |
| | | 485.471.133 | 3,78 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 55.776 | Arista Networks, Inc. | 13.135.806 | 0,10 |
| 1.511.913 | AT&T, Inc. | 25.369.900 | 0,20 |
| 11.051 | BCE, Inc. | 437.229 | 0,00 |
| 1.423.221 | BT Group PLC | 2.242.502 | 0,02 |
| 859.133 | Cisco Systems, Inc. | 43.403.399 | 0,34 |
| 168.245 | Corning, Inc. | 5.123.060 | 0,04 |
| 692.483 | Deutsche Telekom AG | 16.637.694 | 0,13 |
| 32.149 | Elisa OYJ | 1.486.946 | 0,01 |
| 3.864 | Hikari Tsushin, Inc. | 640.802 | 0,00 |
| 720.672 | HKT Trust & HKT Ltd. | 860.168 | 0,01 |
| 69.780 | Juniper Networks, Inc. | 2.057.114 | 0,02 |
| 315.066 | KDDI Corp. | 10.025.437 | 0,08 |
| 686.236 | Koninklijke KPN NV | 2.363.602 | 0,02 |
| 35.414 | Motorola Solutions, Inc. | 11.087.769 | 0,09 |
| 13.139 | Nice Ltd. | 2.660.347 | 0,02 |
| 6.289.088 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 7.686.267 | 0,06 |
| 1.131.146 | Nokia OYJ | 3.813.537 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 404.748 | Orange SA | 4.606.969 | 0,04 |
| 75.863 | Rogers Communications, Inc. | 3.568.771 | 0,03 |
| 1.750.900 | Singapore Telecommunications Ltd. | 3.278.541 | 0,02 |
| 611.922 | SoftBank Corp. | 7.637.089 | 0,06 |
| 217.429 | SoftBank Group Corp. | 9.705.495 | 0,07 |
| 372.633 | Spark New Zealand Ltd. | 1.222.130 | 0,01 |
| 5.528 | Swisscom AG | 3.323.434 | 0,03 |
| 113.107 | Tele2 AB | 971.267 | 0,01 |
| 1.814.050 | Telecom Italia SpA | 589.545 | 0,00 |
| 610.522 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3.823.240 | 0,03 |
| 1.072.364 | Telefonica SA | 4.186.331 | 0,03 |
| 139.161 | Telenor ASA | 1.597.740 | 0,01 |
| 519.445 | Telia Co. AB | 1.326.208 | 0,01 |
| 852.028 | Telstra Group Ltd. | 2.302.269 | 0,02 |
| 92.985 | TELUS Corp. | 1.662.814 | 0,01 |
| 113.195 | T-Mobile U.S., Inc. | 18.148.554 | 0,14 |
| 890.413 | Verizon Communications, Inc. | 33.568.570 | 0,26 |
| 4.989.535 | Vodafone Group PLC | 4.360.867 | 0,03 |
| | | 254.911.413 | 1,98 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 143.883 | AES Corp. | 2.769.748 | 0,02 |
| 129.414 | Algonquin Power & Utilities Corp. | 820.492 | 0,01 |
| 57.491 | Alliant Energy Corp. | 2.949.288 | 0,02 |
| 54.635 | Ameren Corp. | 3.952.296 | 0,03 |
| 108.562 | American Electric Power Co., Inc. | 8.817.406 | 0,07 |
| 4.721 | BKW AG | 838.578 | 0,01 |
| 28.828 | Brookfield Renewable Corp. | 833.839 | 0,01 |
| 132.765 | CenterPoint Energy, Inc. | 3.793.096 | 0,03 |
| 130.152 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 1.681.599 | 0,01 |
| 348.659 | CLP Holdings Ltd. | 2.877.752 | 0,02 |
| 61.341 | CMS Energy Corp. | 3.562.072 | 0,03 |
| 73.194 | Consolidated Edison, Inc. | 6.658.458 | 0,05 |
| 68.706 | Constellation Energy Corp. | 8.031.044 | 0,06 |
| 177.250 | Dominion Energy, Inc. | 8.330.750 | 0,06 |
| 43.055 | DTE Energy Co. | 4.747.244 | 0,04 |
| 162.220 | Duke Energy Corp. | 15.741.829 | 0,12 |
| 472.227 | E.ON SE | 6.337.994 | 0,05 |
| 81.461 | Edison International | 5.823.647 | 0,05 |
| 663.735 | EDP - Energias de Portugal SA | 3.339.703 | 0,03 |
| 63.122 | EDP Renovaveis SA | 1.291.706 | 0,01 |
| 6.864 | Elia Group SA | 859.077 | 0,01 |
| 64.161 | Emera, Inc. | 2.447.519 | 0,02 |
| 66.135 | Endesa SA | 1.348.615 | 0,01 |
| 1.721.054 | Enel SpA | 12.794.824 | 0,10 |
| 388.404 | Engie SA | 6.829.626 | 0,05 |
| 44.437 | Entergy Corp. | 4.496.580 | 0,03 |
| 53.272 | Evergy, Inc. | 2.780.799 | 0,02 |
| 77.085 | Eversource Energy | 4.757.686 | 0,04 |
| 207.561 | Exelon Corp. | 7.451.440 | 0,06 |
| 112.374 | FirstEnergy Corp. | 4.119.631 | 0,03 |
| 100.283 | Fortis, Inc. | 4.145.629 | 0,03 |
| 95.479 | Fortum OYJ | 1.377.450 | 0,01 |
| 70.241 | Hydro One Ltd. | 2.114.794 | 0,02 |
| 1.296.015 | Iberdrola SA | 16.993.604 | 0,13 |
| 150.815 | Kansai Electric Power Co., Inc. | 2.002.594 | 0,02 |
| 162.707 | Mercury NZ Ltd. | 679.918 | 0,00 |
| 282.796 | Meridian Energy Ltd. | 991.950 | 0,01 |
| 775.637 | National Grid PLC | 10.461.311 | 0,08 |
| 434.031 | NextEra Energy, Inc. | 26.363.043 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 57.676 | Northland Power, Inc. | 1.052.830 | 0,01 |
| 48.446 | NRG Energy, Inc. | 2.504.658 | 0,02 |
| 354.041 | Origin Energy Ltd. | 2.046.181 | 0,02 |
| 41.248 | Orsted AS | 2.287.837 | 0,02 |
| 426.991 | PG&E Corp. | 7.698.648 | 0,06 |
| 273.527 | Power Assets Holdings Ltd. | 1.585.070 | 0,01 |
| 154.162 | PPL Corp. | 4.177.790 | 0,03 |
| 107.609 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 6.580.290 | 0,05 |
| 88.674 | Redeia Corp. SA | 1.460.490 | 0,01 |
| 133.782 | RWE AG | 6.085.675 | 0,05 |
| 178.797 | Sembcorp Industries Ltd. | 719.742 | 0,01 |
| 133.476 | Sempra | 9.974.662 | 0,08 |
| 230.722 | Southern Co. | 16.178.227 | 0,13 |
| 226.398 | SSE PLC | 5.356.640 | 0,04 |
| 298.351 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2.489.598 | 0,02 |
| 319.738 | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | 1.674.894 | 0,01 |
| 14.597 | Verbund AG | 1.355.271 | 0,01 |
| 70.825 | Vistra Corp. | 2.728.179 | 0,02 |
| 68.654 | WEC Energy Group, Inc. | 5.778.607 | 0,04 |
| 116.131 | Xcel Energy, Inc. | 7.189.670 | 0,06 |
| | | 295.139.590 | 2,30 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 48.537 | AMETEK, Inc. | 8.003.266 | 0,06 |
| 46.919 | Brother Industries Ltd. | 748.980 | 0,00 |
| 219.648 | Canon, Inc. | 5.639.990 | 0,04 |
| 84.261 | Eaton Corp. PLC | 20.291.734 | 0,16 |
| 120.570 | Emerson Electric Co. | 11.735.078 | 0,09 |
| 57.098 | Legrand SA | 5.935.199 | 0,05 |
| 56.071 | Prysmian SpA | 2.550.022 | 0,02 |
| 105.438 | Ricoh Co. Ltd. | 809.968 | 0,01 |
| 114.873 | Schneider Electric SE | 23.066.877 | 0,18 |
| 61.068 | Seiko Epson Corp. | 914.201 | 0,01 |
| 11.202 | Zebra Technologies Corp. | 3.061.843 | 0,02 |
| | | 82.757.158 | 0,64 |
| Elektronik | | | |
| 335.810 | ABB Ltd. | 14.882.330 | 0,12 |
| 17.598 | Allegion PLC | 2.229.491 | 0,02 |
| 124.844 | Amphenol Corp. | 12.375.786 | 0,10 |
| 220.174 | Assa Abloy AB | 6.342.277 | 0,05 |
| 25.390 | Azbil Corp. | 840.330 | 0,01 |
| 75.083 | Fortive Corp. | 5.528.361 | 0,04 |
| 32.696 | Garmin Ltd. | 4.202.744 | 0,03 |
| 80.812 | Halma PLC | 2.352.956 | 0,02 |
| 6.591 | Hirose Electric Co. Ltd. | 746.385 | 0,00 |
| 140.663 | Honeywell International, Inc. | 29.498.438 | 0,23 |
| 74.843 | Hoya Corp. | 9.356.702 | 0,07 |
| 11.178 | Hubbell, Inc. | 3.676.779 | 0,03 |
| 23.416 | Ibiden Co. Ltd. | 1.298.028 | 0,01 |
| 27.408 | Jabil, Inc. | 3.491.779 | 0,03 |
| 37.861 | Keysight Technologies, Inc. | 6.023.306 | 0,05 |
| 263.576 | Kyocera Corp. | 3.847.634 | 0,03 |
| 4.717 | Mettler-Toledo International, Inc. | 5.721.532 | 0,04 |
| 79.181 | MINEBEA MITSUMI, Inc. | 1.627.934 | 0,01 |
| 366.047 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 7.771.164 | 0,06 |
| 90.441 | NIDEC Corp. | 3.653.437 | 0,03 |
| 52.278 | Shimadzu Corp. | 1.461.767 | 0,01 |
| 83.182 | TDK Corp. | 3.963.211 | 0,03 |
| 65.035 | TE Connectivity Ltd. | 9.137.417 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Elektronik (Fortsetzung) | | | |
| 54.958 | Trimble, Inc. | 2.923.766 | 0,02 |
| 49.216 | Yokogawa Electric Corp. | 938.728 | 0,01 |
| | | 143.892.282 | 1,12 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 18.021 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 558.986 | 0,01 |
| 29.526 | Enphase Energy, Inc. | 3.901.565 | 0,03 |
| 21.092 | First Solar, Inc. | 3.633.730 | 0,03 |
| 218.452 | Vestas Wind Systems AS | 6.937.142 | 0,05 |
| | | 15.031.423 | 0,12 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 137.443 | Aeon Co. Ltd. | 3.071.946 | 0,02 |
| 94.132 | Ajinomoto Co., Inc. | 3.632.275 | 0,03 |
| 72.004 | Albertsons Cos., Inc. | 1.656.092 | 0,01 |
| 73.177 | Associated British Foods PLC | 2.208.080 | 0,02 |
| 757 | Barry Callebaut AG | 1.276.282 | 0,01 |
| 44.702 | Campbell Soup Co. | 1.932.467 | 0,01 |
| 124.965 | Carrefour SA | 2.286.676 | 0,02 |
| 212 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 2.541.531 | 0,02 |
| 23 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt | 2.787.382 | 0,02 |
| 588.046 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 3.151.638 | 0,02 |
| 300.025 | Coles Group Ltd. | 3.298.071 | 0,03 |
| 364.317 | Compass Group PLC | 9.966.693 | 0,08 |
| 103.538 | Conagra Brands, Inc. | 2.967.399 | 0,02 |
| 135.278 | Danone SA | 8.768.838 | 0,07 |
| 28.774 | Empire Co. Ltd. | 764.848 | 0,01 |
| 123.132 | General Mills, Inc. | 8.020.818 | 0,06 |
| 12.400 | George Weston Ltd. | 1.546.944 | 0,01 |
| 29.646 | HelloFresh SE | 468.630 | 0,00 |
| 31.668 | Hershey Co. | 5.904.182 | 0,05 |
| 60.749 | Hormel Foods Corp. | 1.950.650 | 0,02 |
| 22.992 | J M Smucker Co. | 2.905.729 | 0,02 |
| 360.829 | J Sainsbury PLC | 1.391.914 | 0,01 |
| 59.176 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.506.097 | 0,01 |
| 56.313 | Kellanova | 3.148.460 | 0,02 |
| 35.154 | Kerry Group PLC | 3.054.594 | 0,02 |
| 56.957 | Kesko OYJ | 1.127.797 | 0,01 |
| 29.336 | Kikkoman Corp. | 1.796.617 | 0,01 |
| 32.393 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 957.223 | 0,01 |
| 206.377 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.930.753 | 0,05 |
| 179.492 | Kraft Heinz Co. | 6.637.614 | 0,05 |
| 143.346 | Kroger Co. | 6.552.346 | 0,05 |
| 30.587 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.306.149 | 0,03 |
| 33.516 | Loblaw Cos. Ltd. | 3.260.604 | 0,03 |
| 78 | Lotus Bakeries NV | 709.119 | 0,01 |
| 54.046 | McCormick & Co., Inc. | 3.697.827 | 0,03 |
| 51.957 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 1.234.246 | 0,01 |
| 53.291 | Metro, Inc. | 2.772.053 | 0,02 |
| 287.285 | Mondelez International, Inc. | 20.808.053 | 0,16 |
| 96.885 | Mowi ASA | 1.736.273 | 0,01 |
| 567.294 | Nestle SA | 65.724.277 | 0,51 |
| 42.096 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 1.469.389 | 0,01 |
| 122.576 | Ocado Group PLC | 1.185.075 | 0,01 |
| 146.701 | Orkla ASA | 1.138.859 | 0,01 |
| 16.469 | Salmar ASA | 923.044 | 0,01 |
| 53.582 | Saputo, Inc. | 1.090.251 | 0,01 |
| 158.593 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 6.293.998 | 0,05 |
| 17.843 | Sodexo SA | 1.963.537 | 0,02 |
| 106.863 | Sysco Corp. | 7.814.891 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 1.522.962 | Tesco PLC | 5.639.974 | 0,04 |
| 62.441 | Tyson Foods, Inc. | 3.356.204 | 0,03 |
| 1.867.573 | WH Group Ltd. | 1.205.418 | 0,01 |
| 258.442 | Woolworths Group Ltd. | 6.560.140 | 0,05 |
| 51.870 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 1.165.217 | 0,01 |
| | | 246.265.184 | 1,92 |
| Forstprodukte | | | |
| 15.824 | Holmen AB | 668.424 | 0,00 |
| 70.221 | International Paper Co. | 2.538.489 | 0,02 |
| 102.796 | Mondi PLC | 2.014.806 | 0,02 |
| 180.842 | Oji Holdings Corp. | 696.533 | 0,01 |
| 56.662 | Smurfit Kappa Group PLC | 2.245.790 | 0,02 |
| 110.533 | UPM-Kymmene OYJ | 4.158.736 | 0,03 |
| | | 12.322.778 | 0,10 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 60.412 | AltaGas Ltd. | 1.274.580 | 0,01 |
| 30.694 | Atmos Energy Corp. | 3.557.435 | 0,03 |
| 24.844 | Canadian Utilities Ltd. | 600.846 | 0,00 |
| 1.118.626 | Centrica PLC | 2.005.703 | 0,02 |
| 52.341 | Enagas SA | 882.599 | 0,01 |
| 2.248.809 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 1.722.199 | 0,01 |
| 28.859 | Naturgy Energy Group SA | 860.736 | 0,01 |
| 88.951 | NiSource, Inc. | 2.361.649 | 0,02 |
| 78.808 | Osaka Gas Co. Ltd. | 1.646.259 | 0,01 |
| 398.176 | Snam SpA | 2.047.479 | 0,02 |
| 80.343 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 1.845.302 | 0,01 |
| | | 18.804.787 | 0,15 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 368.798 | Abbott Laboratories | 40.593.596 | 0,32 |
| 62.831 | Agilent Technologies, Inc. | 8.735.394 | 0,07 |
| 106.153 | Alcon, Inc. | 8.278.837 | 0,06 |
| 15.323 | Align Technology, Inc. | 4.198.502 | 0,03 |
| 49.125 | Asahi Intecc Co. Ltd. | 999.539 | 0,01 |
| 149.512 | Avantor, Inc. | 3.413.359 | 0,03 |
| 109.735 | Baxter International, Inc. | 4.242.355 | 0,03 |
| 34.211 | Bio-Techne Corp. | 2.639.721 | 0,02 |
| 308.381 | Boston Scientific Corp. | 17.827.505 | 0,14 |
| 9.083 | Carl Zeiss Meditec AG | 991.715 | 0,01 |
| 14.079 | Cochlear Ltd. | 2.869.264 | 0,02 |
| 28.032 | Coloplast AS | 3.206.814 | 0,02 |
| 10.709 | Cooper Cos., Inc. | 4.052.714 | 0,03 |
| 149.236 | Danaher Corp. | 34.524.256 | 0,27 |
| 20.770 | Demant AS | 911.026 | 0,01 |
| 6.271 | DiaSorin SpA | 645.898 | 0,00 |
| 29.241 | EBOS Group Ltd. | 657.245 | 0,00 |
| 127.707 | Edwards Lifesciences Corp. | 9.737.659 | 0,08 |
| 62.646 | EssilorLuxottica SA | 12.567.067 | 0,10 |
| 38.950 | Exact Sciences Corp. | 2.881.521 | 0,02 |
| 116.542 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 1.741.410 | 0,01 |
| 80.815 | FUJIFILM Holdings Corp. | 4.857.040 | 0,04 |
| 85.981 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 6.648.051 | 0,05 |
| 49.569 | Getinge AB | 1.103.244 | 0,01 |
| 50.061 | Hologic, Inc. | 3.576.858 | 0,03 |
| 17.457 | IDEXX Laboratories, Inc. | 9.689.508 | 0,07 |
| 15.120 | Insulet Corp. | 3.280.737 | 0,03 |
| 74.780 | Intuitive Surgical, Inc. | 25.227.781 | 0,20 |
| 172.698 | Koninklijke Philips NV | 4.022.404 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 51.037 | Lifco AB | 1.251.889 | 0,01 |
| 281.853 | Medtronic PLC | 23.219.050 | 0,18 |
| 252.705 | Olympus Corp. | 3.657.572 | 0,03 |
| 48.694 | Qiagen NV | 2.119.319 | 0,02 |
| 11.783 | Repligen Corp. | 2.118.583 | 0,02 |
| 31.747 | ResMed, Inc. | 5.461.119 | 0,04 |
| 26.967 | Revvity, Inc. | 2.947.763 | 0,02 |
| 5.685 | Sartorius Stedim Biotech | 1.504.045 | 0,01 |
| 59.006 | Siemens Healthineers AG | 3.428.520 | 0,03 |
| 178.564 | Smith & Nephew PLC | 2.455.025 | 0,02 |
| 11.128 | Sonova Holding AG | 3.628.020 | 0,03 |
| 21.128 | STERIS PLC | 4.644.991 | 0,04 |
| 23.758 | Straumann Holding AG | 3.827.701 | 0,03 |
| 72.421 | Stryker Corp. | 21.687.193 | 0,17 |
| 35.211 | Systemex Corp. | 1.962.605 | 0,01 |
| 9.935 | Teleflex, Inc. | 2.477.193 | 0,02 |
| 147.438 | Terumo Corp. | 4.833.724 | 0,04 |
| 82.049 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 43.550.789 | 0,34 |
| 12.879 | Waters Corp. | 4.240.153 | 0,03 |
| 15.588 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 5.488.846 | 0,04 |
| 45.427 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 5.528.466 | 0,04 |
| | | 374.153.586 | 2,91 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 9.272 | BioMerieux | 1.030.377 | 0,01 |
| 36.236 | Catalent, Inc. | 1.628.084 | 0,01 |
| 115.118 | Centene Corp. | 8.542.907 | 0,07 |
| 11.123 | Charles River Laboratories International, Inc. | 2.629.477 | 0,02 |
| 10.855 | DaVita, Inc. | 1.137.170 | 0,01 |
| 49.877 | Elevance Health, Inc. | 23.519.998 | 0,18 |
| 28.313 | Eurofins Scientific SE | 1.844.656 | 0,02 |
| 43.974 | Fresenius Medical Care AG | 1.843.941 | 0,01 |
| 87.104 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2.700.880 | 0,02 |
| 43.315 | HCA Healthcare, Inc. | 11.724.504 | 0,09 |
| 26.198 | Humana, Inc. | 11.993.706 | 0,09 |
| 39.188 | IQVIA Holdings, Inc. | 9.067.320 | 0,07 |
| 18.908 | Laboratory Corp. of America Holdings | 4.297.599 | 0,03 |
| 15.889 | Lonza Group AG | 6.677.288 | 0,05 |
| 576.409 | Medibank Pvt Ltd. | 1.400.193 | 0,01 |
| 12.107 | Molina Healthcare, Inc. | 4.374.380 | 0,03 |
| 11.234 | NMC Health PLC | 1 | 0,00 |
| 23.813 | Quest Diagnostics, Inc. | 3.283.336 | 0,03 |
| 39.150 | Ramsay Health Care Ltd. | 1.405.423 | 0,01 |
| 97.186 | Sonic Healthcare Ltd. | 2.127.380 | 0,02 |
| 196.841 | UnitedHealth Group, Inc. | 103.630.881 | 0,81 |
| 12.963 | Universal Health Services, Inc. | 1.976.080 | 0,02 |
| | | 206.835.581 | 1,61 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 39.208 | Accor SA | 1.498.565 | 0,01 |
| 125.689 | Aristocrat Leisure Ltd. | 3.500.881 | 0,03 |
| 44.511 | Caesars Entertainment, Inc. | 2.086.676 | 0,02 |
| 127.766 | City Developments Ltd. | 644.109 | 0,00 |
| 89.632 | DraftKings, Inc. | 3.159.528 | 0,02 |
| 129.015 | Entain PLC | 1.635.144 | 0,01 |
| 39.157 | Evolution AB | 4.671.090 | 0,04 |
| 36.735 | Flutter Entertainment PLC | 6.492.692 | 0,05 |
| 472.945 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | 2.649.832 | 0,02 |
| 1.110.639 | Genting Singapore Ltd. | 841.967 | 0,01 |
| 55.823 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 10.164.810 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung) | | | |
| 9.060 | Hyatt Hotels Corp. | 1.181.515 | 0,01 |
| 35.910 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.245.664 | 0,03 |
| 22.307 | La Francaise des Jeux SAEM | 809.224 | 0,01 |
| 81.443 | Las Vegas Sands Corp. | 4.007.810 | 0,03 |
| 33.053 | Live Nation Entertainment, Inc. | 3.093.761 | 0,02 |
| 456.414 | Lottery Corp. Ltd. | 1.507.340 | 0,01 |
| 54.146 | Marriott International, Inc. | 12.210.464 | 0,09 |
| 59.795 | MGM Resorts International | 2.671.641 | 0,02 |
| 231.775 | Oriental Land Co. Ltd. | 8.632.788 | 0,07 |
| 495.316 | Sands China Ltd. | 1.449.433 | 0,01 |
| 23.636 | Toho Co. Ltd. | 799.547 | 0,01 |
| 171.640 | Universal Music Group NV | 4.893.631 | 0,04 |
| 8.634 | Vail Resorts, Inc. | 1.843.100 | 0,01 |
| 41.543 | Whitbread PLC | 1.936.181 | 0,01 |
| 21.456 | Wynn Resorts Ltd. | 1.954.856 | 0,02 |
| | | 87.582.249 | 0,68 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 26.141 | Fuji Electric Co. Ltd. | 1.125.335 | 0,01 |
| 46.196 | Makita Corp. | 1.274.666 | 0,01 |
| 9.940 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 2.483.671 | 0,02 |
| 4.234 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 1.003.604 | 0,01 |
| 11.679 | Snap-on, Inc. | 3.373.363 | 0,02 |
| 32.343 | Stanley Black & Decker, Inc. | 3.172.848 | 0,02 |
| 297.018 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 3.539.393 | 0,03 |
| | | 15.972.880 | 0,12 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 17.661 | Avery Dennison Corp. | 3.570.348 | 0,03 |
| 53.070 | Church & Dwight Co., Inc. | 5.018.299 | 0,04 |
| 26.597 | Clorox Co. | 3.792.466 | 0,03 |
| 27.932 | Henkel AG & Co. KGaA | 2.004.963 | 0,01 |
| 23.661 | Hoshizaki Corp. | 866.183 | 0,01 |
| 72.316 | Kimberly-Clark Corp. | 8.787.117 | 0,07 |
| 472.880 | Panasonic Holdings Corp. | 4.684.189 | 0,04 |
| 1.096 | Rational AG | 846.882 | 0,01 |
| 150.872 | Reckitt Benckiser Group PLC | 10.424.371 | 0,08 |
| 5.581 | SEB SA | 696.651 | 0,00 |
| 76.419 | Sharp Corp. | 545.037 | 0,00 |
| 266.451 | Sony Group Corp. | 25.344.786 | 0,20 |
| | | 66.581.292 | 0,52 |
| Industrie | | | |
| 118.307 | 3M Co. | 12.933.321 | 0,10 |
| 26.362 | A O Smith Corp. | 2.173.283 | 0,02 |
| 61.538 | Alfa Laval AB | 2.463.266 | 0,02 |
| 59.768 | Alstom SA | 804.157 | 0,01 |
| 15.112 | Axon Enterprise, Inc. | 3.903.883 | 0,03 |
| 10.960 | Carlisle Cos., Inc. | 3.424.233 | 0,03 |
| 231.970 | General Electric Co. | 29.606.331 | 0,23 |
| 63.670 | Illinois Tool Works, Inc. | 16.677.720 | 0,13 |
| 62.493 | Indutrade AB | 1.623.428 | 0,01 |
| 32.130 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 1.324.077 | 0,01 |
| 36.817 | JSR Corp. | 1.049.825 | 0,01 |
| 15.468 | Knorr-Bremse AG | 1.004.700 | 0,01 |
| 98.021 | Orica Ltd. | 1.066.141 | 0,01 |
| 26.995 | Parker-Hannifin Corp. | 12.436.597 | 0,10 |
| 160.927 | Siemens AG | 30.206.344 | 0,23 |
| 78.957 | Smiths Group PLC | 1.775.040 | 0,01 |
| 84.303 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 713.632 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Industrie (Fortsetzung) | | | |
| 9.836 | Teledyne Technologies, Inc. | 4.389.708 | 0,03 |
| 41.819 | Textron, Inc. | 3.363.084 | 0,03 |
| | | 130.938.770 | 1,02 |
| Versicherungen | | | |
| 54.937 | Admiral Group PLC | 1.879.704 | 0,01 |
| 318.465 | Aegon Ltd. | 1.846.207 | 0,01 |
| 121.839 | Aflac, Inc. | 10.051.717 | 0,08 |
| 33.222 | Ageas SA | 1.442.625 | 0,01 |
| 2.446.633 | AIA Group Ltd. | 21.321.932 | 0,17 |
| 85.062 | Allianz SE | 22.734.529 | 0,18 |
| 55.943 | Allstate Corp. | 7.830.901 | 0,06 |
| 14.503 | American Financial Group, Inc. | 1.724.262 | 0,01 |
| 153.454 | American International Group, Inc. | 10.396.508 | 0,08 |
| 42.746 | Aon PLC | 12.439.941 | 0,10 |
| 79.941 | Arch Capital Group Ltd. | 5.937.218 | 0,05 |
| 45.349 | Arthur J Gallagher & Co. | 10.198.083 | 0,08 |
| 30.628 | ASR Nederland NV | 1.444.679 | 0,01 |
| 211.039 | Assicurazioni Generali SpA | 4.453.839 | 0,04 |
| 11.167 | Assurant, Inc. | 1.881.528 | 0,01 |
| 620.873 | Aviva PLC | 3.440.601 | 0,03 |
| 383.301 | AXA SA | 12.486.464 | 0,10 |
| 10.096 | Baloise Holding AG | 1.581.005 | 0,01 |
| 277.626 | Berkshire Hathaway, Inc. | 99.018.089 | 0,77 |
| 52.007 | Brown & Brown, Inc. | 3.698.218 | 0,03 |
| 87.557 | Chubb Ltd. | 19.787.882 | 0,15 |
| 34.895 | Cincinnati Financial Corp. | 3.610.237 | 0,03 |
| 202.813 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 4.304.274 | 0,03 |
| 68.233 | Equitable Holdings, Inc. | 2.272.159 | 0,02 |
| 5.345 | Erie Indemnity Co. | 1.790.147 | 0,01 |
| 9.324 | Everest Group Ltd. | 3.296.780 | 0,03 |
| 4.494 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 4.166.510 | 0,03 |
| 54.276 | Fidelity National Financial, Inc. | 2.769.162 | 0,02 |
| 33.477 | Gjensidige Forsikring ASA | 618.070 | 0,01 |
| 19.530 | Globe Life, Inc. | 2.377.192 | 0,02 |
| 54.417 | Great-West Lifeco, Inc. | 1.810.048 | 0,01 |
| 12.681 | Hannover Rueck SE | 3.029.945 | 0,02 |
| 63.768 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 5.125.672 | 0,04 |
| 8.132 | Helvetia Holding AG | 1.119.823 | 0,01 |
| 22.907 | iA Financial Corp., Inc. | 1.569.232 | 0,01 |
| 486.855 | Insurance Australia Group Ltd. | 1.880.283 | 0,01 |
| 37.198 | Intact Financial Corp. | 5.750.936 | 0,05 |
| 460.723 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 4.116.049 | 0,03 |
| 32.646 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 579.838 | 0,00 |
| 1.256.225 | Legal & General Group PLC | 4.021.204 | 0,03 |
| 39.308 | Loews Corp. | 2.735.444 | 0,02 |
| 489.185 | M&G PLC | 1.386.915 | 0,01 |
| 393.842 | Manulife Financial Corp. | 8.745.407 | 0,07 |
| 2.554 | Markel Group, Inc. | 3.626.425 | 0,03 |
| 105.355 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 19.961.612 | 0,16 |
| 136.050 | MetLife, Inc. | 8.996.986 | 0,07 |
| 90.767 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 3.570.675 | 0,03 |
| 29.247 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 12.118.619 | 0,09 |
| 54.983 | NN Group NV | 2.171.347 | 0,02 |
| 170.685 | Phoenix Group Holdings PLC | 1.164.537 | 0,01 |
| 124.815 | Power Corp. of Canada | 3.586.562 | 0,03 |
| 50.033 | Principal Financial Group, Inc. | 3.936.096 | 0,03 |
| 123.651 | Progressive Corp. | 19.695.131 | 0,15 |
| 78.083 | Prudential Financial, Inc. | 8.097.988 | 0,06 |
| 578.360 | Prudential PLC | 6.541.265 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 315.949 | QBE Insurance Group Ltd. | 3.192.854 | 0,03 |
| 97.046 | Sampo OYJ | 4.246.266 | 0,03 |
| 65.538 | Sompo Holdings, Inc. | 3.205.774 | 0,03 |
| 121.646 | Sun Life Financial, Inc. | 6.339.688 | 0,05 |
| 269.000 | Suncorp Group Ltd. | 2.542.197 | 0,02 |
| 6.192 | Swiss Life Holding AG | 4.296.475 | 0,03 |
| 63.711 | Swiss Re AG | 7.157.978 | 0,06 |
| 105.928 | T&D Holdings, Inc. | 1.683.442 | 0,01 |
| 12.275 | Talanx AG | 876.627 | 0,01 |
| 378.418 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 9.472.529 | 0,07 |
| 48.545 | Travelers Cos., Inc. | 9.247.337 | 0,07 |
| 72.241 | Tryg AS | 1.572.563 | 0,01 |
| 45.222 | W R Berkley Corp. | 3.198.100 | 0,03 |
| 22.356 | Willis Towers Watson PLC | 5.392.267 | 0,04 |
| 31.155 | Zurich Insurance Group AG | 16.272.486 | 0,13 |
| | | 494.835.085 | 3,85 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 130.163 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 2.609.631 | 0,02 |
| 9.616 | BRP, Inc. | 691.483 | 0,01 |
| 217.022 | Carnival Corp. | 4.023.588 | 0,03 |
| 26.251 | Hasbro, Inc. | 1.340.376 | 0,01 |
| 219.621 | Nintendo Co. Ltd. | 11.463.973 | 0,09 |
| 51.494 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6.667.958 | 0,05 |
| 15.881 | Shimano, Inc. | 2.459.651 | 0,02 |
| 29.736 | Yamaha Corp. | 686.978 | 0,01 |
| 192.954 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 1.723.830 | 0,01 |
| | | 31.667.468 | 0,25 |
| Maschinen | | | |
| 593.769 | Atlas Copco AB A-Aktien | 10.225.257 | 0,08 |
| 300.792 | Atlas Copco AB B-Aktien | 4.459.118 | 0,03 |
| 75.325 | Beijer Ref AB | 1.008.285 | 0,01 |
| 108.354 | Caterpillar, Inc. | 32.037.027 | 0,25 |
| 209.322 | CNH Industrial NV | 2.549.542 | 0,02 |
| 72.221 | Daifuku Co. Ltd. | 1.461.274 | 0,01 |
| 58.066 | Deere & Co. | 23.218.851 | 0,18 |
| 29.049 | Dover Corp. | 4.468.027 | 0,03 |
| 122.140 | Epiroc AB A-Aktien | 2.450.593 | 0,02 |
| 105.446 | Epiroc AB B-Aktien | 1.845.699 | 0,01 |
| 205.813 | FANUC Corp. | 6.054.096 | 0,05 |
| 38.824 | GEA Group AG | 1.616.409 | 0,01 |
| 36.941 | Graco, Inc. | 3.205.001 | 0,03 |
| 439.157 | Hexagon AB | 5.270.572 | 0,04 |
| 23.065 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 609.755 | 0,00 |
| 197.470 | Hitachi Ltd. | 14.245.069 | 0,11 |
| 77.114 | Husqvarna AB | 634.949 | 0,01 |
| 15.922 | IDEX Corp. | 3.456.825 | 0,03 |
| 86.169 | Ingersoll Rand, Inc. | 6.664.310 | 0,05 |
| 41.336 | Keyence Corp. | 18.213.877 | 0,14 |
| 197.987 | Komatsu Ltd. | 5.179.288 | 0,04 |
| 73.688 | Kone OYJ | 3.676.000 | 0,03 |
| 213.948 | Kubota Corp. | 3.221.057 | 0,03 |
| 134.701 | Metso OYJ | 1.364.473 | 0,01 |
| 404.129 | Mitsubishi Electric Corp. | 5.730.273 | 0,04 |
| 68.868 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 4.025.686 | 0,03 |
| 10.813 | Nordson Corp. | 2.856.362 | 0,02 |
| 35.090 | Omron Corp. | 1.638.512 | 0,01 |
| 88.181 | Otis Worldwide Corp. | 7.889.554 | 0,06 |
| 24.674 | Rockwell Automation, Inc. | 7.660.784 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 228.401 | Sandvik AB | 4.942.945 | 0,04 |
| 115.150 | Siemens Energy AG | 1.526.406 | 0,01 |
| 12.096 | SMC Corp. | 6.500.163 | 0,05 |
| 16.315 | Spirax-Sarco Engineering PLC | 2.184.867 | 0,02 |
| 21.737 | Toro Co. | 2.086.535 | 0,02 |
| 72.333 | Vertiv Holdings Co. | 3.474.154 | 0,03 |
| 99.764 | Wartsila OYJ Abp | 1.446.432 | 0,01 |
| 38.193 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 4.846.692 | 0,04 |
| 51.354 | Xylem, Inc. | 5.872.843 | 0,05 |
| 47.666 | Yaskawa Electric Corp. | 1.991.437 | 0,02 |
| | | 221.808.999 | 1,73 |
| Medien | | | |
| 148.970 | Bolloré SE | 930.585 | 0,01 |
| 20.731 | Charter Communications, Inc. | 8.057.725 | 0,06 |
| 875.709 | Comcast Corp. | 38.399.840 | 0,30 |
| 38.640 | Dentsu Group, Inc. | 991.627 | 0,01 |
| 8.235 | FactSet Research Systems, Inc. | 3.928.507 | 0,03 |
| 56.377 | Fox Corp. A-Aktien | 1.672.706 | 0,01 |
| 28.524 | Fox Corp. B-Aktien | 788.689 | 0,01 |
| 309.710 | Informa PLC | 3.084.320 | 0,02 |
| 86.263 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 2.815.624 | 0,02 |
| 24.127 | Liberty Broadband Corp. C-Aktien | 1.944.395 | 0,01 |
| 49.034 | Liberty Global Ltd. Liberty Global Ltd. C-Aktien | 913.994 | 0,01 |
| 43.218 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 2.728.352 | 0,02 |
| 30.237 | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM | 870.221 | 0,01 |
| 83.067 | News Corp. A-Aktien | 2.039.295 | 0,02 |
| 42.604 | Omnicom Group, Inc. | 3.685.672 | 0,03 |
| 96.057 | Paramount Global | 1.420.683 | 0,01 |
| 126.131 | Pearson PLC | 1.550.354 | 0,01 |
| 48.628 | Publicis Groupe SA | 4.512.222 | 0,03 |
| 32.611 | Quebecor, Inc. | 779.538 | 0,01 |
| 150.847 | Sirius XM Holdings, Inc. | 825.133 | 0,01 |
| 33.290 | Thomson Reuters Corp. | 4.890.999 | 0,04 |
| 94.211 | Trade Desk, Inc. | 6.779.423 | 0,05 |
| 148.634 | Vivendi SE | 1.588.689 | 0,01 |
| 389.146 | Walt Disney Co. | 35.135.992 | 0,27 |
| 492.895 | Warner Bros Discovery, Inc. | 5.609.145 | 0,04 |
| 53.407 | Wolters Kluwer NV | 7.592.792 | 0,06 |
| 233.603 | WPP PLC | 2.242.411 | 0,02 |
| | | 145.778.933 | 1,13 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 105.732 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 5.825.443 | 0,05 |
| 271.417 | Anglo American PLC | 6.818.321 | 0,05 |
| 80.911 | Antofagasta PLC | 1.732.326 | 0,01 |
| 103.369 | ArcelorMittal SA | 2.931.740 | 0,02 |
| 370.172 | Barrick Gold Corp. | 6.720.702 | 0,05 |
| 1.076.840 | BHP Group Ltd. | 37.040.338 | 0,29 |
| 85.667 | BlueScope Steel Ltd. | 1.367.844 | 0,01 |
| 58.230 | Boliden AB | 1.817.187 | 0,01 |
| 90.861 | Cameco Corp. | 3.936.667 | 0,03 |
| 102.879 | Cleveland-Cliffs, Inc. | 2.100.789 | 0,02 |
| 37.338 | Endeavour Mining PLC | 836.305 | 0,01 |
| 116.462 | First Quantum Minerals Ltd. | 958.299 | 0,01 |
| 366.024 | Fortescue Ltd. | 7.247.931 | 0,06 |
| 40.170 | Franco-Nevada Corp. | 4.471.220 | 0,03 |
| 304.712 | Freeport-McMoRan, Inc. | 12.971.590 | 0,10 |
| 2.219.418 | Glencore PLC | 13.357.188 | 0,10 |
| 144.931 | IGO Ltd. | 894.987 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 128.041 | Ivanhoe Mines Ltd. | 1.247.783 | 0,01 |
| 120.088 | JFE Holdings, Inc. | 1.863.332 | 0,01 |
| 267.272 | Kinross Gold Corp. | 1.625.604 | 0,01 |
| 140.534 | Lundin Mining Corp. | 1.155.308 | 0,01 |
| 38.463 | Mineral Resources Ltd. | 1.837.165 | 0,01 |
| 61.614 | MISUMI Group, Inc. | 1.044.309 | 0,01 |
| 244.279 | Newmont Corp. | 10.110.708 | 0,08 |
| 181.127 | Nippon Steel Corp. | 4.149.810 | 0,03 |
| 283.647 | Norsk Hydro ASA | 1.910.401 | 0,02 |
| 236.132 | Northern Star Resources Ltd. | 2.199.351 | 0,02 |
| 53.337 | Nucor Corp. | 9.282.771 | 0,07 |
| 76.660 | Pan American Silver Corp. | 1.257.512 | 0,01 |
| 611.545 | Pilbara Minerals Ltd. | 1.648.286 | 0,01 |
| 13.072 | Reliance Steel & Aluminum Co. | 3.655.977 | 0,03 |
| 78.701 | Rio Tinto Ltd. | 7.285.161 | 0,06 |
| 238.006 | Rio Tinto PLC | 17.725.210 | 0,14 |
| 66.317 | SKF AB | 1.324.649 | 0,01 |
| 958.074 | South32 Ltd. | 2.176.959 | 0,02 |
| 33.963 | Steel Dynamics, Inc. | 4.011.030 | 0,03 |
| 53.407 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 1.608.498 | 0,01 |
| 98.188 | Teck Resources Ltd. | 4.170.719 | 0,03 |
| 104.800 | Tenaris SA | 1.822.757 | 0,01 |
| 5.571 | VAT Group AG | 2.789.968 | 0,02 |
| 20.145 | voestalpine AG | 635.551 | 0,01 |
| 95.652 | Wheaton Precious Metals Corp. | 4.741.977 | 0,04 |
| | | 202.309.673 | 1,57 |
| Öl und Gas | | | |
| 66.172 | Aker BP ASA | 1.925.404 | 0,01 |
| 50.412 | Ampol Ltd. | 1.243.510 | 0,01 |
| 65.989 | APA Corp. | 2.367.685 | 0,02 |
| 294.408 | APA Group | 1.715.594 | 0,01 |
| 121.637 | ARC Resources Ltd. | 1.814.500 | 0,01 |
| 211.430 | Baker Hughes Co. | 7.226.677 | 0,06 |
| 3.626.660 | BP PLC | 21.551.349 | 0,17 |
| 233.088 | Canadian Natural Resources Ltd. | 15.345.343 | 0,12 |
| 309.445 | Cenovus Energy, Inc. | 5.181.667 | 0,04 |
| 51.432 | Cheniere Energy, Inc. | 8.779.957 | 0,07 |
| 22.488 | Chesapeake Energy Corp. | 1.730.227 | 0,01 |
| 383.629 | Chevron Corp. | 57.222.102 | 0,45 |
| 253.060 | ConocoPhillips | 29.372.674 | 0,23 |
| 158.983 | Coterra Energy, Inc. | 4.057.246 | 0,03 |
| 20.104 | DCC PLC | 1.480.819 | 0,01 |
| 134.824 | Devon Energy Corp. | 6.107.527 | 0,05 |
| 35.997 | Diamondback Energy, Inc. | 5.582.415 | 0,04 |
| 450.765 | Enbridge, Inc. | 16.306.303 | 0,13 |
| 636.425 | ENEOS Holdings, Inc. | 2.529.810 | 0,02 |
| 500.783 | Eni SpA | 8.490.360 | 0,07 |
| 122.392 | EOG Resources, Inc. | 14.803.312 | 0,11 |
| 82.061 | EQT Corp. | 3.172.478 | 0,02 |
| 193.036 | Equinor ASA | 6.123.315 | 0,05 |
| 846.525 | Exxon Mobil Corp. | 84.635.569 | 0,66 |
| 97.982 | Galp Energia SGPS SA | 1.443.866 | 0,01 |
| 191.331 | Halliburton Co. | 6.916.616 | 0,05 |
| 58.824 | Hess Corp. | 8.480.068 | 0,07 |
| 35.103 | HF Sinclair Corp. | 1.950.674 | 0,01 |
| 218.795 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | 1.191.128 | 0,01 |
| 41.628 | Imperial Oil Ltd. | 2.382.892 | 0,02 |
| 198.269 | Inpex Corp. | 2.678.418 | 0,02 |
| 45.764 | Keyera Corp. | 1.111.649 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 422.397 | Kinder Morgan, Inc. | 7.451.083 | 0,06 |
| 136.262 | Marathon Oil Corp. | 3.292.090 | 0,03 |
| 84.973 | Marathon Petroleum Corp. | 12.606.594 | 0,10 |
| 59.249 | MEG Energy Corp. | 1.063.570 | 0,01 |
| 89.299 | Neste OYJ | 3.177.328 | 0,02 |
| 140.689 | Occidental Petroleum Corp. | 8.400.540 | 0,06 |
| 30.119 | OMV AG | 1.323.186 | 0,01 |
| 121.918 | ONEOK, Inc. | 8.561.082 | 0,07 |
| 52.235 | Ovintiv, Inc. | 2.294.161 | 0,02 |
| 31.403 | Parkland Corp. | 1.017.156 | 0,01 |
| 115.580 | Pembina Pipeline Corp. | 3.998.756 | 0,03 |
| 94.128 | Phillips 66 | 12.532.202 | 0,10 |
| 49.603 | Pioneer Natural Resources Co. | 11.154.723 | 0,09 |
| 275.420 | Repsol SA | 4.092.065 | 0,03 |
| 681.091 | Santos Ltd. | 3.532.042 | 0,03 |
| 301.650 | Schlumberger NV | 15.697.866 | 0,12 |
| 8.948.254 | Seatrium Ltd. | 800.465 | 0,01 |
| 1.403.481 | Shell PLC | 46.008.174 | 0,36 |
| 277.661 | Suncor Energy, Inc. | 8.938.806 | 0,07 |
| 44.838 | Targa Resources Corp. | 3.895.077 | 0,03 |
| 214.961 | TC Energy Corp. | 8.438.026 | 0,07 |
| 1.249 | Texas Pacific Land Corp. | 1.963.990 | 0,01 |
| 487.722 | TotalEnergies SE | 33.187.750 | 0,26 |
| 65.806 | Tourmaline Oil Corp. | 2.973.896 | 0,02 |
| 74.588 | Valero Energy Corp. | 9.696.440 | 0,07 |
| 255.290 | Williams Cos., Inc. | 8.891.751 | 0,07 |
| 404.208 | Woodside Energy Group Ltd. | 8.566.697 | 0,07 |
| | | 568.476.670 | 4,43 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 20.935 | Beiersdorf AG | 3.138.178 | 0,02 |
| 165.200 | Colgate-Palmolive Co. | 13.168.092 | 0,10 |
| 133.348 | Essity AB | 3.307.948 | 0,03 |
| 48.424 | Estee Lauder Cos., Inc. | 7.082.010 | 0,06 |
| 1.162.126 | Haleon | 4.765.173 | 0,04 |
| 100.944 | Kao Corp. | 4.152.895 | 0,03 |
| 363.737 | Kenvue, Inc. | 7.831.258 | 0,06 |
| 6.037 | Kose Corp. | 452.839 | 0,00 |
| 50.998 | L'Oreal SA | 25.387.344 | 0,20 |
| 499.053 | Procter & Gamble Co. | 73.131.227 | 0,57 |
| 87.046 | Shiseido Co. Ltd. | 2.625.334 | 0,02 |
| 83.650 | Unicharm Corp. | 3.024.881 | 0,02 |
| 528.373 | Unilever PLC | 25.595.649 | 0,20 |
| | | 173.662.828 | 1,35 |
| Pharmazeutika | | | |
| 375.422 | AbbVie, Inc. | 58.179.147 | 0,45 |
| 28.373 | Amplifon SpA | 982.266 | 0,01 |
| 387.336 | Astellas Pharma, Inc. | 4.632.207 | 0,04 |
| 328.317 | AstraZeneca PLC | 44.365.070 | 0,34 |
| 209.818 | Bayer AG | 7.794.609 | 0,06 |
| 61.272 | Becton Dickinson & Co. | 14.939.952 | 0,12 |
| 441.535 | Bristol-Myers Squibb Co. | 22.655.161 | 0,18 |
| 52.725 | Cardinal Health, Inc. | 5.314.680 | 0,04 |
| 36.203 | Cencora, Inc. | 7.435.372 | 0,06 |
| 141.983 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 5.380.006 | 0,04 |
| 62.974 | Cigna Group | 18.857.564 | 0,15 |
| 271.986 | CVS Health Corp. | 21.476.015 | 0,17 |
| 395.559 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 10.863.984 | 0,08 |
| 82.216 | Dexcom, Inc. | 10.202.183 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 53.985 | Eisai Co. Ltd. | 2.700.399 | 0,02 |
| 171.487 | Eli Lilly & Co. | 99.963.202 | 0,78 |
| 63.850 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 1.090.071 | 0,01 |
| 867.423 | GSK PLC | 16.036.174 | 0,12 |
| 26.733 | Henry Schein, Inc. | 2.023.955 | 0,02 |
| 31.485 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 718.052 | 0,00 |
| 8.077 | Ipsen SA | 962.712 | 0,01 |
| 13.993 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.721.139 | 0,01 |
| 511.066 | Johnson & Johnson | 80.104.485 | 0,62 |
| 49.708 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 835.636 | 0,01 |
| 28.695 | McKesson Corp. | 13.285.211 | 0,10 |
| 537.600 | Merck & Co., Inc. | 58.609.152 | 0,46 |
| 27.344 | Merck KGaA | 4.352.620 | 0,03 |
| 20.376 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 2.684.742 | 0,02 |
| 434.134 | Novartis AG | 43.777.048 | 0,34 |
| 694.256 | Novo Nordisk AS | 71.819.054 | 0,56 |
| 76.592 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.366.899 | 0,01 |
| 23.260 | Orion OYJ | 1.009.010 | 0,01 |
| 85.602 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 3.211.441 | 0,02 |
| 1.196.140 | Pfizer, Inc. | 34.436.871 | 0,27 |
| 22.785 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.229.024 | 0,01 |
| 149.301 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 43.372.060 | 0,34 |
| 7.034 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 2.184.623 | 0,02 |
| 84.888 | Sandoz Group AG | 2.729.245 | 0,02 |
| 241.287 | Sanofi SA | 23.924.426 | 0,19 |
| 53.889 | Shionogi & Co. Ltd. | 2.598.506 | 0,02 |
| 335.791 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 9.655.956 | 0,07 |
| 230.961 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 2.411.233 | 0,02 |
| 25.566 | UCB SA | 2.228.253 | 0,02 |
| 260.580 | Viatis, Inc. | 2.822.081 | 0,02 |
| 97.423 | Zoetis, Inc. | 19.228.378 | 0,15 |
| | | 786.169.874 | 6,12 |
| Immobilien | | | |
| 8.169 | Azrieli Group Ltd. | 531.306 | 0,00 |
| 66.729 | CBRE Group, Inc. | 6.211.803 | 0,05 |
| 399.786 | CK Asset Holdings Ltd. | 2.006.981 | 0,02 |
| 13.163 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 1.526.564 | 0,01 |
| 432.119 | ESR Group Ltd. | 597.664 | 0,00 |
| 145.577 | Fastighets AB Balder | 1.033.124 | 0,01 |
| 8.862 | FirstService Corp. | 1.442.612 | 0,01 |
| 431.569 | Hang Lung Properties Ltd. | 601.324 | 0,00 |
| 325.009 | Henderson Land Development Co. Ltd. | 1.001.014 | 0,01 |
| 215.287 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 749.199 | 0,01 |
| 63.391 | Hulic Co. Ltd. | 663.901 | 0,00 |
| 16.585 | LEG Immobilien SE | 1.453.192 | 0,01 |
| 241.752 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 3.331.849 | 0,03 |
| 186.836 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 4.582.770 | 0,04 |
| 437.934 | New World Development Co. Ltd. | 679.737 | 0,01 |
| 20.062 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 527.805 | 0,00 |
| 10.299 | REA Group Ltd. | 1.273.035 | 0,01 |
| 41.683 | Sagax AB B-Aktien | 1.147.354 | 0,01 |
| 699.522 | Sino Land Co. Ltd. | 760.569 | 0,01 |
| 61.423 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 1.827.267 | 0,01 |
| 304.442 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 3.292.561 | 0,03 |
| 271.176 | Swire Properties Ltd. | 548.704 | 0,00 |
| 17.317 | Swiss Prime Site AG | 1.848.669 | 0,01 |
| 125.264 | UOL Group Ltd. | 596.360 | 0,00 |
| 156.438 | Vonovia SE | 4.931.976 | 0,04 |
| 220.520 | Wharf Holdings Ltd. | 710.257 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Immobilien (Fortsetzung) | | | |
| 361.693 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 1.222.851 | 0,01 |
| | | 45.100.448 | 0,35 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 35.385 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.485.756 | 0,03 |
| 66.732 | American Homes 4 Rent | 2.399.683 | 0,02 |
| 98.630 | American Tower Corp. | 21.292.244 | 0,17 |
| 106.920 | Annaly Capital Management, Inc. | 2.071.040 | 0,02 |
| 29.368 | AvalonBay Communities, Inc. | 5.498.277 | 0,04 |
| 30.652 | Boston Properties, Inc. | 2.150.851 | 0,02 |
| 21.979 | Camden Property Trust | 2.182.295 | 0,02 |
| 18.241 | Canadian Apartment Properties REIT | 675.080 | 0,00 |
| 856.257 | Capitaland Ascendas REIT | 1.966.840 | 0,01 |
| 1.237.127 | Capitaland Integrated Commercial Trust | 1.931.985 | 0,01 |
| 13.202 | Covivio SA | 709.929 | 0,01 |
| 91.783 | Crown Castle, Inc. | 10.572.484 | 0,08 |
| 498 | Daiwa House REIT Investment Corp. | 889.109 | 0,01 |
| 265.576 | Dexus | 1.391.737 | 0,01 |
| 63.850 | Digital Realty Trust, Inc. | 8.592.933 | 0,07 |
| 19.754 | Equinix, Inc. | 15.909.674 | 0,12 |
| 37.981 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.679.180 | 0,02 |
| 78.087 | Equity Residential | 4.775.801 | 0,04 |
| 13.788 | Essex Property Trust, Inc. | 3.418.597 | 0,03 |
| 44.403 | Extra Space Storage, Inc. | 7.119.133 | 0,06 |
| 53.497 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 2.640.077 | 0,02 |
| 9.883 | Gecina SA | 1.201.990 | 0,01 |
| 939 | GLP J-Reit | 935.803 | 0,01 |
| 372.533 | Goodman Group | 6.431.205 | 0,05 |
| 472.229 | GPT Group | 1.495.126 | 0,01 |
| 113.662 | Healthpeak Properties, Inc. | 2.250.508 | 0,02 |
| 149.599 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 2.912.693 | 0,02 |
| 128.455 | Invitation Homes, Inc. | 4.381.600 | 0,03 |
| 60.102 | Iron Mountain, Inc. | 4.205.938 | 0,03 |
| 1.513 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1.093.593 | 0,01 |
| 270 | Japan Real Estate Investment Corp. | 1.118.457 | 0,01 |
| 876 | KDX Realty Investment Corp. | 999.154 | 0,01 |
| 135.777 | Kimco Realty Corp. | 2.893.408 | 0,02 |
| 45.262 | Klepierre SA | 1.233.967 | 0,01 |
| 159.209 | Land Securities Group PLC | 1.430.459 | 0,01 |
| 543.749 | Link REIT | 3.053.498 | 0,02 |
| 729.557 | Mapletree Logistics Trust | 962.345 | 0,01 |
| 521.472 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 620.659 | 0,00 |
| 24.775 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.331.247 | 0,03 |
| 913.028 | Mirvac Group | 1.302.079 | 0,01 |
| 362 | Nippon Building Fund, Inc. | 1.568.889 | 0,01 |
| 466 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 897.095 | 0,01 |
| 803 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 939.814 | 0,01 |
| 195.515 | Prologis, Inc. | 26.062.149 | 0,20 |
| 33.253 | Public Storage | 10.142.165 | 0,08 |
| 149.278 | Realty Income Corp. | 8.571.543 | 0,07 |
| 33.847 | Regency Centers Corp. | 2.267.749 | 0,02 |
| 34.180 | RioCan Real Estate Investment Trust | 482.657 | 0,00 |
| 23.290 | SBA Communications Corp. | 5.908.440 | 0,05 |
| 1.103.145 | Scentre Group | 2.250.665 | 0,02 |
| 264.905 | Segro PLC | 2.993.380 | 0,02 |
| 69.232 | Simon Property Group, Inc. | 9.875.252 | 0,08 |
| 491.641 | Stockland | 1.492.847 | 0,01 |
| 26.259 | Sun Communities, Inc. | 3.509.515 | 0,03 |
| 63.201 | UDR, Inc. | 2.419.966 | 0,02 |
| 3.645 | Unibail-Rodamco-Westfield | 269.450 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 22.840 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 1.688.406 | 0,01 |
| 85.286 | Ventas, Inc. | 4.250.654 | 0,03 |
| 215.457 | VICI Properties, Inc. | 6.868.769 | 0,05 |
| 841.360 | Vicinity Ltd. | 1.171.168 | 0,01 |
| 31.540 | Warehouses De Pauw CVA | 992.959 | 0,01 |
| 109.226 | Welltower, Inc. | 9.848.908 | 0,08 |
| 160.935 | Weyerhaeuser Co. | 5.595.710 | 0,04 |
| 48.638 | WP Carey, Inc. | 3.152.229 | 0,02 |
| | | 258.426.813 | 2,01 |
| Einzelhandel | | | |
| 165.202 | Alimentation Couche-Tard, Inc. | 9.776.059 | 0,08 |
| 3.792 | AutoZone, Inc. | 9.804.633 | 0,08 |
| 18.837 | Avolta AG | 740.365 | 0,01 |
| 47.909 | Bath & Body Works, Inc. | 2.067.752 | 0,02 |
| 43.286 | Best Buy Co., Inc. | 3.388.428 | 0,03 |
| 13.332 | Burlington Stores, Inc. | 2.592.807 | 0,02 |
| 11.400 | Canadian Tire Corp. Ltd. | 1.216.599 | 0,01 |
| 33.870 | CarMax, Inc. | 2.599.184 | 0,02 |
| 5.873 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 13.431.316 | 0,10 |
| 111.096 | Cie Financiere Richemont SA | 15.278.752 | 0,12 |
| 93.809 | Costco Wholesale Corp. | 61.921.445 | 0,48 |
| 27.125 | Darden Restaurants, Inc. | 4.456.638 | 0,03 |
| 13.411 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 1.970.746 | 0,01 |
| 46.084 | Dollar General Corp. | 6.265.120 | 0,05 |
| 44.487 | Dollar Tree, Inc. | 6.319.378 | 0,05 |
| 60.842 | Dollarama, Inc. | 4.406.039 | 0,03 |
| 7.543 | Domino's Pizza, Inc. | 3.109.451 | 0,02 |
| 36.753 | Fast Retailing Co. Ltd. | 9.121.772 | 0,07 |
| 29.659 | Genuine Parts Co. | 4.107.772 | 0,03 |
| 131.819 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2.310.202 | 0,02 |
| 212.015 | Home Depot, Inc. | 73.473.798 | 0,57 |
| 233.585 | Industria de Diseno Textil SA | 10.174.111 | 0,08 |
| 25.456 | Jardine Cycle & Carriage Ltd. | 574.309 | 0,00 |
| 559.201 | JD Sports Fashion PLC | 1.183.006 | 0,01 |
| 346.534 | Kingfisher PLC | 1.074.806 | 0,01 |
| 122.661 | Lowe's Cos., Inc. | 27.298.206 | 0,21 |
| 24.345 | Lululemon Athletica, Inc. | 12.447.355 | 0,10 |
| 77.288 | MatsukiyoCocokara & Co. | 1.368.904 | 0,01 |
| 154.886 | McDonald's Corp. | 45.925.248 | 0,36 |
| 18.127 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 785.615 | 0,01 |
| 44.121 | Moncler SpA | 2.714.722 | 0,02 |
| 25.443 | Next PLC | 2.633.051 | 0,02 |
| 16.433 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 2.200.703 | 0,02 |
| 12.905 | O'Reilly Automotive, Inc. | 12.260.782 | 0,10 |
| 77.765 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1.855.593 | 0,01 |
| 17.591 | Pandora AS | 2.432.583 | 0,02 |
| 45.417 | Reece Ltd. | 693.872 | 0,01 |
| 61.895 | Restaurant Brands International, Inc. | 4.859.692 | 0,04 |
| 72.204 | Ross Stores, Inc. | 9.992.312 | 0,08 |
| 242.925 | Starbucks Corp. | 23.323.229 | 0,18 |
| 6.091 | Swatch Group AG | 1.654.372 | 0,01 |
| 11.825 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 618.893 | 0,00 |
| 97.355 | Target Corp. | 13.865.299 | 0,11 |
| 243.508 | TJX Cos., Inc. | 22.843.485 | 0,18 |
| 23.189 | Tractor Supply Co. | 4.986.331 | 0,04 |
| 10.626 | Ulta Beauty, Inc. | 5.206.634 | 0,04 |
| 42.972 | USS Co. Ltd. | 864.439 | 0,01 |
| 156.991 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 4.099.035 | 0,03 |
| 313.755 | Walmart, Inc. | 49.463.476 | 0,38 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 235.722 | Wesfarmers Ltd. | 9.174.591 | 0,07 |
| 59.643 | Yum! Brands, Inc. | 7.792.954 | 0,06 |
| 47.096 | Zalando SE | 1.115.928 | 0,01 |
| 20.705 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 1.085.184 | 0,01 |
| | | 524.926.976 | 4,09 |
| Halbleiter | | | |
| 342.880 | Advanced Micro Devices, Inc. | 50.543.941 | 0,39 |
| 160.599 | Advantest Corp. | 5.464.558 | 0,04 |
| 105.455 | Analog Devices, Inc. | 20.939.145 | 0,16 |
| 177.419 | Applied Materials, Inc. | 28.754.297 | 0,22 |
| 9.878 | ASM International NV | 5.127.969 | 0,04 |
| 85.606 | ASML Holding NV | 64.464.742 | 0,50 |
| 16.917 | BE Semiconductor Industries NV | 2.549.891 | 0,02 |
| 94.091 | Broadcom, Inc. | 105.029.079 | 0,82 |
| 19.827 | Disco Corp. | 4.919.481 | 0,04 |
| 31.857 | Entegris, Inc. | 3.817.106 | 0,03 |
| 32.803 | Hamamatsu Photonics KK | 1.349.535 | 0,01 |
| 277.207 | Infineon Technologies AG | 11.574.993 | 0,09 |
| 889.573 | Intel Corp. | 44.701.043 | 0,35 |
| 28.808 | KLA Corp. | 16.746.090 | 0,13 |
| 28.023 | Lam Research Corp. | 21.949.295 | 0,17 |
| 15.988 | Lasertec Corp. | 4.215.307 | 0,03 |
| 30.272 | Lattice Semiconductor Corp. | 2.088.465 | 0,02 |
| 181.911 | Marvell Technology, Inc. | 10.971.052 | 0,09 |
| 116.037 | Microchip Technology, Inc. | 10.464.217 | 0,08 |
| 233.549 | Micron Technology, Inc. | 19.931.072 | 0,15 |
| 9.502 | Monolithic Power Systems, Inc. | 5.993.672 | 0,05 |
| 523.496 | NVIDIA Corp. | 259.245.689 | 2,02 |
| 54.490 | NXP Semiconductors NV | 12.515.263 | 0,10 |
| 90.157 | ON Semiconductor Corp. | 7.530.814 | 0,06 |
| 19.428 | Qorvo, Inc. | 2.187.787 | 0,02 |
| 237.138 | QUALCOMM, Inc. | 34.297.269 | 0,27 |
| 307.005 | Renesas Electronics Corp. | 5.550.828 | 0,04 |
| 71.936 | Rohm Co. Ltd. | 1.378.969 | 0,01 |
| 34.191 | Skyworks Solutions, Inc. | 3.843.752 | 0,03 |
| 144.238 | STMicroelectronics NV | 7.209.000 | 0,06 |
| 74.695 | SUMCO Corp. | 1.120.319 | 0,01 |
| 33.575 | Teradyne, Inc. | 3.643.559 | 0,03 |
| 191.725 | Texas Instruments, Inc. | 32.681.444 | 0,25 |
| 100.094 | Tokyo Electron Ltd. | 17.930.728 | 0,14 |
| | | 830.730.371 | 6,47 |
| Software | | | |
| 96.605 | Adobe, Inc. | 57.634.543 | 0,45 |
| 33.429 | Akamai Technologies, Inc. | 3.956.322 | 0,03 |
| 18.338 | ANSYS, Inc. | 6.654.493 | 0,05 |
| 6.208 | Aspen Technology, Inc. | 1.366.691 | 0,01 |
| 32.756 | Atlassian Corp. | 7.791.342 | 0,06 |
| 45.236 | Autodesk, Inc. | 11.014.061 | 0,09 |
| 43.469 | Bentley Systems, Inc. | 2.268.212 | 0,02 |
| 19.553 | Bill Holdings, Inc. | 1.595.329 | 0,01 |
| 24.586 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 5.058.570 | 0,04 |
| 57.848 | Cadence Design Systems, Inc. | 15.756.060 | 0,12 |
| 35.952 | Capcom Co. Ltd. | 1.161.848 | 0,01 |
| 32.076 | Ceridian HCM Holding, Inc. | 2.152.941 | 0,02 |
| 58.648 | Cloudflare, Inc. | 4.883.032 | 0,04 |
| 40.961 | Confluent, Inc. | 958.487 | 0,01 |
| 4.255 | Constellation Software, Inc. | 10.601.262 | 0,08 |
| 143.385 | Dassault Systemes SE | 7.006.393 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 53.713 | Datadog, Inc. | 6.519.684 | 0,05 |
| 20.337 | Descartes Systems Group, Inc. | 1.717.062 | 0,01 |
| 44.257 | DocuSign, Inc. | 2.631.079 | 0,02 |
| 55.765 | Dropbox, Inc. | 1.643.952 | 0,01 |
| 53.672 | Dynatrace, Inc. | 2.935.322 | 0,02 |
| 55.301 | Electronic Arts, Inc. | 7.565.730 | 0,06 |
| 5.186 | Fair Isaac Corp. | 6.036.556 | 0,05 |
| 126.133 | Fidelity National Information Services, Inc. | 7.576.809 | 0,06 |
| 129.765 | Fiserv, Inc. | 17.237.983 | 0,13 |
| 18.407 | Global-e Online Ltd. | 729.469 | 0,01 |
| 10.080 | HubSpot, Inc. | 5.851.843 | 0,05 |
| 59.520 | Intuit, Inc. | 37.201.786 | 0,29 |
| 15.157 | Jack Henry & Associates, Inc. | 2.476.805 | 0,02 |
| 43.337 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | 494.450 | 0,00 |
| 20.233 | Konami Group Corp. | 1.059.585 | 0,01 |
| 13.055 | Manhattan Associates, Inc. | 2.811.003 | 0,02 |
| 1.496.284 | Microsoft Corp. | 562.662.635 | 4,38 |
| 5.770 | Monday.com Ltd. | 1.083.664 | 0,01 |
| 15.342 | MongoDB, Inc. | 6.272.577 | 0,05 |
| 16.824 | MSCI, Inc. | 9.516.496 | 0,07 |
| 12.709 | Nemetschek SE | 1.101.781 | 0,01 |
| 68.439 | Nexon Co. Ltd. | 1.247.369 | 0,01 |
| 62.005 | Open Text Corp. | 2.618.731 | 0,02 |
| 347.960 | Oracle Corp. | 36.685.423 | 0,29 |
| 8.765 | Oracle Corp. Japan | 675.809 | 0,01 |
| 394.884 | Palantir Technologies, Inc. | 6.780.158 | 0,05 |
| 69.212 | Paychex, Inc. | 8.243.841 | 0,06 |
| 11.437 | Paycom Software, Inc. | 2.364.257 | 0,02 |
| 24.846 | PTC, Inc. | 4.347.056 | 0,03 |
| 92.752 | ROBLOX Corp. | 4.240.621 | 0,03 |
| 22.441 | Roper Technologies, Inc. | 12.234.160 | 0,10 |
| 215.942 | Sage Group PLC | 3.227.691 | 0,03 |
| 206.414 | Salesforce, Inc. | 54.315.780 | 0,42 |
| 220.928 | SAP SE | 34.039.835 | 0,27 |
| 43.425 | ServiceNow, Inc. | 30.679.328 | 0,24 |
| 59.262 | Snowflake, Inc. | 11.793.138 | 0,09 |
| 33.937 | Splunk, Inc. | 5.170.302 | 0,04 |
| 19.263 | Square Enix Holdings Co. Ltd. | 691.790 | 0,01 |
| 51.061 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 3.120.338 | 0,02 |
| 32.265 | Synopsys, Inc. | 16.613.571 | 0,13 |
| 35.822 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 5.765.551 | 0,04 |
| 13.499 | Temenos AG | 1.254.550 | 0,01 |
| 49.587 | TIS, Inc. | 1.092.827 | 0,01 |
| 35.683 | Twilio, Inc. | 2.707.269 | 0,02 |
| 9.011 | Tyler Technologies, Inc. | 3.767.679 | 0,03 |
| 81.908 | UiPath, Inc. | 2.034.595 | 0,02 |
| 52.918 | Unity Software, Inc. | 2.163.817 | 0,02 |
| 32.279 | Veeva Systems, Inc. | 6.214.353 | 0,05 |
| 36.226 | WiseTech Global Ltd. | 1.863.056 | 0,01 |
| 44.083 | Workday, Inc. | 12.169.553 | 0,09 |
| 30.974 | Xero Ltd. | 2.373.472 | 0,02 |
| 50.461 | Zoom Video Communications, Inc. | 3.628.651 | 0,03 |
| | | 1.109.110.428 | 8,64 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 34.381 | adidas AG | 6.994.208 | 0,06 |
| 77.813 | Burberry Group PLC | 1.404.615 | 0,01 |
| 5.534 | Deckers Outdoor Corp. | 3.699.092 | 0,03 |
| 37.747 | Gildan Activewear, Inc. | 1.254.416 | 0,01 |
| 6.700 | Hermes International SCA | 14.201.338 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,35 % (31. Dezember 2022 - 99,43 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Textilien und Bekleidung (Fortsetzung) | | | |
| 15.627 | Kering SA | 6.887.685 | 0,05 |
| 58.762 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 47.619.041 | 0,37 |
| 259.595 | NIKE, Inc. | 28.184.229 | 0,22 |
| 22.076 | Puma SE | 1.231.994 | 0,01 |
| 68.229 | VF Corp. | 1.282.705 | 0,01 |
| | | 112.759.323 | 0,88 |
| Transportwesen | | | |
| 780 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 1.384.694 | 0,01 |
| 910 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 1.637.052 | 0,01 |
| 350.719 | Aurizon Holdings Ltd. | 909.390 | 0,01 |
| 119.434 | Canadian National Railway Co. | 15.085.494 | 0,12 |
| 198.156 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 15.755.100 | 0,12 |
| 148.581 | Central Japan Railway Co. | 3.777.233 | 0,03 |
| 23.414 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 2.022.735 | 0,01 |
| 428.886 | CSX Corp. | 14.869.478 | 0,12 |
| 212.132 | Deutsche Post AG | 10.510.946 | 0,08 |
| 39.877 | DSV AS | 7.005.295 | 0,05 |
| 63.650 | East Japan Railway Co. | 3.670.101 | 0,03 |
| 31.462 | Expeditors International of Washington, Inc. | 4.001.966 | 0,03 |
| 50.854 | FedEx Corp. | 12.864.536 | 0,10 |
| 79.989 | Getlink SE | 1.463.681 | 0,01 |
| 49.915 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 1.589.363 | 0,01 |
| 17.783 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 3.551.976 | 0,03 |
| 27.022 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 1.159.619 | 0,01 |
| 27.899 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 1.318.761 | 0,01 |
| 39.072 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 1.239.396 | 0,01 |
| 33.792 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 1.948.109 | 0,01 |
| 11.759 | Kuehne & Nagel International AG | 4.048.902 | 0,03 |
| 75.129 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 2.407.134 | 0,02 |
| 313.956 | MTR Corp. Ltd. | 1.218.263 | 0,01 |
| 16.373 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | 930.722 | 0,01 |
| 104.925 | Nippon Yusen KK | 3.253.136 | 0,02 |
| 47.877 | Norfolk Southern Corp. | 11.317.165 | 0,09 |
| 59.793 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | 912.291 | 0,01 |
| 20.972 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 8.500.581 | 0,07 |
| 99.211 | Poste Italiane SpA | 1.126.073 | 0,01 |
| 68.562 | SG Holdings Co. Ltd. | 984.320 | 0,01 |
| 389.701 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 672.746 | 0,00 |
| 17.904 | TFI International, Inc. | 2.447.305 | 0,02 |
| 37.888 | Tobu Railway Co. Ltd. | 1.018.284 | 0,01 |
| 119.635 | Tokyu Corp. | 1.460.433 | 0,01 |
| 128.806 | Union Pacific Corp. | 31.637.330 | 0,25 |
| 153.383 | United Parcel Service, Inc. | 24.116.409 | 0,19 |
| 46.417 | West Japan Railway Co. | 1.936.292 | 0,01 |
| 58.746 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 1.085.705 | 0,01 |
| | | 204.838.016 | 1,59 |
| Wasser | | | |
| 40.198 | American Water Works Co., Inc. | 5.305.734 | 0,04 |
| 57.266 | Essential Utilities, Inc. | 2.138.885 | 0,02 |
| 61.709 | Severn Trent PLC | 2.028.812 | 0,01 |
| 153.818 | United Utilities Group PLC | 2.077.543 | 0,02 |
| 149.843 | Veolia Environnement SA | 4.727.368 | 0,04 |
| | | 16.278.342 | 0,13 |
| Summe Aktien | | 12.759.600.143 | 99,35 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Exchange Traded Funds - 0,06 % (31. Dezember 2022 - 0,16 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 32.000 | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | 1.307.597 | 0,01 |
| 30.000 | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | 1.302.879 | 0,01 |
| 56.000 | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | 1.539.171 | 0,01 |
| 48.000 | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | 4.044.969 | 0,03 |
| Summe Exchange Traded Funds | | 8.194.616 | 0,06 |

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,09 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.023 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 11.412.154 | 0,09 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 11.412.154 | 0,09 |

Vorzugsaktien - 0,12 % (31. Dezember 2022 - 0,14 %)

Automobile

| | | | |
|--------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 13.260 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.317.557 | 0,01 |
| 24.575 | Dr Ing hc F Porsche AG | 2.169.028 | 0,02 |
| 30.504 | Porsche Automobil Holding SE | 1.560.810 | 0,01 |
| 43.460 | Volkswagen AG | 5.367.305 | 0,04 |
| | | 10.414.700 | 0,08 |

Elektronik

| | | | |
|-------|--------------|------------------|-------------|
| 5.718 | Sartorius AG | 2.104.621 | 0,02 |
| | | 2.104.621 | 0,02 |

Haushaltsartikel

| | | | |
|--------|----------------------|------------------|-------------|
| 32.326 | Henkel AG & Co. KGaA | 2.601.752 | 0,02 |
| | | 2.601.752 | 0,02 |

Summe Vorzugsaktien

15.121.073 0,12

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Software

| | | | |
|-------|------------------------------|---|-------------|
| 4.125 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |

Summe Optionsscheine

- **0,00**

Summe übertragbare Wertpapiere

12.794.327.986 99,62

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2022 - (0,01) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2022 - (0,01) %)

Offene Futures* - 0,01 % (31. Dezember 2022 - (0,01) %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| USD | MSCI World Index Futures Long Futures Contracts | 57.625.370 | 15.03.2024 | 1.320.970 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures | | | | 1.320.970 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures | | | | 1.320.970 | 0,01 |
| Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | 1.320.970 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 02.02.2024 | CHF | 6.870 | AUD | 12.000 | (9) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 2.378 | AUD | 4.153 | (3) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 68.976 | AUD | 119.368 | 671 | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 10.754 | CAD | 17.000 | (83) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 3.666 | CAD | 5.796 | (28) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 108.264 | CAD | 169.572 | 364 | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 2.998 | DKK | 24.100 | (4) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 1.637 | DKK | 13.156 | (2) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 29.612 | DKK | 235.490 | 341 | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 30.219 | EUR | 32.600 | (41) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 8.917 | EUR | 9.620 | (12) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 305.948 | EUR | 326.448 | 3.572 | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 13.203 | GBP | 12.400 | (75) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 3.448 | GBP | 3.238 | (20) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 134.688 | GBP | 124.963 | 1.182 | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 1.847 | HKD | 17.300 | (15) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 803 | HKD | 7.520 | (7) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 18.409 | HKD | 170.588 | 78 | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 345 | ILS | 1.500 | (6) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 3.160 | ILS | 13.565 | (3) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 201.865 | JPY | 33.876.105 | (781) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 20.250 | JPY | 3.406.800 | (139) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 7.702 | JPY | 1.295.712 | (53) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 609 | NOK | 7.400 | (4) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 6.185 | NOK | 73.866 | 92 | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 159 | NZD | 300 | - | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 1.762 | NZD | 3.298 | 12 | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 738 | SEK | 8.791 | 5 | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 2.911 | SEK | 34.700 | 22 | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 29.732 | SEK | 349.495 | 711 | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 1.078 | SGD | 1.700 | (6) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 10.961 | SGD | 17.149 | 45 | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 234.612 | USD | 281.400 | (1.807) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 99.456 | USD | 119.290 | (766) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 2.347.382 | USD | 2.785.384 | 12.049 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 11.577 | AUD | 18.776 | (21) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 148 | AUD | 239 | - | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 18.171 | CAD | 26.673 | (142) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 221 | CAD | 324 | (1) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 14.760 | CHF | 13.833 | (162) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 542 | CHF | 502 | 1 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 4.953 | DKK | 36.912 | (1) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 183 | DKK | 1.366 | - | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 22.381 | GBP | 19.460 | (60) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 317 | GBP | 276 | (1) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 3.056 | HKD | 26.546 | (22) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 558 | ILS | 2.245 | (7) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 34.423 | JPY | 5.413.838 | (501) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 583 | JPY | 90.946 | (3) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 1.157 | NOK | 12.950 | 4 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 338 | NZD | 593 | (2) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 4.984 | SEK | 54.902 | 58 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 1.858 | SGD | 2.724 | (13) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 393.969 | USD | 438.145 | (2.437) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 5.213 | USD | 5.797 | (32) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 2.898 | USD | 3.222 | (17) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 24.396 | AUD | 45.373 | 114 | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 2.168.173 | AUD | 4.044.350 | 2.091 | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 3.403.274 | CAD | 5.745.305 | (19.862) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 36.255 | CAD | 61.037 | (84) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 2.774.457 | CHF | 2.990.373 | (26.244) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 87.037 | CHF | 92.686 | 517 | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 29.952 | DKK | 256.363 | 143 | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 930.528 | DKK | 7.976.192 | 2.704 | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 57.943 | EUR | 66.559 | 268 | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 9.615.853 | EUR | 11.060.498 | 28.006 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 02.02.2024 | GBP | 570.739 | HKD | 5.701.251 | (2.928) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 95.212 | ILS | 440.536 | (1.015) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 6.345.212 | JPY | 1.147.766.320 | (86.963) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 93.529 | JPY | 16.754.878 | (118) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 186.795 | NOK | 2.404.249 | 1.249 | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 58.349 | NZD | 117.700 | (134) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 937.442 | SEK | 11.876.415 | 15.371 | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 339.994 | SGD | 573.268 | (1.684) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 73.787.875 | USD | 94.372.405 | (292.227) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 976.157 | USD | 1.248.560 | (3.951) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 431.643 | USD | 551.309 | (961) | 0,00 |
| 02.02.2024 | JPY | 90.214 | EUR | 574 | 8 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 69.678 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (443.457) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (373.779) | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (373.779) | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | 947.191 | 0,01 |
| | | | | | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 12.795.275.177 | 99,63 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,37 % (31. Dezember 2022 - 0,28 %) | | | | | 47.143.599 | 0,37 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 12.842.418.776 | 100,00 |

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, HSBC Continental Europe, State Street Bank International und UBS.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,40 |
| Exchange Traded Funds | 0,06 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,09 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,01 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,44 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 4.900 | Lockheed Martin Corp. | 2.220.876 | 0,53 |
| 4.175 | Northrop Grumman Corp. | 1.954.484 | 0,47 |
| 79.975 | Singapore Technologies Engineering Ltd. | 235.845 | 0,06 |
| | | 4.411.205 | 1,06 |
| Autoteile | | | |
| 10.086 | Bridgestone Corp. | 417.806 | 0,10 |
| | | 417.806 | 0,10 |
| Automobile | | | |
| 4.404 | Ferrari NV | 1.484.761 | 0,36 |
| | | 1.484.761 | 0,36 |
| Banken | | | |
| 30.490 | Bank Hapoalim BM | 275.273 | 0,07 |
| 42.146 | Bank Leumi Le-Israel BM | 340.712 | 0,08 |
| 4.303 | Banque Cantonale Vaudoise | 554.714 | 0,13 |
| 298.880 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 811.451 | 0,20 |
| 75.480 | Chiba Bank Ltd. | 545.300 | 0,13 |
| 133.284 | Concordia Financial Group Ltd. | 609.412 | 0,15 |
| 36.567 | DBS Group Holdings Ltd. | 926.164 | 0,22 |
| 108.396 | Hang Seng Bank Ltd. | 1.263.929 | 0,30 |
| 65.051 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 662.599 | 0,16 |
| 94.606 | Mizuho Financial Group, Inc. | 1.618.932 | 0,39 |
| 63.794 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 628.703 | 0,15 |
| 66.711 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 565.468 | 0,14 |
| | | 8.802.657 | 2,12 |
| Getränke | | | |
| 16.622 | Coca-Cola Co. | 979.535 | 0,23 |
| 8.714 | JDE Peet's NV | 234.487 | 0,06 |
| 50.664 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 1.688.125 | 0,41 |
| 32.535 | PepsiCo, Inc. | 5.525.744 | 1,33 |
| | | 8.427.891 | 2,03 |
| Biotechnologie | | | |
| 9.382 | Amgen, Inc. | 2.702.203 | 0,65 |
| 14.447 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 1.392.980 | 0,34 |
| 4.404 | Corteva, Inc. | 211.040 | 0,05 |
| 54.521 | Gilead Sciences, Inc. | 4.416.746 | 1,07 |
| 27.018 | Incyte Corp. | 1.696.460 | 0,41 |
| 3.203 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.813.163 | 0,68 |
| 1.953 | United Therapeutics Corp. | 429.445 | 0,10 |
| 7.066 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 2.875.085 | 0,69 |
| | | 16.537.122 | 3,99 |
| Chemie | | | |
| 5.067 | Air Liquide SA | 985.790 | 0,24 |
| 18.059 | CF Industries Holdings, Inc. | 1.435.690 | 0,35 |
| 1.002 | EMS-Chemie Holding AG | 810.743 | 0,20 |
| 163 | Givaudan SA | 674.737 | 0,16 |
| 60.231 | ICL Group Ltd. | 306.265 | 0,07 |
| | | 4.213.225 | 1,02 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 10.579 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 1.353.160 | 0,33 |
| 31.454 | Republic Services, Inc. | 5.187.079 | 1,25 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 14.660 | Rollins, Inc. | 640.202 | 0,15 |
| 21.509 | Secom Co. Ltd. | 1.549.325 | 0,37 |
| 10.472 | SGS SA | 902.559 | 0,22 |
| 19.141 | Waste Connections, Inc. | 2.857.177 | 0,69 |
| 33.584 | Waste Management, Inc. | 6.014.895 | 1,45 |
| | | 18.504.397 | 4,46 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 8.498 | Accenture PLC | 2.982.033 | 0,72 |
| 1.457 | Apple, Inc. | 280.516 | 0,07 |
| 2.123 | CDW Corp. | 482.600 | 0,12 |
| 29.695 | CGI, Inc. | 3.196.728 | 0,77 |
| 9.040 | Check Point Software Technologies Ltd. | 1.381.222 | 0,33 |
| 22.265 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.681.675 | 0,40 |
| 8.421 | F5, Inc. | 1.507.191 | 0,36 |
| 68.828 | Gen Digital, Inc. | 1.570.655 | 0,38 |
| 31.738 | International Business Machines Corp. | 5.190.750 | 1,25 |
| 6.641 | Logitech International SA | 629.343 | 0,15 |
| 20.959 | NEC Corp. | 1.241.365 | 0,30 |
| 9.898 | Obic Co. Ltd. | 1.705.716 | 0,41 |
| 16.182 | Otsuka Corp. | 667.229 | 0,16 |
| 22.146 | SCSK Corp. | 439.213 | 0,11 |
| 9.314 | VeriSign, Inc. | 1.918.311 | 0,46 |
| | | 24.874.547 | 5,99 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 3.657 | Aena SME SA | 662.916 | 0,16 |
| 48.006 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 607.191 | 0,15 |
| | | 1.270.107 | 0,31 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 140.798 | Amcor PLC | 1.357.293 | 0,33 |
| | | 1.357.293 | 0,33 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 15.002 | Cboe Global Markets, Inc. | 2.678.757 | 0,64 |
| 7.951 | CME Group, Inc. | 1.674.481 | 0,40 |
| 1.134 | Deutsche Boerse AG | 233.624 | 0,06 |
| 1 | Isracard Ltd. | 3 | 0,00 |
| 122.356 | Singapore Exchange Ltd. | 911.803 | 0,22 |
| 10.401 | Visa, Inc. | 2.707.900 | 0,65 |
| 14.089 | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | 315.038 | 0,08 |
| | | 8.521.606 | 2,05 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 78.594 | AT&T, Inc. | 1.318.807 | 0,32 |
| 10.396 | BCE, Inc. | 411.315 | 0,10 |
| 126.071 | Cisco Systems, Inc. | 6.369.107 | 1,54 |
| 215.981 | Deutsche Telekom AG | 5.189.190 | 1,25 |
| 20.234 | Elisa OYJ | 935.857 | 0,23 |
| 537.997 | HKT Trust & HKT Ltd. | 642.134 | 0,15 |
| 45.683 | Juniper Networks, Inc. | 1.346.735 | 0,32 |
| 100.290 | KDDI Corp. | 3.191.239 | 0,77 |
| 474.964 | Koninklijke KPN NV | 1.635.918 | 0,39 |
| 18.105 | Motorola Solutions, Inc. | 5.668.494 | 1,37 |
| 3.534.491 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 4.319.711 | 1,04 |
| 55.389 | Nokia OYJ | 186.738 | 0,05 |
| 263.754 | Orange SA | 3.002.131 | 0,72 |
| 10.054 | Rogers Communications, Inc. | 472.963 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 1.116.663 | Singapore Telecommunications Ltd. | 2.090.939 | 0,50 |
| 407.928 | SoftBank Corp. | 5.091.143 | 1,23 |
| 209.769 | Spark New Zealand Ltd. | 687.983 | 0,17 |
| 3.675 | Swisscom AG | 2.209.410 | 0,53 |
| 626.454 | Telefonica SA | 2.445.572 | 0,59 |
| 86.782 | Telenor ASA | 996.365 | 0,24 |
| 86.633 | Telia Co. AB | 221.185 | 0,05 |
| 150.650 | Telstra Group Ltd. | 407.072 | 0,10 |
| 64.741 | TELUS Corp. | 1.157.738 | 0,28 |
| 27.627 | T-Mobile U.S., Inc. | 4.429.437 | 1,07 |
| 123.662 | Verizon Communications, Inc. | 4.662.057 | 1,12 |
| 209.313 | Vodafone Group PLC | 182.940 | 0,04 |
| | | 59.272.180 | 14,28 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 4.013 | Alliant Energy Corp. | 205.867 | 0,05 |
| 10.697 | Ameren Corp. | 773.821 | 0,19 |
| 17.972 | American Electric Power Co., Inc. | 1.459.686 | 0,35 |
| 3.010 | BKW AG | 534.658 | 0,13 |
| 63.149 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 815.902 | 0,20 |
| 156.676 | CLP Holdings Ltd. | 1.293.168 | 0,31 |
| 7.469 | CMS Energy Corp. | 433.725 | 0,10 |
| 48.917 | Consolidated Edison, Inc. | 4.449.980 | 1,07 |
| 5.813 | Dominion Energy, Inc. | 273.211 | 0,07 |
| 35.818 | Duke Energy Corp. | 3.475.779 | 0,84 |
| 11.051 | Evergy, Inc. | 576.862 | 0,14 |
| 46.974 | Hydro One Ltd. | 1.414.279 | 0,34 |
| 196.152 | Power Assets Holdings Ltd. | 1.136.687 | 0,27 |
| 57.815 | Redeia Corp. SA | 952.232 | 0,23 |
| 63.304 | Southern Co. | 4.438.876 | 1,07 |
| 25.367 | WEC Energy Group, Inc. | 2.135.140 | 0,51 |
| 46.926 | Xcel Energy, Inc. | 2.905.189 | 0,70 |
| | | 27.275.062 | 6,57 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 32.981 | Brother Industries Ltd. | 526.484 | 0,13 |
| 102.586 | Canon, Inc. | 2.634.142 | 0,63 |
| 69.106 | Ricoh Co. Ltd. | 530.868 | 0,13 |
| 41.093 | Seiko Epson Corp. | 615.171 | 0,15 |
| | | 4.306.665 | 1,04 |
| Elektronik | | | |
| 28.722 | Amphenol Corp. | 2.847.212 | 0,68 |
| 4.381 | Hirose Electric Co. Ltd. | 496.118 | 0,12 |
| 13.225 | Keysight Technologies, Inc. | 2.103.965 | 0,51 |
| 164.008 | Kyocera Corp. | 2.394.158 | 0,58 |
| | | 7.841.453 | 1,89 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 27.461 | Campbell Soup Co. | 1.187.139 | 0,29 |
| 14.355 | Conagra Brands, Inc. | 411.414 | 0,10 |
| 7.927 | Empire Co. Ltd. | 210.709 | 0,05 |
| 55.197 | General Mills, Inc. | 3.595.532 | 0,87 |
| 19.199 | Hershey Co. | 3.579.461 | 0,86 |
| 42.671 | Hormel Foods Corp. | 1.370.166 | 0,33 |
| 14.515 | J M Smucker Co. | 1.834.406 | 0,44 |
| 38.848 | Kellanova | 2.171.992 | 0,52 |
| 49.046 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.409.458 | 0,34 |
| 73.471 | Kraft Heinz Co. | 2.716.958 | 0,66 |
| 57.556 | Kroger Co. | 2.630.885 | 0,64 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 8.178 | Loblaw Cos. Ltd. | 795.597 | 0,19 |
| 3.049 | McCormick & Co., Inc. | 208.613 | 0,05 |
| 4.900 | Metro, Inc. | 254.885 | 0,06 |
| 22.000 | Mondelez International, Inc. | 1.593.460 | 0,38 |
| 32.687 | Nestle SA | 3.786.977 | 0,91 |
| | | 27.757.652 | 6,69 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 33.365 | Enagas SA | 562.617 | 0,14 |
| 1.225.130 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 938.238 | 0,23 |
| 15.847 | Naturgy Energy Group SA | 472.645 | 0,11 |
| 47.540 | Osaka Gas Co. Ltd. | 993.086 | 0,24 |
| | | 2.966.586 | 0,72 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 2.386 | Abbott Laboratories | 262.627 | 0,06 |
| 36.304 | FUJIFILM Holdings Corp. | 2.181.897 | 0,53 |
| 4.598 | Medtronic PLC | 378.783 | 0,09 |
| | | 2.823.307 | 0,68 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 1.297 | Elevance Health, Inc. | 611.613 | 0,15 |
| 5.797 | Humana, Inc. | 2.653.925 | 0,64 |
| 7.833 | Quest Diagnostics, Inc. | 1.080.014 | 0,26 |
| 8.097 | UnitedHealth Group, Inc. | 4.262.828 | 1,02 |
| | | 8.608.380 | 2,07 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 13.308 | Toho Co. Ltd. | 450.176 | 0,11 |
| | | 450.176 | 0,11 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 2.937 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 696.170 | 0,17 |
| | | 696.170 | 0,17 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 18.899 | Church & Dwight Co., Inc. | 1.787.090 | 0,43 |
| 9.506 | Kimberly-Clark Corp. | 1.155.074 | 0,28 |
| | | 2.942.164 | 0,71 |
| Industrie | | | |
| 17.886 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 737.082 | 0,18 |
| 1.330 | Teledyne Technologies, Inc. | 593.566 | 0,14 |
| | | 1.330.648 | 0,32 |
| Versicherungen | | | |
| 2.719 | Allstate Corp. | 380.606 | 0,09 |
| 5.363 | Aon PLC | 1.560.740 | 0,38 |
| 2.355 | Arch Capital Group Ltd. | 174.906 | 0,04 |
| 7.963 | Arthur J Gallagher & Co. | 1.790.719 | 0,43 |
| 4.376 | Assurant, Inc. | 737.312 | 0,18 |
| 11.734 | Berkshire Hathaway, Inc. | 4.185.048 | 1,01 |
| 16.240 | Brown & Brown, Inc. | 1.154.826 | 0,28 |
| 10.179 | Chubb Ltd. | 2.300.454 | 0,55 |
| 3.616 | Erie Indemnity Co. | 1.211.071 | 0,29 |
| 1.487 | Everest Group Ltd. | 525.774 | 0,13 |
| 631 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 585.017 | 0,14 |
| 2.363 | Globe Life, Inc. | 287.624 | 0,07 |
| 4.529 | Hannover Rueck SE | 1.082.140 | 0,26 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 2.198 | Helvetia Holding AG | 302.677 | 0,07 |
| 13.949 | Intact Financial Corp. | 2.156.562 | 0,52 |
| 20.481 | Loews Corp. | 1.425.273 | 0,34 |
| 833 | Markel Group, Inc. | 1.182.777 | 0,29 |
| 20.121 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 3.812.326 | 0,92 |
| 15.714 | Progressive Corp. | 2.502.926 | 0,60 |
| 33.228 | Sampo OYJ | 1.453.898 | 0,35 |
| 1.725 | Swiss Re AG | 193.805 | 0,05 |
| 13.031 | Travelers Cos., Inc. | 2.482.275 | 0,60 |
| 20.039 | Tryg AS | 436.215 | 0,11 |
| 19.764 | W R Berkley Corp. | 1.397.710 | 0,34 |
| 2.459 | Willis Towers Watson PLC | 593.111 | 0,14 |
| 4.223 | Zurich Insurance Group AG | 2.205.704 | 0,53 |
| | | 36.121.496 | 8,71 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 31.464 | Nintendo Co. Ltd. | 1.642.386 | 0,40 |
| | | 1.642.386 | 0,40 |
| Maschinen | | | |
| 4.384 | Kone OYJ | 218.700 | 0,05 |
| | | 218.700 | 0,05 |
| Medien | | | |
| 92.856 | Bollore SE | 580.053 | 0,14 |
| 22.627 | Thomson Reuters Corp. | 3.324.381 | 0,80 |
| 44.012 | Vivendi SE | 470.426 | 0,11 |
| 1.904 | Wolters Kluwer NV | 270.689 | 0,07 |
| | | 4.645.549 | 1,12 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 39.290 | Barrick Gold Corp. | 713.335 | 0,17 |
| 10.539 | Franco-Nevada Corp. | 1.173.069 | 0,28 |
| 15.295 | Newmont Corp. | 633.060 | 0,15 |
| 4.702 | Wheaton Precious Metals Corp. | 233.103 | 0,06 |
| | | 2.752.567 | 0,66 |
| Öl und Gas | | | |
| 1.504 | Cheniere Energy, Inc. | 256.748 | 0,06 |
| 6.207 | Chevron Corp. | 925.836 | 0,22 |
| 81.571 | ENEOS Holdings, Inc. | 324.247 | 0,08 |
| 55.395 | Eni SpA | 939.176 | 0,23 |
| 9.857 | Exxon Mobil Corp. | 985.503 | 0,24 |
| 14.786 | Galp Energia SGPS SA | 217.887 | 0,05 |
| 7.976 | Marathon Petroleum Corp. | 1.183.320 | 0,29 |
| 6.668 | Phillips 66 | 887.778 | 0,21 |
| 39.428 | Williams Cos., Inc. | 1.373.277 | 0,33 |
| | | 7.093.772 | 1,71 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 26.231 | Colgate-Palmolive Co. | 2.090.873 | 0,50 |
| 25.955 | Procter & Gamble Co. | 3.803.446 | 0,92 |
| | | 5.894.319 | 1,42 |
| Pharmazeutika | | | |
| 20.758 | AbbVie, Inc. | 3.216.867 | 0,78 |
| 4.878 | Becton Dickinson & Co. | 1.189.403 | 0,29 |
| 49.149 | Bristol-Myers Squibb Co. | 2.521.835 | 0,61 |
| 18.227 | Cencora, Inc. | 3.743.461 | 0,90 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 1.349 | Cigna Group | 403.958 | 0,10 |
| 2.612 | Eli Lilly & Co. | 1.522.587 | 0,37 |
| 4.219 | Henry Schein, Inc. | 319.421 | 0,08 |
| 32.987 | Johnson & Johnson | 5.170.382 | 1,25 |
| 7.885 | McKesson Corp. | 3.650.597 | 0,88 |
| 54.110 | Merck & Co., Inc. | 5.899.072 | 1,42 |
| 11.697 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 1.541.197 | 0,37 |
| 54.872 | Novartis AG | 5.533.163 | 1,33 |
| 4.583 | Novo Nordisk AS | 474.100 | 0,11 |
| 14.568 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 259.988 | 0,06 |
| 15.785 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 592.189 | 0,14 |
| 45.715 | Pfizer, Inc. | 1.316.135 | 0,32 |
| 15.607 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 4.533.846 | 1,09 |
| 1.121 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 348.161 | 0,08 |
| 19.379 | Sanofi SA | 1.921.494 | 0,46 |
| 12.023 | UCB SA | 1.047.887 | 0,25 |
| | | 45.205.743 | 10,89 |
| Immobilien | | | |
| 193.708 | Sino Land Co. Ltd. | 210.613 | 0,05 |
| 10.920 | Swiss Prime Site AG | 1.165.760 | 0,28 |
| | | 1.376.373 | 0,33 |
| Einzelhandel | | | |
| 1.207 | AutoZone, Inc. | 3.120.831 | 0,75 |
| 7.648 | Dollarama, Inc. | 553.851 | 0,13 |
| 2.491 | Domino's Pizza, Inc. | 1.026.865 | 0,25 |
| 2.130 | Genuine Parts Co. | 295.005 | 0,07 |
| 6.355 | Home Depot, Inc. | 2.202.325 | 0,53 |
| 55.125 | Industria de Diseno Textil SA | 2.401.044 | 0,58 |
| 17.123 | McDonald's Corp. | 5.077.141 | 1,22 |
| 12.310 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 533.509 | 0,13 |
| 2.450 | O'Reilly Automotive, Inc. | 2.327.696 | 0,56 |
| 30.460 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 726.823 | 0,17 |
| 5.479 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 286.758 | 0,07 |
| 13.651 | TJX Cos., Inc. | 1.280.600 | 0,31 |
| 909 | Ulta Beauty, Inc. | 445.401 | 0,11 |
| 29.156 | USS Co. Ltd. | 586.512 | 0,14 |
| 29.886 | Walmart, Inc. | 4.711.528 | 1,14 |
| 14.008 | Yum! Brands, Inc. | 1.830.285 | 0,44 |
| | | 27.406.174 | 6,60 |
| Halbleiter | | | |
| 16.313 | Hamamatsu Photonics KK | 671.126 | 0,16 |
| 8.802 | Texas Instruments, Inc. | 1.500.389 | 0,36 |
| | | 2.171.515 | 0,52 |
| Software | | | |
| 16.310 | Akamai Technologies, Inc. | 1.930.288 | 0,47 |
| 1.752 | Aspen Technology, Inc. | 385.703 | 0,09 |
| 529 | Constellation Software, Inc. | 1.317.995 | 0,32 |
| 4.523 | Descartes Systems Group, Inc. | 381.879 | 0,09 |
| 15.502 | Electronic Arts, Inc. | 2.120.829 | 0,51 |
| 193 | Fair Isaac Corp. | 224.654 | 0,05 |
| 2.634 | Fiserv, Inc. | 349.900 | 0,09 |
| 3.388 | Jack Henry & Associates, Inc. | 553.633 | 0,13 |
| 8.170 | Microsoft Corp. | 3.072.247 | 0,74 |
| 13.846 | Oracle Corp. | 1.459.784 | 0,35 |
| 5.471 | Oracle Corp. Japan | 421.831 | 0,10 |
| 3.419 | PTC, Inc. | 598.188 | 0,15 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 11.581 | Roper Technologies, Inc. | 6.313.614 | 1,52 |
| 16.435 | SAP SE | 2.532.249 | 0,61 |
| 23.632 | TIS, Inc. | 520.816 | 0,13 |
| | | 22.183.610 | 5,35 |
| Transportwesen | | | |
| 98.186 | Central Japan Railway Co. | 2.496.089 | 0,60 |
| 16.552 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 1.429.927 | 0,34 |
| 26.950 | East Japan Railway Co. | 1.553.955 | 0,37 |
| 19.254 | Expeditors International of Washington, Inc. | 2.449.109 | 0,59 |
| 14.381 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 456.177 | 0,11 |
| 5.580 | Kuehne & Nagel International AG | 1.921.326 | 0,46 |
| 221.255 | MTR Corp. Ltd. | 858.550 | 0,21 |
| 20.815 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | 317.585 | 0,08 |
| 13.959 | SG Holdings Co. Ltd. | 200.404 | 0,05 |
| 14.652 | Tobu Railway Co. Ltd. | 393.789 | 0,10 |
| 1.110 | Union Pacific Corp. | 272.638 | 0,07 |
| 5.008 | West Japan Railway Co. | 208.909 | 0,05 |
| 23.156 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 427.954 | 0,10 |
| | | 12.986.412 | 3,13 |
| Summe Aktien | | 414.791.676 | 99,96 |

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|
| Software | | | |
| 552 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 414.791.676 | 99,96 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 414.791.676 | 99,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | 146.267 | 0,04 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 414.937.943 | 100,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | 99,71 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,29 |
| Gesamtvermögen | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 167.643 | BAE Systems PLC | 2.373.263 | 0,24 |
| 19.508 | Boeing Co. | 5.084.955 | 0,52 |
| 911 | Dassault Aviation SA | 180.335 | 0,02 |
| 14.774 | Howmet Aerospace, Inc. | 799.569 | 0,08 |
| 34.366 | Leonardo SpA | 566.969 | 0,06 |
| 88.198 | Melrose Industries PLC | 637.955 | 0,07 |
| 2.378 | Rheinmetall AG | 753.908 | 0,08 |
| 887.623 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3.391.230 | 0,35 |
| 3.909 | Saab AB | 235.676 | 0,02 |
| 16.260 | Safran SA | 2.864.159 | 0,30 |
| 3.138 | TransDigm Group, Inc. | 3.174.401 | 0,33 |
| | | 20.062.420 | 2,07 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 113.278 | Japan Tobacco, Inc. | 2.928.772 | 0,30 |
| | | 2.928.772 | 0,30 |
| Autoteile | | | |
| 10.727 | Aisin Corp. | 375.346 | 0,04 |
| 22.686 | Bridgestone Corp. | 939.752 | 0,10 |
| 80.717 | Denso Corp. | 1.217.797 | 0,12 |
| 12.230 | Toyota Industries Corp. | 997.624 | 0,10 |
| | | 3.530.519 | 0,36 |
| Automobile | | | |
| 8.405 | Ferrari NV | 2.833.655 | 0,29 |
| 346.556 | Honda Motor Co. Ltd. | 3.603.710 | 0,37 |
| 32.884 | Mazda Motor Corp. | 355.361 | 0,04 |
| 115.286 | Nissan Motor Co. Ltd. | 453.196 | 0,05 |
| 26.851 | PACCAR, Inc. | 2.622.000 | 0,27 |
| 117.251 | Stellantis NV | 2.739.376 | 0,28 |
| 30.611 | Subaru Corp. | 561.498 | 0,06 |
| 20.298 | Suzuki Motor Corp. | 868.619 | 0,09 |
| 855.524 | Toyota Motor Corp. | 15.720.208 | 1,62 |
| 7.920 | Volvo AB A-Aktien | 209.831 | 0,02 |
| 65.726 | Volvo AB B-Aktien | 1.706.762 | 0,17 |
| | | 31.674.216 | 3,26 |
| Banken | | | |
| 72.036 | AIB Group PLC | 308.749 | 0,03 |
| 319.309 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.901.514 | 0,30 |
| 83.177 | Banco BPM SpA | 439.285 | 0,05 |
| 1.644 | Banque Cantonale Vaudoise | 211.934 | 0,02 |
| 40.461 | Chiba Bank Ltd. | 292.308 | 0,03 |
| 40.066 | Commerzbank AG | 476.226 | 0,05 |
| 98.130 | Concordia Financial Group Ltd. | 448.678 | 0,05 |
| 40.139 | Danske Bank AS | 1.073.014 | 0,11 |
| 693 | First Citizens BancShares, Inc. | 983.346 | 0,10 |
| 915.938 | HSBC Holdings PLC | 7.420.336 | 0,76 |
| 668.891 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.953.257 | 0,20 |
| 127.420 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 1.297.880 | 0,13 |
| 28.879 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 357.453 | 0,04 |
| 1.204.239 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 10.348.529 | 1,07 |
| 253.689 | Mizuho Financial Group, Inc. | 4.341.217 | 0,45 |
| 152.834 | Resona Holdings, Inc. | 776.745 | 0,08 |
| 38.508 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 326.408 | 0,03 |
| 134.003 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 6.539.514 | 0,67 |
| 43.998 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 844.507 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 202.512 | UBS Group AG | 6.280.001 | 0,65 |
| 126.025 | UniCredit SpA | 3.419.780 | 0,35 |
| | | 51.040.681 | 5,26 |
| Getränke | | | |
| 26.443 | Asahi Group Holdings Ltd. | 986.220 | 0,10 |
| 9.151 | Celsius Holdings, Inc. | 498.913 | 0,05 |
| | | 1.485.133 | 0,15 |
| Biotechnologie | | | |
| 2.753 | Argenx SE | 1.044.619 | 0,11 |
| 10.389 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 4.227.180 | 0,43 |
| | | 5.271.799 | 0,54 |
| Bauprodukte | | | |
| 7.786 | Builders FirstSource, Inc. | 1.299.795 | 0,13 |
| 45.194 | CRH PLC | 3.116.879 | 0,32 |
| 7.273 | Heidelberg Materials AG | 650.282 | 0,07 |
| 21.062 | Holcim AG | 1.652.128 | 0,17 |
| 20.333 | James Hardie Industries PLC | 783.755 | 0,08 |
| 2.476 | Lennox International, Inc. | 1.108.059 | 0,12 |
| 2.936 | Martin Marietta Materials, Inc. | 1.464.800 | 0,15 |
| 4.139 | Owens Corning | 613.524 | 0,06 |
| 8.665 | Trane Technologies PLC | 2.113.393 | 0,22 |
| 6.278 | Vulcan Materials Co. | 1.425.169 | 0,15 |
| | | 14.227.784 | 1,47 |
| Chemie | | | |
| 21.547 | Air Liquide SA | 4.191.990 | 0,43 |
| 11.728 | Covestro AG | 682.487 | 0,07 |
| 22.631 | Linde PLC | 9.294.778 | 0,96 |
| 70.563 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 432.447 | 0,05 |
| 10.446 | Mitsui Chemicals, Inc. | 309.868 | 0,03 |
| 18.291 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 489.905 | 0,05 |
| 7.939 | Nitto Denko Corp. | 594.102 | 0,06 |
| 127.149 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 5.336.506 | 0,55 |
| | | 21.332.083 | 2,20 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 6.780 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 867.230 | 0,09 |
| 10.462 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 309.674 | 0,03 |
| 13.245 | Element Fleet Management Corp. | 216.565 | 0,02 |
| 7.369 | Pentair PLC | 535.800 | 0,06 |
| 4.875 | Quanta Services, Inc. | 1.052.025 | 0,11 |
| 93.921 | RELX PLC | 3.723.617 | 0,38 |
| 15.845 | Secom Co. Ltd. | 1.141.339 | 0,12 |
| 21.169 | TOPPAN Holdings, Inc. | 590.864 | 0,06 |
| 7.735 | Verisk Analytics, Inc. | 1.847.582 | 0,19 |
| | | 10.284.696 | 1,06 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 16.917 | Adevinta ASA | 187.232 | 0,02 |
| 180.868 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 25.265.451 | 2,60 |
| 161.105 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 22.704.528 | 2,34 |
| 320.564 | Amazon.com, Inc. | 48.706.494 | 5,02 |
| 1.835 | Booking Holdings, Inc. | 6.509.149 | 0,67 |
| 21.629 | CAR Group Ltd. | 459.581 | 0,05 |
| 6.549 | CDW Corp. | 1.488.719 | 0,15 |
| 8.580 | CGI, Inc. | 923.655 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 11.626 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 2.968.350 | 0,31 |
| 23.674 | Dell Technologies, Inc. | 1.811.061 | 0,19 |
| 18.276 | DoorDash, Inc. | 1.807.314 | 0,19 |
| 11.374 | Logitech International SA | 1.077.871 | 0,11 |
| 137.782 | Meta Platforms, Inc. | 48.769.317 | 5,02 |
| 21.056 | NEC Corp. | 1.247.110 | 0,13 |
| 23.664 | Netflix, Inc. | 11.521.528 | 1,19 |
| 21.125 | Nomura Research Institute Ltd. | 614.510 | 0,06 |
| 7.741 | Otsuka Corp. | 319.183 | 0,03 |
| 18.888 | Palo Alto Networks, Inc. | 5.569.693 | 0,57 |
| 27.207 | Pinterest, Inc. | 1.007.747 | 0,10 |
| 10.399 | SCSK Corp. | 206.239 | 0,02 |
| 10.122 | Seagate Technology Holdings PLC | 864.115 | 0,09 |
| 5.022 | Super Micro Computer, Inc. | 1.427.554 | 0,15 |
| 117.483 | Uber Technologies, Inc. | 7.233.428 | 0,75 |
| 5.098 | Zscaler, Inc. | 1.129.513 | 0,12 |
| | | 193.819.342 | 19,97 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 14.375 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 637.715 | 0,07 |
| 47.406 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 1.436.505 | 0,15 |
| 12.178 | DR Horton, Inc. | 1.850.813 | 0,19 |
| 19.147 | Ferrovial SE | 698.397 | 0,07 |
| 5.947 | Jacobs Solutions, Inc. | 771.921 | 0,08 |
| 44.606 | Kajima Corp. | 745.595 | 0,08 |
| 75.116 | Keppel Corp. Ltd. | 402.600 | 0,04 |
| 3.109 | Kongsberg Gruppen ASA | 142.475 | 0,02 |
| 9.409 | Lennar Corp. A-Aktien | 1.402.317 | 0,14 |
| 114 | NVR, Inc. | 798.051 | 0,08 |
| 48.346 | Obayashi Corp. | 418.372 | 0,04 |
| 15.355 | PulteGroup, Inc. | 1.584.943 | 0,16 |
| 31.830 | Sekisui House Ltd. | 707.133 | 0,07 |
| 48.520 | Shimizu Corp. | 322.342 | 0,03 |
| 5.638 | Stantec, Inc. | 454.854 | 0,05 |
| 10.209 | Taisei Corp. | 349.183 | 0,04 |
| | | 12.723.216 | 1,31 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 4.850 | Packaging Corp. of America | 790.113 | 0,08 |
| | | 790.113 | 0,08 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 55.611 | Copart, Inc. | 2.724.939 | 0,28 |
| 10.372 | Ferguson PLC | 2.002.522 | 0,21 |
| 93.799 | ITOCHU Corp. | 3.836.990 | 0,39 |
| 112.887 | Marubeni Corp. | 1.784.428 | 0,18 |
| 363.834 | Mitsubishi Corp. | 5.815.718 | 0,60 |
| 114.750 | Mitsui & Co. Ltd. | 4.312.282 | 0,44 |
| 92.924 | Sumitomo Corp. | 2.027.481 | 0,21 |
| 19.507 | Toyota Tsusho Corp. | 1.149.554 | 0,12 |
| 1.395 | Watsco, Inc. | 597.715 | 0,06 |
| 1.949 | WW Grainger, Inc. | 1.615.117 | 0,17 |
| | | 25.866.746 | 2,66 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 71.528 | 3i Group PLC | 2.207.561 | 0,23 |
| 22.737 | Apollo Global Management, Inc. | 2.118.861 | 0,22 |
| 7.722 | ARES Management Corp. | 918.300 | 0,09 |
| 6.842 | Cboe Global Markets, Inc. | 1.221.708 | 0,13 |
| 19.352 | CME Group, Inc. | 4.075.531 | 0,42 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 11.225 | Coinbase Global, Inc. | 1.952.252 | 0,20 |
| 140.680 | Daiwa Securities Group, Inc. | 947.080 | 0,10 |
| 2.716 | Futu Holdings Ltd. | 148.375 | 0,02 |
| 5.039 | Industrivarden AB C-Aktien | 164.152 | 0,02 |
| 48.830 | Japan Exchange Group, Inc. | 1.033.195 | 0,11 |
| 85.143 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 571.807 | 0,06 |
| 182.948 | Nomura Holdings, Inc. | 827.535 | 0,08 |
| 3.820 | Onex Corp. | 268.061 | 0,03 |
| 73.279 | ORIX Corp. | 1.380.544 | 0,14 |
| 14.660 | SBI Holdings, Inc. | 329.845 | 0,03 |
| 8.687 | Tradeweb Markets, Inc. | 789.475 | 0,08 |
| 10.839 | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | 242.367 | 0,02 |
| | | 19.196.649 | 1,98 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 16.845 | Arista Networks, Inc. | 3.967.166 | 0,41 |
| 1.138 | Hikari Tsushin, Inc. | 188.725 | 0,02 |
| 1.433.777 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1.752.304 | 0,18 |
| 204.385 | SoftBank Corp. | 2.550.825 | 0,26 |
| | | 8.459.020 | 0,87 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 1.087 | BKW AG | 193.081 | 0,02 |
| 57.905 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 748.148 | 0,08 |
| 25.805 | Constellation Energy Corp. | 3.016.346 | 0,31 |
| 96.753 | E.ON SE | 1.298.570 | 0,13 |
| 360.076 | Enel SpA | 2.676.911 | 0,28 |
| 68.089 | Engie SA | 1.197.265 | 0,12 |
| 74.249 | Kansai Electric Power Co., Inc. | 985.914 | 0,10 |
| 108.636 | Origin Energy Ltd. | 627.862 | 0,07 |
| 59.361 | Sembcorp Industries Ltd. | 238.956 | 0,02 |
| 89.174 | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | 467.123 | 0,05 |
| 23.574 | Vistra Corp. | 908.071 | 0,09 |
| | | 12.358.247 | 1,27 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 51.312 | Canon, Inc. | 1.317.559 | 0,14 |
| 28.402 | Eaton Corp. PLC | 6.839.769 | 0,70 |
| | | 8.157.328 | 0,84 |
| Elektronik | | | |
| 5.606 | Azbil Corp. | 185.541 | 0,02 |
| 5.841 | Ibiden Co. Ltd. | 323.787 | 0,03 |
| 13.803 | Jabil, Inc. | 1.758.502 | 0,18 |
| 20.733 | TDK Corp. | 987.825 | 0,10 |
| 12.357 | Yokogawa Electric Corp. | 235.693 | 0,03 |
| | | 3.491.348 | 0,36 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 38.088 | Aeon Co. Ltd. | 851.293 | 0,09 |
| 30.112 | Ajinomoto Co., Inc. | 1.161.933 | 0,12 |
| 19.560 | Associated British Foods PLC | 590.213 | 0,06 |
| 64.252 | J Sainsbury PLC | 247.855 | 0,03 |
| 5.797 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 171.303 | 0,02 |
| 22 | Lotus Bakeries NV | 200.008 | 0,02 |
| 16.057 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 381.436 | 0,04 |
| 12.012 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 419.287 | 0,04 |
| 4.235 | Salmar ASA | 237.361 | 0,02 |
| 3.101 | Sodexo SA | 341.250 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 269.535 | Tesco PLC | 998.167 | 0,10 |
| | | 5.600.106 | 0,58 |
| Forstprodukte | | | |
| 57.625 | Oji Holdings Corp. | 221.949 | 0,02 |
| | | 221.949 | 0,02 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 577.850 | Centrica PLC | 1.036.088 | 0,11 |
| 32.129 | Osaka Gas Co. Ltd. | 671.159 | 0,07 |
| 27.360 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 628.399 | 0,06 |
| | | 2.335.646 | 0,24 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 50.574 | Boston Scientific Corp. | 2.923.683 | 0,30 |
| 8.664 | Exact Sciences Corp. | 640.963 | 0,06 |
| 22.272 | FUJIFILM Holdings Corp. | 1.338.563 | 0,14 |
| 37.992 | Koninklijke Philips NV | 884.892 | 0,09 |
| 2.674 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 941.569 | 0,10 |
| | | 6.729.670 | 0,69 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 102.290 | Medibank Pvt Ltd. | 248.479 | 0,03 |
| | | 248.479 | 0,03 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 21.992 | DraftKings, Inc. | 775.218 | 0,08 |
| 50.664 | Oriental Land Co. Ltd. | 1.887.053 | 0,19 |
| 82.373 | Sands China Ltd. | 241.046 | 0,03 |
| 47.139 | Universal Music Group NV | 1.343.981 | 0,14 |
| | | 4.247.298 | 0,44 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 11.766 | Makita Corp. | 324.654 | 0,03 |
| | | 324.654 | 0,03 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 1.039 | SEB SA | 129.694 | 0,01 |
| 53.465 | Sony Group Corp. | 5.085.584 | 0,53 |
| | | 5.215.278 | 0,54 |
| Industrie | | | |
| 12.021 | Alfa Laval AB | 481.181 | 0,05 |
| 2.851 | Axon Enterprise, Inc. | 736.499 | 0,07 |
| 79.041 | General Electric Co. | 10.088.003 | 1,04 |
| 12.405 | JSR Corp. | 353.725 | 0,04 |
| 6.508 | Parker-Hannifin Corp. | 2.998.235 | 0,31 |
| | | 14.657.643 | 1,51 |
| Versicherungen | | | |
| 26.938 | Aflac, Inc. | 2.222.385 | 0,23 |
| 26.731 | Arch Capital Group Ltd. | 1.985.311 | 0,20 |
| 12.011 | Arthur J Gallagher & Co. | 2.701.034 | 0,28 |
| 2.602 | Assurant, Inc. | 438.411 | 0,05 |
| 66.628 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 1.414.037 | 0,15 |
| 1.256 | Erie Indemnity Co. | 420.660 | 0,04 |
| 1.806 | Everest Group Ltd. | 638.565 | 0,07 |
| 2.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 1.854.255 | 0,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 12.504 | Great-West Lifeco, Inc. | 415.915 | 0,04 |
| 3.084 | Hannover Rueck SE | 736.878 | 0,08 |
| 1.362 | Helvetia Holding AG | 187.555 | 0,02 |
| 119.920 | Insurance Australia Group Ltd. | 463.143 | 0,05 |
| 157.007 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 1.402.683 | 0,14 |
| 14.975 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 265.977 | 0,03 |
| 35.754 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 1.406.524 | 0,14 |
| 8.801 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.646.732 | 0,38 |
| 31.358 | Progressive Corp. | 4.994.702 | 0,51 |
| 66.438 | QBE Insurance Group Ltd. | 671.396 | 0,07 |
| 14.817 | Sompo Holdings, Inc. | 724.770 | 0,07 |
| 18.318 | Swiss Re AG | 2.058.041 | 0,21 |
| 52.798 | T&D Holdings, Inc. | 839.083 | 0,09 |
| 5.980 | Talanx AG | 427.065 | 0,04 |
| 127.142 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 3.182.608 | 0,33 |
| | | 33.097.730 | 3,41 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 14.099 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.825.680 | 0,19 |
| 38.490 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 343.865 | 0,03 |
| | | 2.169.545 | 0,22 |
| Maschinen | | | |
| 98.922 | Atlas Copco AB A-Aktien | 1.703.529 | 0,17 |
| 6.373 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 168.479 | 0,02 |
| 71.899 | Hitachi Ltd. | 5.186.642 | 0,53 |
| 43.477 | Komatsu Ltd. | 1.137.347 | 0,12 |
| 101.234 | Mitsubishi Electric Corp. | 1.435.429 | 0,15 |
| 29.581 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 1.729.160 | 0,18 |
| 36.117 | Vertiv Holdings Co. | 1.734.700 | 0,18 |
| 28.965 | Wartsila OYJ Abp | 419.950 | 0,04 |
| | | 13.515.236 | 1,39 |
| Medien | | | |
| 54.650 | Informa PLC | 544.245 | 0,06 |
| 18.688 | News Corp. A-Aktien | 458.790 | 0,05 |
| 8.898 | Publicis Groupe SA | 825.651 | 0,08 |
| 8.729 | Wolters Kluwer NV | 1.240.989 | 0,13 |
| | | 3.069.675 | 0,32 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 189.159 | BHP Group Ltd. | 6.506.550 | 0,67 |
| 33.525 | Cameco Corp. | 1.452.513 | 0,15 |
| 89.673 | Fortescue Ltd. | 1.775.686 | 0,18 |
| 40.208 | JFE Holdings, Inc. | 623.883 | 0,07 |
| 62.183 | Kinross Gold Corp. | 378.210 | 0,04 |
| 56.509 | Nippon Steel Corp. | 1.294.680 | 0,13 |
| 39.277 | Northern Star Resources Ltd. | 365.829 | 0,04 |
| 2.415 | Reliance Steel & Aluminum Co. | 675.427 | 0,07 |
| 18.089 | Rio Tinto Ltd. | 1.674.455 | 0,17 |
| 1.282 | VAT Group AG | 642.028 | 0,07 |
| 16.033 | Wheaton Precious Metals Corp. | 794.841 | 0,08 |
| | | 16.184.102 | 1,67 |
| Öl und Gas | | | |
| 30.967 | ARC Resources Ltd. | 461.945 | 0,05 |
| 160.401 | ENEOS Holdings, Inc. | 637.599 | 0,07 |
| 110.428 | Eni SpA | 1.872.215 | 0,19 |
| 29.993 | Galp Energia SGPS SA | 441.978 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 47.805 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | 260.252 | 0,03 |
| 78.106 | Inpex Corp. | 1.055.135 | 0,11 |
| 22.447 | Marathon Petroleum Corp. | 3.330.237 | 0,34 |
| 13.792 | MEG Energy Corp. | 247.578 | 0,02 |
| 11.913 | Parkland Corp. | 385.867 | 0,04 |
| 98.387 | TotalEnergies SE | 6.694.886 | 0,69 |
| | | 15.387.692 | 1,59 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 4.572 | Beiersdorf AG | 685.348 | 0,07 |
| 8.308 | L'Oreal SA | 4.135.810 | 0,43 |
| 13.899 | Unicharm Corp. | 502.604 | 0,05 |
| | | 5.323.762 | 0,55 |
| Pharmazeutika | | | |
| 11.044 | Cardinal Health, Inc. | 1.113.235 | 0,11 |
| 47.389 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.795.659 | 0,19 |
| 66.508 | Eli Lilly & Co. | 38.768.843 | 3,99 |
| 9.862 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 224.915 | 0,02 |
| 7.672 | McKesson Corp. | 3.551.983 | 0,37 |
| 72.021 | Novartis AG | 7.262.428 | 0,75 |
| 262.455 | Novo Nordisk AS | 27.150.316 | 2,80 |
| 19.612 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 735.763 | 0,08 |
| | | 80.603.142 | 8,31 |
| Immobilien | | | |
| 3.757 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 435.714 | 0,04 |
| 27.413 | Hulic Co. Ltd. | 287.099 | 0,03 |
| 54.461 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 750.587 | 0,08 |
| 52.033 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 1.276.281 | 0,13 |
| 14.987 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 445.847 | 0,05 |
| | | 3.195.528 | 0,33 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 17.417 | Digital Realty Trust, Inc. | 2.343.980 | 0,24 |
| 26.282 | Welltower, Inc. | 2.369.848 | 0,25 |
| | | 4.713.828 | 0,49 |
| Einzelhandel | | | |
| 40.303 | Alimentation Couche-Tard, Inc. | 2.384.986 | 0,25 |
| 998 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 2.282.386 | 0,24 |
| 15.362 | Dollarama, Inc. | 1.112.481 | 0,12 |
| 7.794 | Fast Retailing Co. Ltd. | 1.934.402 | 0,20 |
| 27.932 | H & M Hennes & Mauritz AB | 489.524 | 0,05 |
| 60.114 | Industria de Diseno Textil SA | 2.618.347 | 0,27 |
| 20.786 | MatsukiyoCocokara & Co. | 368.156 | 0,04 |
| 4.977 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 215.701 | 0,02 |
| 5.978 | Next PLC | 618.653 | 0,06 |
| 3.174 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 425.061 | 0,04 |
| 19.861 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 473.914 | 0,05 |
| 7.179 | Pandora AS | 992.753 | 0,10 |
| 10.139 | Restaurant Brands International, Inc. | 796.064 | 0,08 |
| 55.449 | TJX Cos., Inc. | 5.201.671 | 0,54 |
| 11.846 | USS Co. Ltd. | 238.298 | 0,02 |
| 9.810 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 514.159 | 0,05 |
| | | 20.666.556 | 2,13 |
| Halbleiter | | | |
| 86.711 | Advanced Micro Devices, Inc. | 12.782.069 | 1,32 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 69.376 | Advantest Corp. | 2.360.595 | 0,24 |
| 45.670 | Applied Materials, Inc. | 7.401.737 | 0,76 |
| 2.975 | ASM International NV | 1.544.413 | 0,16 |
| 5.285 | BE Semiconductor Industries NV | 796.605 | 0,08 |
| 40.355 | Broadcom, Inc. | 45.046.269 | 4,64 |
| 9.712 | Disco Corp. | 2.409.744 | 0,25 |
| 212.132 | Intel Corp. | 10.659.633 | 1,10 |
| 7.845 | KLA Corp. | 4.560.298 | 0,47 |
| 6.533 | Lam Research Corp. | 5.117.038 | 0,53 |
| 3.918 | Lasertec Corp. | 1.032.998 | 0,11 |
| 92.921 | NVIDIA Corp. | 46.016.338 | 4,74 |
| 92.719 | Renesas Electronics Corp. | 1.676.413 | 0,17 |
| 32.951 | Tokyo Electron Ltd. | 5.902.805 | 0,61 |
| | | 147.306.955 | 15,18 |
| Software | | | |
| 35.432 | Adobe, Inc. | 21.138.731 | 2,18 |
| 8.405 | Akamai Technologies, Inc. | 994.732 | 0,10 |
| 10.425 | Bentley Systems, Inc. | 543.977 | 0,06 |
| 5.759 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.184.914 | 0,12 |
| 17.307 | Cadence Design Systems, Inc. | 4.713.908 | 0,49 |
| 6.311 | Capcom Co. Ltd. | 203.950 | 0,02 |
| 8.498 | Confluent, Inc. | 198.853 | 0,02 |
| 1.207 | Constellation Software, Inc. | 3.007.221 | 0,31 |
| 14.735 | Dropbox, Inc. | 434.388 | 0,04 |
| 1.660 | Fair Isaac Corp. | 1.932.257 | 0,20 |
| 5.645 | Global-e Online Ltd. | 223.711 | 0,02 |
| 5.150 | Konami Group Corp. | 269.701 | 0,03 |
| 4.029 | Manhattan Associates, Inc. | 867.524 | 0,09 |
| 124.113 | Microsoft Corp. | 46.671.453 | 4,81 |
| 4.532 | MongoDB, Inc. | 1.852.908 | 0,19 |
| 2.697 | Nemetschek SE | 233.811 | 0,02 |
| 81.947 | Oracle Corp. | 8.639.672 | 0,89 |
| 2.246 | Oracle Corp. Japan | 173.174 | 0,02 |
| 131.384 | Palantir Technologies, Inc. | 2.255.863 | 0,23 |
| 66.653 | Sage Group PLC | 996.264 | 0,10 |
| 51.483 | SAP SE | 7.932.326 | 0,82 |
| 11.631 | ServiceNow, Inc. | 8.217.185 | 0,85 |
| 13.795 | Splunk, Inc. | 2.101.668 | 0,22 |
| 10.998 | Synopsys, Inc. | 5.662.980 | 0,58 |
| 10.273 | Workday, Inc. | 2.835.964 | 0,29 |
| 7.549 | Xero Ltd. | 578.464 | 0,06 |
| | | 123.865.599 | 12,76 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 9.888 | adidas AG | 2.011.539 | 0,21 |
| 1.926 | Deckers Outdoor Corp. | 1.287.396 | 0,13 |
| 1.189 | Hermes International SCA | 2.520.208 | 0,26 |
| | | 5.819.143 | 0,60 |
| Transportwesen | | | |
| 13.112 | FedEx Corp. | 3.316.943 | 0,34 |
| 11.786 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 375.283 | 0,04 |
| 12.097 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 519.129 | 0,05 |
| 9.624 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 454.918 | 0,05 |
| 17.352 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 555.958 | 0,06 |
| 24.541 | Nippon Yusen KK | 760.879 | 0,08 |
| 17.763 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | 271.019 | 0,03 |
| 5.480 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 2.221.208 | 0,23 |
| 3.385 | TFI International, Inc. | 462.697 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 7.787 | Tobu Railway Co. Ltd. | 209.285 | 0,02 |
| 13.129 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 242.641 | 0,02 |
| | | 9.389.960 | 0,97 |
| Summe Aktien | | 970.589.288 | 100,01 |

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| Software | | | |
| 1.621 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 970.589.288 | 100,01 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 970.589.288 | 100,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,01) % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | (98.281) | (0,01) |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 970.491.007 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,90 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,10 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 21.916 | Lockheed Martin Corp. | 9.933.208 | 0,82 |
| 10.006 | Northrop Grumman Corp. | 4.684.209 | 0,38 |
| | | 14.617.417 | 1,20 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 20.047 | Archer-Daniels-Midland Co. | 1.447.794 | 0,12 |
| 60.695 | Imperial Brands PLC | 1.397.761 | 0,11 |
| | | 2.845.555 | 0,23 |
| Automobile | | | |
| 22.162 | Ferrari NV | 7.471.679 | 0,62 |
| | | 7.471.679 | 0,62 |
| Banken | | | |
| 36.478 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 547.413 | 0,05 |
| 83.010 | Huntington Bancshares, Inc. | 1.055.887 | 0,09 |
| 9.797 | M&T Bank Corp. | 1.342.973 | 0,11 |
| 58.020 | Regions Financial Corp. | 1.124.428 | 0,09 |
| | | 4.070.701 | 0,34 |
| Getränke | | | |
| 12.141 | Brown-Forman Corp. | 693.251 | 0,06 |
| 4.631 | Carlsberg AS | 581.109 | 0,05 |
| 226.175 | Coca-Cola Co. | 13.328.493 | 1,10 |
| 118.448 | Diageo PLC | 4.312.488 | 0,35 |
| 37.663 | Monster Beverage Corp. | 2.169.765 | 0,18 |
| 70.540 | PepsiCo, Inc. | 11.980.514 | 0,99 |
| | | 33.065.620 | 2,73 |
| Biotechnologie | | | |
| 11.608 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 4.723.179 | 0,39 |
| | | 4.723.179 | 0,39 |
| Bauprodukte | | | |
| 11.134 | Builders FirstSource, Inc. | 1.858.710 | 0,15 |
| 4.269 | Geberit AG | 2.733.905 | 0,23 |
| 33.906 | James Hardie Industries PLC | 1.306.939 | 0,11 |
| 5.091 | Lennox International, Inc. | 2.278.324 | 0,19 |
| 9.438 | Sika AG | 3.069.186 | 0,25 |
| 18.309 | Trane Technologies PLC | 4.465.565 | 0,37 |
| | | 15.712.629 | 1,30 |
| Chemie | | | |
| 12.716 | Air Products & Chemicals, Inc. | 3.481.641 | 0,28 |
| 7.382 | Albemarle Corp. | 1.066.551 | 0,09 |
| 16.390 | CF Industries Holdings, Inc. | 1.303.005 | 0,11 |
| 14.156 | Clariant AG | 208.896 | 0,02 |
| 7.537 | Croda International PLC | 485.212 | 0,04 |
| 586 | EMS-Chemie Holding AG | 474.147 | 0,04 |
| 6.836 | FMC Corp. | 431.010 | 0,03 |
| 8.725 | Nissan Chemical Corp. | 340.757 | 0,03 |
| 14.983 | Novozymes AS | 823.933 | 0,07 |
| 119.542 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 5.017.237 | 0,41 |
| | | 13.632.389 | 1,12 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 1.546 | Adyen NV | 1.992.307 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 49.660 | Automatic Data Processing, Inc. | 11.569.290 | 0,95 |
| 8.544 | Cintas Corp. | 5.149.127 | 0,43 |
| 31.283 | CoStar Group, Inc. | 2.733.821 | 0,23 |
| 2.868 | MarketAxess Holdings, Inc. | 839.894 | 0,07 |
| 10.039 | Moody's Corp. | 3.920.832 | 0,32 |
| 65.831 | PayPal Holdings, Inc. | 4.042.682 | 0,33 |
| 186.112 | RELX PLC | 7.378.646 | 0,61 |
| 9.871 | Robert Half, Inc. | 867.858 | 0,07 |
| 27.379 | Rollins, Inc. | 1.195.641 | 0,10 |
| 20.457 | Veralto Corp. | 1.682.793 | 0,14 |
| 11.740 | Verisk Analytics, Inc. | 2.804.217 | 0,23 |
| 36.982 | Wise PLC | 412.044 | 0,03 |
| | | 44.589.152 | 3,68 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 34.085 | Accenture PLC | 11.960.767 | 0,99 |
| 159.774 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 22.318.830 | 1,84 |
| 140.598 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 19.814.476 | 1,63 |
| 232.351 | Apple, Inc. | 44.734.538 | 3,69 |
| 63.224 | Auto Trader Group PLC | 581.433 | 0,05 |
| 15.758 | BayCurrent Consulting, Inc. | 553.397 | 0,04 |
| 4.889 | Check Point Software Technologies Ltd. | 746.990 | 0,06 |
| 54.541 | Fortinet, Inc. | 3.192.285 | 0,26 |
| 96.758 | Meta Platforms, Inc. | 34.248.462 | 2,82 |
| 23.273 | MonotaRO Co. Ltd. | 254.141 | 0,02 |
| 9.120 | NetApp, Inc. | 804.019 | 0,07 |
| 2.388 | Super Micro Computer, Inc. | 678.813 | 0,06 |
| 33.651 | ZOZO, Inc. | 757.852 | 0,06 |
| | | 140.646.003 | 11,59 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 77.527 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 428.910 | 0,03 |
| 48.418 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 1.467.171 | 0,12 |
| 45.283 | DR Horton, Inc. | 6.882.110 | 0,57 |
| 33.547 | Lennar Corp. A-Aktien | 4.999.845 | 0,41 |
| 669 | NVR, Inc. | 4.683.301 | 0,39 |
| 47.234 | Persimmon PLC | 836.371 | 0,07 |
| 37.268 | PulteGroup, Inc. | 3.846.803 | 0,32 |
| | | 23.144.511 | 1,91 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 5.500 | Packaging Corp. of America | 896.005 | 0,07 |
| | | 896.005 | 0,07 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 70.406 | Copart, Inc. | 3.449.894 | 0,29 |
| 58.487 | Fastenal Co. | 3.788.203 | 0,31 |
| 20.756 | Ferguson PLC | 4.007.361 | 0,33 |
| 6.668 | Pool Corp. | 2.658.598 | 0,22 |
| 3.085 | Watsco, Inc. | 1.321.830 | 0,11 |
| 5.173 | WW Grainger, Inc. | 4.286.813 | 0,35 |
| | | 19.512.699 | 1,61 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 8.366 | Ameriprise Financial, Inc. | 3.177.658 | 0,26 |
| 13.193 | ASX Ltd. | 567.681 | 0,05 |
| 9.456 | BlackRock, Inc. | 7.676.381 | 0,63 |
| 6.781 | Cboe Global Markets, Inc. | 1.210.815 | 0,10 |
| 85.552 | Charles Schwab Corp. | 5.885.978 | 0,49 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 22.190 | CME Group, Inc. | 4.673.214 | 0,39 |
| 12.253 | Deutsche Boerse AG | 2.524.329 | 0,21 |
| 39.087 | Hargreaves Lansdown PLC | 365.738 | 0,03 |
| 91.928 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 3.155.093 | 0,26 |
| 34.874 | Japan Exchange Group, Inc. | 737.900 | 0,06 |
| 6.743 | LPL Financial Holdings, Inc. | 1.534.842 | 0,13 |
| 63.285 | Mastercard, Inc. | 26.991.685 | 2,23 |
| 20.973 | Nasdaq, Inc. | 1.219.370 | 0,10 |
| 2.278 | Partners Group Holding AG | 3.283.092 | 0,27 |
| 12.410 | Raymond James Financial, Inc. | 1.383.715 | 0,11 |
| 50.724 | Schroders PLC | 277.986 | 0,02 |
| 8.304 | SEI Investments Co. | 527.719 | 0,04 |
| 72.367 | Singapore Exchange Ltd. | 539.283 | 0,04 |
| 45.893 | St. James's Place PLC | 399.936 | 0,03 |
| 15.632 | T Rowe Price Group, Inc. | 1.683.410 | 0,14 |
| 15.692 | TMX Group Ltd. | 381.411 | 0,03 |
| 6.242 | Tradeweb Markets, Inc. | 567.273 | 0,05 |
| 154.825 | Visa, Inc. | 40.308.689 | 3,32 |
| | | 109.073.198 | 8,99 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 13.225 | Arista Networks, Inc. | 3.114.620 | 0,26 |
| 206.975 | Cisco Systems, Inc. | 10.456.377 | 0,86 |
| 6.975 | Elisa OYJ | 322.605 | 0,03 |
| 56.860 | KDDI Corp. | 1.809.292 | 0,15 |
| 92.799 | Spark New Zealand Ltd. | 304.354 | 0,02 |
| 970 | Swisscom AG | 583.164 | 0,05 |
| | | 16.590.412 | 1,37 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 3.014 | BKW AG | 535.369 | 0,04 |
| 214.038 | CLP Holdings Ltd. | 1.766.621 | 0,15 |
| 38.409 | Endesa SA | 783.230 | 0,07 |
| 86.573 | Fortum OYJ | 1.248.965 | 0,10 |
| 646.522 | Iberdrola SA | 8.477.324 | 0,70 |
| 191.793 | Power Assets Holdings Ltd. | 1.111.427 | 0,09 |
| 58.082 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 3.551.714 | 0,29 |
| 43.891 | Redeia Corp. SA | 722.899 | 0,06 |
| 64.931 | Sempra | 4.852.294 | 0,40 |
| 140.458 | SSE PLC | 3.323.276 | 0,27 |
| 11.866 | Verbund AG | 1.101.709 | 0,09 |
| | | 27.474.828 | 2,26 |
| Elektronik | | | |
| 127.744 | ABB Ltd. | 5.661.321 | 0,47 |
| 7.226 | Allegion PLC | 915.462 | 0,08 |
| 23.665 | Amphenol Corp. | 2.345.911 | 0,19 |
| 22.000 | Garmin Ltd. | 2.827.880 | 0,23 |
| 16.893 | Hoya Corp. | 2.111.925 | 0,17 |
| 7.254 | Keysight Technologies, Inc. | 1.154.039 | 0,10 |
| | | 15.016.538 | 1,24 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 7.957 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 246.815 | 0,02 |
| | | 246.815 | 0,02 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 9.525 | Hershey Co. | 1.775.841 | 0,15 |
| 12.291 | Jeronimo Martins SGPS SA | 312.820 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 6.677 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 197.307 | 0,02 |
| 17 | Lotus Bakeries NV | 154.552 | 0,01 |
| 117.515 | Nestle SA | 13.614.789 | 1,12 |
| | | 16.055.309 | 1,32 |
| Forstprodukte | | | |
| 16.832 | International Paper Co. | 608.477 | 0,05 |
| 28.663 | Mondi PLC | 561.796 | 0,04 |
| 14.770 | Smurfit Kappa Group PLC | 585.407 | 0,05 |
| | | 1.755.680 | 0,14 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 16.180 | Atmos Energy Corp. | 1.875.262 | 0,15 |
| 38.741 | Osaka Gas Co. Ltd. | 809.280 | 0,07 |
| 45.430 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 1.043.427 | 0,09 |
| | | 3.727.969 | 0,31 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 13.787 | Agilent Technologies, Inc. | 1.916.807 | 0,16 |
| 32.672 | Edwards Lifesciences Corp. | 2.491.240 | 0,20 |
| 4.144 | IDEXX Laboratories, Inc. | 2.300.127 | 0,19 |
| 6.556 | ResMed, Inc. | 1.127.763 | 0,09 |
| 1.364 | Sartorius Stedim Biotech | 360.865 | 0,03 |
| 2.602 | Sonova Holding AG | 848.321 | 0,07 |
| 5.078 | Straumann Holding AG | 818.127 | 0,07 |
| 3.369 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 1.186.292 | 0,10 |
| | | 11.049.542 | 0,91 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 191.895 | Medibank Pvt Ltd. | 466.145 | 0,04 |
| 2.978 | Molina Healthcare, Inc. | 1.075.981 | 0,09 |
| | | 1.542.126 | 0,13 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 31.993 | Evolution AB | 3.816.487 | 0,32 |
| 19.826 | La Francaise des Jeux SAEM | 719.222 | 0,06 |
| 43.542 | Universal Music Group NV | 1.241.427 | 0,10 |
| | | 5.777.136 | 0,48 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 3.961 | Snap-on, Inc. | 1.144.095 | 0,09 |
| | | 1.144.095 | 0,09 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 4.322 | Avery Dennison Corp. | 873.735 | 0,07 |
| 549 | Rational AG | 424.214 | 0,04 |
| 31.409 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.170.178 | 0,18 |
| | | 3.468.127 | 0,29 |
| Industrie | | | |
| 64.129 | 3M Co. | 7.010.582 | 0,58 |
| 23.309 | Illinois Tool Works, Inc. | 6.105.560 | 0,50 |
| | | 13.116.142 | 1,08 |
| Versicherungen | | | |
| 18.925 | Admiral Group PLC | 647.531 | 0,05 |
| 40.949 | Aflac, Inc. | 3.378.292 | 0,28 |
| 24.370 | Allianz SE | 6.513.372 | 0,54 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 4.768 | American Financial Group, Inc. | 566.867 | 0,05 |
| 22.851 | Arch Capital Group Ltd. | 1.697.144 | 0,14 |
| 12.182 | Arthur J Gallagher & Co. | 2.739.488 | 0,22 |
| 2.811 | Baloise Holding AG | 440.195 | 0,03 |
| 13.086 | Brown & Brown, Inc. | 930.545 | 0,08 |
| 22.886 | Chubb Ltd. | 5.172.236 | 0,43 |
| 2.028 | Erie Indemnity Co. | 679.218 | 0,05 |
| 14.009 | Gjensidige Forsikring ASA | 258.642 | 0,02 |
| 6.229 | Globe Life, Inc. | 758.194 | 0,06 |
| 16.949 | Great-West Lifeco, Inc. | 563.767 | 0,05 |
| 3.429 | Hannover Rueck SE | 819.311 | 0,07 |
| 17.721 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.424.414 | 0,12 |
| 2.220 | Helvetia Holding AG | 305.707 | 0,02 |
| 6.341 | iA Financial Corp., Inc. | 434.387 | 0,03 |
| 10.072 | Intact Financial Corp. | 1.557.165 | 0,13 |
| 103.696 | Manulife Financial Corp. | 2.302.608 | 0,19 |
| 33.793 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 6.402.760 | 0,53 |
| 8.141 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.373.258 | 0,28 |
| 24.315 | Sampo OYJ | 1.063.907 | 0,09 |
| 32.100 | Sun Life Financial, Inc. | 1.672.920 | 0,14 |
| 12.643 | Travelers Cos., Inc. | 2.408.365 | 0,20 |
| 12.322 | W R Berkley Corp. | 871.412 | 0,07 |
| 6.087 | Willis Towers Watson PLC | 1.468.184 | 0,12 |
| 9.497 | Zurich Insurance Group AG | 4.960.353 | 0,41 |
| | | 53.410.242 | 4,40 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 48.502 | Nintendo Co. Ltd. | 2.531.751 | 0,21 |
| 9.982 | Shimano, Inc. | 1.546.013 | 0,13 |
| | | 4.077.764 | 0,34 |
| Maschinen | | | |
| 245.545 | Atlas Copco AB A-Aktien | 4.228.514 | 0,35 |
| 142.678 | Atlas Copco AB B-Aktien | 2.115.143 | 0,17 |
| 60.586 | Epiroc AB A-Aktien | 1.215.586 | 0,10 |
| 35.852 | Epiroc AB B-Aktien | 627.544 | 0,05 |
| 15.021 | Graco, Inc. | 1.303.222 | 0,11 |
| 43.030 | Kone OYJ | 2.146.595 | 0,18 |
| 9.601 | Rockwell Automation, Inc. | 2.980.918 | 0,25 |
| 9.318 | Toro Co. | 894.435 | 0,07 |
| | | 15.511.957 | 1,28 |
| Medien | | | |
| 2.728 | FactSet Research Systems, Inc. | 1.301.393 | 0,11 |
| 16.135 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 526.646 | 0,04 |
| 9.751 | Omnicom Group, Inc. | 843.559 | 0,07 |
| 25.661 | Wolters Kluwer NV | 3.648.185 | 0,30 |
| | | 6.319.783 | 0,52 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 390.704 | BHP Group Ltd. | 13.439.144 | 1,11 |
| 14.974 | Boliden AB | 467.295 | 0,04 |
| 136.345 | Fortescue Ltd. | 2.699.875 | 0,22 |
| 573.894 | Glencore PLC | 3.453.883 | 0,28 |
| 54.929 | IGO Ltd. | 339.201 | 0,03 |
| 3.387 | Reliance Steel & Aluminum Co. | 947.276 | 0,08 |
| 22.348 | Rio Tinto Ltd. | 2.068.700 | 0,17 |
| 77.146 | Rio Tinto PLC | 5.745.355 | 0,47 |
| 9.347 | Steel Dynamics, Inc. | 1.103.881 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 2.803 | VAT Group AG | 1.403.748 | 0,12 |
| | | 31.668.358 | 2,61 |
| Öl und Gas | | | |
| 41.812 | Aker BP ASA | 1.216.602 | 0,10 |
| 139.194 | ARC Resources Ltd. | 2.076.404 | 0,17 |
| 171.624 | Cenovus Energy, Inc. | 2.873.849 | 0,24 |
| 163.301 | ConocoPhillips | 18.954.347 | 1,56 |
| 98.274 | Coterra Energy, Inc. | 2.507.952 | 0,21 |
| 89.012 | Devon Energy Corp. | 4.032.244 | 0,33 |
| 60.331 | EQT Corp. | 2.332.396 | 0,19 |
| 143.710 | Equinor ASA | 4.558.640 | 0,38 |
| 24.386 | Imperial Oil Ltd. | 1.395.916 | 0,12 |
| 73.060 | Neste OYJ | 2.599.532 | 0,21 |
| 1.539 | Texas Pacific Land Corp. | 2.420.001 | 0,20 |
| 57.370 | Tourmaline Oil Corp. | 2.592.658 | 0,21 |
| 286.329 | Woodside Energy Group Ltd. | 6.068.395 | 0,50 |
| | | 53.628.936 | 4,42 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 12.240 | L'Oreal SA | 6.093.202 | 0,50 |
| 138.036 | Unilever PLC | 6.686.793 | 0,55 |
| | | 12.779.995 | 1,05 |
| Pharmazeutika | | | |
| 77.565 | AstraZeneca PLC | 10.481.262 | 0,86 |
| 16.767 | Cencora, Inc. | 3.443.606 | 0,28 |
| 33.546 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.271.122 | 0,11 |
| 51.645 | Eli Lilly & Co. | 30.104.903 | 2,48 |
| 234.587 | GSK PLC | 4.336.844 | 0,36 |
| 128.290 | Johnson & Johnson | 20.108.175 | 1,66 |
| 270.627 | Novo Nordisk AS | 27.995.689 | 2,31 |
| 7.415 | Orion OYJ | 321.660 | 0,03 |
| 239.119 | Pfizer, Inc. | 6.884.236 | 0,57 |
| 51.474 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 14.953.238 | 1,23 |
| 2.369 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 735.765 | 0,06 |
| 11.191 | Shionogi & Co. Ltd. | 539.626 | 0,04 |
| 25.329 | Zoetis, Inc. | 4.999.185 | 0,41 |
| | | 126.175.311 | 10,40 |
| Immobilien | | | |
| 25.902 | CBRE Group, Inc. | 2.411.217 | 0,20 |
| 141.726 | CK Asset Holdings Ltd. | 711.484 | 0,06 |
| 7.110 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 824.575 | 0,07 |
| 2.576 | REA Group Ltd. | 318.413 | 0,02 |
| 108.518 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 1.173.630 | 0,10 |
| 77.536 | Swire Properties Ltd. | 156.888 | 0,01 |
| | | 5.596.207 | 0,46 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 9.736 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.822.774 | 0,15 |
| 18.041 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 890.323 | 0,07 |
| 131.127 | Goodman Group | 2.263.705 | 0,19 |
| 58.345 | Prologis, Inc. | 7.777.389 | 0,64 |
| 23.379 | Public Storage | 7.130.595 | 0,59 |
| 76.228 | Segro PLC | 861.363 | 0,07 |
| 153.093 | Stockland | 464.860 | 0,04 |
| 10.116 | Warehouses De Pauw CVA | 318.477 | 0,02 |
| | | 21.529.486 | 1,77 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Einzelhandel | | | |
| 32.032 | Alimentation Couche-Tard, Inc. | 1.895.538 | 0,16 |
| 36.231 | Best Buy Co., Inc. | 2.836.163 | 0,23 |
| 4.482 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 10.250.155 | 0,85 |
| 23.217 | Costco Wholesale Corp. | 15.325.077 | 1,26 |
| 9.071 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 1.332.984 | 0,11 |
| 183.439 | Industria de Diseno Textil SA | 7.989.934 | 0,66 |
| 24.070 | Lululemon Athletica, Inc. | 12.306.750 | 1,01 |
| 27.395 | Moncler SpA | 1.685.587 | 0,14 |
| 20.936 | Next PLC | 2.166.630 | 0,18 |
| 16.924 | Pandora AS | 2.340.346 | 0,19 |
| 18.474 | Tractor Supply Co. | 3.972.464 | 0,33 |
| 9.016 | Ulta Beauty, Inc. | 4.417.750 | 0,36 |
| 29.885 | USS Co. Ltd. | 601.177 | 0,05 |
| | | 67.120.555 | 5,53 |
| Halbleiter | | | |
| 36.874 | Advantest Corp. | 1.254.679 | 0,10 |
| 48.575 | Applied Materials, Inc. | 7.872.550 | 0,65 |
| 27.575 | ASML Holding NV | 20.765.078 | 1,71 |
| 4.749 | BE Semiconductor Industries NV | 715.815 | 0,06 |
| 19.521 | Broadcom, Inc. | 21.790.316 | 1,80 |
| 3.902 | Disco Corp. | 968.165 | 0,08 |
| 6.318 | KLA Corp. | 3.672.653 | 0,30 |
| 8.604 | Lam Research Corp. | 6.739.169 | 0,56 |
| 4.956 | Lasertec Corp. | 1.306.671 | 0,11 |
| 23.219 | Microchip Technology, Inc. | 2.093.889 | 0,17 |
| 2.138 | Monolithic Power Systems, Inc. | 1.348.608 | 0,11 |
| 88.245 | NVIDIA Corp. | 43.700.689 | 3,60 |
| 58.858 | QUALCOMM, Inc. | 8.512.633 | 0,70 |
| 29.782 | STMicroelectronics NV | 1.488.501 | 0,12 |
| 6.708 | Teradyne, Inc. | 727.952 | 0,06 |
| 58.843 | Texas Instruments, Inc. | 10.030.378 | 0,83 |
| 23.550 | Tokyo Electron Ltd. | 4.218.721 | 0,35 |
| | | 137.206.467 | 11,31 |
| Software | | | |
| 22.806 | Adobe, Inc. | 13.606.060 | 1,12 |
| 13.732 | Cadence Design Systems, Inc. | 3.740.185 | 0,31 |
| 9.270 | Capcom Co. Ltd. | 299.575 | 0,02 |
| 10.164 | Electronic Arts, Inc. | 1.390.537 | 0,11 |
| 5.536 | Jack Henry & Associates, Inc. | 904.638 | 0,07 |
| 5.118 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | 58.393 | 0,01 |
| 4.568 | Manhattan Associates, Inc. | 983.582 | 0,08 |
| 117.856 | Microsoft Corp. | 44.318.570 | 3,65 |
| 2.307 | Nemetschek SE | 200.001 | 0,02 |
| 13.161 | Nexon Co. Ltd. | 239.872 | 0,02 |
| 2.390 | Oracle Corp. Japan | 184.276 | 0,02 |
| 41.660 | Paychex, Inc. | 4.962.123 | 0,41 |
| 4.491 | Paycom Software, Inc. | 928.379 | 0,08 |
| 3.185 | Square Enix Holdings Co. Ltd. | 114.383 | 0,01 |
| | | 71.930.574 | 5,93 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 56.372 | Burberry Group PLC | 1.017.580 | 0,08 |
| 4.771 | Deckers Outdoor Corp. | 3.189.080 | 0,26 |
| 5.538 | Hermes International SCA | 11.738.360 | 0,97 |
| 10.076 | Kering SA | 4.441.051 | 0,37 |
| 196.581 | NIKE, Inc. | 21.342.799 | 1,76 |
| | | 41.728.870 | 3,44 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Transportwesen | | | |
| 230 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 408.307 | 0,03 |
| 367 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 660.218 | 0,05 |
| 8.170 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 705.806 | 0,06 |
| 16.426 | Expeditors International of Washington, Inc. | 2.089.387 | 0,17 |
| 5.955 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 1.189.452 | 0,10 |
| 6.882 | Kuehne & Nagel International AG | 2.369.635 | 0,20 |
| 10.392 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 4.212.190 | 0,35 |
| 171.569 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 296.182 | 0,02 |
| | | 11.931.177 | 0,98 |
| Summe Aktien | | 1.211.581.138 | 99,86 |

Vorzugsaktien - 0,13 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| | | | |
|----------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Automobile | | | |
| 18.165 | Dr Ing hc F Porsche AG | 1.603.271 | 0,13 |
| | | 1.603.271 | 0,13 |
| Summe Vorzugsaktien | | 1.603.271 | 0,13 |

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| Software | | | |
| 711 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.213.184.409 | 99,99 |

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

1.213.184.409 99,99

Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2022 - 0,01 %)

102.415 0,01

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen **1.213.286.824 100,00**

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,75 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,25 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,10 % (31. Dezember 2022 - 99,10 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 5.897 | Dassault Aviation SA | 1.167.331 | 0,07 |
| 36.046 | Leonardo SpA | 594.685 | 0,04 |
| | | 1.762.016 | 0,11 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 198.746 | Altria Group, Inc. | 8.017.413 | 0,51 |
| 62.067 | Archer-Daniels-Midland Co. | 4.482.479 | 0,29 |
| 657.753 | British American Tobacco PLC | 19.247.843 | 1,24 |
| 20.627 | Darling Ingredients, Inc. | 1.028.050 | 0,07 |
| 207.667 | Imperial Brands PLC | 4.782.416 | 0,31 |
| 195.329 | Japan Tobacco, Inc. | 5.050.179 | 0,32 |
| 459.840 | Wilmar International Ltd. | 1.244.507 | 0,08 |
| | | 43.852.887 | 2,82 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 18.162 | Air Canada | 257.430 | 0,02 |
| 13.037 | ANA Holdings, Inc. | 282.971 | 0,02 |
| 28.596 | Delta Air Lines, Inc. | 1.150.417 | 0,07 |
| 136.451 | Deutsche Lufthansa AG | 1.213.080 | 0,08 |
| 11.011 | Japan Airlines Co. Ltd. | 216.737 | 0,01 |
| 146.261 | Qantas Airways Ltd. | 535.932 | 0,03 |
| 276.217 | Singapore Airlines Ltd. | 1.373.651 | 0,09 |
| 20.435 | Southwest Airlines Co. | 590.163 | 0,04 |
| | | 5.620.381 | 0,36 |
| Autoteile | | | |
| 28.622 | Aisin Corp. | 1.001.506 | 0,07 |
| 32.042 | BorgWarner, Inc. | 1.148.706 | 0,07 |
| 72.135 | Bridgestone Corp. | 2.988.143 | 0,19 |
| 91.596 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.284.353 | 0,21 |
| 18.923 | Continental AG | 1.607.881 | 0,10 |
| 182.092 | Denso Corp. | 2.747.267 | 0,18 |
| 22.411 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 349.327 | 0,02 |
| 7.039 | Lear Corp. | 993.977 | 0,07 |
| 36.755 | Magna International, Inc. | 2.182.276 | 0,14 |
| 124.474 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1.585.282 | 0,10 |
| 30.061 | Toyota Industries Corp. | 2.452.132 | 0,16 |
| | | 20.340.850 | 1,31 |
| Automobile | | | |
| 74.596 | Bayerische Motoren Werke AG | 8.304.522 | 0,53 |
| 95.694 | Daimler Truck Holding AG | 3.596.199 | 0,23 |
| 671.945 | Ford Motor Co. | 8.191.009 | 0,53 |
| 336.839 | General Motors Co. | 12.099.257 | 0,78 |
| 1.049.184 | Honda Motor Co. Ltd. | 10.910.085 | 0,70 |
| 99.687 | Isuzu Motors Ltd. | 1.284.094 | 0,08 |
| 145.957 | Mazda Motor Corp. | 1.577.284 | 0,10 |
| 184.108 | Mercedes-Benz Group AG | 12.721.102 | 0,82 |
| 643.890 | Nissan Motor Co. Ltd. | 2.531.166 | 0,16 |
| 65.563 | Renault SA | 2.672.814 | 0,17 |
| 755.293 | Stellantis NV | 17.646.175 | 1,14 |
| 147.253 | Subaru Corp. | 2.701.066 | 0,17 |
| 47.854 | Suzuki Motor Corp. | 2.047.831 | 0,13 |
| 1.440.628 | Toyota Motor Corp. | 26.471.463 | 1,70 |
| 9.476 | Volkswagen AG | 1.239.895 | 0,08 |
| 80.191 | Volvo Car AB | 259.085 | 0,02 |
| | | 114.253.047 | 7,34 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,10 % (31. Dezember 2022 - 99,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Banken | | | |
| 77.416 | ABN AMRO Bank NV | 1.162.184 | 0,07 |
| 157.017 | AIB Group PLC | 672.981 | 0,04 |
| 763.864 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6.941.119 | 0,45 |
| 107.527 | Banco BPM SpA | 567.886 | 0,04 |
| 2.931.017 | Banco Santander SA | 12.237.070 | 0,79 |
| 169.088 | Bank Hapoalim BM | 1.526.577 | 0,10 |
| 180.017 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1.455.274 | 0,09 |
| 130.511 | Bank of Ireland Group PLC | 1.184.781 | 0,08 |
| 3.548.320 | Barclays PLC | 6.956.080 | 0,45 |
| 168.614 | BNP Paribas SA | 11.657.981 | 0,75 |
| 382.567 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 1.038.659 | 0,07 |
| 487.187 | CaixaBank SA | 2.005.226 | 0,13 |
| 52.202 | Chiba Bank Ltd. | 377.130 | 0,02 |
| 353.451 | Citigroup, Inc. | 18.181.519 | 1,17 |
| 58.377 | Citizens Financial Group, Inc. | 1.934.614 | 0,12 |
| 217.590 | Commerzbank AG | 2.586.282 | 0,17 |
| 119.777 | Concordia Financial Group Ltd. | 547.654 | 0,03 |
| 182.724 | Credit Agricole SA | 2.594.126 | 0,17 |
| 81.949 | Danske Bank AS | 2.190.698 | 0,14 |
| 457.770 | Deutsche Bank AG | 6.252.174 | 0,40 |
| 48.128 | Erste Group Bank AG | 1.952.736 | 0,13 |
| 2.521.553 | HSBC Holdings PLC | 20.427.988 | 1,31 |
| 440.483 | ING Groep NV | 6.581.476 | 0,42 |
| 2.021.238 | Intesa Sanpaolo SpA | 5.902.303 | 0,38 |
| 172.977 | Israel Discount Bank Ltd. | 869.472 | 0,06 |
| 148.913 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 1.516.804 | 0,10 |
| 76.784 | KeyCorp | 1.105.690 | 0,07 |
| 10.663.590 | Lloyds Banking Group PLC | 6.485.669 | 0,42 |
| 14.500 | M&T Bank Corp. | 1.987.660 | 0,13 |
| 56.985 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 705.338 | 0,04 |
| 1.204.713 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 10.352.602 | 0,67 |
| 303.398 | Mizuho Financial Group, Inc. | 5.191.855 | 0,33 |
| 1.135.820 | NatWest Group PLC | 3.176.787 | 0,20 |
| 57.745 | Regions Financial Corp. | 1.119.098 | 0,07 |
| 221.491 | Resona Holdings, Inc. | 1.125.679 | 0,07 |
| 53.473 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 453.257 | 0,03 |
| 175.405 | Societe Generale SA | 4.655.112 | 0,30 |
| 495.231 | Standard Chartered PLC | 4.208.381 | 0,27 |
| 148.621 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 7.252.890 | 0,47 |
| 74.078 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 1.421.869 | 0,09 |
| 124.186 | Truist Financial Corp. | 4.584.947 | 0,29 |
| 278.910 | UniCredit SpA | 7.568.427 | 0,49 |
| | | 180.716.055 | 11,62 |
| Getränke | | | |
| 75.411 | Asahi Group Holdings Ltd. | 2.812.534 | 0,18 |
| 16.630 | JDE Peet's NV | 447.501 | 0,03 |
| 94.706 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 1.387.875 | 0,09 |
| 41.016 | Molson Coors Beverage Co. | 2.510.590 | 0,16 |
| 18.122 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 597.725 | 0,04 |
| | | 7.756.225 | 0,50 |
| Biotechnologie | | | |
| 128.920 | Gilead Sciences, Inc. | 10.443.809 | 0,67 |
| 55.514 | Royalty Pharma PLC | 1.559.389 | 0,10 |
| 4.971 | United Therapeutics Corp. | 1.093.073 | 0,07 |
| | | 13.096.271 | 0,84 |
| Bauprodukte | | | |
| 45.572 | AGC, Inc. | 1.692.545 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,10 % (31. Dezember 2022 - 99,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 11.364 | Builders FirstSource, Inc. | 1.897.106 | 0,12 |
| 104.577 | Cie de Saint-Gobain SA | 7.700.630 | 0,49 |
| 21.566 | Heidelberg Materials AG | 1.928.224 | 0,12 |
| 44.175 | Holcim AG | 3.465.138 | 0,22 |
| 16.269 | Owens Corning | 2.411.554 | 0,16 |
| 8.202 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 705.126 | 0,05 |
| 366.542 | Xinyi Glass Holdings Ltd. | 411.204 | 0,03 |
| | | 20.211.527 | 1,30 |
| Chemie | | | |
| 7.959 | Albemarle Corp. | 1.149.916 | 0,07 |
| 6.092 | Arkema SA | 693.142 | 0,04 |
| 121.145 | Asahi Kasei Corp. | 892.819 | 0,06 |
| 21.792 | Evonik Industries AG | 445.342 | 0,03 |
| 69.659 | ICL Group Ltd. | 354.205 | 0,02 |
| 18.636 | LyondellBasell Industries NV | 1.771.911 | 0,11 |
| 150.037 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 919.506 | 0,06 |
| 21.573 | Mitsui Chemicals, Inc. | 639.937 | 0,04 |
| 42.764 | Mosaic Co. | 1.527.958 | 0,10 |
| 39.930 | Nutrien Ltd. | 2.260.560 | 0,15 |
| 7.550 | OCI NV | 218.844 | 0,01 |
| 168.760 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | 411.785 | 0,03 |
| 4.836 | Syensqo SA | 503.545 | 0,03 |
| 133.886 | Toray Industries, Inc. | 696.211 | 0,05 |
| 30.461 | Tosoh Corp. | 389.135 | 0,03 |
| 16.604 | Yara International ASA | 590.542 | 0,04 |
| | | 13.465.358 | 0,87 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 22.909 | Adecco Group AG | 1.123.334 | 0,07 |
| 38.943 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 1.152.711 | 0,07 |
| 69.381 | Nexi SpA | 567.609 | 0,04 |
| 14.538 | Randstad NV | 910.889 | 0,06 |
| 78.807 | Securitas AB | 770.878 | 0,05 |
| 51.075 | TOPPAN Holdings, Inc. | 1.425.593 | 0,09 |
| 13.275 | U-Haul Holding Co. | 935.091 | 0,06 |
| 9.037 | United Rentals, Inc. | 5.181.997 | 0,33 |
| 31.708 | Worldline SA | 548.861 | 0,04 |
| | | 12.616.963 | 0,81 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 35.045 | Capgemini SE | 7.306.978 | 0,47 |
| 120.517 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 9.102.649 | 0,58 |
| 71.106 | Dell Technologies, Inc. | 5.439.609 | 0,35 |
| 13.780 | F5, Inc. | 2.466.345 | 0,16 |
| 47.343 | Fujitsu Ltd. | 7.144.434 | 0,46 |
| 117.532 | Gen Digital, Inc. | 2.682.080 | 0,17 |
| 747.006 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 12.684.162 | 0,81 |
| 289.485 | HP, Inc. | 8.710.604 | 0,56 |
| 178.449 | International Business Machines Corp. | 29.185.334 | 1,88 |
| 99.558 | NEC Corp. | 5.896.647 | 0,38 |
| 41.608 | NetApp, Inc. | 3.668.161 | 0,24 |
| 145.960 | NTT Data Group Corp. | 2.069.613 | 0,13 |
| 30.386 | SCSK Corp. | 602.633 | 0,04 |
| 4.840 | Teleperformance SE | 706.006 | 0,05 |
| 65.665 | Zillow Group, Inc. C-Aktien | 3.799.377 | 0,24 |
| | | 101.464.632 | 6,52 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 32.940 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.461.309 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,10 % (31. Dezember 2022 - 99,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung) | | | |
| 163.506 | Barratt Developments PLC | 1.172.669 | 0,08 |
| 12.070 | Berkeley Group Holdings PLC | 721.335 | 0,05 |
| 42.269 | Bouygues SA | 1.593.147 | 0,10 |
| 117.216 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 648.485 | 0,04 |
| 216.667 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 6.565.480 | 0,42 |
| 38.674 | DR Horton, Inc. | 5.877.674 | 0,38 |
| 13.889 | Eiffage SA | 1.488.528 | 0,10 |
| 26.270 | Iida Group Holdings Co. Ltd. | 393.454 | 0,02 |
| 89.548 | Kajima Corp. | 1.496.807 | 0,10 |
| 224.724 | Keppel Corp. Ltd. | 1.204.457 | 0,08 |
| 38.128 | Lennar Corp. A-Aktien | 5.682.597 | 0,36 |
| 160.412 | Obayashi Corp. | 1.388.159 | 0,09 |
| 42.497 | Persimmon PLC | 752.493 | 0,05 |
| 35.053 | PulteGroup, Inc. | 3.618.171 | 0,23 |
| 45.877 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 661.406 | 0,04 |
| 81.676 | Sekisui House Ltd. | 1.814.507 | 0,12 |
| 117.568 | Shimizu Corp. | 781.062 | 0,05 |
| 46.422 | Skanska AB | 839.966 | 0,05 |
| 30.744 | Taisei Corp. | 1.051.550 | 0,07 |
| 537.445 | Taylor Wimpey PLC | 1.007.491 | 0,06 |
| | | 40.220.747 | 2,58 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 44.517 | Stora Enso OYJ | 615.926 | 0,04 |
| 24.137 | Westrock Co. | 1.002.168 | 0,06 |
| | | 1.618.094 | 0,10 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 220.545 | ITOCHU Corp. | 9.021.727 | 0,58 |
| 373.113 | Marubeni Corp. | 5.897.874 | 0,38 |
| 843.018 | Mitsubishi Corp. | 13.475.252 | 0,87 |
| 310.361 | Mitsui & Co. Ltd. | 11.663.304 | 0,75 |
| 286.243 | Sumitomo Corp. | 6.245.449 | 0,40 |
| 46.301 | Toyota Tsusho Corp. | 2.728.534 | 0,17 |
| | | 49.032.140 | 3,15 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 111.526 | 3i Group PLC | 3.442.016 | 0,22 |
| 168.071 | abrtn PLC | 382.770 | 0,02 |
| 43.087 | AerCap Holdings NV | 3.202.226 | 0,21 |
| 37.852 | Ally Financial, Inc. | 1.321.792 | 0,09 |
| 43.844 | Capital One Financial Corp. | 5.748.825 | 0,37 |
| 6.326 | Eurazeo SE | 502.089 | 0,03 |
| 9.897 | EXOR NV | 989.411 | 0,06 |
| 16.660 | Industrivarden AB A-Aktien | 543.715 | 0,03 |
| 14.326 | Industrivarden AB C-Aktien | 466.689 | 0,03 |
| 0 | Isracard Ltd. | 2 | 0,00 |
| 74.729 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 501.868 | 0,03 |
| 405.431 | Nomura Holdings, Inc. | 1.833.901 | 0,12 |
| 6.724 | Onex Corp. | 471.843 | 0,03 |
| 114.757 | ORIX Corp. | 2.161.970 | 0,14 |
| 25.055 | SBI Holdings, Inc. | 563.729 | 0,04 |
| 43.963 | Synchrony Financial | 1.678.947 | 0,11 |
| | | 23.811.793 | 1,53 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 1.455.235 | AT&T, Inc. | 24.418.843 | 1,57 |
| 1.616.275 | BT Group PLC | 2.546.688 | 0,17 |
| 905.835 | Cisco Systems, Inc. | 45.762.784 | 2,94 |
| 214.091 | Corning, Inc. | 6.519.071 | 0,42 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,10 % (31. Dezember 2022 - 99,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 83.575 | Juniper Networks, Inc. | 2.463.791 | 0,16 |
| 152.780 | KDDI Corp. | 4.861.477 | 0,31 |
| 3.559.693 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 4.350.511 | 0,28 |
| 2.596.613 | Nokia OYJ | 8.754.201 | 0,56 |
| 316.931 | Orange SA | 3.607.409 | 0,23 |
| 734.174 | Singapore Telecommunications Ltd. | 1.374.733 | 0,09 |
| 2.139.883 | Telecom Italia SpA | 695.436 | 0,05 |
| 1.176.581 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7.368.043 | 0,47 |
| 757.560 | Telefonica SA | 2.957.388 | 0,19 |
| 643.776 | Verizon Communications, Inc. | 24.270.355 | 1,56 |
| 6.427.811 | Vodafone Group PLC | 5.617.924 | 0,36 |
| | | 145.568.654 | 9,36 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 66.017 | Algonquin Power & Utilities Corp. | 418.552 | 0,03 |
| 219.167 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 2.831.697 | 0,18 |
| 244.557 | E.ON SE | 3.282.321 | 0,21 |
| 863.117 | Enel SpA | 6.416.667 | 0,41 |
| 415.555 | Engie SA | 7.307.045 | 0,47 |
| 210.888 | Kansai Electric Power Co., Inc. | 2.800.272 | 0,18 |
| 33.426 | NRG Energy, Inc. | 1.728.124 | 0,11 |
| 197.288 | PG&E Corp. | 3.557.103 | 0,23 |
| 164.670 | Power Assets Holdings Ltd. | 954.251 | 0,06 |
| 79.441 | RWE AG | 3.613.731 | 0,23 |
| 55.414 | Sembcorp Industries Ltd. | 223.067 | 0,02 |
| 555.894 | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | 2.911.957 | 0,19 |
| | | 36.044.787 | 2,32 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 106.470 | Brother Industries Ltd. | 1.699.608 | 0,11 |
| 415.522 | Canon, Inc. | 10.669.525 | 0,68 |
| 300.445 | Ricoh Co. Ltd. | 2.308.001 | 0,15 |
| 142.589 | Seiko Epson Corp. | 2.134.587 | 0,14 |
| | | 16.811.721 | 1,08 |
| Elektronik | | | |
| 7.412 | Hirose Electric Co. Ltd. | 839.357 | 0,05 |
| 30.965 | Ibiden Co. Ltd. | 1.716.495 | 0,11 |
| 516.112 | Kyocera Corp. | 7.534.108 | 0,48 |
| 44.355 | MINEBEA MITSUMI, Inc. | 911.924 | 0,06 |
| 363.049 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 7.707.516 | 0,50 |
| 148.604 | TDK Corp. | 7.080.246 | 0,46 |
| 55.351 | Yokogawa Electric Corp. | 1.055.744 | 0,07 |
| | | 26.845.390 | 1,73 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 10.208 | First Solar, Inc. | 1.758.634 | 0,11 |
| | | 1.758.634 | 0,11 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 39.971 | Albertsons Cos., Inc. | 919.333 | 0,06 |
| 58.483 | Associated British Foods PLC | 1.764.696 | 0,11 |
| 141.497 | Carrefour SA | 2.589.187 | 0,17 |
| 1.011.223 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 5.419.660 | 0,35 |
| 66.490 | Conagra Brands, Inc. | 1.905.603 | 0,12 |
| 61.589 | Danone SA | 3.992.253 | 0,26 |
| 21.970 | Empire Co. Ltd. | 583.989 | 0,04 |
| 13.563 | J M Smucker Co. | 1.714.092 | 0,11 |
| 453.781 | J Sainsbury PLC | 1.750.480 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,10 % (31. Dezember 2022 - 99,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 165.848 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.766.052 | 0,30 |
| 171.174 | Kraft Heinz Co. | 6.330.015 | 0,41 |
| 88.221 | Kroger Co. | 4.032.582 | 0,26 |
| 31.083 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 738.381 | 0,05 |
| 106.842 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 4.240.183 | 0,27 |
| 1.292.507 | Tesco PLC | 4.786.532 | 0,31 |
| 55.279 | Tyson Foods, Inc. | 2.971.246 | 0,19 |
| 2.718.620 | WH Group Ltd. | 1.754.723 | 0,11 |
| | | 50.259.007 | 3,23 |
| Forstprodukte | | | |
| 119.921 | Oji Holdings Corp. | 461.889 | 0,03 |
| | | 461.889 | 0,03 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 41.300 | AltaGas Ltd. | 871.353 | 0,06 |
| 83.458 | Osaka Gas Co. Ltd. | 1.743.395 | 0,11 |
| 81.891 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 1.880.856 | 0,12 |
| | | 4.495.604 | 0,29 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 141.322 | FUJIFILM Holdings Corp. | 8.493.554 | 0,54 |
| 113.026 | Koninklijke Philips NV | 2.632.551 | 0,17 |
| | | 11.126.105 | 0,71 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 86.463 | Centene Corp. | 6.416.419 | 0,41 |
| 43.952 | Fresenius Medical Care AG | 1.843.018 | 0,12 |
| 110.795 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3.435.479 | 0,22 |
| 10.423 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2.369.044 | 0,15 |
| 11.098 | Quest Diagnostics, Inc. | 1.530.193 | 0,10 |
| 8.855 | Universal Health Services, Inc. | 1.349.856 | 0,09 |
| | | 16.944.009 | 1,09 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 17.559 | Fuji Electric Co. Ltd. | 755.891 | 0,05 |
| | | 755.891 | 0,05 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 13.738 | Henkel AG & Co. KGaA | 986.116 | 0,06 |
| 362.115 | Panasonic Holdings Corp. | 3.586.988 | 0,23 |
| | | 4.573.104 | 0,29 |
| Industrie | | | |
| 63.675 | Alstom SA | 856.724 | 0,06 |
| 58.446 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 2.408.560 | 0,15 |
| | | 3.265.284 | 0,21 |
| Versicherungen | | | |
| 231.511 | Aegon Ltd. | 1.342.116 | 0,09 |
| 19.093 | Ageas SA | 829.091 | 0,05 |
| 78.539 | American International Group, Inc. | 5.321.017 | 0,34 |
| 11.004 | ASR Nederland NV | 519.043 | 0,03 |
| 38.848 | Equitable Holdings, Inc. | 1.293.638 | 0,08 |
| 2.295 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 2.127.757 | 0,14 |
| 309.648 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 2.766.362 | 0,18 |
| 20.466 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 363.504 | 0,02 |
| 212.402 | Manulife Financial Corp. | 4.716.465 | 0,30 |
| 53.634 | NN Group NV | 2.118.073 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,10 % (31. Dezember 2022 - 99,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 55.256 | Phoenix Group Holdings PLC | 376.997 | 0,03 |
| 47.753 | Power Corp. of Canada | 1.372.184 | 0,09 |
| 22.709 | Prudential Financial, Inc. | 2.355.150 | 0,15 |
| | | 25.501.397 | 1,64 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 139.236 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 1.243.919 | 0,08 |
| | | 1.243.919 | 0,08 |
| Maschinen | | | |
| 90.023 | CNH Industrial NV | 1.096.480 | 0,07 |
| 18.694 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 494.201 | 0,03 |
| 131.060 | Hitachi Ltd. | 9.454.392 | 0,61 |
| 155.413 | Komatsu Ltd. | 4.065.563 | 0,26 |
| 305.074 | Mitsubishi Electric Corp. | 4.325.741 | 0,28 |
| 51.678 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 3.020.843 | 0,20 |
| 17.327 | Omron Corp. | 809.077 | 0,05 |
| 131.706 | Siemens Energy AG | 1.745.869 | 0,11 |
| | | 25.012.166 | 1,61 |
| Medien | | | |
| 114.840 | Bollre SE | 717.382 | 0,05 |
| 437.294 | Comcast Corp. | 19.175.342 | 1,23 |
| 22.415 | Dentsu Group, Inc. | 575.241 | 0,04 |
| 34.736 | Fox Corp. A-Aktien | 1.030.617 | 0,07 |
| 21.040 | Fox Corp. B-Aktien | 581.756 | 0,04 |
| 121.740 | Informa PLC | 1.212.377 | 0,08 |
| 12.141 | Liberty Broadband Corp. C-Aktien | 978.443 | 0,06 |
| 22.513 | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM | 647.924 | 0,04 |
| 121.563 | Paramount Global | 1.797.917 | 0,11 |
| 28.851 | Publicis Groupe SA | 2.677.102 | 0,17 |
| 148.015 | Vivendi SE | 1.582.072 | 0,10 |
| 276.521 | Warner Bros Discovery, Inc. | 3.146.809 | 0,20 |
| 140.907 | WPP PLC | 1.352.600 | 0,09 |
| | | 35.475.582 | 2,28 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 129.161 | Anglo American PLC | 3.244.679 | 0,21 |
| 117.924 | ArcelorMittal SA | 3.344.548 | 0,22 |
| 62.259 | BlueScope Steel Ltd. | 994.088 | 0,06 |
| 20.950 | Boliden AB | 653.788 | 0,04 |
| 58.111 | Cleveland-Cliffs, Inc. | 1.186.627 | 0,08 |
| 39.990 | First Quantum Minerals Ltd. | 329.055 | 0,02 |
| 113.798 | Fortescue Ltd. | 2.253.404 | 0,14 |
| 988.761 | Glencore PLC | 5.950.689 | 0,38 |
| 113.443 | JFE Holdings, Inc. | 1.760.225 | 0,11 |
| 88.617 | Kinross Gold Corp. | 538.987 | 0,03 |
| 63.601 | Lundin Mining Corp. | 522.854 | 0,03 |
| 141.038 | Nippon Steel Corp. | 3.231.329 | 0,21 |
| 113.754 | Norsk Hydro ASA | 766.148 | 0,05 |
| 20.341 | Nucor Corp. | 3.540.148 | 0,23 |
| 86.752 | Rio Tinto PLC | 6.460.751 | 0,42 |
| 47.457 | SKF AB | 947.930 | 0,06 |
| 445.205 | South32 Ltd. | 1.011.606 | 0,07 |
| 13.583 | Steel Dynamics, Inc. | 1.604.152 | 0,10 |
| 24.725 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 744.661 | 0,05 |
| 58.463 | Teck Resources Ltd. | 2.483.325 | 0,16 |
| 31.424 | Tenaris SA | 546.549 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,10 % (31. Dezember 2022 - 99,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 18.981 | voestalpine AG | 598.828 | 0,04 |
| | | 42.714.371 | 2,75 |
| Öl und Gas | | | |
| 22.964 | Aker BP ASA | 668.183 | 0,04 |
| 1.749.278 | BP PLC | 10.395.047 | 0,67 |
| 7.434 | DCC PLC | 547.573 | 0,04 |
| 11.284 | Diamondback Energy, Inc. | 1.749.923 | 0,11 |
| 319.790 | ENEOS Holdings, Inc. | 1.271.175 | 0,08 |
| 308.338 | Eni SpA | 5.227.615 | 0,34 |
| 21.861 | EQT Corp. | 845.146 | 0,05 |
| 48.157 | Equinor ASA | 1.527.593 | 0,10 |
| 13.945 | HF Sinclair Corp. | 774.924 | 0,05 |
| 118.195 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | 643.458 | 0,04 |
| 137.789 | Inpex Corp. | 1.861.393 | 0,12 |
| 23.022 | OMV AG | 1.011.401 | 0,06 |
| 27.196 | Ovintiv, Inc. | 1.194.448 | 0,08 |
| 229.290 | Repsol SA | 3.406.686 | 0,22 |
| 5.007.938 | Seatrium Ltd. | 447.985 | 0,03 |
| 674.549 | Shell PLC | 22.112.709 | 1,42 |
| 230.779 | TotalEnergies SE | 15.703.691 | 1,01 |
| | | 69.388.950 | 4,46 |
| Pharmazeutika | | | |
| 185.236 | Astellas Pharma, Inc. | 2.215.264 | 0,14 |
| 225.015 | Bayer AG | 8.359.169 | 0,54 |
| 328.852 | Bristol-Myers Squibb Co. | 16.873.396 | 1,08 |
| 41.548 | Cigna Group | 12.441.549 | 0,80 |
| 250.417 | CVS Health Corp. | 19.772.926 | 1,27 |
| 43.986 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 750.945 | 0,05 |
| 482.646 | GSK PLC | 8.922.746 | 0,57 |
| 21.908 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 499.637 | 0,03 |
| 4.674 | Ipsen SA | 557.102 | 0,04 |
| 11.116 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.367.268 | 0,09 |
| 190.985 | Novartis AG | 19.258.477 | 1,24 |
| 58.033 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.035.686 | 0,07 |
| 64.172 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 2.407.474 | 0,15 |
| 815.663 | Pfizer, Inc. | 23.482.938 | 1,51 |
| 61.017 | Sandoz Group AG | 1.961.766 | 0,13 |
| 176.609 | Sanofi SA | 17.511.382 | 1,12 |
| 35.930 | Shionogi & Co. Ltd. | 1.732.530 | 0,11 |
| 216.715 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 6.231.824 | 0,40 |
| 329.061 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 3.435.397 | 0,22 |
| 13.962 | UCB SA | 1.216.885 | 0,08 |
| 355.460 | Viatis, Inc. | 3.849.632 | 0,25 |
| | | 153.883.993 | 9,89 |
| Immobilien | | | |
| 83.864 | CBRE Group, Inc. | 7.806.900 | 0,50 |
| 31.621 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 3.667.210 | 0,23 |
| 176.427 | Hulic Co. Ltd. | 1.847.740 | 0,12 |
| 277.455 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 3.823.912 | 0,25 |
| 368.374 | New World Development Co. Ltd. | 571.770 | 0,04 |
| | | 17.717.532 | 1,14 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 65.896 | Annaly Capital Management, Inc. | 1.276.406 | 0,08 |
| 75.252 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 1.465.156 | 0,10 |
| 330 | Nippon Building Fund, Inc. | 1.430.203 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,10 % (31. Dezember 2022 - 99,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 223.068 | Weyerhaeuser Co. | 7.756.074 | 0,50 |
| | | 11.927.839 | 0,77 |
| Einzelhandel | | | |
| 6.005 | Canadian Tire Corp. Ltd. | 640.849 | 0,04 |
| 17.689 | Jardine Cycle & Carriage Ltd. | 399.079 | 0,02 |
| 345.769 | Kingfisher PLC | 1.072.433 | 0,07 |
| 8.996 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 470.830 | 0,03 |
| 194.886 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 5.088.473 | 0,33 |
| | | 7.671.664 | 0,49 |
| Halbleiter | | | |
| 163.051 | Infineon Technologies AG | 6.808.321 | 0,44 |
| 1.241.703 | Intel Corp. | 62.395.576 | 4,01 |
| 95.550 | ON Semiconductor Corp. | 7.981.292 | 0,51 |
| 26.568 | Qorvo, Inc. | 2.991.822 | 0,19 |
| 202.016 | QUALCOMM, Inc. | 29.217.574 | 1,88 |
| 551.259 | Renesas Electronics Corp. | 9.967.082 | 0,64 |
| 136.878 | Rohm Co. Ltd. | 2.623.867 | 0,17 |
| 47.270 | Skyworks Solutions, Inc. | 5.314.093 | 0,34 |
| 218.880 | STMicroelectronics NV | 10.939.600 | 0,71 |
| 167.549 | SUMCO Corp. | 2.512.997 | 0,16 |
| | | 140.752.224 | 9,05 |
| Software | | | |
| 8.118 | Aspen Technology, Inc. | 1.787.178 | 0,12 |
| 57.738 | Fidelity National Information Services, Inc. | 3.468.322 | 0,22 |
| 96.991 | Open Text Corp. | 4.096.336 | 0,26 |
| 30.492 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 1.863.366 | 0,12 |
| 27.142 | Twilio, Inc. | 2.059.263 | 0,13 |
| 22.603 | Zoom Video Communications, Inc. | 1.625.382 | 0,11 |
| | | 14.899.847 | 0,96 |
| Transportwesen | | | |
| 1.120 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 1.988.279 | 0,13 |
| 1.833 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 3.297.490 | 0,21 |
| 239.522 | Aurizon Holdings Ltd. | 621.064 | 0,04 |
| 133.243 | Central Japan Railway Co. | 3.387.310 | 0,22 |
| 71.982 | Deutsche Post AG | 3.566.642 | 0,23 |
| 26.916 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 857.043 | 0,05 |
| 34.698 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 1.489.026 | 0,10 |
| 25.127 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 1.448.571 | 0,09 |
| 104.466 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 3.347.091 | 0,22 |
| 17.582 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | 999.448 | 0,06 |
| 165.846 | Nippon Yusen KK | 5.141.955 | 0,33 |
| 383.258 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 661.623 | 0,04 |
| | | 26.805.542 | 1,72 |
| Summe Aktien | | 1.541.744.091 | 99,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 0,90 % (31. Dezember 2022 - 0,88 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Automobile | | | |
| 14.627 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.453.386 | 0,09 |
| 51.458 | Porsche Automobil Holding SE | 2.632.972 | 0,17 |
| 67.641 | Volkswagen AG | 8.353.656 | 0,54 |
| | | 12.440.014 | 0,80 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 19.567 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.574.846 | 0,10 |
| | | 1.574.846 | 0,10 |
| Summe Vorzugsaktien | | 14.014.860 | 0,90 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.555.758.951 | 100,00 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 1.555.758.951 | 100,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,02 %) | (40.317) | 0,00 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 1.555.718.634 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,69 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,31 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,94 % (31. Dezember 2022 - 105,51 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 1.763 | Boeing Co. | 459.544 | 2,30 |
| | | 459.544 | 2,30 |
| Automobile | | | |
| 3.500 | Tesla, Inc. | 869.680 | 4,36 |
| | | 869.680 | 4,36 |
| Banken | | | |
| 24.420 | Deutsche Bank AG | 333.526 | 1,67 |
| 10.901 | UBS Group AG | 338.045 | 1,69 |
| | | 671.571 | 3,36 |
| Chemie | | | |
| 12.206 | Clariant AG | 180.120 | 0,90 |
| 3.773 | DSM-Firmenich AG | 383.442 | 1,92 |
| | | 563.562 | 2,82 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 10.673 | PayPal Holdings, Inc. | 655.429 | 3,29 |
| 713 | S&P Global, Inc. | 314.091 | 1,57 |
| | | 969.520 | 4,86 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 6.588 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 920.278 | 4,61 |
| 7.207 | Amazon.com, Inc. | 1.095.032 | 5,49 |
| 2.431 | Meta Platforms, Inc. | 860.477 | 4,31 |
| 2.205 | Nefflix, Inc. | 1.073.570 | 5,38 |
| 17.000 | United Internet AG | 432.669 | 2,17 |
| | | 4.382.026 | 21,96 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 12.937 | Mr Cooper Group, Inc. | 842.457 | 4,22 |
| | | 842.457 | 4,22 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 63.457 | E.ON SE | 851.688 | 4,27 |
| | | 851.688 | 4,27 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 859 | Lonza Group AG | 360.991 | 1,81 |
| | | 360.991 | 1,81 |
| Versicherungen | | | |
| 2.122 | Berkshire Hathaway, Inc. | 756.832 | 3,79 |
| | | 756.832 | 3,79 |
| Maschinen | | | |
| 23.826 | Siemens Energy AG | 315.833 | 1,58 |
| | | 315.833 | 1,58 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 54.000 | thyssenkrupp AG | 376.518 | 1,89 |
| | | 376.518 | 1,89 |
| Pharmazeutika | | | |
| 9.029 | Bayer AG | 335.422 | 1,68 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,94 % (31. Dezember 2022 - 105,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 78.049 | Elanco Animal Health, Inc. | 1.162.930 | 5,83 |
| | | 1.498.352 | 7,51 |
| Einzelhandel | | | |
| 6.912 | Dollar Tree, Inc. | 981.850 | 4,92 |
| 4.238 | Hugo Boss AG | 315.814 | 1,58 |
| 11.755 | TJX Cos., Inc. | 1.102.737 | 5,53 |
| | | 2.400.401 | 12,03 |
| Halbleiter | | | |
| 6.587 | Advanced Micro Devices, Inc. | 970.990 | 4,86 |
| | | 970.990 | 4,86 |
| Software | | | |
| 4.433 | Atlassian Corp. | 1.054.433 | 5,28 |
| 4.293 | Salesforce, Inc. | 1.129.660 | 5,66 |
| 43.265 | TeamViewer SE | 671.965 | 3,37 |
| 13.904 | Zoom Video Communications, Inc. | 999.837 | 5,01 |
| | | 3.855.895 | 19,32 |
| Summe Aktien | | 20.145.860 | 100,94 |

Vorzugsaktien - 1,55 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Automobile | | | |
| 2.505 | Volkswagen AG | 309.367 | 1,55 |
| | | 309.367 | 1,55 |
| Summe Vorzugsaktien | | 309.367 | 1,55 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 20.455.227 | 102,49 |

Derivative Finanzinstrumente - (2,62) % (31. Dezember 2022 - (5,45) %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (2,62) % (31. Dezember 2022 - (5,45) %)

Total Return Swap - (2,62) % (31. Dezember 2022 - (5,45) %)

| Beschreibung | Nennwert | Fälligkeitstermin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| BSHDBEI* | (445.551) | 28.02.2024 | (20.455.227) | (102,49) |
| ISHDBEI3* | 7.386 | 28.02.2024 | 19.932.509 | 99,87 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps | | | 19.932.509 | 99,87 |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps | | | (20.455.227) | (102,49) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Total Return Swaps | | | (522.718) | (2,62) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | (522.718) | (2,62) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | (522.718) | (2,62) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | 19.932.509 | 99,87 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,13 % (31. Dezember 2022 - (0,06) %) | | | 25.214 | 0,13 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | 19.957.723 | 100,00 |

* Der Kontrahent für die Total Return Swaps ist HSBC Bank, der Index ist der MSCI GCC Countries ex Select Securities Index.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 50,59 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 49,29 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,12 |
| Gesamtvermögen | <u>100,00</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,15 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 15.768 | Boeing Co. | 4.110.087 | 0,37 |
| 6.280 | General Dynamics Corp. | 1.630.728 | 0,15 |
| 10.756 | Howmet Aerospace, Inc. | 582.115 | 0,05 |
| 5.260 | L3Harris Technologies, Inc. | 1.107.861 | 0,10 |
| 6.122 | Lockheed Martin Corp. | 2.774.735 | 0,25 |
| 3.930 | Northrop Grumman Corp. | 1.839.790 | 0,17 |
| 39.869 | RTX Corp. | 3.354.578 | 0,30 |
| 1.534 | TransDigm Group, Inc. | 1.551.794 | 0,14 |
| | | 16.951.688 | 1,53 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 49.040 | Altria Group, Inc. | 1.978.274 | 0,18 |
| 14.812 | Archer-Daniels-Midland Co. | 1.069.723 | 0,10 |
| 3.993 | Bunge Global SA | 403.093 | 0,04 |
| 43.044 | Philip Morris International, Inc. | 4.049.579 | 0,36 |
| | | 7.500.669 | 0,68 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 17.928 | American Airlines Group, Inc. | 246.331 | 0,02 |
| 17.953 | Delta Air Lines, Inc. | 722.249 | 0,07 |
| 16.743 | Southwest Airlines Co. | 483.538 | 0,04 |
| 9.011 | United Airlines Holdings, Inc. | 371.794 | 0,03 |
| | | 1.823.912 | 0,16 |
| Autoteile | | | |
| 7.892 | Aptiv PLC | 708.070 | 0,06 |
| 6.451 | BorgWarner, Inc. | 231.269 | 0,02 |
| | | 939.339 | 0,08 |
| Automobile | | | |
| 3.937 | Cummins, Inc. | 943.187 | 0,08 |
| 109.026 | Ford Motor Co. | 1.329.027 | 0,12 |
| 37.972 | General Motors Co. | 1.363.954 | 0,12 |
| 14.503 | PACCAR, Inc. | 1.416.218 | 0,13 |
| 76.684 | Tesla, Inc. | 19.054.440 | 1,72 |
| | | 24.106.826 | 2,17 |
| Banken | | | |
| 190.900 | Bank of America Corp. | 6.427.603 | 0,58 |
| 21.351 | Bank of New York Mellon Corp. | 1.111.320 | 0,10 |
| 53.066 | Citigroup, Inc. | 2.729.715 | 0,25 |
| 12.813 | Citizens Financial Group, Inc. | 424.623 | 0,04 |
| 3.615 | Comerica, Inc. | 201.753 | 0,02 |
| 19.028 | Fifth Third Bancorp | 656.276 | 0,06 |
| 9.042 | Goldman Sachs Group, Inc. | 3.488.132 | 0,31 |
| 40.647 | Huntington Bancshares, Inc. | 517.030 | 0,05 |
| 80.159 | JPMorgan Chase & Co. | 13.635.046 | 1,23 |
| 25.683 | KeyCorp | 369.835 | 0,03 |
| 4.648 | M&T Bank Corp. | 637.148 | 0,06 |
| 35.042 | Morgan Stanley | 3.267.666 | 0,29 |
| 5.687 | Northern Trust Corp. | 479.869 | 0,04 |
| 11.045 | PNC Financial Services Group, Inc. | 1.710.318 | 0,15 |
| 25.562 | Regions Financial Corp. | 495.392 | 0,04 |
| 8.626 | State Street Corp. | 668.170 | 0,06 |
| 36.997 | Truist Financial Corp. | 1.365.929 | 0,12 |
| 43.171 | U.S. Bancorp | 1.868.441 | 0,17 |
| 100.695 | Wells Fargo & Co. | 4.956.208 | 0,45 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,15 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 4.067 | Zions Bancorp NA | 178.419 | 0,02 |
| | | 45.188.893 | 4,07 |
| Getränke | | | |
| 5.027 | Brown-Forman Corp. | 287.042 | 0,03 |
| 107.888 | Coca-Cola Co. | 6.357.840 | 0,57 |
| 4.491 | Constellation Brands, Inc. | 1.085.699 | 0,10 |
| 27.974 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 932.094 | 0,08 |
| 5.097 | Molson Coors Beverage Co. | 311.987 | 0,03 |
| 20.497 | Monster Beverage Corp. | 1.180.832 | 0,11 |
| 38.121 | PepsiCo, Inc. | 6.474.471 | 0,58 |
| | | 16.629.965 | 1,50 |
| Biotechnologie | | | |
| 14.839 | Amgen, Inc. | 4.273.929 | 0,38 |
| 4.024 | Biogen, Inc. | 1.041.290 | 0,09 |
| 573 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 185.016 | 0,02 |
| 19.598 | Corteva, Inc. | 939.136 | 0,08 |
| 34.549 | Gilead Sciences, Inc. | 2.798.815 | 0,25 |
| 4.427 | Illumina, Inc. | 616.415 | 0,06 |
| 5.101 | Incyte Corp. | 320.292 | 0,03 |
| 9.208 | Moderna, Inc. | 915.736 | 0,08 |
| 2.970 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.608.521 | 0,24 |
| 7.145 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 2.907.229 | 0,26 |
| | | 16.606.379 | 1,49 |
| Bauprodukte | | | |
| 3.422 | Builders FirstSource, Inc. | 571.269 | 0,05 |
| 23.264 | Carrier Global Corp. | 1.336.517 | 0,12 |
| 18.884 | Johnson Controls International PLC | 1.088.474 | 0,10 |
| 1.721 | Martin Marietta Materials, Inc. | 858.624 | 0,08 |
| 6.194 | Masco Corp. | 414.874 | 0,04 |
| 1.449 | Mohawk Industries, Inc. | 149.971 | 0,01 |
| 6.333 | Trane Technologies PLC | 1.544.619 | 0,14 |
| 3.702 | Vulcan Materials Co. | 840.391 | 0,07 |
| | | 6.804.739 | 0,61 |
| Chemie | | | |
| 6.160 | Air Products & Chemicals, Inc. | 1.686.608 | 0,15 |
| 3.221 | Albemarle Corp. | 465.370 | 0,04 |
| 2.750 | Celanese Corp. | 427.268 | 0,04 |
| 5.252 | CF Industries Holdings, Inc. | 417.534 | 0,04 |
| 19.475 | Dow, Inc. | 1.068.009 | 0,10 |
| 11.972 | DuPont de Nemours, Inc. | 921.006 | 0,08 |
| 3.261 | Eastman Chemical Co. | 292.903 | 0,03 |
| 7.036 | Ecolab, Inc. | 1.395.591 | 0,12 |
| 3.422 | FMC Corp. | 215.757 | 0,02 |
| 7.151 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 579.016 | 0,05 |
| 13.445 | Linde PLC | 5.521.996 | 0,50 |
| 7.155 | LyondellBasell Industries NV | 680.297 | 0,06 |
| 8.985 | Mosaic Co. | 321.034 | 0,03 |
| 6.545 | PPG Industries, Inc. | 978.805 | 0,09 |
| 6.529 | Sherwin-Williams Co. | 2.036.395 | 0,18 |
| | | 17.007.589 | 1,53 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 11.404 | Automatic Data Processing, Inc. | 2.656.790 | 0,24 |
| 2.401 | Cintas Corp. | 1.446.987 | 0,13 |
| 11.347 | CoStar Group, Inc. | 991.614 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,15 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 3.430 | Equifax, Inc. | 848.205 | 0,08 |
| 2.024 | FleetCor Technologies, Inc. | 572.003 | 0,05 |
| 2.168 | Gartner, Inc. | 978.006 | 0,09 |
| 7.228 | Global Payments, Inc. | 917.956 | 0,08 |
| 1.040 | MarketAxess Holdings, Inc. | 304.564 | 0,03 |
| 4.364 | Moody's Corp. | 1.704.404 | 0,15 |
| 29.894 | PayPal Holdings, Inc. | 1.835.791 | 0,17 |
| 4.530 | Pentair PLC | 329.376 | 0,03 |
| 4.043 | Quanta Services, Inc. | 872.479 | 0,08 |
| 5.690 | Republic Services, Inc. | 938.338 | 0,08 |
| 2.912 | Robert Half, Inc. | 256.023 | 0,02 |
| 7.714 | Rollins, Inc. | 336.870 | 0,03 |
| 8.984 | S&P Global, Inc. | 3.957.632 | 0,36 |
| 1.881 | United Rentals, Inc. | 1.078.603 | 0,10 |
| 6.020 | Veralto Corp. | 495.205 | 0,04 |
| 4.032 | Verisk Analytics, Inc. | 963.084 | 0,09 |
| 10.163 | Waste Management, Inc. | 1.820.193 | 0,16 |
| | | 23.304.123 | 2,10 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 17.402 | Accenture PLC | 6.106.536 | 0,55 |
| 12.054 | Airbnb, Inc. | 1.641.031 | 0,15 |
| 164.089 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 22.921.592 | 2,06 |
| 138.102 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 19.462.715 | 1,75 |
| 252.149 | Amazon.com, Inc. | 38.311.519 | 3,45 |
| 405.359 | Apple, Inc. | 78.043.768 | 7,03 |
| 967 | Booking Holdings, Inc. | 3.430.162 | 0,31 |
| 3.733 | CDW Corp. | 848.585 | 0,08 |
| 13.929 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.052.057 | 0,09 |
| 14.522 | eBay, Inc. | 633.450 | 0,06 |
| 1.593 | EPAM Systems, Inc. | 473.663 | 0,04 |
| 3.292 | Etsy, Inc. | 266.817 | 0,02 |
| 3.667 | Expedia Group, Inc. | 556.614 | 0,05 |
| 1.640 | F5, Inc. | 293.527 | 0,03 |
| 17.709 | Fortinet, Inc. | 1.036.508 | 0,09 |
| 15.441 | Gen Digital, Inc. | 352.364 | 0,03 |
| 35.909 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 609.735 | 0,05 |
| 24.204 | HP, Inc. | 728.298 | 0,07 |
| 25.318 | International Business Machines Corp. | 4.140.759 | 0,37 |
| 3.775 | Leidos Holdings, Inc. | 408.606 | 0,04 |
| 7.472 | Match Group, Inc. | 272.728 | 0,02 |
| 61.543 | Meta Platforms, Inc. | 21.783.760 | 1,96 |
| 5.738 | NetApp, Inc. | 505.862 | 0,05 |
| 12.136 | Netflix, Inc. | 5.908.776 | 0,53 |
| 8.618 | Palo Alto Networks, Inc. | 2.541.276 | 0,23 |
| 5.345 | Seagate Technology Holdings PLC | 456.303 | 0,04 |
| 57.059 | Uber Technologies, Inc. | 3.513.123 | 0,32 |
| 2.440 | VeriSign, Inc. | 502.542 | 0,05 |
| 8.908 | Western Digital Corp. | 466.512 | 0,04 |
| | | 217.269.188 | 19,56 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 8.356 | DR Horton, Inc. | 1.269.945 | 0,11 |
| 1.095 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 284.306 | 0,03 |
| 3.460 | Jacobs Solutions, Inc. | 449.108 | 0,04 |
| 6.951 | Lennar Corp. A-Aktien | 1.035.977 | 0,09 |
| 89 | NVR, Inc. | 623.040 | 0,06 |
| 6.032 | PulteGroup, Inc. | 622.623 | 0,06 |
| | | 4.284.999 | 0,39 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,15 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Container und Verpackungen | | | |
| 39.730 | Amcor PLC | 382.997 | 0,03 |
| 8.848 | Ball Corp. | 508.937 | 0,04 |
| 2.473 | Packaging Corp. of America | 402.877 | 0,04 |
| 7.035 | Westrock Co. | 292.093 | 0,03 |
| | | 1.586.904 | 0,14 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 24.239 | Copart, Inc. | 1.187.711 | 0,11 |
| 15.866 | Fastenal Co. | 1.027.641 | 0,09 |
| 7.346 | LKQ Corp. | 351.065 | 0,03 |
| 1.061 | Pool Corp. | 423.031 | 0,04 |
| 1.227 | WW Grainger, Inc. | 1.016.803 | 0,09 |
| | | 4.006.251 | 0,36 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 15.963 | American Express Co. | 2.990.508 | 0,27 |
| 2.811 | Ameriprise Financial, Inc. | 1.067.702 | 0,10 |
| 3.877 | BlackRock, Inc. | 3.147.349 | 0,28 |
| 19.701 | Blackstone, Inc. | 2.579.255 | 0,23 |
| 10.563 | Capital One Financial Corp. | 1.385.021 | 0,12 |
| 2.899 | Cboe Global Markets, Inc. | 517.645 | 0,05 |
| 41.264 | Charles Schwab Corp. | 2.838.963 | 0,26 |
| 9.981 | CME Group, Inc. | 2.101.999 | 0,19 |
| 6.966 | Discover Financial Services | 782.978 | 0,07 |
| 7.746 | Franklin Resources, Inc. | 230.753 | 0,02 |
| 15.870 | Intercontinental Exchange, Inc. | 2.038.184 | 0,18 |
| 12.309 | Invesco Ltd. | 219.593 | 0,02 |
| 22.961 | Mastercard, Inc. | 9.793.096 | 0,88 |
| 9.352 | Nasdaq, Inc. | 543.725 | 0,05 |
| 5.259 | Raymond James Financial, Inc. | 586.379 | 0,05 |
| 11.373 | Synchrony Financial | 434.335 | 0,04 |
| 6.243 | T Rowe Price Group, Inc. | 672.309 | 0,06 |
| 44.197 | Visa, Inc. | 11.506.689 | 1,04 |
| | | 43.436.483 | 3,91 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 6.987 | Arista Networks, Inc. | 1.645.508 | 0,15 |
| 198.250 | AT&T, Inc. | 3.326.635 | 0,30 |
| 112.310 | Cisco Systems, Inc. | 5.673.901 | 0,51 |
| 21.452 | Corning, Inc. | 653.213 | 0,06 |
| 8.814 | Juniper Networks, Inc. | 259.837 | 0,02 |
| 4.602 | Motorola Solutions, Inc. | 1.440.840 | 0,13 |
| 14.109 | T-Mobile U.S., Inc. | 2.262.096 | 0,20 |
| 116.568 | Verizon Communications, Inc. | 4.394.614 | 0,40 |
| | | 19.656.644 | 1,77 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 18.373 | AES Corp. | 353.680 | 0,03 |
| 7.014 | Alliant Energy Corp. | 359.818 | 0,03 |
| 7.372 | Ameren Corp. | 533.290 | 0,05 |
| 14.584 | American Electric Power Co., Inc. | 1.184.513 | 0,11 |
| 17.339 | CenterPoint Energy, Inc. | 495.375 | 0,04 |
| 8.013 | CMS Energy Corp. | 465.315 | 0,04 |
| 9.599 | Consolidated Edison, Inc. | 873.221 | 0,08 |
| 8.873 | Constellation Energy Corp. | 1.037.165 | 0,09 |
| 23.229 | Dominion Energy, Inc. | 1.091.763 | 0,10 |
| 5.680 | DTE Energy Co. | 626.277 | 0,06 |
| 21.370 | Duke Energy Corp. | 2.073.745 | 0,19 |
| 10.688 | Edison International | 764.085 | 0,07 |
| 5.824 | Entergy Corp. | 589.331 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,15 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 6.309 | Evergy, Inc. | 329.330 | 0,03 |
| 9.772 | Eversource Energy | 603.128 | 0,05 |
| 27.656 | Exelon Corp. | 992.850 | 0,09 |
| 14.482 | FirstEnergy Corp. | 530.910 | 0,05 |
| 56.888 | NextEra Energy, Inc. | 3.455.377 | 0,31 |
| 6.204 | NRG Energy, Inc. | 320.747 | 0,03 |
| 59.238 | PG&E Corp. | 1.068.061 | 0,09 |
| 3.109 | Pinnacle West Capital Corp. | 223.351 | 0,02 |
| 20.249 | PPL Corp. | 548.748 | 0,05 |
| 13.896 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 849.740 | 0,08 |
| 17.449 | Sempra | 1.303.964 | 0,12 |
| 30.240 | Southern Co. | 2.120.429 | 0,19 |
| 8.801 | WEC Energy Group, Inc. | 740.780 | 0,07 |
| 15.332 | Xcel Energy, Inc. | 949.204 | 0,08 |
| | | 24.484.197 | 2,20 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 6.404 | AMETEK, Inc. | 1.055.955 | 0,10 |
| 11.071 | Eaton Corp. PLC | 2.666.118 | 0,24 |
| 15.807 | Emerson Electric Co. | 1.538.495 | 0,14 |
| 1.690 | Generac Holdings, Inc. | 218.416 | 0,02 |
| 1.408 | Zebra Technologies Corp. | 384.849 | 0,03 |
| | | 5.863.833 | 0,53 |
| Elektronik | | | |
| 2.416 | Allegion PLC | 306.083 | 0,03 |
| 16.589 | Amphenol Corp. | 1.644.467 | 0,15 |
| 9.809 | Fortive Corp. | 722.236 | 0,06 |
| 4.205 | Garmin Ltd. | 540.511 | 0,05 |
| 18.279 | Honeywell International, Inc. | 3.833.289 | 0,35 |
| 1.473 | Hubbell, Inc. | 484.514 | 0,04 |
| 3.562 | Jabil, Inc. | 453.799 | 0,04 |
| 4.952 | Keysight Technologies, Inc. | 787.814 | 0,07 |
| 607 | Mettler-Toledo International, Inc. | 736.267 | 0,07 |
| 8.620 | TE Connectivity Ltd. | 1.211.110 | 0,11 |
| 6.822 | Trimble, Inc. | 362.930 | 0,03 |
| | | 11.083.020 | 1,00 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 3.825 | Enphase Energy, Inc. | 505.435 | 0,04 |
| 2.936 | First Solar, Inc. | 505.814 | 0,05 |
| | | 1.011.249 | 0,09 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 5.398 | Campbell Soup Co. | 233.355 | 0,02 |
| 13.128 | Conagra Brands, Inc. | 376.248 | 0,03 |
| 16.147 | General Mills, Inc. | 1.051.816 | 0,10 |
| 4.177 | Hershey Co. | 778.760 | 0,07 |
| 7.942 | Hormel Foods Corp. | 255.018 | 0,02 |
| 2.918 | J M Smucker Co. | 368.777 | 0,03 |
| 7.245 | Kellanova | 405.068 | 0,04 |
| 22.240 | Kraft Heinz Co. | 822.435 | 0,07 |
| 18.431 | Kroger Co. | 842.481 | 0,08 |
| 3.982 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 430.414 | 0,04 |
| 7.064 | McCormick & Co., Inc. | 483.319 | 0,04 |
| 37.720 | Mondelez International, Inc. | 2.732.060 | 0,25 |
| 14.026 | Sysco Corp. | 1.025.721 | 0,09 |
| 7.861 | Tyson Foods, Inc. | 422.529 | 0,04 |
| | | 10.228.001 | 0,92 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,15 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Forstprodukte | | | |
| 9.504 | International Paper Co. | 343.570 | 0,03 |
| | | 343.570 | 0,03 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 4.081 | Atmos Energy Corp. | 472.988 | 0,04 |
| 11.380 | NiSource, Inc. | 302.139 | 0,03 |
| | | 775.127 | 0,07 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 48.117 | Abbott Laboratories | 5.296.238 | 0,48 |
| 8.122 | Agilent Technologies, Inc. | 1.129.202 | 0,10 |
| 1.997 | Align Technology, Inc. | 547.178 | 0,05 |
| 14.202 | Baxter International, Inc. | 549.049 | 0,05 |
| 4.320 | Bio-Techne Corp. | 333.331 | 0,03 |
| 40.599 | Boston Scientific Corp. | 2.347.028 | 0,21 |
| 1.360 | Cooper Cos., Inc. | 514.678 | 0,05 |
| 18.235 | Danaher Corp. | 4.218.485 | 0,38 |
| 5.813 | Dentsply Sirona, Inc. | 206.885 | 0,02 |
| 16.817 | Edwards Lifesciences Corp. | 1.282.296 | 0,12 |
| 10.892 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 842.170 | 0,08 |
| 6.728 | Hologic, Inc. | 480.716 | 0,04 |
| 2.304 | IDEXX Laboratories, Inc. | 1.278.835 | 0,11 |
| 1.917 | Insulet Corp. | 415.951 | 0,04 |
| 9.762 | Intuitive Surgical, Inc. | 3.293.308 | 0,30 |
| 36.892 | Medtronic PLC | 3.039.163 | 0,27 |
| 4.103 | ResMed, Inc. | 705.798 | 0,06 |
| 3.409 | Revvity, Inc. | 372.638 | 0,03 |
| 2.759 | STERIS PLC | 606.566 | 0,05 |
| 9.375 | Stryker Corp. | 2.807.438 | 0,25 |
| 1.291 | Teleflex, Inc. | 321.898 | 0,03 |
| 10.713 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 5.686.353 | 0,51 |
| 1.658 | Waters Corp. | 545.863 | 0,05 |
| 2.059 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 725.015 | 0,07 |
| 5.835 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 710.120 | 0,06 |
| | | 38.256.202 | 3,44 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 4.946 | Catalent, Inc. | 222.224 | 0,02 |
| 14.837 | Centene Corp. | 1.101.054 | 0,10 |
| 1.407 | Charles River Laboratories International, Inc. | 332.615 | 0,03 |
| 1.478 | DaVita, Inc. | 154.835 | 0,01 |
| 6.515 | Elevance Health, Inc. | 3.072.213 | 0,28 |
| 5.492 | HCA Healthcare, Inc. | 1.486.575 | 0,13 |
| 3.414 | Humana, Inc. | 1.562.963 | 0,14 |
| 5.079 | IQVIA Holdings, Inc. | 1.175.179 | 0,11 |
| 2.335 | Laboratory Corp. of America Holdings | 530.722 | 0,05 |
| 1.605 | Molina Healthcare, Inc. | 579.902 | 0,05 |
| 3.084 | Quest Diagnostics, Inc. | 425.222 | 0,04 |
| 25.646 | UnitedHealth Group, Inc. | 13.501.850 | 1,22 |
| 1.678 | Universal Health Services, Inc. | 255.794 | 0,02 |
| | | 24.401.148 | 2,20 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 5.908 | Caesars Entertainment, Inc. | 276.967 | 0,03 |
| 7.111 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 1.294.842 | 0,12 |
| 10.141 | Las Vegas Sands Corp. | 499.039 | 0,04 |
| 3.889 | Live Nation Entertainment, Inc. | 364.010 | 0,03 |
| 6.840 | Marriott International, Inc. | 1.542.488 | 0,14 |
| 7.511 | MGM Resorts International | 335.592 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,15 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung) | | | |
| 2.657 | Wynn Resorts Ltd. | 242.079 | 0,02 |
| | | 4.555.017 | 0,41 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 1.450 | Snap-on, Inc. | 418.818 | 0,04 |
| 4.220 | Stanley Black & Decker, Inc. | 413.982 | 0,04 |
| | | 832.800 | 0,08 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 2.213 | Avery Dennison Corp. | 447.380 | 0,04 |
| 6.878 | Church & Dwight Co., Inc. | 650.384 | 0,06 |
| 3.400 | Clorox Co. | 484.806 | 0,04 |
| 9.386 | Kimberly-Clark Corp. | 1.140.493 | 0,10 |
| 1.504 | Whirlpool Corp. | 183.142 | 0,02 |
| | | 2.906.205 | 0,26 |
| Industrie | | | |
| 15.314 | 3M Co. | 1.674.127 | 0,15 |
| 3.376 | A O Smith Corp. | 278.317 | 0,02 |
| 1.973 | Axon Enterprise, Inc. | 509.685 | 0,05 |
| 30.178 | General Electric Co. | 3.851.618 | 0,35 |
| 7.592 | Illinois Tool Works, Inc. | 1.988.649 | 0,18 |
| 3.562 | Parker-Hannifin Corp. | 1.641.013 | 0,15 |
| 1.299 | Teledyne Technologies, Inc. | 579.731 | 0,05 |
| 5.386 | Textron, Inc. | 433.142 | 0,04 |
| | | 10.956.282 | 0,99 |
| Versicherungen | | | |
| 14.751 | Aflac, Inc. | 1.216.957 | 0,11 |
| 7.266 | Allstate Corp. | 1.017.095 | 0,09 |
| 19.466 | American International Group, Inc. | 1.318.821 | 0,12 |
| 5.551 | Aon PLC | 1.615.452 | 0,15 |
| 10.397 | Arch Capital Group Ltd. | 772.185 | 0,07 |
| 5.986 | Arthur J Gallagher & Co. | 1.346.132 | 0,12 |
| 1.454 | Assurant, Inc. | 244.984 | 0,02 |
| 50.448 | Berkshire Hathaway, Inc. | 17.992.784 | 1,62 |
| 6.625 | Brown & Brown, Inc. | 471.104 | 0,04 |
| 11.312 | Chubb Ltd. | 2.556.512 | 0,23 |
| 4.321 | Cincinnati Financial Corp. | 447.051 | 0,04 |
| 1.190 | Everest Group Ltd. | 420.760 | 0,04 |
| 2.353 | Globe Life, Inc. | 286.407 | 0,03 |
| 8.408 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 675.835 | 0,06 |
| 5.033 | Loews Corp. | 350.246 | 0,03 |
| 13.671 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 2.590.244 | 0,23 |
| 17.260 | MetLife, Inc. | 1.141.404 | 0,10 |
| 6.030 | Principal Financial Group, Inc. | 474.380 | 0,04 |
| 16.222 | Progressive Corp. | 2.583.840 | 0,23 |
| 10.028 | Prudential Financial, Inc. | 1.040.004 | 0,10 |
| 6.336 | Travelers Cos., Inc. | 1.206.945 | 0,11 |
| 5.587 | W R Berkley Corp. | 395.113 | 0,04 |
| 2,883 | Willis Towers Watson PLC | 695.380 | 0,06 |
| | | 40.859.635 | 3,68 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 28.279 | Carnival Corp. | 524.292 | 0,05 |
| 3.579 | Hasbro, Inc. | 182.744 | 0,01 |
| 11.669 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 233.847 | 0,02 |
| 6.559 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 849.325 | 0,08 |
| | | 1.790.208 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,15 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Maschinen | | | |
| 14.145 | Caterpillar, Inc. | 4.182.252 | 0,38 |
| 7.426 | Deere & Co. | 2.969.435 | 0,27 |
| 3.916 | Dover Corp. | 602.320 | 0,05 |
| 2.080 | IDEX Corp. | 451.589 | 0,04 |
| 11.285 | Ingersoll Rand, Inc. | 872.782 | 0,08 |
| 1.488 | Nordson Corp. | 393.070 | 0,03 |
| 11.371 | Otis Worldwide Corp. | 1.017.363 | 0,09 |
| 3.191 | Rockwell Automation, Inc. | 990.742 | 0,09 |
| 5.009 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 635.642 | 0,06 |
| 6.715 | Xylem, Inc. | 767.927 | 0,07 |
| | | 12.883.122 | 1,16 |
| Medien | | | |
| 2.793 | Charter Communications, Inc. | 1.085.583 | 0,10 |
| 111.342 | Comcast Corp. | 4.882.347 | 0,44 |
| 1.045 | FactSet Research Systems, Inc. | 498.517 | 0,05 |
| 6.794 | Fox Corp. A-Aktien | 201.578 | 0,02 |
| 3.618 | Fox Corp. B-Aktien | 100.038 | 0,01 |
| 10.573 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 345.103 | 0,03 |
| 10.452 | News Corp. A-Aktien | 256.596 | 0,02 |
| 3.169 | News Corp. B-Aktien | 81.507 | 0,01 |
| 5.557 | Omnicom Group, Inc. | 480.736 | 0,04 |
| 13.229 | Paramount Global | 195.657 | 0,02 |
| 50.735 | Walt Disney Co. | 4.580.863 | 0,41 |
| 61.833 | Warner Bros Discovery, Inc. | 703.659 | 0,06 |
| | | 13.412.184 | 1,21 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 39.760 | Freeport-McMoRan, Inc. | 1.692.583 | 0,15 |
| 31.955 | Newmont Corp. | 1.322.617 | 0,12 |
| 6.818 | Nucor Corp. | 1.186.605 | 0,11 |
| 4.181 | Steel Dynamics, Inc. | 493.776 | 0,04 |
| | | 4.695.581 | 0,42 |
| Öl und Gas | | | |
| 8.440 | APA Corp. | 302.827 | 0,03 |
| 27.975 | Baker Hughes Co. | 956.186 | 0,09 |
| 48.678 | Chevron Corp. | 7.260.810 | 0,65 |
| 32.923 | ConocoPhillips | 3.821.373 | 0,34 |
| 20.672 | Coterra Energy, Inc. | 527.549 | 0,05 |
| 17.838 | Devon Energy Corp. | 808.061 | 0,07 |
| 4.984 | Diamondback Energy, Inc. | 772.919 | 0,07 |
| 16.169 | EOG Resources, Inc. | 1.955.641 | 0,18 |
| 11.285 | EQT Corp. | 436.278 | 0,04 |
| 111.066 | Exxon Mobil Corp. | 11.104.379 | 1,00 |
| 24.903 | Halliburton Co. | 900.243 | 0,08 |
| 7.669 | Hess Corp. | 1.105.563 | 0,10 |
| 53.879 | Kinder Morgan, Inc. | 950.426 | 0,09 |
| 16.090 | Marathon Oil Corp. | 388.734 | 0,03 |
| 10.528 | Marathon Petroleum Corp. | 1.561.934 | 0,14 |
| 18.329 | Occidental Petroleum Corp. | 1.094.425 | 0,10 |
| 16.164 | ONEOK, Inc. | 1.135.036 | 0,10 |
| 12.199 | Phillips 66 | 1.624.175 | 0,15 |
| 6.469 | Pioneer Natural Resources Co. | 1.454.749 | 0,13 |
| 39.607 | Schlumberger NV | 2.061.148 | 0,18 |
| 6.144 | Targa Resources Corp. | 533.729 | 0,05 |
| 9.442 | Valero Energy Corp. | 1.227.460 | 0,11 |
| 33.748 | Williams Cos., Inc. | 1.175.443 | 0,11 |
| | | 43.159.088 | 3,89 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,15 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Pflegeprodukte | | | |
| 22.830 | Colgate-Palmolive Co. | 1.819.779 | 0,16 |
| 6.458 | Estee Lauder Cos., Inc. | 944.483 | 0,09 |
| 47.859 | Kenvue, Inc. | 1.030.404 | 0,09 |
| 65.350 | Procter & Gamble Co. | 9.576.389 | 0,86 |
| | | 13.371.055 | 1,20 |
| Pharmazeutika | | | |
| 48.953 | AbbVie, Inc. | 7.586.246 | 0,68 |
| 8.044 | Becton Dickinson & Co. | 1.961.369 | 0,18 |
| 56.418 | Bristol-Myers Squibb Co. | 2.894.808 | 0,26 |
| 6.884 | Cardinal Health, Inc. | 693.907 | 0,06 |
| 4.633 | Cencora, Inc. | 951.526 | 0,09 |
| 8.114 | Cigna Group | 2.429.737 | 0,22 |
| 35.613 | CVS Health Corp. | 2.812.002 | 0,25 |
| 10.713 | Dexcom, Inc. | 1.329.376 | 0,12 |
| 22.110 | Eli Lilly & Co. | 12.888.361 | 1,16 |
| 3.583 | Henry Schein, Inc. | 271.269 | 0,02 |
| 66.747 | Johnson & Johnson | 10.461.925 | 0,94 |
| 3.689 | McKesson Corp. | 1.707.933 | 0,15 |
| 70.261 | Merck & Co., Inc. | 7.659.854 | 0,69 |
| 156.559 | Pfizer, Inc. | 4.507.334 | 0,41 |
| 33.042 | Viatis, Inc. | 357.845 | 0,03 |
| 12.730 | Zoetis, Inc. | 2.512.520 | 0,23 |
| | | 61.026.012 | 5,49 |
| Immobilien | | | |
| 8.497 | CBRE Group, Inc. | 790.986 | 0,07 |
| | | 790.986 | 0,07 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 4.298 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 544.857 | 0,05 |
| 12.925 | American Tower Corp. | 2.790.249 | 0,25 |
| 3.911 | AvalonBay Communities, Inc. | 732.217 | 0,07 |
| 3.960 | Boston Properties, Inc. | 277.873 | 0,03 |
| 2.940 | Camden Property Trust | 291.913 | 0,03 |
| 12.034 | Crown Castle, Inc. | 1.386.197 | 0,13 |
| 8.397 | Digital Realty Trust, Inc. | 1.130.068 | 0,10 |
| 2.603 | Equinix, Inc. | 2.096.430 | 0,19 |
| 9.655 | Equity Residential | 590.500 | 0,05 |
| 1.764 | Essex Property Trust, Inc. | 437.366 | 0,04 |
| 5.873 | Extra Space Storage, Inc. | 941.618 | 0,08 |
| 2.014 | Federal Realty Investment Trust | 207.543 | 0,02 |
| 15.012 | Healthpeak Properties, Inc. | 297.238 | 0,03 |
| 19.387 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 377.465 | 0,03 |
| 16.124 | Invitation Homes, Inc. | 549.990 | 0,05 |
| 8.175 | Iron Mountain, Inc. | 572.087 | 0,05 |
| 17.031 | Kimco Realty Corp. | 362.931 | 0,03 |
| 3.204 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 430.810 | 0,04 |
| 25.619 | Prologis, Inc. | 3.415.013 | 0,31 |
| 4.388 | Public Storage | 1.338.340 | 0,12 |
| 20.081 | Realty Income Corp. | 1.153.051 | 0,10 |
| 4.522 | Regency Centers Corp. | 302.974 | 0,03 |
| 3.009 | SBA Communications Corp. | 763.353 | 0,07 |
| 9.046 | Simon Property Group, Inc. | 1.290.321 | 0,12 |
| 8.314 | UDR, Inc. | 318.343 | 0,03 |
| 11.274 | Ventas, Inc. | 561.896 | 0,05 |
| 28.772 | VICI Properties, Inc. | 917.251 | 0,08 |
| 15.346 | Welltower, Inc. | 1.383.749 | 0,12 |
| 20.398 | Weyerhaeuser Co. | 709.238 | 0,06 |
| | | 26.170.881 | 2,36 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,15 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Einzelhandel | | | |
| 489 | AutoZone, Inc. | 1.264.363 | 0,11 |
| 6.282 | Bath & Body Works, Inc. | 271.131 | 0,02 |
| 5.333 | Best Buy Co., Inc. | 417.467 | 0,04 |
| 4.340 | CarMax, Inc. | 333.052 | 0,03 |
| 761 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 1.740.377 | 0,16 |
| 12.276 | Costco Wholesale Corp. | 8.103.142 | 0,73 |
| 3.376 | Darden Restaurants, Inc. | 554.677 | 0,05 |
| 6.112 | Dollar General Corp. | 830.926 | 0,07 |
| 5.832 | Dollar Tree, Inc. | 828.436 | 0,07 |
| 963 | Domino's Pizza, Inc. | 396.977 | 0,04 |
| 3.858 | Genuine Parts Co. | 534.333 | 0,05 |
| 27.729 | Home Depot, Inc. | 9.609.485 | 0,87 |
| 16.002 | Lowe's Cos., Inc. | 3.561.245 | 0,32 |
| 3.193 | Lululemon Athletica, Inc. | 1.632.549 | 0,15 |
| 20.112 | McDonald's Corp. | 5.963.409 | 0,54 |
| 1.640 | O'Reilly Automotive, Inc. | 1.558.131 | 0,14 |
| 9.389 | Ross Stores, Inc. | 1.299.344 | 0,12 |
| 31.681 | Starbucks Corp. | 3.041.693 | 0,27 |
| 12.799 | Target Corp. | 1.822.834 | 0,16 |
| 31.722 | TJX Cos., Inc. | 2.975.841 | 0,27 |
| 3.024 | Tractor Supply Co. | 650.251 | 0,06 |
| 1.377 | Ulta Beauty, Inc. | 674.716 | 0,06 |
| 19.685 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 513.975 | 0,05 |
| 39.554 | Walmart, Inc. | 6.235.688 | 0,56 |
| 7.782 | Yum! Brands, Inc. | 1.016.796 | 0,09 |
| | | 55.830.838 | 5,03 |
| Halbleiter | | | |
| 44.798 | Advanced Micro Devices, Inc. | 6.603.673 | 0,59 |
| 13.817 | Analog Devices, Inc. | 2.743.503 | 0,25 |
| 23.195 | Applied Materials, Inc. | 3.759.214 | 0,34 |
| 12.171 | Broadcom, Inc. | 13.585.879 | 1,22 |
| 116.898 | Intel Corp. | 5.874.124 | 0,53 |
| 3.769 | KLA Corp. | 2.190.920 | 0,20 |
| 3.654 | Lam Research Corp. | 2.862.032 | 0,26 |
| 15.002 | Microchip Technology, Inc. | 1.352.880 | 0,12 |
| 30.445 | Micron Technology, Inc. | 2.598.176 | 0,23 |
| 1.336 | Monolithic Power Systems, Inc. | 842.722 | 0,08 |
| 68.486 | NVIDIA Corp. | 33.915.637 | 3,05 |
| 7.147 | NXP Semiconductors NV | 1.641.523 | 0,15 |
| 11.984 | ON Semiconductor Corp. | 1.001.024 | 0,09 |
| 2.687 | Qorvo, Inc. | 302.583 | 0,03 |
| 30.860 | QUALCOMM, Inc. | 4.463.282 | 0,40 |
| 4.376 | Skyworks Solutions, Inc. | 491.950 | 0,04 |
| 4.200 | Teradyne, Inc. | 455.784 | 0,04 |
| 25.182 | Texas Instruments, Inc. | 4.292.524 | 0,39 |
| | | 88.977.430 | 8,01 |
| Software | | | |
| 12.624 | Adobe, Inc. | 7.531.478 | 0,68 |
| 4.145 | Akamai Technologies, Inc. | 490.561 | 0,04 |
| 2.416 | ANSYS, Inc. | 876.718 | 0,08 |
| 5.927 | Autodesk, Inc. | 1.443.106 | 0,13 |
| 3.287 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 676.300 | 0,06 |
| 7.543 | Cadence Design Systems, Inc. | 2.054.487 | 0,18 |
| 4.271 | Ceridian HCM Holding, Inc. | 286.670 | 0,03 |
| 6.808 | Electronic Arts, Inc. | 931.403 | 0,08 |
| 688 | Fair Isaac Corp. | 800.839 | 0,07 |
| 16.468 | Fidelity National Information Services, Inc. | 989.233 | 0,09 |
| 16.641 | Fiserv, Inc. | 2.210.590 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,15 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 7.771 | Intuit, Inc. | 4.857.108 | 0,44 |
| 2.006 | Jack Henry & Associates, Inc. | 327.800 | 0,03 |
| 206.075 | Microsoft Corp. | 77.492.443 | 6,98 |
| 2.193 | MSCI, Inc. | 1.240.470 | 0,11 |
| 44.054 | Oracle Corp. | 4.644.613 | 0,42 |
| 8.929 | Paychex, Inc. | 1.063.533 | 0,10 |
| 1.353 | Paycom Software, Inc. | 279.692 | 0,02 |
| 3.332 | PTC, Inc. | 582.967 | 0,05 |
| 2.962 | Roper Technologies, Inc. | 1.614.794 | 0,15 |
| 26.979 | Salesforce, Inc. | 7.099.254 | 0,64 |
| 5.684 | ServiceNow, Inc. | 4.015.689 | 0,36 |
| 4.217 | Synopsys, Inc. | 2.171.375 | 0,20 |
| 4.407 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 709.307 | 0,06 |
| 1.156 | Tyler Technologies, Inc. | 483.347 | 0,04 |
| | | 124.873.777 | 11,24 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 33.938 | NIKE, Inc. | 3.684.649 | 0,33 |
| 1.109 | Ralph Lauren Corp. | 159.918 | 0,01 |
| 6.298 | Tapestry, Inc. | 231.829 | 0,02 |
| 9.074 | VF Corp. | 170.591 | 0,02 |
| | | 4.246.987 | 0,38 |
| Transportwesen | | | |
| 3.197 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 276.189 | 0,03 |
| 54.792 | CSX Corp. | 1.899.639 | 0,17 |
| 3.994 | Expeditors International of Washington, Inc. | 508.037 | 0,05 |
| 6.413 | FedEx Corp. | 1.622.297 | 0,15 |
| 2.243 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 448.017 | 0,04 |
| 6.270 | Norfolk Southern Corp. | 1.482.102 | 0,13 |
| 2.487 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 1.008.056 | 0,09 |
| 16.902 | Union Pacific Corp. | 4.151.469 | 0,37 |
| 20.054 | United Parcel Service, Inc. | 3.153.090 | 0,28 |
| | | 14.548.896 | 1,31 |
| Wasser | | | |
| 5.430 | American Water Works Co., Inc. | 716.706 | 0,06 |
| | | 716.706 | 0,06 |
| Summe Aktien | | 1.110.154.628 | 99,94 |
| Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,03 %) | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.110.154.628 | 99,94 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (0,40) % (31. Dezember 2022 - 0,28 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2022 - (0,01) %)

Offene Futures* - 0,01 % (31. Dezember 2022 - (0,01) %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| USD | S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts | 4.924.565 | 15.03.2024 | 136.435 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures | | | | 136.435 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures | | | | 136.435 | 0,01 |
| Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | 136.435 | 0,01 |

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,41) % (31. Dezember 2022 - 0,29 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,41) % (31. Dezember 2022 - 0,29 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 02.02.2024 | CHF | 59.737 | USD | 71.650 | (460) | 0,00 |
| 02.02.2024 | CHF | 10.174.169 | USD | 12.065.997 | 58.808 | 0,01 |
| 02.02.2024 | EUR | 541.159.106 | USD | 601.707.774 | (3.216.182) | (0,29) |
| 02.02.2024 | EUR | 32.518.824 | USD | 36.157.258 | (193.264) | (0,02) |
| 02.02.2024 | EUR | 3.141.606 | USD | 3.493.234 | (18.794) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 261.186 | USD | 290.419 | (1.563) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 309.260.168 | USD | 395.534.168 | (1.224.784) | (0,11) |
| 02.02.2024 | GBP | 2.259.639 | USD | 2.886.095 | (5.035) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 497.717 | USD | 636.600 | (2.007) | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 635.700 | EUR | 571.633 | 3.506 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 635.100 | GBP | 496.551 | 1.994 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 64.308 | 0,01 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (4.662.089) | (0,42) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (4.597.781) | (0,41) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (4.597.781) | (0,41) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (4.461.346) | (0,40) |

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 1.105.693.282 | 99,54 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,46 % (31. Dezember 2022 - 0,54 %) | 5.138.959 | 0,46 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 1.110.832.241 | 100,00 |

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada und State Street Bank International.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 98,63 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,01 |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,01 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 1,35 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 14.562 | AAR Corp. | 908.669 | 0,08 |
| 11.188 | AeroVironment, Inc. | 1.410.136 | 0,13 |
| 10.897 | AerSale Corp. | 138.337 | 0,01 |
| 67.102 | Archer Aviation, Inc. | 412.006 | 0,04 |
| 12.185 | Astronics Corp. | 212.263 | 0,02 |
| 21.194 | Barnes Group, Inc. | 691.560 | 0,06 |
| 5.307 | Ducommun, Inc. | 276.282 | 0,02 |
| 8.433 | Eve Holding, Inc. | 61.730 | 0,01 |
| 120.340 | Joby Aviation, Inc. | 800.261 | 0,07 |
| 12.544 | Kaman Corp. | 300.429 | 0,03 |
| 53.144 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1.078.292 | 0,10 |
| 29.237 | Leonardo DRS, Inc. | 585.909 | 0,05 |
| 12.228 | Moog, Inc. | 1.770.370 | 0,16 |
| 2.406 | National Presto Industries, Inc. | 193.154 | 0,02 |
| 118.810 | Rocket Lab USA, Inc. | 657.019 | 0,06 |
| 28.930 | Triumph Group, Inc. | 479.659 | 0,04 |
| | | 9.976.076 | 0,90 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 3.991 | Alico, Inc. | 116.058 | 0,01 |
| 13.853 | Andersons, Inc. | 797.102 | 0,07 |
| 32.036 | Dole PLC | 393.722 | 0,04 |
| 14.874 | Fresh Del Monte Produce, Inc. | 390.443 | 0,03 |
| 7.486 | Ispire Technology, Inc. | 90.805 | 0,01 |
| 11.470 | Limoneira Co. | 236.626 | 0,02 |
| 10.445 | Tejon Ranch Co. | 179.654 | 0,02 |
| 7.778 | Turning Point Brands, Inc. | 204.717 | 0,02 |
| 10.214 | Universal Corp. | 687.606 | 0,06 |
| 62.039 | Vector Group Ltd. | 699.800 | 0,06 |
| 14.252 | Vital Farms, Inc. | 223.614 | 0,02 |
| | | 4.020.147 | 0,36 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 6.754 | Aduro Biotech, Inc. | - | 0,00 |
| 6.846 | Allegiant Travel Co. | 565.548 | 0,05 |
| 15.448 | Frontier Group Holdings, Inc. | 84.346 | 0,01 |
| 23.129 | Hawaiian Holdings, Inc. | 328.432 | 0,03 |
| 140.091 | JetBlue Airways Corp. | 777.505 | 0,07 |
| 18.532 | SkyWest, Inc. | 967.370 | 0,09 |
| 47.405 | Spirit Airlines, Inc. | 776.968 | 0,07 |
| 16.459 | Sun Country Airlines Holdings, Inc. | 258.900 | 0,02 |
| | | 3.759.069 | 0,34 |
| Autoteile | | | |
| 40.805 | Adient PLC | 1.483.670 | 0,13 |
| 125.210 | Aeva Technologies, Inc. | 94.872 | 0,01 |
| 46.903 | American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | 413.215 | 0,04 |
| 137.566 | Aurora Innovation, Inc. | 601.163 | 0,05 |
| 17.274 | Commercial Vehicle Group, Inc. | 121.091 | 0,01 |
| 8.774 | Cooper-Standard Holdings, Inc. | 171.444 | 0,02 |
| 55.336 | Dana, Inc. | 808.459 | 0,07 |
| 11.294 | Dorman Products, Inc. | 942.033 | 0,08 |
| 10.129 | Douglas Dynamics, Inc. | 300.629 | 0,03 |
| 19.219 | Fox Factory Holding Corp. | 1.296.898 | 0,12 |
| 14.329 | Gentherm, Inc. | 750.266 | 0,07 |
| 122.100 | Goodyear Tire & Rubber Co. | 1.748.472 | 0,16 |
| 16.684 | Holley, Inc. | 81.251 | 0,01 |
| 59.075 | indie Semiconductor, Inc. | 479.098 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Autoteile (Fortsetzung) | | | |
| 125.404 | Luminar Technologies, Inc. | 422.611 | 0,04 |
| 14.899 | Methode Electronics, Inc. | 338.654 | 0,03 |
| 111.415 | Microvast Holdings, Inc. | 155.981 | 0,01 |
| 4.968 | Miller Industries, Inc. | 210.097 | 0,02 |
| 57.239 | SES AI Corp. | 104.747 | 0,01 |
| 15.326 | Shyft Group, Inc. | 187.284 | 0,02 |
| 70.500 | Solid Power, Inc. | 102.225 | 0,01 |
| 9.292 | Standard Motor Products, Inc. | 369.915 | 0,03 |
| 21.176 | Titan International, Inc. | 315.099 | 0,03 |
| 12.237 | Visteon Corp. | 1.528.401 | 0,14 |
| 9.579 | XPEL, Inc. | 515.829 | 0,05 |
| | | 13.543.404 | 1,23 |
| Automobile | | | |
| 8.209 | Blue Bird Corp. | 221.315 | 0,02 |
| 88.237 | Fisker, Inc. | 154.415 | 0,01 |
| 15.645 | GATX Corp. | 1.880.842 | 0,17 |
| 13.730 | Greenbrier Cos., Inc. | 606.591 | 0,05 |
| 85.089 | Hyllion Holdings Corp. | 69.237 | 0,01 |
| 275.161 | Nikola Corp. | 240.711 | 0,02 |
| 15.573 | REV Group, Inc. | 282.961 | 0,03 |
| 74.844 | TuSimple Holdings, Inc. | 65.698 | 0,01 |
| 19.802 | Wabash National Corp. | 507.327 | 0,05 |
| | | 4.029.097 | 0,37 |
| Banken | | | |
| 6.920 | 1st Source Corp. | 380.254 | 0,03 |
| 3.026 | ACNB Corp. | 135.444 | 0,01 |
| 11.288 | Alerus Financial Corp. | 252.738 | 0,02 |
| 8.288 | Amalgamated Financial Corp. | 223.279 | 0,02 |
| 10.581 | Amerant Bancorp, Inc. | 259.975 | 0,02 |
| 6.012 | American National Bankshares, Inc. | 293.085 | 0,03 |
| 28.602 | Ameris Bancorp | 1.517.336 | 0,14 |
| 6.385 | Arrow Financial Corp. | 178.397 | 0,02 |
| 64.555 | Associated Banc-Corp. | 1.380.831 | 0,13 |
| 32.479 | Atlantic Union Bankshares Corp. | 1.186.783 | 0,11 |
| 24.696 | Axos Financial, Inc. | 1.348.402 | 0,12 |
| 55.949 | Banc of California, Inc. | 751.395 | 0,07 |
| 9.391 | BancFirst Corp. | 914.026 | 0,08 |
| 12.912 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 319.443 | 0,03 |
| 22.836 | Bancorp, Inc. | 880.556 | 0,08 |
| 4.358 | Bank First Corp. | 377.664 | 0,03 |
| 17.345 | Bank of Hawaii Corp. | 1.256.819 | 0,11 |
| 9.386 | Bank of Marin Bancorp | 206.680 | 0,02 |
| 21.743 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd. | 695.993 | 0,06 |
| 32.617 | BankUnited, Inc. | 1.057.769 | 0,10 |
| 14.175 | Banner Corp. | 759.213 | 0,07 |
| 6.252 | Bar Harbor Bankshares | 183.559 | 0,02 |
| 4.915 | BayCom Corp. | 115.945 | 0,01 |
| 11.020 | BCB Bancorp, Inc. | 141.607 | 0,01 |
| 18.779 | Berkshire Hills Bancorp, Inc. | 466.283 | 0,04 |
| 17.300 | Blue Foundry Bancorp | 167.291 | 0,02 |
| 2.256 | Blue Ridge Bankshares, Inc. | 6.836 | 0,00 |
| 14.702 | Bridgewater Bancshares, Inc. | 198.771 | 0,02 |
| 37.472 | Brookline Bancorp, Inc. | 408.819 | 0,04 |
| 3.336 | Burke & Herbert Financial Services Corp. | 209.834 | 0,02 |
| 11.054 | Business First Bancshares, Inc. | 272.481 | 0,02 |
| 11.537 | Byline Bancorp, Inc. | 271.812 | 0,02 |
| 81.404 | Cadence Bank | 2.408.744 | 0,22 |
| 3.627 | Cambridge Bancorp | 251.714 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 5.904 | Camden National Corp. | 222.168 | 0,02 |
| 5.632 | Capital Bancorp, Inc. | 136.294 | 0,01 |
| 6.348 | Capital City Bank Group, Inc. | 186.822 | 0,02 |
| 56.752 | Capitol Federal Financial, Inc. | 366.050 | 0,03 |
| 10.744 | Capstar Financial Holdings, Inc. | 201.343 | 0,02 |
| 13.576 | Carter Bankshares, Inc. | 203.233 | 0,02 |
| 30.037 | Cathay General Bancorp | 1.338.749 | 0,12 |
| 12.691 | Central Pacific Financial Corp. | 249.759 | 0,02 |
| 5.075 | Central Valley Community Bancorp | 113.426 | 0,01 |
| 3.102 | ChoiceOne Financial Services, Inc. | 90.889 | 0,01 |
| 6.773 | Citizens & Northern Corp. | 151.918 | 0,01 |
| 2.233 | Citizens Financial Services, Inc. | 144.520 | 0,01 |
| 6.522 | City Holding Co. | 719.116 | 0,07 |
| 6.603 | Civista Bancshares, Inc. | 121.759 | 0,01 |
| 8.504 | CNB Financial Corp. | 192.105 | 0,02 |
| 4.788 | Coastal Financial Corp. | 212.635 | 0,02 |
| 8.719 | Colony Bankcorp, Inc. | 115.963 | 0,01 |
| 23.488 | Community Bank System, Inc. | 1.223.960 | 0,11 |
| 7.030 | Community Trust Bancorp, Inc. | 308.336 | 0,03 |
| 16.595 | ConnectOne Bancorp, Inc. | 380.191 | 0,03 |
| 19.942 | CrossFirst Bankshares, Inc. | 270.812 | 0,02 |
| 12.266 | Customers Bancorp, Inc. | 706.767 | 0,06 |
| 57.304 | CVB Financial Corp. | 1.156.968 | 0,11 |
| 15.310 | Dime Community Bancshares, Inc. | 412.298 | 0,04 |
| 12.758 | Eagle Bancorp, Inc. | 384.526 | 0,03 |
| 65.357 | Eastern Bankshares, Inc. | 928.069 | 0,08 |
| 6.891 | Enterprise Bancorp, Inc. | 222.304 | 0,02 |
| 15.358 | Enterprise Financial Services Corp. | 685.735 | 0,06 |
| 6.299 | Equity Bancshares, Inc. | 213.536 | 0,02 |
| 2.955 | Esquire Financial Holdings, Inc. | 147.632 | 0,01 |
| 7.425 | Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | 184.140 | 0,02 |
| 15.272 | Farmers National Banc Corp. | 220.680 | 0,02 |
| 14.693 | FB Financial Corp. | 585.516 | 0,05 |
| 1.445 | Fidelity D&D Bancorp, Inc. | 83.853 | 0,01 |
| 8.267 | Financial Institutions, Inc. | 176.087 | 0,02 |
| 7.215 | First Bancorp, Inc. (Maine) | 203.607 | 0,02 |
| 16.930 | First Bancorp, Inc. (North Carolina) | 626.579 | 0,06 |
| 74.940 | First Bancorp, Inc. (Puerto Rico) | 1.232.763 | 0,11 |
| 13.444 | First Bancshares, Inc. | 394.313 | 0,04 |
| 13.846 | First Bank | 203.536 | 0,02 |
| 22.441 | First Busey Corp. | 556.986 | 0,05 |
| 2.385 | First Business Financial Services, Inc. | 95.638 | 0,01 |
| 42.578 | First Commonwealth Financial Corp. | 657.404 | 0,06 |
| 8.516 | First Community Bankshares, Inc. | 315.944 | 0,03 |
| 39.994 | First Financial Bancorp | 949.857 | 0,09 |
| 55.583 | First Financial Bankshares, Inc. | 1.684.165 | 0,15 |
| 5.325 | First Financial Corp. | 229.135 | 0,02 |
| 22.367 | First Foundation, Inc. | 216.513 | 0,02 |
| 36.288 | First Interstate BancSystem, Inc. | 1.115.856 | 0,10 |
| 24.630 | First Merchants Corp. | 913.280 | 0,08 |
| 9.067 | First Mid Bancshares, Inc. | 314.262 | 0,03 |
| 10.283 | First of Long Island Corp. | 136.147 | 0,01 |
| 3.060 | Five Star Bancorp | 80.111 | 0,01 |
| 12.967 | Flushing Financial Corp. | 213.696 | 0,02 |
| 2.890 | FS Bancorp, Inc. | 106.814 | 0,01 |
| 70.195 | Fulton Financial Corp. | 1.155.410 | 0,10 |
| 7.326 | FVCBankcorp, Inc. | 104.029 | 0,01 |
| 11.986 | German American Bancorp, Inc. | 388.466 | 0,04 |
| 48.577 | Glacier Bancorp, Inc. | 2.007.202 | 0,18 |
| 4.378 | Great Southern Bancorp, Inc. | 259.834 | 0,02 |
| 3.446 | Greene County Bancorp, Inc. | 97.177 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 3.459 | Guaranty Bancshares, Inc. | 116.292 | 0,01 |
| 36.782 | Hancock Whitney Corp. | 1.787.237 | 0,16 |
| 15.081 | Hanmi Financial Corp. | 292.571 | 0,03 |
| 19.461 | HarborOne Bancorp, Inc. | 233.143 | 0,02 |
| 7.232 | HBT Financial, Inc. | 152.668 | 0,01 |
| 18.045 | Heartland Financial USA, Inc. | 678.672 | 0,06 |
| 26.564 | Heritage Commerce Corp. | 263.515 | 0,02 |
| 13.236 | Heritage Financial Corp. | 283.118 | 0,03 |
| 19.643 | Hilltop Holdings, Inc. | 691.630 | 0,06 |
| 634 | Hingham Institution For Savings The | 123.250 | 0,01 |
| 5.062 | Home Bancorp, Inc. | 212.655 | 0,02 |
| 84.684 | Home BancShares, Inc. | 2.145.046 | 0,19 |
| 8.427 | HomeStreet, Inc. | 86.798 | 0,01 |
| 6.134 | HomeTrust Bancshares, Inc. | 165.127 | 0,02 |
| 47.867 | Hope Bancorp, Inc. | 578.233 | 0,05 |
| 21.119 | Horizon Bancorp, Inc. | 302.213 | 0,03 |
| 18.708 | Independent Bank Corp. (Massachusetts) | 1.231.173 | 0,11 |
| 6.687 | Independent Bank Corp. (Michigan) | 173.996 | 0,02 |
| 15.435 | Independent Bank Group, Inc. | 785.333 | 0,07 |
| 22.905 | International Bancshares Corp. | 1.244.200 | 0,11 |
| 7.679 | John Marshall Bancorp, Inc. | 173.238 | 0,02 |
| 24.369 | Kearny Financial Corp. | 218.590 | 0,02 |
| 27.253 | Lakeland Bancorp, Inc. | 403.072 | 0,04 |
| 10.587 | Lakeland Financial Corp. | 689.849 | 0,06 |
| 5.056 | LCNB Corp. | 79.733 | 0,01 |
| 13.829 | Live Oak Bancshares, Inc. | 629.219 | 0,06 |
| 7.416 | Luther Burbank Corp. | 79.425 | 0,01 |
| 9.530 | Macatawa Bank Corp. | 107.498 | 0,01 |
| 7.463 | Mercantile Bank Corp. | 301.356 | 0,03 |
| 7.383 | Merchants Bancorp | 314.368 | 0,03 |
| 9.305 | Metrocity Bankshares, Inc. | 223.506 | 0,02 |
| 4.771 | Metropolitan Bank Holding Corp. | 264.218 | 0,02 |
| 8.679 | Mid Penn Bancorp, Inc. | 210.726 | 0,02 |
| 2.888 | Middlefield Banc Corp. | 93.485 | 0,01 |
| 9.936 | Midland States Bancorp, Inc. | 273.836 | 0,02 |
| 8.595 | MidWestOne Financial Group, Inc. | 231.291 | 0,02 |
| 7.287 | MVB Financial Corp. | 164.395 | 0,02 |
| 15.190 | National Bank Holdings Corp. | 564.916 | 0,05 |
| 3.302 | National Bankshares, Inc. | 106.820 | 0,01 |
| 19.745 | NBT Bancorp, Inc. | 827.513 | 0,08 |
| 9.889 | NewtekOne, Inc. | 136.468 | 0,01 |
| 5.416 | Nicolet Bankshares, Inc. | 435.880 | 0,04 |
| 4.427 | Northeast Bank | 244.326 | 0,02 |
| 20.698 | Northfield Bancorp, Inc. | 260.381 | 0,02 |
| 1.401 | Northrim BanCorp, Inc. | 80.151 | 0,01 |
| 55.491 | Northwest Bancshares, Inc. | 692.528 | 0,06 |
| 3.821 | Norwood Financial Corp. | 125.749 | 0,01 |
| 23.983 | OceanFirst Financial Corp. | 416.345 | 0,04 |
| 19.388 | OFG Bancorp | 726.662 | 0,07 |
| 131.362 | Old National Bancorp | 2.218.704 | 0,20 |
| 16.929 | Old Second Bancorp, Inc. | 261.384 | 0,02 |
| 1.633 | Orange County Bancorp, Inc. | 98.372 | 0,01 |
| 12.382 | Origin Bancorp, Inc. | 440.428 | 0,04 |
| 3.054 | Orrstown Financial Services, Inc. | 90.093 | 0,01 |
| 40.517 | Pacific Premier Bancorp, Inc. | 1.179.450 | 0,11 |
| 6.088 | Park National Corp. | 808.852 | 0,07 |
| 5.155 | Parke Bancorp, Inc. | 104.389 | 0,01 |
| 11.361 | Pathward Financial, Inc. | 601.338 | 0,05 |
| 9.342 | PCB Bancorp | 172.173 | 0,02 |
| 7.981 | Peapack-Gladstone Financial Corp. | 237.993 | 0,02 |
| 14.199 | Peoples Bancorp, Inc. | 479.358 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 2.915 | Peoples Financial Services Corp. | 141.960 | 0,01 |
| 2.025 | Plumas Bancorp | 83.734 | 0,01 |
| 8.229 | Ponce Financial Group, Inc. | 80.315 | 0,01 |
| 5.435 | Preferred Bank | 397.027 | 0,04 |
| 15.910 | Premier Financial Corp. | 383.431 | 0,03 |
| 1.710 | Princeton Bancorp, Inc. | 61.389 | 0,01 |
| 30.382 | Provident Financial Services, Inc. | 547.787 | 0,05 |
| 7.079 | QCR Holdings, Inc. | 413.343 | 0,04 |
| 11.444 | RBB Bancorp | 217.894 | 0,02 |
| 2.852 | Red River Bancshares, Inc. | 160.026 | 0,01 |
| 23.554 | Renasant Corp. | 793.299 | 0,07 |
| 4.088 | Republic Bancorp, Inc. | 225.494 | 0,02 |
| 16.157 | S&T Bancorp, Inc. | 539.967 | 0,05 |
| 19.311 | Sandy Spring Bancorp, Inc. | 526.032 | 0,05 |
| 35.647 | Seacoast Banking Corp. of Florida | 1.014.514 | 0,09 |
| 22.084 | ServisFirst Bancshares, Inc. | 1.471.457 | 0,13 |
| 12.790 | Shore Bancshares, Inc. | 182.257 | 0,02 |
| 4.064 | Sierra Bancorp | 91.643 | 0,01 |
| 53.513 | Simmons First National Corp. | 1.061.698 | 0,10 |
| 9.542 | SmartFinancial, Inc. | 233.684 | 0,02 |
| 5.319 | South Plains Financial, Inc. | 154.038 | 0,01 |
| 6.111 | Southern First Bancshares, Inc. | 226.718 | 0,02 |
| 4.682 | Southern Missouri Bancorp, Inc. | 249.972 | 0,02 |
| 12.183 | Southside Bancshares, Inc. | 381.572 | 0,03 |
| 33.507 | SouthState Corp. | 2.829.666 | 0,26 |
| 20.980 | Stellar Bancorp, Inc. | 584.083 | 0,05 |
| 11.796 | Stock Yards Bancorp, Inc. | 607.376 | 0,06 |
| 3.857 | Summit Financial Group, Inc. | 118.371 | 0,01 |
| 20.245 | Texas Capital Bancshares, Inc. | 1.308.434 | 0,12 |
| 8.405 | Third Coast Bancshares, Inc. | 167.007 | 0,02 |
| 2.573 | Timberland Bancorp, Inc. | 80.947 | 0,01 |
| 6.020 | Tompkins Financial Corp. | 362.585 | 0,03 |
| 29.630 | Towne Bank | 881.789 | 0,08 |
| 12.827 | TriCo Bancshares | 551.176 | 0,05 |
| 9.540 | Triumph Financial, Inc. | 764.917 | 0,07 |
| 8.034 | TrustCo Bank Corp. | 249.456 | 0,02 |
| 25.509 | Trustmark Corp. | 711.191 | 0,06 |
| 18.682 | UMB Financial Corp. | 1.560.881 | 0,14 |
| 56.669 | United Bankshares, Inc. | 2.127.921 | 0,19 |
| 48.781 | United Community Banks, Inc. | 1.427.332 | 0,13 |
| 2.552 | Unity Bancorp, Inc. | 75.514 | 0,01 |
| 12.711 | Univest Financial Corp. | 280.023 | 0,03 |
| 185.610 | Valley National Bancorp | 2.015.725 | 0,18 |
| 21.675 | Veritex Holdings, Inc. | 504.377 | 0,05 |
| 2.169 | Virginia National Bankshares Corp. | 74.570 | 0,01 |
| 27.405 | WaFd, Inc. | 903.269 | 0,08 |
| 13.723 | Walker & Dunlop, Inc. | 1.523.390 | 0,14 |
| 7.365 | Washington Trust Bancorp, Inc. | 238.479 | 0,02 |
| 12.914 | Waterstone Financial, Inc. | 183.379 | 0,02 |
| 24.695 | WesBanco, Inc. | 774.682 | 0,07 |
| 9.284 | West BanCorp, Inc. | 196.821 | 0,02 |
| 10.844 | Westamerica BanCorp | 611.710 | 0,06 |
| 25.563 | WSFS Financial Corp. | 1.174.109 | 0,11 |
| | | 106.640.040 | 9,68 |
| Getränke | | | |
| 2.044 | Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.897.649 | 0,17 |
| 20.042 | Duckhorn Portfolio, Inc. | 197.414 | 0,02 |
| 6.656 | MGP Ingredients, Inc. | 655.749 | 0,06 |
| 9.825 | National Beverage Corp. | 488.499 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Getränke (Fortsetzung) | | | |
| 67.895 | Primo Water Corp. | 1.021.820 | 0,09 |
| 12.499 | Vita Coco Co., Inc. | 320.599 | 0,03 |
| 14.851 | Westrock Coffee Co. | 151.629 | 0,01 |
| | | 4.733.359 | 0,43 |
| Biotechnologie | | | |
| 23.002 | 2seventy bio, Inc. | 98.219 | 0,01 |
| 17.658 | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 357.751 | 0,03 |
| 28.979 | 89bio, Inc. | 323.695 | 0,03 |
| 52.789 | ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | 1.652.824 | 0,15 |
| 46.005 | Achillion Pharmaceuticals, Inc. | 5 | 0,00 |
| 12.208 | Actinium Pharmaceuticals, Inc. | 62.017 | 0,01 |
| 45.706 | Adicet Bio, Inc. | 86.384 | 0,01 |
| 98.800 | ADMA Biologics, Inc. | 446.576 | 0,04 |
| 4.309 | Aerovate Therapeutics, Inc. | 97.513 | 0,01 |
| 155.984 | Agenus, Inc. | 129.139 | 0,01 |
| 21.615 | Akero Therapeutics, Inc. | 504.710 | 0,05 |
| 24.035 | Aldeyra Therapeutics, Inc. | 84.363 | 0,01 |
| 36.099 | Allogene Therapeutics, Inc. | 115.878 | 0,01 |
| 21.594 | Allovir, Inc. | 14.680 | 0,00 |
| 15.661 | Alpine Immune Sciences, Inc. | 298.499 | 0,03 |
| 28.975 | Altimmune, Inc. | 325.969 | 0,03 |
| 10.400 | ALX Oncology Holdings, Inc. | 154.856 | 0,01 |
| 120.860 | Amicus Therapeutics, Inc. | 1.715.003 | 0,16 |
| 8.275 | AnaptysBio, Inc. | 177.250 | 0,02 |
| 30.140 | Anavex Life Sciences Corp. | 280.603 | 0,03 |
| 5.534 | ANI Pharmaceuticals, Inc. | 305.145 | 0,03 |
| 30.190 | Annexon, Inc. | 137.063 | 0,01 |
| 7.139 | Apogee Therapeutics, Inc. | 199.464 | 0,02 |
| 64.597 | Arbutus Biopharma Corp. | 161.492 | 0,01 |
| 16.873 | Arcellx, Inc. | 936.451 | 0,08 |
| 11.158 | Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. | 351.812 | 0,03 |
| 23.755 | Arcus Biosciences, Inc. | 453.720 | 0,04 |
| 1.648 | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 5.323 | 0,00 |
| 100.398 | Ardelyx, Inc. | 622.468 | 0,06 |
| 43.605 | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 1.334.313 | 0,12 |
| 15.252 | ARS Pharmaceuticals, Inc. | 83.581 | 0,01 |
| 14.978 | Astria Therapeutics, Inc. | 115.031 | 0,01 |
| 38.055 | Atara Biotherapeutics, Inc. | 19.515 | 0,00 |
| 38.475 | Atea Pharmaceuticals, Inc. | 117.349 | 0,01 |
| 11.025 | Aura Biosciences, Inc. | 97.682 | 0,01 |
| 58.455 | Aurinia Pharmaceuticals, Inc. | 525.510 | 0,05 |
| 25.594 | Avid Bioservices, Inc. | 166.361 | 0,01 |
| 30.952 | Avidity Biosciences, Inc. | 280.116 | 0,03 |
| 15.024 | Axsome Therapeutics, Inc. | 1.195.760 | 0,11 |
| 30.620 | Beam Therapeutics, Inc. | 833.476 | 0,08 |
| 27.020 | BioAtla, Inc. | 66.469 | 0,01 |
| 80.879 | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 484.465 | 0,04 |
| 30.082 | Biohaven Ltd. | 1.287.510 | 0,12 |
| 9.978 | Biomea Fusion, Inc. | 144.881 | 0,01 |
| 48.145 | Bluebird Bio, Inc. | 66.440 | 0,01 |
| 26.393 | Blueprint Medicines Corp. | 2.434.490 | 0,22 |
| 49.395 | Bridgebio Pharma, Inc. | 1.994.076 | 0,18 |
| 13.971 | Cabaletta Bio, Inc. | 317.142 | 0,03 |
| 34.635 | Caribou Biosciences, Inc. | 198.459 | 0,02 |
| 12.267 | Carisma Therapeutics, Inc. | 35.942 | 0,00 |
| 65.815 | Cartesian Therapeutics, Inc. | 45.373 | 0,00 |
| 17.077 | Cassava Sciences, Inc. | 384.403 | 0,03 |
| 8.500 | Celcuity, Inc. | 123.845 | 0,01 |
| 19.729 | Celldex Therapeutics, Inc. | 782.452 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 28.491 | Century Therapeutics, Inc. | 94.590 | 0,01 |
| 31.414 | Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. | 1.331.954 | 0,12 |
| 26.650 | Chinook Therapeutics, Inc. | 3 | 0,00 |
| 35.446 | Cogent Biosciences, Inc. | 208.422 | 0,02 |
| 44.614 | Compass Therapeutics, Inc. | 69.598 | 0,01 |
| 27.938 | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 994.034 | 0,09 |
| 27.452 | Cue Biopharma, Inc. | 72.473 | 0,01 |
| 7.257 | Cullinan Oncology, Inc. | 73.949 | 0,01 |
| 49.121 | Cymabay Therapeutics, Inc. | 1.160.238 | 0,10 |
| 52.227 | Cytek Biosciences, Inc. | 476.310 | 0,04 |
| 40.508 | Cytokinetics, Inc. | 3.382.013 | 0,31 |
| 27.793 | Day One Biopharmaceuticals, Inc. | 405.778 | 0,04 |
| 22.517 | Deciphera Pharmaceuticals, Inc. | 363.199 | 0,03 |
| 50.814 | Denali Therapeutics, Inc. | 1.090.468 | 0,10 |
| 28.094 | Design Therapeutics, Inc. | 74.449 | 0,01 |
| 4.129 | Disc Medicine, Inc. | 238.491 | 0,02 |
| 55.224 | Dynavax Technologies Corp. | 772.032 | 0,07 |
| 19.922 | Dyne Therapeutics, Inc. | 264.963 | 0,02 |
| 20.410 | Edgewise Therapeutics, Inc. | 223.285 | 0,02 |
| 37.007 | Editas Medicine, Inc. | 374.881 | 0,03 |
| 21.796 | Emergent BioSolutions, Inc. | 52.310 | 0,00 |
| 9.808 | Entrada Therapeutics, Inc. | 148.003 | 0,01 |
| 27.310 | Erasca, Inc. | 58.170 | 0,00 |
| 18.849 | Evolus, Inc. | 198.480 | 0,02 |
| 11.753 | EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | 271.612 | 0,02 |
| 37.825 | Fate Therapeutics, Inc. | 141.465 | 0,01 |
| 95.284 | FibroGen, Inc. | 84.450 | 0,01 |
| 6.834 | Genelux Corp. | 95.744 | 0,01 |
| 221.846 | Geron Corp. | 468.095 | 0,04 |
| 49.166 | Guardant Health, Inc. | 1.329.940 | 0,12 |
| 57.255 | Halozyne Therapeutics, Inc. | 2.116.145 | 0,19 |
| 19.390 | Harvard Bioscience, Inc. | 103.737 | 0,01 |
| 10.031 | HilleVax, Inc. | 160.998 | 0,01 |
| 25.438 | Humacyte, Inc. | 72.244 | 0,01 |
| 11.003 | Icosavax, Inc. | 173.407 | 0,02 |
| 24.757 | Ideaya Biosciences, Inc. | 880.854 | 0,08 |
| 11.702 | IGM Biosciences, Inc. | 97.244 | 0,01 |
| 52.039 | ImmunityBio, Inc. | 261.236 | 0,02 |
| 104.847 | ImmunoGen, Inc. | 3.108.714 | 0,28 |
| 23.811 | Immunovant, Inc. | 1.003.157 | 0,09 |
| 14.961 | Inhibrx, Inc. | 568.518 | 0,05 |
| 26.100 | Innoviva, Inc. | 418.644 | 0,04 |
| 16.234 | Inozyme Pharma, Inc. | 69.157 | 0,01 |
| 57.420 | Insmed, Inc. | 1.779.446 | 0,16 |
| 38.543 | Intellia Therapeutics, Inc. | 1.175.176 | 0,11 |
| 41.121 | Intra-Cellular Therapies, Inc. | 2.945.086 | 0,27 |
| 100.694 | lovance Biotherapeutics, Inc. | 818.642 | 0,07 |
| 12.252 | iTeos Therapeutics, Inc. | 134.159 | 0,01 |
| 6.973 | Janux Therapeutics, Inc. | 74.820 | 0,01 |
| 10.387 | Kaleido Biosciences, Inc. | - | 0,00 |
| 55.035 | Karyopharm Therapeutics, Inc. | 47.605 | 0,00 |
| 10.023 | Keros Therapeutics, Inc. | 398.514 | 0,04 |
| 12.815 | Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. | 224.775 | 0,02 |
| 25.872 | Kodiak Sciences, Inc. | 78.651 | 0,01 |
| 9.538 | Krystal Biotech, Inc. | 1.183.284 | 0,11 |
| 16.316 | Kymera Therapeutics, Inc. | 415.405 | 0,04 |
| 16.780 | Larimar Therapeutics, Inc. | 76.349 | 0,01 |
| 39.082 | Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | 59.795 | 0,01 |
| 7.123 | Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 508.725 | 0,05 |
| 65.448 | Lineage Cell Therapeutics, Inc. | 71.338 | 0,01 |
| 20.399 | Liquidia Corp. | 245.400 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 25.542 | MacroGenics, Inc. | 245.714 | 0,02 |
| 16.655 | MeiraGTx Holdings PLC | 116.918 | 0,01 |
| 50.944 | Mersana Therapeutics, Inc. | 118.190 | 0,01 |
| 13.959 | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 78.868 | 0,01 |
| 7.006 | Mural Oncology PLC | 41.476 | 0,00 |
| 34.558 | Myriad Genetics, Inc. | 661.440 | 0,06 |
| 54.855 | NeoGenomics, Inc. | 887.554 | 0,08 |
| 8.007 | Neumora Therapeutics, Inc. | 136.519 | 0,01 |
| 25.401 | Nkarta, Inc. | 167.647 | 0,01 |
| 38.042 | Novavax, Inc. | 182.602 | 0,02 |
| 20.517 | Nurix Therapeutics, Inc. | 211.735 | 0,02 |
| 11.232 | Nuvalent, Inc. | 826.563 | 0,07 |
| 81.666 | Nuvation Bio, Inc. | 123.316 | 0,01 |
| 10.718 | Olema Pharmaceuticals, Inc. | 150.374 | 0,01 |
| 29.225 | Omeros Corp. | 95.566 | 0,01 |
| 35.685 | Organogenesis Holdings, Inc. | 145.952 | 0,01 |
| 22.884 | Ovid therapeutics, Inc. | 73.686 | 0,01 |
| 79.255 | PDL BioPharma, Inc. | 8 | 0,00 |
| 13.990 | PDS Biotechnology Corp. | 69.530 | 0,01 |
| 12.646 | Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 115.458 | 0,01 |
| 24.750 | Pliant Therapeutics, Inc. | 448.222 | 0,04 |
| 57.248 | Precigen, Inc. | 76.712 | 0,01 |
| 384 | Prevail Therapeutics | - | 0,00 |
| 18.078 | Prime Medicine, Inc. | 160.171 | 0,01 |
| 1.448 | ProKidney Corp. | 2.577 | 0,00 |
| 18.241 | Prothena Corp. PLC | 662.878 | 0,06 |
| 30.884 | PTC Therapeutics, Inc. | 851.163 | 0,08 |
| 12.537 | RAPT Therapeutics, Inc. | 311.544 | 0,03 |
| 9.558 | RayzeBio, Inc. | 594.221 | 0,05 |
| 58.409 | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 575.913 | 0,05 |
| 17.498 | REGENXBIO, Inc. | 314.089 | 0,03 |
| 39.573 | Relay Therapeutics, Inc. | 435.699 | 0,04 |
| 18.401 | Replimune Group, Inc. | 155.120 | 0,01 |
| 63.638 | REVOLUTION Medicines, Inc. | 1.825.138 | 0,17 |
| 75.550 | Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 109.548 | 0,01 |
| 29.788 | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 892.746 | 0,08 |
| 22.678 | Sage Therapeutics, Inc. | 491.432 | 0,04 |
| 41.658 | Sana Biotechnology, Inc. | 169.965 | 0,02 |
| 158.120 | Sangamo Therapeutics, Inc. | 85.907 | 0,01 |
| 33.165 | Savara, Inc. | 155.875 | 0,01 |
| 25.488 | Scholar Rock Holding Corp. | 479.174 | 0,04 |
| 28.034 | Scilex Holding Co. | 57.189 | 0,00 |
| 28.911 | SpringWorks Therapeutics, Inc. | 1.055.251 | 0,10 |
| 13.762 | Stoke Therapeutics, Inc. | 72.388 | 0,01 |
| 32.568 | Sutro Biopharma, Inc. | 139.717 | 0,01 |
| 30.039 | Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 649.143 | 0,06 |
| 18.178 | Tango Therapeutics, Inc. | 179.962 | 0,02 |
| 11.051 | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 223.783 | 0,02 |
| 15.346 | Tela Bio, Inc. | 101.591 | 0,01 |
| 21.524 | Terns Pharmaceuticals, Inc. | 139.691 | 0,01 |
| 59.071 | TG Therapeutics, Inc. | 1.008.933 | 0,09 |
| 27.230 | Theravance Biopharma, Inc. | 306.065 | 0,03 |
| 16.091 | Theseus Pharmaceuticals, Inc. | 65.169 | 0,01 |
| 1.432 | Tobira Therapeutics, Inc. | - | 0,00 |
| 32.015 | Traverse Therapeutics, Inc. | 287.815 | 0,03 |
| 24.673 | Twist Bioscience Corp. | 909.447 | 0,08 |
| 6.223 | Tyra Biosciences, Inc. | 86.189 | 0,01 |
| 9.038 | UroGen Pharma Ltd. | 135.570 | 0,01 |
| 1.336 | Ventyx Biosciences, Inc. | 3.300 | 0,00 |
| 15.179 | Vera Therapeutics, Inc. | 233.453 | 0,02 |
| 30.320 | Veracyte, Inc. | 834.103 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 20.173 | Vericel Corp. | 718.361 | 0,06 |
| 21.848 | Verve Therapeutics, Inc. | 304.561 | 0,03 |
| 43.038 | Viking Therapeutics, Inc. | 800.937 | 0,07 |
| 35.933 | Vir Biotechnology, Inc. | 361.486 | 0,03 |
| 18.554 | Viridian Therapeutics, Inc. | 404.106 | 0,04 |
| 31.835 | Vor BioPharma, Inc. | 71.629 | 0,01 |
| 27.457 | WaVe Life Sciences Ltd. | 138.658 | 0,01 |
| 25.947 | Xencor, Inc. | 550.855 | 0,05 |
| 4.808 | XOMA Corp. | 88.948 | 0,01 |
| 24.891 | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | 377.099 | 0,03 |
| 16.753 | Zevra Therapeutics, Inc. | 109.732 | 0,01 |
| 24.655 | Zymeworks, Inc. | 256.165 | 0,02 |
| | | 80.942.643 | 7,34 |
| Bauprodukte | | | |
| 30.240 | AAON, Inc. | 2.233.829 | 0,20 |
| 7.174 | American Woodmark Corp. | 666.106 | 0,06 |
| 9.340 | Apogee Enterprises, Inc. | 498.849 | 0,05 |
| 22.834 | Aspen Aerogels, Inc. | 360.321 | 0,03 |
| 17.590 | Boise Cascade Co. | 2.275.442 | 0,21 |
| 13.035 | Gibraltar Industries, Inc. | 1.029.504 | 0,09 |
| 18.612 | Griffon Corp. | 1.134.401 | 0,10 |
| 36.458 | JELD-WEN Holding, Inc. | 688.327 | 0,06 |
| 24.457 | Knife River Corp. | 1.618.564 | 0,15 |
| 14.179 | LSI Industries, Inc. | 199.640 | 0,02 |
| 9.424 | Masonite International Corp. | 797.836 | 0,07 |
| 55.683 | Masterbrand, Inc. | 826.893 | 0,08 |
| 22.411 | Modine Manufacturing Co. | 1.337.937 | 0,12 |
| 24.577 | PGT Innovations, Inc. | 1.000.284 | 0,09 |
| 18.557 | Simpson Manufacturing Co., Inc. | 3.673.915 | 0,33 |
| 81.381 | SmartRent, Inc. | 259.605 | 0,02 |
| 18.847 | SPX Technologies, Inc. | 1.903.735 | 0,17 |
| 53.325 | Summit Materials, Inc. | 2.050.880 | 0,19 |
| 26.169 | UFP Industries, Inc. | 3.285.518 | 0,30 |
| | | 25.841.586 | 2,34 |
| Chemie | | | |
| 10.589 | AdvanSix, Inc. | 317.246 | 0,03 |
| 11.697 | American Vanguard Corp. | 128.316 | 0,01 |
| 37.918 | Avient Corp. | 1.576.251 | 0,14 |
| 14.234 | Balchem Corp. | 2.117.308 | 0,19 |
| 24.047 | Cabot Corp. | 2.007.925 | 0,18 |
| 46.414 | Codexis, Inc. | 141.563 | 0,01 |
| 41.169 | Ecovyst, Inc. | 402.221 | 0,04 |
| 8.444 | Hawkins, Inc. | 594.626 | 0,05 |
| 23.325 | HB Fuller Co. | 1.898.888 | 0,17 |
| 16.048 | Ingevity Corp. | 757.787 | 0,07 |
| 10.791 | Innospec, Inc. | 1.329.883 | 0,12 |
| 4.307 | Intrepid Potash, Inc. | 102.894 | 0,01 |
| 8.326 | Koppers Holdings, Inc. | 426.458 | 0,04 |
| 10.398 | Kronos Worldwide, Inc. | 103.356 | 0,01 |
| 46.791 | Lightwave Logic, Inc. | 233.019 | 0,02 |
| 76.567 | Livent Corp. | 1.376.675 | 0,13 |
| 24.378 | Mativ Holdings, Inc. | 373.227 | 0,03 |
| 13.872 | Minerals Technologies, Inc. | 989.212 | 0,09 |
| 3.034 | Oil-Dri Corp. of America | 203.521 | 0,02 |
| 24.344 | Orion SA | 675.059 | 0,06 |
| 67.472 | Perimeter Solutions SA | 310.371 | 0,03 |
| 5.915 | Quaker Chemical Corp. | 1.262.379 | 0,12 |
| 25.336 | Rayonier Advanced Materials, Inc. | 102.611 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 7.446 | Rogers Corp. | 983.393 | 0,09 |
| 18.205 | Sensient Technologies Corp. | 1.201.530 | 0,11 |
| 9.213 | Stepan Co. | 871.089 | 0,08 |
| 15.880 | Trinseo PLC | 132.916 | 0,01 |
| 48.737 | Tronox Holdings PLC | 690.116 | 0,06 |
| | | 21.309.840 | 1,93 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 13.953 | Aaron's Co., Inc. | 151.809 | 0,01 |
| 28.148 | ABM Industries, Inc. | 1.261.875 | 0,11 |
| 17.209 | Adtalem Global Education, Inc. | 1.014.471 | 0,09 |
| 20.503 | Alarm.com Holdings, Inc. | 1.324.904 | 0,12 |
| 167.973 | Alight, Inc. | 1.432.810 | 0,13 |
| 9.665 | Alta Equipment Group, Inc. | 119.556 | 0,01 |
| 17.246 | AMN Healthcare Services, Inc. | 1.291.380 | 0,12 |
| 89.526 | API Group Corp. | 3.097.600 | 0,28 |
| 37.323 | Arlo Technologies, Inc. | 355.315 | 0,03 |
| 42.236 | Bakkt Holdings, Inc. | 94.186 | 0,01 |
| 2.990 | Barrett Business Services, Inc. | 346.242 | 0,03 |
| 19.100 | BrightView Holdings, Inc. | 160.822 | 0,01 |
| 19.793 | Brink's Co. | 1.740.794 | 0,16 |
| 20.274 | Cadiz, Inc. | 56.767 | 0,01 |
| 6.476 | Carriage Services, Inc. | 161.965 | 0,01 |
| 24.758 | Casella Waste Systems, Inc. | 2.115.819 | 0,19 |
| 6.506 | Cass Information Systems, Inc. | 293.095 | 0,03 |
| 20.037 | CBIZ, Inc. | 1.254.116 | 0,11 |
| 14.575 | CECO Environmental Corp. | 295.581 | 0,03 |
| 53.032 | Chegg, Inc. | 602.444 | 0,05 |
| 7.854 | Cimpress PLC | 628.713 | 0,06 |
| 24.116 | Cipher Mining, Inc. | 99.599 | 0,01 |
| 66.639 | Cleanspark, Inc. | 735.028 | 0,07 |
| 10.724 | CompoSecure, Inc. | 57.910 | 0,01 |
| 49.565 | CoreCivic, Inc. | 720.179 | 0,07 |
| 3.641 | CorVel Corp. | 900.092 | 0,08 |
| 55.926 | Coursera, Inc. | 1.083.287 | 0,10 |
| 2.847 | CRA International, Inc. | 281.426 | 0,03 |
| 14.860 | Cross Country Healthcare, Inc. | 336.430 | 0,03 |
| 24.304 | Custom Truck One Source, Inc. | 150.199 | 0,01 |
| 19.241 | Deluxe Corp. | 412.719 | 0,04 |
| 4.441 | Distribution Solutions Group, Inc. | 140.158 | 0,01 |
| 23.026 | Energy Recovery, Inc. | 433.810 | 0,04 |
| 11.928 | Ennis, Inc. | 261.342 | 0,02 |
| 34.923 | Enviri Corp. | 314.307 | 0,03 |
| 14.910 | European Wax Center, Inc. | 202.627 | 0,02 |
| 27.609 | EVERTEC, Inc. | 1.130.312 | 0,10 |
| 24.308 | First Advantage Corp. | 402.784 | 0,04 |
| 33.144 | FiscalNote Holdings, Inc. | 37.784 | 0,00 |
| 47.780 | Flywire Corp. | 1.106.107 | 0,10 |
| 5.309 | Forrester Research, Inc. | 142.334 | 0,01 |
| 5.708 | Franklin Covey Co. | 248.469 | 0,02 |
| 52.216 | GEO Group, Inc. | 565.499 | 0,05 |
| 1.588 | Graham Holdings Co. | 1.106.074 | 0,10 |
| 19.440 | Green Dot Corp. | 192.456 | 0,02 |
| 10.036 | Hackett Group, Inc. | 228.520 | 0,02 |
| 32.111 | Healthcare Services Group, Inc. | 332.991 | 0,03 |
| 8.661 | Heidrick & Struggles International, Inc. | 255.759 | 0,02 |
| 12.048 | Herc Holdings, Inc. | 1.793.827 | 0,16 |
| 4.243 | HireQuest, Inc. | 65.130 | 0,01 |
| 19.334 | HNI Corp. | 808.741 | 0,07 |
| 8.210 | Huron Consulting Group, Inc. | 843.988 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 9.598 | I3 Verticals, Inc. | 203.190 | 0,02 |
| 7.982 | ICF International, Inc. | 1.070.306 | 0,10 |
| 22.277 | Information Services Group, Inc. | 104.925 | 0,01 |
| 15.669 | Insperity, Inc. | 1.836.720 | 0,17 |
| 26.974 | Interface, Inc. | 340.412 | 0,03 |
| 17.892 | John Wiley & Sons, Inc. | 567.892 | 0,05 |
| 15.444 | Kelly Services, Inc. | 333.899 | 0,03 |
| 8.199 | Kforce, Inc. | 553.924 | 0,05 |
| 22.223 | Korn Ferry | 1.318.935 | 0,12 |
| 55.972 | Laureate Education, Inc. | 767.376 | 0,07 |
| 44.158 | Legalzoom.com, Inc. | 498.985 | 0,05 |
| 60.474 | Li-Cycle Holdings Corp. | 35.365 | 0,00 |
| 8.596 | Lincoln Educational Services Corp. | 86.304 | 0,01 |
| 27.818 | LiveRamp Holdings, Inc. | 1.053.746 | 0,10 |
| 93.052 | Marathon Digital Holdings, Inc. | 2.185.791 | 0,20 |
| 213.761 | Marqeta, Inc. | 1.492.052 | 0,14 |
| 13.278 | Matthews International Corp. | 486.639 | 0,04 |
| 4.638 | Medifast, Inc. | 311.766 | 0,03 |
| 13.876 | Monro, Inc. | 407.122 | 0,04 |
| 11.746 | Montrose Environmental Group, Inc. | 377.399 | 0,03 |
| 163.893 | Multiplan Corp. | 236.006 | 0,02 |
| 6.806 | National Research Corp. | 269.245 | 0,02 |
| 113.274 | Payoneer Global, Inc. | 590.158 | 0,05 |
| 14.913 | Paysafe Ltd. | 190.737 | 0,02 |
| 29.055 | Perdoceo Education Corp. | 510.206 | 0,05 |
| 33.294 | Performant Financial Corp. | 104.044 | 0,01 |
| 19.953 | PROG Holdings, Inc. | 616.747 | 0,06 |
| 33.123 | Progyny, Inc. | 1.231.513 | 0,11 |
| 15.445 | Pure Cycle Corp. | 161.709 | 0,01 |
| 50.533 | PureCycle Technologies, Inc. | 204.659 | 0,02 |
| 14.909 | Quad/Graphics, Inc. | 80.807 | 0,01 |
| 57.341 | Remitly Global, Inc. | 1.113.562 | 0,10 |
| 36.128 | Repay Holdings Corp. | 308.533 | 0,03 |
| 15.062 | Resources Connection, Inc. | 213.429 | 0,02 |
| 84.172 | Riot Platforms, Inc. | 1.302.141 | 0,12 |
| 142.378 | Sabre Corp. | 626.463 | 0,06 |
| 5.092 | SoundThinking, Inc. | 130.050 | 0,01 |
| 8.313 | SP Plus Corp. | 426.041 | 0,04 |
| 38.347 | Steelcase, Inc. | 518.451 | 0,05 |
| 13.459 | Sterling Check Corp. | 187.349 | 0,02 |
| 125.862 | StoneCo Ltd. | 2.269.292 | 0,21 |
| 9.810 | Strategic Education, Inc. | 906.150 | 0,08 |
| 18.174 | Stride, Inc. | 1.078.990 | 0,10 |
| 14.006 | Target Hospitality Corp. | 136.278 | 0,01 |
| 52.789 | Terawulf, Inc. | 126.694 | 0,01 |
| 18.117 | Textainer Group Holdings Ltd. | 891.356 | 0,08 |
| 3.299 | Transcat, Inc. | 360.680 | 0,03 |
| 14.149 | TriNet Group, Inc. | 1.682.741 | 0,15 |
| 12.662 | TrueBlue, Inc. | 194.235 | 0,02 |
| 37.932 | Udemy, Inc. | 558.738 | 0,05 |
| 11.492 | Universal Technical Institute, Inc. | 143.880 | 0,01 |
| 23.466 | Upbound Group, Inc. | 797.140 | 0,07 |
| 5.625 | V2X, Inc. | 261.225 | 0,02 |
| 9.742 | Viad Corp. | 352.660 | 0,03 |
| 5.367 | Willdan Group, Inc. | 115.391 | 0,01 |
| 25.418 | WW International, Inc. | 222.408 | 0,02 |
| 30.409 | ZipRecruiter, Inc. | 422.685 | 0,04 |
| | | 66.765.293 | 6,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 10.728 | 1-800-Flowers.com, Inc. | 115.648 | 0,01 |
| 52.492 | 3D Systems Corp. | 333.324 | 0,03 |
| 21.202 | ASGN, Inc. | 2.038.996 | 0,18 |
| 19.653 | Beyond, Inc. | 544.192 | 0,05 |
| 31.546 | Blade Air Mobility, Inc. | 111.357 | 0,01 |
| 42.913 | Bumble, Inc. | 632.538 | 0,06 |
| 27.419 | Cantaloupe, Inc. | 203.175 | 0,02 |
| 41.585 | Cargurus, Inc. | 1.004.694 | 0,09 |
| 28.652 | CarParts.com, Inc. | 90.540 | 0,01 |
| 27.618 | Cars.com, Inc. | 523.914 | 0,05 |
| 18.499 | Cogent Communications Holdings, Inc. | 1.407.034 | 0,13 |
| 75.885 | Conduent, Inc. | 276.980 | 0,03 |
| 14.762 | ContextLogic, Inc. | 87.834 | 0,01 |
| 16.853 | Corsair Gaming, Inc. | 237.627 | 0,02 |
| 14.910 | Couchbase, Inc. | 335.773 | 0,03 |
| 21.144 | Cricut, Inc. | 139.339 | 0,01 |
| 120.493 | Desktop Metal, Inc. | 90.490 | 0,01 |
| 32.946 | Entravision Communications Corp. | 137.385 | 0,01 |
| 11.403 | ePlus, Inc. | 910.416 | 0,08 |
| 32.165 | Eventbrite, Inc. | 268.899 | 0,02 |
| 8.169 | EverQuote, Inc. | 99.989 | 0,01 |
| 71.433 | ExlService Holdings, Inc. | 2.203.708 | 0,20 |
| 54.559 | Figs, Inc. | 379.185 | 0,03 |
| 123.957 | fuboTV, Inc. | 394.183 | 0,04 |
| 7.515 | Gambling.com Group Ltd. | 73.271 | 0,01 |
| 23.977 | Grid Dynamics Holdings, Inc. | 319.613 | 0,03 |
| 20.837 | Grindr, Inc. | 182.949 | 0,02 |
| 11.660 | HealthStream, Inc. | 315.170 | 0,03 |
| 51.816 | Hims & Hers Health, Inc. | 461.162 | 0,04 |
| 12.737 | Insight Enterprises, Inc. | 2.256.869 | 0,20 |
| 20.562 | Integral Ad Science Holding Corp. | 295.887 | 0,03 |
| 7.164 | Lands' End, Inc. | 68.488 | 0,01 |
| 9.828 | Liquidity Services, Inc. | 169.140 | 0,02 |
| 59.761 | Magnite, Inc. | 558.168 | 0,05 |
| 27.066 | Maximus, Inc. | 2.269.755 | 0,21 |
| 10.895 | MediaAlpha, Inc. | 121.479 | 0,01 |
| 19.528 | Mitek Systems, Inc. | 254.645 | 0,02 |
| 20.070 | Mondee Holdings, Inc. | 55.393 | 0,00 |
| 24.255 | Nerdy, Inc. | 83.195 | 0,01 |
| 29.161 | NetScout Systems, Inc. | 640.084 | 0,06 |
| 64.228 | Nextdoor Holdings, Inc. | 121.391 | 0,01 |
| 18.086 | NextNav, Inc. | 80.483 | 0,01 |
| 17.842 | OneSpan, Inc. | 191.266 | 0,02 |
| 43.087 | Open Lending Corp. | 366.670 | 0,03 |
| 248.273 | Opendoor Technologies, Inc. | 1.112.263 | 0,10 |
| 7.737 | OptimizeRx Corp. | 110.717 | 0,01 |
| 11.273 | PAR Technology Corp. | 490.826 | 0,04 |
| 17.271 | Parsons Corp. | 1.083.064 | 0,10 |
| 14.541 | Perficient, Inc. | 957.089 | 0,09 |
| 15.152 | PlayAGS, Inc. | 127.731 | 0,01 |
| 24.105 | Q2 Holdings, Inc. | 1.046.398 | 0,09 |
| 16.411 | Qualys, Inc. | 3.221.151 | 0,29 |
| 22.792 | QuinStreet, Inc. | 292.193 | 0,03 |
| 26.052 | Rapid7, Inc. | 1.487.569 | 0,13 |
| 17.686 | Revolve Group, Inc. | 293.234 | 0,03 |
| 27.792 | Rimini Street, Inc. | 90.880 | 0,01 |
| 39.891 | Rover Group, Inc. | 434.014 | 0,04 |
| 10.245 | Shutterstock, Inc. | 494.629 | 0,04 |
| 44.460 | Sprinklr, Inc. | 535.298 | 0,05 |
| 19.218 | Squarespace, Inc. | 634.386 | 0,06 |
| 33.842 | Stitch Fix, Inc. | 120.816 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 20.333 | Super Micro Computer, Inc. | 5.779.859 | 0,52 |
| 11.300 | TechTarget, Inc. | 393.918 | 0,04 |
| 51.043 | Tenable Holdings, Inc. | 2.351.041 | 0,21 |
| 40.224 | Thoughtworks Holding, Inc. | 193.477 | 0,02 |
| 55.658 | Tingo Group, Inc. | 38.404 | 0,00 |
| 47.005 | TrueCar, Inc. | 162.637 | 0,01 |
| 7.792 | TTEC Holdings, Inc. | 168.853 | 0,02 |
| 5.501 | Tucows, Inc. | 148.527 | 0,01 |
| 35.144 | Unisys Corp. | 197.509 | 0,02 |
| 53.481 | Upwork, Inc. | 795.263 | 0,07 |
| 47.178 | Varonis Systems, Inc. | 2.136.220 | 0,19 |
| 43.914 | Velo3D, Inc. | 17.460 | 0,00 |
| 12.031 | Vivid Seats, Inc. | 76.036 | 0,01 |
| 30.179 | Vuzix Corp. | 62.923 | 0,01 |
| 28.934 | Yelp, Inc. | 1.369.736 | 0,12 |
| 20.776 | Ziff Davis, Inc. | 1.395.940 | 0,13 |
| | | 49.272.359 | 4,47 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 10.369 | 908 Devices, Inc. | 116.340 | 0,01 |
| 20.935 | Arcosa, Inc. | 1.730.068 | 0,16 |
| 12.797 | Beazer Homes USA, Inc. | 432.411 | 0,04 |
| 5.118 | Bowman Consulting Group Ltd. | 181.791 | 0,02 |
| 3.724 | Cavco Industries, Inc. | 1.290.813 | 0,12 |
| 11.929 | Century Communities, Inc. | 1.087.209 | 0,10 |
| 15.341 | Comfort Systems USA, Inc. | 3.155.183 | 0,29 |
| 14.411 | Concrete Pumping Holdings, Inc. | 118.170 | 0,01 |
| 17.215 | Construction Partners, Inc. | 749.197 | 0,07 |
| 10.883 | Dream Finders Homes, Inc. | 386.673 | 0,03 |
| 12.288 | Dycom Industries, Inc. | 1.414.226 | 0,13 |
| 22.450 | Exponent, Inc. | 1.976.498 | 0,18 |
| 62.615 | Fluor Corp. | 2.452.630 | 0,22 |
| 8.281 | Forestar Group, Inc. | 273.853 | 0,02 |
| 35.264 | Frontdoor, Inc. | 1.241.998 | 0,11 |
| 18.814 | Granite Construction, Inc. | 956.880 | 0,09 |
| 28.433 | Great Lakes Dredge & Dock Corp. | 218.365 | 0,02 |
| 11.339 | Green Brick Partners, Inc. | 588.948 | 0,05 |
| 2.148 | Hovnanian Enterprises, Inc. | 334.272 | 0,03 |
| 4.059 | IES Holdings, Inc. | 321.554 | 0,03 |
| 10.188 | Installed Building Products, Inc. | 1.862.570 | 0,17 |
| 16.650 | Iteris, Inc. | 86.580 | 0,01 |
| 31.385 | KB Home | 1.960.307 | 0,18 |
| 14.789 | Landsea Homes Corp. | 194.327 | 0,02 |
| 20.152 | Latham Group, Inc. | 53.000 | 0,00 |
| 10.553 | LCI Industries | 1.326.618 | 0,12 |
| 8.848 | LGI Homes, Inc. | 1.178.200 | 0,11 |
| 3.289 | Limbach Holdings, Inc. | 149.551 | 0,01 |
| 11.450 | M/I Homes, Inc. | 1.577.123 | 0,14 |
| 25.230 | MDC Holdings, Inc. | 1.393.958 | 0,13 |
| 15.940 | Meritage Homes Corp. | 2.776.748 | 0,25 |
| 6.863 | MYR Group, Inc. | 992.596 | 0,09 |
| 5.627 | NV5 Global, Inc. | 625.272 | 0,06 |
| 22.795 | Primoris Services Corp. | 757.022 | 0,07 |
| 22.782 | Skyline Champion Corp. | 1.691.791 | 0,15 |
| 13.117 | Sterling Infrastructure, Inc. | 1.153.378 | 0,10 |
| 45.610 | Taylor Morrison Home Corp. | 2.433.293 | 0,22 |
| 42.910 | Tri Pointe Homes, Inc. | 1.519.014 | 0,14 |
| 24.882 | Tutor Perini Corp. | 226.426 | 0,02 |
| 12.442 | Winnebago Industries, Inc. | 906.773 | 0,08 |
| | | 41.891.626 | 3,80 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Container und Verpackungen | | | |
| 7.767 | Clearwater Paper Corp. | 280.544 | 0,03 |
| 10.741 | Greif, Inc. A-Aktien | 704.502 | 0,06 |
| 2.952 | Greif, Inc. B-Aktien | 194.862 | 0,02 |
| 5.491 | Karat Packaging, Inc. | 136.451 | 0,01 |
| 66.517 | O-I Glass, Inc. | 1.089.549 | 0,10 |
| 20.365 | Pactiv Evergreen, Inc. | 279.204 | 0,02 |
| 15.570 | Ranpak Holdings Corp. | 90.617 | 0,01 |
| 17.284 | TriMas Corp. | 437.804 | 0,04 |
| | | 3.213.533 | 0,29 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 8.159 | A-Mark Precious Metals, Inc. | 246.810 | 0,02 |
| 17.532 | G-III Apparel Group Ltd. | 595.737 | 0,05 |
| 6.052 | Global Industrial Co. | 235.060 | 0,02 |
| 13.873 | H&E Equipment Services, Inc. | 725.835 | 0,07 |
| 17.948 | Hudson Technologies, Inc. | 242.119 | 0,02 |
| 34.609 | MRC Global, Inc. | 381.045 | 0,04 |
| 46.491 | OPENLANE, Inc. | 688.532 | 0,06 |
| 62.239 | Resideo Technologies, Inc. | 1.171.338 | 0,11 |
| 26.740 | Rush Enterprises, Inc. A-Aktien | 1.345.022 | 0,12 |
| 4.615 | Rush Enterprises, Inc. B-Aktien | 244.503 | 0,02 |
| 10.327 | ScanSource, Inc. | 409.052 | 0,04 |
| 33.290 | ThredUp, Inc. | 74.902 | 0,01 |
| 8.354 | Titan Machinery, Inc. | 241.264 | 0,02 |
| 4.907 | VSE Corp. | 317.041 | 0,03 |
| | | 6.918.260 | 0,63 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 6.834 | AITI Global, Inc. | 59.866 | 0,00 |
| 25.885 | Artisan Partners Asset Management, Inc. | 1.143.599 | 0,10 |
| 10.726 | AssetMark Financial Holdings, Inc. | 321.244 | 0,03 |
| 1.976 | Atlanticus Holdings Corp. | 76.412 | 0,01 |
| 8.047 | B Riley Financial, Inc. | 168.906 | 0,01 |
| 154.796 | BGC Group, Inc. | 1.117.627 | 0,10 |
| 38.155 | Bit Digital, Inc. | 161.396 | 0,01 |
| 21.798 | Bread Financial Holdings, Inc. | 718.026 | 0,06 |
| 13.455 | Brightsphere Investment Group, Inc. | 257.798 | 0,02 |
| 12.183 | Brookfield Business Corp. | 283.620 | 0,03 |
| 31.449 | Cannae Holdings, Inc. | 613.570 | 0,06 |
| 6.853 | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 110.882 | 0,01 |
| 11.061 | Cohen & Steers, Inc. | 837.649 | 0,08 |
| 15.032 | Columbia Financial, Inc. | 289.817 | 0,03 |
| 24.055 | Compass Diversified Holdings | 540.035 | 0,05 |
| 1.209 | Diamond Hill Investment Group, Inc. | 200.198 | 0,02 |
| 13.189 | Enact Holdings, Inc. | 381.030 | 0,03 |
| 10.265 | Encore Capital Group, Inc. | 520.949 | 0,05 |
| 12.857 | Enova International, Inc. | 711.763 | 0,06 |
| 3.904 | Federal Agricultural Mortgage Corp. | 746.523 | 0,07 |
| 6.561 | First Western Financial, Inc. | 130.105 | 0,01 |
| 52.988 | Forge Global Holdings, Inc. | 181.749 | 0,02 |
| 42.828 | FTAI Aviation Ltd. | 1.987.219 | 0,18 |
| 49.014 | FTAI Infrastructure, Inc. | 190.664 | 0,02 |
| 23.461 | GCM Grosvenor, Inc. | 210.211 | 0,02 |
| 15.414 | Hamilton Lane, Inc. | 1.748.564 | 0,16 |
| 45.108 | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 1.244.079 | 0,11 |
| 13.305 | International Money Express, Inc. | 293.907 | 0,03 |
| 43.697 | LendingClub Corp. | 381.912 | 0,03 |
| 6.444 | LendingTree, Inc. | 195.382 | 0,02 |
| 28.158 | Moelis & Co. | 1.580.508 | 0,14 |
| 28.658 | Mr Cooper Group, Inc. | 1.866.209 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 38.231 | Navient Corp. | 711.861 | 0,06 |
| 6.281 | Nelnet, Inc. | 554.110 | 0,05 |
| 15.087 | NerdWallet, Inc. | 222.081 | 0,02 |
| 2.693 | Ocwen Financial Corp. | 82.837 | 0,01 |
| 19.929 | P10, Inc. | 203.674 | 0,02 |
| 84.868 | Pagseguro Digital Ltd. | 1.058.304 | 0,10 |
| 24.610 | Patria Investments Ltd. | 381.701 | 0,03 |
| 10.822 | PennyMac Financial Services, Inc. | 956.340 | 0,09 |
| 22.712 | Perella Weinberg Partners | 277.768 | 0,02 |
| 7.309 | Piper Sandler Cos. | 1.278.125 | 0,12 |
| 10.335 | PJT Partners, Inc. | 1.052.826 | 0,10 |
| 17.357 | PRA Group, Inc. | 454.753 | 0,04 |
| 69.285 | Radian Group, Inc. | 1.978.087 | 0,18 |
| 5.138 | Regional Management Corp. | 128.861 | 0,01 |
| 6.488 | Silvercrest Asset Management Group, Inc. | 110.296 | 0,01 |
| 22.890 | StepStone Group, Inc. | 728.589 | 0,07 |
| 11.484 | StoneX Group, Inc. | 847.864 | 0,08 |
| 31.560 | Upstart Holdings, Inc. | 1.289.542 | 0,12 |
| 8.776 | Velocity Financial, Inc. | 151.123 | 0,01 |
| 11.357 | Victory Capital Holdings, Inc. | 391.135 | 0,04 |
| 2.913 | Virtus Investment Partners, Inc. | 704.247 | 0,06 |
| 59.770 | WisdomTree, Inc. | 414.206 | 0,04 |
| 1.590 | World Acceptance Corp. | 207.543 | 0,02 |
| | | 33.457.292 | 3,04 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 29.456 | A10 Networks, Inc. | 387.936 | 0,04 |
| 33.386 | ADTRAN Holdings, Inc. | 245.053 | 0,02 |
| 5.556 | Anterix, Inc. | 185.126 | 0,02 |
| 37.491 | Applied Digital Corp. | 252.689 | 0,02 |
| 39.025 | AST SpaceMobile, Inc. | 235.321 | 0,02 |
| 5.469 | ATN International, Inc. | 213.127 | 0,02 |
| 5.580 | Aviat Networks, Inc. | 182.243 | 0,02 |
| 24.997 | Calix, Inc. | 1.092.119 | 0,10 |
| 5.373 | Clearfield, Inc. | 156.247 | 0,01 |
| 91.316 | CommScope Holding Co., Inc. | 257.511 | 0,02 |
| 33.186 | Consolidated Communications Holdings, Inc. | 144.359 | 0,01 |
| 50.251 | Credo Technology Group Holding Ltd. | 978.387 | 0,09 |
| 70.333 | DigitalBridge Group, Inc. | 1.233.641 | 0,11 |
| 15.282 | EchoStar Corp. | 253.223 | 0,02 |
| 54.168 | Extreme Networks, Inc. | 955.524 | 0,09 |
| 312.833 | Globalstar, Inc. | 606.896 | 0,06 |
| 27.916 | Gogo, Inc. | 282.789 | 0,03 |
| 47.212 | Harmonic, Inc. | 615.644 | 0,06 |
| 6.299 | IDT Corp. | 214.733 | 0,02 |
| 86.660 | Infinera Corp. | 411.635 | 0,04 |
| 11.582 | InterDigital, Inc. | 1.257.110 | 0,11 |
| 428.541 | Lumen Technologies, Inc. | 784.230 | 0,07 |
| 17.744 | Luna Innovations, Inc. | 117.998 | 0,01 |
| 13.066 | NETGEAR, Inc. | 190.502 | 0,02 |
| 13.903 | Ooma, Inc. | 149.179 | 0,01 |
| 1.175 | Preformed Line Products Co. | 157.286 | 0,01 |
| 22.866 | Ribbon Communications, Inc. | 66.311 | 0,01 |
| 21.802 | Shenandoah Telecommunications Co. | 471.359 | 0,04 |
| 9.218 | Spok Holdings, Inc. | 142.695 | 0,01 |
| 43.418 | Telephone & Data Systems, Inc. | 796.720 | 0,07 |
| 94.345 | Viavi Solutions, Inc. | 950.054 | 0,09 |
| | | 13.987.647 | 1,27 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 24.722 | ALLETE, Inc. | 1.511.998 | 0,14 |
| 29.716 | Altus Power, Inc. | 202.960 | 0,02 |
| 13.718 | Ameresco, Inc. | 434.449 | 0,04 |
| 32.664 | Avista Corp. | 1.167.411 | 0,11 |
| 28.112 | Black Hills Corp. | 1.516.642 | 0,14 |
| 10.754 | Genie Energy Ltd. | 302.510 | 0,03 |
| 172 | Gtx, Inc. | - | 0,00 |
| 15.566 | MGE Energy, Inc. | 1.125.577 | 0,10 |
| 25.795 | Northwestern Energy Group, Inc. | 1.312.708 | 0,12 |
| 23.414 | Ormat Technologies, Inc. | 1.774.547 | 0,16 |
| 17.506 | Otter Tail Corp. | 1.487.485 | 0,13 |
| 37.947 | PNM Resources, Inc. | 1.578.595 | 0,14 |
| 43.274 | Portland General Electric Co. | 1.875.495 | 0,17 |
| 6.901 | Unitil Corp. | 362.786 | 0,03 |
| | | 14.653.163 | 1,33 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 18.438 | Belden, Inc. | 1.424.335 | 0,13 |
| 21.086 | Blink Charging Co. | 71.482 | 0,01 |
| 6.656 | Encore Wire Corp. | 1.421.722 | 0,13 |
| 30.835 | Energizer Holdings, Inc. | 976.853 | 0,09 |
| 18.196 | EnerSys | 1.837.068 | 0,17 |
| 37.857 | ESS Tech, Inc. | 43.157 | 0,00 |
| 7.597 | Insteel Industries, Inc. | 290.889 | 0,03 |
| 18.100 | nLight, Inc. | 244.350 | 0,02 |
| 15.596 | Novanta, Inc. | 2.626.522 | 0,24 |
| 77.207 | Pitney Bowes, Inc. | 339.711 | 0,03 |
| 4.245 | Powell Industries, Inc. | 375.258 | 0,03 |
| 49.139 | Xerox Holdings Corp. | 900.718 | 0,08 |
| | | 10.552.065 | 0,96 |
| Elektronik | | | |
| 16.440 | Advanced Energy Industries, Inc. | 1.790.645 | 0,16 |
| 6.464 | Allient, Inc. | 195.277 | 0,02 |
| 16.881 | Atkore, Inc. | 2.700.960 | 0,25 |
| 6.397 | Atmus Filtration Technologies, Inc. | 150.266 | 0,01 |
| 13.186 | Badger Meter, Inc. | 2.035.523 | 0,18 |
| 4.679 | Bel Fuse, Inc. | 312.417 | 0,03 |
| 15.252 | Benchmark Electronics, Inc. | 421.565 | 0,04 |
| 15.043 | Comtech Telecommunications Corp. | 126.812 | 0,01 |
| 13.719 | CTS Corp. | 600.069 | 0,05 |
| 58.456 | Enovix Corp. | 731.869 | 0,07 |
| 11.044 | ESCO Technologies, Inc. | 1.292.479 | 0,12 |
| 49.682 | Evolv Technologies Holdings, Inc. | 234.499 | 0,02 |
| 11.026 | FARO Technologies, Inc. | 248.416 | 0,02 |
| 56.366 | GoPro, Inc. | 195.590 | 0,02 |
| 19.433 | Itron, Inc. | 1.467.386 | 0,13 |
| 10.489 | Kimball Electronics, Inc. | 282.679 | 0,03 |
| 39.949 | Knowles Corp. | 715.487 | 0,06 |
| 2.278 | Mesa Laboratories, Inc. | 238.666 | 0,02 |
| 76.707 | MicroVision, Inc. | 204.041 | 0,02 |
| 85.269 | Mirion Technologies, Inc. | 874.007 | 0,08 |
| 13.125 | Napco Security Technologies, Inc. | 449.531 | 0,04 |
| 20.804 | NEXTracker, Inc. | 974.667 | 0,09 |
| 2.396 | NVE Corp. | 187.918 | 0,02 |
| 6.724 | OSI Systems, Inc. | 867.732 | 0,08 |
| 11.773 | Plexus Corp. | 1.273.014 | 0,12 |
| 24.623 | Sanmina Corp. | 1.264.884 | 0,11 |
| 11.826 | Stoneridge, Inc. | 231.435 | 0,02 |
| 44.284 | TTM Technologies, Inc. | 700.130 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Elektronik (Fortsetzung) | | | |
| 7.268 | Turtle Beach Corp. | 79.585 | 0,01 |
| 9.541 | Vicor Corp. | 428.773 | 0,04 |
| 55.351 | Vishay Intertechnology, Inc. | 1.326.763 | 0,12 |
| | | 22.603.085 | 2,05 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 65.056 | Array Technologies, Inc. | 1.092.941 | 0,10 |
| 43.934 | Energy Vault Holdings, Inc. | 102.366 | 0,01 |
| 48.224 | Eos Energy Enterprises, Inc. | 52.564 | 0,01 |
| 24.496 | Fluence Energy, Inc. | 584.230 | 0,05 |
| 170.061 | FuelCell Energy, Inc. | 272.098 | 0,02 |
| 15.572 | FutureFuel Corp. | 94.678 | 0,01 |
| 120.772 | Gevo, Inc. | 140.096 | 0,01 |
| 24.718 | Green Plains, Inc. | 623.388 | 0,06 |
| 10.795 | Maxon Solar Technologies Ltd. | 77.400 | 0,01 |
| 29.319 | Montauk Renewables, Inc. | 261.232 | 0,02 |
| 7.238 | REX American Resources Corp. | 342.357 | 0,03 |
| 73.396 | Shoals Technologies Group, Inc. | 1.140.574 | 0,10 |
| 59.984 | Stem, Inc. | 232.738 | 0,02 |
| 50.744 | Sunnova Energy International, Inc. | 773.846 | 0,07 |
| 37.033 | SunPower Corp. | 178.869 | 0,02 |
| | | 5.969.377 | 0,54 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 31.384 | B&G Foods, Inc. | 329.532 | 0,03 |
| 26.920 | Beyond Meat, Inc. | 239.588 | 0,02 |
| 7.728 | Calavo Growers, Inc. | 227.280 | 0,02 |
| 16.616 | Cal-Maine Foods, Inc. | 953.592 | 0,09 |
| 15.290 | Chefs' Warehouse, Inc. | 449.985 | 0,04 |
| 40.425 | Hain Celestial Group, Inc. | 442.654 | 0,04 |
| 27.941 | HF Foods Group, Inc. | 149.205 | 0,01 |
| 5.886 | Ingles Markets, Inc. | 508.374 | 0,05 |
| 6.501 | J & J Snack Foods Corp. | 1.086.577 | 0,10 |
| 3.891 | John B Sanfilippo & Son, Inc. | 400.929 | 0,04 |
| 37.827 | Krispy Kreme, Inc. | 570.809 | 0,05 |
| 8.491 | Lancaster Colony Corp. | 1.412.818 | 0,13 |
| 23.526 | Mission Produce, Inc. | 237.377 | 0,02 |
| 1.986 | Seneca Foods Corp. | 104.146 | 0,01 |
| 38.787 | Simply Good Foods Co. | 1.535.965 | 0,14 |
| 21.769 | Sovos Brands, Inc. | 479.571 | 0,04 |
| 14.374 | SpartanNash Co. | 329.883 | 0,03 |
| 44.452 | Sprouts Farmers Market, Inc. | 2.138.586 | 0,19 |
| 44.866 | SunOpta, Inc. | 245.417 | 0,02 |
| 22.713 | TreeHouse Foods, Inc. | 941.454 | 0,09 |
| 25.771 | United Natural Foods, Inc. | 418.263 | 0,04 |
| 32.333 | Utz Brands, Inc. | 525.088 | 0,05 |
| 6.958 | Weis Markets, Inc. | 445.034 | 0,04 |
| | | 14.172.127 | 1,29 |
| Forstprodukte | | | |
| 15.522 | Sylvamo Corp. | 762.285 | 0,07 |
| | | 762.285 | 0,07 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 52.082 | Brookfield Infrastructure Corp. | 1.837.453 | 0,17 |
| 9.179 | Chesapeake Utilities Corp. | 969.578 | 0,09 |
| 43.187 | New Jersey Resources Corp. | 1.925.276 | 0,17 |
| 15.185 | Northwest Natural Holding Co. | 591.304 | 0,05 |
| 24.341 | ONE Gas, Inc. | 1.551.009 | 0,14 |
| 5.683 | RGC Resources, Inc. | 115.592 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Gasversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 27.156 | Southwest Gas Holdings, Inc. | 1.720.333 | 0,16 |
| 21.577 | Spire, Inc. | 1.345.110 | 0,12 |
| | | 10.055.655 | 0,91 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 48.005 | Accuray, Inc. | 135.854 | 0,01 |
| 46.309 | Adaptive Biotechnologies Corp. | 226.914 | 0,02 |
| 20.917 | Akoya Biosciences, Inc. | 102.075 | 0,01 |
| 44.206 | Alphatec Holdings, Inc. | 667.953 | 0,06 |
| 17.349 | AngioDynamics, Inc. | 136.016 | 0,01 |
| 17.228 | Artivion, Inc. | 308.037 | 0,03 |
| 19.766 | AtriCure, Inc. | 705.449 | 0,06 |
| 635 | Atrion Corp. | 240.532 | 0,02 |
| 19.345 | Avanos Medical, Inc. | 433.908 | 0,04 |
| 13.551 | Avita Medical, Inc. | 185.920 | 0,02 |
| 19.967 | Axogen, Inc. | 136.375 | 0,01 |
| 20.707 | Axonics, Inc. | 1.288.597 | 0,12 |
| 15.426 | BioLife Solutions, Inc. | 250.672 | 0,02 |
| 5.296 | Butterfly Network, Inc. | 5.720 | 0,00 |
| 22.073 | CareDx, Inc. | 264.876 | 0,02 |
| 12.674 | Castle Biosciences, Inc. | 273.505 | 0,02 |
| 69.859 | Cerus Corp. | 150.895 | 0,01 |
| 18.246 | ClearPoint Neuro, Inc. | 123.890 | 0,01 |
| 12.940 | CONMED Corp. | 1.417.059 | 0,13 |
| 12.277 | Cutera, Inc. | 43.276 | 0,00 |
| 4.992 | CVRx, Inc. | 156.948 | 0,01 |
| 24.916 | Embecta Corp. | 471.660 | 0,04 |
| 20.172 | Glaukos Corp. | 1.603.472 | 0,15 |
| 22.296 | Haemonetics Corp. | 1.906.531 | 0,17 |
| 22.956 | Inari Medical, Inc. | 1.490.304 | 0,14 |
| 6.848 | InfuSystem Holdings, Inc. | 72.178 | 0,01 |
| 32.902 | Inmode Ltd. | 731.740 | 0,07 |
| 14.080 | Integer Holdings Corp. | 1.395.046 | 0,13 |
| 3.587 | iRadimed Corp. | 170.275 | 0,02 |
| 13.138 | iRhythm Technologies, Inc. | 1.406.292 | 0,13 |
| 32.318 | KORU Medical Systems, Inc. | 79.341 | 0,01 |
| 30.082 | Lantheus Holdings, Inc. | 1.865.084 | 0,17 |
| 8.669 | LeMaitre Vascular, Inc. | 492.052 | 0,04 |
| 23.334 | LivaNova PLC | 1.207.301 | 0,11 |
| 35.670 | MaxCyte, Inc. | 167.649 | 0,01 |
| 24.982 | Merit Medical Systems, Inc. | 1.897.633 | 0,17 |
| 49.408 | MiMedx Group, Inc. | 433.308 | 0,04 |
| 22.369 | Nautilus Biotechnology, Inc. | 66.883 | 0,01 |
| 97.995 | Neogen Corp. | 1.970.679 | 0,18 |
| 15.989 | Nevro Corp. | 344.083 | 0,03 |
| 2.414 | OmniAb - USD12.5 Vesting | - | 0,00 |
| 2.414 | OmniAb - USD15.0 Vesting | - | 0,00 |
| 41.929 | OmniAb, Inc. | 258.702 | 0,02 |
| 19.392 | Omniceil, Inc. | 729.721 | 0,07 |
| 35.417 | OraSure Technologies, Inc. | 290.419 | 0,03 |
| 7.784 | Orchestra BioMed Holdings, Inc. | 71.068 | 0,01 |
| 15.821 | Orthofix Medical, Inc. | 213.267 | 0,02 |
| 6.311 | OrthoPediatrics Corp. | 205.171 | 0,02 |
| 109.423 | Pacific Biosciences of California, Inc. | 1.073.440 | 0,10 |
| 19.281 | Paragon 28, Inc. | 239.663 | 0,02 |
| 37.454 | Patterson Cos., Inc. | 1.065.566 | 0,10 |
| 15.661 | PROCEPT BioRobotics Corp. | 656.353 | 0,06 |
| 16.593 | Pulmonx Corp. | 211.561 | 0,02 |
| 7.700 | Pulse Biosciences, Inc. | 94.248 | 0,01 |
| 15.463 | Quanterix Corp. | 422.758 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 42.865 | Quantum-Si, Inc. | 86.159 | 0,01 |
| 12.347 | RxSight, Inc. | 497.831 | 0,04 |
| 2.622 | Sanara Medtech, Inc. | 107.764 | 0,01 |
| 2.247 | Semler Scientific, Inc. | 99.520 | 0,01 |
| 15.314 | SI-BONE, Inc. | 321.441 | 0,03 |
| 16.941 | Silk Road Medical, Inc. | 207.866 | 0,02 |
| 61.971 | SomaLogic, Inc. | 156.787 | 0,01 |
| 20.673 | STAAR Surgical Co. | 645.204 | 0,06 |
| 6.179 | Surmodics, Inc. | 224.607 | 0,02 |
| 10.460 | Tactile Systems Technology, Inc. | 149.578 | 0,01 |
| 13.755 | TransMedics Group, Inc. | 1.085.682 | 0,10 |
| 19.610 | Treace Medical Concepts, Inc. | 250.027 | 0,02 |
| 3.157 | UFP Technologies, Inc. | 543.130 | 0,05 |
| 2.153 | Utah Medical Products, Inc. | 181.326 | 0,02 |
| 17.187 | Varex Imaging Corp. | 352.333 | 0,03 |
| 12.026 | Zimvie, Inc. | 213.462 | 0,02 |
| 8.936 | Zynex, Inc. | 97.313 | 0,01 |
| | | 35.777.949 | 3,25 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 126.323 | 23andMe Holding Co. | 115.396 | 0,01 |
| 28.810 | Accolade, Inc. | 346.008 | 0,03 |
| 6.735 | Addus HomeCare Corp. | 625.345 | 0,06 |
| 13.961 | Agility, Inc. | 110.571 | 0,01 |
| 110.751 | American Well Corp. | 165.019 | 0,02 |
| 18.350 | Apollo Medical Holdings, Inc. | 702.805 | 0,06 |
| 25.236 | Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | 67.632 | 0,01 |
| 77.586 | Brookdale Senior Living, Inc. | 451.550 | 0,04 |
| 75.834 | CareMax, Inc. | 37.780 | 0,00 |
| 51.479 | Community Health Systems, Inc. | 161.129 | 0,01 |
| 34.020 | DocGo, Inc. | 190.172 | 0,02 |
| 22.305 | Enhabit, Inc. | 230.857 | 0,02 |
| 23.996 | Ensign Group, Inc. | 2.692.591 | 0,24 |
| 8.624 | Fulgent Genetics, Inc. | 249.320 | 0,02 |
| 37.196 | HealthEquity, Inc. | 2.466.095 | 0,22 |
| 8.977 | Innovage Holding Corp. | 53.862 | 0,01 |
| 124.326 | Invitae Corp. | 77.927 | 0,01 |
| 6.600 | Joint Corp. | 63.426 | 0,01 |
| 45.646 | LifeStance Health Group, Inc. | 357.408 | 0,03 |
| 5.732 | ModivCare, Inc. | 252.151 | 0,02 |
| 21.132 | Nano-X Imaging Ltd. | 134.611 | 0,01 |
| 5.399 | National HealthCare Corp. | 498.976 | 0,05 |
| 174.956 | OPKO Health, Inc. | 264.184 | 0,02 |
| 67.424 | Oscar Health, Inc. | 616.930 | 0,06 |
| 18.879 | P3 Health Partners, Inc. | 26.619 | 0,00 |
| 34.852 | Pediatrix Medical Group, Inc. | 324.124 | 0,03 |
| 13.591 | Pennant Group, Inc. | 189.187 | 0,02 |
| 16.950 | Quipt Home Medical Corp. | 86.275 | 0,01 |
| 24.457 | RadNet, Inc. | 850.370 | 0,08 |
| 43.571 | Select Medical Holdings Corp. | 1.023.918 | 0,09 |
| 32.723 | Surgery Partners, Inc. | 1.046.809 | 0,10 |
| 5.956 | U.S. Physical Therapy, Inc. | 554.742 | 0,05 |
| 19.636 | Viemed Healthcare, Inc. | 154.143 | 0,01 |
| | | 15.187.932 | 1,38 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 23.370 | Accel Entertainment, Inc. | 240.010 | 0,02 |
| 3.975 | Atlanta Braves Holdings, Inc. A-Aktien | 170.050 | 0,02 |
| 19.712 | Atlanta Braves Holdings, Inc. C-Aktien | 780.201 | 0,07 |
| 13.449 | Bally's Corp. | 187.479 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung) | | | |
| 5.068 | Bluegreen Vacations Holding Corp. | 380.708 | 0,03 |
| 19.227 | Century Casinos, Inc. | 93.828 | 0,01 |
| 46.725 | Cinemark Holdings, Inc. | 658.355 | 0,06 |
| 1.045 | Empire Resorts, Inc. | - | 0,00 |
| 36.657 | Everi Holdings, Inc. | 413.124 | 0,04 |
| 18.621 | Full House Resorts, Inc. | 99.995 | 0,01 |
| 8.291 | Golden Entertainment, Inc. | 331.060 | 0,03 |
| 34.430 | Hilton Grand Vacations, Inc. | 1.383.397 | 0,13 |
| 19.133 | IMAX Corp. | 287.378 | 0,03 |
| 46.512 | International Game Technology PLC | 1.274.894 | 0,12 |
| 40.145 | Light & Wonder, Inc. | 3.296.306 | 0,30 |
| 21.782 | Lions Gate Entertainment Corp. A-Aktien | 237.424 | 0,02 |
| 56.803 | Lions Gate Entertainment Corp. B-Aktien | 578.822 | 0,05 |
| 18.612 | Madison Square Garden Entertainment Corp. | 591.675 | 0,05 |
| 12.977 | Marcus Corp. | 189.205 | 0,02 |
| 5.519 | Monarch Casino & Resort, Inc. | 381.639 | 0,03 |
| 3.510 | RCI Hospitality Holdings, Inc. | 232.573 | 0,02 |
| 20.523 | Red Rock Resorts, Inc. | 1.094.492 | 0,10 |
| 1.648 | Reservoir Media, Inc. | 11.750 | 0,00 |
| 37.232 | Rush Street Interactive, Inc. | 167.172 | 0,01 |
| 16.835 | SeaWorld Entertainment, Inc. | 889.393 | 0,08 |
| 31.558 | Six Flags Entertainment Corp. | 791.475 | 0,07 |
| 62.036 | Super Group SGHC Ltd. | 196.654 | 0,02 |
| | | 14.959.059 | 1,36 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 7.635 | Cadre Holdings, Inc. | 251.115 | 0,02 |
| 24.695 | Enerpac Tool Group Corp. | 767.768 | 0,07 |
| 20.808 | Franklin Electric Co., Inc. | 2.011.093 | 0,18 |
| 33.958 | Kennametal, Inc. | 875.777 | 0,08 |
| 13.036 | Luxfer Holdings PLC | 116.542 | 0,01 |
| | | 4.022.295 | 0,36 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 43.815 | ACCO Brands Corp. | 266.395 | 0,02 |
| 17.209 | Central Garden & Pet Co. - nicht stimmberechtigt | 757.884 | 0,07 |
| 4.625 | Central Garden & Pet Co. - stimmberechtigt | 231.759 | 0,02 |
| 22.096 | Daktronics, Inc. | 187.374 | 0,02 |
| 9.834 | Ethan Allen Interiors, Inc. | 313.901 | 0,03 |
| 10.409 | Helen of Troy Ltd. | 1.257.511 | 0,11 |
| 5.306 | Hooker Furnishings Corp. | 138.381 | 0,01 |
| 12.121 | iRobot Corp. | 469.083 | 0,04 |
| 5.654 | Lovesac Co. | 144.460 | 0,01 |
| 32.770 | MillerKnoll, Inc. | 874.304 | 0,08 |
| 13.505 | Quanex Building Products Corp. | 412.848 | 0,04 |
| 8.916 | Sleep Number Corp. | 132.224 | 0,01 |
| 6.925 | Snap One Holdings Corp. | 61.702 | 0,01 |
| 54.428 | Sonos, Inc. | 932.896 | 0,09 |
| 33.632 | Vizio Holding Corp. | 258.966 | 0,02 |
| 6.497 | VOXX International Corp. | 69.388 | 0,01 |
| 5.962 | WD-40 Co. | 1.425.335 | 0,13 |
| 17.929 | Xperi, Inc. | 197.578 | 0,02 |
| | | 8.131.989 | 0,74 |
| Industrie | | | |
| 43.781 | AMMO, Inc. | 91.940 | 0,01 |
| 3.203 | Core Molding Technologies, Inc. | 59.352 | 0,01 |
| 68.901 | Encore Energy Corp. | 270.781 | 0,02 |
| 8.881 | Enpro, Inc. | 1.392.008 | 0,13 |
| 16.153 | Fabrinet | 3.074.400 | 0,28 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Industrie (Fortsetzung) | | | |
| 25.786 | Federal Signal Corp. | 1.978.818 | 0,18 |
| 29.098 | Hillenbrand, Inc. | 1.392.339 | 0,13 |
| 13.539 | John Bean Technologies Corp. | 1.346.454 | 0,12 |
| 23.752 | LSB Industries, Inc. | 221.131 | 0,02 |
| 8.836 | Materion Corp. | 1.149.829 | 0,10 |
| 14.759 | Myers Industries, Inc. | 288.538 | 0,03 |
| 11.043 | NL Industries, Inc. | 61.951 | 0,01 |
| 6.058 | Park Aerospace Corp. | 89.053 | 0,01 |
| 20.558 | Smith & Wesson Brands, Inc. | 278.766 | 0,02 |
| 7.705 | Sturm Ruger & Co., Inc. | 350.192 | 0,03 |
| 34.664 | Trinity Industries, Inc. | 921.716 | 0,08 |
| | | 12.967.268 | 1,18 |
| Versicherungen | | | |
| 19.293 | Ambac Financial Group, Inc. | 317.949 | 0,03 |
| 7.993 | American Coastal Insurance Corp. | 75.614 | 0,01 |
| 34.574 | American Equity Investment Life Holding Co. | 1.929.229 | 0,18 |
| 8.509 | AMERISAFE, Inc. | 398.051 | 0,04 |
| 25.332 | BRP Group, Inc. | 608.475 | 0,06 |
| 47.688 | CNO Financial Group, Inc. | 1.330.495 | 0,12 |
| 9.975 | Crawford & Co. | 131.471 | 0,01 |
| 11.615 | eHealth, Inc. | 101.283 | 0,01 |
| 11.286 | Employers Holdings, Inc. | 444.668 | 0,04 |
| 5.247 | Enstar Group Ltd. | 1.544.454 | 0,14 |
| 45.180 | Essent Group Ltd. | 2.382.793 | 0,22 |
| 8.886 | F&G Annuities & Life, Inc. | 408.756 | 0,04 |
| 206.908 | Genworth Financial, Inc. | 1.382.145 | 0,13 |
| 9.203 | Goosehead Insurance, Inc. | 697.587 | 0,06 |
| 9.823 | Greenlight Capital Re Ltd. | 112.179 | 0,01 |
| 3.001 | HCI Group, Inc. | 262.287 | 0,02 |
| 18.154 | Horace Mann Educators Corp. | 593.636 | 0,05 |
| 489 | Investors Title Co. | 79.286 | 0,01 |
| 35.252 | Jackson Financial, Inc. | 1.804.902 | 0,16 |
| 16.996 | James River Group Holdings Ltd. | 157.043 | 0,01 |
| 22.697 | Lemonade, Inc. | 366.103 | 0,03 |
| 51.930 | Maiden Holdings Ltd. | 118.920 | 0,01 |
| 23.081 | MBIA, Inc. | 141.256 | 0,01 |
| 11.358 | Mercury General Corp. | 423.767 | 0,04 |
| 1.074 | National Western Life Group, Inc. | 518.763 | 0,05 |
| 34.445 | NMI Holdings, Inc. | 1.022.328 | 0,09 |
| 10.596 | Palomar Holdings, Inc. | 588.078 | 0,05 |
| 23.977 | ProAssurance Corp. | 330.643 | 0,03 |
| 6.276 | Safety Insurance Group, Inc. | 476.913 | 0,04 |
| 25.933 | Selective Insurance Group, Inc. | 2.579.815 | 0,23 |
| 55.448 | Selectquote, Inc. | 75.964 | 0,01 |
| 31.414 | SiriusPoint Ltd. | 364.402 | 0,03 |
| 9.570 | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 324.232 | 0,03 |
| 11.404 | Stewart Information Services Corp. | 669.985 | 0,06 |
| 12.003 | Tiptree, Inc. | 227.577 | 0,02 |
| 17.019 | Trupanion, Inc. | 519.250 | 0,05 |
| 8.687 | United Fire Group, Inc. | 174.782 | 0,02 |
| 11.586 | Universal Insurance Holdings, Inc. | 185.144 | 0,02 |
| | | 23.870.225 | 2,17 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 13.866 | Acushnet Holdings Corp. | 875.915 | 0,08 |
| 12.969 | Bowlero Corp. | 183.641 | 0,02 |
| 17.937 | Camping World Holdings, Inc. | 471.026 | 0,04 |
| 13.453 | Clarus Corp. | 92.758 | 0,01 |
| 3.661 | Escalade, Inc. | 73.549 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Freizeitartikel und -zubehör (Fortsetzung) | | | |
| 16.871 | Funko, Inc. | 130.413 | 0,01 |
| 16.824 | Global Business Travel Group I | 108.515 | 0,01 |
| 3.238 | JAKKS Pacific, Inc. | 115.111 | 0,01 |
| 2.502 | Johnson Outdoors, Inc. | 133.657 | 0,01 |
| 19.358 | Life Time Group Holdings, Inc. | 291.919 | 0,03 |
| 15.558 | Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 175.339 | 0,01 |
| 9.148 | Livewire Group, Inc. | 103.464 | 0,01 |
| 8.441 | Malibu Boats, Inc. | 462.736 | 0,04 |
| 7.798 | MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 176.547 | 0,02 |
| 33.198 | OneSpaWorld Holdings Ltd. | 468.092 | 0,04 |
| 61.298 | Topgolf Callaway Brands Corp. | 879.013 | 0,08 |
| 158.592 | Virgin Galactic Holdings, Inc. | 388.550 | 0,03 |
| 24.894 | Vista Outdoor, Inc. | 736.115 | 0,07 |
| 10.920 | Xponential Fitness, Inc. | 140.759 | 0,01 |
| | | 6.007.119 | 0,54 |
| Maschinen | | | |
| 4.221 | Alamo Group, Inc. | 887.212 | 0,08 |
| 13.232 | Albany International Corp. | 1.299.647 | 0,12 |
| 16.619 | Applied Industrial Technologies, Inc. | 2.869.935 | 0,26 |
| 6.011 | Argan, Inc. | 281.255 | 0,03 |
| 9.896 | Astec Industries, Inc. | 368.131 | 0,03 |
| 2.416 | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.527 | 0,00 |
| 82.671 | Bloom Energy Corp. | 1.223.531 | 0,11 |
| 27.450 | Cactus, Inc. | 1.246.230 | 0,11 |
| 18.912 | Chart Industries, Inc. | 2.578.273 | 0,23 |
| 12.335 | Columbus McKinnon Corp. | 481.312 | 0,04 |
| 6.624 | CSW Industrials, Inc. | 1.373.884 | 0,12 |
| 6.195 | DXP Enterprises, Inc. | 208.771 | 0,02 |
| 26.750 | Eastman Kodak Co. | 104.325 | 0,01 |
| 9.971 | Gorman-Rupp Co. | 354.270 | 0,03 |
| 85.524 | GrafTech International Ltd. | 187.298 | 0,02 |
| 4.882 | Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 303.612 | 0,03 |
| 11.601 | Ichor Holdings Ltd. | 390.142 | 0,03 |
| 4.941 | Kadant, Inc. | 1.385.012 | 0,13 |
| 4.766 | Lindsay Corp. | 615.576 | 0,06 |
| 16.025 | Manitowoc Co., Inc. | 267.457 | 0,02 |
| 65.801 | Mueller Water Products, Inc. | 947.534 | 0,09 |
| 24.268 | NuScale Power Corp. | 79.842 | 0,01 |
| 7.944 | Tennant Co. | 736.329 | 0,07 |
| 29.439 | Terex Corp. | 1.691.565 | 0,15 |
| 15.572 | Thermon Group Holdings, Inc. | 507.180 | 0,05 |
| 21.508 | Transphorm, Inc. | 78.504 | 0,01 |
| 12.271 | Watts Water Technologies, Inc. | 2.556.540 | 0,23 |
| 65.245 | Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 1.918.855 | 0,17 |
| | | 24.945.749 | 2,26 |
| Medien | | | |
| 41.115 | Advantage Solutions, Inc. | 148.836 | 0,01 |
| 14.280 | AMC Networks, Inc. | 268.321 | 0,02 |
| 10.420 | Boston Omaha Corp. | 163.907 | 0,02 |
| 151.725 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 276.139 | 0,03 |
| 28.319 | EW Scripps Co. | 226.269 | 0,02 |
| 58.502 | Gannett Co., Inc. | 134.555 | 0,01 |
| 37.136 | Gray Television, Inc. | 332.739 | 0,03 |
| 46.810 | iHeartMedia, Inc. | 124.983 | 0,01 |
| 17.009 | Liberty Latin America Ltd. A-Aktien | 124.336 | 0,01 |
| 60.706 | Liberty Latin America Ltd. C-Aktien | 445.582 | 0,04 |
| 12.247 | Scholastic Corp. | 461.712 | 0,04 |
| 15.257 | Sinclair, Inc. | 198.799 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Medien (Fortsetzung) | | | |
| 11.411 | Sphere Entertainment Co. | 387.517 | 0,04 |
| 47.318 | Stagwell, Inc. | 313.718 | 0,03 |
| 85.361 | TEGNA, Inc. | 1.306.023 | 0,12 |
| 13.286 | Thryv Holdings, Inc. | 270.370 | 0,02 |
| 22.137 | WideOpenWest, Inc. | 89.655 | 0,01 |
| | | 5.273.461 | 0,48 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 5.046 | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 1.710.190 | 0,15 |
| 7.713 | Arch Resources, Inc. | 1.279.895 | 0,12 |
| 56.333 | ATI, Inc. | 2.561.461 | 0,23 |
| 10.623 | AZZ, Inc. | 617.090 | 0,06 |
| 6.720 | Caledonia Mining Corp. PLC | 81.984 | 0,01 |
| 20.669 | Carpenter Technology Corp. | 1.463.365 | 0,13 |
| 5.350 | Centrus Energy Corp. | 291.093 | 0,03 |
| 21.471 | Century Aluminum Co. | 260.658 | 0,02 |
| 138.942 | Coeur Mining, Inc. | 452.951 | 0,04 |
| 51.492 | Commercial Metals Co. | 2.576.660 | 0,23 |
| 14.280 | Compass Minerals International, Inc. | 361.570 | 0,03 |
| 12.947 | CONSOL Energy, Inc. | 1.301.562 | 0,12 |
| 55.329 | Constellium SE | 1.104.367 | 0,10 |
| 3.697 | Contango ORE, Inc. | 66.953 | 0,01 |
| 31.625 | Dakota Gold Corp. | 82.857 | 0,01 |
| 64.402 | Energy Fuels, Inc. | 463.050 | 0,04 |
| 5.741 | Hallador Energy Co. | 50.750 | 0,00 |
| 5.377 | Haynes International, Inc. | 306.758 | 0,03 |
| 262.774 | Hecla Mining Co. | 1.263.943 | 0,11 |
| 13.909 | Helios Technologies, Inc. | 630.773 | 0,06 |
| 81.652 | Hillman Solutions Corp. | 752.015 | 0,07 |
| 98.615 | i-80 Gold Corp. | 173.562 | 0,02 |
| 25.044 | Ivanhoe Electric, Inc. | 252.444 | 0,02 |
| 35.915 | Janus International Group, Inc. | 468.691 | 0,04 |
| 6.898 | Kaiser Aluminum Corp. | 491.069 | 0,04 |
| 5.564 | Mayville Engineering Co., Inc. | 80.233 | 0,01 |
| 49.996 | Mueller Industries, Inc. | 2.357.311 | 0,21 |
| 2.004 | NACCO Industries, Inc. | 73.146 | 0,01 |
| 5.719 | Northwest Pipe Co. | 173.057 | 0,02 |
| 113.814 | Novagold Resources, Inc. | 425.664 | 0,04 |
| 3.931 | Olympic Steel, Inc. | 262.198 | 0,02 |
| 1.531 | Omega Flex, Inc. | 107.951 | 0,01 |
| 3.792 | Park-Ohio Holdings Corp. | 102.232 | 0,01 |
| 52.602 | Peabody Energy Corp. | 1.279.281 | 0,12 |
| 19.487 | Perpetua Resources Corp. | 61.774 | 0,01 |
| 8.371 | Piedmont Lithium, Inc. | 236.313 | 0,02 |
| 11.540 | Proto Labs, Inc. | 449.598 | 0,04 |
| 10.809 | Ramaco Resources, Inc. | 185.699 | 0,02 |
| 10.516 | Ryerson Holding Corp. | 364.695 | 0,03 |
| 10.462 | Schnitzer Steel Industries, Inc. | 315.534 | 0,03 |
| 5.139 | Standex International Corp. | 813.915 | 0,07 |
| 37.547 | SunCoke Energy, Inc. | 403.255 | 0,04 |
| 18.312 | TimkenSteel Corp. | 429.416 | 0,04 |
| 18.305 | Tredegar Corp. | 99.030 | 0,01 |
| 879 | U.S. Lime & Minerals, Inc. | 202.478 | 0,02 |
| 155.278 | Uranium Energy Corp. | 993.779 | 0,09 |
| 22.343 | Warrior Met Coal, Inc. | 1.362.253 | 0,12 |
| 13.086 | Worthington Enterprises, Inc. | 753.099 | 0,07 |
| 12.318 | Worthington Steel, Inc. | 346.136 | 0,03 |
| 14.690 | Xometry, Inc. | 527.518 | 0,05 |
| | | 31.471.276 | 2,86 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Öl und Gas | | | |
| 18.916 | Amplify Energy Corp. | 112.172 | 0,01 |
| 60.206 | Archrock, Inc. | 927.172 | 0,08 |
| 14.965 | Aris Water Solutions, Inc. | 125.556 | 0,01 |
| 8.101 | Atlas Energy Solutions, Inc. | 139.499 | 0,01 |
| 31.318 | Berry Corp. | 220.166 | 0,02 |
| 99.933 | Borr Drilling Ltd. | 735.507 | 0,07 |
| 9.588 | Bristow Group, Inc. | 271.053 | 0,02 |
| 31.095 | California Resources Corp. | 1.700.275 | 0,15 |
| 27.311 | Callon Petroleum Co. | 884.876 | 0,08 |
| 87.026 | ChampionX Corp. | 2.542.029 | 0,23 |
| 18.459 | Chord Energy Corp. | 3.068.440 | 0,28 |
| 33.967 | Civitas Resources, Inc. | 2.322.663 | 0,21 |
| 69.461 | CNX Resources Corp. | 1.389.220 | 0,13 |
| 38.142 | Comstock Resources, Inc. | 337.557 | 0,03 |
| 21.001 | Core Laboratories, Inc. | 370.878 | 0,03 |
| 31.558 | Crescent Energy Co. | 416.881 | 0,04 |
| 12.233 | CVR Energy, Inc. | 370.660 | 0,03 |
| 28.601 | Delek U.S. Holdings, Inc. | 737.906 | 0,07 |
| 42.202 | Diamond Offshore Drilling, Inc. | 548.626 | 0,05 |
| 8.753 | DMC Global, Inc. | 164.731 | 0,01 |
| 13.961 | Dril-Quip, Inc. | 324.872 | 0,03 |
| 194.102 | Equitrans Midstream Corp. | 1.975.958 | 0,18 |
| 12.630 | Evolution Petroleum Corp. | 73.380 | 0,01 |
| 7.520 | Exceleerate Energy, Inc. | 116.259 | 0,01 |
| 38.816 | Expro Group Holdings NV | 617.951 | 0,06 |
| 4.498 | Forum Energy Technologies, Inc. | 99.721 | 0,01 |
| 43.546 | Golar LNG Ltd. | 1.001.123 | 0,09 |
| 4.513 | Gulfport Energy Corp. | 601.132 | 0,05 |
| 62.795 | Helix Energy Solutions Group, Inc. | 645.533 | 0,06 |
| 43.646 | Helmerich & Payne, Inc. | 1.580.858 | 0,14 |
| 5.360 | HighPeak Energy, Inc. | 76.326 | 0,01 |
| 7.698 | Kinetik Holdings, Inc. | 257.113 | 0,02 |
| 6.241 | KLX Energy Services Holdings, Inc. | 70.274 | 0,01 |
| 2.663 | Kodiak Gas Services, Inc. | 53.473 | 0,00 |
| 197.008 | Kosmos Energy Ltd. | 1.321.924 | 0,12 |
| 72.089 | Liberty Energy, Inc. | 1.307.694 | 0,12 |
| 80.565 | Magnolia Oil & Gas Corp. | 1.715.229 | 0,16 |
| 50.307 | Matador Resources Co. | 2.860.456 | 0,26 |
| 66.022 | Murphy Oil Corp. | 2.816.499 | 0,26 |
| 3.792 | Nabors Industries Ltd. | 309.541 | 0,03 |
| 35.348 | Newpark Resources, Inc. | 234.711 | 0,02 |
| 34.929 | NextDecade Corp. | 166.611 | 0,02 |
| 49.719 | Noble Corp. PLC | 2.394.467 | 0,22 |
| 35.928 | Northern Oil & Gas, Inc. | 1.331.851 | 0,12 |
| 46.012 | NOW, Inc. | 520.856 | 0,05 |
| 43.144 | Oceaneering International, Inc. | 918.104 | 0,08 |
| 26.451 | Oil States International, Inc. | 179.602 | 0,02 |
| 23.795 | Par Pacific Holdings, Inc. | 865.424 | 0,08 |
| 156.015 | Patterson-UTI Energy, Inc. | 1.684.962 | 0,15 |
| 49.987 | PBF Energy, Inc. | 2.197.429 | 0,20 |
| 169.191 | Permian Resources Corp. | 2.300.998 | 0,21 |
| 8.913 | ProFrac Holding Corp. | 75.582 | 0,01 |
| 43.409 | ProPetro Holding Corp. | 363.767 | 0,03 |
| 4.378 | Riley Exploration Permian, Inc. | 119.257 | 0,01 |
| 6.816 | Ring Energy, Inc. | 9.951 | 0,00 |
| 35.499 | RPC, Inc. | 258.433 | 0,02 |
| 13.126 | SandRidge Energy, Inc. | 179.432 | 0,02 |
| 13.330 | SEACOR Marine Holdings, Inc. | 167.825 | 0,02 |
| 21.871 | Seadrill Ltd. | 1.034.061 | 0,09 |
| 37.989 | Select Water Solutions, Inc. | 288.336 | 0,03 |
| 7.516 | SilverBow Resources, Inc. | 218.565 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 34.460 | Sitio Royalties Corp. | 810.155 | 0,07 |
| 48.822 | SM Energy Co. | 1.890.388 | 0,17 |
| 19.783 | Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. | 157.473 | 0,01 |
| 47.833 | Talos Energy, Inc. | 680.664 | 0,06 |
| 234.498 | Tellurian, Inc. | 177.187 | 0,02 |
| 51.998 | TETRA Technologies, Inc. | 235.031 | 0,02 |
| 20.884 | Tidewater, Inc. | 1.505.945 | 0,14 |
| 30.701 | U.S. Silica Holdings, Inc. | 347.228 | 0,03 |
| 43.029 | VAALCO Energy, Inc. | 193.200 | 0,02 |
| 27.278 | Valaris Ltd. | 1.870.452 | 0,17 |
| 28.797 | Vertex Energy, Inc. | 97.622 | 0,01 |
| 9.632 | Vital Energy, Inc. | 438.160 | 0,04 |
| 11.346 | Vitesse Energy, Inc. | 248.364 | 0,02 |
| 39.278 | W&T Offshore, Inc. | 128.046 | 0,01 |
| 31.365 | Weatherford International PLC | 3.068.438 | 0,28 |
| | | 62.569.760 | 5,68 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 36.267 | Beauty Health Co. | 112.790 | 0,01 |
| 21.462 | Edgewell Personal Care Co. | 786.153 | 0,07 |
| 23.434 | elf Beauty, Inc. | 3.382.464 | 0,31 |
| 7.874 | Inter Parfums, Inc. | 1.133.935 | 0,10 |
| 14.201 | WaldenCast PLC | 155.359 | 0,01 |
| | | 5.570.701 | 0,50 |
| Pharmazeutika | | | |
| 13.803 | ACELYRIN, Inc. | 102.970 | 0,01 |
| 2.248 | Aclaris Therapeutics, Inc. | 2.360 | 0,00 |
| 42.663 | AdaptHealth Corp. | 311.013 | 0,03 |
| 24.561 | Agios Pharmaceuticals, Inc. | 546.974 | 0,05 |
| 25.360 | Alector, Inc. | 202.373 | 0,02 |
| 74.625 | Alkermes PLC | 2.070.098 | 0,19 |
| 57.271 | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 347.635 | 0,03 |
| 16.073 | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 994.115 | 0,09 |
| 22.131 | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 325.768 | 0,03 |
| 7.557 | Anika Therapeutics, Inc. | 171.242 | 0,02 |
| 21.159 | Arvinas, Inc. | 870.904 | 0,08 |
| 3.072 | Assertio Holdings, Inc. | 3.287 | 0,00 |
| 56.935 | BellRing Brands, Inc. | 3.155.907 | 0,29 |
| 16.573 | Bioexcel Therapeutics, Inc. | 48.890 | 0,00 |
| 44.002 | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 739.674 | 0,07 |
| 86.431 | Citius Pharmaceuticals, Inc. | 65.385 | 0,01 |
| 48.448 | Coherus Biosciences, Inc. | 161.332 | 0,01 |
| 15.357 | Collegium Pharmaceutical, Inc. | 472.688 | 0,04 |
| 34.287 | Corcept Therapeutics, Inc. | 1.113.642 | 0,10 |
| 25.795 | CorMedix, Inc. | 96.989 | 0,01 |
| 10.051 | Enanta Pharmaceuticals, Inc. | 94.580 | 0,01 |
| 10.631 | Enliven Therapeutics, Inc. | 147.133 | 0,01 |
| 32.862 | Eyenovia, Inc. | 68.353 | 0,01 |
| 11.311 | Fennec Pharmaceuticals, Inc. | 126.909 | 0,01 |
| 9.430 | Foghorn Therapeutics, Inc. | 60.824 | 0,01 |
| 14.097 | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 455.333 | 0,04 |
| 11.967 | Harrow, Inc. | 134.030 | 0,01 |
| 42.860 | Herbalife Ltd. | 654.044 | 0,06 |
| 41.387 | Heron Therapeutics, Inc. | 70.358 | 0,01 |
| 10.793 | Immuneering Corp. | 79.329 | 0,01 |
| 60.626 | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 693.561 | 0,06 |
| 11.544 | KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 141.414 | 0,01 |
| 29.939 | Kura Oncology, Inc. | 430.523 | 0,04 |
| 70.007 | Lyell Immunopharma, Inc. | 135.814 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 6.626 | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 1.533.124 | 0,14 |
| 110.643 | MannKind Corp. | 402.741 | 0,04 |
| 22.681 | Marinus Pharmaceuticals, Inc. | 246.543 | 0,02 |
| 12.910 | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 381.103 | 0,03 |
| 17.638 | Morphic Holding, Inc. | 509.385 | 0,05 |
| 9.034 | Nature's Sunshine Products, Inc. | 156.198 | 0,01 |
| 31.556 | Ocular Therapeutix, Inc. | 140.740 | 0,01 |
| 74.449 | Option Care Health, Inc. | 2.508.187 | 0,23 |
| 20.174 | ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 185.601 | 0,02 |
| 32.863 | Owens & Minor, Inc. | 633.270 | 0,06 |
| 19.656 | Pacira BioSciences, Inc. | 663.193 | 0,06 |
| 11.418 | PetIQ, Inc. | 225.506 | 0,02 |
| 12.630 | Phibro Animal Health Corp. | 146.255 | 0,01 |
| 1.616 | PMV Pharmaceuticals, Inc. | 5.010 | 0,00 |
| 21.109 | Prestige Consumer Healthcare, Inc. | 1.292.293 | 0,12 |
| 24.515 | Protagonist Therapeutics, Inc. | 562.129 | 0,05 |
| 35.867 | Revance Therapeutics, Inc. | 315.271 | 0,03 |
| 22.219 | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 1.021.407 | 0,09 |
| 3.712 | Seres Therapeutics, Inc. | 5.197 | 0,00 |
| 20.160 | SIGA Technologies, Inc. | 112.896 | 0,01 |
| 55.685 | Summit Therapeutics, Inc. | 145.338 | 0,01 |
| 20.816 | Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 602.415 | 0,05 |
| 4.437 | Taro Pharmaceutical Industries Ltd. | 185.378 | 0,02 |
| 5.059 | USANA Health Sciences, Inc. | 271.162 | 0,02 |
| 32.601 | Vanda Pharmaceuticals, Inc. | 137.576 | 0,01 |
| 41.333 | Vaxcyte, Inc. | 2.595.712 | 0,24 |
| 10.546 | Voyager Therapeutics, Inc. | 89.008 | 0,01 |
| 61.635 | Xeris Biopharma Holdings, Inc. | 144.842 | 0,01 |
| 17.157 | Y-mAbs Therapeutics, Inc. | 117.011 | 0,01 |
| | | 30.429.942 | 2,76 |
| Immobilien | | | |
| 31.327 | Alexander & Baldwin, Inc. | 595.840 | 0,05 |
| 5.739 | Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | 60.833 | 0,01 |
| 47.130 | Anywhere Real Estate, Inc. | 382.224 | 0,03 |
| 127.827 | Compass, Inc. | 480.629 | 0,04 |
| 72.271 | Cushman & Wakefield PLC | 780.527 | 0,07 |
| 32.722 | Douglas Elliman, Inc. | 96.530 | 0,01 |
| 29.696 | eXp World Holdings, Inc. | 460.882 | 0,04 |
| 3.145 | FRP Holdings, Inc. | 197.758 | 0,02 |
| 51.407 | Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 636.419 | 0,06 |
| 5.045 | Legacy Housing Corp. | 127.235 | 0,01 |
| 9.687 | Marcus & Millichap, Inc. | 423.128 | 0,04 |
| 10.629 | McGrath RentCorp | 1.271.441 | 0,12 |
| 59.697 | Newmark Group, Inc. | 654.279 | 0,06 |
| 9.656 | RE/MAX Holdings, Inc. | 128.714 | 0,01 |
| 49.248 | Redfin Corp. | 508.239 | 0,05 |
| 7.183 | RMR Group, Inc. | 202.776 | 0,02 |
| 14.873 | St. Joe Co. | 895.057 | 0,08 |
| 9.020 | Star Holdings | 135.120 | 0,01 |
| 2.867 | Stratus Properties, Inc. | 82.742 | 0,01 |
| | | 8.120.373 | 0,74 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 38.955 | Acadia Realty Trust | 661.845 | 0,06 |
| 8.125 | AFC Gamma, Inc. | 97.744 | 0,01 |
| 1.004 | Alexander's, Inc. | 214.424 | 0,02 |
| 9.564 | Alpine Income Property Trust, Inc. | 161.727 | 0,01 |
| 21.391 | American Assets Trust, Inc. | 481.511 | 0,04 |
| 64.958 | Apartment Investment & Management Co. | 508.621 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 60.035 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 704.811 | 0,06 |
| 91.303 | Apple Hospitality REIT, Inc. | 1.516.543 | 0,14 |
| 78.710 | Arbor Realty Trust, Inc. | 1.194.818 | 0,11 |
| 22.563 | ARES Commercial Real Estate Corp. | 233.753 | 0,02 |
| 29.216 | Armada Hoffer Properties, Inc. | 361.402 | 0,03 |
| 21.394 | ARMOUR Residential REIT, Inc. | 413.332 | 0,04 |
| 75.366 | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 1.603.035 | 0,15 |
| 37.306 | Braemar Hotels & Resorts, Inc. | 93.265 | 0,01 |
| 69.068 | Brandywine Realty Trust | 372.967 | 0,03 |
| 19.496 | BRC, Inc. | 70.770 | 0,01 |
| 53.565 | BrightSpire Capital, Inc. | 398.524 | 0,04 |
| 79.598 | Broadstone Net Lease, Inc. | 1.370.678 | 0,12 |
| 296 | BRT Apartments Corp. | 5.503 | 0,00 |
| 42.716 | CareTrust REIT, Inc. | 955.984 | 0,09 |
| 11.456 | CBL & Associates Properties, Inc. | 279.756 | 0,03 |
| 6.552 | Centerspace | 381.326 | 0,03 |
| 22.986 | Chatham Lodging Trust | 246.410 | 0,02 |
| 96.013 | Chimera Investment Corp. | 479.105 | 0,04 |
| 21.895 | City Office REIT, Inc. | 133.778 | 0,01 |
| 38.614 | Claros Mortgage Trust, Inc. | 526.309 | 0,05 |
| 21.003 | Clipper Realty, Inc. | 113.416 | 0,01 |
| 11.458 | Community Healthcare Trust, Inc. | 305.241 | 0,03 |
| 48.172 | COPT Defense Properties | 1.234.648 | 0,11 |
| 12.866 | CTO Realty Growth, Inc. | 222.968 | 0,02 |
| 87.943 | DiamondRock Hospitality Co. | 825.785 | 0,08 |
| 111.511 | Diversified Healthcare Trust | 417.051 | 0,04 |
| 73.709 | Douglas Emmett, Inc. | 1.068.781 | 0,10 |
| 24.697 | Dynex Capital, Inc. | 309.206 | 0,03 |
| 40.120 | Easterly Government Properties, Inc. | 539.213 | 0,05 |
| 27.985 | Ellington Financial, Inc. | 355.689 | 0,03 |
| 40.495 | Elme Communities | 591.227 | 0,05 |
| 55.489 | Empire State Realty Trust, Inc. | 537.688 | 0,05 |
| 45.597 | Equity Commonwealth | 875.462 | 0,08 |
| 64.517 | Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.649.055 | 0,15 |
| 21.257 | Farmland Partners, Inc. | 265.287 | 0,02 |
| 36.990 | Four Corners Property Trust, Inc. | 935.847 | 0,09 |
| 35.887 | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 484.833 | 0,04 |
| 18.873 | Getty Realty Corp. | 551.469 | 0,05 |
| 18.346 | Gladstone Commercial Corp. | 242.901 | 0,02 |
| 14.539 | Gladstone Land Corp. | 210.089 | 0,02 |
| 24.454 | Global Medical REIT, Inc. | 271.439 | 0,02 |
| 84.467 | Global Net Lease, Inc. | 840.447 | 0,08 |
| 28.842 | Granite Point Mortgage Trust, Inc. | 171.322 | 0,02 |
| 59.388 | Hudson Pacific Properties, Inc. | 552.902 | 0,05 |
| 96.357 | Independence Realty Trust, Inc. | 1.474.262 | 0,13 |
| 12.053 | Innovative Industrial Properties, Inc. | 1.215.183 | 0,11 |
| 28.135 | InvenTrust Properties Corp. | 712.941 | 0,06 |
| 18.604 | Invesco Mortgage Capital, Inc. | 164.831 | 0,02 |
| 49.064 | JBG SMITH Properties | 834.579 | 0,08 |
| 98.579 | Kite Realty Group Trust | 2.253.516 | 0,20 |
| 25.309 | KKR Real Estate Finance Trust, Inc. | 334.838 | 0,03 |
| 46.536 | Ladder Capital Corp. | 535.629 | 0,05 |
| 16.707 | LTC Properties, Inc. | 536.629 | 0,05 |
| 122.756 | LXP Industrial Trust | 1.217.740 | 0,11 |
| 93.452 | Macerich Co. | 1.441.964 | 0,13 |
| 42.287 | MFA Financial, Inc. | 476.575 | 0,04 |
| 17.831 | National Health Investors, Inc. | 995.861 | 0,09 |
| 26.322 | NETSTREIT Corp. | 469.848 | 0,04 |
| 41.337 | New York Mortgage Trust, Inc. | 352.605 | 0,03 |
| 12.443 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 98.922 | 0,01 |
| 6.089 | Nexpoint Real Estate Finance, Inc. | 95.902 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 9.607 | NexPoint Residential Trust, Inc. | 330.769 | 0,03 |
| 24.257 | Office Properties Income Trust | 177.561 | 0,02 |
| 7.658 | One Liberty Properties, Inc. | 167.787 | 0,02 |
| 18.937 | Orchid Island Capital, Inc. | 159.639 | 0,01 |
| 25.281 | Orion Office REIT, Inc. | 144.607 | 0,01 |
| 66.009 | Outfront Media, Inc. | 921.486 | 0,08 |
| 76.633 | Paramount Group, Inc. | 396.193 | 0,04 |
| 14.935 | Peakstone Realty Trust | 297.655 | 0,03 |
| 52.042 | Pebblebrook Hotel Trust | 831.631 | 0,08 |
| 38.071 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 569.161 | 0,05 |
| 51.305 | Phillips Edison & Co., Inc. | 1.871.606 | 0,17 |
| 102.223 | Physicians Realty Trust | 1.360.588 | 0,12 |
| 52.551 | Piedmont Office Realty Trust, Inc. | 373.638 | 0,03 |
| 19.290 | Plymouth Industrial REIT, Inc. | 464.310 | 0,04 |
| 3.728 | Postal Realty Trust, Inc. | 54.280 | 0,01 |
| 34.475 | PotlatchDeltic Corp. | 1.692.723 | 0,15 |
| 67.124 | Ready Capital Corp. | 688.021 | 0,06 |
| 47.213 | Redwood Trust, Inc. | 349.848 | 0,03 |
| 51.430 | Retail Opportunity Investments Corp. | 721.563 | 0,07 |
| 67.360 | RLJ Lodging Trust | 789.459 | 0,07 |
| 36.680 | RPT Realty | 470.604 | 0,04 |
| 25.962 | Ryman Hospitality Properties, Inc. | 2.857.378 | 0,26 |
| 98.777 | Sabra Health Care REIT, Inc. | 1.409.548 | 0,13 |
| 21.236 | Safehold, Inc. | 496.922 | 0,05 |
| 5.542 | Saul Centers, Inc. | 217.634 | 0,02 |
| 71.590 | Service Properties Trust | 611.379 | 0,06 |
| 80.035 | SITE Centers Corp. | 1.090.877 | 0,10 |
| 28.715 | SL Green Realty Corp. | 1.297.057 | 0,12 |
| 42.598 | Summit Hotel Properties, Inc. | 286.259 | 0,03 |
| 88.078 | Sunstone Hotel Investors, Inc. | 945.077 | 0,09 |
| 42.954 | Tanger, Inc. | 1.190.685 | 0,11 |
| 36.866 | Terreno Realty Corp. | 2.310.392 | 0,21 |
| 32.227 | TPG RE Finance Trust, Inc. | 209.476 | 0,02 |
| 42.858 | Two Harbors Investment Corp. | 597.012 | 0,05 |
| 24.528 | UMH Properties, Inc. | 375.769 | 0,03 |
| 103.407 | Uniti Group, Inc. | 597.692 | 0,05 |
| 6.200 | Universal Health Realty Income Trust | 268.150 | 0,02 |
| 48.031 | Urban Edge Properties | 878.967 | 0,08 |
| 34.470 | Veris Residential, Inc. | 542.213 | 0,05 |
| 21.704 | Whitestone REIT | 266.742 | 0,02 |
| 47.668 | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 649.238 | 0,06 |
| | | 70.183.328 | 6,37 |
| Einzelhandel | | | |
| 21.138 | Abercrombie & Fitch Co. | 1.864.794 | 0,17 |
| 32.146 | Academy Sports & Outdoors, Inc. | 2.121.636 | 0,19 |
| 78.894 | American Eagle Outfitters, Inc. | 1.669.397 | 0,15 |
| 2.428 | America's Car-Mart, Inc. | 183.970 | 0,02 |
| 37.557 | Arko Corp. | 309.845 | 0,03 |
| 9.012 | Asbury Automotive Group, Inc. | 2.027.430 | 0,18 |
| 24.068 | Beacon Roofing Supply, Inc. | 2.094.397 | 0,19 |
| 10.070 | Big 5 Sporting Goods Corp. | 63.844 | 0,01 |
| 16.402 | Big Lots, Inc. | 127.772 | 0,01 |
| 10.176 | BJ's Restaurants, Inc. | 366.438 | 0,03 |
| 37.521 | Bloomin' Brands, Inc. | 1.056.216 | 0,10 |
| 3.636 | BlueLinx Holdings, Inc. | 411.995 | 0,04 |
| 12.527 | Boot Barn Holdings, Inc. | 961.572 | 0,09 |
| 18.764 | Brinker International, Inc. | 810.229 | 0,07 |
| 13.191 | Buckle, Inc. | 626.836 | 0,06 |
| 5.502 | Build-A-Bear Workshop, Inc. | 126.491 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 14.798 | Caleres, Inc. | 454.743 | 0,04 |
| 14.865 | Carrols Restaurant Group, Inc. | 117.136 | 0,01 |
| 41.931 | Carvana Co. | 2.219.827 | 0,20 |
| 13.818 | Cato Corp. | 98.661 | 0,01 |
| 21.034 | Cheesecake Factory, Inc. | 736.400 | 0,07 |
| 53.262 | Chico's FAS, Inc. | 403.726 | 0,04 |
| 5.788 | Children's Place, Inc. | 134.397 | 0,01 |
| 8.403 | Chuy's Holdings, Inc. | 321.247 | 0,03 |
| 74.488 | Clean Energy Fuels Corp. | 285.289 | 0,03 |
| 9.837 | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 758.236 | 0,07 |
| 15.255 | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 821.482 | 0,07 |
| 24.873 | Denny's Corp. | 270.618 | 0,02 |
| 20.648 | Designer Brands, Inc. | 182.735 | 0,02 |
| 23.552 | Destination XL Group, Inc. | 103.629 | 0,01 |
| 1.500 | Dillard's, Inc. | 605.475 | 0,05 |
| 6.812 | Dine Brands Global, Inc. | 338.216 | 0,03 |
| 18.861 | El Pollo Loco Holdings, Inc. | 166.354 | 0,01 |
| 43.061 | EVgo, Inc. | 154.158 | 0,01 |
| 8.329 | First Watch Restaurant Group, Inc. | 167.413 | 0,01 |
| 16.460 | FirstCash Holdings, Inc. | 1.784.099 | 0,16 |
| 35.614 | Foot Locker, Inc. | 1.109.376 | 0,10 |
| 4.923 | Genesco, Inc. | 173.339 | 0,02 |
| 17.409 | GMS, Inc. | 1.435.024 | 0,13 |
| 5.994 | Group 1 Automotive, Inc. | 1.826.612 | 0,17 |
| 23.110 | GrowGeneration Corp. | 58.006 | 0,00 |
| 12.892 | Guess?, Inc. | 297.290 | 0,03 |
| 7.150 | Haverty Furniture Cos., Inc. | 253.825 | 0,02 |
| 5.277 | Hibbett, Inc. | 380.050 | 0,03 |
| 9.056 | Jack in the Box, Inc. | 739.241 | 0,07 |
| 2.517 | Kura Sushi USA, Inc. | 191.292 | 0,02 |
| 17.901 | La-Z-Boy, Inc. | 660.905 | 0,06 |
| 77.028 | Leslie's, Inc. | 532.263 | 0,05 |
| 8.840 | MarineMax, Inc. | 343.876 | 0,03 |
| 7.023 | Movado Group, Inc. | 211.743 | 0,02 |
| 34.337 | National Vision Holdings, Inc. | 718.673 | 0,06 |
| 27.311 | Noodles & Co. | 86.030 | 0,01 |
| 21.094 | Nu Skin Enterprises, Inc. | 409.645 | 0,04 |
| 14.423 | ODP Corp. | 812.015 | 0,07 |
| 12.872 | ONE Group Hospitality, Inc. | 78.777 | 0,01 |
| 5.659 | OneWater Marine, Inc. | 191.218 | 0,02 |
| 15.028 | Papa John's International, Inc. | 1.145.584 | 0,10 |
| 9.086 | Patrick Industries, Inc. | 911.780 | 0,08 |
| 5.137 | PC Connection, Inc. | 345.258 | 0,03 |
| 13.551 | PetMed Express, Inc. | 102.446 | 0,01 |
| 20.098 | Portillo's, Inc. | 320.161 | 0,03 |
| 10.422 | Potbelly Corp. | 108.597 | 0,01 |
| 11.093 | PriceSmart, Inc. | 840.628 | 0,08 |
| 7.820 | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | 97.515 | 0,01 |
| 48.133 | Sally Beauty Holdings, Inc. | 639.206 | 0,06 |
| 10.536 | Savers Value Village, Inc. | 183.116 | 0,02 |
| 16.099 | Shake Shack, Inc. | 1.193.258 | 0,11 |
| 6.815 | Shoe Carnival, Inc. | 205.881 | 0,02 |
| 18.889 | Signet Jewelers Ltd. | 2.026.034 | 0,18 |
| 6.584 | Sonic Automotive, Inc. | 370.087 | 0,03 |
| 22.706 | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | 96.728 | 0,01 |
| 44.699 | Sweetgreen, Inc. | 505.099 | 0,05 |
| 20.114 | Tile Shop Holdings, Inc. | 148.039 | 0,01 |
| 14.766 | Tilly's, Inc. | 111.336 | 0,01 |
| 9.252 | Vera Bradley, Inc. | 71.240 | 0,01 |
| 36.163 | Warby Parker, Inc. | 509.898 | 0,05 |
| 1.220 | Winmark Corp. | 509.411 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 7.980 | Zumiez, Inc. | 162.313 | 0,01 |
| | | 46.059.518 | 4,18 |
| Halbleiter | | | |
| 20.024 | ACM Research, Inc. | 391.269 | 0,04 |
| 11.109 | Aehr Test Systems | 294.722 | 0,03 |
| 9.877 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | 257.395 | 0,02 |
| 16.458 | Ambarella, Inc. | 1.008.711 | 0,09 |
| 50.689 | Amkor Technology, Inc. | 1.686.423 | 0,15 |
| 9.679 | Atomera, Inc. | 67.850 | 0,01 |
| 14.502 | Axcelis Technologies, Inc. | 1.880.764 | 0,17 |
| 10.545 | CEVA, Inc. | 239.477 | 0,02 |
| 19.729 | Cohu, Inc. | 698.209 | 0,06 |
| 19.055 | Diodes, Inc. | 1.534.309 | 0,14 |
| 32.548 | FormFactor, Inc. | 1.357.577 | 0,12 |
| 9.965 | Impinj, Inc. | 897.149 | 0,08 |
| 6.464 | inTEST Corp. | 87.910 | 0,01 |
| 23.455 | Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 1.283.458 | 0,12 |
| 24.241 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 2.253.201 | 0,20 |
| 31.639 | MaxLinear, Inc. | 752.059 | 0,07 |
| 44.165 | Navitas Semiconductor Corp. | 356.411 | 0,03 |
| 21.654 | Onto Innovation, Inc. | 3.310.897 | 0,30 |
| 26.100 | Photronics, Inc. | 818.757 | 0,07 |
| 25.760 | Power Integrations, Inc. | 2.115.154 | 0,19 |
| 48.162 | Rambus, Inc. | 3.287.056 | 0,30 |
| 6.443 | Richardson Electronics Ltd. | 86.014 | 0,01 |
| 27.827 | Semtech Corp. | 609.690 | 0,06 |
| 13.829 | Silicon Laboratories, Inc. | 1.829.162 | 0,17 |
| 7.253 | SiTime Corp. | 885.446 | 0,08 |
| 8.675 | SkyWater Technology, Inc. | 83.453 | 0,01 |
| 21.184 | SMART Global Holdings, Inc. | 401.013 | 0,04 |
| 16.831 | Synaptics, Inc. | 1.920.080 | 0,17 |
| 18.882 | Ultra Clean Holdings, Inc. | 644.631 | 0,06 |
| 21.961 | Veeco Instruments, Inc. | 681.450 | 0,06 |
| 5.795 | Vishay Precision Group, Inc. | 197.436 | 0,02 |
| | | 31.917.133 | 2,90 |
| Software | | | |
| 46.030 | 8x8, Inc. | 173.993 | 0,02 |
| 46.068 | ACI Worldwide, Inc. | 1.409.681 | 0,13 |
| 54.450 | ACV Auctions, Inc. | 824.917 | 0,07 |
| 46.594 | Adeia, Inc. | 577.300 | 0,05 |
| 8.623 | Agilysys, Inc. | 731.403 | 0,07 |
| 37.815 | Alignment Healthcare, Inc. | 325.587 | 0,03 |
| 17.187 | Alkami Technology, Inc. | 416.785 | 0,04 |
| 22.651 | Altair Engineering, Inc. | 1.906.082 | 0,17 |
| 19.490 | American Software, Inc. | 220.237 | 0,02 |
| 28.360 | Amplitude, Inc. | 360.739 | 0,03 |
| 8.248 | Appfolio, Inc. | 1.428.884 | 0,13 |
| 17.339 | Appian Corp. | 652.987 | 0,06 |
| 34.523 | Asana, Inc. | 656.282 | 0,06 |
| 6.528 | Asure Software, Inc. | 62.147 | 0,01 |
| 66.959 | AvePoint, Inc. | 549.733 | 0,05 |
| 64.621 | AvidXchange Holdings, Inc. | 800.654 | 0,07 |
| 9.601 | Bandwidth, Inc. | 138.926 | 0,01 |
| 28.650 | BigCommerce Holdings, Inc. | 278.764 | 0,03 |
| 18.568 | Blackbaud, Inc. | 1.609.846 | 0,15 |
| 23.818 | BlackLine, Inc. | 1.487.196 | 0,13 |
| 3.089 | BM Technologies, Inc. | 6.332 | 0,00 |
| 61.232 | Box, Inc. | 1.568.151 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 22.663 | Braze, Inc. | 1.204.085 | 0,11 |
| 27.088 | Brightcove, Inc. | 70.158 | 0,01 |
| 35.849 | C3.ai, Inc. | 1.029.225 | 0,09 |
| 14.570 | Cardlytics, Inc. | 134.190 | 0,01 |
| 16.824 | Cerence, Inc. | 330.760 | 0,03 |
| 35.649 | Clear Secure, Inc. | 736.152 | 0,07 |
| 1.865 | Climb Global Solutions, Inc. | 102.258 | 0,01 |
| 18.973 | CommVault Systems, Inc. | 1.514.994 | 0,14 |
| 8.203 | Computer Programs & Systems, Inc. | 91.874 | 0,01 |
| 8.652 | Consensus Cloud Solutions, Inc. | 226.769 | 0,02 |
| 608 | CoreCard Corp. | 8.409 | 0,00 |
| 10.580 | CS Disco, Inc. | 80.302 | 0,01 |
| 13.069 | CSG Systems International, Inc. | 695.401 | 0,06 |
| 724 | Daily Journal Corp. | 246.754 | 0,02 |
| 19.241 | Definitive Healthcare Corp. | 191.256 | 0,02 |
| 14.582 | Digi International, Inc. | 379.132 | 0,03 |
| 6.634 | Digimarc Corp. | 239.620 | 0,02 |
| 40.412 | Digital Turbine, Inc. | 277.226 | 0,03 |
| 27.159 | DigitalOcean Holdings, Inc. | 996.464 | 0,09 |
| 12.705 | Domo, Inc. | 130.734 | 0,01 |
| 10.549 | Donnelley Financial Solutions, Inc. | 657.941 | 0,06 |
| 12.642 | Duolingo, Inc. | 2.867.838 | 0,26 |
| 83.161 | E2open Parent Holdings, Inc. | 365.077 | 0,03 |
| 15.695 | eGain Corp. | 130.739 | 0,01 |
| 14.430 | Enfusion, Inc. | 139.971 | 0,01 |
| 21.042 | EngageSmart, Inc. | 481.862 | 0,04 |
| 21.124 | Envestnet, Inc. | 1.046.060 | 0,09 |
| 17.138 | Everbridge, Inc. | 416.625 | 0,04 |
| 8.835 | EverCommerce, Inc. | 97.450 | 0,01 |
| 46.686 | Evolent Health, Inc. | 1.542.039 | 0,14 |
| 24.882 | Expensify, Inc. | 61.459 | 0,01 |
| 50.780 | Fastly, Inc. | 903.884 | 0,08 |
| 70.069 | Freshworks, Inc. | 1.645.921 | 0,15 |
| 24.532 | Health Catalyst, Inc. | 227.166 | 0,02 |
| 8.831 | HireRight Holdings Corp. | 118.777 | 0,01 |
| 6.102 | IBEX Holdings Ltd. | 115.999 | 0,01 |
| 9.720 | Immersion Corp. | 68.623 | 0,01 |
| 12.400 | Innodata, Inc. | 100.936 | 0,01 |
| 11.392 | Inspired Entertainment, Inc. | 112.553 | 0,01 |
| 9.435 | Instructure Holdings, Inc. | 254.839 | 0,02 |
| 9.357 | Intapp, Inc. | 355.753 | 0,03 |
| 68.836 | IonQ, Inc. | 852.878 | 0,08 |
| 29.938 | Jamf Holding Corp. | 540.680 | 0,05 |
| 45.765 | Kaltura, Inc. | 89.242 | 0,01 |
| 28.120 | LivePerson, Inc. | 106.575 | 0,01 |
| 108.582 | Matterport, Inc. | 292.086 | 0,03 |
| 11.973 | MeridianLink, Inc. | 296.571 | 0,03 |
| 5.285 | MicroStrategy, Inc. | 3.338.112 | 0,30 |
| 15.582 | Model N, Inc. | 419.623 | 0,04 |
| 30.350 | N-able, Inc. | 402.137 | 0,04 |
| 45.137 | Olo, Inc. | 258.184 | 0,02 |
| 16.819 | ON24, Inc. | 132.534 | 0,01 |
| 22.787 | Outbrain, Inc. | 99.807 | 0,01 |
| 21.758 | Outset Medical, Inc. | 117.711 | 0,01 |
| 37.166 | PagerDuty, Inc. | 860.393 | 0,08 |
| 12.868 | PDF Solutions, Inc. | 413.578 | 0,04 |
| 21.824 | Phreesia, Inc. | 505.226 | 0,05 |
| 82.987 | Planet Labs PBC | 204.978 | 0,02 |
| 38.929 | Playstudios, Inc. | 105.498 | 0,01 |
| 24.288 | PowerSchool Holdings, Inc. | 572.225 | 0,05 |
| 48.387 | Privia Health Group, Inc. | 1.114.353 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 18.230 | Progress Software Corp. | 989.889 | 0,09 |
| 19.230 | PROS Holdings, Inc. | 745.932 | 0,07 |
| 17.917 | PubMatic, Inc. | 292.226 | 0,03 |
| 41.680 | Rackspace Technology, Inc. | 83.360 | 0,01 |
| 6.542 | Red Violet, Inc. | 130.644 | 0,01 |
| 13.083 | Sapiens International Corp. NV | 378.622 | 0,03 |
| 23.246 | Schrodinger, Inc. | 832.207 | 0,08 |
| 14.723 | SEMrush Holdings, Inc. | 201.116 | 0,02 |
| 121.616 | Sharecare, Inc. | 131.345 | 0,01 |
| 6.437 | Simulations Plus, Inc. | 288.056 | 0,03 |
| 3.623 | Skillsoft Corp. | 63.692 | 0,01 |
| 23.245 | SolarWinds Corp. | 290.330 | 0,03 |
| 59.829 | SoundHound AI, Inc. | 126.837 | 0,01 |
| 20.319 | Sprout Social, Inc. | 1.248.399 | 0,11 |
| 16.168 | SPS Commerce, Inc. | 3.134.005 | 0,28 |
| 45.440 | Veradigm, Inc. | 476.666 | 0,04 |
| 26.512 | Verint Systems, Inc. | 716.619 | 0,07 |
| 28.591 | Veritone, Inc. | 51.750 | 0,00 |
| 59.145 | Verra Mobility Corp. | 1.362.109 | 0,12 |
| 14.106 | Viant Technology, Inc. | 97.190 | 0,01 |
| 65.111 | Vimeo, Inc. | 255.235 | 0,02 |
| 14.288 | Weave Communications, Inc. | 163.883 | 0,01 |
| 22.132 | Workiva, Inc. | 2.247.062 | 0,20 |
| 46.328 | Yext, Inc. | 272.872 | 0,02 |
| 57.988 | Zeta Global Holdings Corp. | 511.454 | 0,05 |
| 53.315 | Zuora, Inc. | 501.161 | 0,05 |
| | | 62.898.953 | 5,71 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 157.507 | Hanesbrands, Inc. | 702.481 | 0,06 |
| 24.385 | Kontoor Brands, Inc. | 1.522.112 | 0,14 |
| 6.245 | Oxford Industries, Inc. | 624.500 | 0,06 |
| 4.398 | Rocky Brands, Inc. | 132.732 | 0,01 |
| 32.217 | Steven Madden Ltd. | 1.353.114 | 0,12 |
| 6.400 | UniFirst Corp. | 1.170.624 | 0,11 |
| 27.382 | Urban Outfitters, Inc. | 977.263 | 0,09 |
| 3.752 | Weyco Group, Inc. | 117.663 | 0,01 |
| 34.938 | Wolverine World Wide, Inc. | 310.599 | 0,03 |
| | | 6.911.088 | 0,63 |
| Transportwesen | | | |
| 24.647 | Air Transport Services Group, Inc. | 434.034 | 0,04 |
| 10.283 | ArcBest Corp. | 1.236.119 | 0,11 |
| 18.168 | Ardmore Shipping Corp. | 255.987 | 0,02 |
| 18.875 | Costamare, Inc. | 196.489 | 0,02 |
| 3.747 | Covenant Logistics Group, Inc. | 172.512 | 0,02 |
| 18.252 | CryoPort, Inc. | 282.723 | 0,03 |
| 15.634 | Daseke, Inc. | 126.635 | 0,01 |
| 60.313 | DHT Holdings, Inc. | 591.671 | 0,05 |
| 14.095 | Dorian LPG Ltd. | 618.348 | 0,06 |
| 4.602 | Eagle Bulk Shipping, Inc. | 254.951 | 0,02 |
| 13.106 | FLEX LNG Ltd. | 380.860 | 0,03 |
| 11.248 | Forward Air Corp. | 707.162 | 0,06 |
| 17.634 | Genco Shipping & Trading Ltd. | 292.548 | 0,03 |
| 52.086 | Golden Ocean Group Ltd. | 508.359 | 0,05 |
| 20.393 | Heartland Express, Inc. | 290.804 | 0,03 |
| 15.208 | Himalaya Shipping Ltd. | 102.806 | 0,01 |
| 13.900 | Hub Group, Inc. | 1.277.966 | 0,12 |
| 17.808 | International Seaways, Inc. | 809.908 | 0,07 |
| 24.294 | Marten Transport Ltd. | 509.688 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,66 % (31. Dezember 2022 - 99,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 15.041 | Matson, Inc. | 1.648.494 | 0,15 |
| 91.162 | Nordic American Tankers Ltd. | 382.880 | 0,03 |
| 16.052 | Overseas Shipholding Group, Inc. | 84.594 | 0,01 |
| 3.095 | PAM Transportation Services, Inc. | 64.314 | 0,01 |
| 20.783 | Pangaea Logistics Solutions Ltd. | 171.252 | 0,02 |
| 13.250 | Radiant Logistics, Inc. | 87.980 | 0,01 |
| 49.461 | RXO, Inc. | 1.150.463 | 0,10 |
| 39.301 | Safe Bulkers, Inc. | 154.453 | 0,01 |
| 20.162 | Scorpio Tankers, Inc. | 1.225.850 | 0,11 |
| 51.246 | SFL Corp. Ltd. | 578.055 | 0,05 |
| 32.215 | Teekay Corp. | 230.337 | 0,02 |
| 10.630 | Teekay Tankers Ltd. | 531.181 | 0,05 |
| 3.314 | Universal Logistics Holdings, Inc. | 92.858 | 0,01 |
| 27.102 | Werner Enterprises, Inc. | 1.148.312 | 0,10 |
| 26.867 | World Kinect Corp. | 612.030 | 0,05 |
| | | 17.212.623 | 1,56 |
| Wasser | | | |
| 15.748 | American States Water Co. | 1.266.454 | 0,11 |
| 3.406 | Artesian Resources Corp. | 141.179 | 0,01 |
| 24.701 | California Water Service Group | 1.281.241 | 0,12 |
| 6.239 | Consolidated Water Co. Ltd. | 222.108 | 0,02 |
| 8.881 | Global Water Resources, Inc. | 116.164 | 0,01 |
| 7.573 | Middlesex Water Co. | 496.940 | 0,05 |
| 13.486 | SJW Group | 881.310 | 0,08 |
| 6.529 | York Water Co. | 252.150 | 0,02 |
| | | 4.657.546 | 0,42 |
| Summe Aktien | | 1.098.214.315 | 99,66 |
| Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,20 %) | | | |
| Investmentfonds/Offene Fonds - 0,06 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | | |
| 64 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 713.964 | 0,06 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 713.964 | 0,06 |
| Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | | |
| Biotechnologie | | | |
| 65.815 | Cartesian Therapeutics, Inc. | 11.847 | 0,00 |
| | | 11.847 | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | 11.847 | 0,00 |
| Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | | |
| Biotechnologie | | | |
| 6.830 | Cassava Sciences, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.098.940.126 | 99,72 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,02 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,02 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,02 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| USD | Russell 2000 E Mini Index Futures Long Futures Contracts | 3.198.188 | 15.03.2024 | 180.518 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures | | | | 180.518 | 0,02 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures | | | | 180.518 | 0,02 |
| Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | 180.518 | 0,02 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | 180.518 | 0,02 |
| | | | | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | 1.099.120.644 | 99,74 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,26 % (31. Dezember 2022 - 0,14 %) | | | | 2.849.064 | 0,26 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | 1.101.969.708 | 100,00 |

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,62 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,06 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,02 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,30 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,97 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 176 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 25.069 | 0,03 |
| 101 | HEICO Corp. - stimmberechtigt | 18.066 | 0,02 |
| 898 | Howmet Aerospace, Inc. | 48.600 | 0,05 |
| 127 | TransDigm Group, Inc. | 128.473 | 0,15 |
| | | 220.208 | 0,25 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 1.234 | Archer-Daniels-Midland Co. | 89.119 | 0,10 |
| 369 | Darling Ingredients, Inc. | 18.391 | 0,02 |
| | | 107.510 | 0,12 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 369 | Delta Air Lines, Inc. | 14.845 | 0,02 |
| 330 | Southwest Airlines Co. | 9.530 | 0,01 |
| | | 24.375 | 0,03 |
| Autoteile | | | |
| 656 | Aptiv PLC | 58.856 | 0,07 |
| 537 | BorgWarner, Inc. | 19.251 | 0,02 |
| 136 | Lear Corp. | 19.205 | 0,02 |
| | | 97.312 | 0,11 |
| Automobile | | | |
| 325 | Cummins, Inc. | 77.860 | 0,09 |
| 9.019 | Ford Motor Co. | 109.942 | 0,13 |
| 3.166 | General Motors Co. | 113.723 | 0,13 |
| 2.069 | Lucid Group, Inc. | 8.710 | 0,01 |
| 1.208 | PACCAR, Inc. | 117.961 | 0,13 |
| 1.522 | Rivian Automotive, Inc. | 35.706 | 0,04 |
| 6.583 | Tesla, Inc. | 1.635.744 | 1,87 |
| | | 2.099.646 | 2,40 |
| Banken | | | |
| 16.491 | Bank of America Corp. | 555.252 | 0,64 |
| 1.796 | Bank of New York Mellon Corp. | 93.482 | 0,11 |
| 4.432 | Citigroup, Inc. | 227.982 | 0,26 |
| 1.112 | Citizens Financial Group, Inc. | 36.852 | 0,04 |
| 1.557 | Fifth Third Bancorp | 53.701 | 0,06 |
| 25 | First Citizens BancShares, Inc. | 35.474 | 0,04 |
| 759 | Goldman Sachs Group, Inc. | 292.799 | 0,34 |
| 3.313 | Huntington Bancshares, Inc. | 42.141 | 0,05 |
| 6.700 | JPMorgan Chase & Co. | 1.139.670 | 1,30 |
| 2.120 | KeyCorp | 30.528 | 0,03 |
| 385 | M&T Bank Corp. | 52.776 | 0,06 |
| 2.869 | Morgan Stanley | 267.534 | 0,31 |
| 479 | Northern Trust Corp. | 40.418 | 0,05 |
| 918 | PNC Financial Services Group, Inc. | 142.152 | 0,16 |
| 2.144 | Regions Financial Corp. | 41.551 | 0,05 |
| 733 | State Street Corp. | 56.778 | 0,06 |
| 3.074 | Truist Financial Corp. | 113.492 | 0,13 |
| 3.538 | U.S. Bancorp | 153.125 | 0,18 |
| 8.425 | Wells Fargo & Co. | 414.679 | 0,47 |
| | | 3.790.386 | 4,34 |
| Getränke | | | |
| 711 | Brown-Forman Corp. | 40.598 | 0,05 |
| 345 | Celsius Holdings, Inc. | 18.809 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Getränke (Fortsetzung) | | | |
| 384 | Constellation Brands, Inc. | 92.832 | 0,11 |
| 2.412 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 80.368 | 0,09 |
| 436 | Molson Coors Beverage Co. | 26.688 | 0,03 |
| 1.807 | Monster Beverage Corp. | 104.101 | 0,12 |
| | | 363.396 | 0,42 |
| Biotechnologie | | | |
| 290 | Anylam Pharmaceuticals, Inc. | 55.509 | 0,06 |
| 1.235 | Amgen, Inc. | 355.705 | 0,41 |
| 332 | Biogen, Inc. | 85.911 | 0,10 |
| 431 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 41.557 | 0,05 |
| 50 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 16.144 | 0,02 |
| 2.869 | Gilead Sciences, Inc. | 232.418 | 0,26 |
| 363 | Illumina, Inc. | 50.544 | 0,06 |
| 435 | Incyte Corp. | 27.314 | 0,03 |
| 750 | Moderna, Inc. | 74.587 | 0,08 |
| 246 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 216.059 | 0,25 |
| 864 | Royalty Pharma PLC | 24.270 | 0,03 |
| 110 | United Therapeutics Corp. | 24.188 | 0,03 |
| 594 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 241.693 | 0,28 |
| | | 1.445.899 | 1,66 |
| Bauprodukte | | | |
| 293 | Builders FirstSource, Inc. | 48.913 | 0,06 |
| 1.934 | Carrier Global Corp. | 111.108 | 0,13 |
| 292 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 22.233 | 0,02 |
| 1.579 | Johnson Controls International PLC | 91.014 | 0,10 |
| 74 | Lennox International, Inc. | 33.116 | 0,04 |
| 142 | Martin Marietta Materials, Inc. | 70.845 | 0,08 |
| 519 | Masco Corp. | 34.763 | 0,04 |
| 208 | Owens Corning | 30.832 | 0,03 |
| 525 | Trane Technologies PLC | 128.048 | 0,15 |
| 306 | Vulcan Materials Co. | 69.465 | 0,08 |
| | | 640.337 | 0,73 |
| Chemie | | | |
| 514 | Air Products & Chemicals, Inc. | 140.733 | 0,16 |
| 269 | Albemarle Corp. | 38.865 | 0,05 |
| 450 | CF Industries Holdings, Inc. | 35.775 | 0,04 |
| 1.613 | Dow, Inc. | 88.457 | 0,10 |
| 1.054 | DuPont de Nemours, Inc. | 81.084 | 0,09 |
| 589 | Ecolab, Inc. | 116.828 | 0,13 |
| 287 | FMC Corp. | 18.095 | 0,02 |
| 585 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 47.367 | 0,06 |
| 1.125 | Linde PLC | 462.049 | 0,53 |
| 603 | LyondellBasell Industries NV | 57.333 | 0,07 |
| 758 | Mosaic Co. | 27.083 | 0,03 |
| 543 | PPG Industries, Inc. | 81.206 | 0,09 |
| 296 | RPM International, Inc. | 33.043 | 0,04 |
| 563 | Sherwin-Williams Co. | 175.600 | 0,20 |
| 86 | Westlake Corp. | 12.037 | 0,01 |
| | | 1.415.555 | 1,62 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 951 | Automatic Data Processing, Inc. | 221.554 | 0,25 |
| 1.264 | Block, Inc. | 97.770 | 0,11 |
| 301 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 38.501 | 0,04 |
| 212 | Cintas Corp. | 127.764 | 0,15 |
| 943 | CoStar Group, Inc. | 82.409 | 0,09 |
| 283 | Equifax, Inc. | 69.983 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 160 | FleetCor Technologies, Inc. | 45.218 | 0,05 |
| 182 | Gartner, Inc. | 82.102 | 0,09 |
| 597 | Global Payments, Inc. | 75.819 | 0,09 |
| 87 | MarketAxess Holdings, Inc. | 25.478 | 0,03 |
| 382 | Moody's Corp. | 149.194 | 0,17 |
| 102 | Paylocity Holding Corp. | 16.815 | 0,02 |
| 2.401 | PayPal Holdings, Inc. | 147.445 | 0,17 |
| 379 | Pentair PLC | 27.557 | 0,03 |
| 333 | Quanta Services, Inc. | 71.861 | 0,08 |
| 508 | Republic Services, Inc. | 83.774 | 0,10 |
| 248 | Robert Half, Inc. | 21.804 | 0,03 |
| 663 | Rollins, Inc. | 28.953 | 0,03 |
| 749 | S&P Global, Inc. | 329.950 | 0,38 |
| 757 | Toast, Inc. | 13.823 | 0,02 |
| 443 | TransUnion | 30.439 | 0,04 |
| 223 | U-Haul Holding Co. | 15.708 | 0,02 |
| 157 | United Rentals, Inc. | 90.027 | 0,10 |
| 538 | Veralto Corp. | 44.256 | 0,05 |
| 336 | Verisk Analytics, Inc. | 80.257 | 0,09 |
| 592 | Waste Connections, Inc. | 88.368 | 0,10 |
| 934 | Waste Management, Inc. | 167.279 | 0,19 |
| | | 2.274.108 | 2,60 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 1.447 | Accenture PLC | 507.767 | 0,58 |
| 981 | Airbnb, Inc. | 133.553 | 0,15 |
| 13.673 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 1.909.981 | 2,19 |
| 12.032 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 1.695.670 | 1,94 |
| 21.401 | Amazon.com, Inc. | 3.251.668 | 3,72 |
| 36.031 | Apple, Inc. | 6.937.049 | 7,94 |
| 83 | Booking Holdings, Inc. | 294.419 | 0,34 |
| 311 | CDW Corp. | 70.697 | 0,08 |
| 1.162 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 87.766 | 0,10 |
| 521 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 133.022 | 0,15 |
| 592 | Dell Technologies, Inc. | 45.288 | 0,05 |
| 589 | DoorDash, Inc. | 58.246 | 0,07 |
| 1.232 | eBay, Inc. | 53.740 | 0,06 |
| 133 | EPAM Systems, Inc. | 39.546 | 0,05 |
| 286 | Etsy, Inc. | 23.180 | 0,03 |
| 317 | Expedia Group, Inc. | 48.117 | 0,06 |
| 137 | F5, Inc. | 24.520 | 0,03 |
| 1.530 | Fortinet, Inc. | 89.551 | 0,10 |
| 1.342 | Gen Digital, Inc. | 30.625 | 0,03 |
| 321 | GoDaddy, Inc. | 34.077 | 0,04 |
| 2.978 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 50.567 | 0,06 |
| 2.035 | HP, Inc. | 61.233 | 0,07 |
| 2.102 | International Business Machines Corp. | 343.782 | 0,39 |
| 642 | Match Group, Inc. | 23.433 | 0,03 |
| 104 | MercadoLibre, Inc. | 163.440 | 0,19 |
| 480 | NetApp, Inc. | 42.317 | 0,05 |
| 1.022 | Netflix, Inc. | 497.591 | 0,57 |
| 365 | Okta, Inc. | 33.044 | 0,04 |
| 710 | Palo Alto Networks, Inc. | 209.365 | 0,24 |
| 1.339 | Pinterest, Inc. | 49.597 | 0,06 |
| 973 | Robinhood Markets, Inc. | 12.396 | 0,01 |
| 282 | Roku, Inc. | 25.848 | 0,03 |
| 454 | Seagate Technology Holdings PLC | 38.758 | 0,04 |
| 2.366 | Snap, Inc. | 40.056 | 0,05 |
| 110 | Super Micro Computer, Inc. | 31.269 | 0,04 |
| 4.232 | Uber Technologies, Inc. | 260.564 | 0,30 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 216 | VeriSign, Inc. | 44.487 | 0,05 |
| 752 | Western Digital Corp. | 39.382 | 0,04 |
| 348 | Zillow Group, Inc. C-Aktien | 20.135 | 0,02 |
| 205 | Zscaler, Inc. | 45.420 | 0,05 |
| | | 17.501.166 | 20,04 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 303 | AECOM | 28.006 | 0,03 |
| 700 | DR Horton, Inc. | 106.386 | 0,12 |
| 576 | Lennar Corp. A-Aktien | 85.847 | 0,10 |
| 8 | NVR, Inc. | 56.004 | 0,07 |
| 504 | PulteGroup, Inc. | 52.023 | 0,06 |
| | | 328.266 | 0,38 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 254 | Ardagh Group SA | - | 0,00 |
| 722 | Ball Corp. | 41.529 | 0,04 |
| 276 | Crown Holdings, Inc. | 25.417 | 0,03 |
| 206 | Packaging Corp. of America | 33.560 | 0,04 |
| 584 | Westrock Co. | 24.248 | 0,03 |
| | | 124.754 | 0,14 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 1.987 | Copart, Inc. | 97.363 | 0,11 |
| 1.310 | Fastenal Co. | 84.848 | 0,10 |
| 469 | Ferguson PLC | 90.550 | 0,10 |
| 614 | LKQ Corp. | 29.343 | 0,03 |
| 90 | Pool Corp. | 35.884 | 0,04 |
| 77 | Watsco, Inc. | 32.992 | 0,04 |
| 104 | WW Grainger, Inc. | 86.184 | 0,10 |
| | | 457.164 | 0,52 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 622 | Ally Financial, Inc. | 21.720 | 0,03 |
| 1.441 | American Express Co. | 269.957 | 0,31 |
| 238 | Ameriprise Financial, Inc. | 90.400 | 0,10 |
| 914 | Apollo Global Management, Inc. | 85.176 | 0,10 |
| 372 | ARES Management Corp. | 44.238 | 0,05 |
| 345 | BlackRock, Inc. | 280.071 | 0,32 |
| 1.633 | Blackstone, Inc. | 213.792 | 0,25 |
| 880 | Capital One Financial Corp. | 115.386 | 0,13 |
| 499 | Carlyle Group, Inc. | 20.304 | 0,02 |
| 243 | Cboe Global Markets, Inc. | 43.390 | 0,05 |
| 3.463 | Charles Schwab Corp. | 238.254 | 0,27 |
| 830 | CME Group, Inc. | 174.798 | 0,20 |
| 396 | Coinbase Global, Inc. | 68.872 | 0,08 |
| 579 | Discover Financial Services | 65.080 | 0,08 |
| 689 | Franklin Resources, Inc. | 20.525 | 0,02 |
| 1.321 | Intercontinental Exchange, Inc. | 169.656 | 0,19 |
| 1.323 | KKR & Co., Inc. | 109.611 | 0,13 |
| 177 | LPL Financial Holdings, Inc. | 40.289 | 0,05 |
| 1.939 | Mastercard, Inc. | 827.003 | 0,95 |
| 786 | Nasdaq, Inc. | 45.698 | 0,05 |
| 459 | Raymond James Financial, Inc. | 51.178 | 0,06 |
| 262 | SEI Investments Co. | 16.650 | 0,02 |
| 984 | Synchrony Financial | 37.579 | 0,04 |
| 516 | T Rowe Price Group, Inc. | 55.568 | 0,06 |
| 254 | Tradeweb Markets, Inc. | 23.084 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 3.702 | Visa, Inc. | 963.816 | 1,10 |
| | | 4.092.095 | 4,69 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 607 | Arista Networks, Inc. | 142.955 | 0,16 |
| 16.452 | AT&T, Inc. | 276.064 | 0,32 |
| 9.339 | Cisco Systems, Inc. | 471.806 | 0,54 |
| 1.875 | Corning, Inc. | 57.094 | 0,07 |
| 1.070 | GCI Liberty, Inc. | 968 | 0,00 |
| 737 | Juniper Networks, Inc. | 21.727 | 0,02 |
| 385 | Motorola Solutions, Inc. | 120.540 | 0,14 |
| 1.218 | T-Mobile U.S., Inc. | 195.282 | 0,22 |
| 9.679 | Verizon Communications, Inc. | 364.898 | 0,42 |
| | | 1.651.334 | 1,89 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 670 | CMS Energy Corp. | 38.907 | 0,05 |
| 800 | Consolidated Edison, Inc. | 72.776 | 0,08 |
| 740 | Constellation Energy Corp. | 86.498 | 0,10 |
| 879 | Edison International | 62.840 | 0,07 |
| 801 | Eversource Energy | 49.438 | 0,06 |
| 2.283 | Exelon Corp. | 81.960 | 0,09 |
| 4.735 | NextEra Energy, Inc. | 287.604 | 0,33 |
| 525 | NRG Energy, Inc. | 27.142 | 0,03 |
| 4.664 | PG&E Corp. | 84.092 | 0,10 |
| 1.145 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 70.017 | 0,08 |
| 1.448 | Sempra | 108.209 | 0,12 |
| | | 969.483 | 1,11 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 535 | AMETEK, Inc. | 88.216 | 0,10 |
| 919 | Eaton Corp. PLC | 221.314 | 0,25 |
| 1.314 | Emerson Electric Co. | 127.892 | 0,15 |
| 119 | Zebra Technologies Corp. | 32.526 | 0,04 |
| | | 469.948 | 0,54 |
| Elektronik | | | |
| 202 | Allegion PLC | 25.591 | 0,03 |
| 1.369 | Amphenol Corp. | 135.709 | 0,16 |
| 811 | Fortive Corp. | 59.714 | 0,07 |
| 352 | Garmin Ltd. | 45.246 | 0,05 |
| 123 | Hubbell, Inc. | 40.458 | 0,05 |
| 299 | Jabil, Inc. | 38.093 | 0,04 |
| 409 | Keysight Technologies, Inc. | 65.068 | 0,07 |
| 51 | Mettler-Toledo International, Inc. | 61.861 | 0,07 |
| 726 | TE Connectivity Ltd. | 102.003 | 0,12 |
| 567 | Trimble, Inc. | 30.165 | 0,03 |
| | | 603.908 | 0,69 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 314 | Enphase Energy, Inc. | 41.492 | 0,05 |
| 233 | First Solar, Inc. | 40.141 | 0,04 |
| | | 81.633 | 0,09 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 795 | Albertsons Cos., Inc. | 18.285 | 0,02 |
| 444 | Campbell Soup Co. | 19.194 | 0,02 |
| 1.095 | Conagra Brands, Inc. | 31.383 | 0,04 |
| 1.335 | General Mills, Inc. | 86.962 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 345 | Hershey Co. | 64.322 | 0,07 |
| 690 | Hormel Foods Corp. | 22.156 | 0,03 |
| 243 | J M Smucker Co. | 30.710 | 0,04 |
| 629 | Kellanova | 35.167 | 0,04 |
| 1.991 | Kraft Heinz Co. | 73.627 | 0,08 |
| 1.581 | Kroger Co. | 72.267 | 0,08 |
| 334 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 36.102 | 0,04 |
| 576 | McCormick & Co., Inc. | 39.410 | 0,04 |
| 1.166 | Sysco Corp. | 85.270 | 0,10 |
| 656 | Tyson Foods, Inc. | 35.260 | 0,04 |
| | | 650.115 | 0,74 |
| Forstprodukte | | | |
| 752 | International Paper Co. | 27.185 | 0,03 |
| | | 27.185 | 0,03 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 342 | Atmos Energy Corp. | 39.638 | 0,05 |
| | | 39.638 | 0,05 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 3.999 | Abbott Laboratories | 440.170 | 0,50 |
| 673 | Agilent Technologies, Inc. | 93.567 | 0,11 |
| 170 | Align Technology, Inc. | 46.580 | 0,05 |
| 1.549 | Avantor, Inc. | 35.364 | 0,04 |
| 1.161 | Baxter International, Inc. | 44.884 | 0,05 |
| 361 | Bio-Techne Corp. | 27.855 | 0,03 |
| 3.370 | Boston Scientific Corp. | 194.820 | 0,22 |
| 116 | Cooper Cos., Inc. | 43.899 | 0,05 |
| 1.615 | Danaher Corp. | 373.614 | 0,43 |
| 1.404 | Edwards Lifesciences Corp. | 107.055 | 0,12 |
| 422 | Exact Sciences Corp. | 31.219 | 0,04 |
| 939 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 72.603 | 0,08 |
| 566 | Hologic, Inc. | 40.441 | 0,05 |
| 192 | IDEXX Laboratories, Inc. | 106.570 | 0,12 |
| 160 | Insulet Corp. | 34.717 | 0,04 |
| 809 | Intuitive Surgical, Inc. | 272.924 | 0,31 |
| 3.062 | Medtronic PLC | 252.247 | 0,29 |
| 122 | Repligen Corp. | 21.936 | 0,03 |
| 338 | ResMed, Inc. | 58.143 | 0,07 |
| 284 | Revvity, Inc. | 31.044 | 0,04 |
| 229 | STERIS PLC | 50.346 | 0,06 |
| 787 | Stryker Corp. | 235.675 | 0,27 |
| 108 | Teleflex, Inc. | 26.929 | 0,03 |
| 890 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 472.403 | 0,54 |
| 136 | Waters Corp. | 44.775 | 0,05 |
| 171 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 60.212 | 0,07 |
| 483 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 58.781 | 0,07 |
| | | 3.278.773 | 3,76 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 413 | Catalent, Inc. | 18.556 | 0,02 |
| 1.246 | Centene Corp. | 92.466 | 0,11 |
| 118 | Charles River Laboratories International, Inc. | 27.895 | 0,03 |
| 130 | DaVita, Inc. | 13.619 | 0,02 |
| 544 | Elevance Health, Inc. | 256.528 | 0,29 |
| 469 | HCA Healthcare, Inc. | 126.949 | 0,14 |
| 285 | Humana, Inc. | 130.476 | 0,15 |
| 421 | IQVIA Holdings, Inc. | 97.411 | 0,11 |
| 203 | Laboratory Corp. of America Holdings | 46.140 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| 136 | Molina Healthcare, Inc. | 49.138 | 0,06 |
| 257 | Quest Diagnostics, Inc. | 35.435 | 0,04 |
| 2.134 | UnitedHealth Group, Inc. | 1.123.487 | 1,29 |
| | | 2.018.100 | 2,31 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 495 | Caesars Entertainment, Inc. | 23.206 | 0,03 |
| 971 | DraftKings, Inc. | 34.228 | 0,04 |
| 602 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 109.618 | 0,13 |
| 109 | Hyatt Hotels Corp. | 14.215 | 0,02 |
| 873 | Las Vegas Sands Corp. | 42.960 | 0,05 |
| 373 | Live Nation Entertainment, Inc. | 34.913 | 0,04 |
| 583 | Marriott International, Inc. | 131.472 | 0,15 |
| 663 | MGM Resorts International | 29.623 | 0,03 |
| 88 | Vail Resorts, Inc. | 18.785 | 0,02 |
| 235 | Wynn Resorts Ltd. | 21.411 | 0,02 |
| | | 460.431 | 0,53 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 122 | Snap-on, Inc. | 35.239 | 0,04 |
| 352 | Stanley Black & Decker, Inc. | 34.531 | 0,04 |
| | | 69.770 | 0,08 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 187 | Avery Dennison Corp. | 37.804 | 0,04 |
| 568 | Church & Dwight Co., Inc. | 53.710 | 0,06 |
| 284 | Clorox Co. | 40.495 | 0,05 |
| 780 | Kimberly-Clark Corp. | 94.778 | 0,11 |
| | | 226.787 | 0,26 |
| Industrie | | | |
| 1.277 | 3M Co. | 139.602 | 0,16 |
| 283 | A O Smith Corp. | 23.331 | 0,03 |
| 163 | Axon Enterprise, Inc. | 42.108 | 0,05 |
| 114 | Carlisle Cos., Inc. | 35.617 | 0,04 |
| 2.505 | General Electric Co. | 319.713 | 0,36 |
| 697 | Illinois Tool Works, Inc. | 182.572 | 0,21 |
| 296 | Parker-Hannifin Corp. | 136.367 | 0,16 |
| 108 | Teledyne Technologies, Inc. | 48.199 | 0,05 |
| | | 927.509 | 1,06 |
| Versicherungen | | | |
| 1.299 | Aflac, Inc. | 107.168 | 0,12 |
| 605 | Allstate Corp. | 84.688 | 0,10 |
| 167 | American Financial Group, Inc. | 19.855 | 0,02 |
| 1.638 | American International Group, Inc. | 110.974 | 0,13 |
| 469 | Aon PLC | 136.488 | 0,16 |
| 855 | Arch Capital Group Ltd. | 63.501 | 0,07 |
| 496 | Arthur J Gallagher & Co. | 111.540 | 0,13 |
| 122 | Assurant, Inc. | 20.556 | 0,02 |
| 3.013 | Berkshire Hathaway, Inc. | 1.074.617 | 1,23 |
| 555 | Brown & Brown, Inc. | 39.466 | 0,05 |
| 945 | Chubb Ltd. | 213.570 | 0,24 |
| 361 | Cincinnati Financial Corp. | 37.349 | 0,04 |
| 822 | Equitable Holdings, Inc. | 27.373 | 0,03 |
| 57 | Erie Indemnity Co. | 19.090 | 0,02 |
| 101 | Everest Group Ltd. | 35.712 | 0,04 |
| 594 | Fidelity National Financial, Inc. | 30.306 | 0,03 |
| 218 | Globe Life, Inc. | 26.535 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 708 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 56.909 | 0,07 |
| 444 | Loews Corp. | 30.898 | 0,04 |
| 29 | Markel Group, Inc. | 41.177 | 0,05 |
| 1.138 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 215.617 | 0,25 |
| 1.471 | MetLife, Inc. | 97.277 | 0,11 |
| 558 | Principal Financial Group, Inc. | 43.898 | 0,05 |
| 1.347 | Progressive Corp. | 214.550 | 0,25 |
| 842 | Prudential Financial, Inc. | 87.324 | 0,10 |
| 527 | Travelers Cos., Inc. | 100.388 | 0,11 |
| 482 | W R Berkley Corp. | 34.087 | 0,04 |
| 241 | Willis Towers Watson PLC | 58.129 | 0,07 |
| | | 3.139.042 | 3,60 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 2.305 | Carnival Corp. | 42.735 | 0,05 |
| 302 | Hasbro, Inc. | 15.420 | 0,02 |
| 560 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 72.514 | 0,08 |
| | | 130.669 | 0,15 |
| Maschinen | | | |
| 1.178 | Caterpillar, Inc. | 348.299 | 0,40 |
| 2.303 | CNH Industrial NV | 28.051 | 0,03 |
| 630 | Deere & Co. | 251.918 | 0,29 |
| 321 | Dover Corp. | 49.373 | 0,06 |
| 386 | Graco, Inc. | 33.489 | 0,04 |
| 173 | IDEX Corp. | 37.560 | 0,04 |
| 930 | Ingersoll Rand, Inc. | 71.926 | 0,08 |
| 120 | Nordson Corp. | 31.699 | 0,04 |
| 953 | Otis Worldwide Corp. | 85.265 | 0,10 |
| 265 | Rockwell Automation, Inc. | 82.277 | 0,09 |
| 239 | Toro Co. | 22.942 | 0,03 |
| 788 | Vertiv Holdings Co. | 37.848 | 0,04 |
| 410 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 52.029 | 0,06 |
| 559 | Xylem, Inc. | 63.927 | 0,07 |
| | | 1.196.603 | 1,37 |
| Medien | | | |
| 224 | Charter Communications, Inc. | 87.064 | 0,10 |
| 9.491 | Comcast Corp. | 416.180 | 0,48 |
| 88 | FactSet Research Systems, Inc. | 41.980 | 0,05 |
| 576 | Fox Corp. A-Aktien | 17.090 | 0,02 |
| 321 | Fox Corp. B-Aktien | 8.876 | 0,01 |
| 887 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 28.952 | 0,03 |
| 275 | Liberty Broadband Corp. C-Aktien | 22.162 | 0,03 |
| 525 | Liberty Global Ltd. Liberty Global Ltd. C-Aktien | 9.786 | 0,01 |
| 453 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 28.598 | 0,03 |
| 365 | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM | 10.505 | 0,01 |
| 878 | News Corp. A-Aktien | 21.555 | 0,02 |
| 452 | Omnicom Group, Inc. | 39.102 | 0,04 |
| 1.121 | Paramount Global | 16.580 | 0,02 |
| 1.733 | Sirius XM Holdings, Inc. | 9.479 | 0,01 |
| 1.032 | Trade Desk, Inc. | 74.263 | 0,09 |
| 4.211 | Walt Disney Co. | 380.211 | 0,44 |
| 5.323 | Warner Bros Discovery, Inc. | 60.576 | 0,07 |
| | | 1.272.959 | 1,46 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 3.305 | Freeport-McMoRan, Inc. | 140.694 | 0,16 |
| 2.660 | Newmont Corp. | 110.097 | 0,13 |
| 572 | Nucor Corp. | 99.551 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 136 | Reliance Steel & Aluminum Co. | 38.036 | 0,04 |
| 365 | Steel Dynamics, Inc. | 43.107 | 0,05 |
| | | 431.485 | 0,49 |
| Öl und Gas | | | |
| 2.323 | Baker Hughes Co. | 79.400 | 0,09 |
| 554 | Cheniere Energy, Inc. | 94.573 | 0,11 |
| 9.228 | Exxon Mobil Corp. | 922.616 | 1,06 |
| 2.072 | Halliburton Co. | 74.903 | 0,09 |
| 369 | HF Sinclair Corp. | 20.505 | 0,02 |
| 4.647 | Kinder Morgan, Inc. | 81.973 | 0,09 |
| 1.342 | ONEOK, Inc. | 94.235 | 0,11 |
| 1.025 | Phillips 66 | 136.469 | 0,16 |
| 3.281 | Schlumberger NV | 170.743 | 0,19 |
| 490 | Targa Resources Corp. | 42.566 | 0,05 |
| 2.796 | Williams Cos., Inc. | 97.385 | 0,11 |
| | | 1.815.368 | 2,08 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 536 | Estee Lauder Cos., Inc. | 78.390 | 0,09 |
| 3.966 | Kenvue, Inc. | 85.388 | 0,10 |
| | | 163.778 | 0,19 |
| Pharmazeutika | | | |
| 4.068 | AbbVie, Inc. | 630.418 | 0,72 |
| 668 | Becton Dickinson & Co. | 162.878 | 0,19 |
| 4.813 | Bristol-Myers Squibb Co. | 246.955 | 0,28 |
| 567 | Cardinal Health, Inc. | 57.154 | 0,07 |
| 392 | Cencora, Inc. | 80.509 | 0,09 |
| 682 | Cigna Group | 204.225 | 0,23 |
| 2.956 | CVS Health Corp. | 233.406 | 0,27 |
| 893 | Dexcom, Inc. | 110.812 | 0,13 |
| 1.859 | Eli Lilly & Co. | 1.083.648 | 1,24 |
| 301 | Henry Schein, Inc. | 22.789 | 0,03 |
| 144 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 17.712 | 0,02 |
| 5.548 | Johnson & Johnson | 869.594 | 1,00 |
| 311 | McKesson Corp. | 143.987 | 0,16 |
| 5.849 | Merck & Co., Inc. | 637.658 | 0,73 |
| 224 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 29.514 | 0,03 |
| 13.026 | Pfizer, Inc. | 375.019 | 0,43 |
| 2.746 | Viatis, Inc. | 29.739 | 0,03 |
| 1.060 | Zoetis, Inc. | 209.212 | 0,24 |
| | | 5.145.229 | 5,89 |
| Immobilien | | | |
| 709 | CBRE Group, Inc. | 66.001 | 0,08 |
| | | 66.001 | 0,08 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 377 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 47.792 | 0,05 |
| 747 | American Homes 4 Rent | 26.862 | 0,03 |
| 1.073 | American Tower Corp. | 231.639 | 0,27 |
| 1.134 | Annaly Capital Management, Inc. | 21.966 | 0,03 |
| 328 | AvalonBay Communities, Inc. | 61.408 | 0,07 |
| 342 | Boston Properties, Inc. | 23.998 | 0,03 |
| 245 | Camden Property Trust | 24.326 | 0,03 |
| 1.003 | Crown Castle, Inc. | 115.536 | 0,13 |
| 697 | Digital Realty Trust, Inc. | 93.802 | 0,11 |
| 217 | Equinix, Inc. | 174.770 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 406 | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 28.639 | 0,03 |
| 827 | Equity Residential | 50.579 | 0,06 |
| 149 | Essex Property Trust, Inc. | 36.943 | 0,04 |
| 486 | Extra Space Storage, Inc. | 77.920 | 0,09 |
| 602 | Gaming & Leisure Properties, Inc. | 29.709 | 0,03 |
| 1.256 | Healthpeak Properties, Inc. | 24.869 | 0,03 |
| 1.638 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 31.892 | 0,04 |
| 1.404 | Invitation Homes, Inc. | 47.890 | 0,06 |
| 670 | Iron Mountain, Inc. | 46.887 | 0,05 |
| 1.546 | Kimco Realty Corp. | 32.945 | 0,04 |
| 268 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 36.035 | 0,04 |
| 2.126 | Prologis, Inc. | 283.396 | 0,32 |
| 367 | Public Storage | 111.935 | 0,13 |
| 1.631 | Realty Income Corp. | 93.652 | 0,11 |
| 383 | Regency Centers Corp. | 25.661 | 0,03 |
| 249 | SBA Communications Corp. | 63.169 | 0,07 |
| 754 | Simon Property Group, Inc. | 107.551 | 0,12 |
| 285 | Sun Communities, Inc. | 38.090 | 0,04 |
| 726 | UDR, Inc. | 27.799 | 0,03 |
| 936 | Ventas, Inc. | 46.650 | 0,05 |
| 2.335 | VICI Properties, Inc. | 74.440 | 0,09 |
| 1.194 | Welltower, Inc. | 107.663 | 0,12 |
| 1.683 | Weyerhaeuser Co. | 58.518 | 0,07 |
| 491 | WP Carey, Inc. | 31.822 | 0,04 |
| | | 2.336.753 | 2,68 |
| Einzelhandel | | | |
| 41 | AutoZone, Inc. | 106.010 | 0,12 |
| 503 | Bath & Body Works, Inc. | 21.709 | 0,03 |
| 451 | Best Buy Co., Inc. | 35.304 | 0,04 |
| 150 | Burlington Stores, Inc. | 29.172 | 0,03 |
| 363 | CarMax, Inc. | 27.857 | 0,03 |
| 64 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 146.365 | 0,17 |
| 1.021 | Costco Wholesale Corp. | 673.942 | 0,77 |
| 276 | Darden Restaurants, Inc. | 45.347 | 0,05 |
| 142 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 20.867 | 0,02 |
| 505 | Dollar General Corp. | 68.655 | 0,08 |
| 484 | Dollar Tree, Inc. | 68.752 | 0,08 |
| 81 | Domino's Pizza, Inc. | 33.391 | 0,04 |
| 325 | Genuine Parts Co. | 45.013 | 0,05 |
| 2.304 | Home Depot, Inc. | 798.451 | 0,91 |
| 1.328 | Lowe's Cos., Inc. | 295.546 | 0,34 |
| 266 | Lululemon Athletica, Inc. | 136.003 | 0,16 |
| 1.680 | McDonald's Corp. | 498.137 | 0,57 |
| 139 | O'Reilly Automotive, Inc. | 132.061 | 0,15 |
| 785 | Ross Stores, Inc. | 108.636 | 0,13 |
| 2.636 | Starbucks Corp. | 253.082 | 0,29 |
| 1.061 | Target Corp. | 151.108 | 0,17 |
| 2.633 | TJX Cos., Inc. | 247.002 | 0,28 |
| 252 | Tractor Supply Co. | 54.188 | 0,06 |
| 114 | Ulta Beauty, Inc. | 55.859 | 0,06 |
| 1.684 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 43.969 | 0,05 |
| 3.413 | Walmart, Inc. | 538.059 | 0,62 |
| 646 | Yum! Brands, Inc. | 84.406 | 0,10 |
| | | 4.718.891 | 5,40 |
| Halbleiter | | | |
| 3.725 | Advanced Micro Devices, Inc. | 549.102 | 0,63 |
| 1.149 | Analog Devices, Inc. | 228.146 | 0,26 |
| 1.930 | Applied Materials, Inc. | 312.795 | 0,36 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 1.023 | Broadcom, Inc. | 1.141.924 | 1,31 |
| 344 | Entegris, Inc. | 41.218 | 0,05 |
| 9.657 | Intel Corp. | 485.264 | 0,55 |
| 315 | KLA Corp. | 183.110 | 0,21 |
| 304 | Lam Research Corp. | 238.111 | 0,27 |
| 316 | Lattice Semiconductor Corp. | 21.801 | 0,02 |
| 1.986 | Marvell Technology, Inc. | 119.776 | 0,14 |
| 1.254 | Microchip Technology, Inc. | 113.086 | 0,13 |
| 2.527 | Micron Technology, Inc. | 215.654 | 0,25 |
| 104 | Monolithic Power Systems, Inc. | 65.601 | 0,07 |
| 5.692 | NVIDIA Corp. | 2.818.792 | 3,23 |
| 596 | NXP Semiconductors NV | 136.889 | 0,16 |
| 989 | ON Semiconductor Corp. | 82.611 | 0,09 |
| 229 | Qorvo, Inc. | 25.788 | 0,03 |
| 2.575 | QUALCOMM, Inc. | 372.422 | 0,43 |
| 365 | Skyworks Solutions, Inc. | 41.033 | 0,05 |
| 358 | Teradyne, Inc. | 38.850 | 0,04 |
| 2.092 | Texas Instruments, Inc. | 356.602 | 0,41 |
| | | 7.588.575 | 8,69 |
| Software | | | |
| 1.050 | Adobe, Inc. | 626.430 | 0,72 |
| 347 | Akamai Technologies, Inc. | 41.067 | 0,05 |
| 201 | ANSYS, Inc. | 72.939 | 0,08 |
| 66 | Aspen Technology, Inc. | 14.530 | 0,02 |
| 357 | Atlassian Corp. | 84.916 | 0,10 |
| 492 | Autodesk, Inc. | 119.792 | 0,14 |
| 482 | Bentley Systems, Inc. | 25.151 | 0,03 |
| 220 | Bill Holdings, Inc. | 17.950 | 0,02 |
| 270 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 55.552 | 0,06 |
| 626 | Cadence Design Systems, Inc. | 170.504 | 0,20 |
| 337 | Ceridian HCM Holding, Inc. | 22.619 | 0,03 |
| 640 | Cloudflare, Inc. | 53.286 | 0,06 |
| 417 | Confluent, Inc. | 9.758 | 0,01 |
| 585 | Datadog, Inc. | 71.007 | 0,08 |
| 464 | DocuSign, Inc. | 27.585 | 0,03 |
| 612 | Dropbox, Inc. | 18.042 | 0,02 |
| 569 | Dynatrace, Inc. | 31.119 | 0,04 |
| 597 | Electronic Arts, Inc. | 81.676 | 0,09 |
| 57 | Fair Isaac Corp. | 66.349 | 0,08 |
| 1.360 | Fidelity National Information Services, Inc. | 81.695 | 0,09 |
| 1.403 | Fiserv, Inc. | 186.374 | 0,21 |
| 110 | HubSpot, Inc. | 63.859 | 0,07 |
| 645 | Intuit, Inc. | 403.144 | 0,46 |
| 168 | Jack Henry & Associates, Inc. | 27.453 | 0,03 |
| 141 | Manhattan Associates, Inc. | 30.360 | 0,03 |
| 16.267 | Microsoft Corp. | 6.117.043 | 7,00 |
| 165 | MongoDB, Inc. | 67.460 | 0,08 |
| 3.791 | Oracle Corp. | 399.685 | 0,46 |
| 4.247 | Palantir Technologies, Inc. | 72.921 | 0,08 |
| 752 | Paychex, Inc. | 89.571 | 0,10 |
| 125 | Paycom Software, Inc. | 25.840 | 0,03 |
| 273 | PTC, Inc. | 47.764 | 0,05 |
| 987 | ROBLOX Corp. | 45.126 | 0,05 |
| 246 | Roper Technologies, Inc. | 134.112 | 0,15 |
| 2.241 | Salesforce, Inc. | 589.697 | 0,68 |
| 472 | ServiceNow, Inc. | 333.463 | 0,38 |
| 645 | Snowflake, Inc. | 128.355 | 0,15 |
| 368 | Splunk, Inc. | 56.065 | 0,06 |
| 516 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 31.533 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 351 | Synopsys, Inc. | 180.733 | 0,21 |
| 394 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 63.414 | 0,07 |
| 392 | Twilio, Inc. | 29.741 | 0,03 |
| 96 | Tyler Technologies, Inc. | 40.140 | 0,05 |
| 892 | UiPath, Inc. | 22.157 | 0,03 |
| 574 | Unity Software, Inc. | 23.471 | 0,03 |
| 351 | Veeva Systems, Inc. | 67.575 | 0,08 |
| 477 | Workday, Inc. | 131.681 | 0,15 |
| 553 | Zoom Video Communications, Inc. | 39.766 | 0,05 |
| | | 11.140.470 | 12,76 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 61 | Deckers Outdoor Corp. | 40.774 | 0,05 |
| 2.822 | NIKE, Inc. | 306.385 | 0,35 |
| 758 | VF Corp. | 14.250 | 0,01 |
| | | 361.409 | 0,41 |
| Transportwesen | | | |
| 267 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 23.066 | 0,03 |
| 4.617 | CSX Corp. | 160.071 | 0,18 |
| 340 | Expeditors International of Washington, Inc. | 43.248 | 0,05 |
| 549 | FedEx Corp. | 138.881 | 0,16 |
| 190 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 37.951 | 0,04 |
| 370 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 21.330 | 0,02 |
| 524 | Norfolk Southern Corp. | 123.863 | 0,14 |
| 228 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 92.415 | 0,11 |
| 1.406 | Union Pacific Corp. | 345.342 | 0,40 |
| 1.665 | United Parcel Service, Inc. | 261.788 | 0,30 |
| | | 1.247.955 | 1,43 |
| Wasser | | | |
| 450 | American Water Works Co., Inc. | 59.396 | 0,07 |
| 577 | Essential Utilities, Inc. | 21.551 | 0,02 |
| | | 80.947 | 0,09 |
| Summe Aktien | | 87.292.925 | 99,96 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 87.292.925 | 99,96 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,01) % (31. Dezember 2022 - 0,01 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,01) % (31. Dezember 2022 - 0,01 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,01) % (31. Dezember 2022 - 0,01 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 02.02.2024 | EUR | 1.331.489 | USD | 1.480.465 | (7.913) | (0,01) | |
| 02.02.2024 | EUR | 8.212 | USD | 9.131 | (49) | 0,00 | |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | | (7.962) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | | (7.962) | (0,01) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | | (7.962) | (0,01) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | | (7.962) | (0,01) |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 87.284.963 | 99,95 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2022 - 0,02 %) | 42.505 | 0,05 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 87.327.468 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland und HSBC Continental Europe.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,93 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,07 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,97 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 211 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.353.852 | 0,27 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 2.353.852 | 0,27 |

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit-rating | Kupon in % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 170.000 | 3M Co. | A3 | 2,88 | 15.10.2027 | 160.082 | 0,02 |
| 190.000 | 3M Co. | A3 | 3,38 | 01.03.2029 | 177.983 | 0,02 |
| 190.000 | 3M Co. | A3 | 2,38 | 26.08.2029 | 168.355 | 0,02 |
| 230.000 | 3M Co. | A3 | 4,00 | 14.09.2048 | 197.124 | 0,02 |
| 280.000 | 3M Co. | A3 | 3,25 | 26.08.2049 | 203.988 | 0,02 |
| 398.000 | Abbott Laboratories | Aa3 | 4,75 | 30.11.2036 | 408.085 | 0,05 |
| 765.000 | Abbott Laboratories | Aa3 | 4,90 | 30.11.2046 | 785.762 | 0,09 |
| 406.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,25 | 14.11.2028 | 404.210 | 0,05 |
| 1.230.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 3,20 | 21.11.2029 | 1.150.407 | 0,14 |
| 395.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,55 | 15.03.2035 | 388.005 | 0,05 |
| 598.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,50 | 14.05.2035 | 585.478 | 0,07 |
| 233.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,30 | 14.05.2036 | 223.715 | 0,03 |
| 903.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,05 | 21.11.2039 | 818.019 | 0,10 |
| 603.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,40 | 06.11.2042 | 560.935 | 0,07 |
| 242.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,85 | 15.06.2044 | 236.446 | 0,03 |
| 206.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,75 | 15.03.2045 | 198.578 | 0,02 |
| 595.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,70 | 14.05.2045 | 567.612 | 0,07 |
| 477.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,45 | 14.05.2046 | 438.764 | 0,05 |
| 364.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,88 | 14.11.2048 | 356.487 | 0,04 |
| 1.360.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,25 | 21.11.2049 | 1.215.609 | 0,14 |
| 151.000 | Adobe, Inc. | A2 | 2,15 | 01.02.2027 | 141.762 | 0,02 |
| 310.000 | Adobe, Inc. | A2 | 2,30 | 01.02.2030 | 278.368 | 0,03 |
| 220.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 6,10 | 15.01.2027 | 224.778 | 0,03 |
| 340.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 6,45 | 15.04.2027 | 352.182 | 0,04 |
| 200.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 3,65 | 21.07.2027 | 190.194 | 0,02 |
| 250.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 5,75 | 06.06.2028 | 256.135 | 0,03 |
| 850.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 3,00 | 29.10.2028 | 775.251 | 0,09 |
| 200.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 6,15 | 30.09.2030 | 210.782 | 0,02 |
| 870.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 3,30 | 30.01.2032 | 758.422 | 0,09 |
| 390.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 3,40 | 29.10.2033 | 335.458 | 0,04 |
| 390.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 3,85 | 29.10.2041 | 316.185 | 0,04 |
| 200.000 | AES Corp. | Baa3 | 5,45 | 01.06.2028 | 203.300 | 0,02 |
| 240.000 | AES Corp. | Baa3 | 2,45 | 15.01.2031 | 201.982 | 0,02 |
| 183.000 | Aetna, Inc. | Baa2 | 6,63 | 15.06.2036 | 205.108 | 0,02 |
| 235.000 | Aetna, Inc. | Baa2 | 3,88 | 15.08.2047 | 184.520 | 0,02 |
| 190.000 | Aflac, Inc. | A3 | 3,60 | 01.04.2030 | 179.881 | 0,02 |
| 160.000 | Agilent Technologies, Inc. | Baa1 | 2,30 | 12.03.2031 | 138.845 | 0,02 |
| 180.000 | Air Lease Corp. | Baa2 | 2,20 | 15.01.2027 | 165.029 | 0,02 |
| 170.000 | Air Lease Corp. | Baa1 | 3,13 | 01.12.2030 | 149.036 | 0,02 |
| 170.000 | Air Lease Corp. | Baa1 | 2,88 | 15.01.2032 | 144.272 | 0,02 |
| 170.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 2,05 | 15.05.2030 | 148.895 | 0,02 |
| 170.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 2,70 | 15.05.2040 | 129.960 | 0,02 |
| 298.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 2,80 | 15.05.2050 | 213.589 | 0,03 |
| 183.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 3,38 | 15.08.2031 | 165.245 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 260.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 2,00 | 18.05.2032 | 208.728 | 0,02 |
| 180.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 1,88 | 01.02.2033 | 140.375 | 0,02 |
| 190.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 2,95 | 15.03.2034 | 158.798 | 0,02 |
| 170.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 3,00 | 18.05.2051 | 113.053 | 0,01 |
| 240.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 3,55 | 15.03.2052 | 175.495 | 0,02 |
| 650.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 3,40 | 06.12.2027 | 616.713 | 0,07 |
| 300.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 2,13 | 09.02.2031 | 248.832 | 0,03 |
| 270.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 4,00 | 06.12.2037 | 233.083 | 0,03 |
| 210.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 2,70 | 09.02.2041 | 144.075 | 0,02 |
| 360.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 4,20 | 06.12.2047 | 294.462 | 0,03 |
| 370.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 3,15 | 09.02.2051 | 245.095 | 0,03 |
| 250.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 4,40 | 06.12.2057 | 203.618 | 0,02 |
| 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 3,25 | 09.02.2061 | 126.488 | 0,01 |
| 170.000 | Allstate Corp. | A3 | 5,25 | 30.03.2033 | 173.864 | 0,02 |
| 168.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 4,75 | 09.06.2027 | 162.399 | 0,02 |
| 170.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 7,10 | 15.11.2027 | 177.279 | 0,02 |
| 160.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 2,20 | 02.11.2028 | 136.922 | 0,02 |
| 200.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 6,99 | 13.06.2029 | 207.072 | 0,02 |
| 300.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 6,85 | 03.01.2030 | 308.706 | 0,04 |
| 430.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 8,00 | 01.11.2031 | 471.641 | 0,06 |
| 190.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 0,80 | 15.08.2027 | 169.976 | 0,02 |
| 515.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 1,10 | 15.08.2030 | 427.697 | 0,05 |
| 235.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 1,90 | 15.08.2040 | 163.544 | 0,02 |
| 620.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 2,05 | 15.08.2050 | 389.193 | 0,05 |
| 480.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 2,25 | 15.08.2060 | 299.203 | 0,04 |
| 452.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 4,80 | 14.02.2029 | 451.412 | 0,05 |
| 173.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 3,40 | 06.05.2030 | 158.174 | 0,02 |
| 398.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 2,45 | 04.02.2032 | 325.532 | 0,04 |
| 470.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 5,80 | 14.02.2039 | 480.566 | 0,06 |
| 300.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 3,40 | 04.02.2041 | 220.614 | 0,03 |
| 204.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 4,25 | 09.08.2042 | 166.603 | 0,02 |
| 420.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 5,38 | 31.01.2044 | 415.481 | 0,05 |
| 350.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 3,88 | 16.09.2046 | 264.043 | 0,03 |
| 606.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 5,95 | 14.02.2049 | 618.738 | 0,07 |
| 270.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 3,70 | 04.02.2051 | 191.084 | 0,02 |
| 230.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 4,00 | 04.02.2061 | 168.717 | 0,02 |
| 460.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,30 | 13.04.2027 | 446.890 | 0,05 |
| 285.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 1,20 | 03.06.2027 | 257.366 | 0,03 |
| 772.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,15 | 22.08.2027 | 742.811 | 0,09 |
| 460.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,55 | 01.12.2027 | 466.891 | 0,05 |
| 480.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 1,65 | 12.05.2028 | 432.562 | 0,05 |
| 350.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,45 | 13.04.2029 | 339.223 | 0,04 |
| 350.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,65 | 01.12.2029 | 359.467 | 0,04 |
| 470.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 1,50 | 03.06.2030 | 398.527 | 0,05 |
| 690.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 2,10 | 12.05.2031 | 595.139 | 0,07 |
| 600.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,60 | 13.04.2032 | 571.608 | 0,07 |
| 520.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,70 | 01.12.2032 | 534.945 | 0,06 |
| 294.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,80 | 05.12.2034 | 304.693 | 0,04 |
| 589.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,88 | 22.08.2037 | 547.829 | 0,06 |
| 510.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 2,88 | 12.05.2041 | 401.003 | 0,05 |
| 450.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,95 | 05.12.2044 | 465.277 | 0,05 |
| 816.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,05 | 22.08.2047 | 737.183 | 0,09 |
| 580.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 2,50 | 03.06.2050 | 387.307 | 0,05 |
| 770.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,10 | 12.05.2051 | 575.136 | 0,07 |
| 530.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,95 | 13.04.2052 | 465.499 | 0,05 |
| 518.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,25 | 22.08.2057 | 478.870 | 0,06 |
| 415.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 2,70 | 03.06.2060 | 275.967 | 0,03 |
| 450.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,25 | 12.05.2061 | 332.100 | 0,04 |
| 315.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,10 | 13.04.2062 | 279.222 | 0,03 |
| 150.000 | Amcor Flexibles North America, Inc. | Baa2 | 2,69 | 25.05.2031 | 129.710 | 0,02 |
| 230.000 | Ameren Corp. | Baa1 | 3,50 | 15.01.2031 | 209.884 | 0,02 |
| 215.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 3,63 | 22.04.2029 | 203.412 | 0,02 |
| 280.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 2,88 | 07.05.2030 | 249.444 | 0,03 |
| 180.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 4,70 | 21.07.2032 | 176.715 | 0,02 |
| 224.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 6,38 | 01.03.2035 | 250.127 | 0,03 |
| 460.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 6,13 | 30.03.2040 | 500.940 | 0,06 |
| 240.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 4,38 | 16.07.2042 | 217.003 | 0,03 |
| 295.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 4,38 | 22.04.2049 | 262.326 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 350.000 | American Electric Power Co., Inc. | Baa2 | 5,20 | 15.01.2029 | 355.036 | 0,04 |
| 190.000 | American Electric Power Co., Inc. | Baa2 | 5,63 | 01.03.2033 | 198.273 | 0,02 |
| 180.000 | American Electric Power Co., Inc. | Baa3 | 3,88 | 15.02.2062 | 152.242 | 0,02 |
| 450.000 | American Express Co. | A2 | 2,55 | 04.03.2027 | 421.852 | 0,05 |
| 370.000 | American Express Co. | A2 | 3,30 | 03.05.2027 | 353.916 | 0,04 |
| 343.000 | American Express Co. | A2 | 5,85 | 05.11.2027 | 358.140 | 0,04 |
| 275.000 | American Express Co. | A2 | 4,05 | 03.05.2029 | 272.687 | 0,03 |
| 350.000 | American Express Co. | A2 | 5,28 | 27.07.2029 | 357.371 | 0,04 |
| 240.000 | American Express Co. | A2 | 6,49 | 30.10.2031 | 260.484 | 0,03 |
| 170.000 | American Express Co. | A3 | 4,99 | 26.05.2033 | 169.675 | 0,02 |
| 240.000 | American Express Co. | A2 | 4,42 | 03.08.2033 | 231.386 | 0,03 |
| 294.000 | American Express Co. | A2 | 5,04 | 01.05.2034 | 293.947 | 0,03 |
| 246.000 | American Express Co. | A2 | 4,05 | 03.12.2042 | 222.711 | 0,03 |
| 170.000 | American Honda Finance Corp. | A3 | 2,00 | 24.03.2028 | 154.270 | 0,02 |
| 180.000 | American Honda Finance Corp. | A3 | 5,13 | 07.07.2028 | 185.117 | 0,02 |
| 230.000 | American Honda Finance Corp. | A3 | 5,65 | 15.11.2028 | 240.794 | 0,03 |
| 180.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 5,13 | 27.03.2033 | 182.837 | 0,02 |
| 170.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 4,80 | 10.07.2045 | 161.022 | 0,02 |
| 213.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 4,75 | 01.04.2048 | 202.261 | 0,02 |
| 170.000 | American International Group, Inc. | Baa3 | 5,75 | 01.04.2048 | 168.040 | 0,02 |
| 220.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 4,38 | 30.06.2050 | 197.635 | 0,02 |
| 220.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,75 | 15.01.2027 | 206.472 | 0,02 |
| 172.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 3,55 | 15.07.2027 | 165.252 | 0,02 |
| 180.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,80 | 15.11.2028 | 187.580 | 0,02 |
| 370.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 3,80 | 15.08.2029 | 351.578 | 0,04 |
| 170.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,90 | 15.01.2030 | 152.057 | 0,02 |
| 140.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,10 | 15.06.2030 | 117.681 | 0,01 |
| 240.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 1,88 | 15.10.2030 | 196.975 | 0,02 |
| 190.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,65 | 15.03.2033 | 197.822 | 0,02 |
| 164.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,55 | 15.07.2033 | 170.068 | 0,02 |
| 180.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,90 | 15.11.2033 | 191.160 | 0,02 |
| 247.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 3,10 | 15.06.2050 | 169.153 | 0,02 |
| 247.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,95 | 15.01.2051 | 165.258 | 0,02 |
| 190.000 | American Water Capital Corp. | Baa1 | 4,45 | 01.06.2032 | 188.837 | 0,02 |
| 170.000 | American Water Capital Corp. | Baa1 | 6,59 | 15.10.2037 | 197.804 | 0,02 |
| 185.000 | American Water Capital Corp. | Baa1 | 3,75 | 01.09.2047 | 151.585 | 0,02 |
| 140.000 | Ameriprise Financial, Inc. | A3 | 5,15 | 15.05.2033 | 144.642 | 0,02 |
| 460.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,20 | 21.02.2027 | 427.938 | 0,05 |
| 190.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,20 | 02.11.2027 | 181.703 | 0,02 |
| 820.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,15 | 02.03.2028 | 839.032 | 0,10 |
| 285.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 1,65 | 15.08.2028 | 252.205 | 0,03 |
| 245.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,00 | 22.02.2029 | 230.596 | 0,03 |
| 290.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,05 | 18.08.2029 | 284.232 | 0,03 |
| 250.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,45 | 21.02.2030 | 221.995 | 0,03 |
| 630.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,25 | 02.03.2030 | 648.642 | 0,08 |
| 290.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,30 | 25.02.2031 | 248.179 | 0,03 |
| 270.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,00 | 15.01.2032 | 221.594 | 0,03 |
| 230.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,35 | 22.02.2032 | 210.158 | 0,02 |
| 240.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,20 | 01.03.2033 | 228.602 | 0,03 |
| 960.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,25 | 02.03.2033 | 985.181 | 0,12 |
| 420.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,15 | 21.02.2040 | 327.403 | 0,04 |
| 270.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,80 | 15.08.2041 | 196.655 | 0,02 |
| 675.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,60 | 02.03.2043 | 698.807 | 0,08 |
| 520.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,40 | 01.05.2045 | 463.200 | 0,05 |
| 290.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,56 | 15.06.2048 | 262.441 | 0,03 |
| 470.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,38 | 21.02.2050 | 350.972 | 0,04 |
| 800.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,66 | 15.06.2051 | 730.680 | 0,09 |
| 283.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,00 | 15.01.2052 | 198.618 | 0,02 |
| 230.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,20 | 22.02.2052 | 194.808 | 0,02 |
| 230.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,88 | 01.03.2053 | 215.646 | 0,03 |
| 995.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,65 | 02.03.2053 | 1.050.999 | 0,12 |
| 196.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,77 | 01.09.2053 | 126.197 | 0,01 |
| 300.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,40 | 22.02.2062 | 254.598 | 0,03 |
| 622.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,75 | 02.03.2063 | 655.743 | 0,08 |
| 214.000 | Amphenol Corp. | A3 | 2,80 | 15.02.2030 | 195.251 | 0,02 |
| 210.000 | Amphenol Corp. | A3 | 2,20 | 15.09.2031 | 177.085 | 0,02 |
| 180.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 1,70 | 01.10.2028 | 160.105 | 0,02 |
| 190.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 2,10 | 01.10.2031 | 162.135 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 160.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 2,80 | 01.10.2041 | 119.832 | 0,01 |
| 260.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 2,95 | 01.10.2051 | 187.140 | 0,02 |
| 1.240.000 | Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,70 | 01.02.2036 | 1.239.020 | 0,15 |
| 2.234.000 | Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,90 | 01.02.2046 | 2.198.949 | 0,26 |
| 160.000 | Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. | A3 | 4,63 | 01.02.2044 | 152.914 | 0,02 |
| 330.000 | Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. | A3 | 4,90 | 01.02.2046 | 322.324 | 0,04 |
| 603.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,00 | 13.04.2028 | 596.289 | 0,07 |
| 965.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,75 | 23.01.2029 | 981.434 | 0,12 |
| 450.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 3,50 | 01.06.2030 | 429.223 | 0,05 |
| 173.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,90 | 23.01.2031 | 180.174 | 0,02 |
| 350.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,38 | 15.04.2038 | 332.692 | 0,04 |
| 294.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 8,20 | 15.01.2039 | 393.422 | 0,05 |
| 467.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 5,45 | 23.01.2039 | 493.390 | 0,06 |
| 280.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,35 | 01.06.2040 | 262.086 | 0,03 |
| 310.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,95 | 15.01.2042 | 311.228 | 0,04 |
| 300.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,60 | 15.04.2048 | 284.349 | 0,03 |
| 420.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,44 | 06.10.2048 | 388.160 | 0,05 |
| 875.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 5,55 | 23.01.2049 | 943.504 | 0,11 |
| 320.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,50 | 01.06.2050 | 305.990 | 0,04 |
| 205.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 4,75 | 15.04.2058 | 195.568 | 0,02 |
| 467.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | A3 | 5,80 | 23.01.2059 | 525.216 | 0,06 |
| 170.000 | Aon Corp. | Baa2 | 3,75 | 02.05.2029 | 162.835 | 0,02 |
| 230.000 | Aon Corp. | Baa2 | 2,80 | 15.05.2030 | 204.261 | 0,02 |
| 210.000 | Aon Corp./Aon Global Holdings PLC | Baa2 | 5,35 | 28.02.2033 | 215.660 | 0,03 |
| 210.000 | Aon Corp./Aon Global Holdings PLC | Baa2 | 3,90 | 28.02.2052 | 166.622 | 0,02 |
| 320.000 | Apache Corp. | Baa3 | 5,10 | 01.09.2040 | 274.198 | 0,03 |
| 510.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,35 | 09.02.2027 | 497.031 | 0,06 |
| 447.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,20 | 11.05.2027 | 433.161 | 0,05 |
| 260.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,00 | 20.06.2027 | 250.177 | 0,03 |
| 437.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,90 | 12.09.2027 | 418.690 | 0,05 |
| 340.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,00 | 13.11.2027 | 326.577 | 0,04 |
| 610.000 | Apple, Inc. | Aaa | 1,20 | 08.02.2028 | 543.303 | 0,06 |
| 360.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,00 | 10.05.2028 | 359.489 | 0,04 |
| 580.000 | Apple, Inc. | Aaa | 1,40 | 05.08.2028 | 514.263 | 0,06 |
| 230.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,25 | 08.08.2029 | 220.004 | 0,03 |
| 396.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,20 | 11.09.2029 | 358.768 | 0,04 |
| 360.000 | Apple, Inc. | Aaa | 1,65 | 11.05.2030 | 308.383 | 0,04 |
| 250.000 | Apple, Inc. | Aaa | 1,25 | 20.08.2030 | 207.853 | 0,02 |
| 690.000 | Apple, Inc. | Aaa | 1,65 | 08.02.2031 | 582.298 | 0,07 |
| 228.000 | Apple, Inc. | Aaa | 1,70 | 05.08.2031 | 190.943 | 0,02 |
| 340.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,35 | 08.08.2032 | 319.046 | 0,04 |
| 240.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,30 | 10.05.2033 | 244.008 | 0,03 |
| 282.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,50 | 23.02.2036 | 288.610 | 0,03 |
| 400.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,38 | 08.02.2041 | 293.796 | 0,03 |
| 710.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,85 | 04.05.2043 | 634.186 | 0,07 |
| 293.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,45 | 06.05.2044 | 285.596 | 0,03 |
| 490.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,45 | 09.02.2045 | 409.522 | 0,05 |
| 460.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,38 | 13.05.2045 | 438.228 | 0,05 |
| 907.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,65 | 23.02.2046 | 896.379 | 0,11 |
| 450.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,85 | 04.08.2046 | 393.084 | 0,05 |
| 195.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,25 | 09.02.2047 | 184.694 | 0,02 |
| 240.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,75 | 12.09.2047 | 205.795 | 0,02 |
| 240.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,75 | 13.11.2047 | 206.059 | 0,02 |
| 345.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,95 | 11.09.2049 | 254.355 | 0,03 |
| 570.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,65 | 11.05.2050 | 393.494 | 0,05 |
| 290.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,40 | 20.08.2050 | 190.658 | 0,02 |
| 696.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,65 | 08.02.2051 | 477.839 | 0,06 |
| 388.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,70 | 05.08.2051 | 267.681 | 0,03 |
| 360.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,95 | 08.08.2052 | 315.972 | 0,04 |
| 370.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,85 | 10.05.2053 | 378.155 | 0,04 |
| 373.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,55 | 20.08.2060 | 246.986 | 0,03 |
| 470.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,80 | 08.02.2061 | 321.076 | 0,04 |
| 310.000 | Apple, Inc. | Aaa | 2,85 | 05.08.2061 | 212.840 | 0,02 |
| 290.000 | Apple, Inc. | Aaa | 4,10 | 08.08.2062 | 259.362 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 282.000 | Applied Materials, Inc. | A2 | 3,30 | 01.04.2027 | 273.385 | 0,03 |
| 220.000 | Applied Materials, Inc. | A2 | 1,75 | 01.06.2030 | 187.583 | 0,02 |
| 233.000 | Applied Materials, Inc. | A2 | 4,35 | 01.04.2047 | 220.821 | 0,03 |
| 170.000 | Applied Materials, Inc. | A2 | 2,75 | 01.06.2050 | 122.964 | 0,01 |
| 180.000 | Aptiv PLC | Baa2 | 3,25 | 01.03.2032 | 159.325 | 0,02 |
| 330.000 | Aptiv PLC | Baa2 | 3,10 | 01.12.2051 | 215.952 | 0,03 |
| 240.000 | Aptiv PLC | Baa2 | 4,15 | 01.05.2052 | 190.507 | 0,02 |
| 280.000 | ArcelorMittal SA | Baa3 | 6,55 | 29.11.2027 | 294.146 | 0,03 |
| 230.000 | ArcelorMittal SA | Baa3 | 6,80 | 29.11.2032 | 249.214 | 0,03 |
| 240.000 | Arch Capital Group Ltd. | Baa1 | 3,64 | 30.06.2050 | 184.032 | 0,02 |
| 240.000 | Archer-Daniels-Midland Co. | A2 | 3,25 | 27.03.2030 | 224.460 | 0,03 |
| 180.000 | Archer-Daniels-Midland Co. | A2 | 2,90 | 01.03.2032 | 160.117 | 0,02 |
| 200.000 | Archer-Daniels-Midland Co. | A2 | 2,70 | 15.09.2051 | 135.614 | 0,02 |
| 100.000 | ARES Capital Corp. | Baa3 | 7,00 | 15.01.2027 | 103.080 | 0,01 |
| 330.000 | ARES Capital Corp. | Baa3 | 2,88 | 15.06.2028 | 292.552 | 0,03 |
| 200.000 | Arthur J Gallagher & Co. | Baa2 | 3,50 | 20.05.2051 | 148.712 | 0,02 |
| 200.000 | Ascension Health | Aa2 | 2,53 | 15.11.2029 | 179.046 | 0,02 |
| 269.000 | Ascension Health | Aa2 | 3,95 | 15.11.2046 | 232.462 | 0,03 |
| 270.000 | Astrazeneca Finance LLC | A2 | 4,88 | 03.03.2028 | 275.068 | 0,03 |
| 250.000 | Astrazeneca Finance LLC | A2 | 1,75 | 28.05.2028 | 224.128 | 0,03 |
| 220.000 | Astrazeneca Finance LLC | A2 | 2,25 | 28.05.2031 | 190.076 | 0,02 |
| 160.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 3,13 | 12.06.2027 | 153.856 | 0,02 |
| 240.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 4,00 | 17.01.2029 | 237.132 | 0,03 |
| 280.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 1,38 | 06.08.2030 | 233.016 | 0,03 |
| 640.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 6,45 | 15.09.2037 | 749.754 | 0,09 |
| 190.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 4,00 | 18.09.2042 | 173.119 | 0,02 |
| 241.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 4,38 | 16.11.2045 | 227.049 | 0,03 |
| 168.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 4,38 | 17.08.2048 | 158.364 | 0,02 |
| 210.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 3,00 | 28.05.2051 | 157.427 | 0,02 |
| 130.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,80 | 15.02.2027 | 126.937 | 0,01 |
| 357.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,25 | 01.03.2027 | 353.373 | 0,04 |
| 570.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,30 | 01.06.2027 | 529.690 | 0,06 |
| 575.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 1,65 | 01.02.2028 | 512.497 | 0,06 |
| 391.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,10 | 15.02.2028 | 382.527 | 0,04 |
| 745.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,35 | 01.03.2029 | 735.680 | 0,09 |
| 735.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,30 | 15.02.2030 | 720.131 | 0,08 |
| 640.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,75 | 01.06.2031 | 561.542 | 0,07 |
| 600.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.02.2032 | 496.392 | 0,06 |
| 848.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,55 | 01.12.2033 | 691.663 | 0,08 |
| 640.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 5,40 | 15.02.2034 | 660.512 | 0,08 |
| 535.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,50 | 15.05.2035 | 507.517 | 0,06 |
| 250.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 5,25 | 01.03.2037 | 251.700 | 0,03 |
| 220.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,85 | 01.03.2039 | 210.575 | 0,02 |
| 540.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,50 | 01.06.2041 | 429.818 | 0,05 |
| 290.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,30 | 15.12.2042 | 252.883 | 0,03 |
| 269.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,35 | 15.06.2045 | 233.293 | 0,03 |
| 520.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,75 | 15.05.2046 | 472.586 | 0,06 |
| 190.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 5,65 | 15.02.2047 | 197.957 | 0,02 |
| 399.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,50 | 09.03.2048 | 349.644 | 0,04 |
| 170.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,55 | 09.03.2049 | 149.333 | 0,02 |
| 712.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,65 | 01.06.2051 | 537.766 | 0,06 |
| 224.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,30 | 01.02.2052 | 160.673 | 0,02 |
| 1.790.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,50 | 15.09.2053 | 1.304.731 | 0,15 |
| 1.741.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,55 | 15.09.2055 | 1.257.925 | 0,15 |
| 1.380.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,80 | 01.12.2057 | 1.029.797 | 0,12 |
| 1.475.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,65 | 15.09.2059 | 1.061.071 | 0,12 |
| 380.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,85 | 01.06.2060 | 284.635 | 0,03 |
| 240.000 | Athene Holding Ltd. | Baa1 | 4,13 | 12.01.2028 | 229.675 | 0,03 |
| 170.000 | Atmos Energy Corp. | A1 | 4,13 | 15.10.2044 | 151.509 | 0,02 |
| 185.000 | Autodesk, Inc. | A3 | 2,40 | 15.12.2031 | 158.604 | 0,02 |
| 180.000 | Automatic Data Processing, Inc. | Aa3 | 1,70 | 15.05.2028 | 162.679 | 0,02 |
| 280.000 | Automatic Data Processing, Inc. | Aa3 | 1,25 | 01.09.2030 | 232.842 | 0,03 |
| 168.000 | AutoZone, Inc. | Baa1 | 4,00 | 15.04.2030 | 161.646 | 0,02 |
| 180.000 | AutoZone, Inc. | Baa1 | 4,75 | 01.08.2032 | 178.580 | 0,02 |
| 300.000 | Baker Hughes Holdings LLC | A3 | 5,13 | 15.09.2040 | 304.434 | 0,04 |
| 275.000 | Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. | A3 | 3,34 | 15.12.2027 | 263.301 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 298.000 | Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. | A3 | 4,08 | 15.12.2047 | 253.488 | 0,03 |
| 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 6,14 | 14.09.2028 | 205.550 | 0,02 |
| 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 7,88 | 15.11.2034 | 217.990 | 0,03 |
| 200.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,25 | 11.04.2027 | 193.862 | 0,02 |
| 430.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 5,29 | 18.08.2027 | 431.234 | 0,05 |
| 275.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 3,80 | 23.02.2028 | 259.790 | 0,03 |
| 340.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,18 | 24.03.2028 | 327.053 | 0,04 |
| 250.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,38 | 12.04.2028 | 242.855 | 0,03 |
| 350.000 | Banco Santander SA | A2 | 5,59 | 08.08.2028 | 357.434 | 0,04 |
| 290.000 | Banco Santander SA | A2 | 6,61 | 07.11.2028 | 309.221 | 0,04 |
| 225.000 | Banco Santander SA | A2 | 3,31 | 27.06.2029 | 207.698 | 0,02 |
| 260.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 3,49 | 28.05.2030 | 234.400 | 0,03 |
| 300.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 2,75 | 03.12.2030 | 249.087 | 0,03 |
| 201.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 2,96 | 25.03.2031 | 172.971 | 0,02 |
| 225.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 3,23 | 22.11.2032 | 187.985 | 0,02 |
| 430.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 6,92 | 08.08.2033 | 459.180 | 0,05 |
| 400.000 | Banco Santander SA | A2 | 6,94 | 07.11.2033 | 444.988 | 0,05 |
| 569.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,25 | 21.10.2027 | 542.035 | 0,06 |
| 455.000 | Bank of America Corp. | A3 | 4,18 | 25.11.2027 | 442.783 | 0,05 |
| 568.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,82 | 20.01.2028 | 546.405 | 0,06 |
| 480.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,55 | 04.02.2028 | 445.070 | 0,05 |
| 470.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,71 | 24.04.2028 | 449.329 | 0,05 |
| 510.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,38 | 27.04.2028 | 498.749 | 0,06 |
| 502.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,59 | 21.07.2028 | 476.659 | 0,06 |
| 665.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,95 | 22.07.2028 | 664.880 | 0,08 |
| 460.000 | Bank of America Corp. | A1 | 6,20 | 10.11.2028 | 480.162 | 0,06 |
| 1.360.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,42 | 20.12.2028 | 1.281.487 | 0,15 |
| 540.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,97 | 05.03.2029 | 516.067 | 0,06 |
| 815.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,20 | 25.04.2029 | 820.681 | 0,10 |
| 630.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,09 | 14.06.2029 | 556.252 | 0,07 |
| 711.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,27 | 23.07.2029 | 687.011 | 0,08 |
| 660.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,82 | 15.09.2029 | 681.925 | 0,08 |
| 768.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,97 | 07.02.2030 | 728.694 | 0,09 |
| 580.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,19 | 23.07.2030 | 526.536 | 0,06 |
| 462.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,88 | 22.10.2030 | 410.681 | 0,05 |
| 761.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,50 | 13.02.2031 | 654.338 | 0,08 |
| 735.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,59 | 29.04.2031 | 633.813 | 0,07 |
| 635.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,90 | 23.07.2031 | 519.093 | 0,06 |
| 650.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,92 | 24.10.2031 | 528.671 | 0,06 |
| 420.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,65 | 11.03.2032 | 354.845 | 0,04 |
| 1.060.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,69 | 22.04.2032 | 895.785 | 0,11 |
| 840.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,30 | 21.07.2032 | 686.986 | 0,08 |
| 790.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,57 | 20.10.2032 | 656.277 | 0,08 |
| 820.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,97 | 04.02.2033 | 697.738 | 0,08 |
| 900.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,57 | 27.04.2033 | 859.671 | 0,10 |
| 1.160.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,02 | 22.07.2033 | 1.150.140 | 0,13 |
| 1.155.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,29 | 25.04.2034 | 1.158.500 | 0,14 |
| 900.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,87 | 15.09.2034 | 944.343 | 0,11 |
| 430.000 | Bank of America Corp. | A3 | 2,48 | 21.09.2036 | 341.493 | 0,04 |
| 345.000 | Bank of America Corp. | Aa2 | 6,00 | 15.10.2036 | 375.236 | 0,04 |
| 435.000 | Bank of America Corp. | A3 | 6,11 | 29.01.2037 | 465.454 | 0,05 |
| 570.000 | Bank of America Corp. | A3 | 3,85 | 08.03.2037 | 500.939 | 0,06 |
| 530.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,24 | 24.04.2038 | 478.908 | 0,06 |
| 400.000 | Bank of America Corp. | A3 | 7,75 | 14.05.2038 | 487.128 | 0,06 |
| 320.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,08 | 23.04.2040 | 281.072 | 0,03 |
| 1.210.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,68 | 19.06.2041 | 868.889 | 0,10 |
| 340.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,88 | 07.02.2042 | 367.642 | 0,04 |
| 810.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,31 | 22.04.2042 | 634.230 | 0,07 |
| 469.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,00 | 21.01.2044 | 462.870 | 0,05 |
| 480.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,44 | 20.01.2048 | 432.624 | 0,05 |
| 280.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,95 | 23.01.2049 | 235.609 | 0,03 |
| 688.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,33 | 15.03.2050 | 605.406 | 0,07 |
| 1.205.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,08 | 20.03.2051 | 1.018.008 | 0,12 |
| 290.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,83 | 24.10.2051 | 197.130 | 0,02 |
| 260.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,48 | 13.03.2052 | 201.451 | 0,02 |
| 460.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,97 | 21.07.2052 | 325.073 | 0,04 |
| 250.000 | Bank of Montreal | A2 | 2,65 | 08.03.2027 | 235.488 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 230.000 | Bank of Montreal | A2 | 4,70 | 14.09.2027 | 230.766 | 0,03 |
| 290.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,20 | 01.02.2028 | 295.655 | 0,03 |
| 240.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,72 | 25.09.2028 | 249.103 | 0,03 |
| 290.000 | Bank of Montreal | Baa1 | 3,80 | 15.12.2032 | 266.936 | 0,03 |
| 310.000 | Bank of Montreal | Baa1 | 3,09 | 10.01.2037 | 251.444 | 0,03 |
| 170.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 2,05 | 26.01.2027 | 158.115 | 0,02 |
| 181.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,25 | 16.05.2027 | 173.608 | 0,02 |
| 188.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,40 | 29.01.2028 | 179.482 | 0,02 |
| 230.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,44 | 07.02.2028 | 221.492 | 0,03 |
| 180.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,85 | 28.04.2028 | 175.642 | 0,02 |
| 240.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 5,80 | 25.10.2028 | 249.041 | 0,03 |
| 170.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,54 | 01.02.2029 | 169.050 | 0,02 |
| 220.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A2 | 3,30 | 23.08.2029 | 206.204 | 0,02 |
| 220.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 6,32 | 25.10.2029 | 233.785 | 0,03 |
| 170.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,29 | 13.06.2033 | 162.420 | 0,02 |
| 340.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 5,83 | 25.10.2033 | 361.009 | 0,04 |
| 170.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,71 | 01.02.2034 | 166.427 | 0,02 |
| 240.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,97 | 26.04.2034 | 239.371 | 0,03 |
| 260.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 6,47 | 25.10.2034 | 288.551 | 0,03 |
| 150.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 1,95 | 02.02.2027 | 138.303 | 0,02 |
| 180.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,25 | 12.06.2028 | 182.849 | 0,02 |
| 330.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 4,85 | 01.02.2030 | 329.917 | 0,04 |
| 260.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 2,45 | 02.02.2032 | 218.124 | 0,03 |
| 200.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,65 | 01.02.2034 | 207.694 | 0,02 |
| 300.000 | Bank of Nova Scotia | Baa1 | 4,59 | 04.05.2037 | 268.602 | 0,03 |
| 310.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,34 | 10.01.2028 | 301.277 | 0,04 |
| 420.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,84 | 09.05.2028 | 410.063 | 0,05 |
| 440.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,50 | 09.08.2028 | 442.394 | 0,05 |
| 350.000 | Barclays PLC | Baa1 | 7,39 | 02.11.2028 | 374.230 | 0,04 |
| 370.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,97 | 16.05.2029 | 363.832 | 0,04 |
| 300.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,49 | 13.09.2029 | 312.936 | 0,04 |
| 305.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,09 | 20.06.2030 | 295.618 | 0,03 |
| 225.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,65 | 24.06.2031 | 190.042 | 0,02 |
| 200.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,67 | 10.03.2032 | 164.914 | 0,02 |
| 300.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,89 | 24.11.2032 | 246.981 | 0,03 |
| 230.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,75 | 09.08.2033 | 232.723 | 0,03 |
| 560.000 | Barclays PLC | Baa1 | 7,44 | 02.11.2033 | 628.214 | 0,07 |
| 425.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,22 | 09.05.2034 | 441.158 | 0,05 |
| 350.000 | Barclays PLC | Baa1 | 7,12 | 27.06.2034 | 373.030 | 0,04 |
| 380.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,69 | 13.09.2034 | 407.212 | 0,05 |
| 230.000 | Barclays PLC | Baa1 | 3,56 | 23.09.2035 | 197.437 | 0,02 |
| 182.000 | Barclays PLC | Baa1 | 3,81 | 10.03.2042 | 137.243 | 0,02 |
| 250.000 | Barclays PLC | Baa1 | 3,33 | 24.11.2042 | 185.503 | 0,02 |
| 315.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,25 | 17.08.2045 | 309.535 | 0,04 |
| 400.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,95 | 10.01.2047 | 375.480 | 0,04 |
| 200.000 | Barrick North America Finance LLC | A3 | 5,70 | 30.05.2041 | 211.628 | 0,02 |
| 151.000 | Barrick North America Finance LLC | A3 | 5,75 | 01.05.2043 | 162.102 | 0,02 |
| 240.000 | Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. | A3 | 5,95 | 15.10.2039 | 257.640 | 0,03 |
| 220.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 4,70 | 02.04.2027 | 217.952 | 0,03 |
| 513.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 3,56 | 15.08.2027 | 490.782 | 0,06 |
| 400.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 2,26 | 25.03.2028 | 358.256 | 0,04 |
| 260.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 4,91 | 02.04.2030 | 255.791 | 0,03 |
| 200.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 6,34 | 02.08.2030 | 210.252 | 0,02 |
| 288.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 2,73 | 25.03.2031 | 241.790 | 0,03 |
| 240.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 4,74 | 16.03.2032 | 230.570 | 0,03 |
| 300.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 6,42 | 02.08.2033 | 314.631 | 0,04 |
| 558.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 4,39 | 15.08.2037 | 468.486 | 0,05 |
| 120.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 3,73 | 25.09.2040 | 88.427 | 0,01 |
| 220.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 7,08 | 02.08.2043 | 234.201 | 0,03 |
| 600.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 4,54 | 15.08.2047 | 461.610 | 0,05 |
| 243.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 4,76 | 06.09.2049 | 193.161 | 0,02 |
| 220.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 3,98 | 25.09.2050 | 155.470 | 0,02 |
| 210.000 | BAT Capital Corp. | Baa2 | 7,08 | 02.08.2053 | 224.927 | 0,03 |
| 230.000 | BAT International Finance PLC | Baa2 | 4,45 | 16.03.2028 | 226.421 | 0,03 |
| 240.000 | BAT International Finance PLC | Baa2 | 5,93 | 02.02.2029 | 249.653 | 0,03 |
| 340.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 1,92 | 01.02.2027 | 311.865 | 0,04 |
| 340.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 2,27 | 01.12.2028 | 304.579 | 0,04 |
| 360.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 2,54 | 01.02.2032 | 302.544 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 180.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 3,13 | 01.12.2051 | 124.423 | 0,01 |
| 190.000 | Baylor Scott & White Holdings | Aa3 | 2,84 | 15.11.2050 | 131.210 | 0,02 |
| 394.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 3,70 | 06.06.2027 | 381.845 | 0,04 |
| 170.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 4,69 | 13.02.2028 | 170.971 | 0,02 |
| 220.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 2,82 | 20.05.2030 | 196.959 | 0,02 |
| 179.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 1,96 | 11.02.2031 | 149.413 | 0,02 |
| 226.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 4,69 | 15.12.2044 | 212.013 | 0,02 |
| 394.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 4,67 | 06.06.2047 | 368.469 | 0,04 |
| 150.000 | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | Baa1 | 5,10 | 11.05.2033 | 154.007 | 0,02 |
| 270.000 | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | Baa1 | 4,46 | 01.04.2048 | 242.730 | 0,03 |
| 174.000 | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | Baa1 | 3,65 | 15.08.2052 | 135.062 | 0,02 |
| 260.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 3,70 | 15.07.2030 | 246.571 | 0,03 |
| 380.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 6,13 | 01.04.2036 | 412.798 | 0,05 |
| 170.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 5,15 | 15.11.2043 | 168.414 | 0,02 |
| 180.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 4,50 | 01.02.2045 | 167.391 | 0,02 |
| 170.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 3,80 | 15.07.2048 | 134.938 | 0,02 |
| 290.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 4,45 | 15.01.2049 | 254.942 | 0,03 |
| 201.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 4,25 | 15.10.2050 | 171.063 | 0,02 |
| 290.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 2,85 | 15.05.2051 | 196.823 | 0,02 |
| 210.000 | Berkshire Hathaway Energy Co. | A3 | 4,60 | 01.05.2053 | 187.822 | 0,02 |
| 220.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 2,30 | 15.03.2027 | 208.338 | 0,02 |
| 140.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 1,45 | 15.10.2030 | 118.212 | 0,01 |
| 180.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 2,88 | 15.03.2032 | 162.524 | 0,02 |
| 203.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 5,75 | 15.01.2040 | 231.032 | 0,03 |
| 510.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 4,20 | 15.08.2048 | 471.653 | 0,06 |
| 467.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 4,25 | 15.01.2049 | 437.168 | 0,05 |
| 440.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 2,85 | 15.10.2050 | 309.536 | 0,04 |
| 180.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 2,50 | 15.01.2051 | 117.992 | 0,01 |
| 630.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp. | Aa2 | 3,85 | 15.03.2052 | 529.578 | 0,06 |
| 190.000 | Berkshire Hathaway, Inc. | Aa2 | 4,50 | 11.02.2043 | 185.641 | 0,02 |
| 230.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd. | A1 | 4,75 | 28.02.2028 | 232.778 | 0,03 |
| 220.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd. | A1 | 5,25 | 08.09.2030 | 228.026 | 0,03 |
| 160.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd. | A1 | 4,90 | 28.02.2033 | 163.779 | 0,02 |
| 400.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd. | A1 | 5,25 | 08.09.2033 | 415.004 | 0,05 |
| 240.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd. | A1 | 4,13 | 24.02.2042 | 218.369 | 0,03 |
| 598.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd. | A1 | 5,00 | 30.09.2043 | 605.499 | 0,07 |
| 140.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd. | A1 | 5,50 | 08.09.2053 | 153.360 | 0,02 |
| 400.000 | Biogen, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.05.2030 | 341.936 | 0,04 |
| 282.000 | Biogen, Inc. | Baa2 | 5,20 | 15.09.2045 | 277.581 | 0,03 |
| 355.000 | Biogen, Inc. | Baa2 | 3,15 | 01.05.2050 | 249.774 | 0,03 |
| 234.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 3,25 | 30.04.2029 | 225.241 | 0,03 |
| 190.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 2,40 | 30.04.2030 | 169.991 | 0,02 |
| 330.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 1,90 | 28.01.2031 | 278.685 | 0,03 |
| 210.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 2,10 | 25.02.2032 | 175.806 | 0,02 |
| 270.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 4,75 | 25.05.2033 | 272.965 | 0,03 |
| 260.000 | Blackstone Private Credit Fund | Baa3 | 3,25 | 15.03.2027 | 238.477 | 0,03 |
| 150.000 | Blue Owl Capital Corp. | Baa3 | 2,88 | 11.06.2028 | 132.071 | 0,02 |
| 267.000 | Boeing Co. | Baa2 | 2,70 | 01.02.2027 | 252.011 | 0,03 |
| 460.000 | Boeing Co. | Baa2 | 5,04 | 01.05.2027 | 464.531 | 0,05 |
| 300.000 | Boeing Co. | Baa2 | 3,25 | 01.02.2028 | 284.694 | 0,03 |
| 210.000 | Boeing Co. | Baa2 | 3,20 | 01.03.2029 | 196.699 | 0,02 |
| 140.000 | Boeing Co. | Baa2 | 2,95 | 01.02.2030 | 126.531 | 0,01 |
| 1.045.000 | Boeing Co. | Baa2 | 5,15 | 01.05.2030 | 1.065.054 | 0,13 |
| 321.000 | Boeing Co. | Baa2 | 3,63 | 01.02.2031 | 298.803 | 0,04 |
| 200.000 | Boeing Co. | Baa2 | 3,60 | 01.05.2034 | 177.336 | 0,02 |
| 230.000 | Boeing Co. | Baa2 | 3,25 | 01.02.2035 | 194.612 | 0,02 |
| 680.000 | Boeing Co. | Baa2 | 5,71 | 01.05.2040 | 705.146 | 0,08 |
| 170.000 | Boeing Co. | Baa2 | 3,90 | 01.05.2049 | 134.825 | 0,02 |
| 300.000 | Boeing Co. | Baa2 | 3,75 | 01.02.2050 | 233.529 | 0,03 |
| 1.320.000 | Boeing Co. | Baa2 | 5,81 | 01.05.2050 | 1.372.153 | 0,16 |
| 250.000 | Boeing Co. | Baa2 | 3,95 | 01.08.2059 | 192.203 | 0,02 |
| 792.000 | Boeing Co. | Baa2 | 5,93 | 01.05.2060 | 823.395 | 0,10 |
| 360.000 | Booking Holdings, Inc. | A3 | 4,63 | 13.04.2030 | 362.977 | 0,04 |
| 130.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 6,75 | 01.12.2027 | 136.308 | 0,02 |
| 260.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 4,50 | 01.12.2028 | 247.530 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 3,40 | 21.06.2029 | 179.794 | 0,02 |
| 320.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 3,25 | 30.01.2031 | 275.258 | 0,03 |
| 150.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 2,55 | 01.04.2032 | 119.520 | 0,01 |
| 180.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 2,45 | 01.10.2033 | 137.293 | 0,02 |
| 180.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 6,50 | 15.01.2034 | 190.273 | 0,02 |
| 240.000 | Boston Scientific Corp. | Baa1 | 2,65 | 01.06.2030 | 214.704 | 0,03 |
| 174.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A2 | 3,02 | 16.01.2027 | 166.777 | 0,02 |
| 235.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A2 | 3,94 | 21.09.2028 | 230.436 | 0,03 |
| 500.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A2 | 4,23 | 06.11.2028 | 497.605 | 0,06 |
| 240.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A2 | 3,63 | 06.04.2030 | 230.287 | 0,03 |
| 235.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A2 | 1,75 | 10.08.2030 | 199.407 | 0,02 |
| 480.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A2 | 2,72 | 12.01.2032 | 419.347 | 0,05 |
| 500.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A2 | 4,81 | 13.02.2033 | 505.265 | 0,06 |
| 430.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A2 | 4,89 | 11.09.2033 | 438.226 | 0,05 |
| 350.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A2 | 3,06 | 17.06.2041 | 271.659 | 0,03 |
| 460.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A2 | 3,00 | 24.02.2050 | 327.649 | 0,04 |
| 350.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A2 | 2,77 | 10.11.2050 | 235.550 | 0,03 |
| 570.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A2 | 2,94 | 04.06.2051 | 396.281 | 0,05 |
| 240.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A2 | 3,00 | 17.03.2052 | 169.260 | 0,02 |
| 465.000 | BP Capital Markets America, Inc. | A2 | 3,38 | 08.02.2061 | 338.078 | 0,04 |
| 380.000 | BP Capital Markets PLC | A2 | 3,28 | 19.09.2027 | 365.723 | 0,04 |
| 190.000 | BP Capital Markets PLC | A2 | 3,72 | 28.11.2028 | 184.376 | 0,02 |
| 160.000 | Brighthouse Financial, Inc. | Baa3 | 3,70 | 22.06.2027 | 151.347 | 0,02 |
| 247.000 | Brighthouse Financial, Inc. | Baa3 | 4,70 | 22.06.2047 | 196.402 | 0,02 |
| 210.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 1,13 | 13.11.2027 | 186.724 | 0,02 |
| 304.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,90 | 20.02.2028 | 298.911 | 0,04 |
| 541.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,40 | 26.07.2029 | 513.544 | 0,06 |
| 250.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 1,45 | 13.11.2030 | 205.678 | 0,02 |
| 238.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 5,75 | 01.02.2031 | 255.165 | 0,03 |
| 485.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 2,95 | 15.03.2032 | 431.679 | 0,05 |
| 238.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 5,90 | 15.11.2033 | 259.767 | 0,03 |
| 437.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,13 | 15.06.2039 | 395.297 | 0,05 |
| 170.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 2,35 | 13.11.2040 | 118.901 | 0,01 |
| 262.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,55 | 15.03.2042 | 214.995 | 0,03 |
| 308.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,35 | 15.11.2047 | 271.536 | 0,03 |
| 279.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,55 | 20.02.2048 | 254.886 | 0,03 |
| 880.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,25 | 26.10.2049 | 765.908 | 0,09 |
| 330.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 2,55 | 13.11.2050 | 209.567 | 0,02 |
| 465.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,70 | 15.03.2052 | 365.820 | 0,04 |
| 298.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 6,25 | 15.11.2053 | 342.232 | 0,04 |
| 230.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,90 | 15.03.2062 | 179.485 | 0,02 |
| 288.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 6,40 | 15.11.2063 | 335.462 | 0,04 |
| 605.000 | British Telecommunications PLC | Baa2 | 9,63 | 15.12.2030 | 749.710 | 0,09 |
| 130.000 | Brixmor Operating Partnership LP | Baa3 | 4,13 | 15.05.2029 | 123.899 | 0,01 |
| 180.000 | Brixmor Operating Partnership LP | Baa3 | 4,05 | 01.07.2030 | 169.128 | 0,02 |
| 697.000 | Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. | Baa2 | 3,88 | 15.01.2027 | 680.474 | 0,08 |
| 140.000 | Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. | Baa2 | 3,50 | 15.01.2028 | 134.343 | 0,02 |
| 175.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 1,95 | 15.02.2028 | 157.141 | 0,02 |
| 262.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,11 | 15.09.2028 | 256.270 | 0,03 |
| 170.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,00 | 15.04.2029 | 164.363 | 0,02 |
| 430.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,75 | 15.04.2029 | 431.260 | 0,05 |
| 430.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,15 | 15.11.2030 | 411.282 | 0,05 |
| 590.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 2,45 | 15.02.2031 | 505.477 | 0,06 |
| 290.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,15 | 15.04.2032 | 274.131 | 0,03 |
| 450.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,30 | 15.11.2032 | 432.319 | 0,05 |
| 410.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 2,60 | 15.02.2033 | 338.049 | 0,04 |
| 480.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,42 | 15.04.2033 | 422.299 | 0,05 |
| 780.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,47 | 15.04.2034 | 679.895 | 0,08 |
| 745.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,14 | 15.11.2035 | 612.561 | 0,07 |
| 633.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,19 | 15.11.2036 | 513.414 | 0,06 |
| 570.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,93 | 15.05.2037 | 552.393 | 0,06 |
| 720.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,50 | 15.02.2041 | 572.566 | 0,07 |
| 460.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,75 | 15.02.2051 | 363.161 | 0,04 |
| 120.000 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | Baa2 | 2,90 | 01.12.2029 | 107.606 | 0,01 |
| 290.000 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | Baa2 | 2,60 | 01.05.2031 | 248.176 | 0,03 |
| 240.000 | Brookfield Finance, Inc. | A3 | 3,90 | 25.01.2028 | 231.125 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 240.000 | Brookfield Finance, Inc. | A3 | 4,85 | 29.03.2029 | 238.951 | 0,03 |
| 170.000 | Brookfield Finance, Inc. | A3 | 4,35 | 15.04.2030 | 164.081 | 0,02 |
| 230.000 | Brookfield Finance, Inc. | A3 | 4,70 | 20.09.2047 | 201.602 | 0,02 |
| 170.000 | Brookfield Finance, Inc. | A3 | 3,50 | 30.03.2051 | 124.721 | 0,01 |
| 190.000 | Bunge Ltd. Finance Corp. | Baa2 | 2,75 | 14.05.2031 | 165.541 | 0,02 |
| 170.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 5,75 | 01.05.2040 | 185.711 | 0,02 |
| 240.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 4,45 | 15.03.2043 | 223.224 | 0,03 |
| 230.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 4,90 | 01.04.2044 | 227.997 | 0,03 |
| 200.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 4,55 | 01.09.2044 | 187.060 | 0,02 |
| 230.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 4,15 | 01.04.2045 | 205.031 | 0,02 |
| 130.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 3,90 | 01.08.2046 | 110.592 | 0,01 |
| 250.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 4,13 | 15.06.2047 | 220.010 | 0,03 |
| 170.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 4,05 | 15.06.2048 | 147.900 | 0,02 |
| 180.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 4,15 | 15.12.2048 | 159.041 | 0,02 |
| 180.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 3,55 | 15.02.2050 | 145.228 | 0,02 |
| 205.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 3,30 | 15.09.2051 | 156.343 | 0,02 |
| 277.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 4,45 | 15.01.2053 | 261.593 | 0,03 |
| 320.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC | A3 | 5,20 | 15.04.2054 | 334.483 | 0,04 |
| 220.000 | Camden Property Trust | A3 | 2,80 | 15.05.2030 | 197.729 | 0,02 |
| 230.000 | Campbell Soup Co. | Baa2 | 4,15 | 15.03.2028 | 225.568 | 0,03 |
| 290.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 3,45 | 07.04.2027 | 279.113 | 0,03 |
| 190.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 5,00 | 28.04.2028 | 191.205 | 0,02 |
| 235.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 3,60 | 07.04.2032 | 214.673 | 0,03 |
| 270.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 6,09 | 03.10.2033 | 288.460 | 0,03 |
| 150.000 | Canadian National Railway Co. | A2 | 3,85 | 05.08.2032 | 142.842 | 0,02 |
| 295.000 | Canadian Natural Resources Ltd. | Baa1 | 3,85 | 01.06.2027 | 286.911 | 0,03 |
| 258.000 | Canadian Natural Resources Ltd. | Baa1 | 6,25 | 15.03.2038 | 271.001 | 0,03 |
| 165.000 | Canadian Natural Resources Ltd. | Baa1 | 4,95 | 01.06.2047 | 150.096 | 0,02 |
| 330.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 2,45 | 02.12.2031 | 306.385 | 0,04 |
| 210.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 3,00 | 02.12.2041 | 187.956 | 0,02 |
| 410.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 3,10 | 02.12.2051 | 297.557 | 0,03 |
| 204.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 6,13 | 15.09.2115 | 227.739 | 0,03 |
| 330.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,75 | 09.03.2027 | 315.635 | 0,04 |
| 230.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,65 | 11.05.2027 | 219.694 | 0,03 |
| 320.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,80 | 31.01.2028 | 304.250 | 0,04 |
| 360.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 4,93 | 10.05.2028 | 354.164 | 0,04 |
| 260.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,47 | 01.02.2029 | 259.696 | 0,03 |
| 410.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 6,31 | 08.06.2029 | 421.312 | 0,05 |
| 280.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,27 | 01.03.2030 | 250.048 | 0,03 |
| 170.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,25 | 26.07.2030 | 167.231 | 0,02 |
| 400.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 7,62 | 30.10.2031 | 441.316 | 0,05 |
| 310.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 2,36 | 29.07.2032 | 235.327 | 0,03 |
| 230.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,27 | 10.05.2033 | 225.936 | 0,03 |
| 220.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,82 | 01.02.2034 | 219.373 | 0,03 |
| 440.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 6,38 | 08.06.2034 | 454.265 | 0,05 |
| 240.000 | Cardinal Health, Inc. | Baa2 | 3,41 | 15.06.2027 | 230.561 | 0,03 |
| 216.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 2,49 | 15.02.2027 | 203.414 | 0,02 |
| 467.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 2,72 | 15.02.2030 | 418.549 | 0,05 |
| 160.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 2,70 | 15.02.2031 | 139.885 | 0,02 |
| 230.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 5,90 | 15.03.2034 | 249.380 | 0,03 |
| 405.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 3,38 | 05.04.2040 | 325.940 | 0,04 |
| 440.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 3,58 | 05.04.2050 | 344.458 | 0,04 |
| 230.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 6,20 | 15.03.2054 | 267.235 | 0,03 |
| 140.000 | Caterpillar Financial Services Corp. | A2 | 1,10 | 14.09.2027 | 125.251 | 0,01 |
| 190.000 | Caterpillar, Inc. | A2 | 2,60 | 09.04.2030 | 173.050 | 0,02 |
| 170.000 | Caterpillar, Inc. | A2 | 5,20 | 27.05.2041 | 180.209 | 0,02 |
| 402.000 | Caterpillar, Inc. | A2 | 3,80 | 15.08.2042 | 354.162 | 0,04 |
| 290.000 | Caterpillar, Inc. | A2 | 3,25 | 19.09.2049 | 230.393 | 0,03 |
| 230.000 | Caterpillar, Inc. | A2 | 3,25 | 09.04.2050 | 182.625 | 0,02 |
| 240.000 | CBRE Services, Inc. | Baa1 | 5,95 | 15.08.2034 | 251.882 | 0,03 |
| 281.000 | CDW LLC/CDW Finance Corp. | Ba1 | 3,57 | 01.12.2031 | 249.475 | 0,03 |
| 460.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 6,17 | 15.07.2027 | 472.135 | 0,06 |
| 240.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 6,35 | 15.11.2028 | 251.952 | 0,03 |
| 170.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 6,33 | 15.07.2029 | 178.594 | 0,02 |
| 260.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 6,55 | 15.11.2030 | 275.496 | 0,03 |
| 200.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 6,38 | 15.07.2032 | 211.824 | 0,02 |
| 240.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 6,70 | 15.11.2033 | 261.144 | 0,03 |
| 170.000 | Cencora, Inc. | Baa2 | 3,45 | 15.12.2027 | 163.649 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 275.000 | Cencora, Inc. | Baa2 | 2,70 | 15.03.2031 | 241.425 | 0,03 |
| 170.000 | Cenovus Energy, Inc. | Baa2 | 3,75 | 15.02.2052 | 125.372 | 0,01 |
| 600.000 | Centene Corp. | Ba1 | 4,25 | 15.12.2027 | 579.594 | 0,07 |
| 535.000 | Centene Corp. | Ba1 | 2,45 | 15.07.2028 | 477.808 | 0,06 |
| 840.000 | Centene Corp. | Ba1 | 4,63 | 15.12.2029 | 807.929 | 0,09 |
| 470.000 | Centene Corp. | Ba1 | 3,38 | 15.02.2030 | 421.632 | 0,05 |
| 500.000 | Centene Corp. | Ba1 | 3,00 | 15.10.2030 | 435.340 | 0,05 |
| 510.000 | Centene Corp. | Ba1 | 2,50 | 01.03.2031 | 425.432 | 0,05 |
| 270.000 | Centene Corp. | Ba1 | 2,63 | 01.08.2031 | 225.364 | 0,03 |
| 180.000 | CenterPoint Energy Resources Corp. | A3 | 5,25 | 01.03.2028 | 184.712 | 0,02 |
| 200.000 | CF Industries, Inc. | Baa3 | 5,15 | 15.03.2034 | 198.482 | 0,02 |
| 170.000 | CF Industries, Inc. | Baa3 | 4,95 | 01.06.2043 | 156.097 | 0,02 |
| 176.000 | CF Industries, Inc. | Baa3 | 5,38 | 15.03.2044 | 169.069 | 0,02 |
| 400.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,45 | 03.03.2027 | 372.624 | 0,04 |
| 250.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,00 | 20.03.2028 | 222.700 | 0,03 |
| 280.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 5,64 | 19.05.2029 | 287.745 | 0,03 |
| 300.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 6,20 | 17.11.2029 | 315.189 | 0,04 |
| 170.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 1,65 | 11.03.2031 | 136.913 | 0,02 |
| 220.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,30 | 13.05.2031 | 184.149 | 0,02 |
| 150.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 1,95 | 01.12.2031 | 120.870 | 0,01 |
| 235.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,90 | 03.03.2032 | 202.744 | 0,02 |
| 310.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 5,85 | 19.05.2034 | 320.109 | 0,04 |
| 270.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 6,14 | 24.08.2034 | 284.391 | 0,03 |
| 233.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,75 | 15.02.2028 | 220.229 | 0,03 |
| 284.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,20 | 15.03.2028 | 272.969 | 0,03 |
| 330.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 2,25 | 15.01.2029 | 286.592 | 0,03 |
| 285.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,05 | 30.03.2029 | 282.167 | 0,03 |
| 340.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 2,80 | 01.04.2031 | 287.484 | 0,03 |
| 200.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 2,30 | 01.02.2032 | 159.354 | 0,02 |
| 190.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,40 | 01.04.2033 | 175.839 | 0,02 |
| 300.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,65 | 01.02.2034 | 317.286 | 0,04 |
| 470.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,38 | 23.10.2035 | 478.563 | 0,06 |
| 155.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,38 | 01.04.2038 | 140.546 | 0,02 |
| 350.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,50 | 01.06.2041 | 248.371 | 0,03 |
| 320.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,50 | 01.03.2042 | 223.603 | 0,03 |
| 810.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,48 | 23.10.2045 | 799.810 | 0,09 |
| 590.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,38 | 01.05.2047 | 504.084 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 573.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,75 | 01.04.2048 | 510.617 | 0,06 |
| 280.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,13 | 01.07.2049 | 228.332 | 0,03 |
| 673.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,80 | 01.03.2050 | 525.431 | 0,06 |
| 465.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,70 | 01.04.2051 | 303.357 | 0,04 |
| 560.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,90 | 01.06.2052 | 379.053 | 0,04 |
| 340.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,25 | 01.04.2053 | 286.698 | 0,03 |
| 441.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,85 | 01.04.2061 | 277.358 | 0,03 |
| 336.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,40 | 01.12.2061 | 233.456 | 0,03 |
| 322.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,95 | 30.06.2062 | 204.979 | 0,02 |
| 230.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,50 | 01.04.2063 | 192.492 | 0,02 |
| 285.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | Baa2 | 5,13 | 30.06.2027 | 286.399 | 0,03 |
| 225.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | Baa2 | 3,70 | 15.11.2029 | 212.681 | 0,02 |
| 340.000 | Cheniere Energy Partners LP | Ba1 | 4,50 | 01.10.2029 | 325.162 | 0,04 |
| 320.000 | Cheniere Energy Partners LP | Ba1 | 4,00 | 01.03.2031 | 291.146 | 0,03 |
| 310.000 | Cheniere Energy Partners LP | Ba1 | 3,25 | 31.01.2032 | 264.625 | 0,03 |
| 320.000 | Cheniere Energy Partners LP | Ba1 | 5,95 | 30.06.2033 | 328.618 | 0,04 |
| 265.000 | Chevron Corp. | Aa2 | 2,00 | 11.05.2027 | 246.230 | 0,03 |
| 340.000 | Chevron Corp. | Aa2 | 2,24 | 11.05.2030 | 301.424 | 0,04 |
| 215.000 | Chevron Corp. | Aa2 | 3,08 | 11.05.2050 | 163.129 | 0,02 |
| 160.000 | Chevron USA, Inc. | Aa2 | 1,02 | 12.08.2027 | 142.512 | 0,02 |
| 180.000 | Chevron USA, Inc. | Aa2 | 2,34 | 12.08.2050 | 115.882 | 0,01 |
| 187.000 | Chubb Corp. | A3 | 6,00 | 11.05.2037 | 207.245 | 0,02 |
| 340.000 | Chubb INA Holdings, Inc. | A3 | 1,38 | 15.09.2030 | 280.588 | 0,03 |
| 370.000 | Chubb INA Holdings, Inc. | A3 | 4,35 | 03.11.2045 | 348.414 | 0,04 |
| 250.000 | Chubb INA Holdings, Inc. | A3 | 3,05 | 15.12.2061 | 179.965 | 0,02 |
| 269.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,40 | 01.03.2027 | 259.453 | 0,03 |
| 918.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,38 | 15.10.2028 | 909.848 | 0,11 |
| 336.000 | Cigna Group | Baa1 | 2,40 | 15.03.2030 | 294.719 | 0,03 |
| 390.000 | Cigna Group | Baa1 | 2,38 | 15.03.2031 | 333.356 | 0,04 |
| 185.000 | Cigna Group | Baa1 | 5,40 | 15.03.2033 | 192.570 | 0,02 |
| 511.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,80 | 15.08.2038 | 495.077 | 0,06 |
| 220.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,20 | 15.03.2040 | 172.405 | 0,02 |
| 310.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,80 | 15.07.2046 | 292.153 | 0,03 |
| 230.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,88 | 15.10.2047 | 187.652 | 0,02 |
| 679.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,90 | 15.12.2048 | 645.980 | 0,08 |
| 299.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,40 | 15.03.2050 | 221.439 | 0,03 |
| 300.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,40 | 15.03.2051 | 222.405 | 0,03 |
| 270.000 | Cintas Corp. No. 2 | A3 | 3,70 | 01.04.2027 | 264.033 | 0,03 |
| 180.000 | Cintas Corp. No. 2 | A3 | 4,00 | 01.05.2032 | 174.262 | 0,02 |
| 500.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 5,90 | 15.02.2039 | 555.845 | 0,07 |
| 430.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 5,50 | 15.01.2040 | 459.094 | 0,05 |
| 540.000 | Citibank NA | Aa3 | 5,80 | 29.09.2028 | 563.468 | 0,07 |
| 840.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,45 | 29.09.2027 | 821.075 | 0,10 |
| 620.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,89 | 10.01.2028 | 600.067 | 0,07 |
| 615.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,07 | 24.02.2028 | 579.834 | 0,07 |
| 300.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,66 | 24.05.2028 | 298.296 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 618.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,67 | 24.07.2028 | 589.337 | 0,07 |
| 540.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,13 | 25.07.2028 | 519.210 | 0,06 |
| 545.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,52 | 27.10.2028 | 515.772 | 0,06 |
| 467.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,08 | 23.04.2029 | 450.263 | 0,05 |
| 540.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,98 | 20.03.2030 | 512.401 | 0,06 |
| 560.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,98 | 05.11.2030 | 498.949 | 0,06 |
| 525.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,67 | 29.01.2031 | 455.941 | 0,05 |
| 970.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,41 | 31.03.2031 | 929.425 | 0,11 |
| 794.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,57 | 03.06.2031 | 679.243 | 0,08 |
| 680.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,56 | 01.05.2032 | 568.242 | 0,07 |
| 240.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 6,63 | 15.06.2032 | 261.526 | 0,03 |
| 400.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,52 | 03.11.2032 | 330.508 | 0,04 |
| 640.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,06 | 25.01.2033 | 546.758 | 0,06 |
| 665.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,79 | 17.03.2033 | 599.032 | 0,07 |
| 600.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,91 | 24.05.2033 | 588.390 | 0,07 |
| 630.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 6,27 | 17.11.2033 | 675.045 | 0,08 |
| 900.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 6,17 | 25.05.2034 | 933.795 | 0,11 |
| 239.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,88 | 24.01.2039 | 206.716 | 0,02 |
| 440.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 8,13 | 15.07.2039 | 568.986 | 0,07 |
| 299.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 5,32 | 26.03.2041 | 300.118 | 0,04 |
| 220.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 5,88 | 30.01.2042 | 234.883 | 0,03 |
| 264.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,90 | 03.11.2042 | 190.415 | 0,02 |
| 229.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 6,68 | 13.09.2043 | 257.822 | 0,03 |
| 169.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 5,30 | 06.05.2044 | 163.126 | 0,02 |
| 240.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,65 | 30.07.2045 | 218.806 | 0,03 |
| 463.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,75 | 18.05.2046 | 416.348 | 0,05 |
| 290.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,28 | 24.04.2048 | 254.255 | 0,03 |
| 573.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,65 | 23.07.2048 | 529.905 | 0,06 |
| 155.000 | Citizens Bank NA | Baa1 | 4,58 | 09.08.2028 | 147.266 | 0,02 |
| 160.000 | Citizens Financial Group, Inc. | Baa1 | 3,25 | 30.04.2030 | 140.765 | 0,02 |
| 130.000 | CME Group, Inc. | Aa3 | 2,65 | 15.03.2032 | 115.696 | 0,01 |
| 223.000 | CME Group, Inc. | Aa3 | 5,30 | 15.09.2043 | 237.963 | 0,03 |
| 233.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 3,38 | 25.03.2027 | 227.725 | 0,03 |
| 340.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 1,45 | 01.06.2027 | 310.808 | 0,04 |
| 190.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 1,50 | 05.03.2028 | 171.395 | 0,02 |
| 300.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 1,00 | 15.03.2028 | 264.909 | 0,03 |
| 230.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 2,13 | 06.09.2029 | 207.952 | 0,02 |
| 289.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 3,45 | 25.03.2030 | 277.544 | 0,03 |
| 310.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 1,65 | 01.06.2030 | 265.772 | 0,03 |
| 130.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 2,00 | 05.03.2031 | 112.447 | 0,01 |
| 290.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 1,38 | 15.03.2031 | 239.511 | 0,03 |
| 500.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 2,25 | 05.01.2032 | 436.695 | 0,05 |
| 230.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 2,50 | 01.06.2040 | 174.294 | 0,02 |
| 170.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 2,88 | 05.05.2041 | 135.092 | 0,02 |
| 440.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 2,60 | 01.06.2050 | 303.926 | 0,04 |
| 340.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 3,00 | 05.03.2051 | 257.713 | 0,03 |
| 340.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 2,50 | 15.03.2051 | 229.337 | 0,03 |
| 229.000 | Coca-Cola Co. | A1 | 2,75 | 01.06.2060 | 159.826 | 0,02 |
| 200.000 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | A3 | 2,75 | 22.01.2030 | 179.700 | 0,02 |
| 327.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,35 | 15.01.2027 | 307.341 | 0,04 |
| 244.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,30 | 01.02.2027 | 235.567 | 0,03 |
| 190.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,30 | 01.04.2027 | 183.284 | 0,02 |
| 180.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,35 | 15.11.2027 | 186.205 | 0,02 |
| 398.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,15 | 15.02.2028 | 379.855 | 0,04 |
| 190.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,55 | 01.05.2028 | 183.624 | 0,02 |
| 898.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,15 | 15.10.2028 | 886.461 | 0,10 |
| 235.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,55 | 15.01.2029 | 236.274 | 0,03 |
| 376.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,65 | 01.02.2030 | 338.618 | 0,04 |
| 390.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,40 | 01.04.2030 | 365.239 | 0,04 |
| 340.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,25 | 15.10.2030 | 335.458 | 0,04 |
| 310.000 | Comcast Corp. | A3 | 1,95 | 15.01.2031 | 261.721 | 0,03 |
| 460.000 | Comcast Corp. | A3 | 1,50 | 15.02.2031 | 377.356 | 0,04 |
| 240.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,50 | 15.11.2032 | 255.550 | 0,03 |
| 380.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,25 | 15.01.2033 | 369.561 | 0,04 |
| 320.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,65 | 15.02.2033 | 323.187 | 0,04 |
| 154.000 | Comcast Corp. | A3 | 7,05 | 15.03.2033 | 180.066 | 0,02 |
| 230.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,80 | 15.05.2033 | 233.413 | 0,03 |
| 280.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,20 | 15.08.2034 | 268.145 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 130.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,65 | 15.06.2035 | 139.979 | 0,02 |
| 176.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,40 | 15.08.2035 | 169.888 | 0,02 |
| 279.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,20 | 15.07.2036 | 235.152 | 0,03 |
| 280.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,90 | 01.03.2038 | 251.076 | 0,03 |
| 192.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,60 | 15.10.2038 | 186.372 | 0,02 |
| 340.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,25 | 01.11.2039 | 276.627 | 0,03 |
| 420.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,75 | 01.04.2040 | 362.170 | 0,04 |
| 143.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,60 | 15.08.2045 | 134.693 | 0,02 |
| 387.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,40 | 15.07.2046 | 300.602 | 0,04 |
| 161.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,00 | 15.08.2047 | 136.071 | 0,02 |
| 450.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,97 | 01.11.2047 | 379.044 | 0,04 |
| 230.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,00 | 01.03.2048 | 193.987 | 0,02 |
| 485.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,70 | 15.10.2048 | 464.096 | 0,05 |
| 510.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,00 | 01.11.2049 | 427.222 | 0,05 |
| 420.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,45 | 01.02.2050 | 323.602 | 0,04 |
| 340.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,80 | 15.01.2051 | 226.807 | 0,03 |
| 1.190.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,89 | 01.11.2051 | 807.593 | 0,09 |
| 310.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,45 | 15.08.2052 | 193.372 | 0,02 |
| 218.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,05 | 01.11.2052 | 184.245 | 0,02 |
| 360.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,35 | 15.05.2053 | 373.608 | 0,04 |
| 1.412.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,94 | 01.11.2056 | 932.386 | 0,11 |
| 236.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,95 | 15.10.2058 | 232.734 | 0,03 |
| 230.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,65 | 15.08.2062 | 141.655 | 0,02 |
| 940.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,99 | 01.11.2063 | 608.941 | 0,07 |
| 330.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,50 | 15.05.2064 | 348.576 | 0,04 |
| 171.000 | CommonSpirit Health | Baa1 | 3,35 | 01.10.2029 | 156.067 | 0,02 |
| 165.000 | CommonSpirit Health | Baa1 | 4,35 | 01.11.2042 | 144.433 | 0,02 |
| 220.000 | CommonSpirit Health | Baa1 | 4,19 | 01.10.2049 | 185.953 | 0,02 |
| 220.000 | Commonwealth Edison Co. | A1 | 4,00 | 01.03.2048 | 187.191 | 0,02 |
| 197.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 1,38 | 01.11.2027 | 173.240 | 0,02 |
| 293.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 4,85 | 01.11.2028 | 293.214 | 0,03 |
| 233.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 5,30 | 01.11.2038 | 228.762 | 0,03 |
| 233.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 5,40 | 01.11.2048 | 226.154 | 0,03 |
| 150.000 | Concentrix Corp. | Baa3 | 6,60 | 02.08.2028 | 154.484 | 0,02 |
| 170.000 | Connecticut Light & Power Co. | A1 | 4,00 | 01.04.2048 | 145.370 | 0,02 |
| 280.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 6,95 | 15.04.2029 | 312.323 | 0,04 |
| 270.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 5,05 | 15.09.2033 | 278.424 | 0,03 |
| 380.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 6,50 | 01.02.2039 | 441.522 | 0,05 |
| 169.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 3,76 | 15.03.2042 | 143.309 | 0,02 |
| 165.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 4,30 | 15.11.2044 | 148.290 | 0,02 |
| 240.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 3,80 | 15.03.2052 | 194.774 | 0,02 |
| 260.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 5,30 | 15.05.2053 | 268.229 | 0,03 |
| 200.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 5,55 | 15.03.2054 | 213.288 | 0,02 |
| 430.000 | ConocoPhillips Co. | A2 | 4,03 | 15.03.2062 | 350.807 | 0,04 |
| 210.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 2,40 | 15.06.2031 | 181.629 | 0,02 |
| 195.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 4,45 | 15.03.2044 | 175.482 | 0,02 |
| 180.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 3,95 | 01.04.2050 | 151.162 | 0,02 |
| 200.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 5,90 | 15.11.2053 | 221.340 | 0,03 |
| 170.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 4,63 | 01.12.2054 | 153.853 | 0,02 |
| 200.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 3,60 | 15.06.2061 | 151.438 | 0,02 |
| 185.000 | Constellation Brands, Inc. | Baa3 | 3,15 | 01.08.2029 | 172.126 | 0,02 |
| 235.000 | Constellation Brands, Inc. | Baa3 | 2,25 | 01.08.2031 | 197.832 | 0,02 |
| 150.000 | Constellation Brands, Inc. | Baa3 | 4,90 | 01.05.2033 | 151.056 | 0,02 |
| 110.000 | Constellation Energy Generation LLC | Baa2 | 5,60 | 01.03.2028 | 113.400 | 0,01 |
| 200.000 | Constellation Energy Generation LLC | Baa2 | 6,25 | 01.10.2039 | 214.798 | 0,03 |
| 180.000 | Constellation Energy Generation LLC | Baa2 | 5,60 | 15.06.2042 | 180.653 | 0,02 |
| 260.000 | Constellation Energy Generation LLC | Baa2 | 6,50 | 01.10.2053 | 294.694 | 0,03 |
| 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Aa2 | 5,25 | 24.05.2041 | 318.117 | 0,04 |
| 294.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Baa1 | 5,75 | 01.12.2043 | 304.028 | 0,04 |
| 330.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Baa1 | 5,25 | 04.08.2045 | 328.007 | 0,04 |
| 300.000 | Corebridge Financial, Inc. | Baa2 | 3,65 | 05.04.2027 | 289.011 | 0,03 |
| 182.000 | Corebridge Financial, Inc. | Baa2 | 3,85 | 05.04.2029 | 171.966 | 0,02 |
| 300.000 | Corebridge Financial, Inc. | Baa2 | 3,90 | 05.04.2032 | 271.842 | 0,03 |
| 120.000 | Corebridge Financial, Inc. | Baa2 | 5,75 | 15.01.2034 | 123.468 | 0,01 |
| 350.000 | Corebridge Financial, Inc. | Baa2 | 4,40 | 05.04.2052 | 294.066 | 0,03 |
| 230.000 | Corebridge Financial, Inc. | Baa3 | 6,88 | 15.12.2052 | 229.310 | 0,03 |
| 200.000 | Corning, Inc. | Baa1 | 4,38 | 15.11.2057 | 175.298 | 0,02 |
| 259.000 | Corning, Inc. | Baa1 | 5,45 | 15.11.2079 | 249.386 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 230.000 | Costco Wholesale Corp. | Aa3 | 3,00 | 18.05.2027 | 221.646 | 0,03 |
| 290.000 | Costco Wholesale Corp. | Aa3 | 1,38 | 20.06.2027 | 263.459 | 0,03 |
| 360.000 | Costco Wholesale Corp. | Aa3 | 1,60 | 20.04.2030 | 308.758 | 0,04 |
| 310.000 | Costco Wholesale Corp. | Aa3 | 1,75 | 20.04.2032 | 258.357 | 0,03 |
| 335.000 | Credit Suisse AG | A3 | 5,00 | 09.07.2027 | 335.379 | 0,04 |
| 540.000 | Credit Suisse AG | A3 | 7,50 | 15.02.2028 | 592.315 | 0,07 |
| 180.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,90 | 15.03.2027 | 168.509 | 0,02 |
| 183.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,65 | 01.09.2027 | 174.181 | 0,02 |
| 230.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,00 | 11.01.2028 | 229.480 | 0,03 |
| 267.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,80 | 15.02.2028 | 253.909 | 0,03 |
| 180.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,60 | 01.06.2029 | 184.351 | 0,02 |
| 170.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,30 | 01.07.2030 | 152.726 | 0,02 |
| 250.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,25 | 15.01.2031 | 207.315 | 0,02 |
| 190.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,10 | 01.04.2031 | 154.964 | 0,02 |
| 210.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,50 | 15.07.2031 | 175.415 | 0,02 |
| 180.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,10 | 01.05.2033 | 178.880 | 0,02 |
| 180.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,80 | 01.03.2034 | 186.905 | 0,02 |
| 350.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,90 | 01.04.2041 | 250.408 | 0,03 |
| 170.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,25 | 15.01.2051 | 119.360 | 0,01 |
| 210.000 | CSX Corp. | A3 | 3,25 | 01.06.2027 | 202.623 | 0,02 |
| 160.000 | CSX Corp. | A3 | 3,80 | 01.03.2028 | 157.061 | 0,02 |
| 270.000 | CSX Corp. | A3 | 4,25 | 15.03.2029 | 269.935 | 0,03 |
| 210.000 | CSX Corp. | A3 | 4,10 | 15.11.2032 | 204.296 | 0,02 |
| 190.000 | CSX Corp. | A3 | 4,10 | 15.03.2044 | 166.896 | 0,02 |
| 210.000 | CSX Corp. | A3 | 3,80 | 01.11.2046 | 174.857 | 0,02 |
| 180.000 | CSX Corp. | A3 | 4,30 | 01.03.2048 | 160.315 | 0,02 |
| 205.000 | CSX Corp. | A3 | 4,50 | 15.11.2052 | 191.056 | 0,02 |
| 160.000 | Cummins, Inc. | A2 | 1,50 | 01.09.2030 | 133.854 | 0,02 |
| 212.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 3,63 | 01.04.2027 | 205.697 | 0,02 |
| 510.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 1,30 | 21.08.2027 | 453.441 | 0,05 |
| 1.245.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,30 | 25.03.2028 | 1.225.204 | 0,14 |
| 210.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,00 | 30.01.2029 | 213.774 | 0,03 |
| 410.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 3,25 | 15.08.2029 | 382.202 | 0,04 |
| 340.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,13 | 21.02.2030 | 345.705 | 0,04 |
| 344.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 3,75 | 01.04.2030 | 324.134 | 0,04 |
| 290.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 1,75 | 21.08.2030 | 240.062 | 0,03 |
| 170.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,25 | 30.01.2031 | 174.687 | 0,02 |
| 260.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 1,88 | 28.02.2031 | 214.302 | 0,03 |
| 300.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 2,13 | 15.09.2031 | 248.541 | 0,03 |
| 410.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,25 | 21.02.2033 | 419.746 | 0,05 |
| 300.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,30 | 01.06.2033 | 307.899 | 0,04 |
| 1.097.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,78 | 25.03.2038 | 1.040.153 | 0,12 |
| 223.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,13 | 01.04.2040 | 191.898 | 0,02 |
| 340.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 2,70 | 21.08.2040 | 243.239 | 0,03 |
| 163.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,30 | 05.12.2043 | 158.105 | 0,02 |
| 790.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,13 | 20.07.2045 | 750.176 | 0,09 |
| 1.814.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,05 | 25.03.2048 | 1.703.999 | 0,20 |
| 156.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,25 | 01.04.2050 | 130.294 | 0,02 |
| 260.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,63 | 21.02.2053 | 264.399 | 0,03 |
| 300.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,88 | 01.06.2053 | 316.731 | 0,04 |
| 230.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 6,00 | 01.06.2063 | 245.518 | 0,03 |
| 180.000 | Danaher Corp. | A3 | 2,60 | 01.10.2050 | 120.969 | 0,01 |
| 270.000 | Danaher Corp. | A3 | 2,80 | 10.12.2051 | 187.917 | 0,02 |
| 284.000 | Deere & Co. | A2 | 3,90 | 09.06.2042 | 256.046 | 0,03 |
| 229.000 | Deere & Co. | A2 | 3,75 | 15.04.2050 | 201.298 | 0,02 |
| 230.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,25 | 01.02.2028 | 236.155 | 0,03 |
| 406.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,30 | 01.10.2029 | 418.667 | 0,05 |
| 200.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,75 | 01.02.2033 | 210.996 | 0,02 |
| 229.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Aa1 | 8,10 | 15.07.2036 | 281.940 | 0,03 |
| 230.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 3,38 | 15.12.2041 | 174.506 | 0,02 |
| 345.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 2,55 | 07.01.2028 | 317.062 | 0,04 |
| 315.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 6,72 | 18.01.2029 | 330.331 | 0,04 |
| 340.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 6,82 | 20.11.2029 | 358.030 | 0,04 |
| 310.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 3,55 | 18.09.2031 | 272.685 | 0,03 |
| 280.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 3,73 | 14.01.2032 | 235.046 | 0,03 |
| 270.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 3,04 | 28.05.2032 | 225.736 | 0,03 |
| 190.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 4,88 | 01.12.2032 | 177.566 | 0,02 |
| 290.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 3,74 | 07.01.2033 | 238.397 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 350.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 7,08 | 10.02.2034 | 360.017 | 0,04 |
| 810.000 | Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8,75 | 15.06.2030 | 976.755 | 0,11 |
| 286.000 | Devon Energy Corp. | Baa2 | 5,60 | 15.07.2041 | 277.446 | 0,03 |
| 170.000 | Devon Energy Corp. | Baa2 | 4,75 | 15.05.2042 | 148.912 | 0,02 |
| 176.000 | Devon Energy Corp. | Baa2 | 5,00 | 15.06.2045 | 156.411 | 0,02 |
| 240.000 | DH Europe Finance II SARL | A3 | 2,60 | 15.11.2029 | 217.363 | 0,03 |
| 215.000 | DH Europe Finance II SARL | A3 | 3,25 | 15.11.2039 | 178.704 | 0,02 |
| 154.000 | DH Europe Finance II SARL | A3 | 3,40 | 15.11.2049 | 121.948 | 0,01 |
| 165.000 | Diageo Capital PLC | A3 | 5,30 | 24.10.2027 | 170.328 | 0,02 |
| 190.000 | Diageo Capital PLC | A3 | 2,38 | 24.10.2029 | 171.177 | 0,02 |
| 225.000 | Diageo Capital PLC | A3 | 2,00 | 29.04.2030 | 194.850 | 0,02 |
| 135.000 | Diageo Capital PLC | A3 | 2,13 | 29.04.2032 | 112.928 | 0,01 |
| 210.000 | Diageo Capital PLC | A3 | 5,50 | 24.01.2033 | 223.797 | 0,03 |
| 270.000 | Diageo Capital PLC | A3 | 5,63 | 05.10.2033 | 291.505 | 0,03 |
| 240.000 | Diamondback Energy, Inc. | Baa2 | 3,50 | 01.12.2029 | 223.157 | 0,03 |
| 190.000 | Diamondback Energy, Inc. | Baa2 | 3,13 | 24.03.2031 | 169.320 | 0,02 |
| 310.000 | Diamondback Energy, Inc. | Baa2 | 6,25 | 15.03.2033 | 331.669 | 0,04 |
| 170.000 | Diamondback Energy, Inc. | Baa2 | 4,25 | 15.03.2052 | 137.625 | 0,02 |
| 232.000 | Digital Realty Trust LP | Baa2 | 3,70 | 15.08.2027 | 224.196 | 0,03 |
| 255.000 | Digital Realty Trust LP | Baa2 | 5,55 | 15.01.2028 | 259.906 | 0,03 |
| 172.000 | Digital Realty Trust LP | Baa2 | 3,60 | 01.07.2029 | 161.781 | 0,02 |
| 250.000 | Discover Bank | Baa1 | 4,65 | 13.09.2028 | 238.643 | 0,03 |
| 190.000 | Discover Financial Services | Baa2 | 4,10 | 09.02.2027 | 182.292 | 0,02 |
| 180.000 | Discover Financial Services | Baa2 | 6,70 | 29.11.2032 | 188.753 | 0,02 |
| 200.000 | Discover Financial Services | Baa2 | 7,96 | 02.11.2034 | 222.758 | 0,03 |
| 394.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 3,95 | 20.03.2028 | 375.537 | 0,04 |
| 170.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 4,13 | 15.05.2029 | 161.366 | 0,02 |
| 190.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 3,63 | 15.05.2030 | 172.604 | 0,02 |
| 280.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 5,20 | 20.09.2047 | 241.982 | 0,03 |
| 190.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 5,30 | 15.05.2049 | 164.646 | 0,02 |
| 230.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 4,65 | 15.05.2050 | 185.649 | 0,02 |
| 400.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 4,00 | 15.09.2055 | 285.176 | 0,03 |
| 190.000 | Dollar General Corp. | Baa2 | 3,50 | 03.04.2030 | 175.305 | 0,02 |
| 280.000 | Dollar General Corp. | Baa2 | 5,45 | 05.07.2033 | 285.824 | 0,03 |
| 290.000 | Dollar Tree, Inc. | Baa2 | 4,20 | 15.05.2028 | 284.168 | 0,03 |
| 140.000 | Dollar Tree, Inc. | Baa2 | 2,65 | 01.12.2031 | 119.101 | 0,01 |
| 340.000 | Dominion Energy, Inc. | Baa2 | 3,38 | 01.04.2030 | 313.623 | 0,04 |
| 200.000 | Dominion Energy, Inc. | Baa2 | 2,25 | 15.08.2031 | 165.706 | 0,02 |
| 200.000 | Dominion Energy, Inc. | Baa2 | 5,38 | 15.11.2032 | 205.454 | 0,02 |
| 183.000 | Dow Chemical Co. | Baa1 | 7,38 | 01.11.2029 | 206.642 | 0,02 |
| 270.000 | Dow Chemical Co. | Baa1 | 2,10 | 15.11.2030 | 231.530 | 0,03 |
| 170.000 | Dow Chemical Co. | Baa1 | 5,25 | 15.11.2041 | 167.637 | 0,02 |
| 282.000 | Dow Chemical Co. | Baa1 | 4,38 | 15.11.2042 | 249.987 | 0,03 |
| 210.000 | Dow Chemical Co. | Baa1 | 5,55 | 30.11.2048 | 214.956 | 0,03 |
| 290.000 | Dow Chemical Co. | Baa1 | 3,60 | 15.11.2050 | 224.721 | 0,03 |
| 190.000 | Dow Chemical Co. | Baa1 | 6,90 | 15.05.2053 | 229.368 | 0,03 |
| 190.000 | DTE Energy Co. | Baa2 | 4,88 | 01.06.2028 | 191.697 | 0,02 |
| 290.000 | Duke Energy Carolinas LLC | Aa3 | 4,95 | 15.01.2033 | 296.032 | 0,03 |
| 130.000 | Duke Energy Carolinas LLC | Aa3 | 5,30 | 15.02.2040 | 131.741 | 0,02 |
| 183.000 | Duke Energy Carolinas LLC | Aa3 | 3,20 | 15.08.2049 | 133.731 | 0,02 |
| 190.000 | Duke Energy Carolinas LLC | Aa3 | 5,35 | 15.01.2053 | 195.672 | 0,02 |
| 130.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 3,15 | 15.08.2027 | 123.058 | 0,01 |
| 210.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 4,30 | 15.03.2028 | 207.096 | 0,02 |
| 230.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 2,45 | 01.06.2030 | 201.225 | 0,02 |
| 330.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 2,55 | 15.06.2031 | 282.025 | 0,03 |
| 270.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 4,50 | 15.08.2032 | 262.022 | 0,03 |
| 170.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 3,30 | 15.06.2041 | 130.614 | 0,02 |
| 335.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 3,75 | 01.09.2046 | 260.064 | 0,03 |
| 150.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 3,50 | 15.06.2051 | 110.742 | 0,01 |
| 270.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 5,00 | 15.08.2052 | 253.827 | 0,03 |
| 180.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 6,10 | 15.09.2053 | 196.103 | 0,02 |
| 243.000 | Duke Energy Florida LLC | A1 | 6,40 | 15.06.2038 | 272.566 | 0,03 |
| 539.000 | DuPont de Nemours, Inc. | Baa1 | 4,73 | 15.11.2028 | 548.282 | 0,06 |
| 378.000 | DuPont de Nemours, Inc. | Baa1 | 5,32 | 15.11.2038 | 388.988 | 0,05 |
| 460.000 | DuPont de Nemours, Inc. | Baa1 | 5,42 | 15.11.2048 | 481.353 | 0,06 |
| 218.000 | Eastman Chemical Co. | Baa2 | 4,65 | 15.10.2044 | 192.468 | 0,02 |
| 255.000 | Eaton Corp. | A3 | 4,15 | 15.03.2033 | 249.671 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 276.000 | Eaton Corp. | A3 | 4,15 | 02.11.2042 | 253.788 | 0,03 |
| 191.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 3,60 | 05.06.2027 | 184.947 | 0,02 |
| 200.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 2,70 | 11.03.2030 | 178.316 | 0,02 |
| 180.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 2,60 | 10.05.2031 | 157.160 | 0,02 |
| 179.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 4,00 | 15.07.2042 | 149.440 | 0,02 |
| 225.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 3,65 | 10.05.2051 | 172.501 | 0,02 |
| 166.000 | Ecolab, Inc. | A3 | 2,70 | 15.12.2051 | 113.713 | 0,01 |
| 367.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,65 | 01.12.2027 | 355.832 | 0,04 |
| 300.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,10 | 01.03.2028 | 295.395 | 0,03 |
| 190.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 2,88 | 15.09.2029 | 174.382 | 0,02 |
| 215.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 2,25 | 15.05.2030 | 186.485 | 0,02 |
| 190.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 2,55 | 15.03.2031 | 164.857 | 0,02 |
| 230.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,75 | 15.02.2033 | 230.301 | 0,03 |
| 205.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,63 | 15.05.2042 | 191.632 | 0,02 |
| 263.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,65 | 15.01.2043 | 243.804 | 0,03 |
| 180.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,65 | 15.08.2044 | 167.216 | 0,02 |
| 400.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,38 | 01.12.2047 | 357.736 | 0,04 |
| 180.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,55 | 01.03.2048 | 164.376 | 0,02 |
| 210.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,70 | 15.09.2049 | 167.259 | 0,02 |
| 192.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,13 | 15.05.2050 | 139.098 | 0,02 |
| 270.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,60 | 15.03.2051 | 212.417 | 0,02 |
| 170.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 6,10 | 15.10.2052 | 192.908 | 0,02 |
| 260.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 5,13 | 15.02.2053 | 260.564 | 0,03 |
| 226.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 3,38 | 15.03.2029 | 217.593 | 0,03 |
| 230.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,70 | 27.02.2033 | 236.153 | 0,03 |
| 240.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 3,95 | 15.03.2049 | 214.212 | 0,03 |
| 350.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 2,25 | 15.05.2050 | 227.168 | 0,03 |
| 290.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,88 | 27.02.2053 | 301.414 | 0,04 |
| 130.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 2,50 | 15.09.2060 | 82.194 | 0,01 |
| 250.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,95 | 27.02.2063 | 260.165 | 0,03 |
| 264.000 | Emera U.S. Finance LP | Baa3 | 4,75 | 15.06.2046 | 218.056 | 0,03 |
| 225.000 | Emerson Electric Co. | A2 | 2,00 | 21.12.2028 | 201.679 | 0,02 |
| 240.000 | Emerson Electric Co. | A2 | 2,20 | 21.12.2031 | 205.469 | 0,02 |
| 250.000 | Emerson Electric Co. | A2 | 2,80 | 21.12.2051 | 172.835 | 0,02 |
| 300.000 | Enbridge, Inc. | Baa1 | 6,00 | 15.11.2028 | 315.495 | 0,04 |
| 192.000 | Enbridge, Inc. | Baa1 | 3,13 | 15.11.2029 | 175.824 | 0,02 |
| 210.000 | Enbridge, Inc. | Baa1 | 6,20 | 15.11.2030 | 225.009 | 0,03 |
| 540.000 | Enbridge, Inc. | Baa1 | 5,70 | 08.03.2033 | 562.351 | 0,07 |
| 190.000 | Enbridge, Inc. | Baa1 | 2,50 | 01.08.2033 | 155.688 | 0,02 |
| 150.000 | Enbridge, Inc. | Baa1 | 5,50 | 01.12.2046 | 148.430 | 0,02 |
| 130.000 | Enbridge, Inc. | Baa1 | 3,40 | 01.08.2051 | 94.927 | 0,01 |
| 360.000 | Enbridge, Inc. | Baa1 | 6,70 | 15.11.2053 | 420.584 | 0,05 |
| 222.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 5,50 | 01.06.2027 | 225.079 | 0,03 |
| 220.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 4,00 | 01.10.2027 | 212.205 | 0,02 |
| 230.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 5,55 | 15.02.2028 | 235.327 | 0,03 |
| 150.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 4,95 | 15.05.2028 | 149.532 | 0,02 |
| 240.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 4,95 | 15.06.2028 | 239.582 | 0,03 |
| 340.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 5,25 | 15.04.2029 | 343.016 | 0,04 |
| 340.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 3,75 | 15.05.2030 | 315.840 | 0,04 |
| 240.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 6,40 | 01.12.2030 | 257.021 | 0,03 |
| 330.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 5,75 | 15.02.2033 | 341.134 | 0,04 |
| 390.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 6,55 | 01.12.2033 | 423.407 | 0,05 |
| 240.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 6,50 | 01.02.2042 | 254.556 | 0,03 |
| 265.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 5,15 | 15.03.2045 | 243.471 | 0,03 |
| 186.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 5,35 | 15.05.2045 | 173.354 | 0,02 |
| 230.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 6,13 | 15.12.2045 | 233.386 | 0,03 |
| 260.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 5,30 | 15.04.2047 | 239.541 | 0,03 |
| 339.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 5,40 | 01.10.2047 | 316.850 | 0,04 |
| 220.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 6,00 | 15.06.2048 | 222.640 | 0,03 |
| 440.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 6,25 | 15.04.2049 | 457.015 | 0,05 |
| 415.000 | Energy Transfer LP | Baa3 | 5,00 | 15.05.2050 | 371.674 | 0,04 |
| 200.000 | Entergy Louisiana LLC | A2 | 4,00 | 15.03.2033 | 186.914 | 0,02 |
| 210.000 | Entergy Louisiana LLC | A2 | 4,20 | 01.09.2048 | 176.083 | 0,02 |
| 230.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,15 | 16.10.2028 | 227.649 | 0,03 |
| 290.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 3,13 | 31.07.2029 | 271.536 | 0,03 |
| 288.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 2,80 | 31.01.2030 | 261.141 | 0,03 |
| 270.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 5,35 | 31.01.2033 | 283.362 | 0,03 |
| 170.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 5,95 | 01.02.2041 | 183.313 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 126.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,85 | 15.08.2042 | 121.148 | 0,01 |
| 250.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,45 | 15.02.2043 | 229.138 | 0,03 |
| 385.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,85 | 15.03.2044 | 371.186 | 0,04 |
| 271.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 5,10 | 15.02.2045 | 267.257 | 0,03 |
| 237.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,90 | 15.05.2046 | 226.873 | 0,03 |
| 253.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,25 | 15.02.2048 | 223.472 | 0,03 |
| 300.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,80 | 01.02.2049 | 285.048 | 0,03 |
| 320.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 4,20 | 31.01.2050 | 279.274 | 0,03 |
| 303.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 3,70 | 31.01.2051 | 242.618 | 0,03 |
| 230.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 3,20 | 15.02.2052 | 168.369 | 0,02 |
| 180.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 3,30 | 15.02.2053 | 133.924 | 0,02 |
| 209.000 | Enterprise Products Operating LLC | A3 | 3,95 | 31.01.2060 | 170.575 | 0,02 |
| 188.000 | Enterprise Products Operating LLC | Baa1 | 5,25 | 16.08.2077 | 180.612 | 0,02 |
| 170.000 | EOG Resources, Inc. | A3 | 4,38 | 15.04.2030 | 169.658 | 0,02 |
| 160.000 | EOG Resources, Inc. | A3 | 4,95 | 15.04.2050 | 158.179 | 0,02 |
| 263.000 | EQT Corp. | Baa3 | 3,90 | 01.10.2027 | 251.954 | 0,03 |
| 200.000 | Equifax, Inc. | Baa2 | 5,10 | 15.12.2027 | 202.296 | 0,02 |
| 185.000 | Equifax, Inc. | Baa2 | 2,35 | 15.09.2031 | 154.035 | 0,02 |
| 280.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 3,20 | 18.11.2029 | 257.751 | 0,03 |
| 210.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 2,15 | 15.07.2030 | 178.387 | 0,02 |
| 250.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 2,50 | 15.05.2031 | 212.870 | 0,02 |
| 260.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 3,90 | 15.04.2032 | 241.935 | 0,03 |
| 310.000 | Equitable Holdings, Inc. | Baa1 | 4,35 | 20.04.2028 | 299.866 | 0,04 |
| 356.000 | Equitable Holdings, Inc. | Baa1 | 5,00 | 20.04.2048 | 332.283 | 0,04 |
| 180.000 | ERP Operating LP | A3 | 4,50 | 01.07.2044 | 160.020 | 0,02 |
| 240.000 | Everest Reinsurance Holdings, Inc. | Baa1 | 3,50 | 15.10.2050 | 177.605 | 0,02 |
| 215.000 | Everest Reinsurance Holdings, Inc. | Baa1 | 3,13 | 15.10.2052 | 147.748 | 0,02 |
| 136.000 | Evergy, Inc. | Baa2 | 2,90 | 15.09.2029 | 123.170 | 0,01 |
| 350.000 | Eversource Energy | Baa2 | 5,45 | 01.03.2028 | 360.286 | 0,04 |
| 180.000 | Eversource Energy | Baa2 | 5,95 | 01.02.2029 | 188.872 | 0,02 |
| 185.000 | Eversource Energy | Baa2 | 5,13 | 15.05.2033 | 186.169 | 0,02 |
| 280.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 5,15 | 15.03.2028 | 284.393 | 0,03 |
| 290.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 4,05 | 15.04.2030 | 277.405 | 0,03 |
| 170.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 5,30 | 15.03.2033 | 173.896 | 0,02 |
| 170.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 4,45 | 15.04.2046 | 148.323 | 0,02 |
| 170.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 4,70 | 15.04.2050 | 154.231 | 0,02 |
| 234.000 | Expedia Group, Inc. | Baa3 | 3,80 | 15.02.2028 | 225.670 | 0,03 |
| 250.000 | Expedia Group, Inc. | Baa3 | 3,25 | 15.02.2030 | 229.460 | 0,03 |
| 243.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 3,29 | 19.03.2027 | 235.955 | 0,03 |
| 254.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 2,44 | 16.08.2029 | 231.308 | 0,03 |
| 466.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 3,48 | 19.03.2030 | 443.627 | 0,05 |
| 470.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 2,61 | 15.10.2030 | 420.391 | 0,05 |
| 130.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 3,00 | 16.08.2039 | 104.720 | 0,01 |
| 460.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 4,23 | 19.03.2040 | 427.818 | 0,05 |
| 264.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 3,57 | 06.03.2045 | 217.877 | 0,03 |
| 578.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 4,11 | 01.03.2046 | 516.807 | 0,06 |
| 360.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 3,10 | 16.08.2049 | 267.883 | 0,03 |
| 606.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 4,33 | 19.03.2050 | 554.872 | 0,07 |
| 650.000 | Exxon Mobil Corp. | Aa2 | 3,45 | 15.04.2051 | 512.713 | 0,06 |
| 180.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | Baa2 | 5,63 | 16.08.2032 | 180.225 | 0,02 |
| 190.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 3,10 | 05.08.2029 | 176.033 | 0,02 |
| 170.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,25 | 15.05.2030 | 166.423 | 0,02 |
| 217.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 2,40 | 15.05.2031 | 186.822 | 0,02 |
| 230.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 3,25 | 15.05.2041 | 178.305 | 0,02 |
| 170.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 5,10 | 15.01.2044 | 164.756 | 0,02 |
| 350.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,75 | 15.11.2045 | 322.997 | 0,04 |
| 290.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,55 | 01.04.2046 | 260.301 | 0,03 |
| 155.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,40 | 15.01.2047 | 135.324 | 0,02 |
| 230.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,05 | 15.02.2048 | 192.227 | 0,02 |
| 200.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,95 | 17.10.2048 | 190.286 | 0,02 |
| 240.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 5,25 | 15.05.2050 | 239.465 | 0,03 |
| 167.916 | FedEx Corp. Pass-Through Trust | Aa3 | 1,88 | 20.08.2035 | 140.234 | 0,02 |
| 175.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 1,65 | 01.03.2028 | 156.196 | 0,02 |
| 255.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.03.2031 | 215.865 | 0,03 |
| 180.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 5,10 | 15.07.2032 | 184.300 | 0,02 |
| 227.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 3,10 | 01.03.2041 | 169.594 | 0,02 |
| 166.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 2,55 | 05.05.2027 | 152.952 | 0,02 |
| 230.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 6,36 | 27.10.2028 | 238.786 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 290.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 6,34 | 27.07.2029 | 302.212 | 0,04 |
| 230.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 4,77 | 28.07.2030 | 225.724 | 0,03 |
| 233.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 8,25 | 01.03.2038 | 276.338 | 0,03 |
| 190.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.06.2027 | 176.062 | 0,02 |
| 210.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,45 | 02.03.2028 | 216.577 | 0,03 |
| 290.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 4,20 | 01.10.2028 | 284.142 | 0,03 |
| 690.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 3,50 | 01.07.2029 | 650.484 | 0,08 |
| 200.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 2,65 | 01.06.2030 | 176.422 | 0,02 |
| 210.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,60 | 02.03.2033 | 219.725 | 0,03 |
| 340.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,63 | 21.08.2033 | 356.612 | 0,04 |
| 467.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 4,40 | 01.07.2049 | 412.076 | 0,05 |
| 260.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 5,05 | 01.04.2028 | 266.110 | 0,03 |
| 150.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 4,40 | 15.05.2028 | 150.381 | 0,02 |
| 350.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 2,45 | 03.02.2032 | 301.206 | 0,04 |
| 170.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 5,10 | 01.04.2033 | 175.962 | 0,02 |
| 180.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 4,80 | 15.05.2033 | 182.147 | 0,02 |
| 260.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 3,95 | 01.03.2048 | 222.648 | 0,03 |
| 190.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 3,15 | 01.10.2049 | 140.570 | 0,02 |
| 280.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 2,88 | 04.12.2051 | 195.006 | 0,02 |
| 170.000 | Florida Power & Light Co. | Aa2 | 5,30 | 01.04.2053 | 178.770 | 0,02 |
| 610.000 | Ford Motor Co. | Ba1 | 3,25 | 12.02.2032 | 508.173 | 0,06 |
| 420.000 | Ford Motor Co. | Ba1 | 6,10 | 19.08.2032 | 424.364 | 0,05 |
| 480.000 | Ford Motor Co. | Ba1 | 4,75 | 15.01.2043 | 397.306 | 0,05 |
| 290.000 | Ford Motor Co. | Ba1 | 5,29 | 08.12.2046 | 255.487 | 0,03 |
| 550.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 4,95 | 28.05.2027 | 536.954 | 0,06 |
| 350.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 4,13 | 17.08.2027 | 331.943 | 0,04 |
| 200.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 3,82 | 02.11.2027 | 186.716 | 0,02 |
| 360.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 7,35 | 04.11.2027 | 379.498 | 0,04 |
| 140.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 2,90 | 16.02.2028 | 125.738 | 0,01 |
| 360.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 6,80 | 12.05.2028 | 376.236 | 0,04 |
| 340.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 6,80 | 07.11.2028 | 356.096 | 0,04 |
| 150.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 2,90 | 10.02.2029 | 131.544 | 0,02 |
| 360.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 5,11 | 03.05.2029 | 350.827 | 0,04 |
| 280.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 7,35 | 06.03.2030 | 300.560 | 0,04 |
| 200.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 7,20 | 10.06.2030 | 213.302 | 0,02 |
| 370.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 4,00 | 13.11.2030 | 332.216 | 0,04 |
| 500.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 3,63 | 17.06.2031 | 431.325 | 0,05 |
| 280.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 7,12 | 07.11.2033 | 302.036 | 0,04 |
| 427.000 | Fox Corp. | Baa2 | 4,71 | 25.01.2029 | 425.083 | 0,05 |
| 300.000 | Fox Corp. | Baa2 | 6,50 | 13.10.2033 | 325.323 | 0,04 |
| 264.000 | Fox Corp. | Baa2 | 5,48 | 25.01.2039 | 257.514 | 0,03 |
| 359.000 | Fox Corp. | Baa2 | 5,58 | 25.01.2049 | 345.225 | 0,04 |
| 360.000 | Freeport-McMoRan, Inc. | Baa2 | 5,45 | 15.03.2043 | 349.229 | 0,04 |
| 180.000 | FS KKR Capital Corp. | Baa3 | 3,13 | 12.10.2028 | 157.019 | 0,02 |
| 275.000 | GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. | Baa1 | 4,42 | 15.11.2035 | 267.319 | 0,03 |
| 375.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,65 | 15.11.2027 | 388.579 | 0,05 |
| 350.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,86 | 15.03.2030 | 368.399 | 0,04 |
| 410.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,91 | 22.11.2032 | 437.622 | 0,05 |
| 230.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 6,38 | 22.11.2052 | 267.667 | 0,03 |
| 187.000 | General Dynamics Corp. | A3 | 3,50 | 01.04.2027 | 182.364 | 0,02 |
| 240.000 | General Dynamics Corp. | A3 | 3,75 | 15.05.2028 | 235.975 | 0,03 |
| 240.000 | General Dynamics Corp. | A3 | 3,63 | 01.04.2030 | 230.861 | 0,03 |
| 177.000 | General Dynamics Corp. | A3 | 4,25 | 01.04.2040 | 165.550 | 0,02 |
| 166.000 | General Dynamics Corp. | A3 | 4,25 | 01.04.2050 | 154.385 | 0,02 |
| 300.000 | General Electric Co. | Baa1 | 6,75 | 15.03.2032 | 342.135 | 0,04 |
| 200.000 | General Electric Co. | Baa1 | 5,88 | 14.01.2038 | 220.446 | 0,03 |
| 160.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 3,20 | 10.02.2027 | 153.269 | 0,02 |
| 330.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 4,20 | 17.04.2028 | 325.363 | 0,04 |
| 130.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 2,88 | 15.04.2030 | 117.584 | 0,01 |
| 230.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 4,95 | 29.03.2033 | 233.052 | 0,03 |
| 176.000 | General Motors Co. | Baa2 | 4,20 | 01.10.2027 | 172.073 | 0,02 |
| 240.000 | General Motors Co. | Baa2 | 6,80 | 01.10.2027 | 254.770 | 0,03 |
| 178.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,00 | 01.10.2028 | 179.647 | 0,02 |
| 240.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,40 | 15.10.2029 | 244.531 | 0,03 |
| 370.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,60 | 15.10.2032 | 378.876 | 0,04 |
| 123.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,00 | 01.04.2035 | 117.693 | 0,01 |
| 290.000 | General Motors Co. | Baa2 | 6,60 | 01.04.2036 | 310.651 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 243.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,15 | 01.04.2038 | 230.619 | 0,03 |
| 340.000 | General Motors Co. | Baa2 | 6,25 | 02.10.2043 | 348.041 | 0,04 |
| 274.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,20 | 01.04.2045 | 247.425 | 0,03 |
| 198.000 | General Motors Co. | Baa2 | 6,75 | 01.04.2046 | 212.868 | 0,02 |
| 170.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,40 | 01.04.2048 | 156.009 | 0,02 |
| 195.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,95 | 01.04.2049 | 191.623 | 0,02 |
| 300.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 4,35 | 17.01.2027 | 294.333 | 0,03 |
| 260.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 2,35 | 26.02.2027 | 239.598 | 0,03 |
| 296.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 5,00 | 09.04.2027 | 295.482 | 0,03 |
| 210.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 2,70 | 20.08.2027 | 193.830 | 0,02 |
| 230.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 6,00 | 09.01.2028 | 238.160 | 0,03 |
| 190.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 2,40 | 10.04.2028 | 170.753 | 0,02 |
| 320.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 5,80 | 23.06.2028 | 329.261 | 0,04 |
| 200.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 2,40 | 15.10.2028 | 177.796 | 0,02 |
| 350.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 5,80 | 07.01.2029 | 358.778 | 0,04 |
| 250.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 4,30 | 06.04.2029 | 241.370 | 0,03 |
| 240.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 5,85 | 06.04.2030 | 247.937 | 0,03 |
| 209.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 3,60 | 21.06.2030 | 190.255 | 0,02 |
| 190.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 2,35 | 08.01.2031 | 157.322 | 0,02 |
| 285.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 2,70 | 10.06.2031 | 239.391 | 0,03 |
| 300.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 3,10 | 12.01.2032 | 255.960 | 0,03 |
| 240.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 6,40 | 09.01.2033 | 255.950 | 0,03 |
| 350.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 6,10 | 07.01.2034 | 360.692 | 0,04 |
| 130.000 | Georgia Power Co. | Baa1 | 4,65 | 16.05.2028 | 131.058 | 0,02 |
| 285.000 | Georgia Power Co. | Baa1 | 4,95 | 17.05.2033 | 288.297 | 0,03 |
| 260.000 | Georgia Power Co. | Baa1 | 4,30 | 15.03.2042 | 231.306 | 0,03 |
| 174.000 | Georgia Power Co. | Baa1 | 3,25 | 15.03.2051 | 126.693 | 0,01 |
| 180.000 | Georgia Power Co. | Baa1 | 5,13 | 15.05.2052 | 179.100 | 0,02 |
| 310.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 2,95 | 01.03.2027 | 295.383 | 0,03 |
| 147.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 1,20 | 01.10.2027 | 130.928 | 0,02 |
| 230.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 1,65 | 01.10.2030 | 192.922 | 0,02 |
| 240.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 5,25 | 15.10.2033 | 250.584 | 0,03 |
| 228.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,60 | 01.09.2035 | 225.373 | 0,03 |
| 180.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,00 | 01.09.2036 | 165.856 | 0,02 |
| 182.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 2,60 | 01.10.2040 | 134.360 | 0,02 |
| 234.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 5,65 | 01.12.2041 | 250.504 | 0,03 |
| 396.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,80 | 01.04.2044 | 383.035 | 0,04 |
| 396.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,50 | 01.02.2045 | 367.377 | 0,04 |
| 528.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,75 | 01.03.2046 | 504.942 | 0,06 |
| 410.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,15 | 01.03.2047 | 357.844 | 0,04 |
| 345.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 2,80 | 01.10.2050 | 238.823 | 0,03 |
| 290.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 5,55 | 15.10.2053 | 314.957 | 0,04 |
| 230.000 | GlaxoSmithKline Capital PLC | A2 | 3,38 | 01.06.2029 | 221.833 | 0,03 |
| 444.000 | GlaxoSmithKline Capital, Inc. | A2 | 3,88 | 15.05.2028 | 438.357 | 0,05 |
| 630.000 | GlaxoSmithKline Capital, Inc. | A2 | 6,38 | 15.05.2038 | 733.288 | 0,09 |
| 170.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 2,15 | 15.01.2027 | 156.602 | 0,02 |
| 294.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 3,20 | 15.08.2029 | 266.693 | 0,03 |
| 240.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 2,90 | 15.05.2030 | 211.466 | 0,02 |
| 120.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 2,90 | 15.11.2031 | 102.766 | 0,01 |
| 165.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 5,40 | 15.08.2032 | 166.922 | 0,02 |
| 143.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 4,15 | 15.08.2049 | 113.369 | 0,01 |
| 200.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 5,95 | 15.08.2052 | 205.014 | 0,02 |
| 141.000 | GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | Ba1 | 5,30 | 15.01.2029 | 140.093 | 0,02 |
| 180.000 | GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | Ba1 | 3,25 | 15.01.2032 | 152.512 | 0,02 |
| 252.000 | Goldman Sachs Capital I | Baa3 | 6,35 | 15.02.2034 | 264.421 | 0,03 |
| 190.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | Baa2 | 5,95 | 15.01.2027 | 195.470 | 0,02 |
| 679.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,85 | 26.01.2027 | 660.755 | 0,08 |
| 680.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,64 | 24.02.2028 | 630.306 | 0,07 |
| 780.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,62 | 15.03.2028 | 748.730 | 0,09 |
| 568.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,69 | 05.06.2028 | 543.451 | 0,06 |
| 585.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,48 | 23.08.2028 | 575.078 | 0,07 |
| 570.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,81 | 23.04.2029 | 541.414 | 0,06 |
| 830.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,22 | 01.05.2029 | 802.593 | 0,09 |
| 660.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,48 | 24.10.2029 | 701.059 | 0,08 |
| 474.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,60 | 07.02.2030 | 416.774 | 0,05 |
| 570.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,80 | 15.03.2030 | 536.581 | 0,06 |
| 580.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 1,99 | 27.01.2032 | 470.009 | 0,06 |
| 870.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,62 | 22.04.2032 | 730.896 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 900.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,38 | 21.07.2032 | 739.341 | 0,09 |
| 720.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,65 | 21.10.2032 | 600.847 | 0,07 |
| 240.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,13 | 15.02.2033 | 264.168 | 0,03 |
| 940.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,10 | 24.02.2033 | 808.099 | 0,09 |
| 280.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,56 | 24.10.2034 | 308.445 | 0,04 |
| 1.237.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | Baa2 | 6,75 | 01.10.2037 | 1.366.415 | 0,16 |
| 585.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,02 | 31.10.2038 | 511.436 | 0,06 |
| 385.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,41 | 23.04.2039 | 349.484 | 0,04 |
| 569.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,25 | 01.02.2041 | 635.158 | 0,07 |
| 500.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,21 | 22.04.2042 | 383.755 | 0,05 |
| 350.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,91 | 21.07.2042 | 256.081 | 0,03 |
| 460.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,44 | 24.02.2043 | 360.916 | 0,04 |
| 410.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,80 | 08.07.2044 | 389.024 | 0,05 |
| 445.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | Baa2 | 5,15 | 22.05.2045 | 431.165 | 0,05 |
| 460.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,75 | 21.10.2045 | 438.072 | 0,05 |
| 70.000 | Grupo Televisa SAB | Baa2 | 5,00 | 13.05.2045 | 60.156 | 0,01 |
| 310.000 | Grupo Televisa SAB | Baa2 | 6,13 | 31.01.2046 | 309.929 | 0,04 |
| 440.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 3,38 | 24.03.2027 | 423.672 | 0,05 |
| 195.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 3,38 | 24.03.2029 | 184.626 | 0,02 |
| 485.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 3,63 | 24.03.2032 | 448.353 | 0,05 |
| 240.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 4,00 | 24.03.2052 | 204.338 | 0,02 |
| 230.000 | Halliburton Co. | A3 | 2,92 | 01.03.2030 | 207.214 | 0,02 |
| 294.000 | Halliburton Co. | A3 | 4,85 | 15.11.2035 | 290.157 | 0,03 |
| 170.000 | Halliburton Co. | A3 | 6,70 | 15.09.2038 | 199.310 | 0,02 |
| 190.000 | Halliburton Co. | A3 | 7,45 | 15.09.2039 | 237.876 | 0,03 |
| 205.000 | Halliburton Co. | A3 | 4,75 | 01.08.2043 | 192.989 | 0,02 |
| 477.000 | Halliburton Co. | A3 | 5,00 | 15.11.2045 | 462.981 | 0,05 |
| 180.000 | Hartford Financial Services Group, Inc. | Baa1 | 3,60 | 19.08.2049 | 139.502 | 0,02 |
| 165.000 | Hasbro, Inc. | Baa2 | 3,90 | 19.11.2029 | 153.834 | 0,02 |
| 281.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 4,50 | 15.02.2027 | 277.223 | 0,03 |
| 180.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 3,13 | 15.03.2027 | 170.762 | 0,02 |
| 230.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,20 | 01.06.2028 | 232.505 | 0,03 |
| 310.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,63 | 01.09.2028 | 317.527 | 0,04 |
| 230.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,88 | 01.02.2029 | 237.574 | 0,03 |
| 530.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 4,13 | 15.06.2029 | 507.554 | 0,06 |
| 620.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 3,50 | 01.09.2030 | 562.948 | 0,07 |
| 250.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 2,38 | 15.07.2031 | 207.185 | 0,02 |
| 500.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 3,63 | 15.03.2032 | 447.810 | 0,05 |
| 290.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,50 | 01.06.2033 | 295.005 | 0,03 |
| 233.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,13 | 15.06.2039 | 221.986 | 0,03 |
| 310.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,50 | 15.06.2047 | 299.017 | 0,04 |
| 477.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,25 | 15.06.2049 | 444.497 | 0,05 |
| 330.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 3,50 | 15.07.2051 | 232.676 | 0,03 |
| 470.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 4,63 | 15.03.2052 | 401.982 | 0,05 |
| 240.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,90 | 01.06.2053 | 246.425 | 0,03 |
| 183.000 | Healthcare Realty Holdings LP | Baa2 | 2,00 | 15.03.2031 | 147.231 | 0,02 |
| 178.000 | Healthpeak OP LLC | Baa1 | 3,00 | 15.01.2030 | 158.708 | 0,02 |
| 170.000 | Healthpeak OP LLC | Baa1 | 5,25 | 15.12.2032 | 172.356 | 0,02 |
| 230.000 | Hess Corp. | Baa3 | 4,30 | 01.04.2027 | 227.912 | 0,03 |
| 152.000 | Hess Corp. | Baa3 | 6,00 | 15.01.2040 | 165.511 | 0,02 |
| 290.000 | Hess Corp. | Baa3 | 5,60 | 15.02.2041 | 305.292 | 0,04 |
| 351.000 | Hewlett Packard Enterprise Co. | Baa2 | 6,35 | 15.10.2045 | 380.400 | 0,04 |
| 186.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,50 | 15.04.2027 | 175.571 | 0,02 |
| 170.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,88 | 15.04.2027 | 162.631 | 0,02 |
| 250.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,80 | 14.09.2027 | 238.033 | 0,03 |
| 300.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 1,50 | 15.09.2028 | 266.217 | 0,03 |
| 230.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,90 | 06.12.2028 | 226.587 | 0,03 |
| 200.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,90 | 15.04.2029 | 205.796 | 0,02 |
| 356.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,95 | 15.06.2029 | 335.341 | 0,04 |
| 342.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,70 | 15.04.2030 | 311.880 | 0,04 |
| 360.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 1,38 | 15.03.2031 | 294.595 | 0,03 |
| 220.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 1,88 | 15.09.2031 | 184.428 | 0,02 |
| 290.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,25 | 15.04.2032 | 268.288 | 0,03 |
| 280.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,50 | 15.09.2032 | 285.930 | 0,03 |
| 735.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 5,88 | 16.12.2036 | 823.318 | 0,10 |
| 300.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,30 | 15.04.2040 | 249.120 | 0,03 |
| 240.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 5,95 | 01.04.2041 | 269.042 | 0,03 |
| 183.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,20 | 01.04.2043 | 166.927 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 242.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,88 | 15.02.2044 | 240.391 | 0,03 |
| 310.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,40 | 15.03.2045 | 288.867 | 0,03 |
| 365.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,25 | 01.04.2046 | 331.241 | 0,04 |
| 226.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,90 | 15.06.2047 | 194.889 | 0,02 |
| 348.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,50 | 06.12.2048 | 329.121 | 0,04 |
| 270.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,13 | 15.12.2049 | 201.658 | 0,02 |
| 330.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,35 | 15.04.2050 | 256.539 | 0,03 |
| 280.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,38 | 15.03.2051 | 178.214 | 0,02 |
| 200.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,75 | 15.09.2051 | 137.474 | 0,02 |
| 350.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,63 | 15.04.2052 | 284.819 | 0,03 |
| 230.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,95 | 15.09.2052 | 233.579 | 0,03 |
| 256.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,50 | 15.09.2056 | 202.575 | 0,02 |
| 240.000 | Honda Motor Co. Ltd. | A3 | 2,53 | 10.03.2027 | 226.315 | 0,03 |
| 170.000 | Honda Motor Co. Ltd. | A3 | 2,97 | 10.03.2032 | 155.610 | 0,02 |
| 230.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 1,10 | 01.03.2027 | 208.780 | 0,02 |
| 170.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 4,25 | 15.01.2029 | 170.439 | 0,02 |
| 139.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 2,70 | 15.08.2029 | 128.611 | 0,02 |
| 240.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 1,95 | 01.06.2030 | 208.673 | 0,02 |
| 350.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 1,75 | 01.09.2031 | 292.145 | 0,03 |
| 260.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 5,00 | 15.02.2033 | 272.282 | 0,03 |
| 240.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 4,50 | 15.01.2034 | 241.711 | 0,03 |
| 190.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 2,80 | 01.06.2050 | 145.377 | 0,02 |
| 175.000 | Hormel Foods Corp. | A1 | 1,70 | 03.06.2028 | 157.673 | 0,02 |
| 195.000 | Hormel Foods Corp. | A1 | 1,80 | 11.06.2030 | 166.002 | 0,02 |
| 150.000 | Host Hotels & Resorts LP | Baa3 | 3,50 | 15.09.2030 | 134.165 | 0,02 |
| 260.000 | HP, Inc. | Baa2 | 3,00 | 17.06.2027 | 245.947 | 0,03 |
| 209.000 | HP, Inc. | Baa2 | 4,75 | 15.01.2028 | 209.500 | 0,02 |
| 215.000 | HP, Inc. | Baa2 | 4,00 | 15.04.2029 | 208.956 | 0,02 |
| 190.000 | HP, Inc. | Baa2 | 2,65 | 17.06.2031 | 162.247 | 0,02 |
| 280.000 | HP, Inc. | Baa2 | 5,50 | 15.01.2033 | 287.689 | 0,03 |
| 275.000 | HP, Inc. | Baa2 | 6,00 | 15.09.2041 | 290.920 | 0,03 |
| 595.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,04 | 13.03.2028 | 573.687 | 0,07 |
| 483.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,76 | 09.06.2028 | 476.508 | 0,06 |
| 545.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,21 | 11.08.2028 | 545.153 | 0,06 |
| 450.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,01 | 22.09.2028 | 400.851 | 0,05 |
| 510.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 7,39 | 03.11.2028 | 546.863 | 0,06 |
| 430.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,16 | 09.03.2029 | 444.211 | 0,05 |
| 660.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,58 | 19.06.2029 | 640.860 | 0,08 |
| 510.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,21 | 17.08.2029 | 445.694 | 0,05 |
| 650.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,95 | 31.03.2030 | 645.255 | 0,08 |
| 700.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 3,97 | 22.05.2030 | 654.444 | 0,08 |
| 500.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,85 | 04.06.2031 | 430.815 | 0,05 |
| 329.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,36 | 18.08.2031 | 273.363 | 0,03 |
| 740.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,80 | 24.05.2032 | 618.255 | 0,07 |
| 360.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,87 | 22.11.2032 | 299.959 | 0,04 |
| 450.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 4,76 | 29.03.2033 | 419.868 | 0,05 |
| 590.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,40 | 11.08.2033 | 593.581 | 0,07 |
| 470.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 8,11 | 03.11.2033 | 541.459 | 0,06 |
| 550.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,25 | 09.03.2034 | 583.720 | 0,07 |
| 430.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,55 | 20.06.2034 | 450.352 | 0,05 |
| 500.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 7,40 | 13.11.2034 | 548.915 | 0,06 |
| 360.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,50 | 02.05.2036 | 380.970 | 0,04 |
| 530.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,50 | 15.09.2037 | 567.016 | 0,06 |
| 220.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,80 | 01.06.2038 | 243.278 | 0,03 |
| 140.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,10 | 14.01.2042 | 159.506 | 0,02 |
| 632.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,33 | 09.03.2044 | 683.622 | 0,08 |
| 340.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 5,25 | 14.03.2044 | 332.370 | 0,04 |
| 172.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 1,35 | 03.02.2027 | 155.342 | 0,02 |
| 170.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 3,70 | 23.03.2029 | 163.540 | 0,02 |
| 170.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 2,15 | 03.02.2032 | 140.138 | 0,02 |
| 130.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 5,88 | 01.03.2033 | 138.691 | 0,02 |
| 230.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 5,95 | 15.03.2034 | 246.647 | 0,03 |
| 170.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 4,95 | 01.10.2044 | 161.571 | 0,02 |
| 170.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 5,50 | 15.03.2053 | 176.569 | 0,02 |
| 150.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 4,44 | 04.08.2028 | 145.523 | 0,02 |
| 300.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 6,21 | 21.08.2029 | 309.390 | 0,04 |
| 170.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 2,55 | 04.02.2030 | 145.607 | 0,02 |
| 200.000 | Huntington National Bank | A3 | 4,55 | 17.05.2028 | 193.132 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Huntington National Bank | A3 | 5,65 | 10.01.2030 | 202.582 | 0,02 |
| 272.000 | Illinois Tool Works, Inc. | A1 | 3,90 | 01.09.2042 | 244.223 | 0,03 |
| 370.000 | ING Groep NV | Baa1 | 3,95 | 29.03.2027 | 358.511 | 0,04 |
| 310.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,02 | 28.03.2028 | 301.016 | 0,04 |
| 250.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,55 | 02.10.2028 | 247.060 | 0,03 |
| 250.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,05 | 09.04.2029 | 241.813 | 0,03 |
| 220.000 | ING Groep NV | Baa1 | 2,73 | 01.04.2032 | 189.053 | 0,02 |
| 230.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,25 | 28.03.2033 | 215.804 | 0,03 |
| 250.000 | ING Groep NV | Baa1 | 6,11 | 11.09.2034 | 263.082 | 0,03 |
| 233.000 | Intel Corp. | A2 | 3,75 | 25.03.2027 | 228.573 | 0,03 |
| 230.000 | Intel Corp. | A2 | 3,15 | 11.05.2027 | 221.244 | 0,03 |
| 250.000 | Intel Corp. | A2 | 3,75 | 05.08.2027 | 245.160 | 0,03 |
| 370.000 | Intel Corp. | A2 | 4,88 | 10.02.2028 | 376.471 | 0,04 |
| 220.000 | Intel Corp. | A2 | 1,60 | 12.08.2028 | 194.792 | 0,02 |
| 200.000 | Intel Corp. | A2 | 4,00 | 05.08.2029 | 197.110 | 0,02 |
| 490.000 | Intel Corp. | A2 | 2,45 | 15.11.2029 | 441.799 | 0,05 |
| 290.000 | Intel Corp. | A2 | 5,13 | 10.02.2030 | 301.420 | 0,04 |
| 334.000 | Intel Corp. | A2 | 3,90 | 25.03.2030 | 323.930 | 0,04 |
| 300.000 | Intel Corp. | A2 | 2,00 | 12.08.2031 | 254.013 | 0,03 |
| 350.000 | Intel Corp. | A2 | 4,15 | 05.08.2032 | 342.415 | 0,04 |
| 170.000 | Intel Corp. | A2 | 4,00 | 15.12.2032 | 164.682 | 0,02 |
| 520.000 | Intel Corp. | A2 | 5,20 | 10.02.2033 | 544.014 | 0,06 |
| 187.000 | Intel Corp. | A2 | 4,60 | 25.03.2040 | 182.514 | 0,02 |
| 171.000 | Intel Corp. | A2 | 2,80 | 12.08.2041 | 128.679 | 0,02 |
| 187.000 | Intel Corp. | A2 | 4,80 | 01.10.2041 | 183.260 | 0,02 |
| 240.000 | Intel Corp. | A2 | 5,63 | 10.02.2043 | 257.170 | 0,03 |
| 189.000 | Intel Corp. | A2 | 4,90 | 29.07.2045 | 191.480 | 0,02 |
| 345.000 | Intel Corp. | A2 | 4,10 | 19.05.2046 | 304.328 | 0,04 |
| 240.000 | Intel Corp. | A2 | 4,10 | 11.05.2047 | 209.700 | 0,02 |
| 430.000 | Intel Corp. | A2 | 3,73 | 08.12.2047 | 351.572 | 0,04 |
| 430.000 | Intel Corp. | A2 | 3,25 | 15.11.2049 | 320.457 | 0,04 |
| 530.000 | Intel Corp. | A2 | 4,75 | 25.03.2050 | 503.744 | 0,06 |
| 290.000 | Intel Corp. | A2 | 3,05 | 12.08.2051 | 205.366 | 0,02 |
| 380.000 | Intel Corp. | A2 | 4,90 | 05.08.2052 | 372.765 | 0,04 |
| 475.000 | Intel Corp. | A2 | 5,70 | 10.02.2053 | 515.289 | 0,06 |
| 230.000 | Intel Corp. | A2 | 3,10 | 15.02.2060 | 159.183 | 0,02 |
| 233.000 | Intel Corp. | A2 | 4,95 | 25.03.2060 | 231.255 | 0,03 |
| 156.000 | Intel Corp. | A2 | 3,20 | 12.08.2061 | 108.202 | 0,01 |
| 210.000 | Intel Corp. | A2 | 5,05 | 05.08.2062 | 208.383 | 0,02 |
| 295.000 | Intel Corp. | A2 | 5,90 | 10.02.2063 | 329.612 | 0,04 |
| 353.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,00 | 15.09.2027 | 346.967 | 0,04 |
| 290.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,35 | 15.06.2029 | 289.139 | 0,03 |
| 280.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 2,10 | 15.06.2030 | 242.236 | 0,03 |
| 300.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 1,85 | 15.09.2032 | 241.065 | 0,03 |
| 400.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,60 | 15.03.2033 | 399.432 | 0,05 |
| 290.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 2,65 | 15.09.2040 | 216.961 | 0,03 |
| 300.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,25 | 21.09.2048 | 270.171 | 0,03 |
| 295.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 3,00 | 15.06.2050 | 211.881 | 0,02 |
| 295.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,95 | 15.06.2052 | 295.920 | 0,03 |
| 351.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 3,00 | 15.09.2060 | 238.519 | 0,03 |
| 260.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 5,20 | 15.06.2062 | 266.984 | 0,03 |
| 305.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 1,70 | 15.05.2027 | 278.560 | 0,03 |
| 170.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,15 | 27.07.2027 | 168.227 | 0,02 |
| 250.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,50 | 06.02.2028 | 251.673 | 0,03 |
| 771.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 3,50 | 15.05.2029 | 735.896 | 0,09 |
| 270.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 1,95 | 15.05.2030 | 232.381 | 0,03 |
| 150.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,40 | 27.07.2032 | 147.615 | 0,02 |
| 170.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,75 | 06.02.2033 | 172.513 | 0,02 |
| 507.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,15 | 15.05.2039 | 461.857 | 0,05 |
| 245.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,00 | 20.06.2042 | 214.297 | 0,03 |
| 690.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,25 | 15.05.2049 | 606.676 | 0,07 |
| 150.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 2,95 | 15.05.2050 | 103.883 | 0,01 |
| 189.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,90 | 27.07.2052 | 182.243 | 0,02 |
| 150.000 | Intuit, Inc. | A3 | 5,13 | 15.09.2028 | 155.370 | 0,02 |
| 300.000 | Intuit, Inc. | A3 | 5,20 | 15.09.2033 | 314.868 | 0,04 |
| 300.000 | Intuit, Inc. | A3 | 5,50 | 15.09.2053 | 328.470 | 0,04 |
| 500.000 | IQVIA, Inc. | Baa3 | 6,25 | 01.02.2029 | 522.485 | 0,06 |
| 180.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 5,90 | 15.11.2028 | 189.499 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 240.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 6,20 | 15.11.2033 | 262.169 | 0,03 |
| 130.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 6,50 | 15.11.2043 | 145.425 | 0,02 |
| 240.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 6,50 | 15.11.2053 | 277.560 | 0,03 |
| 380.000 | JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS Luxembourg SARL | Baa3 | 6,75 | 15.03.2034 | 399.882 | 0,05 |
| 220.000 | JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS Luxembourg SARL | Baa3 | 7,25 | 15.11.2053 | 239.712 | 0,03 |
| 202.000 | JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. | Baa3 | 2,50 | 15.01.2027 | 186.086 | 0,02 |
| 220.000 | JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. | Baa3 | 5,13 | 01.02.2028 | 218.761 | 0,03 |
| 290.000 | JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. | Baa3 | 5,50 | 15.01.2030 | 284.881 | 0,03 |
| 179.000 | JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. | Baa3 | 3,63 | 15.01.2032 | 152.735 | 0,02 |
| 220.000 | JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. | Baa3 | 3,00 | 15.05.2032 | 178.869 | 0,02 |
| 506.000 | JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. | Baa3 | 5,75 | 01.04.2033 | 501.036 | 0,06 |
| 230.000 | JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. | Baa3 | 4,38 | 02.02.2052 | 171.058 | 0,02 |
| 320.000 | JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. | Baa3 | 6,50 | 01.12.2052 | 321.430 | 0,04 |
| 175.000 | Jefferies Financial Group, Inc. | Baa2 | 4,85 | 15.01.2027 | 174.391 | 0,02 |
| 210.000 | Jefferies Financial Group, Inc. | Baa2 | 5,88 | 21.07.2028 | 215.594 | 0,03 |
| 230.000 | Jefferies Financial Group, Inc. | Baa2 | 4,15 | 23.01.2030 | 216.290 | 0,03 |
| 240.000 | Jefferies Financial Group, Inc. | Baa2 | 2,63 | 15.10.2031 | 199.464 | 0,02 |
| 230.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 4,15 | 15.09.2027 | 228.664 | 0,03 |
| 210.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 4,75 | 20.01.2028 | 213.610 | 0,03 |
| 350.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 4,95 | 14.07.2028 | 358.830 | 0,04 |
| 240.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 4,70 | 10.06.2030 | 244.058 | 0,03 |
| 230.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 5,15 | 08.09.2033 | 242.567 | 0,03 |
| 233.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,95 | 03.03.2027 | 225.213 | 0,03 |
| 330.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 0,95 | 01.09.2027 | 294.845 | 0,03 |
| 390.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,90 | 15.01.2028 | 373.616 | 0,04 |
| 460.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 1,30 | 01.09.2030 | 386.616 | 0,05 |
| 191.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 4,38 | 05.12.2033 | 196.304 | 0,02 |
| 260.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,55 | 01.03.2036 | 240.835 | 0,03 |
| 335.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,63 | 03.03.2037 | 308.448 | 0,04 |
| 233.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 5,95 | 15.08.2037 | 269.334 | 0,03 |
| 288.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,40 | 15.01.2038 | 255.689 | 0,03 |
| 230.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,10 | 01.09.2040 | 164.314 | 0,02 |
| 432.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,70 | 01.03.2046 | 378.454 | 0,04 |
| 188.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,75 | 03.03.2047 | 165.869 | 0,02 |
| 179.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,50 | 15.01.2048 | 151.164 | 0,02 |
| 180.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,25 | 01.09.2050 | 119.201 | 0,01 |
| 340.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,45 | 01.09.2060 | 218.868 | 0,03 |
| 300.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 4,25 | 01.10.2027 | 297.045 | 0,03 |
| 250.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 3,63 | 01.12.2027 | 239.825 | 0,03 |
| 590.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,78 | 01.02.2028 | 570.123 | 0,07 |
| 380.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,95 | 24.02.2028 | 357.736 | 0,04 |
| 690.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,32 | 26.04.2028 | 678.870 | 0,08 |
| 677.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,54 | 01.05.2028 | 646.772 | 0,08 |
| 340.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,18 | 01.06.2028 | 310.923 | 0,04 |
| 790.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,85 | 25.07.2028 | 790.648 | 0,09 |
| 480.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,51 | 23.01.2029 | 454.891 | 0,05 |
| 504.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,01 | 23.04.2029 | 485.251 | 0,06 |
| 480.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,07 | 01.06.2029 | 426.014 | 0,05 |
| 540.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,20 | 23.07.2029 | 525.031 | 0,06 |
| 580.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,30 | 24.07.2029 | 589.002 | 0,07 |
| 540.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,09 | 23.10.2029 | 568.042 | 0,07 |
| 602.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,45 | 05.12.2029 | 589.954 | 0,07 |
| 568.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,70 | 06.05.2030 | 534.829 | 0,06 |
| 413.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,57 | 14.06.2030 | 404.439 | 0,05 |
| 883.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,74 | 15.10.2030 | 785.481 | 0,09 |
| 740.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,49 | 24.03.2031 | 722.506 | 0,08 |
| 670.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,52 | 22.04.2031 | 580.381 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 700.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 2,96 | 13.05.2031 | 615.958 | 0,07 |
| 285.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,76 | 19.11.2031 | 231.323 | 0,03 |
| 710.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,95 | 04.02.2032 | 578.359 | 0,07 |
| 850.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,58 | 22.04.2032 | 720.239 | 0,08 |
| 700.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,55 | 08.11.2032 | 585.676 | 0,07 |
| 790.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,96 | 25.01.2033 | 677.780 | 0,08 |
| 560.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,59 | 26.04.2033 | 541.458 | 0,06 |
| 1.090.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,91 | 25.07.2033 | 1.079.165 | 0,13 |
| 810.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 5,72 | 14.09.2033 | 839.654 | 0,10 |
| 1.020.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,35 | 01.06.2034 | 1.035.453 | 0,12 |
| 700.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,25 | 23.10.2034 | 760.109 | 0,09 |
| 654.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,40 | 15.05.2038 | 750.517 | 0,09 |
| 558.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,88 | 24.07.2038 | 495.967 | 0,06 |
| 303.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,50 | 15.10.2040 | 316.296 | 0,04 |
| 346.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,11 | 22.04.2041 | 267.846 | 0,03 |
| 399.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,60 | 15.07.2041 | 424.879 | 0,05 |
| 410.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,53 | 19.11.2041 | 291.580 | 0,03 |
| 280.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,40 | 06.01.2042 | 290.956 | 0,03 |
| 410.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,16 | 22.04.2042 | 318.545 | 0,04 |
| 290.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 5,63 | 16.08.2043 | 304.410 | 0,04 |
| 219.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,85 | 01.02.2044 | 215.032 | 0,03 |
| 370.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 4,95 | 01.06.2045 | 353.824 | 0,04 |
| 530.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,26 | 22.02.2048 | 470.698 | 0,06 |
| 346.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,03 | 24.07.2048 | 295.854 | 0,03 |
| 857.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,96 | 15.11.2048 | 721.851 | 0,08 |
| 404.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,90 | 23.01.2049 | 336.673 | 0,04 |
| 510.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,11 | 22.04.2051 | 367.690 | 0,04 |
| 800.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,33 | 22.04.2052 | 600.808 | 0,07 |
| 280.000 | Kaiser Foundation Hospitals | A3 | 2,81 | 01.06.2041 | 211.386 | 0,02 |
| 335.000 | Kaiser Foundation Hospitals | A2 | 4,15 | 01.05.2047 | 297.081 | 0,03 |
| 290.000 | Kaiser Foundation Hospitals | A2 | 3,27 | 01.11.2049 | 219.191 | 0,03 |
| 345.000 | Kaiser Foundation Hospitals | A3 | 3,00 | 01.06.2051 | 247.130 | 0,03 |
| 230.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,05 | 22.03.2028 | 235.764 | 0,03 |
| 190.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,00 | 22.03.2030 | 196.549 | 0,02 |
| 300.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 4,90 | 22.03.2033 | 309.345 | 0,04 |
| 200.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,10 | 22.03.2043 | 208.240 | 0,02 |
| 360.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,05 | 22.03.2053 | 373.450 | 0,04 |
| 180.000 | Kenvue, Inc. | A1 | 5,20 | 22.03.2063 | 189.076 | 0,02 |
| 250.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 4,60 | 25.05.2028 | 250.533 | 0,03 |
| 230.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 3,95 | 15.04.2029 | 224.489 | 0,03 |
| 170.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 3,20 | 01.05.2030 | 156.482 | 0,02 |
| 240.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 4,05 | 15.04.2032 | 230.822 | 0,03 |
| 220.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 3,80 | 01.05.2050 | 178.946 | 0,02 |
| 220.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 4,50 | 15.04.2052 | 201.353 | 0,02 |
| 225.000 | KeyBank NA | Baa1 | 5,85 | 15.11.2027 | 225.131 | 0,03 |
| 180.000 | KeyBank NA | Baa2 | 4,90 | 08.08.2032 | 158.416 | 0,02 |
| 225.000 | KeyBank NA | Baa1 | 5,00 | 26.01.2033 | 210.863 | 0,02 |
| 190.000 | KeyCorp | Baa2 | 2,25 | 06.04.2027 | 171.215 | 0,02 |
| 130.000 | KeyCorp | Baa2 | 4,10 | 30.04.2028 | 122.486 | 0,01 |
| 170.000 | KeyCorp | Baa2 | 2,55 | 01.10.2029 | 144.643 | 0,02 |
| 210.000 | KeyCorp | Baa2 | 4,79 | 01.06.2033 | 193.244 | 0,02 |
| 215.000 | Kimberly-Clark Corp. | A2 | 3,10 | 26.03.2030 | 200.685 | 0,02 |
| 270.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP | Baa2 | 6,95 | 15.01.2038 | 297.364 | 0,03 |
| 170.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP | Baa2 | 5,50 | 01.03.2044 | 161.789 | 0,02 |
| 250.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 4,30 | 01.03.2028 | 247.223 | 0,03 |
| 211.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 2,00 | 15.02.2031 | 175.309 | 0,02 |
| 233.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 7,75 | 15.01.2032 | 266.638 | 0,03 |
| 210.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 4,80 | 01.02.2033 | 202.774 | 0,02 |
| 320.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 5,20 | 01.06.2033 | 318.848 | 0,04 |
| 190.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 5,30 | 01.12.2034 | 189.538 | 0,02 |
| 370.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 5,55 | 01.06.2045 | 357.860 | 0,04 |
| 180.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 5,05 | 15.02.2046 | 161.498 | 0,02 |
| 170.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 5,20 | 01.03.2048 | 156.237 | 0,02 |
| 259.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 3,60 | 15.02.2051 | 186.229 | 0,02 |
| 190.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 5,45 | 01.08.2052 | 182.871 | 0,02 |
| 190.000 | KLA Corp. | A2 | 4,10 | 15.03.2029 | 189.301 | 0,02 |
| 227.000 | KLA Corp. | A2 | 4,65 | 15.07.2032 | 232.398 | 0,03 |
| 214.000 | KLA Corp. | A2 | 3,30 | 01.03.2050 | 164.157 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 232.000 | KLA Corp. | A2 | 4,95 | 15.07.2052 | 234.564 | 0,03 |
| 186.000 | KLA Corp. | A2 | 5,25 | 15.07.2062 | 193.752 | 0,02 |
| 290.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 3,88 | 15.05.2027 | 284.676 | 0,03 |
| 194.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 6,88 | 26.01.2039 | 224.594 | 0,03 |
| 360.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 5,00 | 04.06.2042 | 348.250 | 0,04 |
| 360.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 5,20 | 15.07.2045 | 353.596 | 0,04 |
| 660.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 4,38 | 01.06.2046 | 578.497 | 0,07 |
| 340.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 4,88 | 01.10.2049 | 322.408 | 0,04 |
| 260.000 | Kroger Co. | Baa1 | 4,45 | 01.02.2047 | 230.545 | 0,03 |
| 170.000 | Kroger Co. | Baa1 | 3,95 | 15.01.2050 | 139.301 | 0,02 |
| 290.000 | L3Harris Technologies, Inc. | Baa2 | 5,40 | 15.01.2027 | 296.508 | 0,03 |
| 450.000 | L3Harris Technologies, Inc. | Baa2 | 4,40 | 15.06.2028 | 444.967 | 0,05 |
| 350.000 | L3Harris Technologies, Inc. | Baa2 | 5,40 | 31.07.2033 | 364.269 | 0,04 |
| 215.000 | Laboratory Corp. of America Holdings | Baa2 | 4,70 | 01.02.2045 | 198.785 | 0,02 |
| 228.000 | Lam Research Corp. | A2 | 4,00 | 15.03.2029 | 225.200 | 0,03 |
| 125.000 | Lam Research Corp. | A2 | 1,90 | 15.06.2030 | 107.719 | 0,01 |
| 160.000 | Lam Research Corp. | A2 | 4,88 | 15.03.2049 | 160.032 | 0,02 |
| 255.000 | Lam Research Corp. | A2 | 2,88 | 15.06.2050 | 182.532 | 0,02 |
| 153.000 | Leidos, Inc. | Baa2 | 4,38 | 15.05.2030 | 146.539 | 0,02 |
| 190.000 | Leidos, Inc. | Baa2 | 2,30 | 15.02.2031 | 159.093 | 0,02 |
| 180.000 | Leidos, Inc. | Baa2 | 5,75 | 15.03.2033 | 187.677 | 0,02 |
| 177.000 | Lennar Corp. | Baa2 | 4,75 | 29.11.2027 | 177.106 | 0,02 |
| 350.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,75 | 11.01.2027 | 336.479 | 0,04 |
| 200.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,75 | 18.03.2028 | 191.624 | 0,02 |
| 300.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,38 | 22.03.2028 | 293.622 | 0,03 |
| 250.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,55 | 16.08.2028 | 246.405 | 0,03 |
| 450.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,57 | 07.11.2028 | 423.688 | 0,05 |
| 300.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 5,87 | 06.03.2029 | 307.890 | 0,04 |
| 350.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,98 | 11.08.2033 | 341.614 | 0,04 |
| 200.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 7,95 | 15.11.2033 | 229.312 | 0,03 |
| 160.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 5,30 | 01.12.2045 | 153.642 | 0,02 |
| 310.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 3,37 | 14.12.2046 | 215.949 | 0,03 |
| 350.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 4,34 | 09.01.2048 | 282.114 | 0,03 |
| 170.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 5,10 | 15.11.2027 | 175.607 | 0,02 |
| 190.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 3,90 | 15.06.2032 | 183.597 | 0,02 |
| 230.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 5,25 | 15.01.2033 | 244.221 | 0,03 |
| 195.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 4,75 | 15.02.2034 | 199.118 | 0,02 |
| 300.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 4,07 | 15.12.2042 | 271.452 | 0,03 |
| 240.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 3,80 | 01.03.2045 | 207.492 | 0,02 |
| 311.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 4,70 | 15.05.2046 | 305.757 | 0,04 |
| 170.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 2,80 | 15.06.2050 | 121.708 | 0,01 |
| 343.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 4,09 | 15.09.2052 | 305.966 | 0,04 |
| 150.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 4,15 | 15.06.2053 | 134.708 | 0,02 |
| 230.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 5,70 | 15.11.2054 | 259.870 | 0,03 |
| 200.000 | Lockheed Martin Corp. | A2 | 5,90 | 15.11.2063 | 234.364 | 0,03 |
| 140.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,35 | 01.04.2027 | 135.002 | 0,02 |
| 385.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,10 | 03.05.2027 | 369.311 | 0,04 |
| 230.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 1,30 | 15.04.2028 | 202.343 | 0,02 |
| 230.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 1,70 | 15.09.2028 | 203.269 | 0,02 |
| 355.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,65 | 05.04.2029 | 342.419 | 0,04 |
| 250.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,50 | 15.04.2030 | 249.023 | 0,03 |
| 325.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 1,70 | 15.10.2030 | 270.543 | 0,03 |
| 340.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 2,63 | 01.04.2031 | 298.472 | 0,03 |
| 313.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,75 | 01.04.2032 | 293.150 | 0,03 |
| 290.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 5,00 | 15.04.2033 | 295.991 | 0,03 |
| 230.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 5,15 | 01.07.2033 | 236.751 | 0,03 |
| 236.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 2,80 | 15.09.2041 | 172.379 | 0,02 |
| 335.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,70 | 15.04.2046 | 265.266 | 0,03 |
| 395.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,05 | 03.05.2047 | 326.353 | 0,04 |
| 403.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,00 | 15.10.2050 | 274.600 | 0,03 |
| 380.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,25 | 01.04.2052 | 322.099 | 0,04 |
| 310.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 5,63 | 15.04.2053 | 325.627 | 0,04 |
| 340.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,45 | 01.04.2062 | 287.433 | 0,03 |
| 200.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 5,80 | 15.09.2062 | 211.466 | 0,02 |
| 180.000 | LYB International Finance BV | Baa2 | 5,25 | 15.07.2043 | 172.561 | 0,02 |
| 233.000 | LYB International Finance BV | Baa2 | 4,88 | 15.03.2044 | 215.891 | 0,03 |
| 165.000 | LYB International Finance III LLC | Baa2 | 3,38 | 01.10.2040 | 127.073 | 0,01 |
| 230.000 | LYB International Finance III LLC | Baa2 | 4,20 | 15.10.2049 | 184.163 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 270.000 | LYB International Finance III LLC | Baa2 | 4,20 | 01.05.2050 | 216.327 | 0,03 |
| 220.000 | LYB International Finance III LLC | Baa2 | 3,63 | 01.04.2051 | 160.292 | 0,02 |
| 230.000 | LyondellBasell Industries NV | Baa2 | 4,63 | 26.02.2055 | 200.689 | 0,02 |
| 230.000 | M&T Bank Corp. | Baa1 | 7,41 | 30.10.2029 | 248.011 | 0,03 |
| 230.000 | M&T Bank Corp. | Baa1 | 5,05 | 27.01.2034 | 218.176 | 0,03 |
| 154.000 | Magellan Midstream Partners LP | Baa2 | 3,95 | 01.03.2050 | 118.001 | 0,01 |
| 170.000 | Magna International, Inc. | A3 | 2,45 | 15.06.2030 | 149.027 | 0,02 |
| 240.000 | Manufacturers & Traders Trust Co. | Baa1 | 4,70 | 27.01.2028 | 233.546 | 0,03 |
| 170.000 | Manulife Financial Corp. | A3 | 4,06 | 24.02.2032 | 159.956 | 0,02 |
| 243.000 | Manulife Financial Corp. | A3 | 3,70 | 16.03.2032 | 228.104 | 0,03 |
| 130.000 | Manulife Financial Corp. | Baa2 | 5,38 | 04.03.2046 | 132.737 | 0,02 |
| 240.000 | Marathon Oil Corp. | Baa3 | 4,40 | 15.07.2027 | 234.290 | 0,03 |
| 170.000 | Marathon Oil Corp. | Baa3 | 6,60 | 01.10.2037 | 180.329 | 0,02 |
| 280.000 | Marathon Petroleum Corp. | Baa2 | 6,50 | 01.03.2041 | 302.168 | 0,04 |
| 158.000 | Marathon Petroleum Corp. | Baa2 | 4,75 | 15.09.2044 | 141.868 | 0,02 |
| 240.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 5,00 | 15.10.2027 | 243.106 | 0,03 |
| 240.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 4,90 | 15.04.2029 | 241.752 | 0,03 |
| 190.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 4,63 | 15.06.2030 | 186.905 | 0,02 |
| 250.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 2,85 | 15.04.2031 | 217.138 | 0,03 |
| 230.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 3,50 | 15.10.2032 | 205.229 | 0,02 |
| 385.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 4,38 | 15.03.2029 | 383.799 | 0,05 |
| 180.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 2,25 | 15.11.2030 | 155.720 | 0,02 |
| 294.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 4,90 | 15.03.2049 | 285.183 | 0,03 |
| 240.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 5,70 | 15.09.2053 | 261.098 | 0,03 |
| 220.000 | Martin Marietta Materials, Inc. | Baa2 | 2,40 | 15.07.2031 | 187.546 | 0,02 |
| 230.000 | Martin Marietta Materials, Inc. | Baa2 | 3,20 | 15.07.2051 | 171.249 | 0,02 |
| 125.000 | Marvell Technology, Inc. | Baa3 | 2,95 | 15.04.2031 | 109.425 | 0,01 |
| 170.000 | Massachusetts Institute of Technology | Aaa | 5,60 | 01.07.2111 | 196.947 | 0,02 |
| 233.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,30 | 26.03.2027 | 226.140 | 0,03 |
| 130.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 4,88 | 09.03.2028 | 134.174 | 0,02 |
| 233.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 2,95 | 01.06.2029 | 219.123 | 0,03 |
| 374.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,35 | 26.03.2030 | 356.961 | 0,04 |
| 170.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 2,00 | 18.11.2031 | 143.839 | 0,02 |
| 180.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 4,85 | 09.03.2033 | 186.075 | 0,02 |
| 190.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,65 | 01.06.2049 | 161.335 | 0,02 |
| 360.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,85 | 26.03.2050 | 316.354 | 0,04 |
| 135.000 | McCormick & Co., Inc. | Baa2 | 3,40 | 15.08.2027 | 128.999 | 0,02 |
| 210.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,50 | 01.03.2027 | 204.597 | 0,02 |
| 183.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,50 | 01.07.2027 | 178.083 | 0,02 |
| 263.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,80 | 01.04.2028 | 256.722 | 0,03 |
| 200.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 2,63 | 01.09.2029 | 183.200 | 0,02 |
| 247.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 2,13 | 01.03.2030 | 216.182 | 0,03 |
| 233.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,60 | 01.07.2030 | 221.413 | 0,03 |
| 130.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,60 | 09.09.2032 | 131.998 | 0,02 |
| 165.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,70 | 09.12.2035 | 163.360 | 0,02 |
| 198.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 6,30 | 15.10.2037 | 224.936 | 0,03 |
| 175.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 6,30 | 01.03.2038 | 199.378 | 0,02 |
| 421.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,88 | 09.12.2045 | 414.117 | 0,05 |
| 238.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,45 | 01.03.2047 | 217.894 | 0,03 |
| 180.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,45 | 01.09.2048 | 167.285 | 0,02 |
| 463.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,63 | 01.09.2049 | 373.243 | 0,04 |
| 170.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,20 | 01.04.2050 | 150.591 | 0,02 |
| 190.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 5,15 | 09.09.2052 | 193.948 | 0,02 |
| 150.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 5,45 | 14.08.2053 | 160.155 | 0,02 |
| 190.000 | Medtronic Global Holdings SCA | A3 | 4,25 | 30.03.2028 | 189.331 | 0,02 |
| 230.000 | Medtronic Global Holdings SCA | A3 | 4,50 | 30.03.2033 | 230.179 | 0,03 |
| 440.000 | Medtronic, Inc. | A3 | 4,38 | 15.03.2035 | 430.355 | 0,05 |
| 406.000 | Medtronic, Inc. | A3 | 4,63 | 15.03.2045 | 396.816 | 0,05 |
| 350.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 1,70 | 10.06.2027 | 321.394 | 0,04 |
| 254.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 1,90 | 10.12.2028 | 228.618 | 0,03 |
| 406.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 3,40 | 07.03.2029 | 390.024 | 0,05 |
| 180.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,30 | 17.05.2030 | 180.166 | 0,02 |
| 322.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 1,45 | 24.06.2030 | 269.649 | 0,03 |
| 480.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,15 | 10.12.2031 | 410.328 | 0,05 |
| 310.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,50 | 17.05.2033 | 312.632 | 0,04 |
| 183.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 3,90 | 07.03.2039 | 166.718 | 0,02 |
| 230.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,35 | 24.06.2040 | 167.518 | 0,02 |
| 290.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,15 | 18.05.2043 | 267.566 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 230.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,90 | 17.05.2044 | 233.087 | 0,03 |
| 450.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 3,70 | 10.02.2045 | 383.616 | 0,04 |
| 375.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,00 | 07.03.2049 | 332.441 | 0,04 |
| 270.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,45 | 24.06.2050 | 178.808 | 0,02 |
| 460.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,75 | 10.12.2051 | 317.506 | 0,04 |
| 360.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 5,00 | 17.05.2053 | 371.268 | 0,04 |
| 358.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,90 | 10.12.2061 | 240.164 | 0,03 |
| 200.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 5,15 | 17.05.2063 | 209.488 | 0,02 |
| 615.000 | Meta Platforms, Inc. | A1 | 3,50 | 15.08.2027 | 599.225 | 0,07 |
| 360.000 | Meta Platforms, Inc. | A1 | 4,60 | 15.05.2028 | 365.803 | 0,04 |
| 240.000 | Meta Platforms, Inc. | A1 | 4,80 | 15.05.2030 | 246.170 | 0,03 |
| 710.000 | Meta Platforms, Inc. | A1 | 3,85 | 15.08.2032 | 675.856 | 0,08 |
| 420.000 | Meta Platforms, Inc. | A1 | 4,95 | 15.05.2033 | 434.104 | 0,05 |
| 620.000 | Meta Platforms, Inc. | A1 | 4,45 | 15.08.2052 | 571.671 | 0,07 |
| 570.000 | Meta Platforms, Inc. | A1 | 5,60 | 15.05.2053 | 619.875 | 0,07 |
| 370.000 | Meta Platforms, Inc. | A1 | 4,65 | 15.08.2062 | 345.772 | 0,04 |
| 415.000 | Meta Platforms, Inc. | A1 | 5,75 | 15.05.2063 | 455.711 | 0,05 |
| 230.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,55 | 23.03.2030 | 231.718 | 0,03 |
| 230.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,38 | 15.07.2033 | 240.109 | 0,03 |
| 170.000 | MetLife, Inc. | A3 | 6,38 | 15.06.2034 | 191.216 | 0,02 |
| 200.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,70 | 15.06.2035 | 215.332 | 0,03 |
| 173.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,88 | 06.02.2041 | 189.233 | 0,02 |
| 173.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,13 | 13.08.2042 | 153.586 | 0,02 |
| 290.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,88 | 13.11.2043 | 283.797 | 0,03 |
| 275.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,05 | 01.03.2045 | 239.899 | 0,03 |
| 123.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,60 | 13.05.2046 | 117.331 | 0,01 |
| 240.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,00 | 15.07.2052 | 239.006 | 0,03 |
| 230.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,25 | 15.01.2054 | 237.146 | 0,03 |
| 290.000 | MetLife, Inc. | Baa2 | 6,40 | 15.12.2066 | 298.729 | 0,04 |
| 235.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 4,19 | 15.02.2027 | 230.653 | 0,03 |
| 320.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 6,75 | 01.11.2029 | 346.208 | 0,04 |
| 160.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 4,66 | 15.02.2030 | 157.006 | 0,02 |
| 193.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 2,70 | 15.04.2032 | 162.128 | 0,02 |
| 180.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 5,88 | 09.02.2033 | 188.213 | 0,02 |
| 220.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 5,88 | 15.09.2033 | 229.251 | 0,03 |
| 963.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,30 | 06.02.2027 | 938.935 | 0,11 |
| 425.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,50 | 12.02.2035 | 403.729 | 0,05 |
| 398.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,45 | 08.08.2036 | 366.642 | 0,04 |
| 206.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 4,10 | 06.02.2037 | 202.556 | 0,02 |
| 233.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 4,45 | 03.11.2045 | 230.307 | 0,03 |
| 402.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,70 | 08.08.2046 | 353.382 | 0,04 |
| 203.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 4,25 | 06.02.2047 | 196.928 | 0,02 |
| 1.460.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,53 | 01.06.2050 | 1.000.144 | 0,12 |
| 396.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,50 | 15.09.2050 | 268.563 | 0,03 |
| 1.418.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,92 | 17.03.2052 | 1.046.356 | 0,12 |
| 180.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 4,50 | 06.02.2057 | 177.502 | 0,02 |
| 900.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,68 | 01.06.2060 | 604.854 | 0,07 |
| 400.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,04 | 17.03.2062 | 290.132 | 0,03 |
| 200.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 3,65 | 15.04.2029 | 191.358 | 0,02 |
| 210.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 4,25 | 15.07.2049 | 184.208 | 0,02 |
| 280.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 5,85 | 15.09.2054 | 310.867 | 0,04 |
| 220.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,68 | 22.02.2027 | 213.415 | 0,02 |
| 227.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,29 | 25.07.2027 | 216.662 | 0,03 |
| 330.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,34 | 19.01.2028 | 305.283 | 0,04 |
| 260.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,96 | 02.03.2028 | 253.453 | 0,03 |
| 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 4,08 | 19.04.2028 | 194.634 | 0,02 |
| 300.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,02 | 20.07.2028 | 300.570 | 0,04 |
| 250.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 4,05 | 11.09.2028 | 243.215 | 0,03 |
| 285.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,35 | 13.09.2028 | 289.081 | 0,03 |
| 250.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,42 | 22.02.2029 | 254.695 | 0,03 |
| 343.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,74 | 07.03.2029 | 327.771 | 0,04 |
| 438.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,20 | 18.07.2029 | 403.179 | 0,05 |
| 250.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,56 | 25.02.2030 | 219.110 | 0,03 |
| 260.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,05 | 17.07.2030 | 218.309 | 0,03 |
| 380.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,31 | 20.07.2032 | 315.860 | 0,04 |
| 175.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,49 | 13.10.2032 | 147.231 | 0,02 |
| 225.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,85 | 19.01.2033 | 192.879 | 0,02 |
| 340.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,13 | 20.07.2033 | 345.811 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 150.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,47 | 13.09.2033 | 155.172 | 0,02 |
| 310.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,44 | 22.02.2034 | 320.552 | 0,04 |
| 230.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,41 | 19.04.2034 | 237.418 | 0,03 |
| 350.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,75 | 18.07.2039 | 307.265 | 0,04 |
| 260.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 3,17 | 11.09.2027 | 244.470 | 0,03 |
| 301.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,02 | 05.03.2028 | 292.409 | 0,03 |
| 240.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,41 | 13.09.2028 | 243.242 | 0,03 |
| 250.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,67 | 27.05.2029 | 256.148 | 0,03 |
| 320.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,78 | 06.07.2029 | 329.587 | 0,04 |
| 200.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,25 | 11.09.2029 | 193.396 | 0,02 |
| 170.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 3,15 | 16.07.2030 | 153.207 | 0,02 |
| 190.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 2,20 | 10.07.2031 | 158.538 | 0,02 |
| 180.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 1,98 | 08.09.2031 | 147.274 | 0,02 |
| 250.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A2 | 2,56 | 13.09.2031 | 203.828 | 0,02 |
| 180.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,67 | 13.09.2033 | 185.688 | 0,02 |
| 200.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,75 | 27.05.2034 | 207.670 | 0,02 |
| 250.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,75 | 06.07.2034 | 259.430 | 0,03 |
| 294.000 | Molson Coors Beverage Co. | Baa2 | 5,00 | 01.05.2042 | 285.165 | 0,03 |
| 380.000 | Molson Coors Beverage Co. | Baa2 | 4,20 | 15.07.2046 | 324.645 | 0,04 |
| 170.000 | Mondelez International, Inc. | Baa1 | 2,63 | 17.03.2027 | 160.412 | 0,02 |
| 170.000 | Mondelez International, Inc. | Baa1 | 2,75 | 13.04.2030 | 153.767 | 0,02 |
| 120.000 | Mondelez International, Inc. | Baa1 | 3,00 | 17.03.2032 | 106.692 | 0,01 |
| 278.000 | Mondelez International, Inc. | Baa1 | 2,63 | 04.09.2050 | 186.944 | 0,02 |
| 665.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,63 | 20.01.2027 | 645.429 | 0,08 |
| 465.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 3,95 | 23.04.2027 | 451.594 | 0,05 |
| 510.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,48 | 21.01.2028 | 473.856 | 0,06 |
| 570.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,21 | 20.04.2028 | 557.477 | 0,07 |
| 677.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,59 | 22.07.2028 | 646.129 | 0,08 |
| 540.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,30 | 18.10.2028 | 566.152 | 0,07 |
| 665.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,77 | 24.01.2029 | 634.636 | 0,07 |
| 570.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,12 | 01.02.2029 | 572.918 | 0,07 |
| 630.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,16 | 20.04.2029 | 633.635 | 0,07 |
| 510.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,45 | 20.07.2029 | 520.139 | 0,06 |
| 480.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,41 | 01.11.2029 | 509.194 | 0,06 |
| 720.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,43 | 23.01.2030 | 702.043 | 0,08 |
| 839.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,70 | 22.01.2031 | 735.652 | 0,09 |
| 680.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,62 | 01.04.2031 | 626.708 | 0,07 |
| 630.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,79 | 13.02.2032 | 503.420 | 0,06 |
| 230.000 | Morgan Stanley | A1 | 7,25 | 01.04.2032 | 271.526 | 0,03 |
| 540.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,93 | 28.04.2032 | 434.030 | 0,05 |
| 800.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,24 | 21.07.2032 | 653.000 | 0,08 |
| 580.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,51 | 20.10.2032 | 481.632 | 0,06 |
| 550.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,94 | 21.01.2033 | 468.226 | 0,05 |
| 490.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,89 | 20.07.2033 | 478.544 | 0,06 |
| 690.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,34 | 18.10.2033 | 744.462 | 0,09 |
| 800.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,25 | 21.04.2034 | 800.256 | 0,09 |
| 580.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,42 | 21.07.2034 | 588.520 | 0,07 |
| 530.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,63 | 01.11.2034 | 587.987 | 0,07 |
| 670.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 2,48 | 16.09.2036 | 532.529 | 0,06 |
| 540.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 5,30 | 20.04.2037 | 525.474 | 0,06 |
| 456.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 5,95 | 19.01.2038 | 461.736 | 0,05 |
| 495.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,97 | 22.07.2038 | 434.818 | 0,05 |
| 190.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,46 | 22.04.2039 | 175.756 | 0,02 |
| 430.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,22 | 22.04.2042 | 332.196 | 0,04 |
| 460.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,38 | 24.07.2042 | 533.522 | 0,06 |
| 623.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,30 | 27.01.2045 | 564.500 | 0,07 |
| 508.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,38 | 22.01.2047 | 458.490 | 0,05 |
| 460.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,60 | 24.03.2051 | 497.918 | 0,06 |
| 440.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,80 | 25.01.2052 | 294.378 | 0,03 |
| 190.000 | Motorola Solutions, Inc. | Baa2 | 4,60 | 23.05.2029 | 188.995 | 0,02 |
| 220.000 | Motorola Solutions, Inc. | Baa2 | 2,30 | 15.11.2030 | 185.962 | 0,02 |
| 230.000 | Motorola Solutions, Inc. | Baa2 | 2,75 | 24.05.2031 | 196.613 | 0,02 |
| 260.000 | MPLX LP | Baa2 | 4,13 | 01.03.2027 | 254.717 | 0,03 |
| 290.000 | MPLX LP | Baa2 | 4,00 | 15.03.2028 | 280.143 | 0,03 |
| 170.000 | MPLX LP | Baa2 | 4,80 | 15.02.2029 | 169.077 | 0,02 |
| 335.000 | MPLX LP | Baa2 | 2,65 | 15.08.2030 | 289.755 | 0,03 |
| 230.000 | MPLX LP | Baa2 | 4,95 | 01.09.2032 | 225.648 | 0,03 |
| 256.000 | MPLX LP | Baa2 | 5,00 | 01.03.2033 | 251.379 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 390.000 | MPLX LP | Baa2 | 4,50 | 15.04.2038 | 347.927 | 0,04 |
| 240.000 | MPLX LP | Baa2 | 5,20 | 01.03.2047 | 223.298 | 0,03 |
| 345.000 | MPLX LP | Baa2 | 4,70 | 15.04.2048 | 298.746 | 0,04 |
| 380.000 | MPLX LP | Baa2 | 5,50 | 15.02.2049 | 369.375 | 0,04 |
| 350.000 | MPLX LP | Baa2 | 4,95 | 14.03.2052 | 313.530 | 0,04 |
| 133.000 | Mylan, Inc. | Baa3 | 4,55 | 15.04.2028 | 129.368 | 0,02 |
| 231.000 | Mylan, Inc. | Baa3 | 5,20 | 15.04.2048 | 191.802 | 0,02 |
| 240.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 5,35 | 28.06.2028 | 247.200 | 0,03 |
| 300.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 5,55 | 15.02.2034 | 312.690 | 0,04 |
| 190.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 5,95 | 15.08.2053 | 204.816 | 0,02 |
| 180.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 6,10 | 28.06.2063 | 195.925 | 0,02 |
| 246.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa3 | 3,91 | 09.06.2027 | 240.738 | 0,03 |
| 250.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa3 | 4,94 | 12.01.2028 | 252.825 | 0,03 |
| 320.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa3 | 4,90 | 13.06.2028 | 323.466 | 0,04 |
| 250.000 | National Bank of Canada | A3 | 5,60 | 18.12.2028 | 256.978 | 0,03 |
| 200.000 | NatWest Group PLC | A3 | 3,07 | 22.05.2028 | 185.974 | 0,02 |
| 200.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,52 | 30.09.2028 | 201.484 | 0,02 |
| 410.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,89 | 18.05.2029 | 403.329 | 0,05 |
| 290.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,81 | 13.09.2029 | 297.824 | 0,03 |
| 440.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,08 | 27.01.2030 | 434.311 | 0,05 |
| 320.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,45 | 08.05.2030 | 306.195 | 0,04 |
| 195.000 | NatWest Group PLC | A3 | 6,02 | 02.03.2034 | 205.238 | 0,02 |
| 190.000 | NatWest Group PLC | Baa1 | 3,03 | 28.11.2035 | 158.076 | 0,02 |
| 365.000 | Netflix, Inc. | Baa2 | 4,88 | 15.04.2028 | 369.792 | 0,04 |
| 520.000 | Netflix, Inc. | Baa2 | 5,88 | 15.11.2028 | 549.442 | 0,06 |
| 190.000 | Netflix, Inc. | Baa2 | 6,38 | 15.05.2029 | 207.041 | 0,02 |
| 170.000 | New York & Presbyterian Hospital | Aa2 | 4,02 | 01.08.2045 | 147.342 | 0,02 |
| 230.000 | Newmont Corp. | Baa1 | 2,25 | 01.10.2030 | 199.026 | 0,02 |
| 180.000 | Newmont Corp. | Baa1 | 2,60 | 15.07.2032 | 154.175 | 0,02 |
| 205.000 | Newmont Corp. | Baa1 | 6,25 | 01.10.2039 | 227.794 | 0,03 |
| 295.000 | Newmont Corp. | Baa1 | 4,88 | 15.03.2042 | 287.961 | 0,03 |
| 200.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 1,88 | 15.01.2027 | 184.074 | 0,02 |
| 335.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 3,55 | 01.05.2027 | 323.077 | 0,04 |
| 306.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 4,63 | 15.07.2027 | 305.770 | 0,04 |
| 290.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 4,90 | 28.02.2028 | 292.691 | 0,03 |
| 350.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 1,90 | 15.06.2028 | 310.782 | 0,04 |
| 239.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 2,75 | 01.11.2029 | 214.823 | 0,03 |
| 440.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 2,25 | 01.06.2030 | 376.878 | 0,04 |
| 190.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 2,44 | 15.01.2032 | 159.469 | 0,02 |
| 220.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 5,00 | 15.07.2032 | 222.020 | 0,03 |
| 245.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 5,05 | 28.02.2033 | 246.279 | 0,03 |
| 310.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 5,25 | 28.02.2053 | 304.938 | 0,04 |
| 233.000 | NIKE, Inc. | A1 | 2,75 | 27.03.2027 | 222.280 | 0,03 |
| 336.000 | NIKE, Inc. | A1 | 2,85 | 27.03.2030 | 309.167 | 0,04 |
| 235.000 | NIKE, Inc. | A1 | 3,25 | 27.03.2040 | 197.795 | 0,02 |
| 235.000 | NIKE, Inc. | A1 | 3,88 | 01.11.2045 | 208.755 | 0,02 |
| 344.000 | NIKE, Inc. | A1 | 3,38 | 27.03.2050 | 281.874 | 0,03 |
| 233.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 3,49 | 15.05.2027 | 224.589 | 0,03 |
| 290.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 5,25 | 30.03.2028 | 296.354 | 0,03 |
| 175.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 2,95 | 01.09.2029 | 160.125 | 0,02 |
| 200.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 3,60 | 01.05.2030 | 186.848 | 0,02 |
| 120.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 1,70 | 15.02.2031 | 97.748 | 0,01 |
| 170.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 4,80 | 15.02.2044 | 156.511 | 0,02 |
| 263.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 4,38 | 15.05.2047 | 227.692 | 0,03 |
| 170.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 3,95 | 30.03.2048 | 138.117 | 0,02 |
| 270.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,33 | 22.01.2027 | 247.787 | 0,03 |
| 210.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 6,07 | 12.07.2028 | 217.165 | 0,03 |
| 235.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,17 | 14.07.2028 | 206.215 | 0,02 |
| 340.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 3,10 | 16.01.2030 | 300.999 | 0,04 |
| 270.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,68 | 16.07.2030 | 230.321 | 0,03 |
| 175.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,61 | 14.07.2031 | 145.444 | 0,02 |
| 225.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 3,00 | 22.01.2032 | 190.233 | 0,02 |
| 175.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 6,18 | 18.01.2033 | 186.611 | 0,02 |
| 180.000 | Norfolk Southern Corp. | Baa1 | 3,05 | 15.05.2050 | 127.985 | 0,01 |
| 218.000 | Norfolk Southern Corp. | Baa1 | 4,55 | 01.06.2053 | 199.858 | 0,02 |
| 240.000 | Norfolk Southern Corp. | Baa1 | 5,35 | 01.08.2054 | 250.147 | 0,03 |
| 155.000 | Norfolk Southern Corp. | Baa1 | 3,16 | 15.05.2055 | 109.106 | 0,01 |
| 200.000 | Northern States Power Co. | Aa3 | 5,10 | 15.05.2053 | 203.276 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 240.000 | Northern Trust Corp. | A2 | 4,00 | 10.05.2027 | 236.854 | 0,03 |
| 192.000 | Northern Trust Corp. | A2 | 1,95 | 01.05.2030 | 165.623 | 0,02 |
| 240.000 | Northern Trust Corp. | A2 | 6,13 | 02.11.2032 | 257.669 | 0,03 |
| 150.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 3,20 | 01.02.2027 | 144.441 | 0,02 |
| 517.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 3,25 | 15.01.2028 | 494.666 | 0,06 |
| 229.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 4,40 | 01.05.2030 | 227.979 | 0,03 |
| 230.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 4,70 | 15.03.2033 | 231.852 | 0,03 |
| 249.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 4,75 | 01.06.2043 | 238.908 | 0,03 |
| 518.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 4,03 | 15.10.2047 | 446.039 | 0,05 |
| 223.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 5,25 | 01.05.2050 | 229.866 | 0,03 |
| 196.000 | Northrop Grumman Corp. | Baa1 | 4,95 | 15.03.2053 | 194.838 | 0,02 |
| 280.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 2,00 | 14.02.2027 | 262.466 | 0,03 |
| 240.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 3,10 | 17.05.2027 | 231.082 | 0,03 |
| 345.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 2,20 | 14.08.2030 | 304.221 | 0,04 |
| 474.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 4,40 | 06.05.2044 | 455.609 | 0,05 |
| 254.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 4,00 | 20.11.2045 | 229.281 | 0,03 |
| 288.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 2,75 | 14.08.2050 | 208.391 | 0,02 |
| 130.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 4,90 | 27.03.2028 | 131.489 | 0,02 |
| 200.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 4,20 | 01.04.2029 | 196.870 | 0,02 |
| 170.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 5,00 | 01.04.2049 | 162.469 | 0,02 |
| 180.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 5,80 | 27.03.2053 | 193.507 | 0,02 |
| 250.000 | NVIDIA Corp. | A1 | 1,55 | 15.06.2028 | 224.075 | 0,03 |
| 400.000 | NVIDIA Corp. | A1 | 2,85 | 01.04.2030 | 370.468 | 0,04 |
| 300.000 | NVIDIA Corp. | A1 | 2,00 | 15.06.2031 | 257.568 | 0,03 |
| 190.000 | NVIDIA Corp. | A1 | 3,50 | 01.04.2040 | 165.427 | 0,02 |
| 480.000 | NVIDIA Corp. | A1 | 3,50 | 01.04.2050 | 401.011 | 0,05 |
| 233.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 4,30 | 18.06.2029 | 226.558 | 0,03 |
| 230.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 3,40 | 01.05.2030 | 211.570 | 0,02 |
| 196.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 2,50 | 11.05.2031 | 166.602 | 0,02 |
| 288.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 2,65 | 15.02.2032 | 243.084 | 0,03 |
| 230.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 5,00 | 15.01.2033 | 229.952 | 0,03 |
| 190.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 3,25 | 11.05.2041 | 145.128 | 0,02 |
| 190.000 | Occidental Petroleum Corp. | Baa3 | 8,88 | 15.07.2030 | 222.416 | 0,03 |
| 330.000 | Occidental Petroleum Corp. | Baa3 | 6,63 | 01.09.2030 | 351.265 | 0,04 |
| 270.000 | Occidental Petroleum Corp. | Baa3 | 6,13 | 01.01.2031 | 280.643 | 0,03 |
| 210.000 | Occidental Petroleum Corp. | Baa3 | 7,50 | 01.05.2031 | 235.633 | 0,03 |
| 410.000 | Occidental Petroleum Corp. | Baa3 | 6,45 | 15.09.2036 | 434.985 | 0,05 |
| 280.000 | Occidental Petroleum Corp. | Baa3 | 6,60 | 15.03.2046 | 303.335 | 0,04 |
| 235.000 | Omnicom Group, Inc. | Baa1 | 2,60 | 01.08.2031 | 202.182 | 0,02 |
| 110.000 | Oncor Electric Delivery Co. LLC | A2 | 5,65 | 15.11.2033 | 117.521 | 0,01 |
| 200.000 | ONEOK, Inc. | Baa2 | 4,55 | 15.07.2028 | 197.308 | 0,02 |
| 180.000 | ONEOK, Inc. | Baa2 | 5,65 | 01.11.2028 | 186.224 | 0,02 |
| 200.000 | ONEOK, Inc. | Baa2 | 3,10 | 15.03.2030 | 179.850 | 0,02 |
| 180.000 | ONEOK, Inc. | Baa2 | 6,10 | 15.11.2032 | 191.378 | 0,02 |
| 300.000 | ONEOK, Inc. | Baa2 | 6,05 | 01.09.2033 | 317.922 | 0,04 |
| 240.000 | ONEOK, Inc. | Baa2 | 5,20 | 15.07.2048 | 225.662 | 0,03 |
| 420.000 | ONEOK, Inc. | Baa2 | 6,63 | 01.09.2053 | 471.874 | 0,06 |
| 539.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,80 | 01.04.2027 | 508.762 | 0,06 |
| 629.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,25 | 15.11.2027 | 597.921 | 0,07 |
| 460.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,30 | 25.03.2028 | 419.074 | 0,05 |
| 180.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,50 | 06.05.2028 | 180.198 | 0,02 |
| 290.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,15 | 09.11.2029 | 311.996 | 0,04 |
| 794.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,95 | 01.04.2030 | 717.276 | 0,08 |
| 174.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,65 | 06.05.2030 | 173.346 | 0,02 |
| 795.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,88 | 25.03.2031 | 704.807 | 0,08 |
| 520.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,25 | 09.11.2032 | 565.973 | 0,07 |
| 356.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,90 | 06.02.2033 | 354.843 | 0,04 |
| 396.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,30 | 08.07.2034 | 369.935 | 0,04 |
| 270.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,90 | 15.05.2035 | 240.721 | 0,03 |
| 294.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,85 | 15.07.2036 | 256.721 | 0,03 |
| 396.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,80 | 15.11.2037 | 337.653 | 0,04 |
| 304.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,50 | 15.04.2038 | 336.868 | 0,04 |
| 284.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,13 | 08.07.2039 | 302.758 | 0,04 |
| 737.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,60 | 01.04.2040 | 590.647 | 0,07 |
| 515.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 5,38 | 15.07.2040 | 507.584 | 0,06 |
| 500.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,65 | 25.03.2041 | 398.045 | 0,05 |
| 223.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,50 | 08.07.2044 | 194.989 | 0,02 |
| 460.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,13 | 15.05.2045 | 377.651 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 680.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,00 | 15.07.2046 | 546.965 | 0,06 |
| 500.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,00 | 15.11.2047 | 396.465 | 0,05 |
| 1.070.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,60 | 01.04.2050 | 793.212 | 0,09 |
| 723.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,95 | 25.03.2051 | 569.572 | 0,07 |
| 600.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,90 | 09.11.2052 | 704.652 | 0,08 |
| 530.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 5,55 | 06.02.2053 | 530.689 | 0,06 |
| 310.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,38 | 15.05.2055 | 257.951 | 0,03 |
| 813.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,85 | 01.04.2060 | 593.270 | 0,07 |
| 340.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,10 | 25.03.2061 | 260.148 | 0,03 |
| 560.000 | Orange SA | Baa1 | 9,00 | 01.03.2031 | 692.328 | 0,08 |
| 210.000 | Orange SA | Baa1 | 5,38 | 13.01.2042 | 214.181 | 0,03 |
| 185.000 | Orange SA | Baa1 | 5,50 | 06.02.2044 | 192.768 | 0,02 |
| 172.000 | O'Reilly Automotive, Inc. | Baa1 | 3,60 | 01.09.2027 | 166.016 | 0,02 |
| 205.000 | O'Reilly Automotive, Inc. | Baa1 | 4,70 | 15.06.2032 | 203.157 | 0,02 |
| 130.000 | Otis Worldwide Corp. | Baa1 | 5,25 | 16.08.2028 | 133.444 | 0,02 |
| 350.000 | Otis Worldwide Corp. | Baa1 | 2,57 | 15.02.2030 | 312.217 | 0,04 |
| 180.000 | Otis Worldwide Corp. | Baa1 | 3,36 | 15.02.2050 | 139.759 | 0,02 |
| 233.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 2,10 | 01.08.2027 | 210.301 | 0,02 |
| 230.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 3,30 | 01.12.2027 | 214.995 | 0,03 |
| 154.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 3,00 | 15.06.2028 | 140.462 | 0,02 |
| 190.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 3,75 | 01.07.2028 | 177.840 | 0,02 |
| 210.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 6,10 | 15.01.2029 | 217.306 | 0,03 |
| 700.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 4,55 | 01.07.2030 | 667.394 | 0,08 |
| 500.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 2,50 | 01.02.2031 | 413.620 | 0,05 |
| 190.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 3,25 | 01.06.2031 | 164.893 | 0,02 |
| 170.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 6,15 | 15.01.2033 | 176.441 | 0,02 |
| 266.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 6,40 | 15.06.2033 | 280.484 | 0,03 |
| 190.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 6,95 | 15.03.2034 | 209.485 | 0,02 |
| 480.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 4,50 | 01.07.2040 | 406.349 | 0,05 |
| 180.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 3,30 | 01.08.2040 | 132.116 | 0,02 |
| 205.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 3,95 | 01.12.2047 | 151.147 | 0,02 |
| 740.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 4,95 | 01.07.2050 | 635.852 | 0,07 |
| 390.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 3,50 | 01.08.2050 | 270.559 | 0,03 |
| 270.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 6,75 | 15.01.2053 | 294.926 | 0,03 |
| 210.000 | Pacific Gas & Electric Co. | Baa3 | 6,70 | 01.04.2053 | 228.902 | 0,03 |
| 233.000 | PacifiCorp | A2 | 2,90 | 15.06.2052 | 150.583 | 0,02 |
| 260.000 | PacifiCorp | A2 | 5,35 | 01.12.2053 | 250.705 | 0,03 |
| 235.000 | PacifiCorp | A2 | 5,50 | 15.05.2054 | 231.259 | 0,03 |
| 210.000 | Paramount Global | Baa3 | 7,88 | 30.07.2030 | 227.846 | 0,03 |
| 340.000 | Paramount Global | Baa3 | 4,95 | 15.01.2031 | 323.048 | 0,04 |
| 240.000 | Paramount Global | Baa3 | 4,20 | 19.05.2032 | 214.788 | 0,03 |
| 250.000 | Paramount Global | Baa3 | 6,88 | 30.04.2036 | 253.988 | 0,03 |
| 319.000 | Paramount Global | Baa3 | 4,38 | 15.03.2043 | 237.464 | 0,03 |
| 290.000 | Paramount Global | Baa3 | 5,85 | 01.09.2043 | 262.021 | 0,03 |
| 220.000 | Paramount Global | Baa3 | 4,95 | 19.05.2050 | 178.933 | 0,02 |
| 332.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 4,25 | 15.09.2027 | 329.238 | 0,04 |
| 200.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 3,25 | 14.06.2029 | 188.442 | 0,02 |
| 227.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 4,50 | 15.09.2029 | 228.146 | 0,03 |
| 140.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 4,00 | 14.06.2049 | 122.534 | 0,01 |
| 355.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 2,85 | 01.10.2029 | 325.375 | 0,04 |
| 230.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 2,30 | 01.06.2030 | 201.469 | 0,02 |
| 230.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 4,40 | 01.06.2032 | 228.862 | 0,03 |
| 220.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 3,25 | 01.06.2050 | 165.147 | 0,02 |
| 275.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 5,05 | 01.06.2052 | 278.718 | 0,03 |
| 355.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 3,00 | 15.10.2027 | 341.435 | 0,04 |
| 170.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 3,60 | 18.02.2028 | 166.532 | 0,02 |
| 235.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 2,63 | 29.07.2029 | 216.905 | 0,03 |
| 320.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 2,75 | 19.03.2030 | 294.176 | 0,03 |
| 290.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 1,63 | 01.05.2030 | 247.234 | 0,03 |
| 250.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 1,40 | 25.02.2031 | 206.948 | 0,02 |
| 294.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 1,95 | 21.10.2031 | 249.747 | 0,03 |
| 300.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 3,90 | 18.07.2032 | 293.070 | 0,03 |
| 200.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 4,45 | 15.02.2033 | 205.202 | 0,02 |
| 170.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 2,63 | 21.10.2041 | 128.425 | 0,02 |
| 190.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 4,45 | 14.04.2046 | 183.363 | 0,02 |
| 180.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 3,45 | 06.10.2046 | 149.211 | 0,02 |
| 225.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 2,88 | 15.10.2049 | 165.681 | 0,02 |
| 240.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 3,63 | 19.03.2050 | 202.267 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 235.000 | PepsiCo, Inc. | A1 | 2,75 | 21.10.2051 | 167.522 | 0,02 |
| 910.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,45 | 19.05.2028 | 910.901 | 0,11 |
| 680.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,65 | 19.05.2030 | 685.481 | 0,08 |
| 1.160.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,75 | 19.05.2033 | 1.163.550 | 0,14 |
| 695.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 5,11 | 19.05.2043 | 694.555 | 0,08 |
| 1.375.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 5,30 | 19.05.2053 | 1.409.306 | 0,17 |
| 960.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 5,34 | 19.05.2063 | 972.355 | 0,11 |
| 235.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,60 | 15.09.2028 | 229.019 | 0,03 |
| 406.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,45 | 15.03.2029 | 391.331 | 0,05 |
| 290.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 2,63 | 01.04.2030 | 261.722 | 0,03 |
| 240.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 1,70 | 28.05.2030 | 204.727 | 0,02 |
| 240.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 1,75 | 18.08.2031 | 199.584 | 0,02 |
| 193.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,00 | 15.12.2036 | 182.447 | 0,02 |
| 173.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,90 | 15.03.2039 | 153.646 | 0,02 |
| 548.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 7,20 | 15.03.2039 | 680.885 | 0,08 |
| 280.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 2,55 | 28.05.2040 | 205.727 | 0,02 |
| 165.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,30 | 15.06.2043 | 151.957 | 0,02 |
| 285.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,40 | 15.05.2044 | 270.260 | 0,03 |
| 284.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,13 | 15.12.2046 | 252.970 | 0,03 |
| 236.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,20 | 15.09.2048 | 213.913 | 0,03 |
| 304.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,00 | 15.03.2049 | 266.997 | 0,03 |
| 240.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 2,70 | 28.05.2050 | 167.273 | 0,02 |
| 360.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 5,13 | 17.11.2027 | 366.710 | 0,04 |
| 390.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 4,88 | 15.02.2028 | 394.828 | 0,05 |
| 175.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 3,38 | 15.08.2029 | 164.068 | 0,02 |
| 350.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 0,00 | 17.11.2029 | 367.213 | 0,04 |
| 525.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 5,13 | 15.02.2030 | 534.917 | 0,06 |
| 130.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 2,10 | 01.05.2030 | 112.026 | 0,01 |
| 125.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 1,75 | 01.11.2030 | 103.093 | 0,01 |
| 390.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 5,75 | 17.11.2032 | 410.069 | 0,05 |
| 492.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 5,38 | 15.02.2033 | 505.555 | 0,06 |
| 230.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 5,63 | 07.09.2033 | 240.957 | 0,03 |
| 325.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 6,38 | 16.05.2038 | 363.876 | 0,04 |
| 170.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 4,38 | 15.11.2041 | 151.071 | 0,02 |
| 190.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 3,88 | 21.08.2042 | 156.228 | 0,02 |
| 183.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 4,13 | 04.03.2043 | 155.219 | 0,02 |
| 193.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 4,88 | 15.11.2043 | 182.902 | 0,02 |
| 290.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 4,25 | 10.11.2044 | 249.513 | 0,03 |
| 175.000 | Phillips 66 | A3 | 4,95 | 01.12.2027 | 176.652 | 0,02 |
| 180.000 | Phillips 66 | A3 | 3,90 | 15.03.2028 | 175.392 | 0,02 |
| 140.000 | Phillips 66 | A3 | 2,15 | 15.12.2030 | 118.265 | 0,01 |
| 213.000 | Phillips 66 | A3 | 4,65 | 15.11.2034 | 207.211 | 0,02 |
| 400.000 | Phillips 66 | A3 | 5,88 | 01.05.2042 | 434.016 | 0,05 |
| 340.000 | Phillips 66 | A3 | 4,88 | 15.11.2044 | 326.665 | 0,04 |
| 310.000 | Phillips 66 | A3 | 3,30 | 15.03.2052 | 222.819 | 0,03 |
| 230.000 | Pilgrim's Pride Corp. | Ba2 | 4,25 | 15.04.2031 | 207.780 | 0,02 |
| 150.000 | Pilgrim's Pride Corp. | Ba2 | 3,50 | 01.03.2032 | 127.031 | 0,01 |
| 240.000 | Pilgrim's Pride Corp. | Ba2 | 6,25 | 01.07.2033 | 247.063 | 0,03 |
| 280.000 | Pioneer Natural Resources Co. | Baa1 | 1,90 | 15.08.2030 | 238.249 | 0,03 |
| 245.000 | Pioneer Natural Resources Co. | Baa1 | 2,15 | 15.01.2031 | 208.791 | 0,02 |
| 190.000 | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. | Baa3 | 3,55 | 15.12.2029 | 175.115 | 0,02 |
| 218.000 | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. | Baa3 | 3,80 | 15.09.2030 | 200.880 | 0,02 |
| 284.000 | PNC Bank NA | A2 | 3,10 | 25.10.2027 | 266.724 | 0,03 |
| 300.000 | PNC Bank NA | A3 | 4,05 | 26.07.2028 | 289.239 | 0,03 |
| 135.000 | PNC Bank NA | A3 | 2,70 | 22.10.2029 | 118.791 | 0,01 |
| 185.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 3,15 | 19.05.2027 | 175.535 | 0,02 |
| 230.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,35 | 02.12.2028 | 232.995 | 0,03 |
| 336.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 3,45 | 23.04.2029 | 318.558 | 0,04 |
| 630.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,58 | 12.06.2029 | 643.224 | 0,08 |
| 466.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 2,55 | 22.01.2030 | 408.011 | 0,05 |
| 230.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 2,31 | 23.04.2032 | 192.485 | 0,02 |
| 200.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 4,63 | 06.06.2033 | 188.214 | 0,02 |
| 320.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 6,04 | 28.10.2033 | 335.088 | 0,04 |
| 300.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,07 | 24.01.2034 | 293.958 | 0,03 |
| 170.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,94 | 18.08.2034 | 177.055 | 0,02 |
| 540.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 6,88 | 20.10.2034 | 600.853 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 140.000 | PPG Industries, Inc. | A3 | 3,75 | 15.03.2028 | 135.097 | 0,02 |
| 195.000 | PPL Electric Utilities Corp. | A1 | 5,25 | 15.05.2053 | 202.008 | 0,02 |
| 240.000 | Procter & Gamble Co. | Aa3 | 1,90 | 01.02.2027 | 224.105 | 0,03 |
| 180.000 | Procter & Gamble Co. | Aa3 | 2,85 | 11.08.2027 | 172.517 | 0,02 |
| 354.000 | Procter & Gamble Co. | Aa3 | 3,00 | 25.03.2030 | 331.698 | 0,04 |
| 290.000 | Procter & Gamble Co. | Aa3 | 1,20 | 29.10.2030 | 240.364 | 0,03 |
| 230.000 | Procter & Gamble Co. | Aa3 | 1,95 | 23.04.2031 | 199.366 | 0,02 |
| 180.000 | Procter & Gamble Co. | Aa3 | 2,30 | 01.02.2032 | 159.437 | 0,02 |
| 250.000 | Procter & Gamble Co. | Aa3 | 4,05 | 26.01.2033 | 250.835 | 0,03 |
| 241.000 | Progressive Corp. | A2 | 4,13 | 15.04.2047 | 213.215 | 0,02 |
| 210.000 | Prologis LP | A3 | 4,88 | 15.06.2028 | 213.016 | 0,02 |
| 240.000 | Prologis LP | A3 | 2,25 | 15.04.2030 | 210.360 | 0,02 |
| 135.000 | Prologis LP | A3 | 1,25 | 15.10.2030 | 109.378 | 0,01 |
| 200.000 | Prologis LP | A3 | 4,75 | 15.06.2033 | 202.940 | 0,02 |
| 170.000 | Prologis LP | A3 | 5,13 | 15.01.2034 | 175.634 | 0,02 |
| 230.000 | Prologis LP | A3 | 5,25 | 15.06.2053 | 240.316 | 0,03 |
| 190.000 | Providence St Joseph Health Obligated Group | A2 | 2,70 | 01.10.2051 | 117.340 | 0,01 |
| 210.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 5,70 | 14.12.2036 | 227.634 | 0,03 |
| 133.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 4,60 | 15.05.2044 | 124.207 | 0,01 |
| 207.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 4,50 | 15.09.2047 | 193.390 | 0,02 |
| 217.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 3,91 | 07.12.2047 | 178.517 | 0,02 |
| 228.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 5,70 | 15.09.2048 | 221.776 | 0,03 |
| 200.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 3,94 | 07.12.2049 | 165.068 | 0,02 |
| 221.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 4,35 | 25.02.2050 | 196.829 | 0,02 |
| 170.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 3,70 | 01.10.2050 | 147.259 | 0,02 |
| 405.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 3,70 | 13.03.2051 | 322.250 | 0,04 |
| 250.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 5,13 | 01.03.2052 | 234.875 | 0,03 |
| 230.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 6,00 | 01.09.2052 | 229.356 | 0,03 |
| 220.000 | Public Service Co. of Colorado | A1 | 1,88 | 15.06.2031 | 181.867 | 0,02 |
| 180.000 | Public Service Co. of Colorado | A1 | 5,25 | 01.04.2053 | 180.108 | 0,02 |
| 170.000 | Public Service Enterprise Group, Inc. | Baa2 | 2,45 | 15.11.2031 | 142.878 | 0,02 |
| 457.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 3,25 | 20.05.2027 | 442.600 | 0,05 |
| 220.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 1,30 | 20.05.2028 | 195.050 | 0,02 |
| 240.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 2,15 | 20.05.2030 | 212.054 | 0,02 |
| 271.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 1,65 | 20.05.2032 | 221.255 | 0,03 |
| 233.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 4,65 | 20.05.2035 | 239.319 | 0,03 |
| 395.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 4,80 | 20.05.2045 | 393.290 | 0,05 |
| 355.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 4,30 | 20.05.2047 | 326.291 | 0,04 |
| 140.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 3,25 | 20.05.2050 | 109.760 | 0,01 |
| 230.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 4,50 | 20.05.2052 | 215.830 | 0,03 |
| 280.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 6,00 | 20.05.2053 | 323.778 | 0,04 |
| 270.000 | Quanta Services, Inc. | Baa3 | 2,90 | 01.10.2030 | 238.013 | 0,03 |
| 148.000 | Quest Diagnostics, Inc. | Baa2 | 2,95 | 30.06.2030 | 132.735 | 0,02 |
| 180.000 | Quest Diagnostics, Inc. | Baa2 | 6,40 | 30.11.2033 | 199.777 | 0,02 |
| 210.000 | Raymond James Financial, Inc. | A3 | 4,95 | 15.07.2046 | 196.915 | 0,02 |
| 170.000 | Raymond James Financial, Inc. | A3 | 3,75 | 01.04.2051 | 129.023 | 0,02 |
| 190.000 | Realty Income Corp. | A3 | 3,25 | 15.01.2031 | 173.016 | 0,02 |
| 180.000 | Realty Income Corp. | A3 | 5,63 | 13.10.2032 | 189.754 | 0,02 |
| 240.000 | Regal Rexnord Corp. | Baa3 | 6,05 | 15.04.2028 | 243.245 | 0,03 |
| 250.000 | Regal Rexnord Corp. | Baa3 | 6,30 | 15.02.2030 | 256.985 | 0,03 |
| 340.000 | Regal Rexnord Corp. | Baa3 | 6,40 | 15.04.2033 | 355.365 | 0,04 |
| 240.000 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Baa2 | 1,75 | 15.09.2030 | 197.556 | 0,02 |
| 170.000 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Baa2 | 2,80 | 15.09.2050 | 112.630 | 0,01 |
| 213.000 | RELX Capital, Inc. | A3 | 4,00 | 18.03.2029 | 209.215 | 0,02 |
| 170.000 | RELX Capital, Inc. | A3 | 3,00 | 22.05.2030 | 156.172 | 0,02 |
| 200.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 3,95 | 15.05.2028 | 196.216 | 0,02 |
| 150.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 4,88 | 01.04.2029 | 152.949 | 0,02 |
| 148.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 1,75 | 15.02.2032 | 120.712 | 0,01 |
| 185.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 5,00 | 01.04.2034 | 189.701 | 0,02 |
| 155.000 | Revvity, Inc. | Baa3 | 3,30 | 15.09.2029 | 140.827 | 0,02 |
| 143.000 | Reynolds American, Inc. | Baa2 | 5,70 | 15.08.2035 | 141.265 | 0,02 |
| 540.000 | Reynolds American, Inc. | Baa2 | 5,85 | 15.08.2045 | 509.290 | 0,06 |
| 168.000 | Rio Tinto Alcan, Inc. | A2 | 6,13 | 15.12.2033 | 184.081 | 0,02 |
| 180.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd. | A1 | 7,13 | 15.07.2028 | 198.661 | 0,02 |
| 260.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd. | A1 | 5,20 | 02.11.2040 | 268.843 | 0,03 |
| 250.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd. | A1 | 2,75 | 02.11.2051 | 171.500 | 0,02 |
| 170.000 | Rio Tinto Finance USA PLC | A1 | 4,13 | 21.08.2042 | 153.984 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 310.000 | Rio Tinto Finance USA PLC | A1 | 5,13 | 09.03.2053 | 322.360 | 0,04 |
| 350.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 3,20 | 15.03.2027 | 334.120 | 0,04 |
| 450.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 3,80 | 15.03.2032 | 414.558 | 0,05 |
| 250.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 5,00 | 15.03.2044 | 234.550 | 0,03 |
| 130.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 4,30 | 15.02.2048 | 108.768 | 0,01 |
| 340.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 4,35 | 01.05.2049 | 288.300 | 0,03 |
| 232.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 3,70 | 15.11.2049 | 176.471 | 0,02 |
| 437.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 4,55 | 15.03.2052 | 382.100 | 0,04 |
| 146.000 | Roper Technologies, Inc. | Baa2 | 4,20 | 15.09.2028 | 143.667 | 0,02 |
| 260.000 | Roper Technologies, Inc. | Baa2 | 1,75 | 15.02.2031 | 214.500 | 0,03 |
| 275.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 3,63 | 04.05.2027 | 265.815 | 0,03 |
| 290.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,24 | 03.08.2027 | 287.039 | 0,03 |
| 285.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 6,00 | 01.11.2027 | 299.153 | 0,04 |
| 180.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,90 | 12.01.2028 | 182.210 | 0,02 |
| 300.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,20 | 01.08.2028 | 306.489 | 0,04 |
| 349.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 2,30 | 03.11.2031 | 295.003 | 0,03 |
| 240.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 3,88 | 04.05.2032 | 226.466 | 0,03 |
| 390.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,00 | 01.02.2033 | 397.371 | 0,05 |
| 250.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,00 | 02.05.2033 | 254.465 | 0,03 |
| 230.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 1,75 | 02.09.2027 | 206.430 | 0,02 |
| 180.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 2,20 | 02.09.2030 | 151.686 | 0,02 |
| 242.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 3,30 | 02.09.2040 | 182.734 | 0,02 |
| 283.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 3,55 | 02.09.2050 | 201.768 | 0,02 |
| 268.000 | RTX Corp. | Baa1 | 3,50 | 15.03.2027 | 258.430 | 0,03 |
| 260.000 | RTX Corp. | Baa1 | 3,13 | 04.05.2027 | 247.434 | 0,03 |
| 675.000 | RTX Corp. | Baa1 | 4,13 | 16.11.2028 | 659.893 | 0,08 |
| 290.000 | RTX Corp. | Baa1 | 2,25 | 01.07.2030 | 250.899 | 0,03 |
| 230.000 | RTX Corp. | Baa1 | 6,00 | 15.03.2031 | 245.261 | 0,03 |
| 260.000 | RTX Corp. | Baa1 | 1,90 | 01.09.2031 | 211.819 | 0,02 |
| 200.000 | RTX Corp. | Baa1 | 2,38 | 15.03.2032 | 166.742 | 0,02 |
| 340.000 | RTX Corp. | Baa1 | 5,15 | 27.02.2033 | 347.150 | 0,04 |
| 350.000 | RTX Corp. | Baa1 | 6,10 | 15.03.2034 | 380.198 | 0,04 |
| 90.000 | RTX Corp. | Baa1 | 4,45 | 16.11.2038 | 83.069 | 0,01 |
| 850.000 | RTX Corp. | Baa1 | 4,50 | 01.06.2042 | 775.778 | 0,09 |
| 195.000 | RTX Corp. | Baa1 | 4,15 | 15.05.2045 | 166.721 | 0,02 |
| 276.000 | RTX Corp. | Baa1 | 3,75 | 01.11.2046 | 219.942 | 0,03 |
| 220.000 | RTX Corp. | Baa1 | 4,35 | 15.04.2047 | 192.854 | 0,02 |
| 360.000 | RTX Corp. | Baa1 | 4,63 | 16.11.2048 | 330.264 | 0,04 |
| 260.000 | RTX Corp. | Baa1 | 3,13 | 01.07.2050 | 184.335 | 0,02 |
| 200.000 | RTX Corp. | Baa1 | 2,82 | 01.09.2051 | 132.376 | 0,02 |
| 230.000 | RTX Corp. | Baa1 | 3,03 | 15.03.2052 | 159.201 | 0,02 |
| 290.000 | RTX Corp. | Baa1 | 5,38 | 27.02.2053 | 295.713 | 0,03 |
| 450.000 | RTX Corp. | Baa1 | 6,40 | 15.03.2054 | 522.436 | 0,06 |
| 250.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 2,45 | 01.03.2027 | 235.915 | 0,03 |
| 300.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 2,70 | 01.03.2029 | 277.797 | 0,03 |
| 230.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 4,25 | 01.05.2029 | 229.570 | 0,03 |
| 355.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 2,90 | 01.03.2032 | 317.370 | 0,04 |
| 180.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 5,25 | 15.09.2033 | 188.692 | 0,02 |
| 210.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 3,70 | 01.03.2052 | 175.090 | 0,02 |
| 365.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC | Baa2 | 5,00 | 15.03.2027 | 366.719 | 0,04 |
| 282.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC | Baa2 | 4,20 | 15.03.2028 | 276.574 | 0,03 |
| 470.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC | Baa2 | 4,50 | 15.05.2030 | 460.384 | 0,05 |
| 355.000 | Salesforce, Inc. | A2 | 3,70 | 11.04.2028 | 348.131 | 0,04 |
| 230.000 | Salesforce, Inc. | A2 | 1,50 | 15.07.2028 | 204.852 | 0,02 |
| 300.000 | Salesforce, Inc. | A2 | 1,95 | 15.07.2031 | 256.398 | 0,03 |
| 350.000 | Salesforce, Inc. | A2 | 2,70 | 15.07.2041 | 267.988 | 0,03 |
| 410.000 | Salesforce, Inc. | A2 | 2,90 | 15.07.2051 | 294.396 | 0,03 |
| 325.000 | Salesforce, Inc. | A2 | 3,05 | 15.07.2061 | 229.057 | 0,03 |
| 140.000 | San Diego Gas & Electric Co. | A1 | 1,70 | 01.10.2030 | 116.056 | 0,01 |
| 203.000 | San Diego Gas & Electric Co. | A1 | 2,95 | 15.08.2051 | 143.042 | 0,02 |
| 190.000 | San Diego Gas & Electric Co. | A1 | 5,35 | 01.04.2053 | 193.667 | 0,02 |
| 440.000 | Sands China Ltd. | Baa2 | 5,65 | 08.08.2028 | 435.107 | 0,05 |
| 288.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 4,40 | 13.07.2027 | 279.991 | 0,03 |
| 230.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 2,49 | 06.01.2028 | 210.981 | 0,02 |
| 190.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 6,50 | 09.03.2029 | 196.722 | 0,02 |
| 260.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 2,47 | 11.01.2028 | 237.110 | 0,03 |
| 260.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 3,82 | 03.11.2028 | 244.603 | 0,03 |
| 290.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 6,53 | 10.01.2029 | 300.750 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 255.000 | Schlumberger Investment SA | A2 | 2,65 | 26.06.2030 | 229.385 | 0,03 |
| 142.000 | Sempra | Baa2 | 3,25 | 15.06.2027 | 134.740 | 0,02 |
| 262.000 | Sempra | Baa2 | 3,40 | 01.02.2028 | 250.092 | 0,03 |
| 270.000 | Sempra | Baa2 | 3,80 | 01.02.2038 | 231.660 | 0,03 |
| 170.000 | Sempra | Baa2 | 6,00 | 15.10.2039 | 179.367 | 0,02 |
| 180.000 | Sempra | Baa2 | 4,00 | 01.02.2048 | 148.738 | 0,02 |
| 240.000 | Sempra | Baa3 | 4,13 | 01.04.2052 | 206.750 | 0,02 |
| 325.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 3,88 | 13.11.2028 | 320.365 | 0,04 |
| 345.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 2,38 | 07.11.2029 | 310.945 | 0,04 |
| 400.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 2,75 | 06.04.2030 | 366.104 | 0,04 |
| 350.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 4,13 | 11.05.2035 | 334.005 | 0,04 |
| 651.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 6,38 | 15.12.2038 | 750.811 | 0,09 |
| 200.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 5,50 | 25.03.2040 | 213.828 | 0,03 |
| 311.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 4,55 | 12.08.2043 | 295.108 | 0,03 |
| 700.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 4,38 | 11.05.2045 | 643.965 | 0,08 |
| 539.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 4,00 | 10.05.2046 | 469.571 | 0,06 |
| 300.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 3,75 | 12.09.2046 | 250.224 | 0,03 |
| 340.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 3,13 | 07.11.2049 | 250.893 | 0,03 |
| 460.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 3,25 | 06.04.2050 | 347.176 | 0,04 |
| 200.000 | Shell International Finance BV | Aa2 | 3,00 | 26.11.2051 | 143.480 | 0,02 |
| 345.000 | Sherwin-Williams Co. | Baa2 | 3,45 | 01.06.2027 | 333.449 | 0,04 |
| 197.000 | Sherwin-Williams Co. | Baa2 | 2,95 | 15.08.2029 | 181.939 | 0,02 |
| 256.000 | Sherwin-Williams Co. | Baa2 | 4,50 | 01.06.2047 | 234.739 | 0,03 |
| 180.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,38 | 15.06.2027 | 172.696 | 0,02 |
| 185.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,38 | 01.12.2027 | 176.769 | 0,02 |
| 180.000 | Simon Property Group LP | A3 | 1,75 | 01.02.2028 | 162.040 | 0,02 |
| 249.000 | Simon Property Group LP | A3 | 2,45 | 13.09.2029 | 221.916 | 0,03 |
| 173.000 | Simon Property Group LP | A3 | 2,65 | 15.07.2030 | 153.423 | 0,02 |
| 304.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,25 | 13.09.2049 | 220.756 | 0,03 |
| 176.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,80 | 15.07.2050 | 139.846 | 0,02 |
| 230.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 5,85 | 01.11.2027 | 240.318 | 0,03 |
| 150.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 5,30 | 01.03.2028 | 154.214 | 0,02 |
| 180.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 5,95 | 01.11.2032 | 193.752 | 0,02 |
| 190.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 4,65 | 01.10.2043 | 173.780 | 0,02 |
| 445.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 4,00 | 01.04.2047 | 366.106 | 0,04 |
| 298.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 4,13 | 01.03.2048 | 252.057 | 0,03 |
| 223.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 3,65 | 01.02.2050 | 173.242 | 0,02 |
| 186.000 | Southern California Edison Co. | A2 | 2,95 | 01.02.2051 | 127.107 | 0,01 |
| 170.000 | Southern Co. | Baa3 | 5,11 | 01.08.2027 | 172.480 | 0,02 |
| 180.000 | Southern Co. | Baa2 | 4,85 | 15.06.2028 | 181.492 | 0,02 |
| 230.000 | Southern Co. | Baa2 | 3,70 | 30.04.2030 | 217.109 | 0,03 |
| 180.000 | Southern Co. | Baa2 | 5,20 | 15.06.2033 | 183.929 | 0,02 |
| 427.000 | Southern Co. | Baa2 | 4,40 | 01.07.2046 | 378.044 | 0,04 |
| 188.000 | Southern Copper Corp. | Baa1 | 7,50 | 27.07.2035 | 217.465 | 0,03 |
| 255.000 | Southern Copper Corp. | Baa1 | 6,75 | 16.04.2040 | 285.559 | 0,03 |
| 300.000 | Southern Copper Corp. | Baa1 | 5,25 | 08.11.2042 | 290.121 | 0,03 |
| 346.000 | Southern Copper Corp. | Baa1 | 5,88 | 23.04.2045 | 351.373 | 0,04 |
| 405.000 | Southwest Airlines Co. | Baa1 | 5,13 | 15.06.2027 | 407.074 | 0,05 |
| 570.000 | Sprint Capital Corp. | Baa2 | 6,88 | 15.11.2028 | 617.623 | 0,07 |
| 456.000 | Sprint Capital Corp. | Baa2 | 8,75 | 15.03.2032 | 563.393 | 0,07 |
| 140.000 | Stanley Black & Decker, Inc. | Baa3 | 2,30 | 15.03.2030 | 119.291 | 0,01 |
| 157.000 | Stanley Black & Decker, Inc. | Baa3 | 2,75 | 15.11.2050 | 97.141 | 0,01 |
| 170.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,00 | 15.11.2028 | 167.598 | 0,02 |
| 195.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 3,55 | 15.08.2029 | 188.187 | 0,02 |
| 222.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 2,25 | 12.03.2030 | 195.111 | 0,02 |
| 237.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 2,55 | 15.11.2030 | 209.830 | 0,02 |
| 190.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 3,00 | 14.02.2032 | 170.533 | 0,02 |
| 220.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,50 | 15.11.2048 | 201.507 | 0,02 |
| 300.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,45 | 15.08.2049 | 273.948 | 0,03 |
| 290.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 3,50 | 15.11.2050 | 226.200 | 0,03 |
| 200.000 | State Street Corp. | A1 | 5,68 | 21.11.2029 | 206.978 | 0,02 |
| 168.000 | State Street Corp. | A1 | 2,40 | 24.01.2030 | 150.266 | 0,02 |
| 200.000 | State Street Corp. | A2 | 2,20 | 03.03.2031 | 166.846 | 0,02 |
| 170.000 | State Street Corp. | A1 | 4,16 | 04.08.2033 | 160.313 | 0,02 |
| 220.000 | State Street Corp. | A1 | 4,82 | 26.01.2034 | 216.913 | 0,03 |
| 185.000 | State Street Corp. | A1 | 5,16 | 18.05.2034 | 186.774 | 0,02 |
| 240.000 | Stryker Corp. | Baa1 | 1,95 | 15.06.2030 | 205.570 | 0,02 |
| 228.000 | Stryker Corp. | Baa1 | 4,63 | 15.03.2046 | 220.729 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,45 | 11.01.2027 | 288.483 | 0,03 |
| 356.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,36 | 12.07.2027 | 339.005 | 0,04 |
| 165.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,35 | 18.10.2027 | 156.402 | 0,02 |
| 430.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,52 | 13.01.2028 | 440.234 | 0,05 |
| 172.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,54 | 17.01.2028 | 163.918 | 0,02 |
| 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,80 | 13.07.2028 | 207.258 | 0,02 |
| 169.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,94 | 19.07.2028 | 163.144 | 0,02 |
| 270.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,72 | 14.09.2028 | 279.679 | 0,03 |
| 455.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 1,90 | 17.09.2028 | 398.648 | 0,05 |
| 565.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,04 | 16.07.2029 | 514.342 | 0,06 |
| 280.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,71 | 13.01.2030 | 291.262 | 0,03 |
| 289.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,75 | 15.01.2030 | 255.918 | 0,03 |
| 400.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,13 | 08.07.2030 | 337.048 | 0,04 |
| 250.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A2 | 2,14 | 23.09.2030 | 207.963 | 0,02 |
| 185.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,22 | 17.09.2031 | 152.938 | 0,02 |
| 360.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,77 | 13.01.2033 | 380.477 | 0,04 |
| 290.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,81 | 14.09.2033 | 309.418 | 0,04 |
| 160.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A2 | 2,93 | 17.09.2041 | 120.088 | 0,01 |
| 230.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A2 | 6,18 | 13.07.2043 | 256.466 | 0,03 |
| 200.000 | Sun Communities Operating LP | Baa3 | 2,70 | 15.07.2031 | 167.010 | 0,02 |
| 220.000 | Suncor Energy, Inc. | Baa1 | 6,80 | 15.05.2038 | 241.206 | 0,03 |
| 260.000 | Suncor Energy, Inc. | Baa1 | 6,50 | 15.06.2038 | 278.587 | 0,03 |
| 176.000 | Suncor Energy, Inc. | Baa1 | 6,85 | 01.06.2039 | 194.455 | 0,02 |
| 150.000 | Suncor Energy, Inc. | Baa1 | 4,00 | 15.11.2047 | 119.067 | 0,01 |
| 190.000 | Suncor Energy, Inc. | Baa1 | 3,75 | 04.03.2051 | 143.146 | 0,02 |
| 410.000 | Suzano Austria GmbH | Baa2 | 6,00 | 15.01.2029 | 419.266 | 0,05 |
| 200.000 | Suzano Austria GmbH | Baa2 | 5,00 | 15.01.2030 | 193.078 | 0,02 |
| 328.000 | Suzano Austria GmbH | Baa3 | 3,75 | 15.01.2031 | 287.954 | 0,03 |
| 230.000 | Suzano Austria GmbH | Baa2 | 3,13 | 15.01.2032 | 190.442 | 0,02 |
| 222.000 | Synchro Financial | A2 | 3,95 | 01.12.2027 | 208.289 | 0,02 |
| 177.000 | Synchro Financial | Baa2 | 2,88 | 28.10.2031 | 142.078 | 0,02 |
| 148.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 3,25 | 15.07.2027 | 141.666 | 0,02 |
| 227.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 5,95 | 01.04.2030 | 241.889 | 0,03 |
| 276.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 6,60 | 01.04.2050 | 324.225 | 0,04 |
| 205.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 3,15 | 14.12.2051 | 147.243 | 0,02 |
| 410.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 5,00 | 26.11.2028 | 416.490 | 0,05 |
| 640.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 2,05 | 31.03.2030 | 549.331 | 0,06 |
| 405.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 3,03 | 09.07.2040 | 312.052 | 0,04 |
| 465.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 3,18 | 09.07.2050 | 333.782 | 0,04 |
| 220.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 3,38 | 09.07.2060 | 154.913 | 0,02 |
| 280.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 7,35 | 27.11.2028 | 294.126 | 0,03 |
| 230.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 7,70 | 27.11.2030 | 242.726 | 0,03 |
| 280.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 7,85 | 27.11.2033 | 299.401 | 0,04 |
| 178.000 | Targa Resources Corp. | Baa3 | 5,20 | 01.07.2027 | 178.997 | 0,02 |
| 300.000 | Targa Resources Corp. | Baa3 | 6,15 | 01.03.2029 | 314.373 | 0,04 |
| 160.000 | Targa Resources Corp. | Baa3 | 4,20 | 01.02.2033 | 147.462 | 0,02 |
| 160.000 | Targa Resources Corp. | Baa3 | 6,13 | 15.03.2033 | 169.000 | 0,02 |
| 300.000 | Targa Resources Corp. | Baa3 | 6,50 | 30.03.2034 | 324.798 | 0,04 |
| 160.000 | Targa Resources Corp. | Baa3 | 4,95 | 15.04.2052 | 140.986 | 0,02 |
| 180.000 | Targa Resources Corp. | Baa3 | 6,50 | 15.02.2053 | 195.287 | 0,02 |
| 220.000 | Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. | Baa3 | 5,50 | 01.03.2030 | 220.070 | 0,03 |
| 180.000 | Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. | Baa3 | 4,88 | 01.02.2031 | 174.782 | 0,02 |
| 229.000 | Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. | Baa3 | 4,00 | 15.01.2032 | 208.692 | 0,02 |
| 231.000 | Target Corp. | A2 | 1,95 | 15.01.2027 | 215.659 | 0,03 |
| 240.000 | Target Corp. | A2 | 3,38 | 15.04.2029 | 231.194 | 0,03 |
| 159.000 | Target Corp. | A2 | 2,35 | 15.02.2030 | 142.369 | 0,02 |
| 240.000 | Target Corp. | A2 | 4,50 | 15.09.2032 | 242.767 | 0,03 |
| 210.000 | Target Corp. | A2 | 4,00 | 01.07.2042 | 190.890 | 0,02 |
| 225.000 | Target Corp. | A2 | 2,95 | 15.01.2052 | 161.431 | 0,02 |
| 290.000 | Target Corp. | A2 | 4,80 | 15.01.2053 | 288.512 | 0,03 |
| 190.000 | Teledyne Technologies, Inc. | Baa3 | 2,75 | 01.04.2031 | 165.621 | 0,02 |
| 314.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 4,10 | 08.03.2027 | 307.817 | 0,04 |
| 427.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 7,05 | 20.06.2036 | 483.795 | 0,06 |
| 570.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 5,21 | 08.03.2047 | 529.604 | 0,06 |
| 320.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 4,90 | 06.03.2048 | 282.954 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 295.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 5,52 | 01.03.2049 | 285.690 | 0,03 |
| 365.000 | Telefonica Europe BV | Baa3 | 8,25 | 15.09.2030 | 428.262 | 0,05 |
| 160.000 | TELUS Corp. | Baa2 | 3,40 | 13.05.2032 | 142.848 | 0,02 |
| 206.000 | TELUS Corp. | Baa2 | 4,60 | 16.11.2048 | 184.290 | 0,02 |
| 170.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 2,25 | 04.09.2029 | 153.512 | 0,02 |
| 180.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 1,75 | 04.05.2030 | 155.812 | 0,02 |
| 220.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 4,90 | 14.03.2033 | 228.736 | 0,03 |
| 123.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 3,88 | 15.03.2039 | 114.021 | 0,01 |
| 415.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 4,15 | 15.05.2048 | 378.127 | 0,04 |
| 280.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 5,05 | 18.05.2063 | 287.384 | 0,03 |
| 300.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 5,00 | 31.01.2029 | 308.361 | 0,04 |
| 260.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 2,60 | 01.10.2029 | 237.120 | 0,03 |
| 180.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 4,98 | 10.08.2030 | 184.712 | 0,02 |
| 302.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 2,00 | 15.10.2031 | 254.942 | 0,03 |
| 190.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 5,09 | 10.08.2033 | 198.075 | 0,02 |
| 320.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 2,80 | 15.10.2041 | 243.446 | 0,03 |
| 170.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 4,10 | 15.08.2047 | 152.119 | 0,02 |
| 228.000 | Time Warner Cable Enterprises LLC | Ba1 | 8,38 | 15.07.2033 | 263.896 | 0,03 |
| 345.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 6,55 | 01.05.2037 | 340.063 | 0,04 |
| 360.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 7,30 | 01.07.2038 | 372.852 | 0,04 |
| 350.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 6,75 | 15.06.2039 | 349.177 | 0,04 |
| 345.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 5,88 | 15.11.2040 | 314.016 | 0,04 |
| 260.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 5,50 | 01.09.2041 | 228.004 | 0,03 |
| 238.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 4,50 | 15.09.2042 | 188.189 | 0,02 |
| 930.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 3,75 | 15.04.2027 | 902.416 | 0,11 |
| 350.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 4,75 | 01.02.2028 | 348.778 | 0,04 |
| 440.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 2,05 | 15.02.2028 | 397.412 | 0,05 |
| 200.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 4,95 | 15.03.2028 | 203.130 | 0,02 |
| 220.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 4,80 | 15.07.2028 | 222.017 | 0,03 |
| 200.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 2,63 | 15.02.2029 | 180.182 | 0,02 |
| 540.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 3,38 | 15.04.2029 | 502.513 | 0,06 |
| 1.650.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 3,88 | 15.04.2030 | 1.565.470 | 0,18 |
| 530.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 2,55 | 15.02.2031 | 456.844 | 0,05 |
| 254.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 2,88 | 15.02.2031 | 223.556 | 0,03 |
| 610.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 3,50 | 15.04.2031 | 557.821 | 0,07 |
| 182.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 2,25 | 15.11.2031 | 151.593 | 0,02 |
| 222.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 2,70 | 15.03.2032 | 189.459 | 0,02 |
| 300.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 5,20 | 15.01.2033 | 307.761 | 0,04 |
| 560.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 5,05 | 15.07.2033 | 565.499 | 0,07 |
| 280.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 5,75 | 15.01.2034 | 297.601 | 0,03 |
| 415.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 4,38 | 15.04.2040 | 376.023 | 0,04 |
| 630.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 3,00 | 15.02.2041 | 472.783 | 0,06 |
| 700.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 4,50 | 15.04.2050 | 620.564 | 0,07 |
| 700.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 3,30 | 15.02.2051 | 508.312 | 0,06 |
| 650.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 3,40 | 15.10.2052 | 475.514 | 0,06 |
| 420.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 5,65 | 15.01.2053 | 438.736 | 0,05 |
| 250.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 5,75 | 15.01.2054 | 265.735 | 0,03 |
| 270.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 6,00 | 15.06.2054 | 297.283 | 0,03 |
| 400.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 3,60 | 15.11.2060 | 291.204 | 0,03 |
| 170.000 | T-Mobile USA, Inc. | Baa2 | 5,80 | 15.09.2062 | 182.255 | 0,02 |
| 170.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 1,95 | 12.01.2027 | 157.328 | 0,02 |
| 220.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 2,80 | 10.03.2027 | 207.887 | 0,02 |
| 385.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,11 | 08.06.2027 | 377.881 | 0,04 |
| 340.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,69 | 15.09.2027 | 339.762 | 0,04 |
| 240.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,16 | 10.01.2028 | 243.600 | 0,03 |
| 290.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,52 | 17.07.2028 | 298.633 | 0,04 |
| 210.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 2,00 | 10.09.2031 | 174.915 | 0,02 |
| 410.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 3,20 | 10.03.2032 | 363.686 | 0,04 |
| 475.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,46 | 08.06.2032 | 462.132 | 0,05 |
| 290.000 | TotalEnergies Capital International SA | A1 | 3,46 | 19.02.2029 | 279.969 | 0,03 |
| 320.000 | TotalEnergies Capital International SA | A1 | 2,83 | 10.01.2030 | 294.749 | 0,03 |
| 245.000 | TotalEnergies Capital International SA | A1 | 2,99 | 29.06.2041 | 191.330 | 0,02 |
| 200.000 | TotalEnergies Capital International SA | A1 | 3,46 | 12.07.2049 | 158.570 | 0,02 |
| 535.000 | TotalEnergies Capital International SA | A1 | 3,13 | 29.05.2050 | 395.386 | 0,05 |
| 185.000 | TotalEnergies Capital International SA | A1 | 3,39 | 29.06.2060 | 138.447 | 0,02 |
| 225.000 | TotalEnergies Capital SA | A1 | 3,88 | 11.10.2028 | 221.065 | 0,03 |
| 205.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 3,20 | 11.01.2027 | 197.835 | 0,02 |
| 140.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 1,90 | 13.01.2027 | 130.003 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 290.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 3,05 | 22.03.2027 | 278.087 | 0,03 |
| 220.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 4,55 | 20.09.2027 | 221.936 | 0,03 |
| 250.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 4,63 | 12.01.2028 | 253.560 | 0,03 |
| 130.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 1,90 | 06.04.2028 | 118.101 | 0,01 |
| 180.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 5,25 | 11.09.2028 | 186.691 | 0,02 |
| 180.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 4,45 | 29.06.2029 | 181.156 | 0,02 |
| 150.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 2,15 | 13.02.2030 | 132.624 | 0,02 |
| 230.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 3,38 | 01.04.2030 | 216.499 | 0,03 |
| 300.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 5,55 | 20.11.2030 | 316.449 | 0,04 |
| 154.000 | Trane Technologies Financing Ltd. | Baa1 | 3,80 | 21.03.2029 | 149.248 | 0,02 |
| 327.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 4,25 | 15.05.2028 | 318.874 | 0,04 |
| 240.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 4,10 | 15.04.2030 | 228.799 | 0,03 |
| 180.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 2,50 | 12.10.2031 | 150.865 | 0,02 |
| 319.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 4,63 | 01.03.2034 | 302.705 | 0,04 |
| 230.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 6,20 | 15.10.2037 | 245.587 | 0,03 |
| 300.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 7,63 | 15.01.2039 | 360.057 | 0,04 |
| 185.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 6,10 | 01.06.2040 | 195.810 | 0,02 |
| 240.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 4,88 | 15.05.2048 | 220.658 | 0,03 |
| 230.000 | TransCanada PipeLines Ltd. | Baa2 | 5,10 | 15.03.2049 | 220.786 | 0,03 |
| 187.000 | Travelers Cos., Inc. | A2 | 6,25 | 15.06.2037 | 212.632 | 0,02 |
| 183.000 | Travelers Cos., Inc. | A2 | 5,35 | 01.11.2040 | 191.649 | 0,02 |
| 160.000 | Travelers Cos., Inc. | A2 | 3,05 | 08.06.2051 | 118.248 | 0,01 |
| 150.000 | Travelers Cos., Inc. | A2 | 5,45 | 25.05.2053 | 162.395 | 0,02 |
| 329.000 | Truist Bank | A2 | 2,25 | 11.03.2030 | 272.734 | 0,03 |
| 150.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 1,13 | 03.08.2027 | 131.676 | 0,02 |
| 195.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 4,12 | 06.06.2028 | 188.230 | 0,02 |
| 350.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 4,87 | 26.01.2029 | 346.003 | 0,04 |
| 190.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 1,89 | 07.06.2029 | 164.428 | 0,02 |
| 390.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 7,16 | 30.10.2029 | 421.574 | 0,05 |
| 135.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 1,95 | 05.06.2030 | 112.896 | 0,01 |
| 230.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 4,92 | 28.07.2033 | 215.434 | 0,03 |
| 180.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 6,12 | 28.10.2033 | 187.058 | 0,02 |
| 380.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 5,12 | 26.01.2034 | 367.870 | 0,04 |
| 420.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 5,87 | 08.06.2034 | 428.954 | 0,05 |
| 230.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 3,88 | 22.04.2027 | 225.308 | 0,03 |
| 330.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 2,50 | 25.10.2031 | 283.117 | 0,03 |
| 220.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 4,25 | 22.04.2032 | 216.190 | 0,03 |
| 280.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 3,13 | 25.10.2041 | 227.133 | 0,03 |
| 240.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 3,25 | 25.10.2051 | 189.137 | 0,02 |
| 180.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 4,50 | 22.04.2052 | 178.555 | 0,02 |
| 184.000 | TWDC Enterprises 18 Corp. | A2 | 2,95 | 15.06.2027 | 176.646 | 0,02 |
| 284.000 | TWDC Enterprises 18 Corp. | A2 | 4,13 | 01.06.2044 | 253.876 | 0,03 |
| 351.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 3,55 | 02.06.2027 | 335.237 | 0,04 |
| 231.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 4,35 | 01.03.2029 | 224.781 | 0,03 |
| 129.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 4,55 | 02.06.2047 | 108.608 | 0,01 |
| 355.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 5,10 | 28.09.2048 | 323.455 | 0,04 |
| 260.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,15 | 27.04.2027 | 247.497 | 0,03 |
| 300.000 | U.S. Bancorp | A3 | 2,22 | 27.01.2028 | 275.868 | 0,03 |
| 210.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,90 | 26.04.2028 | 203.249 | 0,02 |
| 400.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,55 | 22.07.2028 | 394.520 | 0,05 |
| 400.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,65 | 01.02.2029 | 393.736 | 0,05 |
| 560.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,78 | 12.06.2029 | 575.266 | 0,07 |
| 170.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,00 | 30.07.2029 | 154.127 | 0,02 |
| 250.000 | U.S. Bancorp | A3 | 1,38 | 22.07.2030 | 201.913 | 0,02 |
| 160.000 | U.S. Bancorp | A3 | 2,68 | 27.01.2033 | 133.739 | 0,02 |
| 300.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,97 | 22.07.2033 | 284.904 | 0,03 |
| 340.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,85 | 21.10.2033 | 351.291 | 0,04 |
| 460.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,84 | 01.02.2034 | 441.807 | 0,05 |
| 397.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,84 | 12.06.2034 | 410.315 | 0,05 |
| 300.000 | U.S. Bancorp | A3 | 2,49 | 03.11.2036 | 235.143 | 0,03 |
| 400.000 | UBS AG | Aa3 | 5,65 | 11.09.2028 | 415.252 | 0,05 |
| 240.000 | UBS AG | Aa3 | 4,50 | 26.06.2048 | 237.314 | 0,03 |
| 400.000 | UBS Group AG | A3 | 4,88 | 15.05.2045 | 381.720 | 0,04 |
| 200.000 | Unilever Capital Corp. | A1 | 2,90 | 05.05.2027 | 191.068 | 0,02 |
| 290.000 | Unilever Capital Corp. | A1 | 3,50 | 22.03.2028 | 281.555 | 0,03 |
| 170.000 | Unilever Capital Corp. | A1 | 2,13 | 06.09.2029 | 151.808 | 0,02 |
| 240.000 | Unilever Capital Corp. | A1 | 1,75 | 12.08.2031 | 199.834 | 0,02 |
| 227.000 | Unilever Capital Corp. | A1 | 5,90 | 15.11.2032 | 252.528 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 220.000 | Unilever Capital Corp. | A1 | 5,00 | 08.12.2033 | 228.571 | 0,03 |
| 210.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,95 | 10.09.2028 | 208.793 | 0,02 |
| 190.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,70 | 01.03.2029 | 185.845 | 0,02 |
| 224.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,40 | 05.02.2030 | 200.265 | 0,02 |
| 230.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,38 | 20.05.2031 | 200.259 | 0,02 |
| 290.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,80 | 14.02.2032 | 257.491 | 0,03 |
| 210.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 4,50 | 20.01.2033 | 211.392 | 0,02 |
| 230.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,20 | 20.05.2041 | 184.635 | 0,02 |
| 380.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,25 | 05.02.2050 | 291.262 | 0,03 |
| 274.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,80 | 01.10.2051 | 230.423 | 0,03 |
| 160.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,95 | 10.03.2052 | 113.728 | 0,01 |
| 290.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,50 | 14.02.2053 | 230.135 | 0,03 |
| 452.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,84 | 20.03.2060 | 369.745 | 0,04 |
| 226.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,97 | 16.09.2062 | 152.618 | 0,02 |
| 157.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,75 | 05.02.2070 | 122.218 | 0,01 |
| 240.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,80 | 06.04.2071 | 190.510 | 0,02 |
| 475.533 | United Airlines Pass-Through Trust | Aa3 | 5,88 | 15.04.2029 | 480.897 | 0,06 |
| 320.000 | United Airlines Pass-Through Trust | A2 | 5,80 | 15.07.2037 | 324.906 | 0,04 |
| 193.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,05 | 15.11.2027 | 184.931 | 0,02 |
| 233.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,40 | 15.03.2029 | 225.705 | 0,03 |
| 180.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 4,45 | 01.04.2030 | 182.045 | 0,02 |
| 210.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 4,88 | 03.03.2033 | 218.322 | 0,03 |
| 380.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 6,20 | 15.01.2038 | 436.149 | 0,05 |
| 216.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,75 | 15.11.2047 | 183.537 | 0,02 |
| 133.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 4,25 | 15.03.2049 | 121.360 | 0,01 |
| 294.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 5,30 | 01.04.2050 | 313.422 | 0,04 |
| 270.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 5,05 | 03.03.2053 | 280.827 | 0,03 |
| 180.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,45 | 15.01.2027 | 175.464 | 0,02 |
| 220.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,95 | 15.10.2027 | 209.306 | 0,02 |
| 270.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,25 | 15.02.2028 | 279.407 | 0,03 |
| 260.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,85 | 15.06.2028 | 254.868 | 0,03 |
| 191.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,88 | 15.12.2028 | 187.058 | 0,02 |
| 295.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,25 | 15.01.2029 | 294.652 | 0,03 |
| 220.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,00 | 15.05.2029 | 216.997 | 0,03 |
| 214.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,88 | 15.08.2029 | 198.996 | 0,02 |
| 330.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,30 | 15.02.2030 | 345.487 | 0,04 |
| 250.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,00 | 15.05.2030 | 216.363 | 0,03 |
| 350.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,30 | 15.05.2031 | 303.408 | 0,04 |
| 350.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,20 | 15.05.2032 | 342.702 | 0,04 |
| 465.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,35 | 15.02.2033 | 492.370 | 0,06 |
| 355.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,50 | 15.04.2033 | 352.590 | 0,04 |
| 230.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,63 | 15.07.2035 | 231.957 | 0,03 |
| 230.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,80 | 15.03.2036 | 252.234 | 0,03 |
| 264.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 6,88 | 15.02.2038 | 319.767 | 0,04 |
| 294.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,50 | 15.08.2039 | 250.553 | 0,03 |
| 240.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,75 | 15.05.2040 | 181.757 | 0,02 |
| 350.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,05 | 15.05.2041 | 274.711 | 0,03 |
| 180.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,25 | 15.03.2043 | 166.874 | 0,02 |
| 457.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,75 | 15.07.2045 | 445.767 | 0,05 |
| 130.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,20 | 15.01.2047 | 115.816 | 0,01 |
| 290.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,75 | 15.10.2047 | 239.427 | 0,03 |
| 272.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,25 | 15.06.2048 | 243.932 | 0,03 |
| 250.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,45 | 15.12.2048 | 229.588 | 0,03 |
| 290.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,70 | 15.08.2049 | 236.046 | 0,03 |
| 320.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,90 | 15.05.2050 | 225.402 | 0,03 |
| 490.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,25 | 15.05.2051 | 371.126 | 0,04 |
| 460.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,75 | 15.05.2052 | 442.962 | 0,05 |
| 450.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,88 | 15.02.2053 | 510.187 | 0,06 |
| 460.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,05 | 15.04.2053 | 465.741 | 0,05 |
| 280.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,88 | 15.08.2059 | 229.225 | 0,03 |
| 180.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,13 | 15.05.2060 | 127.994 | 0,01 |
| 220.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,95 | 15.05.2062 | 216.880 | 0,03 |
| 350.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 6,05 | 15.02.2063 | 405.821 | 0,05 |
| 452.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,20 | 15.04.2063 | 463.305 | 0,05 |
| 185.000 | Utah Acquisition Sub, Inc. | Baa3 | 5,25 | 15.06.2046 | 154.538 | 0,02 |
| 315.000 | Vale Overseas Ltd. | Baa3 | 3,75 | 08.07.2030 | 289.154 | 0,03 |
| 380.000 | Vale Overseas Ltd. | Baa3 | 6,13 | 12.06.2033 | 394.265 | 0,05 |
| 310.000 | Vale Overseas Ltd. | Baa3 | 6,88 | 21.11.2036 | 336.933 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 270.000 | Vale Overseas Ltd. | Baa3 | 6,88 | 10.11.2039 | 293.328 | 0,03 |
| 347.000 | Valero Energy Corp. | Baa2 | 6,63 | 15.06.2037 | 381.450 | 0,04 |
| 170.000 | Valero Energy Corp. | Baa2 | 3,65 | 01.12.2051 | 124.292 | 0,01 |
| 177.000 | Ventas Realty LP | Baa1 | 4,40 | 15.01.2029 | 172.269 | 0,02 |
| 740.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,13 | 16.03.2027 | 729.936 | 0,09 |
| 180.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,00 | 22.03.2027 | 171.299 | 0,02 |
| 650.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,10 | 22.03.2028 | 588.191 | 0,07 |
| 970.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,33 | 21.09.2028 | 960.892 | 0,11 |
| 270.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,88 | 08.02.2029 | 262.057 | 0,03 |
| 870.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,02 | 03.12.2029 | 841.925 | 0,10 |
| 390.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,15 | 22.03.2030 | 357.119 | 0,04 |
| 190.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,50 | 18.09.2030 | 156.822 | 0,02 |
| 270.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,68 | 30.10.2030 | 222.723 | 0,03 |
| 530.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,75 | 20.01.2031 | 435.702 | 0,05 |
| 846.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,55 | 21.03.2031 | 730.149 | 0,09 |
| 1.076.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,36 | 15.03.2032 | 895.824 | 0,11 |
| 230.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,05 | 09.05.2033 | 235.145 | 0,03 |
| 520.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,50 | 10.08.2033 | 507.832 | 0,06 |
| 438.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,40 | 01.11.2034 | 422.705 | 0,05 |
| 350.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,27 | 15.01.2036 | 330.162 | 0,04 |
| 250.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,25 | 16.03.2037 | 260.060 | 0,03 |
| 220.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,81 | 15.03.2039 | 213.074 | 0,02 |
| 680.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,65 | 20.11.2040 | 491.212 | 0,06 |
| 900.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,40 | 22.03.2041 | 719.199 | 0,08 |
| 280.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,85 | 03.09.2041 | 207.606 | 0,02 |
| 182.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 6,55 | 15.09.2043 | 210.352 | 0,02 |
| 190.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,13 | 15.08.2046 | 163.360 | 0,02 |
| 620.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,86 | 21.08.2046 | 592.900 | 0,07 |
| 253.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,52 | 15.09.2048 | 231.887 | 0,03 |
| 248.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,00 | 22.03.2050 | 205.607 | 0,02 |
| 670.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,88 | 20.11.2050 | 455.861 | 0,05 |
| 1.020.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,55 | 22.03.2051 | 786.389 | 0,09 |
| 210.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,88 | 01.03.2052 | 170.701 | 0,02 |
| 134.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,01 | 21.08.2054 | 132.290 | 0,02 |
| 827.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,99 | 30.10.2056 | 549.649 | 0,06 |
| 479.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,00 | 20.11.2060 | 314.301 | 0,04 |
| 860.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,70 | 22.03.2061 | 657.453 | 0,08 |
| 220.000 | VF Corp. | Baa3 | 2,95 | 23.04.2030 | 184.158 | 0,02 |
| 335.000 | Viatis, Inc. | Baa3 | 2,70 | 22.06.2030 | 283.832 | 0,03 |
| 390.000 | Viatis, Inc. | Baa3 | 3,85 | 22.06.2040 | 291.271 | 0,03 |
| 441.000 | Viatis, Inc. | Baa3 | 4,00 | 22.06.2050 | 311.112 | 0,04 |
| 290.000 | VICI Properties LP | Ba1 | 4,75 | 15.02.2028 | 284.948 | 0,03 |
| 230.000 | VICI Properties LP | Ba1 | 4,95 | 15.02.2030 | 223.139 | 0,03 |
| 310.000 | VICI Properties LP | Ba1 | 5,13 | 15.05.2032 | 302.439 | 0,04 |
| 160.000 | VICI Properties LP | Ba1 | 5,63 | 15.05.2052 | 153.770 | 0,02 |
| 173.000 | Virginia Electric & Power Co. | A2 | 3,50 | 15.03.2027 | 167.345 | 0,02 |
| 220.000 | Virginia Electric & Power Co. | A2 | 5,00 | 01.04.2033 | 223.170 | 0,03 |
| 194.000 | Virginia Electric & Power Co. | A2 | 2,45 | 15.12.2050 | 120.138 | 0,01 |
| 160.000 | Virginia Electric & Power Co. | A2 | 2,95 | 15.11.2051 | 109.634 | 0,01 |
| 200.000 | Virginia Electric & Power Co. | A2 | 5,45 | 01.04.2053 | 206.846 | 0,02 |
| 340.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 1,90 | 15.04.2027 | 316.611 | 0,04 |
| 210.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,75 | 15.09.2027 | 200.065 | 0,02 |
| 310.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,05 | 15.04.2030 | 272.899 | 0,03 |
| 230.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 1,10 | 15.02.2031 | 186.827 | 0,02 |
| 393.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 4,15 | 14.12.2035 | 384.995 | 0,05 |
| 225.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,70 | 15.04.2040 | 174.164 | 0,02 |
| 790.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 4,30 | 14.12.2045 | 738.389 | 0,09 |
| 160.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 3,65 | 15.09.2047 | 135.275 | 0,02 |
| 450.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,00 | 15.08.2050 | 279.387 | 0,03 |
| 314.000 | VMware LLC | A2 | 3,90 | 21.08.2027 | 304.191 | 0,04 |
| 155.000 | VMware LLC | A1 | 1,80 | 15.08.2028 | 136.121 | 0,02 |
| 174.000 | VMware LLC | A1 | 4,70 | 15.05.2030 | 171.900 | 0,02 |
| 393.000 | VMware LLC | A1 | 2,20 | 15.08.2031 | 326.084 | 0,04 |
| 180.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,38 | 30.05.2028 | 179.890 | 0,02 |
| 382.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 6,15 | 27.02.2037 | 414.329 | 0,05 |
| 280.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,38 | 19.02.2043 | 244.978 | 0,03 |
| 320.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 5,25 | 30.05.2048 | 312.371 | 0,04 |
| 430.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,88 | 19.06.2049 | 390.780 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 395.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,25 | 17.09.2050 | 328.770 | 0,04 |
| 176.000 | Vulcan Materials Co. | Baa2 | 3,50 | 01.06.2030 | 163.940 | 0,02 |
| 182.000 | Wachovia Corp. | A3 | 5,50 | 01.08.2035 | 184.528 | 0,02 |
| 240.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,95 | 09.09.2027 | 238.889 | 0,03 |
| 170.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,90 | 15.04.2028 | 168.567 | 0,02 |
| 399.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,70 | 26.06.2028 | 394.471 | 0,05 |
| 250.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 1,50 | 22.09.2028 | 223.543 | 0,03 |
| 410.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 1,80 | 22.09.2031 | 347.893 | 0,04 |
| 300.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,15 | 09.09.2032 | 300.282 | 0,04 |
| 360.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,10 | 15.04.2033 | 356.717 | 0,04 |
| 305.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 5,25 | 01.09.2035 | 333.575 | 0,04 |
| 240.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 6,50 | 15.08.2037 | 291.019 | 0,03 |
| 185.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 6,20 | 15.04.2038 | 218.720 | 0,03 |
| 230.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 2,50 | 22.09.2041 | 170.637 | 0,02 |
| 430.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,05 | 29.06.2048 | 394.151 | 0,05 |
| 390.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 2,65 | 22.09.2051 | 272.821 | 0,03 |
| 220.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,50 | 09.09.2052 | 214.887 | 0,03 |
| 301.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,50 | 15.04.2053 | 293.800 | 0,03 |
| 200.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,20 | 13.01.2028 | 185.006 | 0,02 |
| 537.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,00 | 01.09.2029 | 476.974 | 0,06 |
| 280.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,80 | 22.03.2030 | 272.342 | 0,03 |
| 573.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,65 | 13.01.2031 | 510.171 | 0,06 |
| 235.000 | Walt Disney Co. | A2 | 6,20 | 15.12.2034 | 266.034 | 0,03 |
| 230.000 | Walt Disney Co. | A2 | 6,40 | 15.12.2035 | 263.773 | 0,03 |
| 282.000 | Walt Disney Co. | A2 | 6,65 | 15.11.2037 | 331.999 | 0,04 |
| 170.000 | Walt Disney Co. | A2 | 4,63 | 23.03.2040 | 166.093 | 0,02 |
| 405.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,50 | 13.05.2040 | 341.937 | 0,04 |
| 467.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,75 | 01.09.2049 | 321.455 | 0,04 |
| 390.000 | Walt Disney Co. | A2 | 4,70 | 23.03.2050 | 379.552 | 0,04 |
| 640.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,60 | 13.01.2051 | 516.128 | 0,06 |
| 310.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,80 | 13.05.2060 | 252.783 | 0,03 |
| 940.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 3,76 | 15.03.2027 | 901.479 | 0,11 |
| 340.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 4,05 | 15.03.2029 | 322.864 | 0,04 |
| 1.180.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 4,28 | 15.03.2032 | 1.080.963 | 0,13 |
| 1.040.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 5,05 | 15.03.2042 | 918.122 | 0,11 |
| 1.627.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 5,14 | 15.03.2052 | 1.402.767 | 0,16 |
| 695.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 5,39 | 15.03.2062 | 598.972 | 0,07 |
| 170.000 | Waste Connections, Inc. | Baa1 | 4,20 | 15.01.2033 | 165.379 | 0,02 |
| 200.000 | Waste Connections, Inc. | Baa1 | 2,95 | 15.01.2052 | 141.512 | 0,02 |
| 130.000 | Waste Management, Inc. | Baa1 | 3,15 | 15.11.2027 | 124.675 | 0,01 |
| 220.000 | Waste Management, Inc. | Baa1 | 4,88 | 15.02.2029 | 225.122 | 0,03 |
| 150.000 | Waste Management, Inc. | Baa1 | 4,63 | 15.02.2030 | 151.908 | 0,02 |
| 277.000 | Waste Management, Inc. | Baa1 | 1,50 | 15.03.2031 | 226.633 | 0,03 |
| 195.000 | Waste Management, Inc. | Baa1 | 4,15 | 15.04.2032 | 190.702 | 0,02 |
| 300.000 | Waste Management, Inc. | Baa1 | 4,88 | 15.02.2034 | 306.753 | 0,04 |
| 599.000 | Wells Fargo & Co. | A3 | 4,30 | 22.07.2027 | 586.942 | 0,07 |
| 950.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 3,53 | 24.03.2028 | 907.136 | 0,11 |
| 650.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 3,58 | 22.05.2028 | 619.580 | 0,07 |
| 750.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 2,39 | 02.06.2028 | 687.382 | 0,08 |
| 724.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 4,81 | 25.07.2028 | 719.251 | 0,08 |
| 550.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 4,15 | 24.01.2029 | 535.579 | 0,06 |
| 980.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 5,57 | 25.07.2029 | 1.001.305 | 0,12 |
| 660.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 6,30 | 23.10.2029 | 696.557 | 0,08 |
| 842.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 2,88 | 30.10.2030 | 748.951 | 0,09 |
| 680.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 2,57 | 11.02.2031 | 589.084 | 0,07 |
| 660.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 4,48 | 04.04.2031 | 639.236 | 0,07 |
| 870.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 3,35 | 02.03.2033 | 759.745 | 0,09 |
| 1.000.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 4,90 | 25.07.2033 | 976.100 | 0,11 |
| 890.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 5,39 | 24.04.2034 | 894.121 | 0,10 |
| 995.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 5,56 | 25.07.2034 | 1.015.189 | 0,12 |
| 790.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 6,49 | 23.10.2034 | 861.353 | 0,10 |
| 800.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 3,07 | 30.04.2041 | 606.920 | 0,07 |
| 448.000 | Wells Fargo & Co. | A3 | 5,38 | 02.11.2043 | 436.589 | 0,05 |
| 510.000 | Wells Fargo & Co. | A3 | 5,61 | 15.01.2044 | 510.433 | 0,06 |
| 462.000 | Wells Fargo & Co. | A3 | 4,65 | 04.11.2044 | 408.311 | 0,05 |
| 465.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 3,90 | 01.05.2045 | 385.053 | 0,05 |
| 460.000 | Wells Fargo & Co. | A3 | 4,90 | 17.11.2045 | 419.939 | 0,05 |
| 510.000 | Wells Fargo & Co. | A3 | 4,40 | 14.06.2046 | 429.211 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,87 % (31. Dezember 2022 - 98,55 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 451.000 | Wells Fargo & Co. | A3 | 4,75 | 07.12.2046 | 399.365 | 0,05 |
| 1.290.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 5,01 | 04.04.2051 | 1.227.203 | 0,14 |
| 760.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 4,61 | 25.04.2053 | 687.473 | 0,08 |
| 210.000 | Wells Fargo Bank NA | Aa3 | 5,85 | 01.02.2037 | 221.029 | 0,03 |
| 290.000 | Wells Fargo Bank NA | Aa3 | 6,60 | 15.01.2038 | 323.594 | 0,04 |
| 169.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 4,25 | 15.04.2028 | 165.917 | 0,02 |
| 170.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 3,10 | 15.01.2030 | 153.631 | 0,02 |
| 190.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 2,80 | 01.06.2031 | 166.089 | 0,02 |
| 270.000 | Western Midstream Operating LP | Baa3 | 4,05 | 01.02.2030 | 252.960 | 0,03 |
| 140.000 | Western Midstream Operating LP | Baa3 | 6,15 | 01.04.2033 | 145.702 | 0,02 |
| 240.000 | Western Midstream Operating LP | Baa3 | 5,25 | 01.02.2050 | 214.894 | 0,03 |
| 299.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | Baa3 | 4,70 | 15.09.2028 | 296.016 | 0,03 |
| 263.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 3,35 | 08.03.2027 | 253.516 | 0,03 |
| 225.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 4,04 | 26.08.2027 | 222.417 | 0,03 |
| 260.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 5,46 | 18.11.2027 | 268.788 | 0,03 |
| 190.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 3,40 | 25.01.2028 | 181.973 | 0,02 |
| 330.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 5,54 | 17.11.2028 | 343.022 | 0,04 |
| 290.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 1,95 | 20.11.2028 | 257.184 | 0,03 |
| 224.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 2,65 | 16.01.2030 | 200.780 | 0,02 |
| 208.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 2,15 | 03.06.2031 | 175.856 | 0,02 |
| 240.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 5,41 | 10.08.2033 | 238.426 | 0,03 |
| 210.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 6,82 | 17.11.2033 | 228.480 | 0,03 |
| 252.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 4,11 | 24.07.2034 | 230.835 | 0,03 |
| 350.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 2,67 | 15.11.2035 | 284.875 | 0,03 |
| 290.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 3,02 | 18.11.2036 | 235.918 | 0,03 |
| 190.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 4,42 | 24.07.2039 | 166.018 | 0,02 |
| 260.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 2,96 | 16.11.2040 | 179.509 | 0,02 |
| 230.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 3,13 | 18.11.2041 | 160.600 | 0,02 |
| 200.000 | Weyerhaeuser Co. | Baa2 | 4,00 | 15.11.2029 | 191.270 | 0,02 |
| 227.000 | Weyerhaeuser Co. | Baa2 | 4,00 | 15.04.2030 | 216.803 | 0,03 |
| 331.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 3,75 | 15.06.2027 | 319.180 | 0,04 |
| 250.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 5,30 | 15.08.2028 | 256.088 | 0,03 |
| 190.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 3,50 | 15.11.2030 | 174.395 | 0,02 |
| 340.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 2,60 | 15.03.2031 | 291.196 | 0,03 |
| 230.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 4,65 | 15.08.2032 | 224.885 | 0,03 |
| 180.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 5,65 | 15.03.2033 | 188.460 | 0,02 |
| 290.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 6,30 | 15.04.2040 | 310.776 | 0,04 |
| 270.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 5,10 | 15.09.2045 | 255.128 | 0,03 |
| 190.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 4,85 | 01.03.2048 | 173.117 | 0,02 |
| 170.000 | Williams Cos., Inc. | Baa2 | 5,30 | 15.08.2052 | 165.325 | 0,02 |
| 210.000 | Willis North America, Inc. | Baa3 | 4,65 | 15.06.2027 | 208.242 | 0,02 |
| 170.000 | Willis North America, Inc. | Baa3 | 5,35 | 15.05.2033 | 172.098 | 0,02 |
| 230.000 | Workday, Inc. | Baa2 | 3,50 | 01.04.2027 | 222.461 | 0,03 |
| 180.000 | Workday, Inc. | Baa2 | 3,70 | 01.04.2029 | 173.002 | 0,02 |
| 250.000 | Workday, Inc. | Baa2 | 3,80 | 01.04.2032 | 233.295 | 0,03 |
| 170.000 | WRKCo, Inc. | Baa2 | 4,90 | 15.03.2029 | 170.920 | 0,02 |
| 232.000 | WW Grainger, Inc. | A2 | 4,60 | 15.06.2045 | 224.305 | 0,03 |
| 179.000 | Wyeth LLC | A2 | 6,50 | 01.02.2034 | 202.225 | 0,02 |
| 460.000 | Wyeth LLC | A2 | 5,95 | 01.04.2037 | 505.595 | 0,06 |
| 200.000 | Xcel Energy, Inc. | Baa1 | 5,45 | 15.08.2033 | 206.792 | 0,02 |
| 174.000 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Baa2 | 2,60 | 24.11.2031 | 149.033 | 0,02 |
| 180.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 3,00 | 12.09.2027 | 171.000 | 0,02 |
| 130.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 2,00 | 15.05.2030 | 112.151 | 0,01 |
| 170.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 5,60 | 16.11.2032 | 182.396 | 0,02 |
| 256.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 4,70 | 01.02.2043 | 245.110 | 0,03 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 841.984.750 | 98,87 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 844.338.602 | 99,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (0,07) % (31. Dezember 2022 - 0,11 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Futures - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,07) % (31. Dezember 2022 - 0,11 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,07) % (31. Dezember 2022 - 0,11 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 02.02.2024 | EUR | 106.649.922 | USD | 118.582.662 | (633.835) | (0,07) |
| 02.02.2024 | EUR | 493.544 | USD | 548.785 | (2.952) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 363.617 | USD | 465.079 | (1.464) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 2.126 | USD | 2.715 | (5) | 0,00 |
| 02.02.2024 | MXN | 22.729 | USD | 1.341 | (5) | 0,00 |
| 02.02.2024 | MXN | 2.117.902 | USD | 124.398 | 67 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 67 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (638.261) | (0,07) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (638.194) | (0,07) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (638.194) | (0,07) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (638.194) | (0,07) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 843.700.408 | 99,07 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,93 % (31. Dezember 2022 - 0,37 %) | | | | | 7.920.385 | 0,93 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 851.620.793 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, Citigroup Global Markets Europe, HSBC Continental Europe und State Street Bank International.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 97,35 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,27 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 2,38 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2022 - 99,69 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Banken | | | |
| 19.117 | ABN AMRO Bank NV | 286.988 | 0,08 |
| 63.092 | AIB Group PLC | 270.415 | 0,07 |
| 120.676 | ANZ Group Holdings Ltd. | 2.134.337 | 0,58 |
| 239.539 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.176.655 | 0,59 |
| 48.673 | Banco BPM SpA | 257.058 | 0,07 |
| 649.862 | Banco Santander SA | 2.713.190 | 0,74 |
| 51.012 | Bank Hapoalim BM | 460.552 | 0,13 |
| 61.226 | Bank Leumi Le-Israel BM | 494.957 | 0,13 |
| 287.281 | Bank of America Corp. | 9.672.751 | 2,64 |
| 42.430 | Bank of Ireland Group PLC | 385.180 | 0,11 |
| 28.946 | Bank of Montreal | 2.878.136 | 0,78 |
| 31.343 | Bank of New York Mellon Corp. | 1.631.403 | 0,44 |
| 48.400 | Bank of Nova Scotia | 2.367.511 | 0,65 |
| 1.206 | Banque Cantonale Vaudoise | 155.470 | 0,04 |
| 606.576 | Barclays PLC | 1.189.124 | 0,32 |
| 42.180 | BNP Paribas SA | 2.916.327 | 0,79 |
| 148.125 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 402.155 | 0,11 |
| 165.684 | CaixaBank SA | 681.943 | 0,19 |
| 37.115 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.795.796 | 0,49 |
| 21.286 | Chiba Bank Ltd. | 153.779 | 0,04 |
| 77.396 | Citigroup, Inc. | 3.981.250 | 1,09 |
| 19.075 | Citizens Financial Group, Inc. | 632.146 | 0,17 |
| 42.392 | Commerzbank AG | 503.873 | 0,14 |
| 67.306 | Commonwealth Bank of Australia | 5.134.553 | 1,40 |
| 42.557 | Concordia Financial Group Ltd. | 194.583 | 0,05 |
| 42.905 | Credit Agricole SA | 609.121 | 0,17 |
| 27.696 | Danske Bank AS | 740.382 | 0,20 |
| 72.636 | DBS Group Holdings Ltd. | 1.839.716 | 0,50 |
| 77.828 | Deutsche Bank AG | 1.062.967 | 0,29 |
| 37.165 | DNB Bank ASA | 790.457 | 0,22 |
| 13.806 | Erste Group Bank AG | 560.162 | 0,15 |
| 27.445 | Fifth Third Bancorp | 946.578 | 0,26 |
| 24.520 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 367.964 | 0,10 |
| 437 | First Citizens BancShares, Inc. | 620.090 | 0,17 |
| 13.248 | Goldman Sachs Group, Inc. | 5.110.681 | 1,39 |
| 30.671 | Hang Seng Bank Ltd. | 357.633 | 0,10 |
| 782.429 | HSBC Holdings PLC | 6.338.733 | 1,73 |
| 58.138 | Huntington Bancshares, Inc. | 739.515 | 0,20 |
| 145.339 | ING Groep NV | 2.171.582 | 0,59 |
| 624.012 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.822.204 | 0,50 |
| 49.672 | Israel Discount Bank Ltd. | 249.677 | 0,07 |
| 58.104 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 591.838 | 0,16 |
| 116.724 | JPMorgan Chase & Co. | 19.854.752 | 5,41 |
| 10.050 | KBC Group NV | 651.894 | 0,18 |
| 37.581 | KeyCorp | 541.166 | 0,15 |
| 2.551.660 | Lloyds Banking Group PLC | 1.551.937 | 0,42 |
| 6.664 | M&T Bank Corp. | 913.501 | 0,25 |
| 14.743 | Macquarie Group Ltd. | 1.847.296 | 0,50 |
| 22.165 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 274.350 | 0,07 |
| 458.521 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.940.262 | 1,07 |
| 6.203 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 241.168 | 0,07 |
| 96.864 | Mizuho Financial Group, Inc. | 1.657.571 | 0,45 |
| 49.904 | Morgan Stanley | 4.653.548 | 1,27 |
| 125.641 | National Australia Bank Ltd. | 2.631.945 | 0,72 |
| 13.571 | National Bank of Canada | 1.039.490 | 0,28 |
| 231.368 | NatWest Group PLC | 647.116 | 0,18 |
| 128.562 | Nordea Bank Abp | 1.594.272 | 0,43 |
| 8.312 | Northern Trust Corp. | 701.367 | 0,19 |
| 135.905 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 1.339.372 | 0,37 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2022 - 99,69 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 15.992 | PNC Financial Services Group, Inc. | 2.476.361 | 0,67 |
| 37.680 | Regions Financial Corp. | 730.238 | 0,20 |
| 85.371 | Resona Holdings, Inc. | 433.879 | 0,12 |
| 56.026 | Royal Bank of Canada | 5.693.527 | 1,55 |
| 18.796 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 159.322 | 0,04 |
| 63.720 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 877.602 | 0,24 |
| 29.663 | Societe Generale SA | 787.233 | 0,21 |
| 92.023 | Standard Chartered PLC | 781.994 | 0,21 |
| 12.794 | State Street Corp. | 991.023 | 0,27 |
| 51.022 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.489.937 | 0,68 |
| 26.312 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 505.038 | 0,14 |
| 58.569 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 636.086 | 0,17 |
| 34.092 | Swedbank AB | 687.736 | 0,19 |
| 73.050 | Toronto-Dominion Bank | 4.743.319 | 1,29 |
| 53.484 | Truist Financial Corp. | 1.974.629 | 0,54 |
| 61.555 | U.S. Bancorp | 2.664.100 | 0,73 |
| 132.067 | UBS Group AG | 4.095.466 | 1,12 |
| 64.496 | UniCredit SpA | 1.750.146 | 0,48 |
| 50.765 | United Overseas Bank Ltd. | 1.094.886 | 0,30 |
| 146.916 | Wells Fargo & Co. | 7.231.206 | 1,97 |
| 140.905 | Westpac Banking Corp. | 2.201.755 | 0,60 |
| | | 155.475.922 | 42,37 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 873 | Adyen NV | 1.125.022 | 0,31 |
| 22.064 | Block, Inc. | 1.706.650 | 0,46 |
| 10.022 | Edenred SE | 599.373 | 0,16 |
| 2.834 | FleetCor Technologies, Inc. | 800.917 | 0,22 |
| 10.468 | Global Payments, Inc. | 1.329.436 | 0,36 |
| 1.512 | MarketAxess Holdings, Inc. | 442.789 | 0,12 |
| 6.633 | Moody's Corp. | 2.590.585 | 0,71 |
| 23.714 | Nexi SpA | 194.005 | 0,05 |
| 41.886 | PayPal Holdings, Inc. | 2.572.219 | 0,70 |
| 13.066 | S&P Global, Inc. | 5.755.834 | 1,57 |
| 13.198 | Toast, Inc. | 240.996 | 0,07 |
| 24.690 | Wise PLC | 275.090 | 0,07 |
| 9.611 | Worldline SA | 166.365 | 0,05 |
| | | 17.799.281 | 4,85 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 17.320 | Robinhood Markets, Inc. | 220.657 | 0,06 |
| | | 220.657 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 39.083 | 3i Group PLC | 1.206.215 | 0,33 |
| 75.731 | abrdn PLC | 172.472 | 0,05 |
| 11.006 | Ally Financial, Inc. | 384.330 | 0,10 |
| 25.156 | American Express Co. | 4.712.725 | 1,28 |
| 4.131 | Ameriprise Financial, Inc. | 1.569.078 | 0,43 |
| 2.465 | Amundi SA | 167.735 | 0,05 |
| 15.973 | Apollo Global Management, Inc. | 1.488.524 | 0,41 |
| 6.586 | ARES Management Corp. | 783.207 | 0,21 |
| 7.775 | ASX Ltd. | 334.550 | 0,09 |
| 6.000 | BlackRock, Inc. | 4.870.800 | 1,33 |
| 28.527 | Blackstone, Inc. | 3.734.755 | 1,02 |
| 14.082 | Brookfield Asset Management Ltd. | 568.363 | 0,15 |
| 55.930 | Brookfield Corp. | 2.254.421 | 0,61 |
| 15.344 | Capital One Financial Corp. | 2.011.905 | 0,55 |
| 8.762 | Carlyle Group, Inc. | 356.526 | 0,10 |
| 4.259 | Cboe Global Markets, Inc. | 760.487 | 0,21 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2022 - 99,69 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 60.420 | Charles Schwab Corp. | 4.156.896 | 1,13 |
| 14.462 | CME Group, Inc. | 3.045.697 | 0,83 |
| 6.886 | Coinbase Global, Inc. | 1.197.613 | 0,33 |
| 53.565 | Daiwa Securities Group, Inc. | 360.608 | 0,10 |
| 7.628 | Deutsche Boerse AG | 1.571.500 | 0,43 |
| 10.070 | Discover Financial Services | 1.131.868 | 0,31 |
| 14.280 | EQT AB | 403.836 | 0,11 |
| 1.749 | Eurazeo SE | 138.817 | 0,04 |
| 3.440 | Euronext NV | 298.870 | 0,08 |
| 3.758 | EXOR NV | 375.690 | 0,10 |
| 12.142 | Franklin Resources, Inc. | 361.710 | 0,10 |
| 2.275 | Futu Holdings Ltd. | 124.283 | 0,03 |
| 3.534 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 278.031 | 0,08 |
| 14.285 | Hargreaves Lansdown PLC | 133.665 | 0,04 |
| 48.443 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 1.662.629 | 0,45 |
| 3.356 | IGM Financial, Inc. | 89.105 | 0,02 |
| 5.229 | Industrivarden AB A-Aktien | 170.653 | 0,05 |
| 5.869 | Industrivarden AB C-Aktien | 191.191 | 0,05 |
| 22.978 | Intercontinental Exchange, Inc. | 2.951.065 | 0,80 |
| 69.501 | Investor AB B-Aktien | 1.610.312 | 0,44 |
| 0 | Isracard Ltd. | 1 | 0,00 |
| 20.162 | Japan Exchange Group, Inc. | 426.608 | 0,12 |
| 8.273 | Julius Baer Group Ltd. | 463.461 | 0,13 |
| 23.089 | KKR & Co., Inc. | 1.912.924 | 0,52 |
| 3.058 | L E Lundbergforetagen AB | 166.345 | 0,04 |
| 16.723 | London Stock Exchange Group PLC | 1.977.075 | 0,54 |
| 3.038 | LPL Financial Holdings, Inc. | 691.510 | 0,19 |
| 33.793 | Mastercard, Inc. | 14.413.052 | 3,93 |
| 32.398 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 217.580 | 0,06 |
| 13.810 | Nasdaq, Inc. | 802.913 | 0,22 |
| 120.680 | Nomura Holdings, Inc. | 545.876 | 0,15 |
| 2.706 | Onex Corp. | 189.888 | 0,05 |
| 47.105 | ORIX Corp. | 887.437 | 0,24 |
| 912 | Partners Group Holding AG | 1.314.390 | 0,36 |
| 7.968 | Raymond James Financial, Inc. | 888.432 | 0,24 |
| 9.909 | SBI Holdings, Inc. | 222.949 | 0,06 |
| 32.367 | Schroders PLC | 177.383 | 0,05 |
| 4.524 | SEI Investments Co. | 287.500 | 0,08 |
| 34.377 | Singapore Exchange Ltd. | 256.179 | 0,07 |
| 619 | Sofina SA | 154.124 | 0,04 |
| 22.029 | St. James's Place PLC | 191.972 | 0,05 |
| 16.792 | Synchrony Financial | 641.287 | 0,17 |
| 9.005 | T Rowe Price Group, Inc. | 969.748 | 0,26 |
| 11.181 | TMX Group Ltd. | 271.766 | 0,07 |
| 4.372 | Tradeweb Markets, Inc. | 397.327 | 0,11 |
| 64.534 | Visa, Inc. | 16.801.427 | 4,58 |
| 9.420 | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | 210.637 | 0,06 |
| | | 91.109.923 | 24,83 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 110.585 | Medibank Pvt Ltd. | 268.629 | 0,07 |
| | | 268.629 | 0,07 |
| Versicherungen | | | |
| 10.455 | Admiral Group PLC | 357.724 | 0,10 |
| 65.201 | Aegon Ltd. | 377.983 | 0,10 |
| 22.705 | Aflac, Inc. | 1.873.163 | 0,51 |
| 6.415 | Ageas SA | 278.564 | 0,08 |
| 460.850 | AIA Group Ltd. | 4.016.218 | 1,09 |
| 16.195 | Allianz SE | 4.328.439 | 1,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2022 - 99,69 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 10.530 | Allstate Corp. | 1.473.989 | 0,40 |
| 2.927 | American Financial Group, Inc. | 347.991 | 0,09 |
| 28.639 | American International Group, Inc. | 1.940.292 | 0,53 |
| 8.146 | Aon PLC | 2.370.649 | 0,65 |
| 14.976 | Arch Capital Group Ltd. | 1.112.268 | 0,30 |
| 8.669 | Arthur J Gallagher & Co. | 1.949.485 | 0,53 |
| 6.364 | ASR Nederland NV | 300.181 | 0,08 |
| 40.698 | Assicurazioni Generali SpA | 858.904 | 0,23 |
| 2.152 | Assurant, Inc. | 362.590 | 0,10 |
| 109.961 | Aviva PLC | 609.355 | 0,17 |
| 72.440 | AXA SA | 2.359.815 | 0,64 |
| 1.839 | Baloise Holding AG | 287.982 | 0,08 |
| 52.539 | Berkshire Hathaway, Inc. | 18.738.560 | 5,11 |
| 9.732 | Brown & Brown, Inc. | 692.043 | 0,19 |
| 16.492 | Chubb Ltd. | 3.727.192 | 1,02 |
| 6.334 | Cincinnati Financial Corp. | 655.316 | 0,18 |
| 37.761 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 801.397 | 0,22 |
| 14.056 | Equitable Holdings, Inc. | 468.065 | 0,13 |
| 1.031 | Erie Indemnity Co. | 345.303 | 0,09 |
| 1.743 | Everest Group Ltd. | 616.290 | 0,17 |
| 857 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 794.548 | 0,22 |
| 10.454 | Fidelity National Financial, Inc. | 533.363 | 0,14 |
| 8.013 | Gjensidige Forsikring ASA | 147.940 | 0,04 |
| 3.838 | Globe Life, Inc. | 467.161 | 0,13 |
| 11.319 | Great-West Lifeco, Inc. | 376.499 | 0,10 |
| 2.421 | Hannover Rueck SE | 578.464 | 0,16 |
| 12.326 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 990.764 | 0,27 |
| 1.491 | Helvetia Holding AG | 205.319 | 0,06 |
| 4.083 | iA Financial Corp., Inc. | 279.704 | 0,08 |
| 97.840 | Insurance Australia Group Ltd. | 377.868 | 0,10 |
| 7.145 | Intact Financial Corp. | 1.104.641 | 0,30 |
| 83.386 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 744.961 | 0,20 |
| 7.695 | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 136.674 | 0,04 |
| 240.067 | Legal & General Group PLC | 768.460 | 0,21 |
| 7.696 | Loews Corp. | 535.565 | 0,15 |
| 90.073 | M&G PLC | 255.371 | 0,07 |
| 72.984 | Manulife Financial Corp. | 1.620.637 | 0,44 |
| 505 | Markel Group, Inc. | 717.050 | 0,19 |
| 19.835 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 3.758.137 | 1,02 |
| 25.668 | MetLife, Inc. | 1.697.425 | 0,46 |
| 17.219 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 677.377 | 0,18 |
| 5.480 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.270.661 | 0,62 |
| 10.871 | NN Group NV | 429.309 | 0,12 |
| 30.162 | Phoenix Group Holdings PLC | 205.787 | 0,06 |
| 23.118 | Power Corp. of Canada | 664.296 | 0,18 |
| 9.706 | Principal Financial Group, Inc. | 763.571 | 0,21 |
| 23.504 | Progressive Corp. | 3.743.717 | 1,02 |
| 14.577 | Prudential Financial, Inc. | 1.511.781 | 0,41 |
| 110.554 | Prudential PLC | 1.250.368 | 0,34 |
| 59.987 | QBE Insurance Group Ltd. | 606.205 | 0,16 |
| 18.127 | Sampo OYJ | 793.150 | 0,22 |
| 11.867 | Sompo Holdings, Inc. | 580.471 | 0,16 |
| 23.567 | Sun Life Financial, Inc. | 1.228.215 | 0,33 |
| 51.007 | Suncorp Group Ltd. | 482.044 | 0,13 |
| 1.186 | Swiss Life Holding AG | 822.936 | 0,22 |
| 12.112 | Swiss Re AG | 1.360.792 | 0,37 |
| 20.104 | T&D Holdings, Inc. | 319.499 | 0,09 |
| 2.593 | Talanx AG | 185.181 | 0,05 |
| 72.368 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 1.811.510 | 0,49 |
| 9.192 | Travelers Cos., Inc. | 1.750.984 | 0,48 |
| 14.020 | Tryg AS | 305.191 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2022 - 99,69 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 8.325 | W R Berkley Corp. | 588.744 | 0,16 |
| 4.210 | Willis Towers Watson PLC | 1.015.452 | 0,28 |
| 5.877 | Zurich Insurance Group AG | 3.069.600 | 0,84 |
| | | 93.777.150 | 25,55 |
| Medien | | | |
| 1.540 | FactSet Research Systems, Inc. | 734.657 | 0,20 |
| | | 734.657 | 0,20 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 20.011 | Annaly Capital Management, Inc. | 387.613 | 0,11 |
| | | 387.613 | 0,11 |
| Software | | | |
| 23.851 | Fidelity National Information Services, Inc. | 1.432.730 | 0,39 |
| 24.505 | Fiserv, Inc. | 3.255.244 | 0,89 |
| 2.945 | Jack Henry & Associates, Inc. | 481.243 | 0,13 |
| 3.176 | MSCI, Inc. | 1.796.504 | 0,49 |
| | | 6.965.721 | 1,90 |
| Transportwesen | | | |
| 20.978 | Poste Italiane SpA | 238.106 | 0,06 |
| | | 238.106 | 0,06 |
| Summe Aktien | | 366.977.659 | 100,00 |
| Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,31 %) | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 366.977.659 | 100,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 366.977.659 | 100,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | (16.453) | 0,00 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 366.961.206 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,86 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,14 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2022 - 99,84 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Biotechnologie | | | |
| 34.173 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 6.541.054 | 0,33 |
| 146.274 | Amgen, Inc. | 42.129.838 | 2,11 |
| 11 | Argenx - Notierung in Belgien | 4.174 | 0,00 |
| 16.141 | Argenx SE | 6.124.659 | 0,31 |
| 9.179 | Bachem Holding AG | 708.887 | 0,04 |
| 39.592 | Biogen, Inc. | 10.245.222 | 0,51 |
| 51.444 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 4.960.230 | 0,25 |
| 5.907 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1.907.311 | 0,10 |
| 132.132 | CSL Ltd. | 25.844.434 | 1,30 |
| 18.061 | Genmab AS | 5.767.551 | 0,29 |
| 340.819 | Gilead Sciences, Inc. | 27.609.747 | 1,38 |
| 43.277 | Illumina, Inc. | 6.025.889 | 0,30 |
| 52.072 | Incyte Corp. | 3.269.601 | 0,16 |
| 88.440 | Moderna, Inc. | 8.795.358 | 0,44 |
| 29.196 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 25.642.555 | 1,28 |
| 104.320 | Royalty Pharma PLC | 2.930.349 | 0,15 |
| 53.322 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.412.700 | 0,07 |
| 12.831 | United Therapeutics Corp. | 2.821.409 | 0,14 |
| 70.596 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 28.724.806 | 1,44 |
| | | 211.465.774 | 10,60 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 120.637 | M3, Inc. | 1.996.355 | 0,10 |
| | | 1.996.355 | 0,10 |
| Elektronik | | | |
| 96.823 | Hoya Corp. | 12.104.592 | 0,61 |
| 5.978 | Mettler-Toledo International, Inc. | 7.251.075 | 0,36 |
| | | 19.355.667 | 0,97 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 474.545 | Abbott Laboratories | 52.233.168 | 2,62 |
| 79.989 | Agilent Technologies, Inc. | 11.120.871 | 0,56 |
| 136.610 | Alcon, Inc. | 10.654.168 | 0,53 |
| 19.877 | Align Technology, Inc. | 5.446.298 | 0,27 |
| 59.412 | Asahi Intecc Co. Ltd. | 1.208.848 | 0,06 |
| 184.785 | Avantor, Inc. | 4.218.642 | 0,21 |
| 138.443 | Baxter International, Inc. | 5.352.206 | 0,27 |
| 43.260 | Bio-Techne Corp. | 3.337.942 | 0,17 |
| 400.507 | Boston Scientific Corp. | 23.153.310 | 1,16 |
| 11.003 | Carl Zeiss Meditec AG | 1.201.347 | 0,06 |
| 17.920 | Cochlear Ltd. | 3.652.050 | 0,18 |
| 37.352 | Coloplast AS | 4.273.007 | 0,21 |
| 13.539 | Cooper Cos., Inc. | 5.123.699 | 0,26 |
| 191.819 | Danaher Corp. | 44.375.407 | 2,22 |
| 27.549 | Demant AS | 1.208.370 | 0,06 |
| 6.086 | DiaSorin SpA | 626.843 | 0,03 |
| 41.730 | EBOS Group Ltd. | 937.958 | 0,05 |
| 166.192 | Edwards Lifesciences Corp. | 12.672.140 | 0,64 |
| 80.604 | EssilorLuxottica SA | 16.169.522 | 0,81 |
| 49.389 | Exact Sciences Corp. | 3.653.798 | 0,18 |
| 159.117 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 2.377.580 | 0,12 |
| 111.910 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 8.652.881 | 0,43 |
| 62.533 | Getinge AB | 1.391.780 | 0,07 |
| 66.963 | Hologic, Inc. | 4.784.506 | 0,24 |
| 22.695 | IDEXX Laboratories, Inc. | 12.596.860 | 0,63 |
| 19.086 | Insulet Corp. | 4.141.280 | 0,21 |
| 96.105 | Intuitive Surgical, Inc. | 32.421.983 | 1,62 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2022 - 99,84 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 215.794 | Koninklijke Philips NV | 5.026.176 | 0,25 |
| 363.938 | Medtronic PLC | 29.981.212 | 1,50 |
| 328.794 | Olympus Corp. | 4.758.861 | 0,24 |
| 62.340 | Qiagen NV | 2.713.237 | 0,14 |
| 14.480 | Repligen Corp. | 2.603.504 | 0,13 |
| 40.211 | ResMed, Inc. | 6.917.096 | 0,35 |
| 33.935 | Revvity, Inc. | 3.709.435 | 0,19 |
| 7.559 | Sartorius Stedim Biotech | 1.999.837 | 0,10 |
| 77.093 | Siemens Healthineers AG | 4.479.458 | 0,22 |
| 238.772 | Smith & Nephew PLC | 3.282.808 | 0,16 |
| 13.855 | Sonova Holding AG | 4.517.094 | 0,23 |
| 27.004 | STERIS PLC | 5.936.829 | 0,30 |
| 30.514 | Straumann Holding AG | 4.916.175 | 0,25 |
| 93.491 | Stryker Corp. | 27.996.815 | 1,40 |
| 45.882 | Systemex Corp. | 2.557.389 | 0,13 |
| 12.847 | Teleflex, Inc. | 3.203.271 | 0,16 |
| 183.958 | Terumo Corp. | 6.031.025 | 0,30 |
| 105.549 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 56.024.354 | 2,81 |
| 16.158 | Waters Corp. | 5.319.698 | 0,27 |
| 20.193 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 7.110.359 | 0,36 |
| 57.127 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 6.952.356 | 0,35 |
| | | 473.023.453 | 23,71 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 11.325 | BioMerieux | 1.258.522 | 0,06 |
| 49.282 | Catalent, Inc. | 2.214.240 | 0,11 |
| 148.031 | Centene Corp. | 10.985.381 | 0,55 |
| 14.016 | Charles River Laboratories International, Inc. | 3.313.382 | 0,17 |
| 14.976 | DaVita, Inc. | 1.568.886 | 0,08 |
| 64.456 | Elevance Health, Inc. | 30.394.871 | 1,52 |
| 36.897 | Eurofins Scientific SE | 2.403.923 | 0,12 |
| 56.149 | Fresenius Medical Care AG | 2.354.469 | 0,12 |
| 115.484 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3.580.874 | 0,18 |
| 55.768 | HCA Healthcare, Inc. | 15.095.282 | 0,76 |
| 33.873 | Humana, Inc. | 15.507.398 | 0,78 |
| 50.063 | IQVIA Holdings, Inc. | 11.583.577 | 0,58 |
| 24.194 | Laboratory Corp. of America Holdings | 5.499.054 | 0,28 |
| 20.358 | Lonza Group AG | 8.555.367 | 0,43 |
| 15.938 | Molina Healthcare, Inc. | 5.758.559 | 0,29 |
| 11.110 | NMC Health PLC | 1 | 0,00 |
| 30.684 | Quest Diagnostics, Inc. | 4.230.710 | 0,21 |
| 50.179 | Ramsay Health Care Ltd. | 1.801.347 | 0,09 |
| 123.205 | Sonic Healthcare Ltd. | 2.696.931 | 0,13 |
| 253.313 | UnitedHealth Group, Inc. | 133.361.695 | 6,68 |
| 16.988 | Universal Health Services, Inc. | 2.589.651 | 0,13 |
| | | 264.754.120 | 13,27 |
| Pharmazeutika | | | |
| 482.699 | AbbVie, Inc. | 74.803.864 | 3,75 |
| 34.040 | Amplifon SpA | 1.178.456 | 0,06 |
| 494.799 | Astellas Pharma, Inc. | 5.917.372 | 0,30 |
| 423.843 | AstraZeneca PLC | 57.273.380 | 2,87 |
| 268.579 | Bayer AG | 9.977.544 | 0,50 |
| 79.352 | Becton Dickinson & Co. | 19.348.398 | 0,97 |
| 571.428 | Bristol-Myers Squibb Co. | 29.319.971 | 1,47 |
| 67.349 | Cardinal Health, Inc. | 6.788.779 | 0,34 |
| 46.673 | Cencora, Inc. | 9.585.701 | 0,48 |
| 183.608 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 6.957.256 | 0,35 |
| 80.959 | Cigna Group | 24.243.173 | 1,21 |
| 351.320 | CVS Health Corp. | 27.740.227 | 1,39 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2022 - 99,84 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 505.674 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 13.888.280 | 0,70 |
| 106.037 | Dexcom, Inc. | 13.158.131 | 0,66 |
| 68.975 | Eisai Co. Ltd. | 3.450.218 | 0,17 |
| 220.654 | Eli Lilly & Co. | 128.623.630 | 6,45 |
| 81.548 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 1.392.217 | 0,07 |
| 1.120.116 | GSK PLC | 20.707.746 | 1,04 |
| 35.758 | Henry Schein, Inc. | 2.707.238 | 0,14 |
| 45.093 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 1.028.398 | 0,05 |
| 10.312 | Ipsen SA | 1.229.105 | 0,06 |
| 16.396 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.016.708 | 0,10 |
| 658.496 | Johnson & Johnson | 103.212.663 | 5,17 |
| 73.803 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 1.240.695 | 0,06 |
| 36.879 | McKesson Corp. | 17.074.239 | 0,86 |
| 693.990 | Merck & Co., Inc. | 75.658.790 | 3,79 |
| 35.332 | Merck KGaA | 5.624.151 | 0,28 |
| 26.696 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 3.517.465 | 0,18 |
| 560.541 | Novartis AG | 56.523.632 | 2,83 |
| 892.394 | Novo Nordisk AS | 92.315.937 | 4,63 |
| 106.100 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.893.514 | 0,09 |
| 29.441 | Orion OYJ | 1.277.139 | 0,06 |
| 114.372 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 4.290.775 | 0,21 |
| 1.544.014 | Pfizer, Inc. | 44.452.163 | 2,23 |
| 28.586 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.541.931 | 0,08 |
| 192.128 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 55.813.338 | 2,80 |
| 8.751 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 2.717.889 | 0,14 |
| 111.936 | Sandoz Group AG | 3.598.869 | 0,18 |
| 311.352 | Sanofi SA | 30.871.608 | 1,55 |
| 71.451 | Shionogi & Co. Ltd. | 3.445.339 | 0,17 |
| 432.592 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 12.439.552 | 0,62 |
| 306.428 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 3.199.108 | 0,16 |
| 34.564 | UCB SA | 3.012.491 | 0,15 |
| 327.931 | Viatris, Inc. | 3.551.493 | 0,18 |
| 125.909 | Zoetis, Inc. | 24.850.659 | 1,25 |
| | | 1.013.459.232 | 50,80 |
| Software | | | |
| 41.724 | Veeva Systems, Inc. | 8.032.705 | 0,40 |
| | | 8.032.705 | 0,40 |
| Summe Aktien | | 1.992.087.306 | 99,85 |
| Vorzugsaktien - 0,13 % (31. Dezember 2022 - 0,13 %) | | | |
| Elektronik | | | |
| 7.163 | Sartorius AG | 2.636.481 | 0,13 |
| | | 2.636.481 | 0,13 |
| Summe Vorzugsaktien | | 2.636.481 | 0,13 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.994.723.787 | 99,98 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 1.994.723.787 | 99,98 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2022 - 0,03 %) | | 330.297 | 0,02 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 1.995.054.084 | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,88 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,12 |
| Gesamtvermögen | <u>100,00</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,52 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 325.219 | Altria Group, Inc. | 13.119.334 | 1,73 |
| 98.247 | Archer-Daniels-Midland Co. | 7.095.398 | 0,94 |
| 390.447 | British American Tobacco PLC | 11.425.661 | 1,51 |
| 27.499 | Bunge Global SA | 2.776.024 | 0,37 |
| 29.200 | Darling Ingredients, Inc. | 1.455.328 | 0,19 |
| 156.509 | Imperial Brands PLC | 3.604.286 | 0,48 |
| 220.532 | Japan Tobacco, Inc. | 5.701.796 | 0,75 |
| 284.487 | Philip Morris International, Inc. | 26.764.537 | 3,53 |
| 351.060 | Wilmar International Ltd. | 950.105 | 0,12 |
| | | 72.892.469 | 9,62 |
| Getränke | | | |
| 159.628 | Anheuser-Busch InBev SA | 10.301.379 | 1,36 |
| 88.542 | Asahi Group Holdings Ltd. | 3.302.269 | 0,44 |
| 56.836 | Brown-Forman Corp. | 3.245.336 | 0,43 |
| 314.973 | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. | 589.726 | 0,08 |
| 18.105 | Carlsberg AS | 2.271.861 | 0,30 |
| 28.711 | Celsius Holdings, Inc. | 1.565.324 | 0,21 |
| 752.866 | Coca-Cola Co. | 44.366.393 | 5,86 |
| 37.946 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.532.516 | 0,33 |
| 40.627 | Coca-Cola HBC AG | 1.193.789 | 0,16 |
| 30.292 | Constellation Brands, Inc. | 7.323.091 | 0,97 |
| 95.849 | Davide Campari-Milano NV | 1.081.560 | 0,14 |
| 413.121 | Diageo PLC | 15.041.024 | 1,99 |
| 263.151 | Endeavour Group Ltd. | 935.513 | 0,12 |
| 23.767 | Heineken Holding NV | 2.011.073 | 0,26 |
| 52.928 | Heineken NV | 5.375.449 | 0,71 |
| 17.880 | JDE Peet's NV | 481.138 | 0,06 |
| 192.613 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 6.417.865 | 0,85 |
| 142.580 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 2.089.447 | 0,28 |
| 34.725 | Molson Coors Beverage Co. | 2.125.517 | 0,28 |
| 143.978 | Monster Beverage Corp. | 8.294.573 | 1,09 |
| 251.961 | PepsiCo, Inc. | 42.793.056 | 5,65 |
| 37.583 | Pernod Ricard SA | 6.632.192 | 0,88 |
| 4.234 | Remy Cointreau SA | 537.865 | 0,07 |
| 25.435 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 838.933 | 0,11 |
| 146.616 | Treasury Wine Estates Ltd. | 1.078.468 | 0,14 |
| | | 172.425.357 | 22,77 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 120.180 | Aeon Co. Ltd. | 2.686.106 | 0,35 |
| 81.490 | Ajinomoto Co., Inc. | 3.144.457 | 0,41 |
| 63.345 | Albertsons Cos., Inc. | 1.456.935 | 0,19 |
| 63.343 | Associated British Foods PLC | 1.911.344 | 0,25 |
| 656 | Barry Callebaut AG | 1.105.999 | 0,15 |
| 35.356 | Campbell Soup Co. | 1.528.440 | 0,20 |
| 105.641 | Carrefour SA | 1.933.075 | 0,26 |
| 176 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 2.109.951 | 0,28 |
| 20 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt | 2.423.810 | 0,32 |
| 245.965 | Coles Group Ltd. | 2.703.809 | 0,36 |
| 87.593 | Conagra Brands, Inc. | 2.510.415 | 0,33 |
| 118.331 | Danone SA | 7.670.318 | 1,01 |
| 26.491 | Empire Co. Ltd. | 704.163 | 0,09 |
| 106.526 | General Mills, Inc. | 6.939.104 | 0,92 |
| 11.413 | George Weston Ltd. | 1.423.812 | 0,19 |
| 28.793 | HelloFresh SE | 455.147 | 0,06 |
| 27.462 | Hershey Co. | 5.120.015 | 0,68 |
| 55.003 | Hormel Foods Corp. | 1.766.146 | 0,23 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,52 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 19.448 | J M Smucker Co. | 2.457.838 | 0,32 |
| 304.916 | J Sainsbury PLC | 1.176.227 | 0,16 |
| 51.916 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.321.321 | 0,17 |
| 50.043 | Kellanova | 2.797.904 | 0,37 |
| 29.238 | Kerry Group PLC | 2.540.542 | 0,34 |
| 50.316 | Kesko OYJ | 996.300 | 0,13 |
| 24.978 | Kikkoman Corp. | 1.529.721 | 0,20 |
| 27.767 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 820.523 | 0,11 |
| 176.565 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.074.032 | 0,67 |
| 157.570 | Kraft Heinz Co. | 5.826.939 | 0,77 |
| 125.233 | Kroger Co. | 5.724.401 | 0,76 |
| 26.560 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.870.870 | 0,38 |
| 28.901 | Loblaw Cos. Ltd. | 2.811.634 | 0,37 |
| 75 | Lotus Bakeries NV | 681.845 | 0,09 |
| 45.932 | McCormick & Co., Inc. | 3.142.668 | 0,41 |
| 43.179 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 1.025.723 | 0,14 |
| 42.222 | Metro, Inc. | 2.196.274 | 0,29 |
| 249.314 | Mondelez International, Inc. | 18.057.813 | 2,38 |
| 85.479 | Mowi ASA | 1.531.867 | 0,20 |
| 490.685 | Nestle SA | 56.848.683 | 7,51 |
| 37.140 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 1.296.396 | 0,17 |
| 106.558 | Ocado Group PLC | 1.030.211 | 0,14 |
| 128.828 | Orkla ASA | 1.000.108 | 0,13 |
| 13.265 | Salmar ASA | 743.468 | 0,10 |
| 46.484 | Saputo, Inc. | 945.826 | 0,12 |
| 138.472 | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 5.495.466 | 0,73 |
| 92.405 | Sysco Corp. | 6.757.578 | 0,89 |
| 1.306.031 | Tesco PLC | 4.836.615 | 0,64 |
| 52.141 | Tyson Foods, Inc. | 2.802.579 | 0,37 |
| 1.534.701 | WH Group Ltd. | 990.567 | 0,13 |
| 224.499 | Woolworths Group Ltd. | 5.698.551 | 0,75 |
| 46.991 | Yakult Honsha Co. Ltd. | 1.055.614 | 0,14 |
| | | 199.679.150 | 26,36 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 44.958 | Church & Dwight Co., Inc. | 4.251.229 | 0,56 |
| 22.725 | Clorox Co. | 3.240.358 | 0,43 |
| 19.041 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.366.766 | 0,18 |
| 61.977 | Kimberly-Clark Corp. | 7.530.825 | 1,00 |
| 131.880 | Reckitt Benckiser Group PLC | 9.112.135 | 1,20 |
| | | 25.501.313 | 3,37 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 18.525 | Beiersdorf AG | 2.776.916 | 0,37 |
| 143.926 | Colgate-Palmolive Co. | 11.472.341 | 1,51 |
| 111.943 | Essity AB | 2.776.956 | 0,37 |
| 42.538 | Estee Lauder Cos., Inc. | 6.221.183 | 0,82 |
| 1.019.110 | Haleon | 4.178.752 | 0,55 |
| 85.629 | Kao Corp. | 3.522.827 | 0,47 |
| 316.487 | Kenvue, Inc. | 6.813.965 | 0,90 |
| 6.090 | Kose Corp. | 456.815 | 0,06 |
| 44.327 | L'Oreal SA | 22.066.450 | 2,91 |
| 431.930 | Procter & Gamble Co. | 63.295.022 | 8,36 |
| 73.526 | Shiseido Co. Ltd. | 2.217.567 | 0,29 |
| 74.106 | Unicharm Corp. | 2.679.759 | 0,35 |
| 459.519 | Unilever PLC | 22.260.197 | 2,94 |
| | | 150.738.750 | 19,90 |
| Einzelhandel | | | |
| 142.036 | Alimentation Couche-Tard, Inc. | 8.405.179 | 1,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2022 - 99,52 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 81.138 | Costco Wholesale Corp. | 53.557.571 | 7,07 |
| 40.222 | Dollar General Corp. | 5.468.181 | 0,72 |
| 38.303 | Dollar Tree, Inc. | 5.440.941 | 0,72 |
| 63.246 | MatsukiyoCocokara & Co. | 1.120.196 | 0,15 |
| 84.595 | Target Corp. | 12.048.020 | 1,59 |
| 134.303 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3.506.651 | 0,46 |
| 271.294 | Walmart, Inc. | 42.769.499 | 5,65 |
| | | 132.316.238 | 17,47 |
| Summe Aktien | | 753.553.277 | 99,49 |

Exchange Traded Funds - 0,17 % (31. Dezember 2022 - 0,17 %)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|
| 32.022 | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | 1.308.496 | 0,17 |
| Summe Exchange Traded Funds | | 1.308.496 | 0,17 |

Vorzugsaktien - 0,33 % (31. Dezember 2022 - 0,31 %)

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Haushaltsartikel | | | |
| 31.117 | Henkel AG & Co. KGaA | 2.504.446 | 0,33 |
| | | 2.504.446 | 0,33 |
| Summe Vorzugsaktien | | 2.504.446 | 0,33 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 757.366.219 | 99,99 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 757.366.219 | 99,99 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | 70.504 | 0,01 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 757.436.723 | 100,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 98,72 |
| Exchange Traded Funds | 0,17 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 1,11 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2022 - 99,92 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | |
| 175.986 | Cameco Corp. | 7.624.814 | 0,70 |
| 191.780 | Tenaris SA | 3.335.575 | 0,30 |
| | | 10.960.389 | 1,00 |
| Öl und Gas | | | |
| 128.366 | Aker BP ASA | 3.735.060 | 0,34 |
| 96.769 | Ampol Ltd. | 2.386.996 | 0,22 |
| 124.559 | APA Corp. | 4.469.177 | 0,41 |
| 246.116 | ARC Resources Ltd. | 3.671.395 | 0,34 |
| 409.234 | Baker Hughes Co. | 13.987.618 | 1,28 |
| 6.931.315 | BP PLC | 41.189.190 | 3,76 |
| 442.920 | Canadian Natural Resources Ltd. | 29.159.628 | 2,67 |
| 577.701 | Cenovus Energy, Inc. | 9.673.622 | 0,88 |
| 97.517 | Cheniere Energy, Inc. | 16.647.127 | 1,52 |
| 45.606 | Chesapeake Energy Corp. | 3.508.926 | 0,32 |
| 735.426 | Chevron Corp. | 109.696.142 | 10,03 |
| 485.407 | ConocoPhillips | 56.341.191 | 5,15 |
| 306.045 | Coterra Energy, Inc. | 7.810.268 | 0,71 |
| 259.703 | Devon Energy Corp. | 11.764.546 | 1,08 |
| 68.828 | Diamondback Energy, Inc. | 10.673.846 | 0,98 |
| 863.255 | Enbridge, Inc. | 31.228.017 | 2,85 |
| 1.170.098 | ENEOS Holdings, Inc. | 4.651.177 | 0,42 |
| 959.791 | Eni SpA | 16.272.460 | 1,49 |
| 236.006 | EOG Resources, Inc. | 28.544.926 | 2,61 |
| 158.387 | EQT Corp. | 6.123.241 | 0,56 |
| 365.893 | Equinor ASA | 11.606.529 | 1,06 |
| 1.623.907 | Exxon Mobil Corp. | 162.358.222 | 14,84 |
| 184.473 | Galp Energia SGPS SA | 2.718.400 | 0,25 |
| 364.244 | Halliburton Co. | 13.167.421 | 1,20 |
| 112.041 | Hess Corp. | 16.151.831 | 1,48 |
| 65.118 | HF Sinclair Corp. | 3.618.607 | 0,33 |
| 393.355 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. | 2.141.438 | 0,20 |
| 80.651 | Imperial Oil Ltd. | 4.616.667 | 0,42 |
| 394.146 | Inpex Corp. | 5.324.522 | 0,49 |
| 93.058 | Keyera Corp. | 2.260.464 | 0,21 |
| 812.853 | Kinder Morgan, Inc. | 14.338.727 | 1,31 |
| 245.512 | Marathon Oil Corp. | 5.931.570 | 0,54 |
| 162.046 | Marathon Petroleum Corp. | 24.041.145 | 2,20 |
| 115.902 | MEG Energy Corp. | 2.080.540 | 0,19 |
| 171.810 | Neste OYJ | 6.113.134 | 0,56 |
| 268.973 | Occidental Petroleum Corp. | 16.060.378 | 1,47 |
| 59.836 | OMV AG | 2.628.711 | 0,24 |
| 236.094 | ONEOK, Inc. | 16.578.521 | 1,52 |
| 105.069 | Ovintiv, Inc. | 4.614.631 | 0,42 |
| 57.203 | Parkland Corp. | 1.852.829 | 0,17 |
| 223.051 | Pembina Pipeline Corp. | 7.716.962 | 0,71 |
| 180.478 | Phillips 66 | 24.028.841 | 2,20 |
| 94.559 | Pioneer Natural Resources Co. | 21.264.428 | 1,94 |
| 518.801 | Repsol SA | 7.708.109 | 0,70 |
| 1.319.066 | Santos Ltd. | 6.840.490 | 0,63 |
| 576.052 | Schlumberger NV | 29.977.746 | 2,74 |
| 2.687.488 | Shell PLC | 88.099.814 | 8,05 |
| 528.147 | Suncor Energy, Inc. | 17.002.761 | 1,55 |
| 86.129 | Targa Resources Corp. | 7.482.026 | 0,68 |
| 417.938 | TC Energy Corp. | 16.405.635 | 1,50 |
| 2.489 | Texas Pacific Land Corp. | 3.913.828 | 0,36 |
| 930.729 | TotalEnergies SE | 63.332.803 | 5,79 |
| 131.079 | Tourmaline Oil Corp. | 5.923.705 | 0,54 |
| 143.122 | Valero Energy Corp. | 18.605.860 | 1,70 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2022 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 493.101 | Williams Cos., Inc. | 17.174.708 | 1,57 |
| 771.162 | Woodside Energy Group Ltd. | 16.343.841 | 1,49 |
| | | 1.081.560.397 | 98,87 |
| Summe Aktien | | 1.092.520.786 | 99,87 |

Exchange Traded Funds - 0,12 % (31. Dezember 2022 - 0,08 %)

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 30.015 | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | 1.303.530 | 0,12 |
| Summe Exchange Traded Funds | | 1.303.530 | 0,12 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.093.824.316 | 99,99 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 1.093.824.316 | 99,99 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | 116.428 | 0,01 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 1.093.940.744 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,71 |
| Exchange Traded Funds | 0,12 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,17 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 16.309 | Gartner, Inc. | 7.357.153 | 0,26 |
| | | 7.357.153 | 0,26 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 129.855 | Accenture PLC | 45.567.418 | 1,63 |
| 3.234.572 | Apple, Inc. | 622.752.147 | 22,23 |
| 16.800 | Bechtle AG | 842.353 | 0,03 |
| 32.323 | Capgemini SE | 6.739.433 | 0,24 |
| 27.735 | CDW Corp. | 6.304.720 | 0,22 |
| 43.106 | CGI, Inc. | 4.640.450 | 0,17 |
| 19.365 | Check Point Software Technologies Ltd. | 2.958.778 | 0,11 |
| 104.495 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 7.892.507 | 0,28 |
| 46.772 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 11.941.827 | 0,43 |
| 8.641 | CyberArk Software Ltd. | 1.892.811 | 0,07 |
| 52.976 | Dell Technologies, Inc. | 4.052.664 | 0,14 |
| 11.992 | EPAM Systems, Inc. | 3.565.701 | 0,13 |
| 12.339 | F5, Inc. | 2.208.434 | 0,08 |
| 138.115 | Fortinet, Inc. | 8.083.871 | 0,29 |
| 36.425 | Fujitsu Ltd. | 5.496.821 | 0,20 |
| 119.072 | Gen Digital, Inc. | 2.717.223 | 0,10 |
| 28.857 | GoDaddy, Inc. | 3.063.459 | 0,11 |
| 265.428 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 4.506.967 | 0,16 |
| 184.028 | HP, Inc. | 5.537.403 | 0,20 |
| 188.489 | International Business Machines Corp. | 30.827.376 | 1,10 |
| 34.026 | Logitech International SA | 3.224.516 | 0,11 |
| 50.808 | NEC Corp. | 3.009.269 | 0,11 |
| 43.322 | NetApp, Inc. | 3.819.268 | 0,14 |
| 79.908 | Nomura Research Institute Ltd. | 2.324.462 | 0,08 |
| 130.582 | NTT Data Group Corp. | 1.851.564 | 0,07 |
| 14.425 | Obic Co. Ltd. | 2.485.852 | 0,09 |
| 32.433 | Okta, Inc. | 2.936.160 | 0,10 |
| 23.405 | Otsuka Corp. | 965.054 | 0,03 |
| 63.849 | Palo Alto Networks, Inc. | 18.827.793 | 0,67 |
| 32.027 | SCSK Corp. | 635.179 | 0,02 |
| 40.855 | Seagate Technology Holdings PLC | 3.487.791 | 0,12 |
| 248.942 | Shopify, Inc. | 19.475.851 | 0,69 |
| 9.852 | Super Micro Computer, Inc. | 2.800.530 | 0,10 |
| 27.682 | Trend Micro, Inc. | 1.482.081 | 0,05 |
| 19.205 | VeriSign, Inc. | 3.955.462 | 0,14 |
| 67.067 | Western Digital Corp. | 3.512.299 | 0,13 |
| 11.067 | Wix.com Ltd. | 1.361.462 | 0,05 |
| 18.270 | Zscaler, Inc. | 4.047.901 | 0,14 |
| | | 861.794.857 | 30,76 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 54.446 | Arista Networks, Inc. | 12.822.578 | 0,46 |
| 838.069 | Cisco Systems, Inc. | 42.339.246 | 1,51 |
| 167.661 | Corning, Inc. | 5.105.277 | 0,18 |
| 66.491 | Juniper Networks, Inc. | 1.960.155 | 0,07 |
| 34.557 | Motorola Solutions, Inc. | 10.819.451 | 0,39 |
| 13.103 | Nice Ltd. | 2.653.058 | 0,09 |
| 1.118.767 | Nokia OYJ | 3.771.802 | 0,13 |
| 605.869 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3.794.102 | 0,14 |
| | | 83.265.669 | 2,97 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 47.597 | Brother Industries Ltd. | 759.803 | 0,03 |
| 206.969 | Canon, Inc. | 5.314.426 | 0,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte (Fortsetzung) | | | |
| 112.478 | Ricoh Co. Ltd. | 864.049 | 0,03 |
| 59.259 | Seiko Epson Corp. | 887.120 | 0,03 |
| 10.622 | Zebra Technologies Corp. | 2.903.311 | 0,10 |
| | | 10.728.709 | 0,38 |
| Elektronik | | | |
| 123.408 | Amphenol Corp. | 12.233.435 | 0,44 |
| 23.616 | Azbil Corp. | 781.616 | 0,03 |
| 78.548 | Halma PLC | 2.287.037 | 0,08 |
| 6.524 | Hirose Electric Co. Ltd. | 738.797 | 0,03 |
| 23.120 | Ibiden Co. Ltd. | 1.281.620 | 0,04 |
| 27.080 | Jabil, Inc. | 3.449.992 | 0,12 |
| 36.741 | Keysight Technologies, Inc. | 5.845.126 | 0,21 |
| 265.644 | Kyocera Corp. | 3.877.822 | 0,14 |
| 356.561 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 7.569.776 | 0,27 |
| 49.627 | Shimadzu Corp. | 1.387.641 | 0,05 |
| 80.438 | TDK Corp. | 3.832.473 | 0,14 |
| 64.955 | TE Connectivity Ltd. | 9.126.178 | 0,32 |
| 51.379 | Trimble, Inc. | 2.733.363 | 0,10 |
| 46.801 | Yokogawa Electric Corp. | 892.665 | 0,03 |
| | | 56.037.541 | 2,00 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 28.212 | Enphase Energy, Inc. | 3.727.933 | 0,13 |
| 20.999 | First Solar, Inc. | 3.617.708 | 0,13 |
| | | 7.345.641 | 0,26 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 77.208 | FUJIFILM Holdings Corp. | 4.640.257 | 0,17 |
| | | 4.640.257 | 0,17 |
| Industrie | | | |
| 9.740 | Teledyne Technologies, Inc. | 4.346.865 | 0,16 |
| | | 4.346.865 | 0,16 |
| Maschinen | | | |
| 429.568 | Hexagon AB | 5.155.490 | 0,19 |
| 40.256 | Keyence Corp. | 17.737.996 | 0,63 |
| 36.272 | Omron Corp. | 1.693.705 | 0,06 |
| | | 24.587.191 | 0,88 |
| Halbleiter | | | |
| 334.287 | Advanced Micro Devices, Inc. | 49.277.247 | 1,76 |
| 158.517 | Advantest Corp. | 5.393.716 | 0,19 |
| 103.103 | Analog Devices, Inc. | 20.472.132 | 0,73 |
| 173.082 | Applied Materials, Inc. | 28.051.400 | 1,00 |
| 9.716 | ASM International NV | 5.043.870 | 0,18 |
| 83.411 | ASML Holding NV | 62.811.819 | 2,24 |
| 15.950 | BE Semiconductor Industries NV | 2.404.136 | 0,09 |
| 91.823 | Broadcom, Inc. | 102.497.424 | 3,66 |
| 19.055 | Disco Corp. | 4.727.932 | 0,17 |
| 31.058 | Entegris, Inc. | 3.721.370 | 0,13 |
| 28.780 | Hamamatsu Photonics KK | 1.184.026 | 0,04 |
| 270.198 | Infineon Technologies AG | 11.282.327 | 0,40 |
| 866.510 | Intel Corp. | 43.542.127 | 1,55 |
| 28.205 | KLA Corp. | 16.395.566 | 0,59 |
| 27.358 | Lam Research Corp. | 21.428.427 | 0,77 |
| 15.606 | Lasertec Corp. | 4.114.591 | 0,15 |
| 28.519 | Lattice Semiconductor Corp. | 1.967.526 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 178.516 | Marvell Technology, Inc. | 10.766.300 | 0,39 |
| 112.624 | Microchip Technology, Inc. | 10.156.432 | 0,36 |
| 227.187 | Micron Technology, Inc. | 19.388.139 | 0,69 |
| 9.392 | Monolithic Power Systems, Inc. | 5.924.286 | 0,21 |
| 511.049 | NVIDIA Corp. | 253.081.686 | 9,03 |
| 53.340 | NXP Semiconductors NV | 12.251.131 | 0,44 |
| 89.285 | ON Semiconductor Corp. | 7.457.976 | 0,27 |
| 20.256 | Qorvo, Inc. | 2.281.028 | 0,08 |
| 230.903 | QUALCOMM, Inc. | 33.395.501 | 1,19 |
| 303.907 | Renesas Electronics Corp. | 5.494.814 | 0,20 |
| 69.216 | Rohm Co. Ltd. | 1.326.828 | 0,05 |
| 32.979 | Skyworks Solutions, Inc. | 3.707.499 | 0,13 |
| 141.411 | STMicroelectronics NV | 7.067.707 | 0,25 |
| 71.812 | SUMCO Corp. | 1.077.078 | 0,04 |
| 31.866 | Teradyne, Inc. | 3.458.098 | 0,12 |
| 187.861 | Texas Instruments, Inc. | 32.022.786 | 1,14 |
| 97.582 | Tokyo Electron Ltd. | 17.480.731 | 0,62 |
| | | 810.653.656 | 28,93 |
| Software | | | |
| 94.202 | Adobe, Inc. | 56.200.913 | 2,01 |
| 31.389 | Akamai Technologies, Inc. | 3.714.888 | 0,13 |
| 17.957 | ANSYS, Inc. | 6.516.236 | 0,23 |
| 5.984 | Aspen Technology, Inc. | 1.317.378 | 0,05 |
| 32.104 | Atlassian Corp. | 7.636.257 | 0,27 |
| 44.228 | Autodesk, Inc. | 10.768.633 | 0,38 |
| 43.972 | Bentley Systems, Inc. | 2.294.459 | 0,08 |
| 19.852 | Bill Holdings, Inc. | 1.619.725 | 0,06 |
| 56.234 | Cadence Design Systems, Inc. | 15.316.455 | 0,55 |
| 57.510 | Cloudflare, Inc. | 4.788.283 | 0,17 |
| 37.469 | Confluent, Inc. | 876.775 | 0,03 |
| 4.165 | Constellation Software, Inc. | 10.377.028 | 0,37 |
| 138.258 | Dassault Systemes SE | 6.755.866 | 0,24 |
| 52.596 | Datadog, Inc. | 6.384.102 | 0,23 |
| 17.397 | Descartes Systems Group, Inc. | 1.468.837 | 0,05 |
| 42.044 | DocuSign, Inc. | 2.499.516 | 0,09 |
| 53.691 | Dropbox, Inc. | 1.582.811 | 0,06 |
| 51.580 | Dynatrace, Inc. | 2.820.910 | 0,10 |
| 5.143 | Fair Isaac Corp. | 5.986.503 | 0,21 |
| 9.831 | HubSpot, Inc. | 5.707.289 | 0,20 |
| 57.987 | Intuit, Inc. | 36.243.615 | 1,29 |
| 12.759 | Manhattan Associates, Inc. | 2.747.268 | 0,10 |
| 1.283.872 | Microsoft Corp. | 482.787.227 | 17,23 |
| 5.494 | Monday.com Ltd. | 1.031.828 | 0,04 |
| 14.761 | MongoDB, Inc. | 6.035.035 | 0,22 |
| 11.849 | Nemetschek SE | 1.027.225 | 0,04 |
| 56.109 | Open Text Corp. | 2.369.718 | 0,09 |
| 340.071 | Oracle Corp. | 35.853.686 | 1,28 |
| 7.903 | Oracle Corp. Japan | 609.346 | 0,02 |
| 381.865 | Palantir Technologies, Inc. | 6.556.622 | 0,23 |
| 24.587 | PTC, Inc. | 4.301.742 | 0,15 |
| 22.077 | Roper Technologies, Inc. | 12.035.718 | 0,43 |
| 212.465 | Sage Group PLC | 3.175.720 | 0,11 |
| 201.317 | Salesforce, Inc. | 52.974.555 | 1,89 |
| 216.054 | SAP SE | 33.288.866 | 1,19 |
| 42.271 | ServiceNow, Inc. | 29.864.039 | 1,07 |
| 57.984 | Snowflake, Inc. | 11.538.816 | 0,41 |
| 33.124 | Splunk, Inc. | 5.046.441 | 0,18 |
| 31.467 | Synopsys, Inc. | 16.202.673 | 0,58 |
| 13.083 | Temenos AG | 1.215.888 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 45.179 | TIS, Inc. | 995.681 | 0,04 |
| 35.599 | Twilio, Inc. | 2.700.896 | 0,10 |
| 8.706 | Tyler Technologies, Inc. | 3.640.153 | 0,13 |
| 80.160 | UiPath, Inc. | 1.991.174 | 0,07 |
| 51.570 | Unity Software, Inc. | 2.108.697 | 0,08 |
| 34.038 | WiseTech Global Ltd. | 1.750.530 | 0,06 |
| 42.829 | Workday, Inc. | 11.823.374 | 0,42 |
| 29.772 | Xero Ltd. | 2.281.365 | 0,08 |
| 49.311 | Zoom Video Communications, Inc. | 3.545.954 | 0,13 |
| | | 930.376.716 | 33,21 |
| Summe Aktien | | 2.801.134.255 | 99,98 |

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| Software | | | |
| 3.954 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Optionsscheine | | - | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 2.801.134.255 | 99,98 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 2.801.134.255 | 99,98 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2022 - 0,01 %) | 529.576 | 0,02 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 2.801.663.831 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,62 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,38 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,25 % (31. Dezember 2022 - 99,02 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 7.372 | Aisin Corp. | 257.952 | 0,08 |
| 14.148 | Aptiv PLC | 1.269.359 | 0,39 |
| 11.759 | BorgWarner, Inc. | 421.560 | 0,13 |
| 28.561 | Bridgestone Corp. | 1.183.120 | 0,36 |
| 33.936 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.216.841 | 0,37 |
| 5.512 | Continental AG | 468.353 | 0,14 |
| 94.514 | Denso Corp. | 1.425.956 | 0,43 |
| 9.652 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 150.449 | 0,04 |
| 2.939 | Lear Corp. | 415.016 | 0,13 |
| 13.606 | Magna International, Inc. | 807.837 | 0,25 |
| 35.744 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 455.230 | 0,14 |
| | | 8.071.673 | 2,46 |
| Automobile | | | |
| 15.952 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.775.883 | 0,54 |
| 6.305 | Ferrari NV | 2.125.663 | 0,65 |
| 196.659 | Ford Motor Co. | 2.397.273 | 0,73 |
| 68.827 | General Motors Co. | 2.472.266 | 0,75 |
| 231.064 | Honda Motor Co. Ltd. | 2.402.751 | 0,73 |
| 29.168 | Isuzu Motors Ltd. | 375.721 | 0,12 |
| 45.674 | Lucid Group, Inc. | 192.287 | 0,06 |
| 28.444 | Mazda Motor Corp. | 307.380 | 0,09 |
| 40.137 | Mercedes-Benz Group AG | 2.773.301 | 0,85 |
| 116.123 | Nissan Motor Co. Ltd. | 456.486 | 0,14 |
| 9.615 | Renault SA | 391.976 | 0,12 |
| 32.926 | Rivian Automotive, Inc. | 772.444 | 0,24 |
| 110.671 | Stellantis NV | 2.585.645 | 0,79 |
| 30.781 | Subaru Corp. | 564.617 | 0,17 |
| 18.426 | Suzuki Motor Corp. | 788.509 | 0,24 |
| 142.894 | Tesla, Inc. | 35.506.301 | 10,83 |
| 530.482 | Toyota Motor Corp. | 9.747.578 | 2,97 |
| 1.471 | Volkswagen AG | 192.474 | 0,06 |
| 29.968 | Volvo Car AB | 96.822 | 0,03 |
| | | 65.925.377 | 20,11 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 22.535 | Amadeus IT Group SA | 1.615.077 | 0,49 |
| 13.227 | IDP Education Ltd. | 180.779 | 0,06 |
| | | 1.795.856 | 0,55 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 21.328 | Airbnb, Inc. | 2.903.594 | 0,89 |
| 464.503 | Amazon.com, Inc. | 70.576.586 | 21,53 |
| 1.785 | Booking Holdings, Inc. | 6.331.787 | 1,93 |
| 8.801 | Delivery Hero SE | 243.148 | 0,07 |
| 12.810 | DoorDash, Inc. | 1.266.781 | 0,39 |
| 26.620 | eBay, Inc. | 1.161.164 | 0,35 |
| 6.156 | Etsy, Inc. | 498.944 | 0,15 |
| 6.895 | Expedia Group, Inc. | 1.046.592 | 0,32 |
| 2.255 | MercadoLibre, Inc. | 3.543.823 | 1,08 |
| 73.171 | Prosus NV | 2.181.153 | 0,67 |
| 74.921 | Rakuten Group, Inc. | 333.738 | 0,10 |
| 6.991 | ZOZO, Inc. | 157.444 | 0,05 |
| | | 90.244.754 | 27,53 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 48.693 | Barratt Developments PLC | 349.227 | 0,11 |
| 5.311 | Berkeley Group Holdings PLC | 317.399 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,25 % (31. Dezember 2022 - 99,02 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung) | | | |
| 15.230 | DR Horton, Inc. | 2.314.655 | 0,71 |
| 7.714 | Iida Group Holdings Co. Ltd. | 115.535 | 0,03 |
| 12.513 | Lennar Corp. A-Aktien | 1.864.938 | 0,57 |
| 163 | NVR, Inc. | 1.141.073 | 0,35 |
| 3.920 | Open House Group Co. Ltd. | 116.310 | 0,03 |
| 15.957 | Persimmon PLC | 282.550 | 0,09 |
| 10.977 | PulteGroup, Inc. | 1.133.046 | 0,35 |
| 19.240 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 277.382 | 0,08 |
| 29.843 | Sekisui House Ltd. | 662.990 | 0,20 |
| 176.706 | Taylor Wimpey PLC | 331.252 | 0,10 |
| | | 8.906.357 | 2,72 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 1.071 | D'ieren Group | 209.287 | 0,06 |
| 13.384 | LKQ Corp. | 639.621 | 0,20 |
| 1.953 | Pool Corp. | 778.681 | 0,24 |
| | | 1.627.589 | 0,50 |
| Elektronik | | | |
| 7.662 | Garmin Ltd. | 984.874 | 0,30 |
| | | 984.874 | 0,30 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 85.740 | Compass Group PLC | 2.345.607 | 0,71 |
| 4.426 | Sodexo SA | 487.060 | 0,15 |
| | | 2.832.667 | 0,86 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 9.938 | Accor SA | 379.839 | 0,12 |
| 29.229 | Aristocrat Leisure Ltd. | 814.131 | 0,25 |
| 10.769 | Caesars Entertainment, Inc. | 504.851 | 0,15 |
| 20.889 | DraftKings, Inc. | 736.337 | 0,22 |
| 31.954 | Entain PLC | 404.987 | 0,12 |
| 9.167 | Evolution AB | 1.093.543 | 0,33 |
| 8.838 | Flutter Entertainment PLC | 1.562.064 | 0,48 |
| 109.390 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | 612.894 | 0,19 |
| 303.328 | Genting Singapore Ltd. | 229.951 | 0,07 |
| 13.082 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 2.382.101 | 0,73 |
| 2.297 | Hyatt Hotels Corp. | 299.552 | 0,09 |
| 8.270 | InterContinental Hotels Group PLC | 747.470 | 0,23 |
| 5.259 | La Francaise des Jeux SAEM | 190.779 | 0,06 |
| 18.975 | Las Vegas Sands Corp. | 933.760 | 0,29 |
| 111.340 | Lottery Corp. Ltd. | 367.708 | 0,11 |
| 12.681 | Marriott International, Inc. | 2.859.692 | 0,87 |
| 14.042 | MGM Resorts International | 627.397 | 0,19 |
| 54.579 | Oriental Land Co. Ltd. | 2.032.872 | 0,62 |
| 121.457 | Sands China Ltd. | 355.417 | 0,11 |
| 1.908 | Vail Resorts, Inc. | 407.301 | 0,12 |
| 9.667 | Whitbread PLC | 450.547 | 0,14 |
| 5.130 | Wynn Resorts Ltd. | 467.394 | 0,14 |
| | | 18.460.587 | 5,63 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 110.493 | Panasonic Holdings Corp. | 1.094.506 | 0,33 |
| 1.248 | SEB SA | 155.782 | 0,05 |
| 12.891 | Sharp Corp. | 91.942 | 0,03 |
| 63.083 | Sony Group Corp. | 6.000.447 | 1,83 |
| | | 7.342.677 | 2,24 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,25 % (31. Dezember 2022 - 99,02 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 29.984 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 601.147 | 0,18 |
| 1.722 | BRP, Inc. | 123.828 | 0,04 |
| 50.398 | Carnival Corp. | 934.379 | 0,29 |
| 6.580 | Hasbro, Inc. | 335.975 | 0,10 |
| 12.174 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.576.411 | 0,48 |
| 3.846 | Shimano, Inc. | 595.669 | 0,18 |
| 6.559 | Yamaha Corp. | 151.530 | 0,05 |
| 44.673 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 399.104 | 0,12 |
| | | 4.718.043 | 1,44 |
| Medien | | | |
| 32.045 | Pearson PLC | 393.885 | 0,12 |
| | | 393.885 | 0,12 |
| Einzelhandel | | | |
| 893 | AutoZone, Inc. | 2.308.950 | 0,70 |
| 4.894 | Avolta AG | 192.353 | 0,06 |
| 10.806 | Bath & Body Works, Inc. | 466.387 | 0,14 |
| 9.789 | Best Buy Co., Inc. | 766.283 | 0,23 |
| 3.244 | Burlington Stores, Inc. | 630.893 | 0,19 |
| 2.626 | Canadian Tire Corp. Ltd. | 280.245 | 0,09 |
| 7.937 | CarMax, Inc. | 609.085 | 0,19 |
| 1.380 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 3.156.005 | 0,96 |
| 26.112 | Cie Financiere Richemont SA | 3.591.117 | 1,10 |
| 6.015 | Darden Restaurants, Inc. | 988.265 | 0,30 |
| 3.074 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 451.724 | 0,14 |
| 14.140 | Dollarama, Inc. | 1.023.987 | 0,31 |
| 1.745 | Domino's Pizza, Inc. | 719.341 | 0,22 |
| 8.755 | Fast Retailing Co. Ltd. | 2.172.914 | 0,66 |
| 7.025 | Genuine Parts Co. | 972.963 | 0,30 |
| 32.309 | H & M Hennes & Mauritz AB | 566.233 | 0,17 |
| 50.015 | Home Depot, Inc. | 17.332.698 | 5,29 |
| 54.567 | Industria de Diseno Textil SA | 2.376.740 | 0,73 |
| 129.638 | JD Sports Fashion PLC | 274.253 | 0,08 |
| 94.701 | Kingfisher PLC | 293.723 | 0,09 |
| 28.869 | Lowe's Cos., Inc. | 6.424.796 | 1,96 |
| 5.770 | Lululemon Athletica, Inc. | 2.950.143 | 0,90 |
| 36.455 | McDonald's Corp. | 10.809.272 | 3,30 |
| 4.328 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 187.573 | 0,06 |
| 10.303 | Moncler SpA | 633.933 | 0,19 |
| 6.026 | Next PLC | 623.620 | 0,19 |
| 4.007 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 536.616 | 0,16 |
| 3.014 | O'Reilly Automotive, Inc. | 2.863.541 | 0,87 |
| 19.049 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 454.539 | 0,14 |
| 4.229 | Pandora AS | 584.810 | 0,18 |
| 14.381 | Restaurant Brands International, Inc. | 1.129.126 | 0,35 |
| 16.943 | Ross Stores, Inc. | 2.344.742 | 0,72 |
| 57.296 | Starbucks Corp. | 5.500.989 | 1,68 |
| 1.447 | Swatch Group AG | 393.019 | 0,12 |
| 2.646 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 138.486 | 0,04 |
| 57.230 | TJX Cos., Inc. | 5.368.746 | 1,64 |
| 5.443 | Tractor Supply Co. | 1.170.408 | 0,36 |
| 2.463 | Ulta Beauty, Inc. | 1.206.845 | 0,37 |
| 10.285 | USS Co. Ltd. | 206.896 | 0,06 |
| 56.752 | Wesfarmers Ltd. | 2.208.858 | 0,67 |
| 14.017 | Yum! Brands, Inc. | 1.831.461 | 0,56 |
| 11.215 | Zalando SE | 265.737 | 0,08 |
| 4.653 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 243.872 | 0,07 |
| | | 87.252.187 | 26,62 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,25 % (31. Dezember 2022 - 99,02 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Software | | | |
| 4.496 | Global-e Online Ltd. | 178.176 | 0,06 |
| | | 178.176 | 0,06 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 8.104 | adidas AG | 1.648.616 | 0,50 |
| 18.181 | Burberry Group PLC | 328.188 | 0,10 |
| 1.307 | Deckers Outdoor Corp. | 873.638 | 0,27 |
| 8.783 | Gildan Activewear, Inc. | 291.879 | 0,09 |
| 1.584 | Hermes International SCA | 3.357.451 | 1,02 |
| 3.724 | Kering SA | 1.641.373 | 0,50 |
| 13.807 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 11.188.797 | 3,41 |
| 61.229 | NIKE, Inc. | 6.647.632 | 2,03 |
| 5.281 | Puma SE | 294.716 | 0,09 |
| 16.535 | VF Corp. | 310.858 | 0,10 |
| | | 26.583.148 | 8,11 |
| Summe Aktien | | 325.317.850 | 99,25 |

Vorzugsaktien - 0,75 % (31. Dezember 2022 - 0,96 %)

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| Automobile | | | |
| 2.947 | Bayerische Motoren Werke AG | 292.824 | 0,09 |
| 5.696 | Dr Ing hc F Porsche AG | 502.738 | 0,15 |
| 7.660 | Porsche Automobil Holding SE | 391.942 | 0,12 |
| 10.315 | Volkswagen AG | 1.273.901 | 0,39 |
| | | 2.461.405 | 0,75 |
| Summe Vorzugsaktien | | 2.461.405 | 0,75 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 327.779.255 | 100,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 327.779.255 | 100,00 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,02 %) | | 565 | 0,00 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 327.779.820 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,93 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,07 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 22.701 | Airbus SE | 3.505.216 | 1,37 |
| 116.252 | BAE Systems PLC | 1.645.739 | 0,64 |
| 21.928 | Boeing Co. | 5.715.752 | 2,23 |
| 12.126 | CAE, Inc. | 263.009 | 0,10 |
| 766 | Dassault Aviation SA | 151.632 | 0,06 |
| 1.025 | Elbit Systems Ltd. | 218.612 | 0,09 |
| 8.874 | General Dynamics Corp. | 2.304.312 | 0,90 |
| 2.848 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 405.669 | 0,16 |
| 1.690 | HEICO Corp. - stimmberechtigt | 302.290 | 0,12 |
| 14.967 | Howmet Aerospace, Inc. | 810.014 | 0,32 |
| 7.234 | L3Harris Technologies, Inc. | 1.523.625 | 0,60 |
| 15.216 | Leonardo SpA | 251.033 | 0,10 |
| 8.539 | Lockheed Martin Corp. | 3.870.216 | 1,51 |
| 51.416 | Melrose Industries PLC | 371.903 | 0,15 |
| 2.065 | MTU Aero Engines AG | 445.385 | 0,17 |
| 5.490 | Northrop Grumman Corp. | 2.570.089 | 1,00 |
| 1.663 | Rheinmetall AG | 527.229 | 0,21 |
| 321.869 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.229.724 | 0,48 |
| 55.706 | RTX Corp. | 4.687.103 | 1,83 |
| 3.064 | Saab AB | 184.730 | 0,07 |
| 13.091 | Safran SA | 2.305.947 | 0,90 |
| 58.709 | Singapore Technologies Engineering Ltd. | 173.132 | 0,07 |
| 4.013 | Thales SA | 593.795 | 0,23 |
| 2.111 | TransDigm Group, Inc. | 2.135.488 | 0,84 |
| | | 36.191.644 | 14,15 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 6.809 | Air Canada | 96.512 | 0,04 |
| 6.247 | ANA Holdings, Inc. | 135.592 | 0,05 |
| 6.155 | Delta Air Lines, Inc. | 247.616 | 0,10 |
| 22.908 | Deutsche Lufthansa AG | 203.657 | 0,08 |
| 5.624 | Japan Airlines Co. Ltd. | 110.701 | 0,04 |
| 32.657 | Qantas Airways Ltd. | 119.662 | 0,05 |
| 56.213 | Singapore Airlines Ltd. | 279.552 | 0,11 |
| 5.685 | Southwest Airlines Co. | 164.183 | 0,06 |
| | | 1.357.475 | 0,53 |
| Autoteile | | | |
| 5.601 | Toyota Industries Corp. | 456.884 | 0,18 |
| | | 456.884 | 0,18 |
| Automobile | | | |
| 5.418 | Cummins, Inc. | 1.297.990 | 0,51 |
| 20.469 | Daimler Truck Holding AG | 769.229 | 0,30 |
| 19.992 | PACCAR, Inc. | 1.952.219 | 0,76 |
| 7.488 | Volvo AB A-Aktien | 198.385 | 0,08 |
| 57.858 | Volvo AB B-Aktien | 1.502.448 | 0,59 |
| | | 5.720.271 | 2,24 |
| Banken | | | |
| 20.832 | Computershare Ltd. | 346.697 | 0,14 |
| | | 346.697 | 0,14 |
| Bauprodukte | | | |
| 7.419 | AGC, Inc. | 275.542 | 0,11 |
| 4.777 | Builders FirstSource, Inc. | 797.472 | 0,31 |
| 32.015 | Carrier Global Corp. | 1.839.262 | 0,72 |
| 17.438 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.284.064 | 0,50 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 10.084 | Daikin Industries Ltd. | 1.644.068 | 0,64 |
| 4.851 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 369.355 | 0,14 |
| 1.284 | Geberit AG | 822.285 | 0,32 |
| 5.572 | Investment AB Latour | 145.025 | 0,06 |
| 26.015 | Johnson Controls International PLC | 1.499.505 | 0,59 |
| 5.891 | Kingspan Group PLC | 510.187 | 0,20 |
| 1.216 | Lennox International, Inc. | 544.184 | 0,21 |
| 8.598 | Masco Corp. | 575.894 | 0,23 |
| 57.934 | Nibe Industrier AB | 407.004 | 0,16 |
| 3.434 | Owens Corning | 509.022 | 0,20 |
| 352 | Rockwool AS | 103.070 | 0,04 |
| 5.069 | TOTO Ltd. | 133.503 | 0,05 |
| 8.730 | Trane Technologies PLC | 2.129.247 | 0,83 |
| 62.410 | Xinyi Glass Holdings Ltd. | 70.014 | 0,03 |
| | | 13.658.703 | 5,34 |
| Chemie | | | |
| 5.334 | Brenntag SE | 490.349 | 0,19 |
| | | 490.349 | 0,19 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 6.131 | Adecco Group AG | 300.631 | 0,12 |
| 16.756 | Ashtead Group PLC | 1.166.713 | 0,46 |
| 15.755 | Automatic Data Processing, Inc. | 3.670.442 | 1,44 |
| 5.011 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 640.957 | 0,25 |
| 53.229 | Brambles Ltd. | 493.963 | 0,19 |
| 12.930 | Bunzl PLC | 525.813 | 0,21 |
| 11.134 | Bureau Veritas SA | 281.282 | 0,11 |
| 3.506 | Cintas Corp. | 2.112.926 | 0,83 |
| 7.843 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 232.152 | 0,09 |
| 14.720 | Element Fleet Management Corp. | 240.682 | 0,09 |
| 4.690 | Equifax, Inc. | 1.159.790 | 0,45 |
| 35.170 | Experian PLC | 1.435.607 | 0,56 |
| 8.772 | GFL Environmental, Inc. | 304.086 | 0,12 |
| 6.198 | Intertek Group PLC | 335.485 | 0,13 |
| 1.710 | Paylocity Holding Corp. | 281.893 | 0,11 |
| 6.336 | Pentair PLC | 460.691 | 0,18 |
| 5.555 | Quanta Services, Inc. | 1.198.769 | 0,47 |
| 4.183 | Randstad NV | 262.089 | 0,10 |
| 6.934 | RB Global, Inc. | 466.281 | 0,18 |
| 55.090 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 2.330.130 | 0,91 |
| 72.366 | RELX PLC | 2.869.042 | 1,12 |
| 96.425 | Rentokil Initial PLC | 541.843 | 0,21 |
| 8.479 | Republic Services, Inc. | 1.398.272 | 0,55 |
| 4.102 | Robert Half, Inc. | 360.648 | 0,14 |
| 11.137 | Rollins, Inc. | 486.353 | 0,19 |
| 7.971 | Secom Co. Ltd. | 574.163 | 0,23 |
| 18.845 | Securitas AB | 184.339 | 0,07 |
| 5.731 | SGS SA | 493.943 | 0,19 |
| 9.435 | TOPPAN Holdings, Inc. | 263.347 | 0,10 |
| 7.390 | TransUnion | 507.767 | 0,20 |
| 118.584 | Transurban Group | 1.109.355 | 0,43 |
| 3.649 | U-Haul Holding Co. | 257.036 | 0,10 |
| 2.606 | United Rentals, Inc. | 1.494.333 | 0,58 |
| 8.935 | Veralto Corp. | 734.993 | 0,29 |
| 5.541 | Verisk Analytics, Inc. | 1.323.523 | 0,52 |
| 9.878 | Waste Connections, Inc. | 1.474.489 | 0,58 |
| 15.515 | Waste Management, Inc. | 2.778.736 | 1,09 |
| | | 34.752.564 | 13,59 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 5.052 | BayCurrent Consulting, Inc. | 177.418 | 0,07 |
| 71.191 | Grab Holdings Ltd. | 239.914 | 0,10 |
| 4.993 | Leidos Holdings, Inc. | 540.442 | 0,21 |
| 9.567 | MonotaRO Co. Ltd. | 104.472 | 0,04 |
| 2.265 | Teleperformance SE | 330.393 | 0,13 |
| 70.331 | Uber Technologies, Inc. | 4.330.280 | 1,69 |
| | | 5.722.919 | 2,24 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 7.912 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 350.998 | 0,14 |
| 5.038 | AECOM | 465.662 | 0,18 |
| 2.862 | Aena SME SA | 518.804 | 0,20 |
| 1.298 | Aeroports de Paris SA | 168.046 | 0,07 |
| 49.856 | Auckland International Airport Ltd. | 277.784 | 0,11 |
| 7.327 | Bouygues SA | 276.159 | 0,11 |
| 2.815 | Eiffage SA | 301.692 | 0,12 |
| 19.571 | Ferrovial SE | 713.863 | 0,28 |
| 1.521 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 394.912 | 0,15 |
| 4.820 | Jacobs Solutions, Inc. | 625.636 | 0,24 |
| 16.186 | Kajima Corp. | 270.551 | 0,11 |
| 55.040 | Keppel Corp. Ltd. | 294.999 | 0,12 |
| 3.353 | Kongsberg Gruppen ASA | 153.656 | 0,06 |
| 24.758 | Obayashi Corp. | 214.249 | 0,08 |
| 19.955 | Shimizu Corp. | 132.571 | 0,05 |
| 12.992 | Skanska AB | 235.079 | 0,09 |
| 4.212 | Stantec, Inc. | 339.809 | 0,13 |
| 6.491 | Taisei Corp. | 222.014 | 0,09 |
| 19.434 | Vinci SA | 2.440.886 | 0,95 |
| 4.748 | WSP Global, Inc. | 668.811 | 0,26 |
| | | 9.066.181 | 3,54 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 32.981 | Copart, Inc. | 1.616.069 | 0,63 |
| 21.864 | Fastenal Co. | 1.416.131 | 0,55 |
| 7.804 | Ferguson PLC | 1.506.718 | 0,59 |
| 2.167 | IMCD NV | 377.139 | 0,15 |
| 45.550 | ITOCHU Corp. | 1.863.292 | 0,73 |
| 54.728 | Marubeni Corp. | 865.097 | 0,34 |
| 132.147 | Mitsubishi Corp. | 2.112.309 | 0,82 |
| 49.465 | Mitsui & Co. Ltd. | 1.858.885 | 0,73 |
| 39.700 | Sumitomo Corp. | 866.202 | 0,34 |
| 3.097 | Toromont Industries Ltd. | 272.684 | 0,11 |
| 8.103 | Toyota Tsusho Corp. | 477.513 | 0,19 |
| 1.277 | Watsco, Inc. | 547.156 | 0,21 |
| 1.714 | WW Grainger, Inc. | 1.420.375 | 0,55 |
| | | 15.199.570 | 5,94 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 7.661 | AerCap Holdings NV | 569.366 | 0,22 |
| | | 569.366 | 0,22 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 768 | Hikari Tsushin, Inc. | 127.364 | 0,05 |
| | | 127.364 | 0,05 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 8.830 | AMETEK, Inc. | 1.455.979 | 0,57 |
| 15.251 | Eaton Corp. PLC | 3.672.746 | 1,43 |
| 21.855 | Emerson Electric Co. | 2.127.147 | 0,83 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte (Fortsetzung) | | | |
| 10.136 | Legrand SA | 1.053.612 | 0,41 |
| 9.936 | Prysmian SpA | 451.874 | 0,18 |
| 20.839 | Schneider Electric SE | 4.184.540 | 1,64 |
| | | 12.945.898 | 5,06 |
| Elektronik | | | |
| 61.290 | ABB Ltd. | 2.716.232 | 1,06 |
| 3.365 | Allegion PLC | 426.312 | 0,17 |
| 38.326 | Assa Abloy AB | 1.104.009 | 0,43 |
| 13.478 | Fortive Corp. | 992.385 | 0,39 |
| 25.415 | Honeywell International, Inc. | 5.329.780 | 2,09 |
| 2.046 | Hubbell, Inc. | 672.991 | 0,26 |
| 13.869 | MINEBEA MITSUMI, Inc. | 285.142 | 0,11 |
| 15.956 | NIDEC Corp. | 644.555 | 0,25 |
| | | 12.171.406 | 4,76 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 38.632 | Vestas Wind Systems AS | 1.226.794 | 0,48 |
| | | 1.226.794 | 0,48 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 101.832 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 545.770 | 0,21 |
| | | 545.770 | 0,21 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 8.880 | Lifco AB | 217.818 | 0,08 |
| | | 217.818 | 0,08 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 4.852 | Fuji Electric Co. Ltd. | 208.872 | 0,08 |
| 8.549 | Makita Corp. | 235.889 | 0,09 |
| 1.572 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 392.790 | 0,15 |
| 879 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 208.353 | 0,08 |
| 2.021 | Snap-on, Inc. | 583.746 | 0,23 |
| 5.857 | Stanley Black & Decker, Inc. | 574.572 | 0,23 |
| 52.414 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 624.587 | 0,25 |
| | | 2.828.809 | 1,11 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 4.150 | Hoshizaki Corp. | 151.923 | 0,06 |
| 192 | Rational AG | 148.359 | 0,06 |
| | | 300.282 | 0,12 |
| Industrie | | | |
| 21.109 | 3M Co. | 2.307.636 | 0,90 |
| 4.778 | A O Smith Corp. | 393.898 | 0,15 |
| 11.107 | Alfa Laval AB | 444.595 | 0,17 |
| 11.011 | Alstom SA | 148.149 | 0,06 |
| 2.716 | Axon Enterprise, Inc. | 701.624 | 0,27 |
| 1.899 | Carlisle Cos., Inc. | 593.304 | 0,23 |
| 41.666 | General Electric Co. | 5.317.832 | 2,08 |
| 11.583 | Illinois Tool Works, Inc. | 3.034.051 | 1,19 |
| 10.296 | Indutrade AB | 267.467 | 0,10 |
| 5.924 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 244.128 | 0,10 |
| 2.773 | Knorr-Bremse AG | 180.116 | 0,07 |
| 4.910 | Parker-Hannifin Corp. | 2.262.037 | 0,88 |
| 29.088 | Siemens AG | 5.459.880 | 2,14 |
| 13.350 | Smiths Group PLC | 300.123 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Industrie (Fortsetzung) | | | |
| 7.578 | Textron, Inc. | 609.423 | 0,24 |
| | | 22.264.263 | 8,70 |
| Maschinen | | | |
| 102.978 | Atlas Copco AB A-Aktien | 1.773.378 | 0,69 |
| 59.527 | Atlas Copco AB B-Aktien | 882.463 | 0,34 |
| 14.570 | Beijer Ref AB | 195.031 | 0,08 |
| 19.524 | Caterpillar, Inc. | 5.772.661 | 2,26 |
| 38.096 | CNH Industrial NV | 464.009 | 0,18 |
| 11.639 | Daifuku Co. Ltd. | 235.496 | 0,09 |
| 10.476 | Deere & Co. | 4.189.038 | 1,64 |
| 5.356 | Dover Corp. | 823.806 | 0,32 |
| 25.342 | Epiroc AB A-Aktien | 508.457 | 0,20 |
| 14.659 | Epiroc AB B-Aktien | 256.587 | 0,10 |
| 36.411 | FANUC Corp. | 1.071.049 | 0,42 |
| 6.297 | GEA Group AG | 262.171 | 0,10 |
| 6.461 | Graco, Inc. | 560.556 | 0,22 |
| 4.105 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 108.521 | 0,04 |
| 35.422 | Hitachi Ltd. | 2.555.268 | 1,00 |
| 13.292 | Husqvarna AB | 109.445 | 0,04 |
| 2.890 | IDEX Corp. | 627.448 | 0,25 |
| 15.527 | Ingersoll Rand, Inc. | 1.200.858 | 0,47 |
| 35.340 | Komatsu Ltd. | 924.485 | 0,36 |
| 12.973 | Kone OYJ | 647.171 | 0,25 |
| 38.359 | Kubota Corp. | 577.507 | 0,23 |
| 25.387 | Metso OYJ | 257.161 | 0,10 |
| 73.852 | Mitsubishi Electric Corp. | 1.047.171 | 0,41 |
| 12.262 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 716.777 | 0,28 |
| 1.948 | Nordson Corp. | 514.584 | 0,20 |
| 15.759 | Otis Worldwide Corp. | 1.409.958 | 0,55 |
| 4.394 | Rockwell Automation, Inc. | 1.364.249 | 0,53 |
| 40.777 | Sandvik AB | 882.476 | 0,35 |
| 19.864 | Siemens Energy AG | 263.313 | 0,10 |
| 2.185 | SMC Corp. | 1.174.178 | 0,46 |
| 2.825 | Spirax-Sarco Engineering PLC | 378.318 | 0,15 |
| 3.966 | Toro Co. | 380.696 | 0,15 |
| 13.081 | Vertiv Holdings Co. | 628.280 | 0,25 |
| 18.066 | Wartsila OYJ Abp | 261.931 | 0,10 |
| 6.865 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 871.169 | 0,34 |
| 9.205 | Xylem, Inc. | 1.052.684 | 0,41 |
| 9.177 | Yaskawa Electric Corp. | 383.406 | 0,15 |
| | | 35.331.756 | 13,81 |
| Medien | | | |
| 6.073 | Thomson Reuters Corp. | 892.251 | 0,35 |
| 9.487 | Wolters Kluwer NV | 1.348.752 | 0,53 |
| | | 2.241.003 | 0,88 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 10.862 | MISUMI Group, Inc. | 184.102 | 0,07 |
| 13.106 | SKF AB | 261.786 | 0,11 |
| 1.033 | VAT Group AG | 517.329 | 0,20 |
| | | 963.217 | 0,38 |
| Öl und Gas | | | |
| 3.776 | DCC PLC | 278.132 | 0,11 |
| 1.658.176 | Seatrium Ltd. | 148.332 | 0,06 |
| | | 426.464 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Einzelhandel | | | |
| 3.882 | Jardine Cycle & Carriage Ltd. | 87.581 | 0,04 |
| 8.730 | Reece Ltd. | 133.376 | 0,05 |
| | | 220.957 | 0,09 |
| Software | | | |
| 4.520 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 929.990 | 0,36 |
| 5.664 | Ceridian HCM Holding, Inc. | 380.168 | 0,15 |
| 12.439 | Paychex, Inc. | 1.481.609 | 0,58 |
| 2.079 | Paycom Software, Inc. | 429.771 | 0,17 |
| 8.537 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 521.696 | 0,20 |
| | | 3.743.234 | 1,46 |
| Transportwesen | | | |
| 116 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 205.929 | 0,08 |
| 188 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 338.204 | 0,13 |
| 71.090 | Aurizon Holdings Ltd. | 184.331 | 0,07 |
| 21.289 | Canadian National Railway Co. | 2.688.975 | 1,05 |
| 35.656 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 2.834.958 | 1,11 |
| 27.521 | Central Japan Railway Co. | 699.640 | 0,27 |
| 4.434 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 383.053 | 0,15 |
| 76.676 | CSX Corp. | 2.658.357 | 1,04 |
| 37.982 | Deutsche Post AG | 1.881.973 | 0,74 |
| 7.125 | DSV AS | 1.251.667 | 0,49 |
| 11.565 | East Japan Railway Co. | 666.846 | 0,26 |
| 5.656 | Expeditors International of Washington, Inc. | 719.443 | 0,28 |
| 9.131 | FedEx Corp. | 2.309.869 | 0,90 |
| 13.652 | Getlink SE | 249.812 | 0,10 |
| 8.745 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 278.453 | 0,11 |
| 3.152 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 629.580 | 0,25 |
| 5.284 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 226.757 | 0,09 |
| 4.939 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 233.462 | 0,09 |
| 6.928 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 219.762 | 0,09 |
| 6.170 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 355.701 | 0,14 |
| 2.075 | Kuehne & Nagel International AG | 714.472 | 0,28 |
| 13.166 | Mitsui OSK Lines Ltd. | 421.839 | 0,16 |
| 60.538 | MTR Corp. Ltd. | 234.909 | 0,09 |
| 2.784 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | 158.256 | 0,06 |
| 18.531 | Nippon Yusen KK | 574.542 | 0,22 |
| 8.681 | Norfolk Southern Corp. | 2.052.015 | 0,80 |
| 11.975 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | 182.708 | 0,07 |
| 3.760 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 1.524.041 | 0,60 |
| 12.210 | SG Holdings Co. Ltd. | 175.295 | 0,07 |
| 50.488 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 87.158 | 0,03 |
| 3.104 | TFI International, Inc. | 424.287 | 0,17 |
| 7.181 | Tobu Railway Co. Ltd. | 192.998 | 0,08 |
| 19.139 | Tokyu Corp. | 233.638 | 0,09 |
| 23.323 | Union Pacific Corp. | 5.728.595 | 2,24 |
| 27.683 | United Parcel Service, Inc. | 4.352.598 | 1,70 |
| 8.422 | West Japan Railway Co. | 351.325 | 0,14 |
| 10.161 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 187.789 | 0,07 |
| | | 36.613.237 | 14,31 |
| Summe Aktien | | 255.700.895 | 99,97 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 255.700.895 | 99,97 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 255.700.895 | 99,97 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2022 - 0,04 %) | | 77.056 | 0,03 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 255.777.951 | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,83 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,17 |
| Gesamtvermögen | <u>100,00</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 28.444 | Adevinta ASA | 314.809 | 0,10 |
| 373.231 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 52.136.638 | 16,53 |
| 328.436 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 46.286.485 | 14,67 |
| 74.431 | Auto Trader Group PLC | 684.498 | 0,22 |
| 29.130 | CAR Group Ltd. | 618.965 | 0,20 |
| 217.320 | LY Corp. | 770.285 | 0,24 |
| 22.611 | Match Group, Inc. | 825.302 | 0,26 |
| 161.607 | Meta Platforms, Inc. | 57.202.414 | 18,13 |
| 36.036 | Netflix, Inc. | 17.545.208 | 5,56 |
| 47.320 | Pinterest, Inc. | 1.752.733 | 0,56 |
| 10.097 | Roku, Inc. | 925.491 | 0,29 |
| 6.102 | Scout24 SE | 432.475 | 0,14 |
| 29.781 | Sea Ltd. | 1.206.131 | 0,38 |
| 28.970 | SEEK Ltd. | 528.390 | 0,17 |
| 83.479 | Snap, Inc. | 1.413.299 | 0,45 |
| | | 182.643.123 | 57,90 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 45.965 | Cellnex Telecom SA | 1.810.645 | 0,57 |
| 27.338 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 345.778 | 0,11 |
| | | 2.156.423 | 0,68 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 581.411 | AT&T, Inc. | 9.756.077 | 3,09 |
| 5.934 | BCE, Inc. | 234.777 | 0,07 |
| 525.627 | BT Group PLC | 828.205 | 0,26 |
| 263.599 | Deutsche Telekom AG | 6.333.267 | 2,01 |
| 11.568 | Elisa OYJ | 535.040 | 0,17 |
| 312.019 | HKT Trust & HKT Ltd. | 372.414 | 0,12 |
| 121.730 | KDDI Corp. | 3.873.463 | 1,23 |
| 272.876 | Koninklijke KPN NV | 939.867 | 0,30 |
| 2.430.182 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 2.970.069 | 0,94 |
| 151.432 | Orange SA | 1.723.647 | 0,55 |
| 28.850 | Rogers Communications, Inc. | 1.357.171 | 0,43 |
| 671.600 | Singapore Telecommunications Ltd. | 1.257.563 | 0,40 |
| 233.831 | SoftBank Corp. | 2.918.326 | 0,92 |
| 83.683 | SoftBank Group Corp. | 3.735.403 | 1,18 |
| 149.534 | Spark New Zealand Ltd. | 490.429 | 0,16 |
| 2.100 | Swisscom AG | 1.262.520 | 0,40 |
| 43.449 | Tele2 AB | 373.103 | 0,12 |
| 810.439 | Telecom Italia SpA | 263.383 | 0,08 |
| 397.522 | Telefonica SA | 1.551.860 | 0,49 |
| 51.213 | Telenor ASA | 587.989 | 0,19 |
| 191.869 | Telia Co. AB | 489.865 | 0,16 |
| 328.887 | Telstra Group Ltd. | 888.687 | 0,28 |
| 39.018 | TELUS Corp. | 697.743 | 0,22 |
| 43.052 | T-Mobile U.S., Inc. | 6.902.527 | 2,19 |
| 341.900 | Verizon Communications, Inc. | 12.889.630 | 4,09 |
| 1.871.785 | Vodafone Group PLC | 1.635.945 | 0,52 |
| | | 64.868.970 | 20,57 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 13.096 | Live Nation Entertainment, Inc. | 1.225.786 | 0,39 |
| 9.095 | Toho Co. Ltd. | 307.661 | 0,10 |
| 66.671 | Universal Music Group NV | 1.900.858 | 0,60 |
| | | 3.434.305 | 1,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 84.495 | Nintendo Co. Ltd. | 4.410.545 | 1,40 |
| | | 4.410.545 | 1,40 |
| Medien | | | |
| 60.001 | Bollore SE | 374.814 | 0,12 |
| 7.911 | Charter Communications, Inc. | 3.074.848 | 0,97 |
| 334.718 | Comcast Corp. | 14.677.384 | 4,65 |
| 16.476 | Dentsu Group, Inc. | 422.827 | 0,13 |
| 20.351 | Fox Corp. A-Aktien | 603.814 | 0,19 |
| 11.497 | Fox Corp. B-Aktien | 317.892 | 0,10 |
| 112.536 | Informa PLC | 1.120.716 | 0,36 |
| 31.301 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 1.021.665 | 0,32 |
| 9.738 | Liberty Broadband Corp. C-Aktien | 784.785 | 0,25 |
| 18.514 | Liberty Global Ltd. Liberty Global Ltd. C-Aktien | 345.101 | 0,11 |
| 16.023 | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 1.011.532 | 0,32 |
| 13.333 | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM | 383.724 | 0,12 |
| 31.000 | News Corp. A-Aktien | 761.050 | 0,24 |
| 16.075 | Omnicom Group, Inc. | 1.390.648 | 0,44 |
| 39.718 | Paramount Global | 587.429 | 0,19 |
| 18.610 | Publicis Groupe SA | 1.726.833 | 0,55 |
| 12.523 | Quebecor, Inc. | 299.352 | 0,10 |
| 62.514 | Sirius XM Holdings, Inc. | 341.952 | 0,11 |
| 36.286 | Trade Desk, Inc. | 2.611.141 | 0,83 |
| 54.444 | Vivendi SE | 581.930 | 0,18 |
| 148.810 | Walt Disney Co. | 13.436.055 | 4,26 |
| 188.314 | Warner Bros Discovery, Inc. | 2.143.013 | 0,68 |
| 87.411 | WPP PLC | 839.079 | 0,27 |
| | | 48.857.584 | 15,49 |
| Immobilien | | | |
| 4.301 | REA Group Ltd. | 531.637 | 0,17 |
| | | 531.637 | 0,17 |
| Software | | | |
| 14.093 | Capcom Co. Ltd. | 455.438 | 0,14 |
| 20.925 | Electronic Arts, Inc. | 2.862.749 | 0,91 |
| 9.561 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | 109.085 | 0,03 |
| 8.168 | Konami Group Corp. | 427.751 | 0,14 |
| 27.822 | Nexon Co. Ltd. | 507.084 | 0,16 |
| 34.566 | ROBLOX Corp. | 1.580.358 | 0,50 |
| 6.978 | Square Enix Holdings Co. Ltd. | 250.600 | 0,08 |
| 13.816 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 2.223.685 | 0,71 |
| | | 8.416.750 | 2,67 |
| Summe Aktien | | 315.319.337 | 99,97 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 315.319.337 | 99,97 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 315.319.337 | 99,97 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2022 - 0,04 %) | | 96.526 | 0,03 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 315.415.863 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,87 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,13 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,95 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Biotechnologie | | | |
| 68.704 | Corteva, Inc. | 3.292.296 | 1,37 |
| | | 3.292.296 | 1,37 |
| Bauprodukte | | | |
| 68.411 | CRH PLC | 4.718.078 | 1,96 |
| 13.529 | Heidelberg Materials AG | 1.209.633 | 0,50 |
| 50.451 | Holcim AG | 3.957.435 | 1,64 |
| 42.549 | James Hardie Industries PLC | 1.640.091 | 0,68 |
| 5.977 | Martin Marietta Materials, Inc. | 2.981.985 | 1,24 |
| 14.754 | Sika AG | 4.797.921 | 1,99 |
| 58.585 | Svenska Cellulosa AB SCA | 878.381 | 0,36 |
| 12.868 | Vulcan Materials Co. | 2.921.165 | 1,21 |
| 5.494 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 472.319 | 0,20 |
| | | 23.577.008 | 9,78 |
| Chemie | | | |
| 50.681 | Air Liquide SA | 9.860.038 | 4,09 |
| 21.499 | Air Products & Chemicals, Inc. | 5.886.426 | 2,44 |
| 16.488 | Akzo Nobel NV | 1.362.732 | 0,57 |
| 11.374 | Albemarle Corp. | 1.643.316 | 0,68 |
| 5.797 | Arkema SA | 659.577 | 0,27 |
| 121.312 | Asahi Kasei Corp. | 894.050 | 0,37 |
| 86.394 | BASF SE | 4.655.326 | 1,93 |
| 9.995 | Celanese Corp. | 1.552.923 | 0,64 |
| 18.649 | CF Industries Holdings, Inc. | 1.482.595 | 0,61 |
| 10.206 | Chr Hansen Holding AS | 856.304 | 0,36 |
| 20.837 | Clariant AG | 307.486 | 0,13 |
| 18.702 | Covestro AG | 1.088.325 | 0,45 |
| 13.511 | Croda International PLC | 869.803 | 0,36 |
| 68.063 | Dow, Inc. | 3.732.575 | 1,55 |
| 17.976 | DSM-Firmenich AG | 1.826.862 | 0,76 |
| 44.440 | DuPont de Nemours, Inc. | 3.418.769 | 1,42 |
| 11.469 | Eastman Chemical Co. | 1.030.146 | 0,43 |
| 24.829 | Ecolab, Inc. | 4.924.832 | 2,04 |
| 678 | EMS-Chemie Holding AG | 548.587 | 0,23 |
| 22.502 | Evonik Industries AG | 459.851 | 0,19 |
| 12.052 | FMC Corp. | 759.879 | 0,32 |
| 893 | Givaudan SA | 3.696.563 | 1,53 |
| 74.714 | ICL Group Ltd. | 379.909 | 0,16 |
| 24.691 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 1.999.230 | 0,83 |
| 47.208 | Linde PLC | 19.388.798 | 8,05 |
| 25.121 | LyondellBasell Industries NV | 2.388.505 | 0,99 |
| 123.812 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 758.785 | 0,31 |
| 16.487 | Mitsui Chemicals, Inc. | 489.067 | 0,20 |
| 32.119 | Mosaic Co. | 1.147.612 | 0,48 |
| 91.769 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 742.067 | 0,31 |
| 16.730 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 448.095 | 0,19 |
| 12.151 | Nissan Chemical Corp. | 474.560 | 0,20 |
| 13.880 | Nitto Denko Corp. | 1.038.686 | 0,43 |
| 19.773 | Novozymes AS | 1.087.341 | 0,45 |
| 47.825 | Nutrien Ltd. | 2.707.520 | 1,12 |
| 10.188 | OCI NV | 295.310 | 0,12 |
| 22.804 | PPG Industries, Inc. | 3.410.338 | 1,41 |
| 12.452 | RPM International, Inc. | 1.390.017 | 0,58 |
| 23.637 | Sherwin-Williams Co. | 7.372.380 | 3,06 |
| 176.143 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 7.392.808 | 3,07 |
| 135.971 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | 331.778 | 0,14 |
| 7.166 | Syensqo SA | 746.155 | 0,31 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,95 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 12.834 | Symrise AG | 1.412.604 | 0,59 |
| 134.225 | Toray Industries, Inc. | 697.974 | 0,29 |
| 25.115 | Tosoh Corp. | 320.841 | 0,13 |
| 20.226 | Umicore SA | 556.332 | 0,23 |
| 1.764 | Wacker Chemie AG | 222.725 | 0,09 |
| 3.699 | Westlake Corp. | 517.712 | 0,21 |
| 15.990 | Yara International ASA | 568.704 | 0,24 |
| | | 109.802.818 | 45,56 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 139.804 | Amcor PLC | 1.347.711 | 0,56 |
| 30.479 | Ball Corp. | 1.753.152 | 0,73 |
| 14.452 | CCL Industries, Inc. | 653.113 | 0,27 |
| 11.665 | Crown Holdings, Inc. | 1.074.230 | 0,45 |
| 8.720 | Packaging Corp. of America | 1.420.575 | 0,59 |
| 29.534 | SIG Group AG | 679.003 | 0,28 |
| 56.301 | Stora Enso OYJ | 778.966 | 0,32 |
| 24.791 | Westrock Co. | 1.029.322 | 0,43 |
| | | 8.736.072 | 3,63 |
| Forstprodukte | | | |
| 7.362 | Holmen AB | 310.979 | 0,13 |
| 31.773 | International Paper Co. | 1.148.594 | 0,48 |
| 46.952 | Mondi PLC | 920.261 | 0,38 |
| 83.266 | Oji Holdings Corp. | 320.708 | 0,13 |
| 25.173 | Smurfit Kappa Group PLC | 997.728 | 0,41 |
| 51.588 | UPM-Kymmene OYJ | 1.940.967 | 0,81 |
| | | 5.639.237 | 2,34 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 7.789 | Avery Dennison Corp. | 1.574.624 | 0,65 |
| | | 1.574.624 | 0,65 |
| Industrie | | | |
| 17.106 | JSR Corp. | 487.772 | 0,20 |
| 43.988 | Orica Ltd. | 478.443 | 0,20 |
| | | 966.215 | 0,40 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 47.861 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 2.636.965 | 1,09 |
| 122.889 | Anglo American PLC | 3.087.119 | 1,28 |
| 38.083 | Antofagasta PLC | 815.367 | 0,34 |
| 49.597 | ArcelorMittal SA | 1.406.665 | 0,58 |
| 169.766 | Barrick Gold Corp. | 3.082.207 | 1,28 |
| 490.418 | BHP Group Ltd. | 16.869.032 | 7,00 |
| 43.624 | BlueScope Steel Ltd. | 696.544 | 0,29 |
| 26.469 | Boliden AB | 826.019 | 0,34 |
| 49.188 | Cleveland-Cliffs, Inc. | 1.004.419 | 0,42 |
| 17.816 | Endeavour Mining PLC | 399.047 | 0,16 |
| 56.905 | First Quantum Minerals Ltd. | 468.238 | 0,19 |
| 163.986 | Fortescue Ltd. | 3.247.216 | 1,35 |
| 18.563 | Franco-Nevada Corp. | 2.066.200 | 0,86 |
| 138.717 | Freeport-McMoRan, Inc. | 5.905.183 | 2,45 |
| 1.013.061 | Glencore PLC | 6.096.934 | 2,53 |
| 65.818 | IGO Ltd. | 406.444 | 0,17 |
| 58.846 | Ivanhoe Mines Ltd. | 573.465 | 0,24 |
| 55.652 | JFE Holdings, Inc. | 863.518 | 0,36 |
| 118.818 | Kinross Gold Corp. | 722.676 | 0,30 |
| 63.480 | Lundin Mining Corp. | 521.859 | 0,22 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,95 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 16.990 | Mineral Resources Ltd. | 811.519 | 0,34 |
| 111.547 | Newmont Corp. | 4.616.930 | 1,91 |
| 82.676 | Nippon Steel Corp. | 1.894.194 | 0,79 |
| 128.390 | Norsk Hydro ASA | 864.724 | 0,36 |
| 111.123 | Northern Star Resources Ltd. | 1.035.008 | 0,43 |
| 24.050 | Nucor Corp. | 4.185.662 | 1,74 |
| 35.195 | Pan American Silver Corp. | 577.330 | 0,24 |
| 276.752 | Pilbara Minerals Ltd. | 745.925 | 0,31 |
| 5.660 | Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.582.989 | 0,66 |
| 35.893 | Rio Tinto Ltd. | 3.322.528 | 1,38 |
| 108.970 | Rio Tinto PLC | 8.115.409 | 3,37 |
| 438.834 | South32 Ltd. | 997.130 | 0,41 |
| 15.210 | Steel Dynamics, Inc. | 1.796.301 | 0,74 |
| 23.925 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 720.567 | 0,30 |
| 44.539 | Teck Resources Ltd. | 1.891.877 | 0,78 |
| 11.208 | voestalpine AG | 353.599 | 0,15 |
| 43.815 | Wheaton Precious Metals Corp. | 2.172.142 | 0,90 |
| | | 87.378.951 | 36,26 |
| Summe Aktien | | 240.967.221 | 99,99 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 240.967.221 | 99,99 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 240.967.221 | 99,99 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2022 - 0,05 %) | | 19.880 | 0,01 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 240.987.101 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,86 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,14 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 100,01 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 2.963 | Acciona SA | 436.301 | 0,23 |
| 75.864 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 419.710 | 0,22 |
| | | 856.011 | 0,45 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 80.551 | AES Corp. | 1.550.607 | 0,82 |
| 78.537 | Algonquin Power & Utilities Corp. | 497.929 | 0,26 |
| 30.383 | Alliant Energy Corp. | 1.558.648 | 0,83 |
| 31.574 | Ameren Corp. | 2.284.063 | 1,21 |
| 61.919 | American Electric Power Co., Inc. | 5.029.061 | 2,66 |
| 2.544 | BKW AG | 451.884 | 0,24 |
| 16.249 | Brookfield Renewable Corp. | 469.996 | 0,25 |
| 75.851 | CenterPoint Energy, Inc. | 2.167.063 | 1,15 |
| 77.299 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 998.724 | 0,53 |
| 197.216 | CLP Holdings Ltd. | 1.627.776 | 0,86 |
| 35.060 | CMS Energy Corp. | 2.035.934 | 1,08 |
| 41.462 | Consolidated Edison, Inc. | 3.771.798 | 2,00 |
| 38.623 | Constellation Energy Corp. | 4.514.642 | 2,39 |
| 100.501 | Dominion Energy, Inc. | 4.723.547 | 2,50 |
| 24.756 | DTE Energy Co. | 2.729.597 | 1,45 |
| 92.614 | Duke Energy Corp. | 8.987.263 | 4,76 |
| 269.711 | E.ON SE | 3.619.926 | 1,92 |
| 46.066 | Edison International | 3.293.258 | 1,74 |
| 377.155 | EDP - Energias de Portugal SA | 1.897.724 | 1,01 |
| 36.881 | EDP Renovaveis SA | 754.720 | 0,40 |
| 3.531 | Elia Group SA | 441.929 | 0,23 |
| 32.745 | Emera, Inc. | 1.249.108 | 0,66 |
| 38.074 | Endesa SA | 776.399 | 0,41 |
| 977.431 | Enel SpA | 7.266.511 | 3,85 |
| 219.410 | Engie SA | 3.858.066 | 2,04 |
| 25.408 | Entergy Corp. | 2.571.036 | 1,36 |
| 27.636 | Evergy, Inc. | 1.442.599 | 0,76 |
| 41.920 | Eversource Energy | 2.587.302 | 1,37 |
| 119.624 | Exelon Corp. | 4.294.502 | 2,27 |
| 65.452 | FirstEnergy Corp. | 2.399.470 | 1,27 |
| 58.460 | Fortis, Inc. | 2.416.695 | 1,28 |
| 53.815 | Fortum OYJ | 776.375 | 0,41 |
| 39.616 | Hydro One Ltd. | 1.192.746 | 0,63 |
| 724.955 | Iberdrola SA | 9.505.753 | 5,03 |
| 84.460 | Kansai Electric Power Co., Inc. | 1.121.500 | 0,59 |
| 83.425 | Mercury NZ Ltd. | 348.615 | 0,19 |
| 155.129 | Meridian Energy Ltd. | 544.138 | 0,29 |
| 442.974 | National Grid PLC | 5.974.559 | 3,16 |
| 246.444 | NextEra Energy, Inc. | 14.969.009 | 7,92 |
| 30.351 | Northland Power, Inc. | 554.034 | 0,29 |
| 27.566 | NRG Energy, Inc. | 1.425.162 | 0,75 |
| 206.639 | Origin Energy Ltd. | 1.194.271 | 0,63 |
| 22.744 | Orsted AS | 1.261.505 | 0,67 |
| 243.592 | PG&E Corp. | 4.391.964 | 2,33 |
| 166.395 | Power Assets Holdings Ltd. | 964.247 | 0,51 |
| 88.572 | PPL Corp. | 2.400.301 | 1,27 |
| 59.981 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 3.667.838 | 1,94 |
| 48.669 | Redeia Corp. SA | 801.595 | 0,42 |
| 75.958 | RWE AG | 3.455.291 | 1,83 |
| 107.000 | Sembcorp Industries Ltd. | 430.725 | 0,23 |
| 75.586 | Sempra | 5.648.542 | 2,99 |
| 131.049 | Southern Co. | 9.189.156 | 4,86 |
| 131.213 | SSE PLC | 3.104.536 | 1,64 |
| 169.139 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.411.385 | 0,75 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 100,01 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 183.100 | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | 959.139 | 0,51 |
| 8.174 | Verbund AG | 758.922 | 0,40 |
| 39.765 | Vistra Corp. | 1.531.748 | 0,81 |
| 37.897 | WEC Energy Group, Inc. | 3.189.790 | 1,69 |
| 66.293 | Xcel Energy, Inc. | 4.104.200 | 2,17 |
| | | 167.144.823 | 88,47 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 7.910 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 245.357 | 0,13 |
| | | 245.357 | 0,13 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 33.802 | AltaGas Ltd. | 713.159 | 0,38 |
| 17.829 | Atmos Energy Corp. | 2.066.381 | 1,09 |
| 15.757 | Canadian Utilities Ltd. | 381.079 | 0,20 |
| 658.810 | Centrica PLC | 1.181.250 | 0,62 |
| 29.881 | Enagas SA | 503.868 | 0,27 |
| 1.345.679 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 1.030.558 | 0,54 |
| 15.093 | Naturgy Energy Group SA | 450.157 | 0,24 |
| 49.575 | NiSource, Inc. | 1.316.216 | 0,70 |
| 44.980 | Osaka Gas Co. Ltd. | 939.609 | 0,50 |
| 241.876 | Snam SpA | 1.243.762 | 0,66 |
| 44.362 | Tokyo Gas Co. Ltd. | 1.018.897 | 0,54 |
| | | 10.844.936 | 5,74 |
| Öl und Gas | | | |
| 153.868 | APA Group | 896.630 | 0,48 |
| | | 896.630 | 0,48 |
| Wasser | | | |
| 23.372 | American Water Works Co., Inc. | 3.084.870 | 1,63 |
| 30.152 | Essential Utilities, Inc. | 1.126.177 | 0,60 |
| 32.274 | Severn Trent PLC | 1.061.075 | 0,56 |
| 81.800 | United Utilities Group PLC | 1.104.832 | 0,59 |
| 81.659 | Veolia Environnement SA | 2.576.244 | 1,36 |
| | | 8.953.198 | 4,74 |
| Summe Aktien | | 188.940.955 | 100,01 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 188.940.955 | 100,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | | |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | | |
| Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | | |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 188.940.955 | 100,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,01) % (31. Dezember 2022 - (0,01) %) | | (16.701) | (0,01) |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 188.924.254 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,76 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,24 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,31 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 180 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.007.902 | 0,64 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 2.007.902 | 0,64 |

Unternehmensanleihen - 1,47 % (31. Dezember 2022 - 1,51 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| 900.000 | Malaysia Sovereign Sukuk Bhd. | A3 | 3,04 | 22.04.2025 | 882.651 | 0,28 |
| 1.000.000 | Malaysia Sukuk Global Bhd. | A3 | 3,18 | 27.04.2026 | 972.799 | 0,31 |
| 500.000 | RAK Capital | Baa2 | 3,09 | 31.03.2025 | 484.667 | 0,15 |
| 600.000 | Sharjah Sukuk Program Ltd. | Ba1 | 3,85 | 03.04.2026 | 582.333 | 0,19 |
| 598.000 | Sharjah Sukuk Program Ltd. | Ba1 | 2,94 | 10.06.2027 | 554.113 | 0,18 |
| 637.000 | Sharjah Sukuk Program Ltd. | Ba1 | 4,23 | 14.03.2028 | 611.789 | 0,19 |
| 600.000 | Sharjah Sukuk Program Ltd. | Ba1 | 3,23 | 23.10.2029 | 539.117 | 0,17 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 4.627.469 | 1,47 |

Staatsanleihen - 97,10 % (31. Dezember 2022 - 96,94 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 1.592.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 2,50 | 16.04.2025 | 1.543.738 | 0,49 |
| 1.580.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Baa2 | 3,13 | 03.05.2026 | 1.534.553 | 0,49 |
| 2.250.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Baa2 | 3,13 | 11.10.2027 | 2.167.124 | 0,69 |
| 1.100.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 1,63 | 02.06.2028 | 987.071 | 0,31 |
| 1.502.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 2,50 | 30.09.2029 | 1.376.504 | 0,44 |
| 1.700.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 3,13 | 16.04.2030 | 1.604.177 | 0,51 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Baa1 | 1,70 | 02.03.2031 | 678.701 | 0,22 |
| 1.046.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 1,88 | 15.09.2031 | 888.392 | 0,28 |
| 1.742.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 4,13 | 11.10.2047 | 1.516.253 | 0,48 |
| 2.400.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 3,13 | 30.09.2049 | 1.766.556 | 0,56 |
| 2.290.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 3,88 | 16.04.2050 | 1.924.350 | 0,61 |
| 707.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Aa2 | 3,00 | 15.09.2051 | 506.426 | 0,16 |
| 825.000 | Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | Baa2 | 2,70 | 02.09.2070 | 525.414 | 0,17 |
| 2.900.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 4,25 | 07.01.2025 | 2.864.957 | 0,91 |
| 1.191.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 2,88 | 06.06.2025 | 1.151.767 | 0,36 |
| 1.459.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 6,00 | 07.04.2026 | 1.499.706 | 0,48 |
| 2.000.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Aa2 | 4,63 | 13.01.2028 | 1.983.939 | 0,63 |
| 1.250.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 4,50 | 30.05.2029 | 1.207.685 | 0,38 |
| 2.401.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 3,88 | 12.06.2030 | 2.200.293 | 0,70 |
| 1.350.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | A3 | 6,25 | 18.03.2031 | 1.402.499 | 0,44 |
| 1.130.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | A3 | 3,75 | 12.09.2031 | 1.008.696 | 0,32 |
| 1.500.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 6,00 | 20.10.2033 | 1.501.383 | 0,48 |
| 950.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 8,25 | 20.01.2034 | 1.118.991 | 0,35 |
| 1.050.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 7,13 | 20.01.2037 | 1.152.604 | 0,37 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 97,10 % (31. Dezember 2022 - 96,94 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 1.410.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 5,63 | 07.01.2041 | 1.308.415 | 0,41 |
| 2.300.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 5,00 | 27.01.2045 | 1.877.838 | 0,59 |
| 1.900.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 5,63 | 21.02.2047 | 1.671.432 | 0,53 |
| 2.810.000 | Internationale Staatsanleihen Brasilien | Ba2 | 4,75 | 14.01.2050 | 2.166.966 | 0,69 |
| 1.550.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 2,75 | 31.01.2027 | 1.464.919 | 0,46 |
| 1.850.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 3,24 | 06.02.2028 | 1.763.218 | 0,56 |
| 1.450.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 2,45 | 31.01.2031 | 1.263.639 | 0,40 |
| 1.400.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 2,55 | 27.01.2032 | 1.203.896 | 0,38 |
| 2.100.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 2,55 | 27.07.2033 | 1.738.316 | 0,55 |
| 1.300.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 3,50 | 31.01.2034 | 1.160.726 | 0,37 |
| 1.600.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 4,95 | 05.01.2036 | 1.582.402 | 0,50 |
| 2.700.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 3,10 | 07.05.2041 | 2.053.679 | 0,65 |
| 2.000.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 4,34 | 07.03.2042 | 1.789.888 | 0,57 |
| 1.100.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A3 | 3,86 | 21.06.2047 | 905.993 | 0,29 |
| 2.300.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 3,50 | 25.01.2050 | 1.749.744 | 0,55 |
| 1.000.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 4,00 | 31.01.2052 | 823.804 | 0,26 |
| 1.520.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 3,50 | 15.04.2053 | 1.148.434 | 0,36 |
| 1.400.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 5,33 | 05.01.2054 | 1.395.002 | 0,44 |
| 1.950.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 3,10 | 22.01.2061 | 1.308.612 | 0,41 |
| 1.070.000 | Internationale Staatsanleihen Chile | A2 | 3,25 | 21.09.2071 | 719.348 | 0,23 |
| 1.600.000 | Internationale Staatsanleihen China | A1 | 0,55 | 21.10.2025 | 1.494.313 | 0,47 |
| 1.175.000 | Internationale Staatsanleihen China | A1 | 1,25 | 26.10.2026 | 1.082.660 | 0,34 |
| 650.000 | Internationale Staatsanleihen China | A1 | 3,50 | 19.10.2028 | 639.364 | 0,20 |
| 1.500.000 | Internationale Staatsanleihen China | A1 | 1,20 | 21.10.2030 | 1.265.518 | 0,40 |
| 850.000 | Internationale Staatsanleihen China | A1 | 1,75 | 26.10.2031 | 732.304 | 0,23 |
| 1.000.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 4,50 | 28.01.2026 | 983.303 | 0,31 |
| 1.300.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 3,88 | 25.04.2027 | 1.241.563 | 0,39 |
| 1.436.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 4,50 | 15.03.2029 | 1.345.555 | 0,43 |
| 1.100.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 3,00 | 30.01.2030 | 928.323 | 0,29 |
| 1.800.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 3,13 | 15.04.2031 | 1.470.340 | 0,47 |
| 1.360.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 3,25 | 22.04.2032 | 1.085.417 | 0,34 |
| 1.200.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 8,00 | 20.04.2033 | 1.309.766 | 0,42 |
| 1.600.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 7,50 | 02.02.2034 | 1.692.528 | 0,54 |
| 1.000.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 8,00 | 14.11.2035 | 1.095.087 | 0,35 |
| 1.208.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 7,38 | 18.09.2037 | 1.257.033 | 0,40 |
| 1.825.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 6,13 | 18.01.2041 | 1.662.875 | 0,53 |
| 700.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 4,13 | 22.02.2042 | 501.955 | 0,16 |
| 1.855.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 5,63 | 26.02.2044 | 1.563.122 | 0,50 |
| 3.200.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 5,00 | 15.06.2045 | 2.488.059 | 0,79 |
| 2.000.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 5,20 | 15.05.2049 | 1.570.702 | 0,50 |
| 947.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 4,13 | 15.05.2051 | 632.393 | 0,20 |
| 1.000.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 8,75 | 14.11.2053 | 1.153.552 | 0,37 |
| 883.000 | Internationale Staatsanleihen Kolumbien | Baa2 | 3,88 | 15.02.2061 | 552.919 | 0,18 |
| 950.000 | Internationale Staatsanleihen Costa Rica | B1 | 6,13 | 19.02.2031 | 973.609 | 0,31 |
| 1.200.000 | Internationale Staatsanleihen Costa Rica | B1 | 6,55 | 03.04.2034 | 1.246.455 | 0,39 |
| 950.000 | Internationale Staatsanleihen Costa Rica | B1 | 7,00 | 04.04.2044 | 990.444 | 0,31 |
| 1.220.000 | Internationale Staatsanleihen Costa Rica | B1 | 7,16 | 12.03.2045 | 1.296.220 | 0,41 |
| 1.400.000 | Internationale Staatsanleihen Costa Rica | B1 | 7,30 | 13.11.2054 | 1.522.088 | 0,48 |
| 450.000 | Finanzabteilung der Regierung von Sharjah | Ba1 | 6,50 | 23.11.2032 | 472.540 | 0,15 |
| 450.000 | Finanzabteilung der Regierung von Sharjah | Ba1 | 4,00 | 28.07.2050 | 301.872 | 0,10 |
| 1.800.000 | Internationale Staatsanleihen Ungarn | Baa2 | 6,13 | 22.05.2028 | 1.869.200 | 0,59 |
| 1.550.000 | Internationale Staatsanleihen Ungarn | Baa2 | 5,25 | 16.06.2029 | 1.556.864 | 0,49 |
| 2.050.000 | Internationale Staatsanleihen Ungarn | Baa2 | 2,13 | 22.09.2031 | 1.656.247 | 0,52 |
| 1.650.000 | Internationale Staatsanleihen Ungarn | Baa2 | 6,25 | 22.09.2032 | 1.761.071 | 0,56 |
| 1.100.000 | Internationale Staatsanleihen Ungarn | Baa2 | 5,50 | 16.06.2034 | 1.120.003 | 0,35 |
| 1.490.000 | Internationale Staatsanleihen Ungarn | Baa2 | 7,63 | 29.03.2041 | 1.783.402 | 0,57 |
| 1.700.000 | Internationale Staatsanleihen Ungarn | Baa2 | 3,13 | 21.09.2051 | 1.151.695 | 0,36 |
| 1.090.000 | Internationale Staatsanleihen Ungarn | Baa2 | 6,75 | 25.09.2052 | 1.220.181 | 0,39 |
| 850.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 4,13 | 15.01.2025 | 842.799 | 0,27 |
| 950.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 4,75 | 08.01.2026 | 951.585 | 0,30 |
| 400.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 4,35 | 08.01.2027 | 397.788 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 97,10 % (31. Dezember 2022 - 96,94 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 400.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 3,85 | 18.07.2027 | 390.904 | 0,12 |
| 510.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 3,50 | 11.01.2028 | 488.813 | 0,15 |
| 400.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 4,55 | 11.01.2028 | 399.903 | 0,13 |
| 460.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 4,10 | 24.04.2028 | 451.653 | 0,14 |
| 410.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 4,75 | 11.02.2029 | 414.269 | 0,13 |
| 400.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 2,85 | 14.02.2030 | 362.049 | 0,11 |
| 750.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 3,85 | 15.10.2030 | 715.958 | 0,23 |
| 600.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 1,85 | 12.03.2031 | 500.357 | 0,16 |
| 400.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 2,15 | 28.07.2031 | 338.959 | 0,11 |
| 500.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 3,55 | 31.03.2032 | 463.306 | 0,15 |
| 650.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 4,65 | 20.09.2032 | 651.883 | 0,21 |
| 500.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 4,85 | 11.01.2033 | 511.513 | 0,16 |
| 490.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 8,50 | 12.10.2035 | 650.851 | 0,21 |
| 605.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 6,63 | 17.02.2037 | 707.962 | 0,22 |
| 900.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 7,75 | 17.01.2038 | 1.153.771 | 0,37 |
| 970.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 5,25 | 17.01.2042 | 1.008.120 | 0,32 |
| 485.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 4,63 | 15.04.2043 | 476.961 | 0,15 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 6,75 | 15.01.2044 | 981.967 | 0,31 |
| 890.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 5,13 | 15.01.2045 | 919.040 | 0,29 |
| 400.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 5,95 | 08.01.2046 | 451.128 | 0,14 |
| 630.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 5,25 | 08.01.2047 | 656.454 | 0,21 |
| 400.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 4,75 | 18.07.2047 | 393.119 | 0,12 |
| 610.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 4,35 | 11.01.2048 | 564.617 | 0,18 |
| 400.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 5,35 | 11.02.2049 | 425.907 | 0,14 |
| 500.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 3,70 | 30.10.2049 | 417.274 | 0,13 |
| 650.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 4,20 | 15.10.2050 | 583.424 | 0,18 |
| 850.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 3,05 | 12.03.2051 | 653.735 | 0,21 |
| 430.000 | Internationale Staatsanleihen Indonesien | Baa2 | 4,45 | 15.04.2070 | 389.586 | 0,12 |
| 2.000.000 | Internationale Staatsanleihen Kasachstan | Baa2 | 5,13 | 21.07.2025 | 2.032.032 | 0,64 |
| 900.000 | Internationale Staatsanleihen Kasachstan | Baa2 | 4,88 | 14.10.2044 | 871.728 | 0,28 |
| 1.160.000 | Internationale Staatsanleihen Kasachstan | Baa2 | 6,50 | 21.07.2045 | 1.331.455 | 0,42 |
| 1.180.000 | Internationale Anleihen Korea | Aa2 | 2,75 | 19.01.2027 | 1.129.842 | 0,36 |
| 1.030.000 | Internationale Anleihen Korea | Aa2 | 2,50 | 19.06.2029 | 947.850 | 0,30 |
| 1.240.000 | Internationale Anleihen Korea | Aa2 | 4,13 | 10.06.2044 | 1.150.156 | 0,36 |
| 3.800.000 | Internationale Staatsanleihen Kuwait | Ba3 | 3,50 | 20.03.2027 | 3.711.457 | 1,18 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 4,13 | 21.01.2026 | 794.957 | 0,25 |
| 1.020.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 4,15 | 28.03.2027 | 1.009.882 | 0,32 |
| 930.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 3,75 | 11.01.2028 | 899.151 | 0,28 |
| 500.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 5,40 | 09.02.2028 | 513.211 | 0,16 |
| 1.400.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 4,50 | 22.04.2029 | 1.382.671 | 0,44 |
| 900.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 3,25 | 16.04.2030 | 816.878 | 0,26 |
| 1.500.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 2,66 | 24.05.2031 | 1.270.828 | 0,40 |
| 411.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 8,30 | 15.08.2031 | 498.620 | 0,16 |
| 1.002.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 4,75 | 27.04.2032 | 966.649 | 0,31 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 4,88 | 19.05.2033 | 772.532 | 0,24 |
| 1.300.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 3,50 | 12.02.2034 | 1.103.383 | 0,35 |
| 740.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 6,75 | 27.09.2034 | 804.399 | 0,25 |
| 1.100.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 6,35 | 09.02.2035 | 1.154.534 | 0,37 |
| 1.200.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 6,05 | 11.01.2040 | 1.215.726 | 0,39 |
| 1.100.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 4,28 | 14.08.2041 | 912.133 | 0,29 |
| 1.550.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 4,75 | 08.03.2044 | 1.335.835 | 0,42 |
| 1.205.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 5,55 | 21.01.2045 | 1.153.119 | 0,37 |
| 1.070.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 4,60 | 23.01.2046 | 894.923 | 0,28 |
| 500.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 4,35 | 15.01.2047 | 403.720 | 0,13 |
| 830.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 4,60 | 10.02.2048 | 687.075 | 0,22 |
| 700.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 4,50 | 31.01.2050 | 574.193 | 0,18 |
| 1.192.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 5,00 | 27.04.2051 | 1.038.022 | 0,33 |
| 890.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 4,40 | 12.02.2052 | 707.410 | 0,22 |
| 1.290.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 6,34 | 04.05.2053 | 1.318.158 | 0,42 |
| 1.350.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 3,77 | 24.05.2061 | 919.040 | 0,29 |
| 1.200.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 3,75 | 19.04.2071 | 803.757 | 0,25 |
| 1.106.000 | Internationale Staatsanleihen Mexiko | Baa2 | 5,75 | 12.10.2110 | 992.259 | 0,31 |
| 1.000.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 3,75 | 16.03.2025 | 973.601 | 0,31 |
| 722.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | A3 | 3,75 | 17.04.2026 | 683.111 | 0,22 |
| 1.000.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 3,88 | 17.03.2028 | 925.078 | 0,29 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 97,10 % (31. Dezember 2022 - 96,94 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 1.300.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 3,16 | 23.01.2030 | 1.109.276 | 0,35 |
| 990.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | A3 | 3,36 | 30.06.2031 | 784.080 | 0,25 |
| 2.000.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 2,25 | 29.09.2032 | 1.465.988 | 0,46 |
| 1.000.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 3,30 | 19.01.2033 | 793.350 | 0,25 |
| 1.800.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 6,40 | 14.02.2035 | 1.760.217 | 0,56 |
| 1.600.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 6,70 | 26.01.2036 | 1.591.762 | 0,50 |
| 700.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 6,88 | 31.01.2036 | 699.796 | 0,22 |
| 929.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 4,50 | 15.05.2047 | 661.897 | 0,21 |
| 1.950.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 4,50 | 16.04.2050 | 1.357.539 | 0,43 |
| 1.453.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 4,30 | 29.04.2053 | 977.371 | 0,31 |
| 1.100.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 6,85 | 28.03.2054 | 1.032.636 | 0,33 |
| 2.037.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 4,50 | 01.04.2056 | 1.373.813 | 0,44 |
| 2.500.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 3,87 | 23.07.2060 | 1.502.630 | 0,48 |
| 1.150.000 | Internationale Staatsanleihen Panama | Baa3 | 4,50 | 19.01.2063 | 756.858 | 0,24 |
| 700.000 | Internationale Staatsanleihen Paraguay | Ba1 | 4,95 | 28.04.2031 | 684.358 | 0,22 |
| 850.000 | Internationale Staatsanleihen Paraguay | Ba1 | 6,10 | 11.08.2044 | 835.307 | 0,26 |
| 820.000 | Internationale Staatsanleihen Paraguay | Ba1 | 5,40 | 30.03.2050 | 730.317 | 0,23 |
| 2.954.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 2,78 | 23.01.2031 | 2.576.620 | 0,82 |
| 740.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 1,86 | 01.12.2032 | 580.716 | 0,18 |
| 2.000.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 8,75 | 21.11.2033 | 2.517.818 | 0,80 |
| 2.200.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 3,00 | 15.01.2034 | 1.860.480 | 0,59 |
| 1.000.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 6,55 | 14.03.2037 | 1.116.303 | 0,35 |
| 1.070.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 3,30 | 11.03.2041 | 834.429 | 0,26 |
| 2.300.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 5,63 | 18.11.2050 | 2.404.249 | 0,76 |
| 1.600.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 3,55 | 10.03.2051 | 1.217.013 | 0,39 |
| 1.830.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 2,78 | 01.12.2060 | 1.145.578 | 0,36 |
| 950.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 3,60 | 15.01.2072 | 672.604 | 0,21 |
| 850.000 | Internationale Staatsanleihen Peru | Baa1 | 3,23 | 28.07.2121 | 531.517 | 0,17 |
| 700.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 4,33 | 28.05.2025 | 696.882 | 0,22 |
| 600.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 4,55 | 29.03.2026 | 597.237 | 0,19 |
| 400.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 1,50 | 09.06.2026 | 370.801 | 0,12 |
| 700.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 4,15 | 29.03.2027 | 693.674 | 0,22 |
| 800.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 4,40 | 06.06.2027 | 797.398 | 0,25 |
| 700.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 4,40 | 01.03.2028 | 698.985 | 0,22 |
| 300.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 5,40 | 15.11.2028 | 309.839 | 0,10 |
| 600.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 4,45 | 20.02.2029 | 598.806 | 0,19 |
| 400.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 2,80 | 23.06.2030 | 361.662 | 0,11 |
| 500.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 2,55 | 09.06.2031 | 435.630 | 0,14 |
| 550.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 4,70 | 06.06.2032 | 552.573 | 0,18 |
| 300.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | Baa2 | 5,60 | 15.11.2033 | 318.661 | 0,10 |
| 950.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 10,63 | 16.03.2025 | 1.014.228 | 0,32 |
| 458.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 5,50 | 30.03.2026 | 466.379 | 0,15 |
| 1.320.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 3,00 | 01.02.2028 | 1.246.590 | 0,40 |
| 900.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 3,75 | 14.01.2029 | 868.947 | 0,28 |
| 1.270.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 9,50 | 02.02.2030 | 1.600.504 | 0,51 |
| 664.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 2,46 | 05.05.2030 | 590.992 | 0,19 |
| 1.023.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 7,75 | 14.01.2031 | 1.218.246 | 0,39 |
| 850.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 1,65 | 10.06.2031 | 700.968 | 0,22 |
| 690.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 6,38 | 15.01.2032 | 772.291 | 0,24 |
| 700.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 5,00 | 17.07.2033 | 722.019 | 0,23 |
| 1.250.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 6,38 | 23.10.2034 | 1.418.967 | 0,45 |
| 700.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 5,00 | 13.01.2037 | 719.195 | 0,23 |
| 1.120.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 3,95 | 20.01.2040 | 1.018.567 | 0,32 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 97,10 % (31. Dezember 2022 - 96,94 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 1.240.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 3,70 | 01.03.2041 | 1.071.108 | 0,34 |
| 1.200.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 3,70 | 02.02.2042 | 1.033.688 | 0,33 |
| 900.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 2,95 | 05.05.2045 | 680.573 | 0,22 |
| 860.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 2,65 | 10.12.2045 | 615.693 | 0,20 |
| 1.450.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 3,20 | 06.07.2046 | 1.125.247 | 0,36 |
| 560.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 4,20 | 29.03.2047 | 501.250 | 0,16 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Philippinen | Baa2 | 5,50 | 17.01.2048 | 845.709 | 0,27 |
| 1.300.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa3 | 3,40 | 16.04.2025 | 1.275.727 | 0,40 |
| 2.344.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa3 | 3,25 | 02.06.2026 | 2.280.610 | 0,72 |
| 2.080.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa3 | 4,50 | 23.04.2028 | 2.112.678 | 0,67 |
| 2.578.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa3 | 4,00 | 14.03.2029 | 2.566.038 | 0,81 |
| 2.050.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa3 | 3,75 | 16.04.2030 | 2.003.131 | 0,63 |
| 985.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa3 | 9,75 | 15.06.2030 | 1.290.915 | 0,41 |
| 670.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa3 | 6,40 | 20.01.2040 | 774.881 | 0,25 |
| 670.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa3 | 5,75 | 20.01.2042 | 731.142 | 0,23 |
| 1.320.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa3 | 4,63 | 02.06.2046 | 1.265.293 | 0,40 |
| 4.050.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa3 | 5,10 | 23.04.2048 | 4.093.327 | 1,30 |
| 4.050.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa3 | 4,82 | 14.03.2049 | 3.943.531 | 1,25 |
| 3.230.000 | Internationale Staatsanleihen Katar | Aa3 | 4,40 | 16.04.2050 | 2.980.158 | 0,94 |
| 1.800.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Polen | A2 | 3,25 | 06.04.2026 | 1.743.575 | 0,55 |
| 1.600.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Polen | A2 | 5,50 | 16.11.2027 | 1.659.841 | 0,53 |
| 1.500.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Polen | A2 | 5,75 | 16.11.2032 | 1.620.221 | 0,51 |
| 2.450.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Polen | A2 | 4,88 | 04.10.2033 | 2.482.920 | 0,79 |
| 2.580.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Polen | A2 | 5,50 | 04.04.2053 | 2.690.467 | 0,85 |
| 1.472.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 5,88 | 16.09.2025 | 1.488.200 | 0,47 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 4,88 | 14.04.2026 | 790.693 | 0,25 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 4,85 | 27.09.2027 | 786.038 | 0,25 |
| 1.300.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 4,30 | 12.10.2028 | 1.218.424 | 0,39 |
| 1.350.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 4,85 | 30.09.2029 | 1.268.670 | 0,40 |
| 924.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 5,88 | 22.06.2030 | 898.599 | 0,28 |
| 1.000.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 5,88 | 20.04.2032 | 950.576 | 0,30 |
| 650.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 5,38 | 24.07.2044 | 520.175 | 0,16 |
| 620.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 5,00 | 12.10.2046 | 460.914 | 0,15 |
| 1.060.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 5,65 | 27.09.2047 | 846.806 | 0,27 |
| 2.240.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 5,75 | 30.09.2049 | 1.788.261 | 0,57 |
| 1.060.000 | Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | Ba2 | 7,30 | 20.04.2052 | 1.006.519 | 0,32 |
| 1.060.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 3,00 | 27.02.2027 | 985.136 | 0,31 |
| 740.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 5,25 | 25.11.2027 | 736.671 | 0,23 |
| 1.280.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 6,63 | 17.02.2028 | 1.326.847 | 0,42 |
| 1.300.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 3,00 | 14.02.2031 | 1.106.668 | 0,35 |
| 1.000.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 3,63 | 27.03.2032 | 864.205 | 0,27 |
| 1.500.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 7,13 | 17.01.2033 | 1.618.733 | 0,51 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 97,10 % (31. Dezember 2022 - 96,94 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 920.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 6,00 | 25.05.2034 | 927.299 | 0,29 |
| 850.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 6,13 | 22.01.2044 | 837.188 | 0,27 |
| 1.076.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 5,13 | 15.06.2048 | 923.709 | 0,29 |
| 1.730.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 4,00 | 14.02.2051 | 1.254.086 | 0,40 |
| 1.130.000 | Internationale Staatsanleihen Rumänien | Baa3 | 7,63 | 17.01.2053 | 1.264.952 | 0,40 |
| 450.000 | ROP Sukuk Trust-Anleihen | Baa2 | 5,05 | 06.06.2029 | 457.739 | 0,15 |
| 918.000 | Internationale Anleihen Serbien | Ba2 | 2,13 | 01.12.2030 | 736.791 | 0,23 |
| 750.000 | Internationale Anleihen Serbien | Ba2 | 6,50 | 26.09.2033 | 771.347 | 0,24 |
| 856.000 | Internationale Staatsanleihen Trinidad & Tobago | Ba2 | 4,50 | 04.08.2026 | 852.754 | 0,27 |
| 620.000 | Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate | Aa2 | 2,00 | 19.10.2031 | 529.451 | 0,17 |
| 1.100.000 | Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate | Aa2 | 4,05 | 07.07.2032 | 1.085.688 | 0,34 |
| 800.000 | Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate | Aa2 | 4,92 | 25.09.2033 | 843.164 | 0,27 |
| 420.000 | Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate | Aa2 | 2,88 | 19.10.2041 | 321.238 | 0,10 |
| 695.000 | Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate | Aa2 | 4,95 | 07.07.2052 | 687.772 | 0,22 |
| 1.180.000 | Internationale Staatsanleihen Vereinigte Arabische Emirate | Aa2 | 3,25 | 19.10.2061 | 856.256 | 0,27 |
| 1.378.871 | Internationale Staatsanleihen Uruguay | Baa2 | 4,38 | 27.10.2027 | 1.389.397 | 0,44 |
| 2.400.000 | Internationale Staatsanleihen Uruguay | Baa2 | 4,38 | 23.01.2031 | 2.383.100 | 0,76 |
| 2.450.000 | Internationale Staatsanleihen Uruguay | Baa2 | 5,75 | 28.10.2034 | 2.647.991 | 0,84 |
| 1.100.000 | Internationale Staatsanleihen Uruguay | Baa2 | 7,63 | 21.03.2036 | 1.371.689 | 0,43 |
| 4.250.000 | Internationale Staatsanleihen Uruguay | Baa2 | 5,10 | 18.06.2050 | 4.274.142 | 1,35 |
| 2.850.000 | Internationale Staatsanleihen Uruguay | Baa2 | 4,98 | 20.04.2055 | 2.787.226 | 0,88 |
| Summe Staatsanleihen | | | | | 306.511.022 | 97,10 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 313.146.393 | 99,21 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,25) % (31. Dezember 2022 - 0,18 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,25) % (31. Dezember 2022 - 0,18 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,25) % (31. Dezember 2022 - 0,18 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 02.02.2024 | EUR | 129.986.825 | USD | 144.530.660 | (772.529) | (0,25) |
| 02.02.2024 | EUR | 1.642.171 | USD | 1.825.973 | (9.824) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (782.353) | (0,25) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (782.353) | (0,25) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (782.353) | (0,25) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (782.353) | (0,25) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 312.364.040 | 98,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 1,04 % (31. Dezember 2022 - 1,06 %) | | | | | 3.290.803 | 1,04 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 315.654.843 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland und HSBC Continental Europe.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 97,10 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,63 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 2,27 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,77 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|------------|----------------|--------------------------|
|-----------------------|------------|----------------|--------------------------|

Investmentfonds/Offene Fonds - 0,25 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 82 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 824.069 | 0,25 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 824.069 | 0,25 |

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Fresenius SE & Co. KGaA | Baa3 | 1,13 | 28.01.2033 | 162.434 | 0,05 |
| 190.000 | 2i Rete Gas SpA | Baa2 | 0,58 | 29.01.2031 | 155.207 | 0,05 |
| 200.000 | 2i Rete Gas SpA | Baa2 | 4,38 | 06.06.2033 | 204.494 | 0,06 |
| 100.000 | 3i Group PLC | Baa1 | 4,88 | 14.06.2029 | 104.365 | 0,03 |
| 200.000 | 3M Co. | A3 | 1,75 | 15.05.2030 | 177.280 | 0,05 |
| 100.000 | 3M Co. | A3 | 1,50 | 02.06.2031 | 84.775 | 0,03 |
| 100.000 | A1 Towers Holding GmbH | Baa2 | 5,25 | 13.07.2028 | 105.813 | 0,03 |
| 200.000 | A2A SpA | Baa2 | 4,50 | 19.09.2030 | 210.219 | 0,06 |
| 180.000 | A2A SpA | Baa2 | 0,63 | 15.07.2031 | 144.844 | 0,04 |
| 200.000 | A2A SpA | Baa2 | 0,63 | 28.10.2032 | 154.199 | 0,05 |
| 100.000 | A2A SpA | Baa2 | 1,00 | 02.11.2033 | 76.786 | 0,02 |
| 100.000 | Aareal Bank AG | A3 | 4,50 | 25.07.2025 | 100.145 | 0,03 |
| 100.000 | Aareal Bank AG | A3 | 0,05 | 02.09.2026 | 89.110 | 0,03 |
| 100.000 | Aareal Bank AG | A3 | 0,50 | 07.04.2027 | 88.267 | 0,03 |
| 200.000 | Aareal Bank AG | A3 | 0,25 | 23.11.2027 | 170.379 | 0,05 |
| 100.000 | Aareal Bank AG | A3 | 0,75 | 18.04.2028 | 85.929 | 0,03 |
| 100.000 | Abanca Corp. Bancaria SA | Baa3 | 0,50 | 08.09.2027 | 91.184 | 0,03 |
| 100.000 | Abanca Corp. Bancaria SA | Baa3 | 5,25 | 14.09.2028 | 103.559 | 0,03 |
| 100.000 | Abanca Corp. Bancaria SA | Baa3 | 5,88 | 02.04.2030 | 106.207 | 0,03 |
| 100.000 | ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA | Baa1 | 6,25 | 09.09.2033 | 108.573 | 0,03 |
| 200.000 | Abertis Infraestructuras SA | Baa3 | 4,13 | 31.01.2028 | 205.564 | 0,06 |
| 200.000 | Abertis Infraestructuras SA | Baa3 | 1,25 | 07.02.2028 | 184.184 | 0,06 |
| 200.000 | Abertis Infraestructuras SA | Baa2 | 1,13 | 26.03.2028 | 183.078 | 0,06 |
| 200.000 | Abertis Infraestructuras SA | Baa3 | 2,25 | 29.03.2029 | 187.680 | 0,06 |
| 200.000 | Abertis Infraestructuras SA | A3 | 1,63 | 15.07.2029 | 181.412 | 0,06 |
| 100.000 | Abertis Infraestructuras SA | Baa2 | 4,13 | 07.08.2029 | 102.609 | 0,03 |
| 300.000 | Abertis Infraestructuras SA | Baa2 | 3,00 | 27.03.2031 | 285.625 | 0,09 |
| 100.000 | Abertis Infraestructuras SA | Baa2 | 1,88 | 26.03.2032 | 86.523 | 0,03 |
| 200.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 0,60 | 15.01.2027 | 184.467 | 0,06 |
| 300.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 4,00 | 16.01.2028 | 307.455 | 0,09 |
| 300.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 4,38 | 20.10.2028 | 310.983 | 0,10 |
| 300.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 0,50 | 23.09.2029 | 254.654 | 0,08 |
| 300.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 4,25 | 21.02.2030 | 311.572 | 0,10 |
| 100.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 3,00 | 01.06.2032 | 97.436 | 0,03 |
| 300.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa2 | 5,13 | 22.02.2033 | 308.557 | 0,09 |
| 200.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa2 | 5,50 | 21.09.2033 | 209.237 | 0,06 |
| 100.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA | Baa3 | 0,38 | 07.10.2027 | 89.574 | 0,03 |
| 200.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA | A3 | 3,75 | 25.04.2030 | 197.349 | 0,06 |
| 100.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA | Baa2 | 5,13 | 23.04.2031 | 105.462 | 0,03 |
| 200.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA | A2 | 1,38 | 26.01.2032 | 167.518 | 0,05 |
| 100.000 | Accor SA | Baa3 | 2,38 | 29.11.2028 | 95.177 | 0,03 |
| 100.000 | ACEA SpA | Baa2 | 0,50 | 06.04.2029 | 86.951 | 0,03 |
| 300.000 | ACEA SpA | Baa2 | 0,25 | 28.07.2030 | 246.508 | 0,08 |
| 100.000 | ACEA SpA | Baa2 | 3,88 | 24.01.2031 | 102.486 | 0,03 |
| 100.000 | ACEF Holding SCA | Baa2 | 0,75 | 14.06.2028 | 85.880 | 0,03 |
| 190.000 | ACEF Holding SCA | A2 | 1,25 | 26.04.2030 | 152.170 | 0,05 |
| 200.000 | Acquirente Unico SpA | Baa3 | 2,80 | 20.02.2026 | 195.850 | 0,06 |
| 100.000 | Adecco International Financial Services BV | Baa1 | 0,50 | 21.09.2031 | 82.999 | 0,03 |
| 190.000 | Adecco International Financial Services BV | Baa3 | 1,00 | 21.03.2082 | 164.456 | 0,05 |
| 200.000 | Aedifica SA | Baa1 | 0,75 | 09.09.2031 | 158.827 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | Aeroporti di Roma SpA | Baa2 | 1,75 | 30.07.2031 | 258.617 | 0,08 |
| 200.000 | Aeroports de Paris SA | A2 | 1,50 | 02.07.2032 | 175.786 | 0,05 |
| 100.000 | AGCO International Holdings BV | Baa2 | 0,80 | 06.10.2028 | 87.407 | 0,03 |
| 100.000 | Ageas SA | Baa1 | 3,25 | 02.07.2049 | 93.078 | 0,03 |
| 100.000 | Ageas SA | Baa3 | 1,88 | 24.11.2051 | 79.745 | 0,02 |
| 200.000 | AIA Group Ltd. | A2 | 0,88 | 09.09.2033 | 170.209 | 0,05 |
| 200.000 | AIB Group PLC | A3 | 0,50 | 17.11.2027 | 183.384 | 0,06 |
| 200.000 | AIB Group PLC | A3 | 2,25 | 04.04.2028 | 191.658 | 0,06 |
| 200.000 | AIB Group PLC | A3 | 5,75 | 16.02.2029 | 214.933 | 0,07 |
| 200.000 | AIB Group PLC | A3 | 4,63 | 23.07.2029 | 206.206 | 0,06 |
| 200.000 | AIB Group PLC | Baa2 | 2,88 | 30.05.2031 | 191.728 | 0,06 |
| 200.000 | AIB Group PLC | A3 | 5,25 | 23.10.2031 | 215.939 | 0,07 |
| 180.000 | Akelius Residential Property Financing BV | Baa2 | 1,00 | 17.01.2028 | 154.682 | 0,05 |
| 160.000 | Akelius Residential Property Financing BV | Baa2 | 1,13 | 11.01.2029 | 131.978 | 0,04 |
| 150.000 | Akelius Residential Property Financing BV | Baa3 | 0,75 | 22.02.2030 | 116.117 | 0,04 |
| 200.000 | Aker BP ASA | Baa2 | 1,13 | 12.05.2029 | 177.625 | 0,05 |
| 300.000 | Akzo Nobel NV | Baa2 | 1,63 | 14.04.2030 | 270.613 | 0,08 |
| 200.000 | Akzo Nobel NV | Baa2 | 2,00 | 28.03.2032 | 179.408 | 0,06 |
| 100.000 | Akzo Nobel NV | Baa2 | 4,00 | 24.05.2033 | 103.591 | 0,03 |
| 200.000 | Albemarle New Holding GmbH | Baa3 | 1,63 | 25.11.2028 | 182.334 | 0,06 |
| 100.000 | ALD SA | A1 | 4,38 | 23.11.2026 | 102.398 | 0,03 |
| 200.000 | ALD SA | A1 | 4,25 | 18.01.2027 | 204.434 | 0,06 |
| 200.000 | ALD SA | A1 | 4,00 | 05.07.2027 | 203.996 | 0,06 |
| 200.000 | ALD SA | A1 | 4,88 | 06.10.2028 | 211.577 | 0,06 |
| 200.000 | Aliaxis Finance SA | Baa3 | 0,88 | 08.11.2028 | 168.958 | 0,05 |
| 200.000 | Alliander NV* | A3 | 1,63 | | 191.061 | 0,06 |
| 200.000 | Allianz SE | A1 | 4,60 | 07.09.2038 | 204.731 | 0,06 |
| 400.000 | Allianz SE | A1 | 2,24 | 07.07.2045 | 388.087 | 0,12 |
| 200.000 | Allianz SE | A1 | 3,10 | 06.07.2047 | 195.647 | 0,06 |
| 300.000 | Allianz SE | A1 | 1,30 | 25.09.2049 | 258.542 | 0,08 |
| 200.000 | Allianz SE | A1 | 2,12 | 08.07.2050 | 176.015 | 0,05 |
| 300.000 | Allianz SE | A1 | 4,25 | 05.07.2052 | 296.635 | 0,09 |
| 300.000 | Allianz SE | A1 | 5,82 | 25.07.2053 | 327.797 | 0,10 |
| 100.000 | Alperia SpA | A3 | 5,70 | 05.07.2028 | 102.592 | 0,03 |
| 100.000 | Alstom SA | Baa3 | 0,25 | 14.10.2026 | 90.427 | 0,03 |
| 100.000 | Alstom SA | Baa3 | 0,13 | 27.07.2027 | 87.640 | 0,03 |
| 300.000 | Alstom SA | Baa3 | 0,00 | 11.01.2029 | 246.252 | 0,08 |
| 200.000 | Alstom SA | Baa3 | 0,50 | 27.07.2030 | 160.896 | 0,05 |
| 350.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 2,20 | 15.06.2027 | 336.725 | 0,10 |
| 320.000 | Altria Group, Inc. | A3 | 3,13 | 15.06.2031 | 289.703 | 0,09 |
| 100.000 | Amcor U.K. Finance PLC | Baa2 | 1,13 | 23.06.2027 | 92.983 | 0,03 |
| 100.000 | American Tower | Baa3 | 1,95 | 22.05.2026 | 96.351 | 0,03 |
| 100.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 1,95 | 22.05.2026 | 96.351 | 0,03 |
| 200.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 0,45 | 15.01.2027 | 182.812 | 0,06 |
| 100.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 0,40 | 15.02.2027 | 91.069 | 0,03 |
| 200.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 4,13 | 16.05.2027 | 204.245 | 0,06 |
| 200.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 0,50 | 15.01.2028 | 178.182 | 0,05 |
| 200.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 0,88 | 21.05.2029 | 174.121 | 0,05 |
| 190.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 0,95 | 05.10.2030 | 159.124 | 0,05 |
| 100.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 4,63 | 16.05.2031 | 105.265 | 0,03 |
| 200.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 1,00 | 15.01.2032 | 163.523 | 0,05 |
| 100.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 1,25 | 21.05.2033 | 80.392 | 0,02 |
| 300.000 | Amprion GmbH | Baa1 | 3,97 | 22.09.2032 | 312.306 | 0,10 |
| 100.000 | Anglo American Capital PLC | Baa2 | 4,50 | 15.09.2028 | 103.839 | 0,03 |
| 200.000 | Anglo American Capital PLC | Baa2 | 5,00 | 15.03.2031 | 212.881 | 0,07 |
| 200.000 | Anglo American Capital PLC | Baa2 | 4,75 | 21.09.2032 | 210.096 | 0,06 |
| 200.000 | ANZ New Zealand International Ltd. | A1 | 0,20 | 23.09.2027 | 178.809 | 0,05 |
| 190.000 | AP Moller - Maersk AS | Baa2 | 0,75 | 25.11.2031 | 155.451 | 0,05 |
| 250.000 | APA Infrastructure Ltd. | Baa2 | 2,00 | 22.03.2027 | 238.579 | 0,07 |
| 300.000 | APA Infrastructure Ltd. | Baa2 | 0,75 | 15.03.2029 | 260.811 | 0,08 |
| 140.000 | APA Infrastructure Ltd. | Baa2 | 2,00 | 15.07.2030 | 125.944 | 0,04 |
| 100.000 | APA Infrastructure Ltd. | Baa2 | 1,25 | 15.03.2033 | 80.590 | 0,02 |
| 200.000 | Aptiv PLC | Baa2 | 1,60 | 15.09.2028 | 186.124 | 0,06 |
| 300.000 | Arcadis NV | Baa1 | 4,88 | 28.02.2028 | 310.468 | 0,10 |
| 100.000 | ARGAN SA | A3 | 1,01 | 17.11.2026 | 89.191 | 0,03 |
| 100.000 | Argenta Spaarbank NV | A1 | 1,00 | 13.10.2026 | 94.320 | 0,03 |
| 100.000 | Argenta Spaarbank NV | Baa2 | 1,00 | 29.01.2027 | 91.166 | 0,03 |
| 200.000 | Argenta Spaarbank NV | Baa2 | 5,38 | 29.11.2027 | 206.631 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | Argenta Spaarbank NV | A3 | 1,38 | 08.02.2029 | 88.721 | 0,03 |
| 200.000 | Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG* | A3 | 4,38 | | 197.742 | 0,06 |
| 300.000 | Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. | A2 | 3,50 | 01.10.2046 | 295.328 | 0,09 |
| 150.000 | Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. | A3 | 2,75 | 19.02.2049 | 140.346 | 0,04 |
| 100.000 | Arkema SA | Baa1 | 4,25 | 20.05.2030 | 104.385 | 0,03 |
| 200.000 | Aroundtown SA | Baa1 | 0,63 | 09.07.2025 | 184.894 | 0,06 |
| 100.000 | Aroundtown SA | Baa2 | 1,50 | 28.05.2026 | 89.188 | 0,03 |
| 100.000 | Aroundtown SA | Baa3 | 0,00 | 16.07.2026 | 83.892 | 0,03 |
| 300.000 | Aroundtown SA | Baa3 | 0,38 | 15.04.2027 | 240.281 | 0,07 |
| 200.000 | Aroundtown SA | A1 | 1,63 | 31.01.2028 | 161.883 | 0,05 |
| 100.000 | Aroundtown SA | Baa1 | 1,45 | 09.07.2028 | 77.601 | 0,02 |
| 200.000 | Aroundtown SA* | A1 | 1,63 | | 62.795 | 0,02 |
| 200.000 | Arval Service Lease SA | Aa3 | 4,25 | 11.11.2025 | 202.201 | 0,06 |
| 200.000 | Arval Service Lease SA | A1 | 4,13 | 13.04.2026 | 202.335 | 0,06 |
| 200.000 | Arval Service Lease SA | A3 | 4,00 | 22.09.2026 | 202.362 | 0,06 |
| 200.000 | Arval Service Lease SA | Baa2 | 4,75 | 22.05.2027 | 207.391 | 0,06 |
| 100.000 | ASB Bank Ltd. | A1 | 4,50 | 16.03.2027 | 103.172 | 0,03 |
| 200.000 | ASB Bank Ltd. | A1 | 0,25 | 08.09.2028 | 173.917 | 0,05 |
| 190.000 | ASB Bank Ltd. | A1 | 0,50 | 24.09.2029 | 163.420 | 0,05 |
| 200.000 | ASR Nederland NV | Baa1 | 7,00 | 07.12.2043 | 225.151 | 0,07 |
| 300.000 | ASR Nederland NV | Baa3 | 5,13 | 29.09.2045 | 302.938 | 0,09 |
| 100.000 | ASR Nederland NV | Baa3 | 3,38 | 02.05.2049 | 92.612 | 0,03 |
| 150.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 3,88 | 29.01.2029 | 151.062 | 0,05 |
| 180.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 2,12 | 01.10.2030 | 157.982 | 0,05 |
| 170.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 2,43 | 14.07.2031 | 147.935 | 0,05 |
| 191.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 1,71 | 30.06.2032 | 152.836 | 0,05 |
| 200.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 5,80 | 06.07.2032 | 215.231 | 0,07 |
| 200.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 5,40 | 20.04.2033 | 211.872 | 0,07 |
| 200.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 5,27 | 12.09.2033 | 210.542 | 0,06 |
| 100.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 5,50 | 27.10.2047 | 103.632 | 0,03 |
| 100.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 5,00 | 08.06.2048 | 102.733 | 0,03 |
| 100.000 | Assicurazioni Generali SpA* | Baa3 | 4,60 | | 99.387 | 0,03 |
| 180.000 | ASTM SpA | Baa3 | 1,00 | 25.11.2026 | 167.567 | 0,05 |
| 100.000 | ASTM SpA | Baa3 | 1,63 | 08.02.2028 | 93.750 | 0,03 |
| 400.000 | ASTM SpA | Baa3 | 1,50 | 25.01.2030 | 347.355 | 0,11 |
| 200.000 | ASTM SpA | Baa3 | 2,38 | 25.11.2033 | 167.445 | 0,05 |
| 400.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,35 | 05.09.2029 | 383.331 | 0,12 |
| 200.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,60 | 17.12.2029 | 192.787 | 0,06 |
| 300.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 0,80 | 04.03.2030 | 260.599 | 0,08 |
| 300.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,95 | 30.04.2031 | 311.043 | 0,10 |
| 150.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,05 | 19.05.2032 | 135.398 | 0,04 |
| 500.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,55 | 17.12.2032 | 501.177 | 0,15 |
| 100.000 | Athene Global Funding | A1 | 1,13 | 02.09.2025 | 95.374 | 0,03 |
| 100.000 | Athene Global Funding | A1 | 0,37 | 10.09.2026 | 91.502 | 0,03 |
| 191.000 | Athene Global Funding | A1 | 0,83 | 08.01.2027 | 176.178 | 0,05 |
| 100.000 | Athene Global Funding | A1 | 0,63 | 12.01.2028 | 88.891 | 0,03 |
| 200.000 | Athora Holding Ltd. | Baa3 | 6,63 | 16.06.2028 | 206.376 | 0,06 |
| 200.000 | Athora Netherlands NV | Baa1 | 5,38 | 31.08.2032 | 191.140 | 0,06 |
| 100.000 | Atos SE | Baa3 | 1,75 | 07.05.2025 | 75.631 | 0,02 |
| 300.000 | Atos SE | Ba3 | 1,00 | 12.11.2029 | 160.317 | 0,05 |
| 100.000 | Ausgrid Finance Pty. Ltd. | Baa1 | 0,88 | 07.10.2031 | 81.533 | 0,03 |
| 170.000 | AusNet Services Holdings Pty. Ltd. | Baa1 | 0,63 | 25.08.2030 | 143.186 | 0,04 |
| 100.000 | AusNet Services Holdings Pty. Ltd. | Baa3 | 1,63 | 11.03.2081 | 90.083 | 0,03 |
| 300.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Baa1 | 0,67 | 05.05.2031 | 274.862 | 0,08 |
| 200.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Baa1 | 5,10 | 03.02.2033 | 205.468 | 0,06 |
| 200.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. | Baa1 | 4,38 | 24.05.2033 | 211.381 | 0,06 |
| 200.000 | Autoliv, Inc. | Baa1 | 4,25 | 15.03.2028 | 204.955 | 0,06 |
| 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 1,75 | 26.06.2026 | 95.138 | 0,03 |
| 150.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 1,75 | 01.02.2027 | 141.811 | 0,04 |
| 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 1,63 | 25.01.2028 | 183.797 | 0,06 |
| 400.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 2,00 | 04.12.2028 | 367.087 | 0,11 |
| 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 1,88 | 26.09.2029 | 88.837 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 2,00 | 15.01.2030 | 265.656 | 0,08 |
| 300.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 4,75 | 24.01.2031 | 309.235 | 0,09 |
| 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 2,25 | 25.01.2032 | 171.513 | 0,05 |
| 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA | Baa3 | 5,13 | 14.06.2033 | 208.940 | 0,06 |
| 200.000 | Aviva PLC | A3 | 3,38 | 04.12.2045 | 194.819 | 0,06 |
| 100.000 | AXA Logistics Europe Master SCA | Baa1 | 0,38 | 15.11.2026 | 90.805 | 0,03 |
| 300.000 | AXA SA | A2 | 1,38 | 07.10.2041 | 247.471 | 0,08 |
| 300.000 | AXA SA | A2 | 1,88 | 10.07.2042 | 246.332 | 0,08 |
| 300.000 | AXA SA | A2 | 4,25 | 10.03.2043 | 295.837 | 0,09 |
| 300.000 | AXA SA | A2 | 5,50 | 11.07.2043 | 321.142 | 0,10 |
| 400.000 | AXA SA | A2 | 3,38 | 06.07.2047 | 390.716 | 0,12 |
| 200.000 | AXA SA* | A2 | 3,88 | | 196.964 | 0,06 |
| 400.000 | AXA SA | A2 | 3,25 | 28.05.2049 | 383.710 | 0,12 |
| 200.000 | Babcock International Group PLC | Baa1 | 1,38 | 13.09.2027 | 183.907 | 0,06 |
| 191.000 | Balder Finland OYJ | Baa3 | 1,00 | 18.01.2027 | 161.780 | 0,05 |
| 140.000 | Balder Finland OYJ | Baa1 | 1,00 | 20.01.2029 | 106.567 | 0,03 |
| 170.000 | Balder Finland OYJ | Ba1 | 1,38 | 24.05.2030 | 123.170 | 0,04 |
| 191.000 | Balder Finland OYJ | Baa2 | 2,00 | 18.01.2031 | 139.646 | 0,04 |
| 200.000 | Banca Comerciala Romana SA | Baa2 | 7,63 | 19.05.2027 | 210.516 | 0,06 |
| 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 3,50 | 10.02.2027 | 300.197 | 0,09 |
| 100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | A3 | 0,13 | 24.03.2027 | 93.079 | 0,03 |
| 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | A3 | 3,38 | 20.09.2027 | 302.618 | 0,09 |
| 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 0,88 | 14.01.2029 | 272.026 | 0,08 |
| 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | A3 | 4,38 | 14.10.2029 | 318.502 | 0,10 |
| 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 4,63 | 13.01.2031 | 314.714 | 0,10 |
| 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 5,75 | 15.09.2033 | 210.125 | 0,06 |
| 100.000 | Banco BPM SpA | Baa2 | 0,88 | 15.07.2026 | 93.682 | 0,03 |
| 200.000 | Banco BPM SpA | Baa2 | 4,88 | 18.01.2027 | 206.160 | 0,06 |
| 200.000 | Banco BPM SpA | Baa2 | 4,63 | 29.11.2027 | 205.949 | 0,06 |
| 100.000 | Banco Comercial Portugues SA | Baa2 | 1,13 | 12.02.2027 | 94.444 | 0,03 |
| 100.000 | Banco Comercial Portugues SA | Baa2 | 1,75 | 07.04.2028 | 93.308 | 0,03 |
| 300.000 | Banco de Sabadell SA | Baa2 | 0,88 | 22.07.2025 | 288.541 | 0,09 |
| 100.000 | Banco de Sabadell SA | Baa1 | 1,13 | 11.03.2027 | 94.848 | 0,03 |
| 200.000 | Banco de Sabadell SA | Baa2 | 5,13 | 10.11.2028 | 210.175 | 0,06 |
| 200.000 | Banco de Sabadell SA | Baa2 | 5,00 | 07.06.2029 | 210.089 | 0,06 |
| 500.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 3,25 | 04.04.2026 | 496.508 | 0,15 |
| 200.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 3,13 | 19.01.2027 | 198.036 | 0,06 |
| 400.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 0,50 | 04.02.2027 | 366.826 | 0,11 |
| 300.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 0,50 | 24.03.2027 | 279.779 | 0,09 |
| 200.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 1,13 | 23.06.2027 | 186.503 | 0,06 |
| 200.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,63 | 18.10.2027 | 204.823 | 0,06 |
| 400.000 | Banco Santander SA | A2 | 3,88 | 16.01.2028 | 409.330 | 0,13 |
| 300.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 2,13 | 08.02.2028 | 283.969 | 0,09 |
| 300.000 | Banco Santander SA | A2 | 0,20 | 11.02.2028 | 265.200 | 0,08 |
| 200.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 0,63 | 24.06.2029 | 176.922 | 0,05 |
| 300.000 | Banco Santander SA | A2 | 4,25 | 12.06.2030 | 313.502 | 0,10 |
| 400.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 1,63 | 22.10.2030 | 344.053 | 0,11 |
| 500.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,88 | 18.10.2031 | 532.110 | 0,16 |
| 100.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 1,00 | 04.11.2031 | 85.607 | 0,03 |
| 300.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 5,75 | 23.08.2033 | 314.346 | 0,10 |
| 300.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,95 | 27.10.2026 | 291.119 | 0,09 |
| 400.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,78 | 04.05.2027 | 384.060 | 0,12 |
| 300.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,66 | 25.04.2028 | 283.384 | 0,09 |
| 200.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,13 | 12.06.2028 | 206.155 | 0,06 |
| 200.000 | Bank of America Corp. | A1 | 0,58 | 24.08.2028 | 180.112 | 0,06 |
| 400.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,65 | 31.03.2029 | 402.572 | 0,12 |
| 300.000 | Bank of America Corp. | A1 | 0,58 | 08.08.2029 | 263.236 | 0,08 |
| 300.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,38 | 09.05.2030 | 268.122 | 0,08 |
| 400.000 | Bank of America Corp. | A1 | 0,69 | 22.03.2031 | 334.479 | 0,10 |
| 437.000 | Bank of America Corp. | A1 | 0,65 | 26.10.2031 | 357.898 | 0,11 |
| 350.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,10 | 24.05.2032 | 291.400 | 0,09 |
| 400.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,82 | 27.04.2033 | 375.478 | 0,12 |
| 200.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 0,38 | 10.05.2027 | 185.888 | 0,06 |
| 200.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 4,88 | 16.07.2028 | 209.054 | 0,06 |
| 200.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 4,63 | 13.11.2029 | 207.733 | 0,06 |
| 200.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 5,00 | 04.07.2031 | 213.385 | 0,07 |
| 100.000 | Bank of Ireland Group PLC | Baa2 | 1,38 | 11.08.2031 | 93.147 | 0,03 |
| 100.000 | Bank of Ireland Group PLC | Baa2 | 6,75 | 01.03.2033 | 107.985 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 0,25 | 01.11.2028 | 173.511 | 0,05 |
| 100.000 | Bank Polska Kasa Opieki SA | Baa1 | 5,50 | 23.11.2027 | 101.903 | 0,03 |
| 300.000 | Bankinter SA | Baa2 | 0,63 | 06.10.2027 | 272.811 | 0,08 |
| 100.000 | Bankinter SA | Baa2 | 4,38 | 03.05.2030 | 103.649 | 0,03 |
| 100.000 | Bankinter SA | Baa1 | 4,88 | 13.09.2031 | 104.737 | 0,03 |
| 200.000 | Bankinter SA | A3 | 1,25 | 23.12.2032 | 178.069 | 0,05 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Baa1 | 1,88 | 04.11.2026 | 191.395 | 0,06 |
| 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Baa1 | 2,63 | 31.03.2027 | 97.126 | 0,03 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 1,25 | 26.05.2027 | 281.200 | 0,09 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 3,13 | 14.09.2027 | 398.484 | 0,12 |
| 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Baa1 | 1,63 | 15.11.2027 | 92.856 | 0,03 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 0,63 | 19.11.2027 | 179.838 | 0,06 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 3,88 | 26.01.2028 | 304.318 | 0,09 |
| 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 3,88 | 14.02.2028 | 102.460 | 0,03 |
| 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Baa1 | 2,50 | 25.05.2028 | 95.827 | 0,03 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 1,38 | 16.07.2028 | 185.655 | 0,06 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 0,25 | 19.07.2028 | 259.527 | 0,08 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 0,63 | 03.11.2028 | 262.259 | 0,08 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 4,13 | 13.03.2029 | 311.120 | 0,10 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 1,75 | 15.03.2029 | 274.103 | 0,08 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Baa1 | 1,88 | 18.06.2029 | 273.426 | 0,08 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 2,63 | 06.11.2029 | 284.815 | 0,09 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 4,00 | 21.11.2029 | 207.008 | 0,06 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 0,75 | 17.01.2030 | 253.664 | 0,08 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 4,38 | 02.05.2030 | 311.489 | 0,10 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 1,25 | 03.06.2030 | 172.926 | 0,05 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 4,13 | 18.09.2030 | 209.838 | 0,06 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 0,63 | 21.02.2031 | 327.098 | 0,10 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 4,75 | 10.11.2031 | 318.063 | 0,10 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Baa1 | 1,13 | 19.11.2031 | 161.456 | 0,05 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 1,13 | 19.01.2032 | 249.717 | 0,08 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Baa1 | 3,88 | 16.06.2032 | 197.471 | 0,06 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 3,63 | 14.09.2032 | 202.452 | 0,06 |
| 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Baa1 | 5,13 | 13.01.2033 | 320.860 | 0,10 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | A3 | 4,00 | 26.01.2033 | 205.167 | 0,06 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 3,75 | 01.02.2033 | 408.054 | 0,13 |
| 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 4,13 | 14.06.2033 | 209.755 | 0,06 |
| 100.000 | Banque Stellantis France SACA | A3 | 4,00 | 21.01.2027 | 101.616 | 0,03 |
| 200.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,89 | 31.01.2027 | 196.602 | 0,06 |
| 200.000 | Barclays PLC | Baa1 | 0,88 | 28.01.2028 | 183.529 | 0,06 |
| 400.000 | Barclays PLC | Baa1 | 0,58 | 09.08.2029 | 343.995 | 0,11 |
| 200.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,92 | 08.08.2030 | 208.160 | 0,06 |
| 300.000 | Barclays PLC | Baa1 | 1,13 | 22.03.2031 | 276.323 | 0,08 |
| 300.000 | Barclays PLC | Baa1 | 1,11 | 12.05.2032 | 244.251 | 0,07 |
| 400.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,26 | 29.01.2034 | 427.718 | 0,13 |
| 200.000 | BAT International Finance PLC | Baa2 | 3,13 | 06.03.2029 | 193.388 | 0,06 |
| 400.000 | BAT International Finance PLC | Baa2 | 2,25 | 16.01.2030 | 355.287 | 0,11 |
| 200.000 | BAT Netherlands Finance BV | Baa2 | 5,38 | 16.02.2031 | 209.940 | 0,06 |
| 100.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | A1 | 4,13 | 18.01.2027 | 101.334 | 0,03 |
| 100.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | Baa1 | 0,38 | 03.09.2027 | 89.887 | 0,03 |
| 285.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 1,30 | 15.05.2029 | 255.494 | 0,08 |
| 400.000 | Bayer AG | Baa2 | 0,38 | 12.01.2029 | 342.568 | 0,11 |
| 200.000 | Bayer AG | Baa2 | 4,25 | 26.08.2029 | 206.845 | 0,06 |
| 600.000 | Bayer AG | Baa2 | 1,13 | 06.01.2030 | 515.969 | 0,16 |
| 200.000 | Bayer AG | Baa2 | 0,63 | 12.07.2031 | 157.695 | 0,05 |
| 500.000 | Bayer AG | Baa2 | 1,38 | 06.07.2032 | 407.721 | 0,13 |
| 400.000 | Bayer AG | Baa2 | 4,63 | 26.05.2033 | 416.577 | 0,13 |
| 200.000 | Bayer AG | Ba1 | 3,13 | 12.11.2079 | 180.239 | 0,06 |
| 400.000 | Bayer Capital Corp. BV | Baa2 | 2,13 | 15.12.2029 | 366.045 | 0,11 |
| 100.000 | Bayerische Landesbank | A2 | 4,25 | 21.06.2027 | 102.321 | 0,03 |
| 100.000 | Bayerische Landesbank | A2 | 0,13 | 10.02.2028 | 86.686 | 0,03 |
| 200.000 | Bayerische Landesbank | A2 | 4,38 | 21.09.2028 | 204.961 | 0,06 |
| 200.000 | Bayerische Landesbank | A2 | 3,75 | 07.02.2029 | 201.482 | 0,06 |
| 100.000 | Bayerische Landesbank | Baa2 | 1,00 | 23.09.2031 | 86.235 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | Bayerische Landesbank | Baa2 | 1,38 | 22.11.2032 | 81.899 | 0,03 |
| 100.000 | Becton Dickinson Euro Finance SARL | Baa2 | 3,55 | 13.09.2029 | 101.974 | 0,03 |
| 100.000 | Belfius Bank SA | Baa3 | 3,13 | 11.05.2026 | 98.626 | 0,03 |
| 200.000 | Belfius Bank SA | A1 | 4,13 | 12.09.2029 | 206.820 | 0,06 |
| 200.000 | Belfius Bank SA | Baa2 | 5,25 | 19.04.2033 | 204.571 | 0,06 |
| 200.000 | Belfius Bank SA | Baa2 | 1,25 | 06.04.2034 | 168.678 | 0,05 |
| 100.000 | Berlin Hyp AG | Aa3 | 1,00 | 05.02.2026 | 94.776 | 0,03 |
| 100.000 | Berlin Hyp AG | A2 | 1,13 | 25.10.2027 | 91.399 | 0,03 |
| 100.000 | Berlin Hyp AG | A2 | 1,50 | 18.04.2028 | 91.360 | 0,03 |
| 100.000 | Berlin Hyp AG | Aa3 | 0,50 | 05.11.2029 | 84.870 | 0,03 |
| 100.000 | Berlin Hyp AG | Aa3 | 0,38 | 21.04.2031 | 78.759 | 0,02 |
| 200.000 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | Ba1 | 3,50 | 23.04.2075 | 190.358 | 0,06 |
| 200.000 | Bevco Lux SARL | Baa2 | 1,50 | 16.09.2027 | 187.551 | 0,06 |
| 100.000 | Bevco Lux SARL | Baa2 | 1,00 | 16.01.2030 | 83.474 | 0,03 |
| 300.000 | BHP Billiton Finance Ltd. | A1 | 1,50 | 29.04.2030 | 267.817 | 0,08 |
| 100.000 | BHP Billiton Finance Ltd. | A1 | 3,13 | 29.04.2033 | 97.291 | 0,03 |
| 200.000 | Blackstone Holdings Finance Co. LLC | Ba3 | 1,00 | 05.10.2026 | 186.971 | 0,06 |
| 100.000 | Blackstone Holdings Finance Co. LLC | Baa2 | 1,50 | 10.04.2029 | 90.410 | 0,03 |
| 190.000 | Blackstone Private Credit Fund | Baa3 | 1,75 | 30.11.2026 | 169.560 | 0,05 |
| 200.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL | A1 | 2,20 | 24.07.2025 | 191.328 | 0,06 |
| 200.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL | Baa2 | 1,00 | 20.10.2026 | 179.110 | 0,05 |
| 150.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL | Baa2 | 1,25 | 26.04.2027 | 131.476 | 0,04 |
| 100.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL | Baa2 | 1,00 | 04.05.2028 | 83.700 | 0,03 |
| 200.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL | Baa2 | 1,75 | 12.03.2029 | 168.169 | 0,05 |
| 190.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL | Baa2 | 3,63 | 29.10.2029 | 174.251 | 0,05 |
| 190.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL | Baa2 | 1,63 | 20.04.2030 | 151.917 | 0,05 |
| 200.000 | BNP Paribas Cardif SA* | Baa3 | 4,03 | | 196.715 | 0,06 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 2,13 | 23.01.2027 | 388.381 | 0,12 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,25 | 13.04.2027 | 278.204 | 0,09 |
| 200.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,38 | 14.10.2027 | 184.348 | 0,06 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,50 | 19.02.2028 | 272.861 | 0,08 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,50 | 30.05.2028 | 271.486 | 0,08 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 2,75 | 25.07.2028 | 291.955 | 0,09 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,50 | 01.09.2028 | 268.869 | 0,08 |
| 200.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 4,38 | 13.01.2029 | 206.986 | 0,06 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Aa3 | 3,88 | 23.02.2029 | 306.584 | 0,09 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 1,13 | 17.04.2029 | 270.671 | 0,08 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 1,38 | 28.05.2029 | 359.476 | 0,11 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 3,63 | 01.09.2029 | 401.110 | 0,12 |
| 200.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,50 | 19.01.2030 | 171.321 | 0,05 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,88 | 11.07.2030 | 344.666 | 0,11 |
| 100.000 | BNP Paribas SA | Baa2 | 2,38 | 20.11.2030 | 97.095 | 0,03 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Aa3 | 3,88 | 10.01.2031 | 308.650 | 0,09 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 4,25 | 13.04.2031 | 310.373 | 0,10 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa2 | 1,63 | 02.07.2031 | 256.101 | 0,08 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa2 | 1,13 | 15.01.2032 | 273.343 | 0,08 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa2 | 2,50 | 31.03.2032 | 283.807 | 0,09 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 2,10 | 07.04.2032 | 356.626 | 0,11 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Aa3 | 4,13 | 26.09.2032 | 418.675 | 0,13 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 4,75 | 13.11.2032 | 423.998 | 0,13 |
| 500.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,63 | 03.12.2032 | 389.087 | 0,12 |
| 200.000 | BNP Paribas SA | Aa3 | 4,13 | 24.05.2033 | 210.667 | 0,06 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa2 | 0,88 | 31.08.2033 | 257.244 | 0,08 |
| 300.000 | Booking Holdings, Inc. | A3 | 4,50 | 15.11.2031 | 326.347 | 0,10 |
| 400.000 | Booking Holdings, Inc. | A3 | 4,13 | 12.05.2033 | 426.546 | 0,13 |
| 240.000 | BorgWarner, Inc. | Baa1 | 1,00 | 19.05.2031 | 197.299 | 0,06 |
| 300.000 | BP Capital Markets BV | A2 | 3,77 | 12.05.2030 | 310.079 | 0,10 |
| 300.000 | BP Capital Markets PLC | A2 | 1,23 | 08.05.2031 | 261.646 | 0,08 |
| 650.000 | BP Capital Markets PLC* | Baa1 | 3,25 | | 626.868 | 0,19 |
| 600.000 | BP Capital Markets PLC* | Baa1 | 3,63 | | 560.072 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | BPCE SA | A1 | 1,75 | 26.04.2027 | 191.309 | 0,06 |
| 300.000 | BPCE SA | Baa1 | 0,50 | 15.09.2027 | 276.591 | 0,08 |
| 200.000 | BPCE SA | Baa1 | 0,50 | 14.01.2028 | 182.394 | 0,06 |
| 300.000 | BPCE SA | A1 | 3,50 | 25.01.2028 | 303.134 | 0,09 |
| 100.000 | BPCE SA | Baa1 | 1,63 | 31.01.2028 | 93.436 | 0,03 |
| 100.000 | BPCE SA | A1 | 4,13 | 10.07.2028 | 103.655 | 0,03 |
| 300.000 | BPCE SA | Baa1 | 4,38 | 13.07.2028 | 309.855 | 0,10 |
| 200.000 | BPCE SA | Baa1 | 1,63 | 02.03.2029 | 184.636 | 0,06 |
| 100.000 | BPCE SA | A1 | 0,63 | 15.01.2030 | 85.563 | 0,03 |
| 200.000 | BPCE SA | Baa1 | 4,63 | 02.03.2030 | 208.856 | 0,06 |
| 400.000 | BPCE SA | A1 | 0,25 | 14.01.2031 | 321.769 | 0,10 |
| 200.000 | BPCE SA | Baa1 | 0,75 | 03.03.2031 | 165.844 | 0,05 |
| 200.000 | BPCE SA | Baa1 | 1,00 | 14.01.2032 | 164.748 | 0,05 |
| 200.000 | BPCE SA | Baa2 | 2,25 | 02.03.2032 | 187.164 | 0,06 |
| 100.000 | BPCE SA | A1 | 2,38 | 26.04.2032 | 92.834 | 0,03 |
| 300.000 | BPCE SA | A1 | 4,00 | 29.11.2032 | 313.060 | 0,10 |
| 400.000 | BPCE SA | Baa1 | 4,50 | 13.01.2033 | 420.302 | 0,13 |
| 100.000 | BPCE SA | Baa2 | 5,75 | 01.06.2033 | 105.637 | 0,03 |
| 200.000 | BPCE SA | Baa2 | 1,75 | 02.02.2034 | 175.929 | 0,05 |
| 200.000 | BPCE SA | Baa1 | 4,75 | 14.06.2034 | 212.708 | 0,07 |
| 500.000 | BPCE SA | Baa2 | 5,13 | 25.01.2035 | 514.139 | 0,16 |
| 200.000 | Brambles Finance PLC | Baa1 | 4,25 | 22.03.2031 | 210.835 | 0,06 |
| 200.000 | Brenntag Finance BV | Baa2 | 0,50 | 06.10.2029 | 170.761 | 0,05 |
| 230.000 | Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. | Baa3 | 1,75 | 22.07.2025 | 217.118 | 0,07 |
| 300.000 | British Telecommunications PLC | Baa2 | 3,75 | 13.05.2031 | 308.044 | 0,09 |
| 100.000 | British Telecommunications PLC | Baa2 | 3,38 | 30.08.2032 | 99.842 | 0,03 |
| 100.000 | British Telecommunications PLC | Baa2 | 4,25 | 06.01.2033 | 105.252 | 0,03 |
| 200.000 | BUPA Finance PLC | A3 | 5,00 | 12.10.2030 | 214.665 | 0,07 |
| 200.000 | CA Auto Bank SPA | Baa1 | 4,75 | 25.01.2027 | 206.529 | 0,06 |
| 100.000 | CA Immobilien Anlagen AG | Baa3 | 0,88 | 05.02.2027 | 88.917 | 0,03 |
| 100.000 | Cadent Finance PLC | Baa1 | 4,25 | 05.07.2029 | 104.376 | 0,03 |
| 210.000 | Cadent Finance PLC | Baa1 | 0,63 | 19.03.2030 | 176.779 | 0,05 |
| 100.000 | Cadent Finance PLC | Baa1 | 0,75 | 11.03.2032 | 80.645 | 0,02 |
| 200.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | Baa2 | 6,00 | 23.01.2027 | 214.571 | 0,07 |
| 300.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | Baa1 | 0,75 | 07.07.2028 | 265.557 | 0,08 |
| 100.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | Baa3 | 3,38 | 24.09.2028 | 99.213 | 0,03 |
| 100.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | Baa1 | 2,13 | 16.09.2029 | 91.213 | 0,03 |
| 200.000 | Caixa Geral de Depositos SA | Baa1 | 0,38 | 21.09.2027 | 184.594 | 0,06 |
| 100.000 | Caixa Geral de Depositos SA | Baa1 | 5,75 | 31.10.2028 | 107.587 | 0,03 |
| 200.000 | CaixaBank SA | Baa3 | 1,13 | 12.11.2026 | 187.713 | 0,06 |
| 200.000 | CaixaBank SA | Baa3 | 0,38 | 18.11.2026 | 188.177 | 0,06 |
| 200.000 | CaixaBank SA | Baa3 | 4,63 | 16.05.2027 | 204.059 | 0,06 |
| 400.000 | CaixaBank SA | Baa1 | 0,63 | 21.01.2028 | 368.775 | 0,11 |
| 200.000 | CaixaBank SA | Baa3 | 0,75 | 26.05.2028 | 182.159 | 0,06 |
| 300.000 | CaixaBank SA | Baa3 | 0,50 | 09.02.2029 | 264.288 | 0,08 |
| 300.000 | CaixaBank SA | Baa3 | 5,00 | 19.07.2029 | 313.577 | 0,10 |
| 300.000 | CaixaBank SA | Baa1 | 3,75 | 07.09.2029 | 307.550 | 0,09 |
| 100.000 | CaixaBank SA | Ba1 | 2,25 | 17.04.2030 | 96.541 | 0,03 |
| 400.000 | CaixaBank SA | Baa1 | 4,25 | 06.09.2030 | 415.043 | 0,13 |
| 100.000 | CaixaBank SA | Baa3 | 5,38 | 14.11.2030 | 107.809 | 0,03 |
| 300.000 | CaixaBank SA | Ba1 | 1,25 | 18.06.2031 | 279.050 | 0,09 |
| 200.000 | CaixaBank SA | Ba1 | 6,25 | 23.02.2033 | 211.257 | 0,06 |
| 200.000 | CaixaBank SA | Baa1 | 4,38 | 29.11.2033 | 209.983 | 0,06 |
| 200.000 | CaixaBank SA | Ba1 | 6,13 | 30.05.2034 | 211.384 | 0,06 |
| 100.000 | CaixaBank SA | Baa3 | 5,13 | 19.07.2034 | 106.636 | 0,03 |
| 200.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 1,65 | 12.06.2029 | 175.300 | 0,05 |
| 200.000 | Carlsberg Breweries AS | Baa2 | 4,25 | 05.10.2033 | 212.425 | 0,07 |
| 100.000 | Carmila SA | Baa1 | 5,50 | 09.10.2028 | 103.673 | 0,03 |
| 300.000 | Carrefour Banque SA | Baa3 | 4,08 | 05.05.2027 | 304.401 | 0,09 |
| 200.000 | Carrefour SA | Baa2 | 2,38 | 30.10.2029 | 191.597 | 0,06 |
| 100.000 | Carrefour SA | Baa2 | 3,75 | 10.10.2030 | 101.951 | 0,03 |
| 200.000 | Carrefour SA | Baa2 | 4,38 | 14.11.2031 | 211.804 | 0,07 |
| 200.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 4,13 | 29.05.2028 | 205.884 | 0,06 |
| 300.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 4,50 | 29.11.2032 | 320.691 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA | A3 | 5,89 | 16.02.2027 | 103.494 | 0,03 |
| 150.000 | Castellum Helsinki Finance Holding Abp | Baa3 | 2,00 | 24.03.2025 | 144.565 | 0,04 |
| 100.000 | Castellum Helsinki Finance Holding Abp | Baa3 | 0,88 | 17.09.2029 | 76.909 | 0,02 |
| 290.000 | CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund | Baa1 | 0,50 | 27.01.2028 | 255.577 | 0,08 |
| 100.000 | CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund | Baa1 | 0,90 | 12.10.2029 | 82.867 | 0,03 |
| 100.000 | CDP Reti SpA | Baa3 | 5,88 | 25.10.2027 | 107.110 | 0,03 |
| 300.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 4,78 | 19.07.2026 | 304.630 | 0,09 |
| 200.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 2,13 | 01.03.2027 | 190.645 | 0,06 |
| 100.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 0,63 | 10.09.2028 | 85.934 | 0,03 |
| 100.000 | Celanese U.S. Holdings LLC | Baa3 | 5,34 | 19.01.2029 | 104.606 | 0,03 |
| 100.000 | Ceska sporitelna AS | Baa3 | 5,94 | 29.06.2027 | 103.588 | 0,03 |
| 100.000 | Ceska sporitelna AS | A2 | 5,74 | 08.03.2028 | 103.161 | 0,03 |
| 100.000 | Ceska sporitelna AS | Baa3 | 0,50 | 13.09.2028 | 86.456 | 0,03 |
| 200.000 | Ceske Drahy AS | Baa2 | 1,50 | 23.05.2026 | 188.548 | 0,06 |
| 100.000 | Ceske Drahy AS | Baa2 | 5,63 | 12.10.2027 | 105.281 | 0,03 |
| 100.000 | CETIN Group NV | Baa2 | 3,13 | 14.04.2027 | 96.533 | 0,03 |
| 200.000 | CEZ AS | Baa1 | 0,88 | 02.12.2026 | 184.799 | 0,06 |
| 200.000 | CEZ AS | Baa1 | 2,38 | 06.04.2027 | 191.977 | 0,06 |
| 100.000 | CEZ AS | Baa1 | 3,00 | 05.06.2028 | 97.444 | 0,03 |
| 200.000 | CGNPC International Ltd. | A2 | 2,00 | 11.09.2025 | 192.958 | 0,06 |
| 200.000 | Chorus Ltd. | Baa2 | 3,63 | 07.09.2029 | 203.087 | 0,06 |
| 100.000 | Chubb INA Holdings, Inc. | A3 | 1,40 | 15.06.2031 | 87.993 | 0,03 |
| 300.000 | Cie de Saint-Gobain SA | Baa1 | 3,88 | 29.11.2030 | 309.875 | 0,10 |
| 200.000 | CIMIC Finance Ltd. | Baa3 | 1,50 | 28.05.2029 | 172.382 | 0,05 |
| 500.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 1,25 | 06.07.2026 | 481.259 | 0,15 |
| 500.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 1,50 | 24.07.2026 | 482.677 | 0,15 |
| 100.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 1,63 | 21.03.2028 | 93.785 | 0,03 |
| 200.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,71 | 22.09.2028 | 202.843 | 0,06 |
| 402.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 1,25 | 10.04.2029 | 361.370 | 0,11 |
| 200.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,11 | 22.09.2033 | 206.239 | 0,06 |
| 200.000 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. | A2 | 1,25 | 13.04.2025 | 193.096 | 0,06 |
| 170.000 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. | A2 | 2,00 | 13.04.2030 | 153.858 | 0,05 |
| 300.000 | CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. | A2 | 0,75 | 02.11.2029 | 254.115 | 0,08 |
| 100.000 | CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. | A2 | 1,00 | 02.11.2033 | 76.563 | 0,02 |
| 200.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA | Baa1 | 1,13 | 17.10.2028 | 180.303 | 0,06 |
| 300.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA | Baa1 | 1,50 | 17.10.2031 | 251.939 | 0,08 |
| 100.000 | CNH Industrial Finance Europe SA | Baa2 | 1,63 | 03.07.2029 | 90.880 | 0,03 |
| 200.000 | CNP Assurances SACA | A3 | 0,38 | 08.03.2028 | 175.875 | 0,05 |
| 100.000 | CNP Assurances SACA | A2 | 1,25 | 27.01.2029 | 88.098 | 0,03 |
| 100.000 | CNP Assurances SACA | A3 | 2,75 | 05.02.2029 | 95.688 | 0,03 |
| 100.000 | CNP Assurances SACA | A3 | 4,25 | 05.06.2045 | 99.465 | 0,03 |
| 100.000 | CNP Assurances SACA | A3 | 4,50 | 10.06.2047 | 100.543 | 0,03 |
| 200.000 | CNP Assurances SACA | A3 | 2,00 | 27.07.2050 | 173.187 | 0,05 |
| 200.000 | CNP Assurances SACA | A3 | 2,50 | 30.06.2051 | 174.337 | 0,05 |
| 100.000 | CNP Assurances SACA | Baa3 | 5,25 | 18.07.2053 | 103.391 | 0,03 |
| 200.000 | CNP Assurances SACA | A3 | 1,88 | 12.10.2053 | 156.769 | 0,05 |
| 100.000 | Coca-Cola HBC Finance BV | Baa1 | 1,63 | 14.05.2031 | 89.817 | 0,03 |
| 400.000 | Coentreprise de Transport d'Electricite SA | Baa2 | 2,13 | 29.07.2032 | 361.662 | 0,11 |
| 100.000 | Cofinimmo SA | Baa2 | 1,00 | 24.01.2028 | 90.387 | 0,03 |
| 100.000 | Cofinimmo SA | Baa3 | 0,88 | 02.12.2030 | 81.001 | 0,02 |
| 270.000 | Commerzbank AG | Baa3 | 4,00 | 23.03.2026 | 270.455 | 0,08 |
| 100.000 | Commerzbank AG | Baa2 | 0,75 | 24.03.2026 | 95.969 | 0,03 |
| 200.000 | Commerzbank AG | Baa2 | 0,88 | 22.01.2027 | 185.732 | 0,06 |
| 100.000 | Commerzbank AG | Baa3 | 4,00 | 30.03.2027 | 101.435 | 0,03 |
| 200.000 | Commerzbank AG | Baa2 | 3,00 | 14.09.2027 | 195.693 | 0,06 |
| 100.000 | Commerzbank AG | Baa2 | 1,88 | 28.02.2028 | 94.911 | 0,03 |
| 200.000 | Commerzbank AG | Baa2 | 4,63 | 21.03.2028 | 204.606 | 0,06 |
| 200.000 | Commerzbank AG | Baa2 | 5,25 | 25.03.2029 | 209.946 | 0,06 |
| 200.000 | Commerzbank AG | Baa2 | 5,13 | 18.01.2030 | 209.284 | 0,06 |
| 190.000 | Computershare U.S., Inc. | Baa2 | 1,13 | 07.10.2031 | 147.208 | 0,05 |
| 300.000 | Continental AG | Baa2 | 4,00 | 01.06.2028 | 309.407 | 0,09 |
| 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA | A3 | 0,38 | 01.12.2027 | 275.074 | 0,08 |
| 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA | A3 | 4,63 | 27.01.2028 | 310.554 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA | A3 | 0,88 | 05.05.2028 | 276.400 | 0,08 |
| 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA | A3 | 4,23 | 25.04.2029 | 205.739 | 0,06 |
| 400.000 | Cooperatieve Rabobank UA | A3 | 4,00 | 10.01.2030 | 413.003 | 0,13 |
| 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA | A3 | 1,13 | 07.05.2031 | 171.627 | 0,05 |
| 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Baa1 | 3,88 | 30.11.2032 | 199.897 | 0,06 |
| 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA | A3 | 0,63 | 25.02.2033 | 159.163 | 0,05 |
| 200.000 | Corning, Inc. | Baa1 | 4,13 | 15.05.2031 | 209.084 | 0,06 |
| 100.000 | Covestro AG | Baa2 | 4,75 | 15.11.2028 | 106.444 | 0,03 |
| 100.000 | Covestro AG | Baa2 | 1,38 | 12.06.2030 | 89.760 | 0,03 |
| 100.000 | Covivio Hotels SACA | Baa1 | 1,00 | 27.07.2029 | 87.226 | 0,03 |
| 200.000 | Covivio SA | A3 | 1,63 | 23.06.2030 | 177.173 | 0,05 |
| 200.000 | Covivio SA | Baa1 | 1,13 | 17.09.2031 | 164.348 | 0,05 |
| 200.000 | CPI Property Group SA | Baa3 | 2,75 | 12.05.2026 | 166.210 | 0,05 |
| 100.000 | CPI Property Group SA | Baa3 | 1,63 | 23.04.2027 | 73.239 | 0,02 |
| 268.000 | CPI Property Group SA | Baa3 | 1,75 | 14.01.2030 | 151.771 | 0,05 |
| 147.000 | CPI Property Group SA | Baa3 | 1,50 | 27.01.2031 | 76.485 | 0,02 |
| 200.000 | Credit Agricole Assurances SA | A2 | 2,00 | 17.07.2030 | 175.118 | 0,05 |
| 200.000 | Credit Agricole Assurances SA | A3 | 1,50 | 06.10.2031 | 163.310 | 0,05 |
| 100.000 | Credit Agricole Assurances SA | Baa3 | 5,88 | 25.10.2033 | 109.725 | 0,03 |
| 300.000 | Credit Agricole Assurances SA | Baa2 | 2,63 | 29.01.2048 | 278.233 | 0,09 |
| 300.000 | Credit Agricole Assurances SA | Ba3 | 4,75 | 27.09.2048 | 302.429 | 0,09 |
| 200.000 | Credit Agricole Assurances SA* | Baa1 | 4,50 | | 198.715 | 0,06 |
| 443.000 | Credit Agricole SA | Baa1 | 2,63 | 17.03.2027 | 429.250 | 0,13 |
| 200.000 | Credit Agricole SA | A3 | 0,63 | 12.01.2028 | 183.741 | 0,06 |
| 200.000 | Credit Agricole SA | A3 | 0,38 | 20.04.2028 | 176.451 | 0,05 |
| 300.000 | Credit Agricole SA | A3 | 1,75 | 05.03.2029 | 276.727 | 0,08 |
| 400.000 | Credit Agricole SA | Baa1 | 2,00 | 25.03.2029 | 369.961 | 0,11 |
| 200.000 | Credit Agricole SA | A3 | 4,25 | 11.07.2029 | 206.120 | 0,06 |
| 300.000 | Credit Agricole SA | Aa3 | 2,50 | 29.08.2029 | 288.854 | 0,09 |
| 200.000 | Credit Agricole SA | A3 | 0,50 | 21.09.2029 | 174.267 | 0,05 |
| 300.000 | Credit Agricole SA | Aa3 | 4,13 | 07.03.2030 | 313.366 | 0,10 |
| 200.000 | Credit Agricole SA | Baa1 | 1,63 | 05.06.2030 | 193.201 | 0,06 |
| 400.000 | Credit Agricole SA | Aa3 | 3,88 | 20.04.2031 | 412.950 | 0,13 |
| 400.000 | Credit Agricole SA | A3 | 0,88 | 14.01.2032 | 328.303 | 0,10 |
| 200.000 | Credit Agricole SA | A3 | 1,13 | 12.07.2032 | 167.678 | 0,05 |
| 300.000 | Credit Agricole SA | Aa3 | 4,00 | 18.01.2033 | 315.151 | 0,10 |
| 200.000 | Credit Agricole SA | Baa1 | 5,50 | 28.08.2033 | 209.819 | 0,06 |
| 300.000 | Credit Agricole SA | A3 | 4,38 | 27.11.2033 | 314.898 | 0,10 |
| 100.000 | Credit Logement SA | A1 | 1,08 | 15.02.2034 | 86.978 | 0,03 |
| 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Aa3 | 0,88 | 07.05.2027 | 184.918 | 0,06 |
| 300.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Aa3 | 3,38 | 19.09.2027 | 300.914 | 0,09 |
| 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Aa3 | 3,88 | 22.05.2028 | 102.106 | 0,03 |
| 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Aa3 | 0,38 | 03.10.2028 | 87.416 | 0,03 |
| 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Baa1 | 3,50 | 09.02.2029 | 197.427 | 0,06 |
| 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Aa3 | 1,13 | 23.05.2029 | 89.435 | 0,03 |
| 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA | A3 | 1,25 | 11.06.2029 | 181.243 | 0,06 |
| 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Aa3 | 0,75 | 18.01.2030 | 85.923 | 0,03 |
| 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Baa1 | 3,38 | 11.03.2031 | 192.595 | 0,06 |
| 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA | Aa3 | 4,13 | 02.04.2031 | 104.740 | 0,03 |
| 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA | A3 | 0,88 | 25.10.2031 | 164.205 | 0,05 |
| 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA | A3 | 4,25 | 01.12.2032 | 104.993 | 0,03 |
| 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA | A3 | 0,88 | 11.03.2033 | 79.386 | 0,02 |
| 300.000 | Credit Suisse AG | A3 | 0,25 | 05.01.2026 | 281.246 | 0,09 |
| 400.000 | Credit Suisse AG | A3 | 1,50 | 10.04.2026 | 382.312 | 0,12 |
| 200.000 | Credit Suisse AG | A3 | 5,50 | 20.08.2026 | 210.028 | 0,06 |
| 270.000 | Credit Suisse AG | A3 | 0,25 | 01.09.2028 | 234.329 | 0,07 |
| 130.000 | Credito Emiliano SpA | Baa3 | 1,13 | 19.01.2028 | 120.298 | 0,04 |
| 100.000 | Credito Emiliano SpA | Baa3 | 4,88 | 26.03.2030 | 103.128 | 0,03 |
| 100.000 | Crelan SA | Baa3 | 5,75 | 26.01.2028 | 104.593 | 0,03 |
| 100.000 | Crelan SA | Baa3 | 6,00 | 28.02.2030 | 105.722 | 0,03 |
| 200.000 | CRH SMW Finance DAC | Baa1 | 4,00 | 11.07.2031 | 207.659 | 0,06 |
| 200.000 | Criteria Caixa SA | Baa2 | 0,88 | 28.10.2027 | 182.511 | 0,06 |
| 100.000 | CTP NV | Baa3 | 0,50 | 21.06.2025 | 94.112 | 0,03 |
| 268.000 | CTP NV | Baa3 | 0,88 | 20.01.2026 | 248.072 | 0,08 |
| 100.000 | CTP NV | Baa3 | 0,63 | 27.09.2026 | 89.832 | 0,03 |
| 300.000 | CTP NV | Baa3 | 0,75 | 18.02.2027 | 266.806 | 0,08 |
| 180.000 | CTP NV | Baa3 | 1,25 | 21.06.2029 | 148.527 | 0,05 |
| 100.000 | CTP NV | Baa3 | 1,50 | 27.09.2031 | 77.422 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | Czech Gas Networks Investments SARL | Baa3 | 1,00 | 16.07.2027 | 91.818 | 0,03 |
| 200.000 | Czech Gas Networks Investments SARL | Baa2 | 0,45 | 08.09.2029 | 165.157 | 0,05 |
| 150.000 | Czech Gas Networks Investments SARL | Baa1 | 0,88 | 31.03.2031 | 119.937 | 0,04 |
| 100.000 | DAA Finance PLC | A2 | 1,60 | 05.11.2032 | 85.842 | 0,03 |
| 200.000 | Daimler Truck International Finance BV | A3 | 3,88 | 19.06.2029 | 206.413 | 0,06 |
| 200.000 | Danfoss Finance I BV | Baa1 | 0,38 | 28.10.2028 | 174.933 | 0,05 |
| 200.000 | Danfoss Finance II BV | Baa2 | 4,13 | 02.12.2029 | 207.882 | 0,06 |
| 100.000 | Danfoss Finance II BV | Baa2 | 0,75 | 28.04.2031 | 82.971 | 0,03 |
| 100.000 | Danica Pension Livsforsikrings AB | Baa3 | 4,38 | 29.09.2045 | 98.516 | 0,03 |
| 100.000 | Danone SA* | Baa3 | 1,00 | | 91.277 | 0,03 |
| 100.000 | Danske Bank AS | Baa2 | 1,38 | 17.02.2027 | 95.192 | 0,03 |
| 100.000 | Danske Bank AS | Baa2 | 4,50 | 09.11.2028 | 103.140 | 0,03 |
| 180.000 | Danske Bank AS | Baa2 | 0,75 | 09.06.2029 | 159.243 | 0,05 |
| 200.000 | Danske Bank AS | Baa2 | 4,75 | 21.06.2030 | 210.751 | 0,06 |
| 176.000 | Danske Bank AS | Baa2 | 1,50 | 02.09.2030 | 167.837 | 0,05 |
| 200.000 | Danske Bank AS | A3 | 4,13 | 10.01.2031 | 207.052 | 0,06 |
| 200.000 | Danske Bank AS | A3 | 1,00 | 15.05.2031 | 186.600 | 0,06 |
| 200.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 0,25 | 22.06.2026 | 183.983 | 0,06 |
| 200.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 2,38 | 04.05.2027 | 192.954 | 0,06 |
| 100.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 4,63 | 23.11.2027 | 102.793 | 0,03 |
| 100.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 0,38 | 03.03.2028 | 86.917 | 0,03 |
| 100.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 4,88 | 07.03.2030 | 104.123 | 0,03 |
| 100.000 | de Volksbank NV | Baa2 | 1,75 | 22.10.2030 | 94.092 | 0,03 |
| 100.000 | Dell Bank International DAC | Baa2 | 4,50 | 18.10.2027 | 104.097 | 0,03 |
| 300.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH* | Baa1 | 0,95 | | 285.980 | 0,09 |
| 300.000 | Deutsche Bahn Finance GmbH* | Baa1 | 1,60 | | 252.818 | 0,08 |
| 200.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 2,63 | 12.02.2026 | 196.132 | 0,06 |
| 200.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 4,50 | 19.05.2026 | 202.690 | 0,06 |
| 200.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 1,38 | 03.09.2026 | 191.500 | 0,06 |
| 500.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 1,63 | 20.01.2027 | 469.281 | 0,14 |
| 300.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 0,75 | 17.02.2027 | 279.945 | 0,09 |
| 100.000 | Deutsche Bank AG | A1 | 4,00 | 29.11.2027 | 102.742 | 0,03 |
| 200.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 1,75 | 17.01.2028 | 185.284 | 0,06 |
| 300.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 1,88 | 23.02.2028 | 281.831 | 0,09 |
| 100.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 3,25 | 24.05.2028 | 97.822 | 0,03 |
| 200.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 5,38 | 11.01.2029 | 209.271 | 0,06 |
| 300.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 5,00 | 05.09.2030 | 309.644 | 0,10 |
| 400.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 1,75 | 19.11.2030 | 347.356 | 0,11 |
| 300.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 5,63 | 19.05.2031 | 303.494 | 0,09 |
| 300.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 1,38 | 17.02.2032 | 246.328 | 0,08 |
| 500.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 4,00 | 24.06.2032 | 480.052 | 0,15 |
| 200.000 | Deutsche Boerse AG | A2 | 1,25 | 16.06.2047 | 180.667 | 0,06 |
| 100.000 | Deutsche Boerse AG | Baa3 | 2,00 | 23.06.2048 | 90.247 | 0,03 |
| 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Aa3 | 0,25 | 27.10.2025 | 181.317 | 0,06 |
| 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Baa2 | 0,10 | 02.02.2026 | 178.854 | 0,05 |
| 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Baa2 | 4,38 | 28.08.2026 | 98.430 | 0,03 |
| 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | A2 | 5,00 | 05.02.2027 | 102.082 | 0,03 |
| 100.000 | Deutsche Wohnen SE | Baa1 | 1,00 | 30.04.2025 | 95.711 | 0,03 |
| 100.000 | Deutsche Wohnen SE | Baa1 | 1,50 | 30.04.2030 | 87.235 | 0,03 |
| 200.000 | Digital Dutch Finco BV | Baa2 | 0,63 | 15.07.2025 | 189.384 | 0,06 |
| 250.000 | Digital Dutch Finco BV | Baa2 | 1,50 | 15.03.2030 | 217.289 | 0,07 |
| 150.000 | Digital Dutch Finco BV | Baa2 | 1,25 | 01.02.2031 | 125.187 | 0,04 |
| 200.000 | Digital Dutch Finco BV | Baa2 | 1,00 | 15.01.2032 | 159.216 | 0,05 |
| 400.000 | Digital Euro Finco LLC | Baa2 | 2,50 | 16.01.2026 | 389.242 | 0,12 |
| 100.000 | Digital Euro Finco LLC | Baa2 | 1,13 | 09.04.2028 | 90.390 | 0,03 |
| 335.000 | Digital Intrepid Holding BV | Baa2 | 0,63 | 15.07.2031 | 262.610 | 0,08 |
| 100.000 | Digital Intrepid Holding BV | Baa2 | 1,38 | 18.07.2032 | 81.366 | 0,02 |
| 100.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 1,90 | 19.03.2027 | 95.060 | 0,03 |
| 200.000 | DNB Bank ASA | A2 | 4,50 | 19.07.2028 | 206.692 | 0,06 |
| 300.000 | DNB Bank ASA | A2 | 0,25 | 23.02.2029 | 263.088 | 0,08 |
| 200.000 | DNB Bank ASA | A2 | 4,63 | 01.11.2029 | 210.208 | 0,06 |
| 200.000 | DNB Bank ASA | Baa1 | 4,63 | 28.02.2033 | 204.650 | 0,06 |
| 100.000 | DNB Bank ASA | A3 | 5,00 | 13.09.2033 | 104.086 | 0,03 |
| 100.000 | Dover Corp. | Baa1 | 0,75 | 04.11.2027 | 91.496 | 0,03 |
| 270.000 | Dow Chemical Co. | Baa1 | 1,13 | 15.03.2032 | 224.525 | 0,07 |
| 300.000 | DP World Ltd. | Baa2 | 2,38 | 25.09.2026 | 287.319 | 0,09 |
| 300.000 | DS Smith PLC | Baa3 | 0,88 | 12.09.2026 | 279.847 | 0,09 |
| 200.000 | DS Smith PLC | Baa2 | 4,38 | 27.07.2027 | 205.696 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | DS Smith PLC | Baa2 | 4,50 | 27.07.2030 | 208.151 | 0,06 |
| 100.000 | Duke Energy Corp. | Baa2 | 3,10 | 15.06.2028 | 98.517 | 0,03 |
| 200.000 | DXC Capital Funding DAC | Baa2 | 0,45 | 15.09.2027 | 177.120 | 0,05 |
| 100.000 | DXC Capital Funding DAC | Baa2 | 0,95 | 15.09.2031 | 79.421 | 0,02 |
| 100.000 | DXC Technology Co. | Baa2 | 1,75 | 15.01.2026 | 96.438 | 0,03 |
| 200.000 | E.ON International Finance BV | Baa2 | 5,75 | 14.02.2033 | 237.872 | 0,07 |
| 200.000 | E.ON SE | Baa2 | 4,00 | 29.08.2033 | 210.296 | 0,06 |
| 200.000 | Eastman Chemical Co. | Baa2 | 1,88 | 23.11.2026 | 191.362 | 0,06 |
| 300.000 | easyJet FinCo BV | Baa3 | 1,88 | 03.03.2028 | 280.049 | 0,09 |
| 200.000 | Edenred SE | Baa1 | 3,63 | 13.06.2031 | 203.430 | 0,06 |
| 200.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA | Baa2 | 4,13 | 04.04.2029 | 208.005 | 0,06 |
| 200.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA | Baa2 | 4,38 | 04.04.2032 | 212.921 | 0,07 |
| 400.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 4,63 | 26.04.2030 | 428.815 | 0,13 |
| 300.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 2,00 | 02.10.2030 | 276.287 | 0,08 |
| 300.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 4,25 | 25.01.2032 | 314.269 | 0,10 |
| 300.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 5,63 | 21.02.2033 | 352.003 | 0,11 |
| 500.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 1,00 | 29.11.2033 | 392.582 | 0,12 |
| 200.000 | Electricite de France SA* | Ba2 | 3,00 | | 181.955 | 0,06 |
| 200.000 | Electricite de France SA* | Ba2 | 5,00 | | 199.180 | 0,06 |
| 250.000 | Electrolux AB | Baa1 | 2,50 | 18.05.2030 | 229.311 | 0,07 |
| 100.000 | Elenia Verkko OYJ | A2 | 0,38 | 06.02.2027 | 90.874 | 0,03 |
| 200.000 | Elia Group SA* | Baa3 | 5,85 | | 203.035 | 0,06 |
| 200.000 | ELM BV for Firmenich International SA* | Baa3 | 3,75 | | 195.362 | 0,06 |
| 100.000 | ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | Baa3 | 3,38 | 29.09.2047 | 95.262 | 0,03 |
| 200.000 | ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group* | Ba3 | 4,50 | | 197.627 | 0,06 |
| 200.000 | ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd.* | A2 | 2,60 | | 192.669 | 0,06 |
| 200.000 | ELO SACA | A1 | 2,88 | 29.01.2026 | 194.183 | 0,06 |
| 200.000 | ELO SACA | Baa3 | 3,25 | 23.07.2027 | 193.846 | 0,06 |
| 200.000 | ELO SACA | A3 | 4,88 | 08.12.2028 | 197.570 | 0,06 |
| 200.000 | ELO SACA | A3 | 6,00 | 22.03.2029 | 202.866 | 0,06 |
| 100.000 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | Aa3 | 0,88 | 17.05.2033 | 79.614 | 0,02 |
| 100.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | Baa3 | 1,63 | 05.08.2079 | 89.679 | 0,03 |
| 100.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | Baa3 | 1,88 | 29.06.2080 | 93.085 | 0,03 |
| 200.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | Baa3 | 1,38 | 31.08.2081 | 170.156 | 0,05 |
| 100.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | Baa3 | 2,13 | 31.08.2081 | 77.635 | 0,02 |
| 100.000 | EnBW International Finance BV | Baa1 | 3,85 | 23.05.2030 | 103.103 | 0,03 |
| 200.000 | EnBW International Finance BV | Baa1 | 0,50 | 01.03.2033 | 155.809 | 0,05 |
| 420.000 | Enel Finance International NV | Baa1 | 0,50 | 17.06.2030 | 351.684 | 0,11 |
| 200.000 | Enel Finance International NV | Baa1 | 0,88 | 17.01.2031 | 168.594 | 0,05 |
| 200.000 | Enel Finance International NV | Baa1 | 4,00 | 20.02.2031 | 206.654 | 0,06 |
| 200.000 | Enel SpA* | Baa3 | 3,50 | | 195.953 | 0,06 |
| 100.000 | Enel SpA* | Baa3 | 3,38 | | 95.111 | 0,03 |
| 330.000 | Enel SpA* | Baa3 | 1,38 | | 287.669 | 0,09 |
| 320.000 | Enel SpA* | Baa3 | 1,88 | | 252.326 | 0,08 |
| 300.000 | Enel SpA* | Baa3 | 2,25 | | 274.527 | 0,08 |
| 300.000 | Enel SpA* | Baa3 | 6,38 | | 313.264 | 0,10 |
| 200.000 | Enel SpA* | Baa3 | 6,63 | | 212.481 | 0,07 |
| 200.000 | Engie SA | Baa1 | 3,88 | 06.01.2031 | 206.638 | 0,06 |
| 300.000 | Engie SA* | Baa3 | 1,50 | | 263.152 | 0,08 |
| 100.000 | Engie SA* | Baa3 | 1,63 | | 96.036 | 0,03 |
| 100.000 | Engie SA* | Baa3 | 1,88 | | 82.625 | 0,03 |
| 200.000 | Eni SpA | Baa1 | 0,63 | 23.01.2030 | 172.140 | 0,05 |
| 200.000 | Eni SpA | Baa1 | 2,00 | 18.05.2031 | 183.347 | 0,06 |
| 400.000 | Eni SpA | Baa1 | 4,25 | 19.05.2033 | 419.415 | 0,13 |
| 300.000 | Eni SpA* | Baa3 | 2,00 | | 273.250 | 0,08 |
| 450.000 | Eni SpA* | Baa3 | 2,63 | | 430.970 | 0,13 |
| 340.000 | Eni SpA* | Baa3 | 2,75 | | 290.790 | 0,09 |
| 400.000 | Eni SpA* | Baa3 | 3,38 | | 365.288 | 0,11 |
| 200.000 | EP Infrastructure AS | Ba2 | 1,70 | 30.07.2026 | 179.625 | 0,06 |
| 100.000 | EP Infrastructure AS | Ba2 | 2,05 | 09.10.2028 | 82.965 | 0,03 |
| 170.000 | EP Infrastructure AS | Ba2 | 1,82 | 02.03.2031 | 131.301 | 0,04 |
| 100.000 | EPH Financing International AS | Baa3 | 6,65 | 13.11.2028 | 101.529 | 0,03 |
| 150.000 | EQT AB | Baa2 | 2,38 | 06.04.2028 | 141.467 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 170.000 | EQT AB | A1 | 0,88 | 14.05.2031 | 134.856 | 0,04 |
| 250.000 | EQT AB | A3 | 2,88 | 06.04.2032 | 222.341 | 0,07 |
| 200.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 1,00 | 15.03.2033 | 161.357 | 0,05 |
| 100.000 | Equitable Financial Life Global Funding | A1 | 0,60 | 16.06.2028 | 88.827 | 0,03 |
| 200.000 | ERG SpA | Baa3 | 0,50 | 11.09.2027 | 180.578 | 0,06 |
| 100.000 | ERG SpA | Baa2 | 0,88 | 15.09.2031 | 80.267 | 0,02 |
| 200.000 | Erste Group Bank AG | A1 | 0,88 | 13.05.2027 | 185.240 | 0,06 |
| 200.000 | Erste Group Bank AG | A1 | 0,10 | 16.11.2028 | 176.465 | 0,05 |
| 200.000 | Erste Group Bank AG | A1 | 0,25 | 14.09.2029 | 168.416 | 0,05 |
| 100.000 | Erste Group Bank AG | A1 | 4,25 | 30.05.2030 | 103.713 | 0,03 |
| 100.000 | Erste Group Bank AG | Baa1 | 1,00 | 10.06.2030 | 94.307 | 0,03 |
| 200.000 | Erste Group Bank AG | A1 | 4,00 | 16.01.2031 | 206.789 | 0,06 |
| 100.000 | Erste Group Bank AG | A1 | 0,25 | 27.01.2031 | 81.370 | 0,02 |
| 100.000 | Erste Group Bank AG | Baa1 | 1,63 | 08.09.2031 | 93.266 | 0,03 |
| 200.000 | Erste Group Bank AG | Baa1 | 0,88 | 15.11.2032 | 174.669 | 0,05 |
| 100.000 | Erste Group Bank AG | Baa1 | 4,00 | 07.06.2033 | 98.300 | 0,03 |
| 100.000 | Esselunga SpA | Ba1 | 1,88 | 25.10.2027 | 93.567 | 0,03 |
| 200.000 | Eurofins Scientific SE | Baa3 | 4,00 | 06.07.2029 | 202.533 | 0,06 |
| 100.000 | Eurofins Scientific SE | Baa3 | 4,75 | 06.09.2030 | 105.262 | 0,03 |
| 200.000 | Eurofins Scientific SE | Baa3 | 0,88 | 19.05.2031 | 162.434 | 0,05 |
| 100.000 | Eurogrid GmbH | A1 | 0,74 | 21.04.2033 | 78.763 | 0,02 |
| 100.000 | Euronet Worldwide, Inc. | Ba2 | 1,38 | 22.05.2026 | 93.584 | 0,03 |
| 180.000 | Eustream AS | Ba1 | 1,63 | 25.06.2027 | 147.978 | 0,05 |
| 200.000 | Eutelsat SA | Ba2 | 2,00 | 02.10.2025 | 187.770 | 0,06 |
| 100.000 | Eutelsat SA | Ba2 | 2,25 | 13.07.2027 | 85.895 | 0,03 |
| 200.000 | Eutelsat SA | A3 | 1,50 | 13.10.2028 | 149.461 | 0,05 |
| 200.000 | EWE AG | Baa1 | 0,38 | 22.10.2032 | 154.509 | 0,05 |
| 100.000 | EXOR NV | Baa1 | 1,75 | 18.01.2028 | 95.656 | 0,03 |
| 300.000 | EXOR NV | Baa2 | 0,88 | 19.01.2031 | 257.819 | 0,08 |
| 100.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | Baa2 | 2,75 | 29.03.2028 | 95.278 | 0,03 |
| 100.000 | Fastighets AB Balder | Baa2 | 1,88 | 14.03.2025 | 95.508 | 0,03 |
| 200.000 | Fastighets AB Balder | Baa2 | 1,88 | 23.01.2026 | 182.277 | 0,06 |
| 100.000 | Fastighets AB Balder | A3 | 1,13 | 29.01.2027 | 85.511 | 0,03 |
| 200.000 | FCC Aqualia SA | Baa2 | 2,63 | 08.06.2027 | 195.377 | 0,06 |
| 130.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU | Baa2 | 1,66 | 04.12.2026 | 123.818 | 0,04 |
| 200.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU | Baa1 | 5,25 | 30.10.2029 | 214.495 | 0,07 |
| 200.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 0,45 | 04.05.2029 | 173.526 | 0,05 |
| 200.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 0,95 | 04.05.2033 | 157.500 | 0,05 |
| 200.000 | Ferrovial SE | A1 | 4,38 | 13.09.2030 | 210.715 | 0,06 |
| 100.000 | Fidelidade - Cia de Seguros SA/Portugal | Baa2 | 4,25 | 04.09.2031 | 89.111 | 0,03 |
| 400.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 1,50 | 21.05.2027 | 378.444 | 0,12 |
| 200.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 1,00 | 03.12.2028 | 180.292 | 0,06 |
| 300.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 2,00 | 21.05.2030 | 278.120 | 0,09 |
| 190.000 | FincoBank Banca Fineco SpA | Baa2 | 0,50 | 21.10.2027 | 172.791 | 0,05 |
| 200.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC | Aa3 | 0,13 | 16.02.2026 | 184.442 | 0,06 |
| 100.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC | Aa3 | 1,63 | 07.04.2027 | 93.734 | 0,03 |
| 180.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 1,63 | 01.07.2030 | 162.511 | 0,05 |
| 200.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 4,50 | 24.05.2031 | 211.986 | 0,07 |
| 100.000 | FLUVIUS System Operator CVBA | A3 | 3,88 | 18.03.2031 | 103.551 | 0,03 |
| 100.000 | FLUVIUS System Operator CVBA | A3 | 4,00 | 06.07.2032 | 104.000 | 0,03 |
| 200.000 | FLUVIUS System Operator CVBA | A3 | 3,88 | 09.05.2033 | 206.560 | 0,06 |
| 200.000 | FNM SpA | Baa3 | 0,75 | 20.10.2026 | 184.505 | 0,06 |
| 200.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 2,33 | 25.11.2025 | 194.007 | 0,06 |
| 300.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 2,39 | 17.02.2026 | 291.463 | 0,09 |
| 300.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 4,87 | 03.08.2027 | 308.334 | 0,09 |
| 100.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 6,13 | 15.05.2028 | 107.883 | 0,03 |
| 200.000 | Ford Motor Credit Co. LLC | Ba1 | 5,13 | 20.02.2029 | 209.141 | 0,06 |
| 100.000 | Fortum OYJ | A1 | 4,00 | 26.05.2028 | 102.505 | 0,03 |
| 250.000 | Fortum OYJ | Ba1 | 2,13 | 27.02.2029 | 235.877 | 0,07 |
| 200.000 | Fortum OYJ | Baa3 | 4,50 | 26.05.2033 | 212.143 | 0,07 |
| 170.000 | Fresenius Finance Ireland PLC | Baa3 | 0,50 | 01.10.2028 | 150.507 | 0,05 |
| 190.000 | Fresenius Finance Ireland PLC | Baa3 | 0,88 | 01.10.2031 | 153.448 | 0,05 |
| 191.000 | Fresenius Finance Ireland PLC | Baa3 | 3,00 | 30.01.2032 | 180.703 | 0,06 |
| 100.000 | Fresenius Medical Care AG | Baa3 | 0,63 | 30.11.2026 | 91.309 | 0,03 |
| 200.000 | Fresenius Medical Care AG | Baa3 | 3,88 | 20.09.2027 | 202.955 | 0,06 |
| 200.000 | Fresenius Medical Care AG | Baa3 | 1,25 | 29.11.2029 | 173.770 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | Fresenius Medical Care AG | Baa3 | 1,50 | 29.05.2030 | 86.080 | 0,03 |
| 200.000 | Fresenius SE & Co. KGaA | Baa3 | 5,00 | 28.11.2029 | 213.361 | 0,07 |
| 200.000 | Fresenius SE & Co. KGaA | Baa3 | 2,88 | 24.05.2030 | 190.766 | 0,06 |
| 100.000 | Fresenius SE & Co. KGaA | Baa3 | 5,13 | 05.10.2030 | 107.593 | 0,03 |
| 200.000 | Gecina SA | A3 | 0,88 | 25.01.2033 | 164.795 | 0,05 |
| 200.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 0,60 | 20.05.2027 | 182.580 | 0,06 |
| 200.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 4,50 | 22.11.2027 | 207.023 | 0,06 |
| 140.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 0,65 | 07.09.2028 | 123.070 | 0,04 |
| 200.000 | General Motors Financial Co., Inc. | Baa2 | 4,30 | 15.02.2029 | 205.839 | 0,06 |
| 100.000 | Genertel SpA | Baa1 | 4,25 | 14.12.2047 | 98.794 | 0,03 |
| 100.000 | GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin | A1 | 0,13 | 24.06.2027 | 89.238 | 0,03 |
| 100.000 | Givaudan Finance Europe BV | Baa1 | 4,13 | 28.11.2033 | 106.419 | 0,03 |
| 300.000 | Glencore Capital Finance DAC | Baa1 | 1,13 | 10.03.2028 | 275.973 | 0,08 |
| 200.000 | Glencore Capital Finance DAC | Baa1 | 0,75 | 01.03.2029 | 174.830 | 0,05 |
| 100.000 | Glencore Capital Finance DAC | Baa1 | 1,25 | 01.03.2033 | 80.278 | 0,02 |
| 300.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 4,88 | 17.03.2031 | 314.451 | 0,10 |
| 100.000 | Global Switch Finance BV | Baa2 | 1,38 | 07.10.2030 | 90.132 | 0,03 |
| 500.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 0,25 | 26.01.2028 | 442.444 | 0,14 |
| 200.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 1,25 | 07.02.2029 | 178.868 | 0,05 |
| 300.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 0,88 | 09.05.2029 | 260.643 | 0,08 |
| 300.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,00 | 21.09.2029 | 309.457 | 0,10 |
| 300.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 0,88 | 21.01.2030 | 258.063 | 0,08 |
| 200.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,00 | 12.02.2031 | 196.551 | 0,06 |
| 300.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 0,75 | 23.03.2032 | 239.512 | 0,07 |
| 300.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 1,00 | 18.03.2033 | 238.023 | 0,07 |
| 200.000 | Grand City Properties SA | Baa1 | 1,38 | 03.08.2026 | 184.098 | 0,06 |
| 200.000 | Grand City Properties SA | Baa1 | 1,50 | 22.02.2027 | 180.541 | 0,06 |
| 300.000 | Grand City Properties SA | Baa1 | 0,13 | 11.01.2028 | 251.452 | 0,08 |
| 200.000 | Grand City Properties SA* | Baa3 | 1,50 | | 89.574 | 0,03 |
| 200.000 | Grenke Finance PLC | Baa2 | 7,88 | 06.04.2027 | 214.977 | 0,07 |
| 100.000 | Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR | Baa1 | 1,85 | 21.04.2042 | 80.656 | 0,02 |
| 100.000 | Groupe VYV | Baa1 | 1,63 | 02.07.2029 | 90.369 | 0,03 |
| 100.000 | GTC Aurora Luxembourg SA | Baa3 | 2,25 | 23.06.2026 | 73.806 | 0,02 |
| 200.000 | H Lundbeck AS | Baa3 | 0,88 | 14.10.2027 | 181.003 | 0,06 |
| 100.000 | H&M Finance BV | Baa2 | 0,25 | 25.08.2029 | 83.436 | 0,03 |
| 100.000 | H&M Finance BV | Baa2 | 4,88 | 25.10.2031 | 106.757 | 0,03 |
| 200.000 | Haleon Netherlands Capital BV | Baa1 | 1,75 | 29.03.2030 | 184.174 | 0,06 |
| 100.000 | Hamburg Commercial Bank AG | A3 | 0,38 | 09.03.2026 | 91.810 | 0,03 |
| 100.000 | Hamburg Commercial Bank AG | Baa2 | 0,50 | 22.09.2026 | 91.985 | 0,03 |
| 100.000 | Hamburg Commercial Bank AG | A3 | 4,88 | 30.03.2027 | 100.930 | 0,03 |
| 100.000 | Hamburger Sparkasse AG | Aa3 | 4,38 | 12.02.2029 | 104.477 | 0,03 |
| 200.000 | Hammerson Ireland Finance DAC | Baa3 | 1,75 | 03.06.2027 | 182.913 | 0,06 |
| 200.000 | Hannover Rueck SE | A2 | 1,13 | 09.10.2039 | 169.819 | 0,05 |
| 100.000 | Hannover Rueck SE | A3 | 1,75 | 08.10.2040 | 85.965 | 0,03 |
| 200.000 | Hannover Rueck SE | Baa2 | 1,38 | 30.06.2042 | 161.286 | 0,05 |
| 200.000 | Hannover Rueck SE | A2 | 5,88 | 26.08.2043 | 222.876 | 0,07 |
| 100.000 | Hannover Rueck SE* | Aa2 | 3,38 | | 98.193 | 0,03 |
| 200.000 | Harley-Davidson Financial Services, Inc. | Baa3 | 5,13 | 05.04.2026 | 206.179 | 0,06 |
| 250.000 | Heathrow Funding Ltd. | Aa2 | 1,50 | 11.02.2032 | 222.205 | 0,07 |
| 200.000 | Heathrow Funding Ltd. | Baa1 | 1,88 | 12.07.2032 | 174.787 | 0,05 |
| 200.000 | Heathrow Funding Ltd. | A3 | 1,13 | 08.10.2032 | 170.863 | 0,05 |
| 100.000 | Heathrow Funding Ltd. | Baa2 | 4,50 | 11.07.2035 | 106.288 | 0,03 |
| 200.000 | Heidelberg Materials AG | Baa2 | 3,75 | 31.05.2032 | 201.801 | 0,06 |
| 200.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA | Baa2 | 4,88 | 21.11.2033 | 212.914 | 0,07 |
| 248.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV | Baa3 | 0,63 | 24.07.2025 | 219.504 | 0,07 |
| 142.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV | Baa3 | 1,38 | 03.03.2027 | 112.141 | 0,03 |
| 100.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV | Baa3 | 1,00 | 13.04.2028 | 71.533 | 0,02 |
| 280.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV | Baa3 | 0,75 | 06.09.2029 | 183.177 | 0,06 |
| 180.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV | A3 | 1,63 | 13.10.2031 | 113.153 | 0,03 |
| 100.000 | Hella GmbH & Co. KGaA | Baa3 | 0,50 | 26.01.2027 | 90.997 | 0,03 |
| 210.000 | Helvetia Europe SA | A3 | 2,75 | 30.09.2041 | 181.617 | 0,06 |
| 100.000 | Hemso Fastighets AB | Baa3 | 1,00 | 09.09.2026 | 92.541 | 0,03 |
| 100.000 | Hemso Treasury OYJ | A3 | 0,00 | 19.01.2028 | 85.482 | 0,03 |
| 150.000 | Hera SpA | Baa2 | 2,50 | 25.05.2029 | 144.392 | 0,04 |
| 160.000 | Hera SpA | Baa2 | 0,25 | 03.12.2030 | 128.562 | 0,04 |
| 200.000 | Hera SpA | Baa2 | 4,25 | 20.04.2033 | 207.339 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Heraeus Finance GmbH | Baa1 | 2,63 | 09.06.2027 | 194.006 | 0,06 |
| 100.000 | Highland Holdings SARL | Baa1 | 0,93 | 15.12.2031 | 82.616 | 0,03 |
| 100.000 | HÖCHTIEF AG | Baa3 | 0,63 | 26.04.2029 | 86.236 | 0,03 |
| 200.000 | Holcim Finance Luxembourg SA | Baa1 | 1,75 | 29.08.2029 | 184.183 | 0,06 |
| 200.000 | Holcim Finance Luxembourg SA | Baa1 | 0,63 | 06.04.2030 | 169.425 | 0,05 |
| 200.000 | Holcim Finance Luxembourg SA | Baa1 | 0,50 | 03.09.2030 | 166.020 | 0,05 |
| 290.000 | Holcim Finance Luxembourg SA | Baa1 | 0,50 | 23.04.2031 | 235.943 | 0,07 |
| 200.000 | Holcim Finance Luxembourg SA | Baa1 | 0,63 | 19.01.2033 | 155.990 | 0,05 |
| 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU | Baa3 | 2,50 | 04.05.2027 | 193.914 | 0,06 |
| 100.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU | Baa3 | 1,63 | 27.11.2027 | 93.654 | 0,03 |
| 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU | Baa2 | 0,63 | 14.09.2028 | 176.448 | 0,05 |
| 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU | Baa1 | 1,63 | 18.09.2029 | 179.600 | 0,06 |
| 100.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU | Baa3 | 4,25 | 18.03.2030 | 102.723 | 0,03 |
| 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU | Baa1 | 1,48 | 18.01.2031 | 171.153 | 0,05 |
| 190.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement | Baa3 | 0,63 | 16.09.2028 | 164.934 | 0,05 |
| 100.000 | Honeywell International, Inc. | A2 | 3,75 | 17.05.2032 | 103.484 | 0,03 |
| 100.000 | HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH | A2 | 0,63 | 01.11.2028 | 87.718 | 0,03 |
| 100.000 | HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH | Baa2 | 1,13 | 01.11.2033 | 79.139 | 0,02 |
| 300.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 0,31 | 13.11.2026 | 282.556 | 0,09 |
| 500.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 3,02 | 15.06.2027 | 493.631 | 0,15 |
| 400.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,75 | 10.03.2028 | 414.616 | 0,13 |
| 300.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 3,13 | 07.06.2028 | 294.382 | 0,09 |
| 300.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 0,64 | 24.09.2029 | 262.972 | 0,08 |
| 200.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 0,77 | 13.11.2031 | 167.322 | 0,05 |
| 300.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,79 | 10.03.2032 | 317.074 | 0,10 |
| 300.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,36 | 16.11.2032 | 322.647 | 0,10 |
| 400.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,86 | 23.05.2033 | 423.884 | 0,13 |
| 200.000 | HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG | A3 | 1,38 | 14.04.2025 | 193.494 | 0,06 |
| 100.000 | HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG | Baa1 | 0,13 | 30.06.2026 | 91.263 | 0,03 |
| 100.000 | HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG | A2 | 4,00 | 01.02.2027 | 100.695 | 0,03 |
| 200.000 | Hypo Vorarlberg Bank AG | A3 | 4,13 | 16.02.2026 | 200.053 | 0,06 |
| 100.000 | Ibercaja Banco SA | Baa2 | 5,63 | 07.06.2027 | 103.052 | 0,03 |
| 200.000 | Iberdrola Finanzas SA* | Baa3 | 4,88 | | 200.981 | 0,06 |
| 300.000 | Iberdrola Finanzas SA* | Baa3 | 1,58 | | 266.626 | 0,08 |
| 300.000 | Iberdrola International BV* | Baa1 | 1,45 | | 272.674 | 0,08 |
| 200.000 | Iberdrola International BV* | Baa1 | 1,83 | | 169.430 | 0,05 |
| 500.000 | Iberdrola International BV* | Baa3 | 1,87 | | 469.610 | 0,14 |
| 400.000 | Iberdrola International BV* | A3 | 2,25 | | 355.881 | 0,11 |
| 200.000 | ICADE | A3 | 1,50 | 13.09.2027 | 185.985 | 0,06 |
| 200.000 | ICADE | Baa3 | 1,63 | 28.02.2028 | 185.767 | 0,06 |
| 200.000 | ICADE | Baa2 | 1,00 | 19.01.2030 | 169.640 | 0,05 |
| 200.000 | ICADE | Baa1 | 0,63 | 18.01.2031 | 157.616 | 0,05 |
| 200.000 | IHG Finance LLC | Baa2 | 4,38 | 28.11.2029 | 207.165 | 0,06 |
| 200.000 | IMCD NV | Baa3 | 4,88 | 18.09.2028 | 209.363 | 0,06 |
| 100.000 | Imerys SA | Baa3 | 1,50 | 15.01.2027 | 93.593 | 0,03 |
| 100.000 | Imerys SA | Baa3 | 4,75 | 29.11.2029 | 101.584 | 0,03 |
| 200.000 | Imperial Brands Finance Netherlands BV | Baa3 | 5,25 | 15.02.2031 | 206.762 | 0,06 |
| 300.000 | Imperial Brands Finance Netherlands BV | Baa3 | 1,75 | 18.03.2033 | 234.074 | 0,07 |
| 200.000 | Indigo Group SAS | Baa3 | 1,63 | 19.04.2028 | 185.988 | 0,06 |
| 200.000 | Indigo Group SAS | Baa1 | 4,50 | 18.04.2030 | 207.763 | 0,06 |
| 100.000 | Informa PLC | Baa3 | 1,25 | 22.04.2028 | 91.381 | 0,03 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa1 | 1,25 | 16.02.2027 | 285.236 | 0,09 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,88 | 14.11.2027 | 310.980 | 0,10 |
| 400.000 | ING Groep NV | Baa1 | 0,38 | 29.09.2028 | 354.842 | 0,11 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa1 | 0,25 | 18.02.2029 | 260.170 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 400.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,50 | 23.05.2029 | 412.004 | 0,13 |
| 400.000 | ING Groep NV | Baa1 | 0,25 | 01.02.2030 | 336.995 | 0,10 |
| 200.000 | ING Groep NV | Baa2 | 2,00 | 22.03.2030 | 193.464 | 0,06 |
| 200.000 | ING Groep NV | Baa2 | 1,00 | 13.11.2030 | 187.388 | 0,06 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa1 | 2,50 | 15.11.2030 | 286.934 | 0,09 |
| 200.000 | ING Groep NV | Baa1 | 0,88 | 29.11.2030 | 170.548 | 0,05 |
| 400.000 | ING Groep NV | Baa1 | 1,75 | 16.02.2031 | 357.543 | 0,11 |
| 400.000 | ING Groep NV | Baa2 | 2,13 | 26.05.2031 | 381.430 | 0,12 |
| 100.000 | ING Groep NV | Baa2 | 0,88 | 09.06.2032 | 89.779 | 0,03 |
| 200.000 | ING Groep NV | Baa2 | 1,00 | 16.11.2032 | 176.771 | 0,05 |
| 200.000 | ING Groep NV | Baa2 | 4,13 | 24.08.2033 | 200.603 | 0,06 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa1 | 5,25 | 14.11.2033 | 329.318 | 0,10 |
| 400.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,75 | 23.05.2034 | 425.304 | 0,13 |
| 100.000 | ING Groep NV | Baa2 | 5,00 | 20.02.2035 | 103.302 | 0,03 |
| 200.000 | In'li SA | A2 | 1,13 | 02.07.2029 | 176.569 | 0,05 |
| 100.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA | Baa3 | 1,35 | 14.10.2028 | 92.110 | 0,03 |
| 300.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA | Baa1 | 0,75 | 22.06.2029 | 259.150 | 0,08 |
| 200.000 | InterContinental Hotels Group PLC | Baa2 | 2,13 | 15.05.2027 | 192.612 | 0,06 |
| 130.000 | Intermediate Capital Group PLC | Baa2 | 1,63 | 17.02.2027 | 119.754 | 0,04 |
| 119.000 | Intermediate Capital Group PLC | A2 | 2,50 | 28.01.2030 | 104.336 | 0,03 |
| 100.000 | International Consolidated Airlines Group SA | Ba2 | 1,50 | 04.07.2027 | 92.325 | 0,03 |
| 100.000 | International Distributions Services PLC | Baa1 | 1,25 | 08.10.2026 | 93.256 | 0,03 |
| 100.000 | International Distributions Services PLC | Baa2 | 5,25 | 14.09.2028 | 103.650 | 0,03 |
| 100.000 | International Flavors & Fragrances, Inc. | Baa3 | 1,80 | 25.09.2026 | 94.848 | 0,03 |
| 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa3 | 0,63 | 24.02.2026 | 234.899 | 0,07 |
| 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 4,00 | 19.05.2026 | 304.238 | 0,09 |
| 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 1,00 | 19.11.2026 | 280.868 | 0,09 |
| 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 4,38 | 29.08.2027 | 205.130 | 0,06 |
| 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa3 | 4,75 | 06.09.2027 | 310.837 | 0,10 |
| 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa3 | 5,00 | 08.03.2028 | 310.313 | 0,10 |
| 350.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 0,75 | 16.03.2028 | 314.882 | 0,10 |
| 350.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 1,75 | 20.03.2028 | 326.591 | 0,10 |
| 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 1,75 | 04.07.2029 | 182.060 | 0,06 |
| 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 5,25 | 13.01.2030 | 214.165 | 0,07 |
| 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 4,88 | 19.05.2030 | 315.455 | 0,10 |
| 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa3 | 1,35 | 24.02.2031 | 204.722 | 0,06 |
| 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 5,13 | 29.08.2031 | 319.691 | 0,10 |
| 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa3 | 5,63 | 08.03.2033 | 215.079 | 0,07 |
| 150.000 | Iren SpA | A2 | 0,88 | 14.10.2029 | 130.291 | 0,04 |
| 150.000 | Iren SpA | Ba1 | 1,00 | 01.07.2030 | 127.804 | 0,04 |
| 200.000 | Iren SpA | Baa1 | 0,25 | 17.01.2031 | 158.798 | 0,05 |
| 100.000 | ISS Global AS | Baa3 | 0,88 | 18.06.2026 | 93.634 | 0,03 |
| 200.000 | ISS Global AS | Baa3 | 1,50 | 31.08.2027 | 186.564 | 0,06 |
| 200.000 | Italgas SpA | Baa2 | 0,88 | 24.04.2030 | 171.933 | 0,05 |
| 100.000 | Italgas SpA | Baa2 | 1,00 | 11.12.2031 | 82.969 | 0,03 |
| 100.000 | Italgas SpA | Baa2 | 4,13 | 08.06.2032 | 103.287 | 0,03 |
| 100.000 | Italgas SpA | Baa2 | 0,50 | 16.02.2033 | 76.150 | 0,02 |
| 100.000 | ITV PLC | Baa3 | 1,38 | 26.09.2026 | 94.011 | 0,03 |
| 300.000 | JAB Holdings BV | Baa1 | 2,50 | 25.06.2029 | 288.160 | 0,09 |
| 200.000 | JAB Holdings BV | Baa1 | 4,75 | 29.06.2032 | 212.746 | 0,07 |
| 100.000 | JAB Holdings BV | Baa1 | 5,00 | 12.06.2033 | 107.752 | 0,03 |
| 200.000 | JCDecaux SE | Baa3 | 2,63 | 24.04.2028 | 195.585 | 0,06 |
| 200.000 | JCDecaux SE | Baa3 | 5,00 | 11.01.2029 | 210.061 | 0,06 |
| 200.000 | JCDecaux SE | Baa3 | 1,63 | 07.02.2030 | 174.036 | 0,05 |
| 100.000 | JDE Peet's NV | Baa3 | 0,63 | 09.02.2028 | 89.508 | 0,03 |
| 250.000 | JDE Peet's NV | Baa3 | 0,50 | 16.01.2029 | 216.401 | 0,07 |
| 200.000 | JDE Peet's NV | Baa3 | 1,13 | 16.06.2033 | 160.103 | 0,05 |
| 364.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 0,39 | 24.02.2028 | 331.354 | 0,10 |
| 500.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,64 | 18.05.2028 | 471.919 | 0,14 |
| 400.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,81 | 12.06.2029 | 373.838 | 0,11 |
| 600.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,96 | 23.03.2030 | 558.248 | 0,17 |
| 300.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,00 | 25.07.2031 | 255.823 | 0,08 |
| 400.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,46 | 13.11.2031 | 421.464 | 0,13 |
| 500.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,05 | 04.11.2032 | 418.136 | 0,13 |
| 300.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 0,60 | 17.02.2033 | 240.983 | 0,07 |
| 100.000 | JT International Financial Services BV | A2 | 1,00 | 26.11.2029 | 88.510 | 0,03 |
| 200.000 | JT International Financial Services BV | Baa1 | 2,38 | 07.04.2081 | 190.493 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 170.000 | JT International Financial Services BV | Baa1 | 2,88 | 07.10.2083 | 155.166 | 0,05 |
| 200.000 | Jyske Bank AS | Baa1 | 5,50 | 16.11.2027 | 209.695 | 0,06 |
| 100.000 | Jyske Bank AS | Baa3 | 0,25 | 17.02.2028 | 90.672 | 0,03 |
| 100.000 | Jyske Bank AS | Baa1 | 5,00 | 26.10.2028 | 103.857 | 0,03 |
| 100.000 | Jyske Bank AS | Baa1 | 4,88 | 10.11.2029 | 103.996 | 0,03 |
| 200.000 | KBC Group NV | Baa1 | 4,38 | 23.11.2027 | 204.565 | 0,06 |
| 200.000 | KBC Group NV | Baa1 | 0,75 | 21.01.2028 | 183.939 | 0,06 |
| 300.000 | KBC Group NV | Baa1 | 0,13 | 14.01.2029 | 262.380 | 0,08 |
| 100.000 | KBC Group NV | Baa1 | 4,25 | 28.11.2029 | 102.705 | 0,03 |
| 100.000 | KBC Group NV | Baa1 | 0,75 | 24.01.2030 | 85.768 | 0,03 |
| 200.000 | KBC Group NV | Baa1 | 4,38 | 19.04.2030 | 207.427 | 0,06 |
| 200.000 | KBC Group NV | Baa1 | 3,00 | 25.08.2030 | 194.680 | 0,06 |
| 100.000 | KBC Group NV | Baa1 | 0,75 | 31.05.2031 | 83.754 | 0,03 |
| 200.000 | KBC Group NV | Baa1 | 4,38 | 06.12.2031 | 210.560 | 0,06 |
| 300.000 | KBC Group NV | Baa2 | 0,63 | 07.12.2031 | 270.907 | 0,08 |
| 100.000 | KBC Group NV | Baa2 | 4,88 | 25.04.2033 | 102.191 | 0,03 |
| 100.000 | Kinder Morgan, Inc. | Baa2 | 2,25 | 16.03.2027 | 96.015 | 0,03 |
| 100.000 | KION Group AG | Baa1 | 1,63 | 24.09.2025 | 95.035 | 0,03 |
| 100.000 | KKR Group Finance Co. V LLC | A3 | 1,63 | 22.05.2029 | 89.836 | 0,03 |
| 100.000 | Klepierre SA | Baa1 | 2,00 | 12.05.2029 | 93.695 | 0,03 |
| 200.000 | Klepierre SA | A3 | 0,63 | 01.07.2030 | 166.334 | 0,05 |
| 200.000 | Klepierre SA | A1 | 0,88 | 17.02.2031 | 166.020 | 0,05 |
| 100.000 | Klepierre SA | A3 | 1,25 | 29.09.2031 | 84.365 | 0,03 |
| 200.000 | Klepierre SA | A2 | 1,63 | 13.12.2032 | 170.787 | 0,05 |
| 150.000 | Kojamo OYJ | Baa2 | 1,88 | 27.05.2027 | 133.939 | 0,04 |
| 200.000 | Koninklijke KPN NV | Baa3 | 0,88 | 14.12.2032 | 162.883 | 0,05 |
| 100.000 | Koninklijke Philips NV | Baa1 | 1,38 | 02.05.2028 | 92.298 | 0,03 |
| 200.000 | Koninklijke Philips NV | Baa1 | 2,13 | 05.11.2029 | 183.725 | 0,06 |
| 200.000 | Koninklijke Philips NV | Baa1 | 2,00 | 30.03.2030 | 181.573 | 0,06 |
| 100.000 | Koninklijke Philips NV | Baa1 | 4,25 | 08.09.2031 | 102.268 | 0,03 |
| 200.000 | Koninklijke Philips NV | Baa1 | 2,63 | 05.05.2033 | 179.177 | 0,06 |
| 100.000 | Kutxabank SA | Baa2 | 4,75 | 15.06.2027 | 101.732 | 0,03 |
| 100.000 | Kutxabank SA | Baa2 | 0,50 | 14.10.2027 | 91.099 | 0,03 |
| 100.000 | Kutxabank SA | A3 | 4,00 | 01.02.2028 | 101.139 | 0,03 |
| 200.000 | La Banque Postale SA | Baa2 | 1,00 | 09.02.2028 | 183.988 | 0,06 |
| 200.000 | La Banque Postale SA | A2 | 4,00 | 03.05.2028 | 205.647 | 0,06 |
| 200.000 | La Banque Postale SA | Baa3 | 3,00 | 09.06.2028 | 197.144 | 0,06 |
| 200.000 | La Banque Postale SA | Baa2 | 2,00 | 13.07.2028 | 188.716 | 0,06 |
| 200.000 | La Banque Postale SA | Baa2 | 1,38 | 24.04.2029 | 181.054 | 0,06 |
| 200.000 | La Banque Postale SA | Baa2 | 4,38 | 17.01.2030 | 206.298 | 0,06 |
| 200.000 | La Banque Postale SA | Baa3 | 0,88 | 26.01.2031 | 186.679 | 0,06 |
| 200.000 | La Banque Postale SA | Baa2 | 0,75 | 23.06.2031 | 163.908 | 0,05 |
| 100.000 | La Banque Postale SA | Baa3 | 0,75 | 02.08.2032 | 87.854 | 0,03 |
| 100.000 | La Banque Postale SA | Baa3 | 5,50 | 05.03.2034 | 104.534 | 0,03 |
| 200.000 | La Mondiale SAM | Baa3 | 0,75 | 20.04.2026 | 187.310 | 0,06 |
| 100.000 | La Mondiale SAM | A3 | 2,13 | 23.06.2031 | 85.930 | 0,03 |
| 100.000 | La Mondiale SAM* | Baa1 | 5,05 | | 99.840 | 0,03 |
| 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Baa2 | 3,63 | 16.06.2025 | 98.796 | 0,03 |
| 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | A2 | 0,38 | 29.07.2026 | 91.893 | 0,03 |
| 200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Baa2 | 2,88 | 28.09.2026 | 193.855 | 0,06 |
| 200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | A2 | 0,38 | 18.02.2027 | 181.054 | 0,06 |
| 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | A2 | 0,38 | 30.09.2027 | 88.978 | 0,03 |
| 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | A2 | 0,38 | 28.02.2028 | 87.653 | 0,03 |
| 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | A2 | 0,25 | 21.07.2028 | 85.621 | 0,03 |
| 200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | A2 | 0,38 | 07.05.2029 | 167.159 | 0,05 |
| 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Baa2 | 2,20 | 09.05.2029 | 88.013 | 0,03 |
| 300.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | A2 | 0,38 | 21.02.2031 | 235.170 | 0,07 |
| 100.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | A2 | 0,38 | 04.06.2029 | 85.479 | 0,03 |
| 200.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | A2 | 4,00 | 04.02.2030 | 206.686 | 0,06 |
| 200.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | Baa2 | 4,50 | 15.09.2032 | 190.895 | 0,06 |
| 100.000 | Lansforsakringar Bank AB | A1 | 0,05 | 15.04.2026 | 92.309 | 0,03 |
| 200.000 | Lansforsakringar Bank AB | A1 | 4,00 | 18.01.2027 | 203.119 | 0,06 |
| 200.000 | Lanxess AG | Baa3 | 0,00 | 08.09.2027 | 173.198 | 0,05 |
| 200.000 | Lanxess AG | Baa3 | 1,75 | 22.03.2028 | 182.629 | 0,06 |
| 100.000 | Lanxess AG | Baa3 | 0,63 | 01.12.2029 | 81.246 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Leasys SpA | A3 | 4,50 | 26.07.2026 | 203.464 | 0,06 |
| 200.000 | Leasys SpA | A3 | 4,63 | 16.02.2027 | 205.070 | 0,06 |
| 100.000 | LEG Immobilien SE | Baa2 | 0,38 | 17.01.2026 | 93.499 | 0,03 |
| 100.000 | LEG Immobilien SE | Baa2 | 0,88 | 28.11.2027 | 90.386 | 0,03 |
| 200.000 | LEG Immobilien SE | Baa2 | 0,88 | 17.01.2029 | 174.289 | 0,05 |
| 200.000 | LEG Immobilien SE | Baa2 | 0,75 | 30.06.2031 | 158.368 | 0,05 |
| 100.000 | LEG Immobilien SE | Baa2 | 1,00 | 19.11.2032 | 77.720 | 0,02 |
| 200.000 | LEG Immobilien SE | Baa2 | 0,88 | 30.03.2033 | 150.853 | 0,05 |
| 100.000 | Liberty Mutual Group, Inc. | Baa2 | 4,63 | 02.12.2030 | 104.637 | 0,03 |
| 200.000 | Lloyds Bank Corporate Markets PLC | A1 | 4,13 | 30.05.2027 | 204.683 | 0,06 |
| 200.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,50 | 11.01.2029 | 207.605 | 0,06 |
| 200.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,13 | 24.08.2030 | 194.644 | 0,06 |
| 300.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,75 | 21.09.2031 | 316.829 | 0,10 |
| 200.000 | Logicor Financing SARL | Baa2 | 2,25 | 13.05.2025 | 193.531 | 0,06 |
| 180.000 | Logicor Financing SARL | A3 | 1,50 | 13.07.2026 | 168.370 | 0,05 |
| 200.000 | Logicor Financing SARL | A2 | 1,63 | 15.07.2027 | 183.484 | 0,06 |
| 200.000 | Logicor Financing SARL | A3 | 3,25 | 13.11.2028 | 189.927 | 0,06 |
| 200.000 | Logicor Financing SARL | Baa3 | 1,63 | 17.01.2030 | 170.687 | 0,05 |
| 100.000 | Logicor Financing SARL | Baa3 | 0,88 | 14.01.2031 | 77.083 | 0,02 |
| 100.000 | Lonza Finance International NV | Baa1 | 3,88 | 25.05.2033 | 103.548 | 0,03 |
| 190.000 | Louis Dreyfus Co. Finance BV | Baa3 | 1,63 | 28.04.2028 | 176.331 | 0,05 |
| 100.000 | LYB International Finance II BV | Baa2 | 0,88 | 17.09.2026 | 93.621 | 0,03 |
| 200.000 | LYB International Finance II BV | Baa2 | 1,63 | 17.09.2031 | 173.659 | 0,05 |
| 100.000 | Macquarie Group Ltd. | A2 | 0,63 | 03.02.2027 | 91.785 | 0,03 |
| 185.000 | Macquarie Group Ltd. | A2 | 0,35 | 03.03.2028 | 163.518 | 0,05 |
| 191.000 | Macquarie Group Ltd. | A2 | 0,94 | 19.01.2029 | 167.711 | 0,05 |
| 200.000 | Macquarie Group Ltd. | A2 | 4,75 | 23.01.2030 | 210.322 | 0,06 |
| 270.000 | Macquarie Group Ltd. | A2 | 0,95 | 21.05.2031 | 223.746 | 0,07 |
| 200.000 | Magna International, Inc. | A3 | 4,38 | 17.03.2032 | 213.034 | 0,07 |
| 100.000 | Mapfre SA | A3 | 2,88 | 13.04.2030 | 91.186 | 0,03 |
| 200.000 | Mapfre SA | Baa2 | 4,38 | 31.03.2047 | 196.608 | 0,06 |
| 100.000 | Mapfre SA | Baa3 | 4,13 | 07.09.2048 | 96.089 | 0,03 |
| 100.000 | MassMutual Global Funding II | Aa3 | 3,75 | 19.01.2030 | 102.217 | 0,03 |
| 100.000 | mBank SA | Baa2 | 0,97 | 21.09.2027 | 86.424 | 0,03 |
| 200.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | Baa3 | 4,88 | 13.09.2027 | 205.525 | 0,06 |
| 100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | Baa1 | 4,75 | 14.03.2028 | 103.296 | 0,03 |
| 250.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | Baa3 | 0,75 | 02.11.2028 | 224.044 | 0,07 |
| 100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | Baa1 | 4,63 | 07.02.2029 | 103.942 | 0,03 |
| 191.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | Baa1 | 1,00 | 17.07.2029 | 170.322 | 0,05 |
| 100.000 | Mercialys SA | Baa1 | 2,50 | 28.02.2029 | 91.189 | 0,03 |
| 100.000 | Merck KGaA | Baa2 | 2,88 | 25.06.2079 | 91.639 | 0,03 |
| 300.000 | Merck KGaA | Baa2 | 1,63 | 09.09.2080 | 278.061 | 0,09 |
| 200.000 | Merlin Properties Socimi SA | Baa1 | 2,38 | 13.07.2027 | 192.407 | 0,06 |
| 100.000 | Merlin Properties Socimi SA | Baa3 | 1,38 | 01.06.2030 | 84.679 | 0,03 |
| 200.000 | Metropolitan Life Global Funding I | Aa3 | 3,75 | 05.12.2030 | 205.214 | 0,06 |
| 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 4,64 | 07.06.2031 | 211.119 | 0,06 |
| 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,56 | 15.06.2032 | 204.213 | 0,06 |
| 350.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 1,63 | 08.04.2027 | 331.176 | 0,10 |
| 300.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 3,49 | 05.09.2027 | 300.943 | 0,09 |
| 100.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 1,60 | 10.04.2028 | 93.845 | 0,03 |
| 200.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,16 | 20.05.2028 | 205.135 | 0,06 |
| 100.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 0,40 | 06.09.2029 | 84.092 | 0,03 |
| 180.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 0,47 | 06.09.2029 | 155.280 | 0,05 |
| 200.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 0,80 | 15.04.2030 | 169.509 | 0,05 |
| 200.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,61 | 28.08.2030 | 211.738 | 0,07 |
| 100.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 0,69 | 07.10.2030 | 83.192 | 0,03 |
| 250.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 2,10 | 08.04.2032 | 223.985 | 0,07 |
| 200.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,03 | 05.09.2032 | 205.898 | 0,06 |
| 100.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 0,84 | 12.04.2033 | 80.678 | 0,02 |
| 100.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,42 | 20.05.2033 | 105.164 | 0,03 |
| 100.000 | Mobico Group PLC | Baa2 | 4,88 | 26.09.2031 | 101.077 | 0,03 |
| 100.000 | Mohawk Capital Finance SA | Baa1 | 1,75 | 12.06.2027 | 94.276 | 0,03 |
| 300.000 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | Baa3 | 1,50 | 08.10.2027 | 271.150 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | Molnlycke Holding AB | Baa1 | 0,88 | 05.09.2029 | 257.921 | 0,08 |
| 200.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,34 | 23.10.2026 | 191.865 | 0,06 |
| 500.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,88 | 27.04.2027 | 476.625 | 0,15 |
| 500.000 | Morgan Stanley | A1 | 0,41 | 29.10.2027 | 458.886 | 0,14 |
| 100.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,81 | 25.10.2028 | 104.623 | 0,03 |
| 500.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,66 | 02.03.2029 | 518.994 | 0,16 |
| 500.000 | Morgan Stanley | A1 | 0,50 | 26.10.2029 | 431.323 | 0,13 |
| 400.000 | Morgan Stanley | A1 | 0,50 | 07.02.2031 | 331.250 | 0,10 |
| 400.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,95 | 07.05.2032 | 378.313 | 0,12 |
| 500.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,10 | 29.04.2033 | 405.549 | 0,12 |
| 500.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,15 | 25.01.2034 | 549.248 | 0,17 |
| 100.000 | Muenchener Hypothekenbank eG | A2 | 0,38 | 09.03.2029 | 84.615 | 0,03 |
| 300.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | Baa2 | 1,25 | 26.05.2041 | 248.199 | 0,08 |
| 300.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | A3 | 1,00 | 26.05.2042 | 236.427 | 0,07 |
| 300.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | A2 | 3,25 | 26.05.2049 | 290.360 | 0,09 |
| 271.000 | Mundys SpA | Ba2 | 1,88 | 13.07.2027 | 252.753 | 0,08 |
| 200.000 | Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal | Baa1 | 0,63 | 21.06.2027 | 180.973 | 0,06 |
| 200.000 | Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal | Baa1 | 2,13 | 21.06.2052 | 153.734 | 0,05 |
| 190.000 | MVM Energetika Zrt | Baa3 | 0,88 | 18.11.2027 | 161.829 | 0,05 |
| 100.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 1,75 | 28.03.2029 | 92.747 | 0,03 |
| 200.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 0,88 | 13.02.2030 | 173.412 | 0,05 |
| 200.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 4,50 | 15.02.2032 | 213.881 | 0,07 |
| 200.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 0,90 | 30.07.2033 | 158.380 | 0,05 |
| 100.000 | National Bank of Canada | A3 | 3,75 | 25.01.2028 | 101.088 | 0,03 |
| 200.000 | National Gas Transmission PLC | Baa1 | 4,25 | 05.04.2030 | 207.343 | 0,06 |
| 300.000 | National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC | Baa1 | 3,53 | 20.09.2028 | 304.420 | 0,09 |
| 100.000 | National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC | Baa1 | 3,95 | 20.09.2032 | 102.802 | 0,03 |
| 200.000 | National Grid Electricity Transmission PLC | Baa1 | 0,82 | 07.07.2032 | 162.100 | 0,05 |
| 200.000 | National Grid North America, Inc. | Baa2 | 1,05 | 20.01.2031 | 168.909 | 0,05 |
| 100.000 | National Grid North America, Inc. | Baa2 | 4,67 | 12.09.2033 | 106.658 | 0,03 |
| 200.000 | National Grid PLC | Baa2 | 0,25 | 01.09.2028 | 174.494 | 0,05 |
| 200.000 | National Grid PLC | Baa2 | 3,88 | 16.01.2029 | 205.396 | 0,06 |
| 100.000 | National Grid PLC | Baa2 | 0,55 | 18.09.2029 | 85.923 | 0,03 |
| 100.000 | National Grid PLC | Baa2 | 2,95 | 30.03.2030 | 97.353 | 0,03 |
| 200.000 | National Grid PLC | Baa2 | 0,75 | 01.09.2033 | 152.886 | 0,05 |
| 100.000 | Nationale-Niederlanden Bank NV | A3 | 0,50 | 21.09.2028 | 88.141 | 0,03 |
| 200.000 | Nationwide Building Society | A1 | 4,50 | 01.11.2026 | 206.169 | 0,06 |
| 200.000 | Nationwide Building Society | A1 | 2,00 | 28.04.2027 | 192.159 | 0,06 |
| 180.000 | Nationwide Building Society | A1 | 0,25 | 14.09.2028 | 156.928 | 0,05 |
| 300.000 | Nationwide Building Society | A1 | 3,25 | 05.09.2029 | 298.994 | 0,09 |
| 400.000 | NatWest Group PLC | A3 | 1,75 | 02.03.2026 | 389.402 | 0,12 |
| 100.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,70 | 14.03.2028 | 102.844 | 0,03 |
| 300.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,07 | 06.09.2028 | 305.204 | 0,09 |
| 200.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,77 | 16.02.2029 | 207.879 | 0,06 |
| 280.000 | NatWest Group PLC | A3 | 0,67 | 14.09.2029 | 243.132 | 0,07 |
| 200.000 | NatWest Group PLC | A3 | 0,78 | 26.02.2030 | 172.121 | 0,05 |
| 250.000 | NatWest Group PLC | Baa1 | 1,04 | 14.09.2032 | 220.722 | 0,07 |
| 100.000 | NatWest Group PLC | Baa1 | 5,76 | 28.02.2034 | 105.204 | 0,03 |
| 260.000 | NatWest Markets PLC | A1 | 1,38 | 02.03.2027 | 244.534 | 0,08 |
| 200.000 | NatWest Markets PLC | A1 | 4,25 | 13.01.2028 | 206.583 | 0,06 |
| 100.000 | NBN Co. Ltd. | Aa3 | 4,13 | 15.03.2029 | 104.164 | 0,03 |
| 200.000 | NBN Co. Ltd. | Aa3 | 4,38 | 15.03.2033 | 214.099 | 0,07 |
| 100.000 | NE Property BV | Baa2 | 1,88 | 09.10.2026 | 91.146 | 0,03 |
| 200.000 | NE Property BV | Baa2 | 3,38 | 14.07.2027 | 188.584 | 0,06 |
| 191.000 | NE Property BV | Baa3 | 2,00 | 20.01.2030 | 153.461 | 0,05 |
| 100.000 | Nerval SAS | A3 | 2,88 | 14.04.2032 | 89.944 | 0,03 |
| 300.000 | Neste OYJ | A3 | 3,88 | 21.05.2031 | 311.195 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | Neste OYJ | A3 | 4,25 | 16.03.2033 | 106.881 | 0,03 |
| 400.000 | Netflix, Inc. | Baa2 | 4,63 | 15.05.2029 | 426.793 | 0,13 |
| 350.000 | Netflix, Inc. | Baa2 | 3,88 | 15.11.2029 | 361.569 | 0,11 |
| 300.000 | Netflix, Inc. | Baa2 | 3,63 | 15.06.2030 | 305.121 | 0,09 |
| 200.000 | NGG Finance PLC | Ba1 | 2,13 | 05.09.2082 | 181.194 | 0,06 |
| 100.000 | NIBC Bank NV | Baa3 | 6,38 | 01.12.2025 | 104.548 | 0,03 |
| 200.000 | NIBC Bank NV | Baa2 | 0,25 | 09.09.2026 | 182.652 | 0,06 |
| 100.000 | NIBC Bank NV | Baa2 | 0,88 | 24.06.2027 | 91.003 | 0,03 |
| 100.000 | NIBC Bank NV | A2 | 6,00 | 16.11.2028 | 106.135 | 0,03 |
| 200.000 | Nissan Motor Co. Ltd. | Baa3 | 2,65 | 17.03.2026 | 195.145 | 0,06 |
| 200.000 | Nissan Motor Co. Ltd. | Baa3 | 3,20 | 17.09.2028 | 191.733 | 0,06 |
| 100.000 | NN Group NV | Baa2 | 5,25 | 01.03.2043 | 101.887 | 0,03 |
| 200.000 | NN Group NV | Baa2 | 6,00 | 03.11.2043 | 213.106 | 0,07 |
| 300.000 | NN Group NV | A1 | 4,63 | 13.01.2048 | 299.937 | 0,09 |
| 300.000 | NN Group NV* | Baa1 | 4,50 | | 298.170 | 0,09 |
| 200.000 | Nokia OYJ | Ba1 | 2,00 | 11.03.2026 | 192.495 | 0,06 |
| 100.000 | Nokia OYJ | Ba1 | 3,13 | 15.05.2028 | 97.761 | 0,03 |
| 200.000 | Nokia OYJ | Ba1 | 4,38 | 21.08.2031 | 200.933 | 0,06 |
| 100.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale | A3 | 4,88 | 11.07.2028 | 106.166 | 0,03 |
| 300.000 | Nordea Bank Abp | A3 | 4,13 | 05.05.2028 | 309.581 | 0,10 |
| 300.000 | Nordea Bank Abp | A3 | 0,50 | 02.11.2028 | 263.278 | 0,08 |
| 200.000 | Nordea Bank Abp | A3 | 2,50 | 23.05.2029 | 192.188 | 0,06 |
| 200.000 | Nordea Bank Abp | Baa1 | 0,63 | 18.08.2031 | 183.730 | 0,06 |
| 200.000 | Nordea Bank Abp | A3 | 2,88 | 24.08.2032 | 193.421 | 0,06 |
| 100.000 | Nordea Bank Abp | Baa1 | 4,88 | 23.02.2034 | 103.890 | 0,03 |
| 200.000 | NorteGas Energia Distribucion SA | A3 | 2,07 | 28.09.2027 | 188.061 | 0,06 |
| 100.000 | NorteGas Energia Distribucion SA | Baa1 | 0,91 | 22.01.2031 | 79.623 | 0,02 |
| 100.000 | Northwestern Mutual Global Funding | Aaa | 4,11 | 15.03.2030 | 105.360 | 0,03 |
| 100.000 | Nova Ljubljanska Banka DD | A3 | 7,13 | 27.06.2027 | 105.282 | 0,03 |
| 100.000 | NTPC Ltd. | Baa2 | 2,75 | 01.02.2027 | 94.736 | 0,03 |
| 240.000 | Nykredit Realkredit AS | Baa1 | 0,75 | 20.01.2027 | 220.694 | 0,07 |
| 100.000 | Nykredit Realkredit AS | Baa1 | 1,38 | 12.07.2027 | 93.439 | 0,03 |
| 310.000 | Nykredit Realkredit AS | A3 | 0,38 | 17.01.2028 | 272.613 | 0,08 |
| 200.000 | Nykredit Realkredit AS | A1 | 4,00 | 17.07.2028 | 202.348 | 0,06 |
| 200.000 | Nykredit Realkredit AS | Baa1 | 4,63 | 19.01.2029 | 206.569 | 0,06 |
| 100.000 | Nykredit Realkredit AS | A3 | 0,88 | 28.07.2031 | 91.118 | 0,03 |
| 100.000 | Nykredit Realkredit AS | Baa3 | 5,50 | 29.12.2032 | 103.119 | 0,03 |
| 190.000 | OMV AG* | Baa2 | 6,25 | | 196.409 | 0,06 |
| 200.000 | OMV AG* | Baa2 | 2,50 | | 188.146 | 0,06 |
| 200.000 | OMV AG* | Baa2 | 2,88 | | 176.384 | 0,05 |
| 100.000 | OP Corporate Bank PLC | A3 | 0,60 | 18.01.2027 | 91.670 | 0,03 |
| 191.000 | OP Corporate Bank PLC | A3 | 0,63 | 27.07.2027 | 173.347 | 0,05 |
| 180.000 | OP Corporate Bank PLC | A3 | 0,38 | 16.06.2028 | 158.503 | 0,05 |
| 190.000 | OP Corporate Bank PLC | A3 | 0,38 | 08.12.2028 | 164.111 | 0,05 |
| 100.000 | OP Corporate Bank PLC | A3 | 0,63 | 12.11.2029 | 85.621 | 0,03 |
| 200.000 | OP Corporate Bank PLC | Baa1 | 1,63 | 09.06.2030 | 191.019 | 0,06 |
| 100.000 | Optus Finance Pty. Ltd. | A3 | 1,00 | 20.06.2029 | 87.538 | 0,03 |
| 400.000 | Orange SA* | Baa3 | 5,00 | | 407.216 | 0,13 |
| 200.000 | Orange SA* | Baa3 | 1,38 | | 170.021 | 0,05 |
| 400.000 | Orange SA* | Baa3 | 1,75 | | 362.575 | 0,11 |
| 300.000 | Orange SA* | Baa3 | 5,38 | | 313.499 | 0,10 |
| 200.000 | Orano SA | A3 | 3,38 | 23.04.2026 | 197.970 | 0,06 |
| 100.000 | Orano SA | A3 | 5,38 | 15.05.2027 | 104.518 | 0,03 |
| 100.000 | Orano SA | Baa1 | 2,75 | 08.03.2028 | 96.641 | 0,03 |
| 200.000 | ORIX Corp. | A3 | 4,48 | 01.06.2028 | 209.901 | 0,06 |
| 171.000 | ORLEN SA | A3 | 1,13 | 27.05.2028 | 153.962 | 0,05 |
| 100.000 | ORLEN SA | A3 | 4,75 | 13.07.2030 | 103.747 | 0,03 |
| 200.000 | Orsted AS | Baa1 | 1,50 | 26.11.2029 | 180.678 | 0,06 |
| 200.000 | Orsted AS | Baa1 | 3,75 | 01.03.2030 | 204.202 | 0,06 |
| 300.000 | Orsted AS | Baa1 | 3,25 | 13.09.2031 | 297.381 | 0,09 |
| 200.000 | Orsted AS | Baa1 | 2,88 | 14.06.2033 | 189.040 | 0,06 |
| 200.000 | Orsted AS | Baa3 | 1,50 | 31.12.2099 | 152.957 | 0,05 |
| 170.000 | Orsted AS | Baa3 | 1,75 | 31.12.2099 | 148.605 | 0,05 |
| 100.000 | Orsted AS | Baa3 | 5,25 | 31.12.2099 | 99.813 | 0,03 |
| 100.000 | OTP Bank Nyrt | Baa3 | 7,35 | 04.03.2026 | 102.588 | 0,03 |
| 200.000 | OTP Bank Nyrt | Baa3 | 6,13 | 05.10.2027 | 206.462 | 0,06 |
| 100.000 | P3 Group SARL | Baa2 | 0,88 | 26.01.2026 | 93.199 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 191.000 | P3 Group SARL | Baa2 | 1,63 | 26.01.2029 | 167.575 | 0,05 |
| 100.000 | Pandora AS | Baa2 | 4,50 | 10.04.2028 | 103.667 | 0,03 |
| 200.000 | PartnerRe Ireland Finance DAC | A3 | 1,25 | 15.09.2026 | 188.693 | 0,06 |
| 200.000 | Permanent TSB Group Holdings PLC | Baa2 | 6,63 | 25.04.2028 | 210.973 | 0,06 |
| 100.000 | Permanent TSB Group Holdings PLC | Baa2 | 6,63 | 30.06.2029 | 107.005 | 0,03 |
| 200.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT | | | | | |
| | Perusahaan Listrik Negara | Baa2 | 2,88 | 25.10.2025 | 195.588 | 0,06 |
| 190.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT | | | | | |
| | Perusahaan Listrik Negara | Baa2 | 1,88 | 05.11.2031 | 153.594 | 0,05 |
| 200.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 2,88 | 14.05.2029 | 194.688 | 0,06 |
| 200.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 0,80 | 01.08.2031 | 162.980 | 0,05 |
| 100.000 | Philip Morris International, Inc. | A2 | 3,13 | 03.06.2033 | 96.701 | 0,03 |
| 150.000 | Phoenix Group Holdings PLC | Baa3 | 4,38 | 24.01.2029 | 142.802 | 0,04 |
| 100.000 | Pirelli & C SpA | Baa1 | 4,25 | 18.01.2028 | 103.786 | 0,03 |
| 190.000 | Poste Italiane SpA | Baa3 | 0,50 | 10.12.2028 | 162.916 | 0,05 |
| 200.000 | PPG Industries, Inc. | A3 | 2,75 | 01.06.2029 | 195.250 | 0,06 |
| 100.000 | Praemia Healthcare SACA | Baa2 | 5,50 | 19.09.2028 | 104.611 | 0,03 |
| 100.000 | Praemia Healthcare SACA | Baa2 | 0,88 | 04.11.2029 | 82.618 | 0,03 |
| 300.000 | Praemia Healthcare SACA | Baa1 | 1,38 | 17.09.2030 | 247.275 | 0,08 |
| 110.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 0,38 | 06.02.2028 | 98.116 | 0,03 |
| 200.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 1,88 | 05.01.2029 | 185.726 | 0,06 |
| 191.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 1,00 | 08.02.2029 | 169.503 | 0,05 |
| 200.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 3,88 | 31.01.2030 | 203.512 | 0,06 |
| 120.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 0,63 | 10.09.2031 | 97.930 | 0,03 |
| 300.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 0,50 | 16.02.2032 | 234.768 | 0,07 |
| 200.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 4,63 | 23.05.2033 | 213.433 | 0,07 |
| 100.000 | Prologis International Funding II SA | A3 | 3,63 | 07.03.2030 | 99.129 | 0,03 |
| 100.000 | Prologis International Funding II SA | A3 | 3,13 | 01.06.2031 | 96.388 | 0,03 |
| 250.000 | Prologis International Funding II SA | A3 | 1,63 | 17.06.2032 | 209.419 | 0,06 |
| 200.000 | Prologis International Funding II SA | A3 | 0,75 | 23.03.2033 | 152.419 | 0,05 |
| 100.000 | Prosegur Compania de Seguridad SA | A3 | 2,50 | 06.04.2029 | 95.169 | 0,03 |
| 151.000 | Prosus NV | Baa3 | 1,21 | 19.01.2026 | 141.837 | 0,04 |
| 280.000 | Prosus NV | Baa3 | 1,54 | 03.08.2028 | 241.234 | 0,07 |
| 360.000 | Prosus NV | Baa3 | 1,29 | 13.07.2029 | 291.563 | 0,09 |
| 150.000 | Prosus NV | Baa3 | 2,09 | 19.01.2030 | 125.044 | 0,04 |
| 300.000 | Prosus NV | Baa3 | 2,03 | 03.08.2032 | 228.883 | 0,07 |
| 100.000 | Prosus NV | Baa3 | 1,99 | 13.07.2033 | 73.745 | 0,02 |
| 100.000 | PSA Tresorerie GIE | Baa2 | 6,00 | 19.09.2033 | 117.930 | 0,04 |
| 220.000 | Public Storage Operating Co. | A2 | 0,50 | 09.09.2030 | 181.733 | 0,06 |
| 191.000 | Public Storage Operating Co. | A2 | 0,88 | 24.01.2032 | 157.775 | 0,05 |
| 200.000 | PVH Corp. | Baa3 | 3,13 | 15.12.2027 | 195.630 | 0,06 |
| 200.000 | Raiffeisen Bank International AG | A1 | 0,38 | 25.09.2026 | 182.647 | 0,06 |
| 200.000 | Raiffeisen Bank International AG | A1 | 4,75 | 26.01.2027 | 201.944 | 0,06 |
| 100.000 | Raiffeisen Bank International AG | A1 | 0,05 | 01.09.2027 | 87.091 | 0,03 |
| 100.000 | Raiffeisen Bank International AG | A1 | 5,75 | 27.01.2028 | 106.806 | 0,03 |
| 100.000 | Raiffeisen Bank International AG | Baa2 | 6,00 | 15.09.2028 | 104.273 | 0,03 |
| 100.000 | Raiffeisen Bank International AG | Baa2 | 1,50 | 12.03.2030 | 93.041 | 0,03 |
| 100.000 | Raiffeisen Bank International AG | Baa2 | 2,88 | 18.06.2032 | 89.625 | 0,03 |
| 200.000 | Raiffeisen Bank International AG | Baa2 | 7,38 | 20.12.2032 | 210.285 | 0,06 |
| 100.000 | Raiffeisen Bank International AG | Baa2 | 1,38 | 17.06.2033 | 81.690 | 0,03 |
| 200.000 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | Baa1 | 5,23 | 01.11.2027 | 211.604 | 0,06 |
| 100.000 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | Baa2 | 4,84 | 03.11.2028 | 104.277 | 0,03 |
| 200.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,13 | 01.12.2025 | 201.316 | 0,06 |
| 228.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 1,75 | 10.04.2026 | 218.854 | 0,07 |
| 200.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 1,63 | 26.05.2026 | 191.166 | 0,06 |
| 300.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,63 | 13.07.2026 | 306.536 | 0,09 |
| 159.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 1,13 | 15.01.2027 | 148.709 | 0,05 |
| 100.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,50 | 06.04.2027 | 102.621 | 0,03 |
| 200.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,75 | 06.07.2027 | 208.595 | 0,06 |
| 300.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,88 | 14.06.2028 | 315.293 | 0,10 |
| 300.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,88 | 21.09.2028 | 317.092 | 0,10 |
| 100.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,88 | 02.10.2029 | 105.109 | 0,03 |
| 100.000 | Realty Income Corp. | A3 | 4,88 | 06.07.2030 | 105.870 | 0,03 |
| 100.000 | Redeia Corp. SA* | Baa2 | 4,63 | | 101.457 | 0,03 |
| 100.000 | Redexis Gas Finance BV | Baa3 | 1,88 | 27.04.2027 | 93.994 | 0,03 |
| 200.000 | Renault SA | Ba1 | 1,25 | 24.06.2025 | 191.773 | 0,06 |
| 100.000 | Renault SA | Ba1 | 2,00 | 28.09.2026 | 95.267 | 0,03 |
| 200.000 | Renault SA | Ba1 | 1,13 | 04.10.2027 | 182.472 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | Rentokil Initial Finance BV | Baa2 | 4,38 | 27.06.2030 | 105.561 | 0,03 |
| 100.000 | Repsol International Finance BV | Baa3 | 4,50 | 25.03.2075 | 99.487 | 0,03 |
| 200.000 | Repsol International Finance BV* | Baa3 | 2,50 | | 186.601 | 0,06 |
| 300.000 | Repsol International Finance BV* | Baa3 | 3,75 | | 293.328 | 0,09 |
| 200.000 | Repsol International Finance BV* | Baa3 | 4,25 | | 194.966 | 0,06 |
| 220.000 | Revvity, Inc. | Baa3 | 1,88 | 19.07.2026 | 211.504 | 0,06 |
| 300.000 | REWE International Finance BV | Baa2 | 4,88 | 13.09.2030 | 317.692 | 0,10 |
| 100.000 | Rolls-Royce PLC | Ba2 | 1,63 | 09.05.2028 | 92.049 | 0,03 |
| 200.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,13 | 05.07.2028 | 206.261 | 0,06 |
| 300.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 2,13 | 26.04.2029 | 282.473 | 0,09 |
| 200.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,38 | 02.10.2030 | 210.123 | 0,06 |
| 180.000 | RTX Corp. | Baa1 | 2,15 | 18.05.2030 | 164.909 | 0,05 |
| 300.000 | RWE AG | Baa2 | 2,75 | 24.05.2030 | 290.217 | 0,09 |
| 100.000 | RWE AG | Baa2 | 0,63 | 11.06.2031 | 83.668 | 0,03 |
| 100.000 | RWE AG | Baa2 | 1,00 | 26.11.2033 | 79.823 | 0,02 |
| 180.000 | Sagax Euro Mtn NL BV | Baa2 | 0,75 | 26.01.2028 | 153.545 | 0,05 |
| 200.000 | Sagax Euro Mtn NL BV | Baa2 | 1,00 | 17.05.2029 | 162.932 | 0,05 |
| 100.000 | Sampo OYJ | Baa1 | 3,38 | 23.05.2049 | 94.009 | 0,03 |
| 300.000 | Sampo OYJ | Baa1 | 2,50 | 03.09.2052 | 251.492 | 0,08 |
| 100.000 | Sandoz Finance BV | Baa2 | 4,22 | 17.04.2030 | 103.598 | 0,03 |
| 100.000 | Sandoz Finance BV | Baa2 | 4,50 | 17.11.2033 | 106.002 | 0,03 |
| 100.000 | Santander Consumer Bank AG | A2 | 4,50 | 30.06.2026 | 102.157 | 0,03 |
| 200.000 | Santander Consumer Bank AG | A2 | 4,38 | 13.09.2027 | 205.952 | 0,06 |
| 200.000 | Santander Consumer Bank AS | A2 | 0,50 | 11.08.2025 | 190.021 | 0,06 |
| 100.000 | Santander Consumer Bank AS | A2 | 0,13 | 14.04.2026 | 92.662 | 0,03 |
| 200.000 | Santander Consumer Finance SA | A2 | 0,50 | 14.01.2027 | 183.816 | 0,06 |
| 100.000 | Santander Consumer Finance SA | A2 | 4,13 | 05.05.2028 | 103.235 | 0,03 |
| 200.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 3,53 | 25.08.2028 | 198.378 | 0,06 |
| 100.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 0,60 | 13.09.2029 | 85.890 | 0,03 |
| 100.000 | Sartorius Finance BV | Baa2 | 4,38 | 14.09.2029 | 103.550 | 0,03 |
| 200.000 | Sartorius Finance BV | A2 | 4,50 | 14.09.2032 | 208.305 | 0,06 |
| 200.000 | Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 | A2 | 1,75 | 11.04.2028 | 182.075 | 0,06 |
| 150.000 | Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 | A2 | 1,45 | 28.03.2029 | 132.091 | 0,04 |
| 200.000 | Schaeffler AG | Baa3 | 2,88 | 26.03.2027 | 196.584 | 0,06 |
| 200.000 | SCOR SE | A3 | 3,00 | 08.06.2046 | 194.212 | 0,06 |
| 100.000 | SCOR SE | Baa3 | 3,63 | 27.05.2048 | 98.378 | 0,03 |
| 200.000 | Securitas Treasury Ireland DAC | A3 | 4,25 | 04.04.2027 | 203.649 | 0,06 |
| 200.000 | Securitas Treasury Ireland DAC | Baa1 | 4,38 | 06.03.2029 | 206.800 | 0,06 |
| 100.000 | Segro Capital SARL | Baa1 | 1,25 | 23.03.2026 | 95.478 | 0,03 |
| 150.000 | Segro Capital SARL | A1 | 1,88 | 23.03.2030 | 137.481 | 0,04 |
| 190.000 | Segro Capital SARL | Baa1 | 0,50 | 22.09.2031 | 149.201 | 0,05 |
| 200.000 | SELP Finance SARL | Baa2 | 1,50 | 20.11.2025 | 192.239 | 0,06 |
| 100.000 | SELP Finance SARL | Baa2 | 1,50 | 20.12.2026 | 93.383 | 0,03 |
| 100.000 | SELP Finance SARL | Baa2 | 3,75 | 10.08.2027 | 99.928 | 0,03 |
| 171.000 | SELP Finance SARL | Baa2 | 0,88 | 27.05.2029 | 145.131 | 0,04 |
| 100.000 | SES SA | Baa3 | 1,63 | 22.03.2026 | 95.108 | 0,03 |
| 300.000 | SES SA | Baa3 | 0,88 | 04.11.2027 | 271.145 | 0,08 |
| 200.000 | SES SA | Baa3 | 3,50 | 14.01.2029 | 196.562 | 0,06 |
| 200.000 | Siemens Energy Finance BV | Baa2 | 4,00 | 05.04.2026 | 196.989 | 0,06 |
| 200.000 | Siemens Energy Finance BV | A3 | 4,25 | 05.04.2029 | 193.683 | 0,06 |
| 200.000 | Signify NV | Baa3 | 2,38 | 11.05.2027 | 193.567 | 0,06 |
| 100.000 | Simon International Finance SCA | A3 | 1,13 | 19.03.2033 | 80.517 | 0,02 |
| 190.000 | Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. | A3 | 0,75 | 25.11.2025 | 176.377 | 0,05 |
| 100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | A3 | 4,00 | 09.11.2026 | 101.647 | 0,03 |
| 300.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | A3 | 0,38 | 11.02.2027 | 273.294 | 0,08 |
| 300.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | A3 | 0,75 | 09.08.2027 | 272.686 | 0,08 |
| 200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | A3 | 3,75 | 07.02.2028 | 202.013 | 0,06 |
| 200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | A3 | 0,38 | 21.06.2028 | 174.749 | 0,05 |
| 100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | A3 | 4,38 | 06.11.2028 | 103.653 | 0,03 |
| 330.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | A3 | 0,63 | 12.11.2029 | 281.178 | 0,09 |
| 200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Baa1 | 0,75 | 03.11.2031 | 182.091 | 0,06 |
| 100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Baa1 | 5,00 | 17.08.2033 | 103.892 | 0,03 |
| 100.000 | Smith & Nephew PLC | Baa2 | 4,57 | 11.10.2029 | 105.933 | 0,03 |
| 100.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC | Baa3 | 1,50 | 15.09.2027 | 93.764 | 0,03 |
| 190.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC | Baa3 | 0,50 | 22.09.2029 | 162.308 | 0,05 |
| 100.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC | Baa3 | 1,00 | 22.09.2033 | 79.886 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Snam SpA | Baa2 | 0,75 | 20.06.2029 | 174.398 | 0,05 |
| 200.000 | Snam SpA | Baa2 | 4,00 | 27.11.2029 | 205.951 | 0,06 |
| 200.000 | Snam SpA | Baa2 | 0,75 | 17.06.2030 | 169.841 | 0,05 |
| 180.000 | Snam SpA | Baa2 | 0,63 | 30.06.2031 | 147.554 | 0,05 |
| 400.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 0,75 | 25.01.2027 | 367.780 | 0,11 |
| 300.000 | Societe Generale SA | A1 | 4,13 | 02.06.2027 | 307.632 | 0,09 |
| 200.000 | Societe Generale SA | A1 | 0,25 | 08.07.2027 | 179.939 | 0,06 |
| 300.000 | Societe Generale SA | A1 | 4,00 | 16.11.2027 | 306.991 | 0,09 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 0,63 | 02.12.2027 | 274.923 | 0,08 |
| 100.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 1,38 | 13.01.2028 | 92.700 | 0,03 |
| 300.000 | Societe Generale SA | A1 | 0,13 | 18.02.2028 | 264.691 | 0,08 |
| 400.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 0,88 | 22.09.2028 | 362.855 | 0,11 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 2,13 | 27.09.2028 | 283.257 | 0,09 |
| 300.000 | Societe Generale SA | A1 | 4,13 | 21.11.2028 | 310.414 | 0,10 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 1,75 | 22.03.2029 | 272.465 | 0,08 |
| 200.000 | Societe Generale SA | A1 | 2,63 | 30.05.2029 | 194.330 | 0,06 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 0,50 | 12.06.2029 | 259.926 | 0,08 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 0,88 | 24.09.2029 | 256.308 | 0,08 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 4,75 | 28.09.2029 | 312.416 | 0,10 |
| 200.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 1,25 | 12.06.2030 | 172.075 | 0,05 |
| 200.000 | Societe Generale SA | Baa3 | 1,00 | 24.11.2030 | 187.490 | 0,06 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 4,25 | 06.12.2030 | 304.716 | 0,09 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa3 | 1,13 | 30.06.2031 | 275.558 | 0,08 |
| 300.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 4,88 | 21.11.2031 | 313.457 | 0,10 |
| 100.000 | Societe Generale SA | Baa3 | 5,25 | 06.09.2032 | 103.735 | 0,03 |
| 300.000 | Societe Generale SA | A1 | 4,25 | 16.11.2032 | 318.500 | 0,10 |
| 200.000 | Societe Generale SA | Baa3 | 5,63 | 02.06.2033 | 213.085 | 0,07 |
| 200.000 | Sogecap SA* | A3 | 4,13 | | 196.746 | 0,06 |
| 300.000 | Southern Co. | Baa3 | 1,88 | 15.09.2081 | 256.773 | 0,08 |
| 100.000 | Sparebank 1 Oestlandet | Aa3 | 0,13 | 03.03.2028 | 87.787 | 0,03 |
| 100.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | Aa3 | 0,25 | 09.11.2026 | 91.834 | 0,03 |
| 100.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | A3 | 0,38 | 15.07.2027 | 91.619 | 0,03 |
| 300.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | Aa3 | 3,75 | 23.11.2027 | 304.722 | 0,09 |
| 100.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | A3 | 4,88 | 24.08.2028 | 105.198 | 0,03 |
| 180.000 | SPP-Distribucia AS | Baa2 | 1,00 | 09.06.2031 | 131.451 | 0,04 |
| 100.000 | SSE PLC* | Baa3 | 3,13 | | 94.625 | 0,03 |
| 300.000 | SSE PLC* | Baa3 | 4,00 | | 289.642 | 0,09 |
| 200.000 | Standard Chartered PLC | A3 | 0,90 | 02.07.2027 | 186.684 | 0,06 |
| 100.000 | Standard Chartered PLC | A3 | 1,63 | 03.10.2027 | 94.703 | 0,03 |
| 100.000 | Standard Chartered PLC | A3 | 0,85 | 27.01.2028 | 91.495 | 0,03 |
| 190.000 | Standard Chartered PLC | A3 | 0,80 | 17.11.2029 | 165.093 | 0,05 |
| 200.000 | Standard Chartered PLC | Baa2 | 2,50 | 09.09.2030 | 193.464 | 0,06 |
| 200.000 | Standard Chartered PLC | A3 | 4,87 | 10.05.2031 | 209.204 | 0,06 |
| 300.000 | Standard Chartered PLC | Baa2 | 1,20 | 23.09.2031 | 272.057 | 0,08 |
| 100.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd. | A1 | 1,38 | 02.05.2025 | 96.771 | 0,03 |
| 100.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd. | A1 | 1,75 | 19.05.2025 | 96.977 | 0,03 |
| 300.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd. | A1 | 0,42 | 08.09.2028 | 256.420 | 0,08 |
| 200.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd. | Baa2 | 1,30 | 05.08.2032 | 159.337 | 0,05 |
| 170.000 | Stedin Holding NV* | Baa2 | 1,50 | | 151.902 | 0,05 |
| 400.000 | Stellantis NV | Baa2 | 0,75 | 18.01.2029 | 355.092 | 0,11 |
| 100.000 | Stellantis NV | Baa2 | 1,13 | 18.09.2029 | 89.649 | 0,03 |
| 400.000 | Stellantis NV | Baa2 | 4,38 | 14.03.2030 | 422.063 | 0,13 |
| 400.000 | Stellantis NV | Baa2 | 4,25 | 16.06.2031 | 414.565 | 0,13 |
| 200.000 | Stellantis NV | Baa2 | 2,75 | 01.04.2032 | 186.753 | 0,06 |
| 400.000 | Stellantis NV | Baa2 | 1,25 | 20.06.2033 | 321.858 | 0,10 |
| 200.000 | Stora Enso OYJ | Baa3 | 4,25 | 01.09.2029 | 205.015 | 0,06 |
| 100.000 | Stora Enso OYJ | Baa3 | 0,63 | 02.12.2030 | 81.383 | 0,02 |
| 300.000 | Suez SACA | Baa2 | 4,63 | 03.11.2028 | 317.626 | 0,10 |
| 100.000 | Suez SACA | Baa2 | 2,38 | 24.05.2030 | 94.125 | 0,03 |
| 300.000 | Suez SACA | Baa2 | 5,00 | 03.11.2032 | 331.398 | 0,10 |
| 100.000 | Suez SACA | Baa2 | 4,50 | 13.11.2033 | 106.583 | 0,03 |
| 100.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 1,41 | 14.06.2027 | 93.831 | 0,03 |
| 400.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 0,63 | 23.10.2029 | 341.922 | 0,10 |
| 100.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 4,49 | 12.06.2030 | 105.282 | 0,03 |
| 300.000 | Svenska Handelsbanken AB | A2 | 1,38 | 23.02.2029 | 273.714 | 0,08 |
| 250.000 | Svenska Handelsbanken AB | A2 | 0,50 | 18.02.2030 | 211.642 | 0,06 |
| 100.000 | Svenska Handelsbanken AB | A3 | 3,25 | 01.06.2033 | 97.525 | 0,03 |
| 200.000 | Svenska Handelsbanken AB | A3 | 5,00 | 16.08.2034 | 209.674 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | Swedbank AB | Baa1 | 1,30 | 17.02.2027 | 279.196 | 0,09 |
| 430.000 | Swedbank AB | Baa1 | 0,30 | 20.05.2027 | 397.026 | 0,12 |
| 200.000 | Swedbank AB | Aa3 | 2,10 | 25.05.2027 | 192.472 | 0,06 |
| 185.000 | Swedbank AB | Baa1 | 0,20 | 12.01.2028 | 161.183 | 0,05 |
| 200.000 | Swedbank AB | Baa1 | 4,25 | 11.07.2028 | 205.371 | 0,06 |
| 300.000 | Swedbank AB | Aa3 | 4,13 | 13.11.2028 | 310.709 | 0,10 |
| 100.000 | Swedbank AB | Baa1 | 4,38 | 05.09.2030 | 103.576 | 0,03 |
| 100.000 | Swedbank AB | Baa2 | 3,63 | 23.08.2032 | 97.725 | 0,03 |
| 200.000 | Swiss Life Finance I Ltd. | A2 | 3,25 | 31.08.2029 | 200.155 | 0,06 |
| 100.000 | Swiss Life Finance I Ltd. | A3 | 0,50 | 15.09.2031 | 80.967 | 0,02 |
| 300.000 | Swiss Re Finance Luxembourg SA | A2 | 2,53 | 30.04.2050 | 277.671 | 0,09 |
| 100.000 | Swiss Re Finance U.K. PLC | A3 | 2,71 | 04.06.2052 | 88.580 | 0,03 |
| 190.000 | Sydbank AS | A3 | 0,50 | 10.11.2026 | 177.994 | 0,05 |
| 100.000 | Sydbank AS | A3 | 5,13 | 06.09.2028 | 103.244 | 0,03 |
| 300.000 | Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. | Baa1 | 4,38 | 03.05.2033 | 315.459 | 0,10 |
| 300.000 | Syngenta Finance NV | Baa3 | 3,38 | 16.04.2026 | 297.239 | 0,09 |
| 100.000 | Syngenta Finance NV | Baa3 | 1,25 | 10.09.2027 | 91.075 | 0,03 |
| 300.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 1,38 | 09.07.2032 | 256.392 | 0,08 |
| 100.000 | Talanx AG | Baa3 | 1,75 | 01.12.2042 | 82.590 | 0,03 |
| 300.000 | Talanx AG | Baa3 | 2,25 | 05.12.2047 | 279.456 | 0,09 |
| 200.000 | Talent Yield Euro Ltd. | Baa1 | 1,00 | 24.09.2025 | 188.285 | 0,06 |
| 100.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 5,38 | 27.11.2027 | 103.523 | 0,03 |
| 200.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 5,88 | 27.11.2031 | 210.009 | 0,06 |
| 100.000 | Tauron Polska Energia SA | Baa3 | 2,38 | 05.07.2027 | 92.779 | 0,03 |
| 150.000 | TDC Net AS | Baa3 | 5,06 | 31.05.2028 | 155.414 | 0,05 |
| 200.000 | TDC Net AS | Baa3 | 5,62 | 06.02.2030 | 205.973 | 0,06 |
| 100.000 | TDC Net AS | Baa1 | 6,50 | 01.06.2031 | 105.840 | 0,03 |
| 100.000 | TDF Infrastructure SASU | Baa3 | 2,50 | 07.04.2026 | 97.368 | 0,03 |
| 200.000 | TDF Infrastructure SASU | Baa3 | 5,63 | 21.07.2028 | 209.884 | 0,06 |
| 300.000 | TDF Infrastructure SASU | A1 | 1,75 | 01.12.2029 | 261.183 | 0,08 |
| 100.000 | Technip Energies NV | A3 | 1,13 | 28.05.2028 | 90.053 | 0,03 |
| 200.000 | Tele2 AB | A1 | 2,13 | 15.05.2028 | 191.273 | 0,06 |
| 100.000 | Tele2 AB | Baa3 | 3,75 | 22.11.2029 | 102.478 | 0,03 |
| 300.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Ba1 | 1,13 | 08.02.2027 | 276.831 | 0,08 |
| 100.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Ba1 | 5,38 | 29.05.2028 | 104.435 | 0,03 |
| 150.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Ba1 | 1,00 | 26.05.2029 | 126.884 | 0,04 |
| 200.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 4,18 | 21.11.2033 | 209.936 | 0,06 |
| 100.000 | Teleperformance SE | Baa2 | 0,25 | 26.11.2027 | 89.137 | 0,03 |
| 200.000 | Teleperformance SE | Baa2 | 5,25 | 22.11.2028 | 209.009 | 0,06 |
| 100.000 | Teleperformance SE | Baa2 | 3,75 | 24.06.2029 | 99.549 | 0,03 |
| 200.000 | Teleperformance SE | Baa3 | 5,75 | 22.11.2031 | 212.221 | 0,07 |
| 100.000 | Telia Co. AB | Baa3 | 1,38 | 11.05.2081 | 92.750 | 0,03 |
| 200.000 | Telia Co. AB | Baa3 | 4,63 | 21.12.2082 | 198.924 | 0,06 |
| 150.000 | Telia Co. AB | Baa3 | 2,75 | 30.06.2083 | 137.497 | 0,04 |
| 200.000 | Teollisuuden Voima OYJ | Baa3 | 1,13 | 09.03.2026 | 188.784 | 0,06 |
| 200.000 | Teollisuuden Voima OYJ | Baa3 | 2,63 | 31.03.2027 | 192.598 | 0,06 |
| 200.000 | Teollisuuden Voima OYJ | Baa3 | 1,38 | 23.06.2028 | 180.768 | 0,06 |
| 200.000 | Teollisuuden Voima OYJ | Baa3 | 4,75 | 01.06.2030 | 209.153 | 0,06 |
| 200.000 | Terega SA | Baa2 | 0,88 | 17.09.2030 | 169.064 | 0,05 |
| 200.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | Baa2 | 3,88 | 24.07.2033 | 206.072 | 0,06 |
| 185.000 | Tesco Corporate Treasury Services PLC | Baa3 | 0,38 | 27.07.2029 | 156.899 | 0,05 |
| 200.000 | Tesco Corporate Treasury Services PLC | Baa3 | 4,25 | 27.02.2031 | 207.683 | 0,06 |
| 200.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | Ba2 | 1,88 | 31.03.2027 | 181.722 | 0,06 |
| 200.000 | Thales SA | A2 | 4,25 | 18.10.2031 | 212.260 | 0,07 |
| 200.000 | Thames Water Utilities Finance PLC | Baa1 | 4,00 | 18.04.2027 | 193.114 | 0,06 |
| 200.000 | Thames Water Utilities Finance PLC | Baa1 | 0,88 | 31.01.2028 | 170.503 | 0,05 |
| 300.000 | Thames Water Utilities Finance PLC | Baa1 | 4,38 | 18.01.2031 | 282.509 | 0,09 |
| 120.000 | Thames Water Utilities Finance PLC | Baa1 | 1,25 | 31.01.2032 | 90.076 | 0,03 |
| 100.000 | Tikehau Capital SCA | Baa3 | 2,25 | 14.10.2026 | 96.138 | 0,03 |
| 200.000 | Tikehau Capital SCA | A3 | 1,63 | 31.03.2029 | 172.738 | 0,05 |
| 200.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 0,50 | 18.01.2027 | 185.098 | 0,06 |
| 200.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 2,55 | 03.08.2027 | 195.639 | 0,06 |
| 300.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 3,63 | 13.12.2029 | 303.363 | 0,09 |
| 400.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 1,95 | 08.04.2030 | 367.144 | 0,11 |
| 300.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 3,13 | 03.08.2032 | 293.304 | 0,09 |
| 500.000 | TotalEnergies SE* | A3 | 3,37 | | 486.070 | 0,15 |
| 300.000 | TotalEnergies SE* | A3 | 1,63 | | 268.150 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 540.000 | TotalEnergies SE* | A3 | 2,00 | | 478.125 | 0,14 |
| 400.000 | TotalEnergies SE* | A3 | 2,13 | | 319.561 | 0,10 |
| 200.000 | Transurban Finance Co. Pty. Ltd. | Baa1 | 1,45 | 16.05.2029 | 182.048 | 0,06 |
| 100.000 | Transurban Finance Co. Pty. Ltd. | Baa1 | 3,00 | 08.04.2030 | 97.715 | 0,03 |
| 300.000 | Transurban Finance Co. Pty. Ltd. | Baa1 | 4,23 | 26.04.2033 | 315.258 | 0,10 |
| 200.000 | Traton Finance Luxembourg SA | Baa2 | 4,13 | 22.11.2025 | 201.500 | 0,06 |
| 100.000 | Traton Finance Luxembourg SA | Baa2 | 4,50 | 23.11.2026 | 102.095 | 0,03 |
| 200.000 | Traton Finance Luxembourg SA | Baa2 | 4,25 | 16.05.2028 | 205.490 | 0,06 |
| 400.000 | Traton Finance Luxembourg SA | Baa2 | 0,75 | 24.03.2029 | 347.430 | 0,11 |
| 100.000 | Traton Finance Luxembourg SA | Baa2 | 1,25 | 24.03.2033 | 80.073 | 0,02 |
| 180.000 | Tritax EuroBox PLC | Baa2 | 0,95 | 02.06.2026 | 163.489 | 0,05 |
| 200.000 | UBS AG | Aa3 | 0,50 | 31.03.2031 | 163.348 | 0,05 |
| 300.000 | UBS Group AG | A3 | 1,25 | 01.09.2026 | 284.778 | 0,09 |
| 600.000 | UBS Group AG | A3 | 2,13 | 13.10.2026 | 582.764 | 0,18 |
| 270.000 | UBS Group AG | A3 | 0,25 | 03.11.2026 | 253.084 | 0,08 |
| 300.000 | UBS Group AG | A3 | 2,75 | 15.06.2027 | 293.782 | 0,09 |
| 400.000 | UBS Group AG | A3 | 1,00 | 24.06.2027 | 375.204 | 0,12 |
| 244.000 | UBS Group AG | A3 | 0,65 | 14.01.2028 | 222.894 | 0,07 |
| 379.000 | UBS Group AG | A3 | 0,25 | 24.02.2028 | 333.076 | 0,10 |
| 200.000 | UBS Group AG | A3 | 4,63 | 17.03.2028 | 205.613 | 0,06 |
| 370.000 | UBS Group AG | A3 | 0,25 | 05.11.2028 | 325.215 | 0,10 |
| 700.000 | UBS Group AG | A3 | 7,75 | 01.03.2029 | 806.052 | 0,25 |
| 183.000 | UBS Group AG | A3 | 0,65 | 10.09.2029 | 155.728 | 0,05 |
| 300.000 | UBS Group AG | A3 | 3,13 | 15.06.2030 | 291.558 | 0,09 |
| 200.000 | UBS Group AG | A3 | 4,38 | 11.01.2031 | 206.244 | 0,06 |
| 270.000 | UBS Group AG | A3 | 0,88 | 03.11.2031 | 217.602 | 0,07 |
| 200.000 | UBS Group AG | A3 | 4,75 | 17.03.2032 | 210.454 | 0,06 |
| 500.000 | UBS Group AG | A3 | 2,88 | 02.04.2032 | 466.809 | 0,14 |
| 500.000 | UBS Group AG | A3 | 0,63 | 18.01.2033 | 376.977 | 0,12 |
| 300.000 | UBS Group AG | A3 | 0,63 | 24.02.2033 | 229.760 | 0,07 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 1,13 | 15.09.2025 | 192.498 | 0,06 |
| 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 1,38 | 09.03.2026 | 95.873 | 0,03 |
| 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 1,00 | 27.02.2027 | 279.926 | 0,09 |
| 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 0,63 | 04.05.2027 | 274.309 | 0,08 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 1,50 | 22.02.2028 | 187.060 | 0,06 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 0,75 | 25.10.2028 | 179.116 | 0,05 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 1,50 | 29.05.2029 | 181.307 | 0,06 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 2,63 | 09.04.2030 | 193.737 | 0,06 |
| 120.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Aa2 | 1,38 | 15.04.2030 | 105.482 | 0,03 |
| 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 1,88 | 15.01.2031 | 269.045 | 0,08 |
| 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 1,38 | 04.12.2031 | 253.127 | 0,08 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 0,88 | 29.03.2032 | 159.827 | 0,05 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 2,00 | 29.06.2032 | 177.012 | 0,05 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa2 | 1,38 | 25.05.2033 | 164.236 | 0,05 |
| 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE* | Ba1 | 2,88 | | 175.510 | 0,05 |
| 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE* | Ba1 | 7,25 | | 299.063 | 0,09 |
| 200.000 | Unicaja Banco SA | Baa1 | 1,00 | 01.12.2026 | 188.768 | 0,06 |
| 100.000 | Unicaja Banco SA | Baa2 | 5,13 | 21.02.2029 | 102.592 | 0,03 |
| 400.000 | UniCredit SpA | Baa3 | 2,20 | 22.07.2027 | 386.099 | 0,12 |
| 200.000 | UniCredit SpA | Baa3 | 5,85 | 15.11.2027 | 211.709 | 0,06 |
| 200.000 | UniCredit SpA | Baa1 | 0,93 | 18.01.2028 | 185.559 | 0,06 |
| 200.000 | UniCredit SpA | Baa1 | 4,80 | 17.01.2029 | 209.093 | 0,06 |
| 320.000 | UniCredit SpA | Baa3 | 4,45 | 16.02.2029 | 327.135 | 0,10 |
| 100.000 | UniCredit SpA | Baa1 | 0,80 | 05.07.2029 | 88.823 | 0,03 |
| 340.000 | UniCredit SpA | Baa3 | 1,80 | 20.01.2030 | 304.838 | 0,09 |
| 200.000 | UniCredit SpA | Baa1 | 4,60 | 14.02.2030 | 208.600 | 0,06 |
| 200.000 | UniCredit SpA | Baa1 | 0,85 | 19.01.2031 | 164.733 | 0,05 |
| 191.000 | UniCredit SpA | Baa1 | 1,63 | 18.01.2032 | 163.248 | 0,05 |
| 150.000 | Unipol Gruppo SpA | Ba1 | 3,50 | 29.11.2027 | 149.247 | 0,05 |
| 200.000 | Unipol Gruppo SpA | Ba1 | 3,25 | 23.09.2030 | 195.201 | 0,06 |
| 200.000 | UNIQA Insurance Group AG | Baa1 | 1,38 | 09.07.2030 | 173.061 | 0,05 |
| 200.000 | Universal Music Group NV | Baa1 | 4,00 | 13.06.2031 | 208.685 | 0,06 |
| 100.000 | Universal Music Group NV | Baa1 | 3,75 | 30.06.2032 | 102.839 | 0,03 |
| 200.000 | Upjohn Finance BV | Baa3 | 1,36 | 23.06.2027 | 185.378 | 0,06 |
| 400.000 | Upjohn Finance BV | Baa3 | 1,91 | 23.06.2032 | 335.071 | 0,10 |
| 200.000 | UPM-Kymmene OYJ | Baa1 | 0,50 | 22.03.2031 | 164.943 | 0,05 |
| 200.000 | Utah Acquisition Sub, Inc. | Baa3 | 3,13 | 22.11.2028 | 194.340 | 0,06 |
| 100.000 | Valeo SE | Baa3 | 1,63 | 18.03.2026 | 95.777 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Var Energi ASA | Baa3 | 5,50 | 04.05.2029 | 213.919 | 0,07 |
| 300.000 | Vattenfall AB | Baa2 | 3,00 | 19.03.2077 | 283.218 | 0,09 |
| 100.000 | Veolia Environnement SA* | Baa3 | 1,63 | | 92.263 | 0,03 |
| 100.000 | Verallia SA | Baa3 | 1,63 | 14.05.2028 | 93.261 | 0,03 |
| 100.000 | Verallia SA | Baa3 | 1,88 | 10.11.2031 | 87.793 | 0,03 |
| 100.000 | Veralto Corp. | Baa1 | 4,15 | 19.09.2031 | 103.913 | 0,03 |
| 200.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,88 | 26.10.2029 | 186.509 | 0,06 |
| 400.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,25 | 08.04.2030 | 355.994 | 0,11 |
| 400.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,25 | 31.10.2030 | 423.846 | 0,13 |
| 400.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,63 | 01.12.2031 | 381.920 | 0,12 |
| 260.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 0,88 | 19.03.2032 | 214.972 | 0,07 |
| 230.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 0,75 | 22.03.2032 | 188.513 | 0,06 |
| 300.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,30 | 18.05.2033 | 250.294 | 0,08 |
| 200.000 | Vestas Wind Systems AS | Baa2 | 4,13 | 15.06.2031 | 206.312 | 0,06 |
| 100.000 | Vestas Wind Systems Finance BV | Baa2 | 1,50 | 15.06.2029 | 91.422 | 0,03 |
| 100.000 | Vesteda Finance BV | A3 | 2,00 | 10.07.2026 | 96.084 | 0,03 |
| 200.000 | Vesteda Finance BV | Baa2 | 1,50 | 24.05.2027 | 188.296 | 0,06 |
| 300.000 | Vesteda Finance BV | A3 | 0,75 | 18.10.2031 | 240.700 | 0,07 |
| 100.000 | VF Corp. | Baa3 | 4,13 | 07.03.2026 | 98.867 | 0,03 |
| 100.000 | VF Corp. | Baa3 | 0,25 | 25.02.2028 | 83.891 | 0,03 |
| 100.000 | VF Corp. | Baa3 | 4,25 | 07.03.2029 | 95.803 | 0,03 |
| 191.000 | VF Corp. | Baa3 | 0,63 | 25.02.2032 | 133.274 | 0,04 |
| 100.000 | VGP NV | A3 | 1,63 | 17.01.2027 | 87.633 | 0,03 |
| 200.000 | VGP NV | Baa3 | 1,50 | 08.04.2029 | 154.673 | 0,05 |
| 100.000 | VGP NV | Aa3 | 2,25 | 17.01.2030 | 78.522 | 0,02 |
| 250.000 | VIA Outlets BV | Baa2 | 1,75 | 15.11.2028 | 221.864 | 0,07 |
| 150.000 | Vicinity Centres Trust | A2 | 1,13 | 07.11.2029 | 126.981 | 0,04 |
| 100.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | A1 | 4,88 | 15.06.2042 | 100.108 | 0,03 |
| 200.000 | Vier Gas Transport GmbH | Baa1 | 4,63 | 26.09.2032 | 217.479 | 0,07 |
| 100.000 | Virgin Money U.K. PLC | Baa1 | 4,63 | 29.10.2028 | 99.695 | 0,03 |
| 140.000 | Viterra Finance BV | Baa3 | 1,00 | 24.09.2028 | 124.345 | 0,04 |
| 200.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 4,20 | 03.10.2078 | 195.088 | 0,06 |
| 100.000 | Volkswagen Bank AG | Baa1 | 0,88 | 23.03.2026 | 92.938 | 0,03 |
| 100.000 | Volkswagen Bank AG | A3 | 4,75 | 15.03.2027 | 102.469 | 0,03 |
| 300.000 | Volkswagen Bank GmbH | A3 | 4,25 | 07.01.2026 | 303.480 | 0,09 |
| 200.000 | Volkswagen Bank GmbH | A3 | 2,50 | 31.07.2026 | 194.760 | 0,06 |
| 100.000 | Volkswagen Bank GmbH | A3 | 4,38 | 03.05.2028 | 102.983 | 0,03 |
| 100.000 | Volkswagen Bank GmbH | A3 | 4,63 | 03.05.2031 | 104.732 | 0,03 |
| 360.000 | Volkswagen Financial Services AG | A3 | 0,13 | 12.02.2027 | 326.591 | 0,10 |
| 253.000 | Volkswagen Financial Services AG | A3 | 0,88 | 31.01.2028 | 228.749 | 0,07 |
| 240.000 | Volkswagen Financial Services AG | A3 | 0,38 | 12.02.2030 | 198.035 | 0,06 |
| 800.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 1,88 | 30.03.2027 | 763.994 | 0,23 |
| 200.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 3,75 | 28.09.2027 | 202.696 | 0,06 |
| 100.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 2,63 | 16.11.2027 | 97.262 | 0,03 |
| 300.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 4,25 | 15.02.2028 | 309.570 | 0,10 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 0,88 | 22.09.2028 | 357.497 | 0,11 |
| 300.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 4,25 | 29.03.2029 | 311.322 | 0,10 |
| 300.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 1,63 | 16.01.2030 | 270.660 | 0,08 |
| 200.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 4,38 | 15.05.2030 | 209.995 | 0,06 |
| 300.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 3,25 | 18.11.2030 | 296.436 | 0,09 |
| 200.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 1,25 | 23.09.2032 | 166.279 | 0,05 |
| 300.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 3,30 | 22.03.2033 | 295.437 | 0,09 |
| 450.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 4,63 | | 445.155 | 0,14 |
| 410.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 3,50 | | 365.842 | 0,11 |
| 500.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 3,50 | | 485.623 | 0,15 |
| 300.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 3,75 | | 280.577 | 0,09 |
| 1.100.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 3,88 | | 1.028.443 | 0,32 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 4,38 | | 361.657 | 0,11 |
| 300.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 4,63 | | 289.987 | 0,09 |
| 200.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 7,50 | | 217.181 | 0,07 |
| 300.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 7,88 | | 336.914 | 0,10 |
| 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A3 | 1,50 | 19.06.2026 | 191.170 | 0,06 |
| 100.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A3 | 0,50 | 12.01.2029 | 86.651 | 0,03 |
| 100.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A3 | 4,63 | 25.03.2029 | 105.329 | 0,03 |
| 300.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A3 | 0,63 | 19.07.2029 | 257.417 | 0,08 |
| 100.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A3 | 4,75 | 25.09.2031 | 106.416 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,53 % (31. Dezember 2022 - 98,59 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 200.000 | Vonovia Finance BV | Baa1 | 1,50 | 22.03.2026 | 191.039 | 0,06 |
| 100.000 | Vonovia Finance BV | Baa1 | 1,75 | 25.01.2027 | 94.966 | 0,03 |
| 200.000 | Vonovia Finance BV | Baa1 | 0,63 | 07.10.2027 | 178.718 | 0,05 |
| 200.000 | Vonovia Finance BV | Baa1 | 0,50 | 14.09.2029 | 164.644 | 0,05 |
| 200.000 | Vonovia Finance BV | Baa1 | 1,00 | 09.07.2030 | 165.446 | 0,05 |
| 300.000 | Vonovia SE | Baa1 | 0,00 | 01.12.2025 | 279.514 | 0,09 |
| 300.000 | Vonovia SE | Baa1 | 1,38 | 28.01.2026 | 286.486 | 0,09 |
| 200.000 | Vonovia SE | Baa1 | 4,75 | 23.05.2027 | 207.125 | 0,06 |
| 300.000 | Vonovia SE | Baa1 | 0,38 | 16.06.2027 | 267.916 | 0,08 |
| 400.000 | Vonovia SE | Baa1 | 1,88 | 28.06.2028 | 369.138 | 0,11 |
| 200.000 | Vonovia SE | Baa1 | 0,25 | 01.09.2028 | 169.668 | 0,05 |
| 300.000 | Vonovia SE | Baa1 | 0,63 | 14.12.2029 | 247.000 | 0,08 |
| 200.000 | Vonovia SE | Baa1 | 5,00 | 23.11.2030 | 211.143 | 0,06 |
| 100.000 | Vonovia SE | Baa2 | 0,63 | 24.03.2031 | 78.677 | 0,02 |
| 200.000 | Vonovia SE | Baa1 | 2,38 | 25.03.2032 | 175.045 | 0,05 |
| 300.000 | Vonovia SE | Baa1 | 0,75 | 01.09.2032 | 227.474 | 0,07 |
| 400.000 | Vonovia SE | Baa1 | 1,00 | 16.06.2033 | 303.487 | 0,09 |
| 180.000 | Wabtec Transportation Netherlands BV | Baa3 | 1,25 | 03.12.2027 | 165.588 | 0,05 |
| 200.000 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Ba2 | 2,13 | 20.11.2026 | 185.804 | 0,06 |
| 400.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 1,38 | 26.10.2026 | 377.619 | 0,12 |
| 500.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 1,00 | 02.02.2027 | 464.211 | 0,14 |
| 400.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 1,50 | 24.05.2027 | 375.404 | 0,12 |
| 200.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 0,63 | 25.03.2030 | 167.245 | 0,05 |
| 360.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 1,74 | 04.05.2030 | 327.064 | 0,10 |
| 250.000 | Wells Fargo & Co. | A1 | 0,63 | 14.08.2030 | 206.873 | 0,06 |
| 100.000 | Wendel SE | Baa2 | 2,50 | 09.02.2027 | 96.735 | 0,03 |
| 100.000 | Werfen SA | Baa3 | 4,63 | 06.06.2028 | 101.843 | 0,03 |
| 200.000 | Westlake Corp. | Baa2 | 1,63 | 17.07.2029 | 178.981 | 0,05 |
| 100.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 3,80 | 17.01.2030 | 102.970 | 0,03 |
| 200.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 0,77 | 13.05.2031 | 183.201 | 0,06 |
| 200.000 | Westpac Securities NZ Ltd. | A1 | 0,43 | 14.12.2026 | 183.668 | 0,06 |
| 180.000 | Westpac Securities NZ Ltd. | A1 | 0,10 | 13.07.2027 | 160.922 | 0,05 |
| 100.000 | Whirlpool EMEA Finance SARL | Baa1 | 0,50 | 20.02.2028 | 88.418 | 0,03 |
| 400.000 | Wintershall Dea Finance BV | Baa2 | 1,33 | 25.09.2028 | 356.160 | 0,11 |
| 200.000 | Wintershall Dea Finance BV | Baa2 | 1,82 | 25.09.2031 | 170.939 | 0,05 |
| 100.000 | Wizz Air Finance Co. BV | Ba1 | 1,00 | 19.01.2026 | 91.788 | 0,03 |
| 200.000 | Woolworths Group Ltd. | Baa2 | 0,38 | 15.11.2028 | 171.692 | 0,05 |
| 200.000 | Worldline SA | Baa2 | 0,88 | 30.06.2027 | 180.258 | 0,06 |
| 100.000 | Worldline SA | Baa3 | 4,13 | 12.09.2028 | 98.751 | 0,03 |
| 130.000 | Worley U.S. Finance Sub Ltd. | Baa2 | 0,88 | 09.06.2026 | 121.324 | 0,04 |
| 200.000 | WPC Eurobond BV | Baa1 | 2,25 | 09.04.2026 | 193.432 | 0,06 |
| 100.000 | WPC Eurobond BV | Baa1 | 2,13 | 15.04.2027 | 94.844 | 0,03 |
| 200.000 | WPC Eurobond BV | Baa1 | 1,35 | 15.04.2028 | 182.710 | 0,06 |
| 100.000 | WPC Eurobond BV | Baa1 | 0,95 | 01.06.2030 | 83.000 | 0,03 |
| 200.000 | WPP Finance Deutschland GmbH | Baa2 | 1,63 | 23.03.2030 | 181.891 | 0,06 |
| 200.000 | WPP Finance SA | Baa2 | 4,13 | 30.05.2028 | 206.211 | 0,06 |
| 100.000 | Yorkshire Building Society | A3 | 0,50 | 01.07.2028 | 87.386 | 0,03 |
| 300.000 | ZF Europe Finance BV | Ba1 | 2,00 | 23.02.2026 | 285.539 | 0,09 |
| 100.000 | ZF Europe Finance BV | Ba1 | 2,50 | 23.10.2027 | 93.322 | 0,03 |
| 200.000 | ZF Europe Finance BV | Ba1 | 3,00 | 23.10.2029 | 183.330 | 0,06 |
| 200.000 | Zuercher Kantonalbank | Aa2 | 2,02 | 13.04.2028 | 189.099 | 0,06 |
| 100.000 | Zuercher Kantonalbank | Aa2 | 4,16 | 08.06.2029 | 102.514 | 0,03 |
| 150.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. | A2 | 1,88 | 17.09.2050 | 130.473 | 0,04 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 321.018.331 | 98,53 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 321.842.400 | 98,78 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 321.842.400 | 98,78 |
| Sonstiges Nettovermögen - 1,22 % (31. Dezember 2022 - 0,64 %) | | | | | 3.971.059 | 1,22 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 325.813.459 | 100,00 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
31.12.2023**

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 98,33 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,25 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 1,42 |
| Gesamtvermögen | <hr/> 100,00 <hr/> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,14 % (31. Dezember 2022 - 99,14 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 1.539 | Deutsche Lufthansa AG | 12.386 | 0,12 |
| | | 12.386 | 0,12 |
| Autoteile | | | |
| 1.503 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 48.787 | 0,48 |
| 244 | Continental AG | 18.769 | 0,18 |
| | | 67.556 | 0,66 |
| Automobile | | | |
| 706 | Bayerische Motoren Werke AG | 71.151 | 0,70 |
| 1.376 | Daimler Truck Holding AG | 46.811 | 0,46 |
| 279 | Ferrari NV | 85.151 | 0,84 |
| 1.778 | Mercedes-Benz Group AG | 111.214 | 1,09 |
| 426 | Renault SA | 15.722 | 0,15 |
| 4.902 | Stellantis NV | 103.677 | 1,02 |
| | | 433.726 | 4,26 |
| Banken | | | |
| 1.037 | ABN AMRO Bank NV | 14.093 | 0,14 |
| 3.422 | AIB Group PLC | 13.277 | 0,13 |
| 12.993 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 106.880 | 1,05 |
| 2.640 | Banco BPM SpA | 12.622 | 0,12 |
| 35.251 | Banco Santander SA | 133.231 | 1,31 |
| 2.302 | Bank of Ireland Group PLC | 18.918 | 0,19 |
| 2.288 | BNP Paribas SA | 143.206 | 1,41 |
| 8.987 | CaixaBank SA | 33.485 | 0,33 |
| 2.296 | Commerzbank AG | 24.705 | 0,24 |
| 2.327 | Credit Agricole SA | 29.907 | 0,29 |
| 4.222 | Deutsche Bank AG | 52.201 | 0,51 |
| 749 | Erste Group Bank AG | 27.511 | 0,27 |
| 1.330 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 18.068 | 0,18 |
| 7.884 | ING Groep NV | 106.639 | 1,05 |
| 33.848 | Intesa Sanpaolo SpA | 89.477 | 0,88 |
| 545 | KBC Group NV | 32.002 | 0,31 |
| 1.203 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 13.480 | 0,13 |
| 6.973 | Nordea Bank Abp | 78.279 | 0,77 |
| 1.609 | Societe Generale SA | 38.656 | 0,38 |
| 3.499 | UniCredit SpA | 85.953 | 0,85 |
| | | 1.072.590 | 10,54 |
| Getränke | | | |
| 1.924 | Anheuser-Busch InBev SA | 112.400 | 1,10 |
| 458 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 27.671 | 0,27 |
| 1.158 | Davide Campari-Milano NV | 11.829 | 0,12 |
| 287 | Heineken Holding NV | 21.984 | 0,22 |
| 638 | Heineken NV | 58.658 | 0,58 |
| 216 | JDE Peet's NV | 5.262 | 0,05 |
| 453 | Pernod Ricard SA | 72.367 | 0,71 |
| 51 | Remy Cointreau SA | 5.865 | 0,06 |
| | | 316.036 | 3,11 |
| Biotechnologie | | | |
| 1 | Argenx - Notierung in Belgien | 343 | 0,00 |
| 130 | Argenx SE | 44.655 | 0,44 |
| | | 44.998 | 0,44 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,14 % (31. Dezember 2022 - 99,14 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Bauprodukte | | | |
| 1.172 | Cie de Saint-Gobain SA | 78.126 | 0,77 |
| 310 | Heidelberg Materials AG | 25.091 | 0,24 |
| 398 | Kingspan Group PLC | 31.203 | 0,31 |
| | | 134.420 | 1,32 |
| Chemie | | | |
| 1.160 | Air Liquide SA | 204.299 | 2,01 |
| 378 | Akzo Nobel NV | 28.282 | 0,28 |
| 133 | Arkema SA | 13.699 | 0,14 |
| 358 | Brenntag SE | 29.793 | 0,29 |
| 429 | Covestro AG | 22.600 | 0,22 |
| 412 | DSM-Firmenich AG | 37.904 | 0,37 |
| 517 | Evonik Industries AG | 9.564 | 0,09 |
| 234 | OCI NV | 6.140 | 0,06 |
| 164 | Syensqo SA | 15.459 | 0,15 |
| 295 | Symrise AG | 29.394 | 0,29 |
| 464 | Umicore SA | 11.553 | 0,11 |
| 40 | Wacker Chemie AG | 4.572 | 0,05 |
| | | 413.259 | 4,06 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 48 | Adyen NV | 55.997 | 0,55 |
| 998 | Amadeus IT Group SA | 64.750 | 0,64 |
| 759 | Bureau Veritas SA | 17.358 | 0,17 |
| 544 | Edenred SE | 29.452 | 0,29 |
| 1.286 | Nexi SpA | 9.524 | 0,09 |
| 284 | Randstad NV | 16.109 | 0,16 |
| 524 | Worldline SA | 8.211 | 0,08 |
| | | 201.401 | 1,98 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 183 | Bechtle AG | 8.306 | 0,08 |
| 348 | Capgemini SE | 65.685 | 0,65 |
| 389 | Delivery Hero SE | 9.729 | 0,10 |
| 3.240 | Prosus NV | 87.431 | 0,86 |
| 167 | Scout24 SE | 10.715 | 0,10 |
| 153 | Teleperformance SE | 20.204 | 0,20 |
| | | 202.070 | 1,99 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 55 | Acciona SA | 7.332 | 0,07 |
| 537 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 21.566 | 0,21 |
| 193 | Aena SME SA | 31.671 | 0,31 |
| 89 | Aeroports de Paris SA | 10.431 | 0,10 |
| 491 | Bouygues SA | 16.753 | 0,17 |
| 1.252 | Cellnex Telecom SA | 44.646 | 0,44 |
| 189 | Eiffage SA | 18.337 | 0,18 |
| 1.319 | Ferrovial SE | 43.553 | 0,43 |
| 744 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 8.519 | 0,08 |
| 1.306 | Vinci SA | 148.492 | 1,46 |
| | | 351.300 | 3,45 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 1.289 | Stora Enso OYJ | 16.145 | 0,16 |
| | | 16.145 | 0,16 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 47 | D'ieteren Group | 8.314 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,14 % (31. Dezember 2022 - 99,14 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung) | | | |
| 146 | IMCD NV | 23.003 | 0,23 |
| | | 31.317 | 0,31 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 515 | AerCap Holdings NV | 34.649 | 0,34 |
| 134 | Amundi SA | 8.254 | 0,08 |
| 413 | Deutsche Boerse AG | 77.024 | 0,76 |
| 95 | Eurazeo SE | 6.826 | 0,07 |
| 187 | Euronext NV | 14.708 | 0,14 |
| 203 | EXOR NV | 18.371 | 0,18 |
| 191 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 13.603 | 0,13 |
| 34 | Sofina SA | 7.664 | 0,08 |
| | | 181.099 | 1,78 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 7.181 | Deutsche Telekom AG | 156.187 | 1,53 |
| 315 | Elisa OYJ | 13.189 | 0,13 |
| 7.433 | Koninklijke KPN NV | 23.176 | 0,23 |
| 12.066 | Nokia OYJ | 36.826 | 0,36 |
| 4.125 | Orange SA | 42.504 | 0,42 |
| 22.074 | Telecom Italia SpA | 6.494 | 0,06 |
| 10.828 | Telefonica SA | 38.266 | 0,38 |
| | | 316.642 | 3,11 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 4.974 | E.ON SE | 60.434 | 0,59 |
| 681 | EDP Renovaveis SA | 12.615 | 0,13 |
| 65 | Elia Group SA | 7.364 | 0,07 |
| 704 | Endesa SA | 12.996 | 0,13 |
| 18.019 | Enel SpA | 121.268 | 1,19 |
| 4.047 | Engie SA | 64.420 | 0,63 |
| 993 | Fortum OYJ | 12.969 | 0,13 |
| 13.365 | Iberdrola SA | 158.642 | 1,56 |
| 900 | Redeia Corp. SA | 13.419 | 0,13 |
| 3.117 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 23.546 | 0,23 |
| 151 | Verbund AG | 12.692 | 0,13 |
| | | 500.365 | 4,92 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 681 | Legrand SA | 64.082 | 0,63 |
| 676 | Prysmian SpA | 27.831 | 0,27 |
| 1.400 | Schneider Electric SE | 254.492 | 2,50 |
| | | 346.405 | 3,40 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 146 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 4.100 | 0,04 |
| | | 4.100 | 0,04 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 1.276 | Carrefour SA | 21.137 | 0,21 |
| 344 | HelloFresh SE | 4.923 | 0,05 |
| 628 | Jeronimo Martins SGPS SA | 14.469 | 0,14 |
| 353 | Kerry Group PLC | 27.767 | 0,27 |
| 605 | Kesko OYJ | 10.845 | 0,11 |
| 2.129 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 55.386 | 0,55 |
| 1 | Lotus Bakeries NV | 8.230 | 0,08 |
| 196 | Sodexo SA | 19.525 | 0,19 |
| | | 162.282 | 1,60 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,14 % (31. Dezember 2022 - 99,14 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Forstprodukte | | | |
| 577 | Smurfit Kappa Group PLC | 20.703 | 0,20 |
| 1.183 | UPM-Kymmene OYJ | 40.293 | 0,40 |
| | | 60.996 | 0,60 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 551 | Enagas SA | 8.411 | 0,08 |
| 279 | Naturgy Energy Group SA | 7.533 | 0,07 |
| 4.467 | Snam SpA | 20.794 | 0,21 |
| | | 36.738 | 0,36 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 89 | Carl Zeiss Meditec AG | 8.797 | 0,09 |
| 50 | DiaSorin SpA | 4.662 | 0,05 |
| 653 | EssilorLuxottica SA | 118.585 | 1,16 |
| 505 | Qiagen NV | 19.897 | 0,20 |
| 61 | Sartorius Stedim Biotech | 14.609 | 0,14 |
| 625 | Siemens Healthineers AG | 32.875 | 0,32 |
| | | 199.425 | 1,96 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 92 | BioMerieux | 9.255 | 0,09 |
| 299 | Eurofins Scientific SE | 17.635 | 0,17 |
| 455 | Fresenius Medical Care AG | 17.272 | 0,17 |
| 936 | Fresenius SE & Co. KGaA | 26.274 | 0,26 |
| | | 70.436 | 0,69 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 440 | Accor SA | 15.224 | 0,15 |
| 392 | Flutter Entertainment PLC | 62.720 | 0,62 |
| 232 | La Francaise des Jeux SAEM | 7.619 | 0,07 |
| 1.816 | Universal Music Group NV | 46.871 | 0,46 |
| | | 132.434 | 1,30 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 230 | Henkel AG & Co. KGaA | 14.945 | 0,15 |
| 13 | Rational AG | 9.094 | 0,09 |
| 56 | SEB SA | 6.328 | 0,06 |
| | | 30.367 | 0,30 |
| Industrie | | | |
| 741 | Alstom SA | 9.025 | 0,09 |
| 187 | Knorr-Bremse AG | 10.996 | 0,11 |
| 1.955 | Siemens AG | 332.194 | 3,26 |
| | | 352.215 | 3,46 |
| Versicherungen | | | |
| 3.536 | Aegon Ltd. | 18.557 | 0,18 |
| 348 | Ageas SA | 13.680 | 0,13 |
| 879 | Allianz SE | 212.674 | 2,09 |
| 345 | ASR Nederland NV | 14.731 | 0,15 |
| 2.207 | Assicurazioni Generali SpA | 42.165 | 0,41 |
| 3.929 | AXA SA | 115.866 | 1,14 |
| 131 | Hannover Rueck SE | 28.335 | 0,28 |
| 297 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 111.405 | 1,10 |
| 590 | NN Group NV | 21.092 | 0,21 |
| 983 | Sampo OYJ | 38.937 | 0,38 |
| 141 | Talanx AG | 9.116 | 0,09 |
| | | 626.558 | 6,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,14 % (31. Dezember 2022 - 99,14 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Maschinen | | | |
| 421 | GEA Group AG | 15.867 | 0,16 |
| 875 | Kone OYJ | 39.515 | 0,39 |
| 1.705 | Metso OYJ | 15.635 | 0,15 |
| 1.217 | Wartsila OYJ Abp | 15.973 | 0,16 |
| | | 86.990 | 0,86 |
| Medien | | | |
| 1.635 | Bollore SE | 9.246 | 0,09 |
| 507 | Publicis Groupe SA | 42.588 | 0,42 |
| 1.484 | Vivendi SE | 14.359 | 0,14 |
| 639 | Wolters Kluwer NV | 82.239 | 0,81 |
| | | 148.432 | 1,46 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 1.133 | ArcelorMittal SA | 29.090 | 0,29 |
| 1.046 | Tenaris SA | 16.469 | 0,16 |
| 258 | voestalpine AG | 7.368 | 0,07 |
| | | 52.927 | 0,52 |
| Öl und Gas | | | |
| 5.236 | Eni SpA | 80.362 | 0,79 |
| 1.006 | Galp Energia SGPS SA | 13.420 | 0,13 |
| 937 | Neste OYJ | 30.181 | 0,30 |
| 327 | OMV AG | 13.005 | 0,13 |
| 5.077 | TotalEnergies SE | 312.743 | 3,07 |
| | | 449.711 | 4,42 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 224 | Beiersdorf AG | 30.397 | 0,30 |
| 534 | L'Oreal SA | 240.647 | 2,36 |
| | | 271.044 | 2,66 |
| Pharmazeutika | | | |
| 276 | Amplifon SpA | 8.650 | 0,09 |
| 660 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 10.200 | 0,10 |
| 84 | Ipsen SA | 9.064 | 0,09 |
| 286 | Merck KGaA | 41.213 | 0,40 |
| 239 | Orion OYJ | 9.385 | 0,09 |
| 232 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 11.328 | 0,11 |
| 2.522 | Sanofi SA | 226.375 | 2,22 |
| 280 | UCB SA | 22.092 | 0,22 |
| | | 338.307 | 3,32 |
| Immobilien | | | |
| 164 | LEG Immobilien SE | 13.008 | 0,13 |
| 1.624 | Vonovia SE | 46.349 | 0,45 |
| | | 59.357 | 0,58 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 112 | Covivio SA | 5.452 | 0,05 |
| 102 | Gecina SA | 11.230 | 0,11 |
| 476 | Klepierre SA | 11.748 | 0,12 |
| 2 | Unibail-Rodamco-Westfield | 134 | 0,00 |
| 259 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 17.332 | 0,17 |
| 393 | Warehouses De Pauw CVA | 11.201 | 0,11 |
| | | 57.097 | 0,56 |
| Einzelhandel | | | |
| 2.417 | Industria de Diseno Textil SA | 95.303 | 0,94 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,14 % (31. Dezember 2022 - 99,14 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 456 | Moncler SpA | 25.399 | 0,25 |
| 496 | Zalando SE | 10.639 | 0,10 |
| | | 131.341 | 1,29 |
| Halbleiter | | | |
| 105 | ASM International NV | 49.345 | 0,49 |
| 899 | ASML Holding NV | 612.848 | 6,02 |
| 172 | BE Semiconductor Industries NV | 23.469 | 0,23 |
| 2.914 | Infineon Technologies AG | 110.149 | 1,08 |
| 1.525 | STMicroelectronics NV | 68.999 | 0,68 |
| | | 864.810 | 8,50 |
| Software | | | |
| 1.491 | Dassault Systemes SE | 65.954 | 0,65 |
| 129 | Nemetschek SE | 10.124 | 0,10 |
| 2.330 | SAP SE | 324.989 | 3,19 |
| | | 401.067 | 3,94 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 359 | adidas AG | 66.113 | 0,65 |
| 70 | Hermes International SCA | 134.316 | 1,32 |
| 165 | Kering SA | 65.835 | 0,65 |
| 611 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 448.230 | 4,40 |
| 234 | Puma SE | 11.822 | 0,12 |
| | | 726.316 | 7,14 |
| Transportwesen | | | |
| 2.549 | Deutsche Post AG | 114.335 | 1,12 |
| 920 | Getlink SE | 15.240 | 0,15 |
| 1.137 | Poste Italiane SpA | 11.683 | 0,12 |
| | | 141.258 | 1,39 |
| Wasser | | | |
| 1.506 | Veolia Environnement SA | 43.011 | 0,42 |
| | | 43.011 | 0,42 |
| Summe Aktien | | 10.088.934 | 99,14 |
| Vorzugsaktien - 0,77 % (31. Dezember 2022 - 0,87 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 130 | Bayerische Motoren Werke AG | 11.693 | 0,11 |
| 253 | Dr Ing hc F Porsche AG | 20.215 | 0,20 |
| | | 31.908 | 0,31 |
| Elektronik | | | |
| 58 | Sartorius AG | 19.326 | 0,19 |
| | | 19.326 | 0,19 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 375 | Henkel AG & Co. KGaA | 27.322 | 0,27 |
| | | 27.322 | 0,27 |
| Summe Vorzugsaktien | | 78.556 | 0,77 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 10.167.490 | 99,91 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 10.167.490 | 99,91 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,09 % (31. Dezember 2022 - (0,01) %) | 9.122 | 0,09 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 10.176.612 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | |
| | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | 99,54 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,46 |
| Gesamtvermögen | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 57.100 | AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. | 159.578 | 0,00 |
| 115.700 | AECC Aviation Power Co. Ltd. | 607.374 | 0,01 |
| 989.225 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 1.506.580 | 0,03 |
| 1.795.950 | AviChina Industry & Technology Co. Ltd. | 770.493 | 0,02 |
| 25.600 | Avicopter PLC | 138.523 | 0,00 |
| 2.642.916 | Bharat Electronics Ltd. | 5.850.297 | 0,11 |
| 25.628 | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 2.477.433 | 0,05 |
| 145.081 | Hindustan Aeronautics Ltd. | 4.888.701 | 0,10 |
| 52.864 | Korea Aerospace Industries Ltd. | 2.052.333 | 0,04 |
| | | 18.451.312 | 0,36 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 179.550 | Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd. | 150.285 | 0,00 |
| 5.336.000 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT | 1.741.469 | 0,03 |
| 72.200 | Guangdong Haid Group Co. Ltd. | 455.369 | 0,01 |
| 77.100 | Heilongjiang Agriculture Co. Ltd. | 129.608 | 0,00 |
| 1.818.000 | IOI Corp. Bhd. | 1.554.894 | 0,03 |
| 2.164.306 | ITC Ltd. | 12.018.757 | 0,23 |
| 74.459 | KT&G Corp. | 5.024.060 | 0,10 |
| 351.761 | Kuala Lumpur Kepong Bhd. | 1.670.386 | 0,03 |
| 237.132 | Muyuan Foods Co. Ltd. | 1.371.387 | 0,03 |
| 197.254 | New Hope Liuhe Co. Ltd. | 258.181 | 0,01 |
| 791.950 | QL Resources Bhd. | 984.121 | 0,02 |
| 1.330.000 | Smoores International Holdings Ltd. | 1.107.120 | 0,02 |
| 288.340 | Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. | 812.305 | 0,02 |
| 57.100 | Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd. | 113.068 | 0,00 |
| | | 27.391.010 | 0,53 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 504.900 | Air China Ltd. A-Aktien | 520.457 | 0,01 |
| 1.319.630 | Air China Ltd. H-Aktien | 834.851 | 0,01 |
| 2.091.000 | China Airlines Ltd. | 1.475.054 | 0,03 |
| 742.500 | China Eastern Airlines Corp. Ltd. A-Aktien | 404.587 | 0,01 |
| 487.300 | China Southern Airlines Co. Ltd. A-Aktien | 394.187 | 0,01 |
| 1.342.810 | China Southern Airlines Co. Ltd. H-Aktien | 569.209 | 0,01 |
| 1.952.000 | Eva Airways Corp. | 2.000.306 | 0,04 |
| 1.875.000 | Hainan Airlines Holding Co. Ltd. | 360.749 | 0,01 |
| 97.640 | InterGlobe Aviation Ltd. | 3.481.488 | 0,07 |
| 96.100 | Juneyao Airlines Co. Ltd. | 161.953 | 0,00 |
| 133.133 | Korean Air Lines Co. Ltd. | 2.470.594 | 0,05 |
| 131.123.954 | Latam Airlines Group SA | 1.433.935 | 0,03 |
| 33.289 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 732.078 | 0,01 |
| 42.500 | Spring Airlines Co. Ltd. | 299.624 | 0,00 |
| 399.161 | Turk Hava Yollari AO | 3.089.599 | 0,06 |
| | | 18.228.671 | 0,35 |
| Autoteile | | | |
| 55.916 | Balkrishna Industries Ltd. | 1.725.953 | 0,03 |
| 18.000 | Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. | 175.182 | 0,00 |
| 1.406.000 | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. | 2.056.969 | 0,04 |
| 190.740 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 4.373.257 | 0,09 |
| 52.857 | Farasis Energy Gan Zhou Co. Ltd. | 121.071 | 0,00 |
| 86.900 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. A-Aktien | 456.309 | 0,01 |
| 438.709 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. H-Aktien | 2.134.960 | 0,04 |
| 77.200 | Gotion High-tech Co. Ltd. | 233.098 | 0,00 |
| 53.746 | Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | 1.894.610 | 0,04 |
| 135.100 | Hanon Systems | 764.717 | 0,02 |
| 136.800 | Huayu Automotive Systems Co. Ltd. | 312.769 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Autoteile (Fortsetzung) | | | |
| 24.100 | Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. | 438.333 | 0,01 |
| 44.317 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | 8.155.237 | 0,16 |
| 33.842 | LG Energy Solution Ltd. | 11.233.368 | 0,22 |
| 546.262 | Minth Group Ltd. | 1.103.920 | 0,02 |
| 1.380 | MRF Ltd. | 2.148.916 | 0,04 |
| 61.100 | Ningbo Joyson Electronic Corp. | 154.110 | 0,00 |
| 47.800 | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. | 493.399 | 0,01 |
| 135.400 | Sailun Group Co. Ltd. | 223.429 | 0,00 |
| 39.780 | Samsung SDI Co. Ltd. | 14.578.896 | 0,28 |
| 1.715.018 | Samvardhana Motherson International Ltd. | 2.101.168 | 0,04 |
| 63.900 | Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. | 172.569 | 0,00 |
| 296.327 | Sona Blw Precision Forgings Ltd. | 2.295.087 | 0,05 |
| 294.320 | Weichai Power Co. Ltd. A-Aktien | 564.204 | 0,01 |
| 1.405.059 | Weichai Power Co. Ltd. H-Aktien | 2.346.398 | 0,05 |
| | | 60.257.929 | 1,17 |
| Automobile | | | |
| 94.800 | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. | 215.013 | 0,00 |
| 1.061.583 | Ashok Leyland Ltd. | 2.316.088 | 0,05 |
| 241.800 | BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. | 208.161 | 0,00 |
| 347.300 | Beiqi Foton Motor Co. Ltd. | 133.153 | 0,00 |
| 2.188.000 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | 1.218.895 | 0,02 |
| 78.700 | BYD Co. Ltd. A-Aktien | 2.188.383 | 0,04 |
| 754.134 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 20.706.319 | 0,40 |
| 359.160 | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. | 848.898 | 0,02 |
| 1.838.697 | Dongfeng Motor Group Co. Ltd. | 915.987 | 0,02 |
| 134.100 | FAW Jiefang Group Co. Ltd. | 160.078 | 0,00 |
| 50.750 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 1.270.726 | 0,03 |
| 4.366.366 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 4.803.335 | 0,09 |
| 107.200 | Great Wall Motor Co. Ltd. A-Aktien | 379.685 | 0,01 |
| 1.676.975 | Great Wall Motor Co. Ltd. H-Aktien | 2.177.680 | 0,04 |
| 213.700 | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. A-Aktien | 262.601 | 0,01 |
| 2.128.657 | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. H-Aktien | 989.560 | 0,02 |
| 99.425 | Hyundai Motor Co. | 15.710.061 | 0,31 |
| 188.971 | Kia Corp. | 14.672.801 | 0,29 |
| 830.177 | Li Auto, Inc. | 15.639.144 | 0,31 |
| 674.413 | Mahindra & Mahindra Ltd. | 14.016.071 | 0,27 |
| 98.298 | Maruti Suzuki India Ltd. | 12.169.869 | 0,24 |
| 1.001.748 | NIO, Inc. | 9.085.854 | 0,18 |
| 337.900 | SAIC Motor Corp. Ltd. | 642.051 | 0,01 |
| 65.400 | Seres Group Co. Ltd. | 699.868 | 0,01 |
| 499.000 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 979.014 | 0,02 |
| 1.201.213 | Tata Motors Ltd. | 11.258.789 | 0,22 |
| 330.937 | Tata Motors Ltd. A-Aktien | 2.065.231 | 0,04 |
| 90.390 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 642.713 | 0,01 |
| 777.836 | XPeng, Inc. | 5.648.078 | 0,11 |
| 96.100 | Yutong Bus Co. Ltd. | 178.823 | 0,00 |
| 366.800 | Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. | 1.676.977 | 0,03 |
| | | 143.879.906 | 2,80 |
| Banken | | | |
| 614.403 | Absa Group Ltd. | 5.500.146 | 0,11 |
| 2.117.274 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 5.292.104 | 0,10 |
| 1.050.546 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 2.894.704 | 0,06 |
| 3.693.600 | Agricultural Bank of China Ltd. A-Aktien | 1.888.142 | 0,04 |
| 20.004.811 | Agricultural Bank of China Ltd. H-Aktien | 7.711.352 | 0,15 |
| 2.256.128 | Akbank TAS | 2.789.795 | 0,05 |
| 1.417.311 | Al Rajhi Bank | 32.881.615 | 0,64 |
| 708.656 | Alinma Bank | 7.322.779 | 0,14 |
| 1.615.527 | Alpha Services & Holdings SA | 2.746.487 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 1.318.100 | AMMB Holdings Bhd. | 1.150.290 | 0,02 |
| 488.105 | Arab National Bank | 3.299.590 | 0,06 |
| 120.802 | AU Small Finance Bank Ltd. | 1.143.074 | 0,02 |
| 1.649.202 | Axis Bank Ltd. | 21.846.334 | 0,43 |
| 1.156.332 | Banco Bradesco SA | 3.637.342 | 0,07 |
| 32.871.267 | Banco de Chile | 3.895.461 | 0,08 |
| 55.327 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1.511.018 | 0,03 |
| 559.300 | Banco del Bajio SA | 1.875.948 | 0,04 |
| 621.610 | Banco do Brasil SA | 7.088.064 | 0,14 |
| 271.116 | Banco Santander Brasil SA | 1.802.752 | 0,03 |
| 47.694.069 | Banco Santander Chile | 2.348.426 | 0,05 |
| 184.288 | Bancolombia SA | 1.579.340 | 0,03 |
| 524.191 | Bandhan Bank Ltd. | 1.520.659 | 0,03 |
| 354.328 | Bank AlBilad | 4.247.212 | 0,08 |
| 290.549 | Bank Al-Jazira | 1.448.871 | 0,03 |
| 40.114.065 | Bank Central Asia Tbk. PT | 24.489.979 | 0,48 |
| 26.996.426 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 10.607.805 | 0,21 |
| 10.788.100 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 3.766.061 | 0,07 |
| 747.901 | Bank of Baroda | 2.077.060 | 0,04 |
| 917.356 | Bank of Beijing Co. Ltd. | 583.606 | 0,01 |
| 174.500 | Bank of Changsha Co. Ltd. | 167.133 | 0,00 |
| 165.481 | Bank of Chengdu Co. Ltd. | 261.680 | 0,00 |
| 1.524.100 | Bank of China Ltd. A-Aktien | 854.023 | 0,02 |
| 57.444.886 | Bank of China Ltd. H-Aktien | 21.922.862 | 0,43 |
| 1.703.000 | Bank of Communications Co. Ltd. A-Aktien | 1.372.808 | 0,03 |
| 6.329.009 | Bank of Communications Co. Ltd. H-Aktien | 3.947.247 | 0,08 |
| 257.300 | Bank of Hangzhou Co. Ltd. | 361.707 | 0,01 |
| 779.860 | Bank of Jiangsu Co. Ltd. | 732.700 | 0,01 |
| 448.800 | Bank of Nanjing Co. Ltd. | 465.150 | 0,01 |
| 286.550 | Bank of Ningbo Co. Ltd. | 809.275 | 0,02 |
| 616.404 | Bank of Shanghai Co. Ltd. | 516.801 | 0,01 |
| 159.100 | Bank of Suzhou Co. Ltd. | 144.340 | 0,00 |
| 1.430.384 | Bank of the Philippine Islands | 2.681.244 | 0,05 |
| 132.858 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 5.137.277 | 0,10 |
| 49.317.774 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 18.337.615 | 0,36 |
| 426.965 | Banque Saudi Fransi | 4.554.293 | 0,09 |
| 1.714.254 | BDO Unibank, Inc. | 4.039.912 | 0,08 |
| 1.003.002 | Boubyan Bank KSCP | 1.958.669 | 0,04 |
| 3.926.246 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | 2.289.953 | 0,04 |
| 6.456.487 | China CITIC Bank Corp. Ltd. H-Aktien | 3.042.802 | 0,06 |
| 416.200 | China Construction Bank Corp. A-Aktien | 380.510 | 0,01 |
| 69.539.609 | China Construction Bank Corp. H-Aktien | 41.410.913 | 0,81 |
| 2.013.500 | China Everbright Bank Co. Ltd. A-Aktien | 820.036 | 0,02 |
| 2.292.061 | China Everbright Bank Co. Ltd. H-Aktien | 680.995 | 0,01 |
| 895.068 | China Merchants Bank Co. Ltd. A-Aktien | 3.497.008 | 0,07 |
| 2.821.908 | China Merchants Bank Co. Ltd. H-Aktien | 9.829.725 | 0,19 |
| 1.538.585 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. A-Aktien | 808.121 | 0,02 |
| 4.813.430 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. H-Aktien | 1.633.541 | 0,03 |
| 934.770 | China Zheshang Bank Co. Ltd. | 330.818 | 0,01 |
| 383.700 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. A-Aktien | 219.855 | 0,00 |
| 4.627.299 | CIMB Group Holdings Bhd. | 5.891.121 | 0,11 |
| 2.341.313 | Commercial Bank PSQC | 3.826.095 | 0,07 |
| 2.042.540 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 2.614.451 | 0,05 |
| 1.445.070 | Commercial International Bank Egypt SAE | 1.849.690 | 0,04 |
| 48.897 | Credicorp Ltd. | 7.331.127 | 0,14 |
| 2.094.365 | Dubai Islamic Bank PJSC | 3.261.798 | 0,06 |
| 1.324.705 | Dukhan Bank | 1.454.228 | 0,03 |
| 1.370.294 | Emirates NBD Bank PJSC | 6.454.587 | 0,13 |
| 1.881.217 | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA | 3.345.719 | 0,06 |
| 3.195.491 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 12.145.955 | 0,24 |
| 3.650.689 | FirstRand Ltd. | 14.674.622 | 0,29 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 1.876.572 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 18.922.521 | 0,37 |
| 1.326.401 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 3.658.578 | 0,07 |
| 1.545.349 | Gulf Bank KSCP | 1.413.322 | 0,03 |
| 211.408 | Hana Financial Group, Inc. | 7.124.084 | 0,14 |
| 2.028.542 | HDFC Bank Ltd. | 41.667.217 | 0,81 |
| 470.300 | Hong Leong Bank Bhd. | 1.934.422 | 0,04 |
| 575.400 | Huaxia Bank Co. Ltd. | 454.140 | 0,01 |
| 3.748.079 | ICICI Bank Ltd. | 44.888.441 | 0,87 |
| 2.499.734 | IDFC First Bank Ltd. | 2.670.548 | 0,05 |
| 207.904 | IndusInd Bank Ltd. | 3.994.870 | 0,08 |
| 2.729.500 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. A-Aktien | 1.832.291 | 0,04 |
| 47.071.551 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien | 23.027.748 | 0,45 |
| 901.357 | Industrial Bank Co. Ltd. | 2.051.933 | 0,04 |
| 201.822 | Industrial Bank of Korea | 1.858.536 | 0,04 |
| 120.666 | KakaoBank Corp. | 2.670.224 | 0,05 |
| 445.200 | Kasikornbank PCL | 1.760.844 | 0,03 |
| 54.971 | Komercni Banka AS | 1.781.978 | 0,03 |
| 790.456 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 18.125.239 | 0,35 |
| 2.611.600 | Krung Thai Bank PCL | 1.407.850 | 0,03 |
| 5.872.044 | Kuwait Finance House KSCP | 13.875.033 | 0,27 |
| 3.924.424 | Malayan Banking Bhd. | 7.592.629 | 0,15 |
| 4.034.998 | Masraf Al Rayan QSC | 2.872.484 | 0,06 |
| 10.747 | mBank SA | 1.462.177 | 0,03 |
| 1.300.861 | Metropolitan Bank & Trust Co. | 1.205.132 | 0,02 |
| 240.184 | Moneta Money Bank AS | 1.005.889 | 0,02 |
| 562.230 | National Bank of Greece SA | 3.906.514 | 0,08 |
| 5.447.571 | National Bank of Kuwait SAKP | 15.850.703 | 0,31 |
| 317.662 | Nedbank Group Ltd. | 3.756.011 | 0,07 |
| 172.102 | OTP Bank Nyrt | 7.858.867 | 0,15 |
| 842.000 | Ping An Bank Co. Ltd. | 1.110.353 | 0,02 |
| 497.290 | Piraeus Financial Holdings SA | 1.757.861 | 0,03 |
| 1.261.600 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. A-Aktien | 770.716 | 0,01 |
| 5.743.118 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. H-Aktien | 2.743.381 | 0,05 |
| 632.728 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8.096.859 | 0,16 |
| 10.527.210 | Public Bank Bhd. | 9.828.451 | 0,19 |
| 711.473 | Qatar International Islamic Bank QSC | 2.059.579 | 0,04 |
| 1.196.075 | Qatar Islamic Bank SAQ | 6.865.687 | 0,13 |
| 3.339.513 | Qatar National Bank QPSC | 14.721.006 | 0,29 |
| 1.084.804 | RHB Bank Bhd. | 1.286.655 | 0,02 |
| 1.062.983 | Riyad Bank | 8.092.844 | 0,16 |
| 25.863 | Santander Bank Polska SA | 3.221.488 | 0,06 |
| 728.071 | Saudi Awwal Bank | 7.300.125 | 0,14 |
| 354.328 | Saudi Investment Bank | 1.502.351 | 0,03 |
| 2.125.967 | Saudi National Bank | 21.939.979 | 0,43 |
| 9.105.196 | Sberbank of Russia PJSC | 10 | 0,00 |
| 603.923 | SCB X PCL | 1.875.510 | 0,04 |
| 2.782.932 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. | 4.243.698 | 0,08 |
| 1.273.469 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. | 1.183.940 | 0,02 |
| 418.400 | Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. | 337.277 | 0,01 |
| 316.855 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 9.877.885 | 0,19 |
| 969.439 | Standard Bank Group Ltd. | 11.031.593 | 0,21 |
| 1.290.709 | State Bank of India | 9.958.687 | 0,19 |
| 4.459.816 | Taiwan Business Bank | 1.990.827 | 0,04 |
| 100.850 | TCS Group Holding PLC | - | 0,00 |
| 17.841.800 | TMBThanachart Bank PCL | 872.945 | 0,02 |
| 2.530.905 | Turkiye Is Bankasi AS | 2.001.826 | 0,04 |
| 2.760.393.369 | VTB Bank PJSC | 3.088 | 0,00 |
| 439.965 | Woori Financial Group, Inc. | 4.440.985 | 0,09 |
| 2.443.286 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1.616.503 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 9.391.091 | Yes Bank Ltd. | 2.420.741 | 0,05 |
| | | 748.787.497 | 14,58 |
| Getränke | | | |
| 3.417.564 | Ambev SA | 9.659.740 | 0,19 |
| 17.700 | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. A-Aktien | 578.681 | 0,01 |
| 78.100 | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. B-Aktien | 1.188.221 | 0,02 |
| 26.000 | Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. | 165.407 | 0,00 |
| 28.900 | Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. | 269.048 | 0,01 |
| 373.304 | Arca Continental SAB de CV | 4.087.177 | 0,08 |
| 122.300 | Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. | 148.225 | 0,00 |
| 1.172.448 | China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | 5.135.105 | 0,10 |
| 21.000 | Chongqing Brewery Co. Ltd. | 195.974 | 0,00 |
| 379.787 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 3.610.045 | 0,07 |
| 11.600 | Eastroc Beverage Group Co. Ltd. | 297.323 | 0,01 |
| 1.406.508 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 18.355.326 | 0,36 |
| 39.700 | Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co. Ltd. | 125.725 | 0,00 |
| 54.900 | Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd. | 163.915 | 0,00 |
| 54.400 | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. | 372.440 | 0,01 |
| 65.396 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. | 1.009.328 | 0,02 |
| 14.100 | JiuGui Liquor Co. Ltd. | 144.849 | 0,00 |
| 54.500 | Kweichow Moutai Co. Ltd. | 13.210.544 | 0,26 |
| 700 | Luzhou Laojiao (Shenzen SE Composite Index) | 17.638 | 0,00 |
| 63.200 | Luzhou Laojiao Co. Ltd. | 1.592.470 | 0,03 |
| 1.456.200 | Nongfu Spring Co. Ltd. | 8.419.928 | 0,16 |
| 1.119.400 | Osotspa PCL | 721.506 | 0,02 |
| 45.548 | Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd. | 157.422 | 0,00 |
| 52.980 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. | 1.716.720 | 0,03 |
| 14.600 | Shede Spirits Co. Ltd. | 198.273 | 0,00 |
| 21.200 | Sichuan Swellfun Co. Ltd. | 174.975 | 0,00 |
| 403.071 | Tata Consumer Products Ltd. | 5.264.245 | 0,10 |
| 30.800 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. A-Aktien | 323.329 | 0,01 |
| 449.916 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. H-Aktien | 3.019.203 | 0,06 |
| 936.993 | Uni-President China Holdings Ltd. | 665.976 | 0,01 |
| 210.384 | United Spirits Ltd. | 2.825.936 | 0,06 |
| 328.800 | Varun Beverages Ltd. | 4.887.326 | 0,10 |
| 168.400 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. | 3.318.288 | 0,07 |
| | | 92.020.308 | 1,79 |
| Biotechnologie | | | |
| 1.322.747 | 3SBio, Inc. | 1.273.867 | 0,03 |
| 365.000 | Akeso, Inc. | 2.168.905 | 0,04 |
| 499.631 | BeiGene Ltd. | 7.044.762 | 0,14 |
| 71.500 | Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. | 310.677 | 0,01 |
| 17.700 | Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. | 362.422 | 0,01 |
| 83.947 | HLB, Inc. | 3.304.692 | 0,06 |
| 79.190 | Hualan Biological Engineering, Inc. | 246.113 | 0,01 |
| 873.500 | Innovent Biologics, Inc. | 4.782.210 | 0,09 |
| 52.726 | Legend Biotech Corp. | 3.172.523 | 0,06 |
| 12.867 | Samsung Biologics Co. Ltd. | 7.592.919 | 0,15 |
| 33.286 | Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. A-Aktien | 195.539 | 0,00 |
| 48.460 | Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. | 184.772 | 0,00 |
| 22.652 | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 1.765.868 | 0,03 |
| 19.433 | SK Bioscience Co. Ltd. | 1.086.401 | 0,02 |
| 675.900 | Zai Lab Ltd. | 1.861.018 | 0,04 |
| | | 35.352.688 | 0,69 |
| Bauprodukte | | | |
| 430.757 | Ambuja Cements Ltd. | 2.696.445 | 0,05 |
| 173.500 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. A-Aktien | 549.695 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 892.855 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. H-Aktien | 2.062.752 | 0,04 |
| 1.666.744 | Asia Cement Corp. | 2.251.072 | 0,04 |
| 73.300 | Beijing New Building Materials PLC | 240.470 | 0,01 |
| 54.600 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. | 147.224 | 0,00 |
| 10.958.792 | Cemex SAB de CV | 8.555.034 | 0,17 |
| 2.800.825 | China National Building Material Co. Ltd. | 1.198.014 | 0,02 |
| 190.454 | Grasim Industries Ltd. | 4.885.986 | 0,10 |
| 22.740 | Hongfa Technology Co. Ltd. | 88.270 | 0,00 |
| 2.441.126 | Semen Indonesia Persero Tbk. PT | 1.014.692 | 0,02 |
| 6.523 | Shree Cement Ltd. | 2.246.089 | 0,04 |
| 81.200 | Shuangliang Eco-Energy Systems Co. Ltd. | 96.474 | 0,00 |
| 4.914.006 | Taiwan Cement Corp. | 5.580.004 | 0,11 |
| 115.300 | Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. | 103.470 | 0,00 |
| 83.502 | UltraTech Cement Ltd. | 10.539.432 | 0,21 |
| 116.400 | Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. | 111.813 | 0,00 |
| | | 42.366.936 | 0,82 |
| Chemie | | | |
| 92.125 | Advanced Petrochemical Co. | 969.155 | 0,02 |
| 40.300 | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd. | 148.509 | 0,00 |
| 277.445 | Asian Paints Ltd. | 11.344.025 | 0,22 |
| 20.337.100 | Barito Pacific Tbk. PT | 1.756.728 | 0,04 |
| 22.000 | Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. | 118.024 | 0,00 |
| 210.736 | Berger Paints India Ltd. | 1.531.256 | 0,03 |
| 25.311 | Cathay Biotech, Inc. | 195.433 | 0,00 |
| 41.904 | Daqo New Energy Corp. | 1.114.646 | 0,02 |
| 51.800 | Do-Fluoride New Materials Co. Ltd. | 110.720 | 0,00 |
| 14.441 | Ecopro Co. Ltd. | 7.254.699 | 0,14 |
| 174.651 | Fangda Carbon New Material Co. Ltd. | 128.524 | 0,00 |
| 2.542.731 | Formosa Chemicals & Fibre Corp. | 5.161.602 | 0,10 |
| 2.761.627 | Formosa Plastics Corp. | 7.126.663 | 0,14 |
| 69.988 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien | 420.679 | 0,01 |
| 291.840 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H-Aktien | 1.102.545 | 0,02 |
| 83.560 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. | 294.313 | 0,01 |
| 42.700 | Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd. | 175.163 | 0,00 |
| 80.794 | Hanwha Solutions Corp. | 2.477.959 | 0,05 |
| 33.100 | Haohua Chemical Science & Technology Co. Ltd. | 141.686 | 0,00 |
| 823.270 | Hektas Ticaret TAS | 560.294 | 0,01 |
| 305.440 | Hengli Petrochemical Co. Ltd. | 564.931 | 0,01 |
| 215.300 | Huafon Chemical Co. Ltd. | 202.885 | 0,00 |
| 1.260.177 | Indorama Ventures PCL | 1.006.074 | 0,02 |
| 1.093.716 | Industries Qatar QSC | 3.875.017 | 0,08 |
| 366.100 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. | 192.289 | 0,00 |
| 157.100 | Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd. | 129.508 | 0,00 |
| 286.800 | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. | 386.664 | 0,01 |
| 15.700 | Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd. | 191.559 | 0,00 |
| 17.780 | Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. | 157.609 | 0,00 |
| 20.600 | Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. | 161.228 | 0,00 |
| 480.927 | Kingboard Holdings Ltd. | 1.150.497 | 0,02 |
| 676.983 | Kingboard Laminates Holdings Ltd. | 582.608 | 0,01 |
| 23.087 | Kum Yang Co. Ltd. | 1.957.528 | 0,04 |
| 11.659 | Kumho Petrochemical Co. Ltd. | 1.203.107 | 0,02 |
| 103.500 | LB Group Co. Ltd. | 248.990 | 0,01 |
| 35.733 | LG Chem Ltd. | 13.844.838 | 0,27 |
| 13.919 | Lotte Chemical Corp. | 1.655.712 | 0,03 |
| 83.200 | Luxi Chemical Group Co. Ltd. | 117.195 | 0,00 |
| 127.700 | Meihua Holdings Group Co. Ltd. | 171.269 | 0,00 |
| 3.179.630 | Mesaieed Petrochemical Holding Co. | 1.545.714 | 0,03 |
| 3.440.713 | Nan Ya Plastics Corp. | 7.455.317 | 0,15 |
| 237.015 | National Industrialization Co. | 777.409 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 318.200 | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. | 660.031 | 0,01 |
| 726.733 | Orbia Advance Corp. SAB de CV | 1.614.438 | 0,03 |
| 2.024.700 | Petronas Chemicals Group Bhd. | 3.154.919 | 0,06 |
| 2 | PhosAgro PJSC - Notierung in England | - | 0,00 |
| 2 | PhosAgro PJSC - Notierung in Deutschland | - | 0,00 |
| 37.827 | PhosAgro PJSC - Notierung in Russland | - | 0,00 |
| 601 | PhosAgro PJSC - Notierung in den USA | - | 0,00 |
| 130 | PhosAgro PJSC - Notierung in den USA (ausgesetzt) | - | 0,00 |
| 60.324 | PI Industries Ltd. | 2.548.775 | 0,05 |
| 1.684.100 | PTT Global Chemical PCL | 1.899.593 | 0,04 |
| 235.700 | Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. | 527.963 | 0,01 |
| 302.083 | Rabigh Refining & Petrochemical Co. | 839.388 | 0,02 |
| 439.300 | Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. | 638.535 | 0,01 |
| 168.673 | SABIC Agri-Nutrients Co. | 6.216.162 | 0,12 |
| 259.840 | Sahara International Petrochemical Co. | 2.359.347 | 0,05 |
| 415.628 | Sasol Ltd. | 4.211.167 | 0,08 |
| 146.175 | Satellite Chemical Co. Ltd. | 302.795 | 0,01 |
| 934.356 | Saudi Arabian Mining Co. | 11.000.485 | 0,22 |
| 650.806 | Saudi Basic Industries Corp. | 14.456.571 | 0,28 |
| 531.492 | Saudi Kayan Petrochemical Co. | 1.539.201 | 0,03 |
| 92.140 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. | 357.012 | 0,01 |
| 87.502 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. | 257.200 | 0,01 |
| 76.100 | Shenghe Resources Holding Co. Ltd. | 108.797 | 0,00 |
| 32.560 | Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. | 216.286 | 0,01 |
| 383.200 | Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd. | 127.005 | 0,00 |
| 72.800 | Sinoma Science & Technology Co. Ltd. | 162.764 | 0,00 |
| 318.000 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. | 127.725 | 0,00 |
| 20.623 | SK IE Technology Co. Ltd. | 1.263.417 | 0,03 |
| 22.900 | Skshu Paint Co. Ltd. | 153.115 | 0,00 |
| 107.175 | SRF Ltd. | 3.193.146 | 0,06 |
| 21.800 | Sunresin New Materials Co. Ltd. | 162.445 | 0,00 |
| 45.928 | Supreme Industries Ltd. | 2.507.381 | 0,05 |
| 64.100 | Tianqi Lithium Corp. | 502.224 | 0,01 |
| 325.667 | UPL Ltd. | 2.298.273 | 0,05 |
| 136.200 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. | 1.469.382 | 0,03 |
| 61.500 | Xiamen Tungsten Co. Ltd. | 148.382 | 0,00 |
| 199.309 | Yanbu National Petrochemical Co. | 2.019.665 | 0,04 |
| 42.400 | Yunnan Energy New Material Co. Ltd. | 338.338 | 0,01 |
| 79.600 | Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. | 174.390 | 0,00 |
| 68.600 | Zangge Mining Co. Ltd. | 244.126 | 0,01 |
| 117.100 | Zhejiang Juhua Co. Ltd. | 271.182 | 0,01 |
| 141.200 | Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. | 166.570 | 0,00 |
| | | 147.948.766 | 2,88 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 381.874 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 4.700.817 | 0,09 |
| 5.712.100 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 1.330.439 | 0,03 |
| 2.130.600 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. | 1.472.144 | 0,03 |
| 209.150 | Bidvest Group Ltd. | 2.885.384 | 0,06 |
| 730.349 | CCR SA | 2.131.989 | 0,04 |
| 1.045.560 | China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | 1.424.689 | 0,03 |
| 1.013.217 | COSCO SHIPPING Ports Ltd. | 731.832 | 0,01 |
| 16.232 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien | 125.309 | 0,00 |
| 734.680 | International Container Terminal Services, Inc. | 3.274.384 | 0,06 |
| 884.345 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. H-Aktien | 795.039 | 0,02 |
| 19.394 | Kakaopay Corp. | 742.390 | 0,02 |
| 816.900 | Liaoning Port Co. Ltd. | 166.349 | 0,00 |
| 656.505 | Localiza Rent a Car SA | 8.595.545 | 0,17 |
| 374.169 | Marico Ltd. | 2.466.319 | 0,05 |
| 1.077.150 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 7.621.458 | 0,15 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 61.400 | Ninestar Corp. | 195.135 | 0,00 |
| 267.600 | Offcn Education Technology Co. Ltd. | 153.331 | 0,00 |
| 160.560 | One 97 Communications Ltd. | 1.226.094 | 0,02 |
| 137.437 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 1.491.035 | 0,03 |
| 62.100 | Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. | 221.256 | 0,01 |
| 303.100 | Shanghai International Port Group Co. Ltd. | 208.576 | 0,00 |
| 318.562 | TAL Education Group | 4.023.438 | 0,08 |
| 674.319 | TravelSky Technology Ltd. | 1.165.813 | 0,02 |
| 228.400 | Zhefu Holding Group Co. Ltd. | 109.058 | 0,00 |
| 1.220.512 | Zhejiang Expressway Co. Ltd. | 814.347 | 0,02 |
| 74.310 | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. | 166.975 | 0,00 |
| | | 48.239.145 | 0,94 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 310.000 | 360 Security Technology, Inc. | 392.256 | 0,01 |
| 34.500 | Accelink Technologies Co. Ltd. | 138.085 | 0,00 |
| 2.094.000 | Acer, Inc. | 3.670.752 | 0,07 |
| 340.957 | Advantech Co. Ltd. | 4.132.745 | 0,08 |
| 11.770.824 | Alibaba Group Holding Ltd. | 113.961.529 | 2,22 |
| 382.133 | Allegro.eu SA | 3.238.498 | 0,06 |
| 17.355 | Arabian Internet & Communications Services Co. | 1.602.214 | 0,03 |
| 510.061 | Asustek Computer, Inc. | 8.135.249 | 0,16 |
| 48.993 | Autohome, Inc. | 1.374.744 | 0,03 |
| 1.630.940 | Baidu, Inc. | 24.249.334 | 0,47 |
| 29.000 | Beijing E-Hualu Information Technology Co. Ltd. | 128.086 | 0,00 |
| 31.388 | Beijing United Information Technology Co. Ltd. | 97.021 | 0,00 |
| 142.033 | Bilibili, Inc. | 1.702.530 | 0,03 |
| 1.625.500 | BOE Technology Group Co. Ltd. | 890.297 | 0,02 |
| 36.700 | CETC Cyberspace Security Technology Co. Ltd. | 115.760 | 0,00 |
| 140.000 | China Greatwall Technology Group Co. Ltd. | 198.972 | 0,00 |
| 296.071 | China Literature Ltd. | 1.101.467 | 0,02 |
| 4.156.000 | China Ruyi Holdings Ltd. | 920.770 | 0,02 |
| 1.920.000 | Chinasoft International Ltd. | 1.472.847 | 0,03 |
| 3.028.000 | Compal Electronics, Inc. | 3.931.699 | 0,08 |
| 139.100 | DHC Software Co. Ltd. | 120.530 | 0,00 |
| 330.000 | East Buy Holding Ltd. | 1.174.866 | 0,02 |
| 688.020 | East Money Information Co. Ltd. | 1.356.599 | 0,03 |
| 17.355 | Elm Co. | 3.771.820 | 0,07 |
| 368.000 | Gigabyte Technology Co. Ltd. | 3.189.521 | 0,06 |
| 608.132.600 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT | 3.396.727 | 0,07 |
| 107.700 | GRG Banking Equipment Co. Ltd. | 185.434 | 0,00 |
| 23.300 | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. | 513.309 | 0,01 |
| 84.039 | Hygon Information Technology Co. Ltd. | 837.723 | 0,02 |
| 63.916 | IEIT Systems Co. Ltd. | 298.010 | 0,01 |
| 51.310 | Info Edge India Ltd. | 3.169.441 | 0,06 |
| 2.400.974 | Infosys Ltd. | 44.517.436 | 0,87 |
| 20.900 | Ingenic Semiconductor Co. Ltd. | 189.757 | 0,00 |
| 6.237.175 | Innolux Corp. | 2.906.163 | 0,06 |
| 1.946.000 | Inventec Corp. | 3.347.903 | 0,07 |
| 321.002 | iQIYI, Inc. | 1.566.490 | 0,03 |
| 41.350 | Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. | 268.288 | 0,01 |
| 1.697.326 | JD.com, Inc. | 24.453.858 | 0,48 |
| 28.069 | JOYY, Inc. | 1.114.339 | 0,02 |
| 224.991 | Kakao Corp. | 9.485.994 | 0,19 |
| 159.329 | Kanzhun Ltd. | 2.646.455 | 0,05 |
| 1.687.600 | Kuaishou Technology | 11.443.664 | 0,22 |
| 52.700 | Kunlun Tech Co. Ltd. | 276.800 | 0,01 |
| 5.262.442 | Lenovo Group Ltd. | 7.359.352 | 0,14 |
| 68.248 | LG Corp. | 4.551.986 | 0,09 |
| 64.194 | LTIMindtree Ltd. | 4.856.145 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 81.117 | Mango Excellent Media Co. Ltd. | 287.075 | 0,01 |
| 3.670.300 | Meituan | 38.495.953 | 0,75 |
| 60.720 | momo.com, Inc. | 1.007.037 | 0,02 |
| 54.547 | Mphasis Ltd. | 1.795.919 | 0,04 |
| 134.773 | Naspers Ltd. | 23.052.355 | 0,45 |
| 94.901 | NAVER Corp. | 16.505.803 | 0,32 |
| 10.319 | NCSoft Corp. | 1.926.951 | 0,04 |
| 5.215 | Ozon Holdings - Notierung in Russland | - | 0,00 |
| 39.475 | Ozon Holdings PLC | 4 | 0,00 |
| 432.326 | PDD Holdings, Inc. | 63.253.617 | 1,23 |
| 48.300 | People.cn Co. Ltd. | 189.792 | 0,00 |
| 36.157 | Persistent Systems Ltd. | 3.210.750 | 0,06 |
| 38.479 | Posco DX Co. Ltd. | 2.216.897 | 0,04 |
| 29.724 | Qi An Xin Technology Group, Inc. | 167.350 | 0,00 |
| 1.954.991 | Quanta Computer, Inc. | 14.300.695 | 0,28 |
| 27.977 | Samsung SDS Co. Ltd. | 3.692.903 | 0,07 |
| 18.100 | Sangfor Technologies, Inc. | 183.755 | 0,00 |
| 661.452 | Tata Consultancy Services Ltd. | 30.153.094 | 0,59 |
| 24.768 | Tata Elxsi Ltd. | 2.605.404 | 0,05 |
| 4.822.744 | Tencent Holdings Ltd. | 181.334.260 | 3,53 |
| 543.106 | Tencent Music Entertainment Group | 4.893.385 | 0,10 |
| 896.800 | Tongcheng Travel Holdings Ltd. | 1.658.412 | 0,03 |
| 397.150 | Trip.com Group Ltd. | 14.118.990 | 0,28 |
| 145.400 | Tsinghua Tongfang Co. Ltd. | 150.084 | 0,00 |
| 124.125 | Unisplendour Corp. Ltd. | 337.306 | 0,01 |
| 251.618 | Vipshop Holdings Ltd. | 4.468.736 | 0,09 |
| 97.035 | VK IPJSC | - | 0,00 |
| 58.643 | Weibo Corp. | 642.141 | 0,01 |
| 944.007 | Wipro Ltd. | 5.346.598 | 0,10 |
| 1.887.000 | Wistron Corp. | 6.062.404 | 0,12 |
| 70.000 | Wiwynn Corp. | 4.162.526 | 0,08 |
| 185.331 | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. | 190.000 | 0,00 |
| 258.559 | Yandex NV | - | 0,00 |
| 3.733.217 | Zomato Ltd. | 5.549.551 | 0,11 |
| | | 740.413.212 | 14,42 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 3.114.941 | Airports of Thailand PCL | 5.452.801 | 0,11 |
| 29.940 | Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd. | 91.368 | 0,00 |
| 9.231 | Budimex SA | 1.469.542 | 0,03 |
| 1.729.921 | China Communications Services Corp. Ltd. | 717.796 | 0,01 |
| 194.000 | China CSSC Holdings Ltd. | 802.090 | 0,02 |
| 1.407.000 | China Energy Engineering Corp. Ltd. | 414.951 | 0,01 |
| 2.665.748 | China Everbright Environment Group Ltd. | 867.126 | 0,02 |
| 265.100 | China National Chemical Engineering Co. Ltd. | 236.783 | 0,00 |
| 891.400 | China Railway Group Ltd. A-Aktien | 711.057 | 0,01 |
| 3.042.635 | China Railway Group Ltd. H-Aktien | 1.355.997 | 0,03 |
| 1.818.800 | China State Construction Engineering Corp. Ltd. | 1.228.608 | 0,02 |
| 1.458.049 | China State Construction International Holdings Ltd. | 1.686.124 | 0,03 |
| 32.056.945 | China Tower Corp. Ltd. | 3.366.399 | 0,07 |
| 65.400 | CSSC Science & Technology Co. Ltd. | 170.283 | 0,00 |
| 1.365.400 | Gamuda Bhd. | 1.363.914 | 0,03 |
| 206.770 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2.194.867 | 0,04 |
| 283.398 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4.960.741 | 0,10 |
| 140.238 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 4.119.566 | 0,08 |
| 102.700 | Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd. | 141.056 | 0,00 |
| 135.000 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd. | 137.833 | 0,00 |
| 42.589 | Hanwha Ocean Co. Ltd. | 830.021 | 0,02 |
| 16.048 | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | 1.607.417 | 0,03 |
| 30.706 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | 2.882.487 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung) | | | |
| 52.052 | Horizon Construction Development Ltd. | 30.597 | 0,00 |
| 56.366 | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 1.527.427 | 0,03 |
| 17.330 | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. | 1.142.416 | 0,02 |
| 486.988 | Larsen & Toubro Ltd. | 20.635.048 | 0,40 |
| 663.600 | Malaysia Airports Holdings Bhd. | 1.062.915 | 0,02 |
| 774.600 | Metallurgical Corp. of China Ltd. | 332.876 | 0,01 |
| 922.795 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 1.304.539 | 0,02 |
| 747.400 | Power Construction Corp. of China Ltd. | 513.269 | 0,01 |
| 60.392 | Samsung C&T Corp. | 6.072.493 | 0,12 |
| 113.385 | Samsung Engineering Co. Ltd. | 2.553.121 | 0,05 |
| 477.258 | Samsung Heavy Industries Co. Ltd. | 2.871.923 | 0,06 |
| 14.755.800 | Sarana Menara Nusantara Tbk. PT | 948.772 | 0,02 |
| 385.500 | Shanghai Construction Group Co. Ltd. | 126.685 | 0,00 |
| 54.000 | Shanghai International Airport Co. Ltd. | 248.591 | 0,00 |
| 315.080 | Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd. | 331.426 | 0,01 |
| 114.600 | Sinoma International Engineering Co. | 150.319 | 0,00 |
| | | 76.661.244 | 1,49 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 1.161.094 | Agility Public Warehousing Co. KSC | 1.923.505 | 0,04 |
| 544.938 | Klabin SA | 2.492.696 | 0,05 |
| 960.300 | SCG Packaging PCL | 1.012.841 | 0,02 |
| 40.400 | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd. | 156.083 | 0,00 |
| | | 5.585.125 | 0,11 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 123.653 | Adani Enterprises Ltd. | 4.233.450 | 0,08 |
| 573.500 | Aluminum Corp. of China Ltd. A-Aktien | 454.251 | 0,01 |
| 2.852.190 | Aluminum Corp. of China Ltd. H-Aktien | 1.424.534 | 0,03 |
| 64.860 | China Meheco Co. Ltd. | 101.745 | 0,00 |
| 159.060 | Hengyi Petrochemical Co. Ltd. | 150.111 | 0,00 |
| 48.200 | Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd. | 123.536 | 0,00 |
| 342.000 | Pop Mart International Group Ltd. | 886.912 | 0,02 |
| 38.164 | Posco International Corp. | 1.849.083 | 0,04 |
| 977.267 | Sendas Distribuidora SA | 2.722.007 | 0,06 |
| 1.971.400 | Sime Darby Bhd. | 1.008.224 | 0,02 |
| 225.300 | Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. | 140.168 | 0,00 |
| 34.800 | Zhongji Innolight Co. Ltd. | 551.817 | 0,01 |
| | | 13.645.838 | 0,27 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 4.207.823 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 12.603.719 | 0,25 |
| 197.168 | Bajaj Finance Ltd. | 17.362.489 | 0,34 |
| 276.894 | Bajaj Finserv Ltd. | 5.609.505 | 0,11 |
| 19.315 | Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 1.781.375 | 0,03 |
| 852.807 | Banco BTG Pactual SA | 6.602.864 | 0,13 |
| 150.527 | BOC Aviation Ltd. | 1.150.849 | 0,02 |
| 120.500 | BOC International China Co. Ltd. | 174.135 | 0,00 |
| 201.470 | Caitong Securities Co. Ltd. | 219.561 | 0,00 |
| 62.965 | Capitec Bank Holdings Ltd. | 6.976.884 | 0,14 |
| 1.109.300 | Chailease Holding Co. Ltd. | 6.975.934 | 0,14 |
| 239.900 | Changjiang Securities Co. Ltd. | 181.257 | 0,00 |
| 6.867.342 | China Cinda Asset Management Co. Ltd. | 685.982 | 0,01 |
| 11.568.000 | China Development Financial Holding Corp. | 4.730.402 | 0,09 |
| 198.500 | China Galaxy Securities Co. Ltd. A-Aktien | 335.916 | 0,01 |
| 2.535.759 | China Galaxy Securities Co. Ltd. H-Aktien | 1.341.182 | 0,03 |
| 175.000 | China Great Wall Securities Co. Ltd. | 196.613 | 0,00 |
| 105.700 | China International Capital Corp. Ltd. A-Aktien | 564.824 | 0,01 |
| 1.101.461 | China International Capital Corp. Ltd. H-Aktien | 1.616.528 | 0,03 |
| 322.000 | China Merchants Securities Co. Ltd. A-Aktien | 616.813 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 303.512 | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | 4.594.967 | 0,09 |
| 531.310 | CITIC Securities Co. Ltd. A-Aktien | 1.519.926 | 0,03 |
| 1.326.409 | CITIC Securities Co. Ltd. H-Aktien | 2.707.668 | 0,05 |
| 365.700 | CNPC Capital Co. Ltd. | 277.333 | 0,01 |
| 187.900 | CSC Financial Co. Ltd. A-Aktien | 624.345 | 0,01 |
| 12.744.437 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 11.772.529 | 0,23 |
| 140.200 | Dongxing Securities Co. Ltd. | 162.043 | 0,00 |
| 10.193.859 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 8.569.478 | 0,17 |
| 169.500 | Everbright Securities Co. Ltd. | 367.060 | 0,01 |
| 1.405.429 | Far East Horizon Ltd. | 1.105.114 | 0,02 |
| 182.300 | First Capital Securities Co. Ltd. | 148.746 | 0,00 |
| 7.879.408 | First Financial Holding Co. Ltd. | 7.034.613 | 0,14 |
| 357.200 | Founder Securities Co. Ltd. | 404.324 | 0,01 |
| 5.646.796 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 11.922.660 | 0,23 |
| 256.800 | GF Securities Co. Ltd. A-Aktien | 515.360 | 0,01 |
| 738.399 | GF Securities Co. Ltd. H-Aktien | 883.217 | 0,02 |
| 181.360 | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd. | 153.328 | 0,00 |
| 103.700 | Guolian Securities Co. Ltd. | 157.867 | 0,00 |
| 278.000 | Guosen Securities Co. Ltd. | 333.416 | 0,01 |
| 326.000 | Guotai Junan Securities Co. Ltd. A-Aktien | 681.246 | 0,01 |
| 189.350 | Guoyuan Securities Co. Ltd. | 181.622 | 0,00 |
| 418.840 | Haitong Securities Co. Ltd. A-Aktien | 551.152 | 0,01 |
| 1.972.551 | Haitong Securities Co. Ltd. H-Aktien | 1.053.401 | 0,02 |
| 61.750 | HDFC Asset Management Co. Ltd. | 2.378.318 | 0,05 |
| 6.412.350 | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | 4.669.719 | 0,09 |
| 319.100 | Huatai Securities Co. Ltd. A-Aktien | 625.150 | 0,01 |
| 932.327 | Huatai Securities Co. Ltd. H-Aktien | 1.177.267 | 0,02 |
| 113.900 | Huaxi Securities Co. Ltd. | 124.128 | 0,00 |
| 374.690 | Industrial Securities Co. Ltd. | 308.883 | 0,01 |
| 2.297.087 | Jio Financial Services Ltd. | 6.430.505 | 0,13 |
| 277.197 | KB Financial Group, Inc. | 11.644.039 | 0,23 |
| 30.222 | Korea Investment Holdings Co. Ltd. | 1.438.472 | 0,03 |
| 726.400 | Krungthai Card PCL | 925.757 | 0,02 |
| 145.055 | Lufax Holding Ltd. | 445.319 | 0,01 |
| 8.128.522 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | 10.382.303 | 0,20 |
| 75.283 | Meritz Financial Group, Inc. | 3.454.636 | 0,07 |
| 175.086 | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 1.037.275 | 0,02 |
| 1.248.145 | Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC | 1 | 0,00 |
| 534.900 | Muangthai Capital PCL | 705.208 | 0,01 |
| 2.834.622 | Multiply Group PJSC | 2.454.318 | 0,05 |
| 87.090 | Muthoot Finance Ltd. | 1.545.069 | 0,03 |
| 159.900 | Nanjing Securities Co. Ltd. | 179.199 | 0,00 |
| 107.925 | NH Investment & Securities Co. Ltd. | 865.646 | 0,02 |
| 3.471.769 | Old Mutual Ltd. | 2.479.360 | 0,05 |
| 324.076 | Orient Securities Co. Ltd. A-Aktien | 395.958 | 0,01 |
| 1.073.863 | Power Finance Corp. Ltd. | 4.937.405 | 0,10 |
| 81.731 | Qifu Technology, Inc. | 1.292.984 | 0,03 |
| 952.066 | REC Ltd. | 4.723.504 | 0,09 |
| 99.182 | Reinet Investments SCA | 2.528.483 | 0,05 |
| 363.552 | Remgro Ltd. | 3.230.071 | 0,06 |
| 45.202 | Samsung Securities Co. Ltd. | 1.351.252 | 0,03 |
| 1.274.374 | Sanlam Ltd. | 5.073.106 | 0,10 |
| 267.447 | Saudi Industrial Investment Group | 1.583.286 | 0,03 |
| 34.710 | Saudi Tadawul Group Holding Co. | 1.699.402 | 0,03 |
| 205.380 | SBI Cards & Payment Services Ltd. | 1.874.893 | 0,04 |
| 278.800 | SDIC Capital Co. Ltd. | 263.898 | 0,01 |
| 155.760 | Shanxi Securities Co. Ltd. | 117.904 | 0,00 |
| 977.800 | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. | 609.700 | 0,01 |
| 203.565 | Shriram Finance Ltd. | 5.022.968 | 0,10 |
| 161.600 | Sinolink Securities Co. Ltd. | 206.068 | 0,00 |
| 7.607.441 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 4.883.159 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 70.350 | SK Square Co. Ltd. | 2.873.212 | 0,06 |
| 217.270 | SooChow Securities Co. Ltd. | 223.049 | 0,00 |
| 288.300 | Southwest Securities Co. Ltd. | 165.597 | 0,00 |
| 8.120.521 | Taishin Financial Holding Co. Ltd. | 4.789.151 | 0,09 |
| 7.445.495 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 6.477.402 | 0,13 |
| 376.000 | Tianfeng Securities Co. Ltd. | 163.166 | 0,00 |
| 193.900 | Western Securities Co. Ltd. | 173.461 | 0,00 |
| 7.340.920 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 6.601.697 | 0,13 |
| 168.300 | Zheshang Securities Co. Ltd. | 246.520 | 0,00 |
| 302.300 | Zhongtai Securities Co. Ltd. | 291.236 | 0,01 |
| | | 240.517.351 | 4,68 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 365.000 | Accton Technology Corp. | 6.220.003 | 0,12 |
| 860.148 | Advanced Info Service PCL | 5.468.457 | 0,11 |
| 13.623.758 | America Movil SAB de CV | 12.662.786 | 0,25 |
| 1.991.309 | Axiata Group Bhd. | 1.031.407 | 0,02 |
| 1.624.804 | Bharti Airtel Ltd. | 20.154.394 | 0,39 |
| 2.545.000 | CELCOMDIGI Bhd. | 2.259.761 | 0,04 |
| 1.379.900 | China United Network Communications Ltd. | 848.799 | 0,02 |
| 2.748.326 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 10.745.968 | 0,21 |
| 2.515.511 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 13.451.674 | 0,26 |
| 30.800 | Eoptolink Technology, Inc.Ltd. | 213.333 | 0,00 |
| 272.832 | Etihad Etisalat Co. | 3.594.107 | 0,07 |
| 1.284.693 | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 3.340.398 | 0,07 |
| 684.708 | GDS Holdings Ltd. | 794.444 | 0,02 |
| 107.700 | Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co. | 194.358 | 0,00 |
| 138.702 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1.976.502 | 0,04 |
| 710.000 | Intouch Holdings PCL | 1.487.292 | 0,03 |
| 46.616 | KT Corp. | 1.245.120 | 0,03 |
| 154.704 | LG Uplus Corp. | 1.228.839 | 0,02 |
| 1.699.100 | Maxis Bhd. | 1.423.620 | 0,03 |
| 1.408.038 | Mobile Telecommunications Co. KSCP | 2.323.434 | 0,05 |
| 318.445 | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia | 1.199.051 | 0,02 |
| 379.262 | Mobile TeleSystems PJSC | 38 | 0,00 |
| 1.226.294 | MTN Group Ltd. | 7.745.015 | 0,15 |
| 579.073 | Ooredoo QPSC | 1.733.561 | 0,03 |
| 54.680 | PLDT, Inc. | 1.262.947 | 0,03 |
| 1.446.236 | Saudi Telecom Co. | 15.600.066 | 0,30 |
| 49.400 | Shenzhen SED Industry Co. Ltd. | 146.939 | 0,00 |
| 34.995 | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. | 680.183 | 0,01 |
| 39.561 | SK Telecom Co. Ltd. | 1.538.944 | 0,03 |
| 17.100 | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. | 219.784 | 0,01 |
| 1.246.730 | Taiwan Mobile Co. Ltd. | 4.005.395 | 0,08 |
| 82.435 | Tata Communications Ltd. | 1.753.733 | 0,03 |
| 300.737 | Telefonica Brasil SA | 3.308.503 | 0,07 |
| 835.400 | Telekom Malaysia Bhd. | 1.009.025 | 0,02 |
| 35.816.840 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 9.188.577 | 0,18 |
| 33.500 | Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd. | 148.244 | 0,00 |
| 612.684 | TIM SA | 2.261.492 | 0,04 |
| 7.591.738 | True Corp. PCL | 1.123.219 | 0,02 |
| 874.973 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1.662.016 | 0,03 |
| 450.757 | Vodacom Group Ltd. | 2.612.727 | 0,05 |
| 11.091.450 | Xiaomi Corp. | 22.158.611 | 0,43 |
| 54.870 | Yealink Network Technology Corp. Ltd. | 227.707 | 0,01 |
| 175.500 | ZTE Corp. A-Aktien | 652.647 | 0,01 |
| 546.311 | ZTE Corp. H-Aktien | 1.220.158 | 0,02 |
| | | 172.123.278 | 3,35 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 68.727 | ACWA Power Co. | 4.710.090 | 0,09 |
| 229.088 | Adani Green Energy Ltd. | 4.396.551 | 0,09 |
| 557.804 | Adani Power Ltd. | 3.520.221 | 0,07 |
| 280.970 | CECEP Wind-Power Corp. | 118.376 | 0,00 |
| 876.913 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 7.659.630 | 0,15 |
| 116.709 | CEZ AS | 5.005.261 | 0,10 |
| 682.700 | CGN Power Co. Ltd. A-Aktien | 298.177 | 0,01 |
| 7.669.259 | CGN Power Co. Ltd. H-Aktien | 2.003.610 | 0,04 |
| 2.415.038 | China Longyuan Power Group Corp. Ltd. | 1.830.945 | 0,04 |
| 819.300 | China National Nuclear Power Co. Ltd. | 862.954 | 0,02 |
| 3.577.646 | China Power International Development Ltd. | 1.314.949 | 0,03 |
| 1.391.722 | China Resources Power Holdings Co. Ltd. | 2.787.525 | 0,05 |
| 1.061.604 | China Yangtze Power Co. Ltd. | 3.479.740 | 0,07 |
| 166.643 | CPFL Energia SA | 1.321.110 | 0,03 |
| 448.200 | Datang International Power Generation Co. Ltd. | 152.325 | 0,00 |
| 15.515.202 | Enel Americas SA | 1.732.232 | 0,03 |
| 20.006.230 | Enel Chile SA | 1.305.593 | 0,02 |
| 155.488 | Energisa SA | 1.723.056 | 0,03 |
| 630.208 | Eneva SA | 1.765.714 | 0,03 |
| 147.503 | Engie Brasil Energia SA | 1.376.464 | 0,03 |
| 745.399 | Equatorial Energia SA | 5.481.236 | 0,11 |
| 773.800 | GD Power Development Co. Ltd. | 452.070 | 0,01 |
| 526.100 | Global Power Synergy PCL | 747.553 | 0,01 |
| 2.201.100 | Gulf Energy Development PCL | 2.869.668 | 0,06 |
| 369.200 | Huadian Power International Corp. Ltd. | 266.507 | 0,00 |
| 397.600 | Huaneng Power International, Inc. A-Aktien | 429.952 | 0,01 |
| 3.058.302 | Huaneng Power International, Inc. H-Aktien | 1.621.475 | 0,03 |
| 31.129.697 | Inter RAO UES PJSC | 35 | 0,00 |
| 320.393 | Interconexion Electrica SA ESP | 1.280.249 | 0,02 |
| 185.686 | Korea Electric Power Corp. | 2.724.952 | 0,05 |
| 203.760 | Manila Electric Co. | 1.468.176 | 0,03 |
| 72.329 | Mytilineos SA | 2.932.265 | 0,06 |
| 3.155.325 | NTPC Ltd. | 11.798.283 | 0,23 |
| 648.988 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 1.432.238 | 0,03 |
| 3.362.717 | Power Grid Corp. of India Ltd. | 9.585.393 | 0,19 |
| 151.927 | Public Power Corp. SA | 1.872.940 | 0,04 |
| 318.172 | Qatar Electricity & Water Co. QSC | 1.579.937 | 0,03 |
| 602.588 | Saudi Electricity Co. | 3.046.685 | 0,06 |
| 323.400 | SDIC Power Holdings Co. Ltd. | 598.603 | 0,01 |
| 122.200 | Shanghai Electric Power Co. Ltd. | 145.186 | 0,00 |
| 213.000 | Shenergy Co. Ltd. | 192.043 | 0,00 |
| 206.360 | Shenzhen Energy Group Co. Ltd. | 186.925 | 0,00 |
| 193.500 | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. | 410.881 | 0,01 |
| 1.039.773 | Tata Power Co. Ltd. | 4.150.283 | 0,08 |
| 1.883.207 | Tenaga Nasional Bhd. | 4.114.777 | 0,08 |
| 964.000 | Wintime Energy Group Co. Ltd. | 185.473 | 0,00 |
| 484.800 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. | 313.868 | 0,01 |
| | | 107.252.176 | 2,09 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 38.309 | ABB India Ltd. | 2.152.154 | 0,04 |
| 12.400 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. | 228.318 | 0,01 |
| 222.400 | China XD Electric Co. Ltd. | 153.980 | 0,00 |
| 1.408.473 | Delta Electronics, Inc. | 14.387.393 | 0,28 |
| 120.600 | Dongfang Electric Corp. Ltd. | 247.616 | 0,01 |
| 35.361 | Ecopro BM Co. Ltd. | 7.907.421 | 0,15 |
| 88.742 | Eve Energy Co. Ltd. | 525.927 | 0,01 |
| 149.718 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 168.208 | 0,00 |
| 18.348 | L&F Co. Ltd. | 2.906.275 | 0,06 |
| 10.268 | LG Innotek Co. Ltd. | 1.909.454 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte (Fortsetzung) | | | |
| 29.800 | Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. | 178.911 | 0,00 |
| 32.547 | Polycab India Ltd. | 2.145.264 | 0,04 |
| 187.700 | Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. | 175.559 | 0,00 |
| 11.700 | Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. | 138.778 | 0,00 |
| 64.379 | Siemens Ltd. | 3.113.742 | 0,06 |
| 33.400 | Sieyuan Electric Co. Ltd. | 244.100 | 0,01 |
| 6.379.966 | Suzlon Energy Ltd. | 2.928.779 | 0,06 |
| 219.180 | TBEA Co. Ltd. | 424.779 | 0,01 |
| | | 39.936.658 | 0,78 |
| Elektronik | | | |
| 5.738 | 3peak, Inc. | 117.893 | 0,00 |
| 520.124 | AAC Technologies Holdings, Inc. | 1.545.342 | 0,03 |
| 4.732.200 | AUO Corp. | 2.798.567 | 0,06 |
| 83.900 | Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. | 262.990 | 0,01 |
| 570.515 | BYD Electronic International Co. Ltd. | 2.674.101 | 0,05 |
| 83.184 | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. | 344.040 | 0,01 |
| 111.900 | China Baoan Group Co. Ltd. | 184.494 | 0,00 |
| 24.000 | China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. | 198.320 | 0,00 |
| 2.264.100 | Delta Electronics Thailand PCL | 5.837.275 | 0,11 |
| 618.340 | E Ink Holdings, Inc. | 3.969.078 | 0,08 |
| 501.009 | Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd. | 170.976 | 0,00 |
| 574.600 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 1.220.115 | 0,02 |
| 148.400 | GoerTek, Inc. | 437.868 | 0,01 |
| 19.300 | Gongniu Group Co. Ltd. | 259.254 | 0,01 |
| 130.800 | Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. | 134.646 | 0,00 |
| 30.400 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. | 195.363 | 0,00 |
| 181.264 | Havells India Ltd. | 2.979.797 | 0,06 |
| 9.022.443 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 30.721.080 | 0,60 |
| 43.600 | Huagong Tech Co. Ltd. | 182.223 | 0,00 |
| 22.400 | Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. | 115.011 | 0,00 |
| 148.100 | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. | 259.777 | 0,01 |
| 168.183 | LG Display Co. Ltd. | 1.663.678 | 0,03 |
| 304.100 | Lingyi iTech Guangdong Co. | 288.700 | 0,01 |
| 310.108 | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. | 1.500.326 | 0,03 |
| 519.483 | Micro-Star International Co. Ltd. | 3.453.008 | 0,07 |
| 165.000 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp. | 1.352.128 | 0,03 |
| 1.445.071 | Pegatron Corp. | 4.110.546 | 0,08 |
| 19.475 | Raytron Technology Co. Ltd. | 120.943 | 0,00 |
| 40.509 | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 4.818.681 | 0,09 |
| 18.200 | Shanghai Moons' Electric Co. Ltd. | 168.310 | 0,00 |
| 102.400 | Shengyi Technology Co. Ltd. | 263.313 | 0,01 |
| 22.300 | Shennan Circuits Co. Ltd. | 222.324 | 0,01 |
| 57.850 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 512.969 | 0,01 |
| 67.700 | Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd. | 154.119 | 0,00 |
| 55.786 | Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. | 120.807 | 0,00 |
| 35.000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. | 132.763 | 0,00 |
| 237.000 | Silergy Corp. | 3.861.130 | 0,08 |
| 80.800 | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | 167.487 | 0,00 |
| 34.099 | SUPCON Technology Co. Ltd. | 217.171 | 0,01 |
| 74.200 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. | 189.444 | 0,00 |
| 905.000 | Synnex Technology International Corp. | 2.070.054 | 0,04 |
| 106.600 | Tianma Microelectronics Co. Ltd. | 159.437 | 0,00 |
| 993.000 | Unimicron Technology Corp. | 5.694.531 | 0,11 |
| 48.000 | Voltronic Power Technology Corp. | 2.674.443 | 0,05 |
| 53.900 | Wingtech Technology Co. Ltd. | 320.269 | 0,01 |
| 1.153.678 | WPG Holdings Ltd. | 3.067.403 | 0,06 |
| 82.710 | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. | 256.937 | 0,01 |
| 9.759 | Wuxi Autowell Technology Co. Ltd. | 124.033 | 0,00 |
| 9.800 | Xiamen Faratron Co. Ltd. | 127.444 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Elektronik (Fortsetzung) | | | |
| 244.441 | Yageo Corp. | 4.754.933 | 0,09 |
| 93.247 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. | 281.682 | 0,01 |
| 479.000 | Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 1.701.210 | 0,03 |
| | | 99.158.433 | 1,93 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 169.600 | CECEP Solar Energy Co. Ltd. | 132.906 | 0,00 |
| 1.241.900 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 762.169 | 0,02 |
| 1.191.100 | Energy Absolute PCL | 1.544.164 | 0,03 |
| 68.700 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 257.603 | 0,01 |
| 309.000 | Flat Glass Group Co. Ltd. H-Aktien | 521.559 | 0,01 |
| 15.615.376 | GCL Technology Holdings Ltd. | 2.479.726 | 0,05 |
| 17.450 | Ginlong Technologies Co. Ltd. | 171.300 | 0,00 |
| 80.843 | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. | 275.547 | 0,01 |
| 70.600 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. | 134.248 | 0,00 |
| 107.000 | Hengtong Optic-electric Co. Ltd. | 179.420 | 0,00 |
| 3.620 | Hoymiles Power Electronics, Inc. | 137.264 | 0,00 |
| 25.197 | Hoyuan Green Energy Co. Ltd. | 117.765 | 0,00 |
| 143.660 | JA Solar Technology Co. Ltd. | 418.032 | 0,01 |
| 289.247 | Jinko Solar Co. Ltd. | 359.903 | 0,01 |
| 328.927 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 1.057.836 | 0,02 |
| 98.600 | Ming Yang Smart Energy Group Ltd. | 173.643 | 0,00 |
| 21.011 | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd. | 117.439 | 0,00 |
| 7.624 | Pylon Technologies Co. Ltd. | 113.494 | 0,00 |
| 49.500 | Risen Energy Co. Ltd. | 122.697 | 0,00 |
| 79.320 | Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. | 196.501 | 0,00 |
| 12.060 | Shenzhen Dynanonic Co. Ltd. | 103.365 | 0,00 |
| 64.400 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 792.180 | 0,02 |
| 12.064 | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. | 219.421 | 0,01 |
| 175.350 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. | 385.147 | 0,01 |
| 78.000 | Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd. | 127.068 | 0,00 |
| 195.300 | Tongwei Co. Ltd. | 686.509 | 0,01 |
| 94.304 | Trina Solar Co. Ltd. | 377.846 | 0,01 |
| 77.552 | Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. | 322.053 | 0,01 |
| 3.541.634 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 2.068.227 | 0,04 |
| | | 14.355.032 | 0,28 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 180.779 | Almarai Co. JSC | 2.709.275 | 0,05 |
| 37.700 | Angel Yeast Co. Ltd. | 186.260 | 0,00 |
| 12.700 | Anjoy Foods Group Co. Ltd. | 186.578 | 0,00 |
| 117.639 | Avenue Supermarts Ltd. | 5.771.629 | 0,11 |
| 745.200 | Berli Jucker PCL | 545.814 | 0,01 |
| 242.537 | Bid Corp. Ltd. | 5.658.423 | 0,11 |
| 329.308 | BIM Biresik Magazalar AS | 3.353.402 | 0,07 |
| 78.379 | Britannia Industries Ltd. | 5.028.284 | 0,10 |
| 923.521 | Cencosud SA | 1.750.204 | 0,03 |
| 2.896.900 | Charoen Pokphand Foods PCL | 1.663.495 | 0,03 |
| 2.274.915 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 6.118.065 | 0,12 |
| 5.987 | CJ CheilJedang Corp. | 1.506.163 | 0,03 |
| 35.447 | Dino Polska SA | 4.152.949 | 0,08 |
| 201.087 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. | 1.071.715 | 0,02 |
| 54.000 | Fujian Sunner Development Co. Ltd. | 130.287 | 0,00 |
| 133.735 | Gruma SAB de CV | 2.457.132 | 0,05 |
| 956.245 | Grupo Bimbo SAB de CV | 4.853.362 | 0,09 |
| 33.594 | GS Holdings Corp. | 1.066.849 | 0,02 |
| 150.300 | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. | 563.789 | 0,01 |
| 1.686.600 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT | 1.158.394 | 0,02 |
| 3.174.600 | Indofood Sukses Makmur Tbk. PT | 1.329.880 | 0,03 |
| 276.200 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. | 1.037.602 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 561.386 | JBS SA | 2.878.814 | 0,06 |
| 1.903.512 | JG Summit Holdings, Inc. | 1.311.404 | 0,03 |
| 27.500 | Juawei Food Co. Ltd. | 103.734 | 0,00 |
| 59.922 | Magnit PJSC | - | 0,00 |
| 24.402 | Nestle India Ltd. | 7.794.535 | 0,15 |
| 50.900 | Nestle Malaysia Bhd. | 1.302.685 | 0,03 |
| 17.154 | Orion Corp. | 1.546.377 | 0,03 |
| 462.920 | PPB Group Bhd. | 1.458.777 | 0,03 |
| 189.204 | Savola Group | 1.884.472 | 0,04 |
| 363.466 | Shoprite Holdings Ltd. | 5.466.648 | 0,11 |
| 1.500.263 | Sime Darby Plantation Bhd. | 1.456.186 | 0,03 |
| 176.735 | SM Investments Corp. | 2.783.078 | 0,05 |
| 13.512.200 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | 2.571.329 | 0,05 |
| 1.425.530 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | 1.737.973 | 0,03 |
| 3.491.983 | Uni-President Enterprises Corp. | 8.476.653 | 0,17 |
| 630.060 | Universal Robina Corp. | 1.344.887 | 0,03 |
| 3.435.862 | Want Want China Holdings Ltd. | 2.076.860 | 0,04 |
| 679.197 | Woolworths Holdings Ltd. | 2.681.505 | 0,05 |
| 103.093 | X5 Retail Group NV | - | 0,00 |
| 70.600 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. | 330.959 | 0,01 |
| 393.700 | Yonghui Superstores Co. Ltd. | 155.919 | 0,00 |
| | | 99.662.346 | 1,94 |
| Forstprodukte | | | |
| 813.508 | Empresas CMPC SA | 1.583.634 | 0,03 |
| 1.780.289 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT | 962.584 | 0,02 |
| 1.187.360 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd. | 585.427 | 0,01 |
| 121.300 | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. | 207.317 | 0,00 |
| 574.496 | Suzano SA | 6.579.218 | 0,13 |
| | | 9.918.180 | 0,19 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 364.400 | Beijing Enterprises Holdings Ltd. | 1.267.003 | 0,03 |
| 1.965.318 | China Gas Holdings Ltd. | 1.940.514 | 0,04 |
| 669.340 | China Resources Gas Group Ltd. | 2.194.403 | 0,04 |
| 572.610 | ENN Energy Holdings Ltd. | 4.216.542 | 0,08 |
| 112.000 | ENN Natural Gas Co. Ltd. | 264.562 | 0,01 |
| 1.664.100 | GAIL India Ltd. | 3.241.659 | 0,06 |
| 227.782 | Indraprastha Gas Ltd. | 1.145.155 | 0,02 |
| | | 14.269.838 | 0,28 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 25.400 | Autobio Diagnostics Co. Ltd. | 203.361 | 0,01 |
| 20.899 | Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. | 196.440 | 0,00 |
| 975.103 | China Medical System Holdings Ltd. | 1.728.288 | 0,03 |
| 462.177 | Hengan International Group Co. Ltd. | 1.719.428 | 0,03 |
| 4.415 | iRay Technology Co. Ltd. | 201.672 | 0,01 |
| 43.500 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. | 211.251 | 0,01 |
| 81.600 | Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. | 185.189 | 0,00 |
| 596.700 | Microport Scientific Corp. | 643.425 | 0,01 |
| 38.889 | Ovctek China, Inc. | 123.320 | 0,00 |
| 1.798.721 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 1.752.985 | 0,04 |
| 35.758 | Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. | 688.032 | 0,01 |
| 52.600 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 2.146.667 | 0,04 |
| 34.100 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. | 374.494 | 0,01 |
| | | 10.174.552 | 0,20 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 404.760 | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. | 899.265 | 0,02 |
| 72.781 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 4.988.960 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| 14.820 | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. A-Aktien | 241.637 | 0,01 |
| 8.137.800 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 6.616.097 | 0,13 |
| 18.000 | BGI Genomics Co. Ltd. | 121.338 | 0,00 |
| 432.800 | Bumrungrad Hospital PCL | 2.814.959 | 0,06 |
| 24.722 | Dallah Healthcare Co. | 1.131.279 | 0,02 |
| 63.273 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | 4.788.501 | 0,09 |
| 843.946 | Genscript Biotech Corp. | 2.146.463 | 0,04 |
| 20.300 | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. | 178.380 | 0,00 |
| 3.543.749 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 3.246.394 | 0,06 |
| 251.200 | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. | 1.135.596 | 0,02 |
| 1.592.100 | IHH Healthcare Bhd. | 2.089.306 | 0,04 |
| 562.054 | Max Healthcare Institute Ltd. | 4.635.166 | 0,09 |
| 169.860 | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. | 143.367 | 0,00 |
| 70.866 | Mouwasat Medical Services Co. | 2.112.752 | 0,04 |
| 28.202 | Nahdi Medical Co. | 1.030.313 | 0,02 |
| 64.475 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien | 262.406 | 0,01 |
| 413.857 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 2.450.290 | 0,05 |
| 13.900 | Topchoice Medical Corp. | 149.237 | 0,00 |
| 111.372 | WuXi AppTec Co. Ltd. A-Aktien | 1.138.026 | 0,02 |
| 262.002 | WuXi AppTec Co. Ltd. H-Aktien | 2.665.803 | 0,05 |
| 2.766.770 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 10.488.041 | 0,21 |
| 39.000 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd. | 132.600 | 0,00 |
| | | 55.606.176 | 1,08 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 127.300 | Beijing Enlight Media Co. Ltd. | 145.703 | 0,00 |
| 48.400 | BTG Hotels Group Co. Ltd. | 106.172 | 0,00 |
| 81.000 | China Film Co. Ltd. | 139.235 | 0,00 |
| 1.785.237 | Fosun International Ltd. | 1.049.393 | 0,02 |
| 1.541.900 | Genting Bhd. | 1.550.289 | 0,03 |
| 2.147.000 | Genting Malaysia Bhd. | 1.256.894 | 0,03 |
| 149.832 | H World Group Ltd. | 5.010.382 | 0,10 |
| 15.060 | HYBE Co. Ltd. | 2.730.422 | 0,05 |
| 616.270 | Indian Hotels Co. Ltd. | 3.246.362 | 0,06 |
| 20.538 | JYP Entertainment Corp. | 1.615.420 | 0,03 |
| 69.617 | Kangwon Land, Inc. | 864.874 | 0,02 |
| 2.339.735 | Minor International PCL | 2.022.184 | 0,04 |
| 133.799 | OPAP SA | 2.271.703 | 0,05 |
| 39.700 | Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. | 166.704 | 0,00 |
| 113.480 | Songcheng Performance Development Co. Ltd. | 157.297 | 0,00 |
| 94.600 | Wanda Film Holding Co. Ltd. | 172.976 | 0,01 |
| | | 22.506.010 | 0,44 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 52.200 | Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd. | 165.091 | 0,00 |
| 74.000 | Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd. | 140.297 | 0,00 |
| 127.391 | Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 1.465.242 | 0,03 |
| 996.779 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 1.546.435 | 0,03 |
| | | 3.317.065 | 0,06 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 17.600 | Anker Innovations Technology Co. Ltd. | 218.993 | 0,00 |
| 5.704 | Beijing Roborock Technology Co. Ltd. | 226.659 | 0,01 |
| 17.668 | CosmoAM&T Co. Ltd. | 2.020.729 | 0,04 |
| 40.024 | Coway Co. Ltd. | 1.777.601 | 0,04 |
| 25.100 | Ecovacs Robotics Co. Ltd. | 146.075 | 0,00 |
| 122.200 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 552.085 | 0,01 |
| 273.700 | Haier Smart Home Co. Ltd. A-Aktien | 807.193 | 0,02 |
| 1.756.984 | Haier Smart Home Co. Ltd. H-Aktien | 4.961.420 | 0,10 |
| 41.200 | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. | 126.020 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Haushaltsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 594.661 | Hindustan Unilever Ltd. | 19.037.084 | 0,37 |
| 56.700 | Hisense Visual Technology Co. Ltd. | 166.423 | 0,00 |
| 35.670 | Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. | 175.329 | 0,00 |
| 1.099.647 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2.478.581 | 0,05 |
| 76.919 | LG Electronics, Inc. | 6.079.940 | 0,12 |
| 1.455.983 | Lite-On Technology Corp. | 5.550.578 | 0,11 |
| 18.660 | Ningbo Deye Technology Co. Ltd. | 219.865 | 0,01 |
| 22.060 | Oppein Home Group, Inc. | 215.655 | 0,00 |
| 200.300 | Sichuan Changhong Electric Co. Ltd. | 148.806 | 0,00 |
| 814.720 | TCL Technology Group Corp. | 491.994 | 0,01 |
| 5.517.400 | Unilever Indonesia Tbk. PT | 1.264.949 | 0,03 |
| 79.800 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. | 169.337 | 0,00 |
| 23.300 | Zhejiang Supor Co. Ltd. | 173.459 | 0,00 |
| | | 47.008.775 | 0,92 |
| Industrie | | | |
| 1.219.120 | Aboitiz Equity Ventures, Inc. | 981.901 | 0,02 |
| 101.284 | Airtac International Group | 3.333.176 | 0,07 |
| 2.264.975 | Alfa SAB de CV | 1.824.338 | 0,04 |
| 382.900 | AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. | 167.236 | 0,00 |
| 173.705 | China Jushi Co. Ltd. | 239.800 | 0,01 |
| 311.701 | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. | 191.732 | 0,00 |
| 4.206.769 | CITIC Ltd. | 4.202.163 | 0,08 |
| 29.100 | CNGR Advanced Material Co. Ltd. | 200.781 | 0,01 |
| 1.055.500 | CRRC Corp. Ltd. A-Aktien | 779.700 | 0,02 |
| 3.161.028 | CRRC Corp. Ltd. H-Aktien | 1.392.568 | 0,03 |
| 222.800 | GEM Co. Ltd. | 170.841 | 0,00 |
| 737.726 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 1.509.973 | 0,03 |
| 70.800 | Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. | 247.183 | 0,01 |
| 34.100 | Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co. Ltd. | 134.569 | 0,00 |
| 550.126 | KOC Holding AS | 2.641.290 | 0,05 |
| 93.500 | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. | 194.075 | 0,00 |
| 72.868 | Largan Precision Co. Ltd. | 6.814.198 | 0,13 |
| 215.800 | Lens Technology Co. Ltd. | 400.045 | 0,01 |
| 98.000 | Ningbo Shanshan Co. Ltd. | 187.450 | 0,00 |
| 141.300 | OFILM Group Co. Ltd. | 172.840 | 0,00 |
| 110.329 | Pidilite Industries Ltd. | 3.599.817 | 0,07 |
| 22.406 | POSCO Future M Co. Ltd. | 6.245.636 | 0,12 |
| 565.106 | Siam Cement PCL | 5.066.211 | 0,10 |
| 13.692 | SKC Co. Ltd. | 963.192 | 0,02 |
| 515.570 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 4.677.966 | 0,09 |
| 36.160 | Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. | 135.436 | 0,00 |
| 238.000 | Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. | 244.665 | 0,01 |
| 69.100 | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. | 140.420 | 0,00 |
| 37.699 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. A-Aktien | 192.344 | 0,00 |
| 356.177 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. H-Aktien | 1.017.186 | 0,02 |
| | | 48.068.732 | 0,94 |
| Versicherungen | | | |
| 506.183 | BB Seguridade Participacoes SA | 3.506.476 | 0,07 |
| 59.657 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | 3.391.699 | 0,07 |
| 6.894.744 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 10.277.921 | 0,20 |
| 120.500 | China Life Insurance Co. Ltd. A-Aktien | 479.759 | 0,01 |
| 5.381.113 | China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien | 6.974.005 | 0,14 |
| 297.000 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. A-Aktien | 991.863 | 0,02 |
| 1.906.441 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. H-Aktien | 3.847.771 | 0,07 |
| 1.039.529 | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | 894.614 | 0,02 |
| 53.149 | Co. for Cooperative Insurance | 1.848.168 | 0,04 |
| 33.278 | DB Insurance Co. Ltd. | 2.162.721 | 0,04 |
| 389.411 | Discovery Ltd. | 3.059.498 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 699.638 | HDFC Life Insurance Co. Ltd. | 5.437.273 | 0,11 |
| 174.112 | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 2.971.341 | 0,06 |
| 260.255 | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 1.672.769 | 0,03 |
| 90.500 | New China Life Insurance Co. Ltd. A-Aktien | 395.650 | 0,01 |
| 598.232 | New China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien | 1.166.041 | 0,02 |
| 609.462 | OUTsurance Group Ltd. | 1.406.387 | 0,03 |
| 410.700 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. A-Aktien | 279.160 | 0,00 |
| 6.310.155 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. H-Aktien | 1.939.460 | 0,04 |
| 4.989.615 | PICC Property & Casualty Co. Ltd. | 5.929.862 | 0,11 |
| 467.000 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. A-Aktien | 2.643.050 | 0,05 |
| 4.846.851 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H-Aktien | 21.942.125 | 0,43 |
| 437.100 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 5.254.426 | 0,10 |
| 22.267 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 4.547.109 | 0,09 |
| 57.849 | Samsung Life Insurance Co. Ltd. | 3.103.786 | 0,06 |
| 325.758 | SBI Life Insurance Co. Ltd. | 5.608.219 | 0,11 |
| 9.489.152 | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. | 2.736.319 | 0,05 |
| 513.318 | ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. | 1.172.765 | 0,02 |
| | | 105.640.237 | 2,06 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 37.500 | AIMA Technology Group Co. Ltd. | 131.871 | 0,00 |
| 49.107 | Bajaj Auto Ltd. | 4.011.267 | 0,08 |
| 98.977 | Eicher Motors Ltd. | 4.928.407 | 0,10 |
| 79.491 | Hero MotoCorp Ltd. | 3.954.358 | 0,08 |
| 171.772 | TVS Motor Co. Ltd. | 4.181.709 | 0,08 |
| 886.000 | Yadea Group Holdings Ltd. | 1.556.745 | 0,03 |
| | | 18.764.357 | 0,37 |
| Maschinen | | | |
| 441.754 | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 2.412.258 | 0,05 |
| 100.224 | Cummins India Ltd. | 2.365.413 | 0,05 |
| 39.871 | Doosan Bobcat, Inc. | 1.560.291 | 0,03 |
| 324.241 | Doosan Enerbility Co. Ltd. | 4.002.975 | 0,08 |
| 7.526 | GoodWe Technologies Co. Ltd. | 138.014 | 0,00 |
| 461.681 | Haitian International Holdings Ltd. | 1.142.296 | 0,02 |
| 58.132 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. | 446.403 | 0,01 |
| 84.500 | Keda Industrial Group Co. Ltd. | 125.197 | 0,00 |
| 348.547 | NARI Technology Co. Ltd. | 1.092.544 | 0,02 |
| 807.000 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. | 780.279 | 0,02 |
| 368.200 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. | 712.035 | 0,01 |
| 34.800 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. | 145.493 | 0,00 |
| 6.358 | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd. | 226.002 | 0,00 |
| 549.100 | Shanghai Electric Group Co. Ltd. | 321.567 | 0,01 |
| 15.100 | Shenzhen SC New Energy Technology Corp. | 156.946 | 0,00 |
| 1.214.062 | WEG SA | 9.224.932 | 0,18 |
| 512.685 | XCMG Construction Machinery Co. Ltd. | 393.121 | 0,01 |
| 21.980 | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. | 157.953 | 0,00 |
| 307.900 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 282.362 | 0,01 |
| | | 25.686.081 | 0,50 |
| Medien | | | |
| 184.987 | Cyfrowy Polsat SA | 580.047 | 0,01 |
| 626.600 | Focus Media Information Technology Co. Ltd. | 556.148 | 0,01 |
| 110.400 | Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd. | 136.593 | 0,00 |
| 148.100 | Oriental Pearl Group Co. Ltd. | 156.407 | 0,00 |
| 26.032 | Saudi Research & Media Group | 1.185.671 | 0,03 |
| | | 2.614.866 | 0,05 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 10.408.300 | Adaro Energy Indonesia Tbk. PT | 1.608.869 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 2.174.574 | Alrosa PJSC | 2 | 0,00 |
| 4.712.700 | Amman Mineral Internasional PT | 2.004.818 | 0,04 |
| 6.082.000 | Aneka Tambang Tbk. PT | 673.495 | 0,01 |
| 47.959 | Anglo American Platinum Ltd. | 2.528.092 | 0,05 |
| 303.482 | Anglogold Ashanti PLC | 5.864.857 | 0,11 |
| 120.326 | APL Apollo Tubes Ltd. | 2.222.193 | 0,04 |
| 87.410 | Astral Ltd. | 2.003.743 | 0,04 |
| 5.599.600 | Banpu PCL | 1.115.573 | 0,02 |
| 965.900 | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. | 804.397 | 0,02 |
| 185.172 | Bharat Forge Ltd. | 2.755.647 | 0,05 |
| 418.294 | Catcher Technology Co. Ltd. | 2.644.109 | 0,05 |
| 40.000 | Chengxin Lithium Group Co. Ltd. | 127.798 | 0,00 |
| 72.200 | Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. | 142.056 | 0,00 |
| 1.484.751 | China Coal Energy Co. Ltd. | 1.350.024 | 0,03 |
| 1.713.000 | China Hongqiao Group Ltd. | 1.401.806 | 0,03 |
| 156.800 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. | 425.879 | 0,01 |
| 42.600 | China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd. | 165.540 | 0,00 |
| 286.200 | China Shenhua Energy Co. Ltd. A-Aktien | 1.260.058 | 0,03 |
| 2.442.445 | China Shenhua Energy Co. Ltd. H-Aktien | 8.367.162 | 0,16 |
| 8.533.650 | China Steel Corp. | 7.507.488 | 0,15 |
| 155.946 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 2.376.617 | 0,05 |
| 479.461 | Cia Siderurgica Nacional SA | 1.940.506 | 0,04 |
| 766.500 | CMOC Group Ltd. A-Aktien | 559.756 | 0,01 |
| 2.702.521 | CMOC Group Ltd. H-Aktien | 1.477.837 | 0,03 |
| 1.114.095 | Coal India Ltd. | 5.034.020 | 0,10 |
| 429.500 | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. | 141.144 | 0,00 |
| 1.012.365 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 1.405.396 | 0,03 |
| 176.812 | Exxaro Resources Ltd. | 1.977.007 | 0,04 |
| 646.135 | Gold Fields Ltd. | 9.814.539 | 0,19 |
| 2.251.789 | Grupo Mexico SAB de CV | 12.523.162 | 0,24 |
| 402.995 | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 2.635.361 | 0,05 |
| 97.600 | Henan Shenhua Coal & Power Co. Ltd. | 230.273 | 0,01 |
| 448.500 | Hesteel Co. Ltd. | 134.161 | 0,00 |
| 890.486 | Hindalco Industries Ltd. | 6.579.626 | 0,13 |
| 107.600 | Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. | 251.297 | 0,01 |
| 299.700 | Hunan Valin Steel Co. Ltd. | 216.759 | 0,01 |
| 62.723 | Hyundai Steel Co. | 1.777.614 | 0,04 |
| 653.890 | Impala Platinum Holdings Ltd. | 3.263.461 | 0,06 |
| 143.711 | Industrias Penoles SAB de CV | 2.106.636 | 0,04 |
| 1.970.000 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. | 403.927 | 0,01 |
| 97.300 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. | 194.994 | 0,00 |
| 768.200 | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. | 1.183.796 | 0,02 |
| 90.000 | Jiangxi Copper Co. Ltd. A-Aktien | 225.739 | 0,01 |
| 802.287 | Jiangxi Copper Co. Ltd. H-Aktien | 1.134.301 | 0,02 |
| 258.175 | Jindal Steel & Power Ltd. | 2.321.019 | 0,05 |
| 140.000 | Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. | 185.799 | 0,00 |
| 153.300 | Jizhong Energy Resources Co. Ltd. | 153.718 | 0,00 |
| 442.088 | JSW Steel Ltd. | 4.676.486 | 0,09 |
| 101.237 | KGHM Polska Miedz SA | 3.158.950 | 0,06 |
| 6.048 | Korea Zinc Co. Ltd. | 2.338.616 | 0,05 |
| 694.736 | Koza Altin Isletmeleri AS | 459.409 | 0,01 |
| 46.581 | Kumba Iron Ore Ltd. | 1.565.937 | 0,03 |
| 6.974.000 | Merdeka Copper Gold Tbk. PT | 1.222.953 | 0,02 |
| 53.345 | MMC Norilsk Nickel PJSC - Notierung in Russland | - | 0,00 |
| 258.120 | Northam Platinum Holdings Ltd. | 1.982.108 | 0,04 |
| 1.263.861 | Novolipetsk Steel PJSC | 1 | 0,00 |
| 403.300 | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. | 185.774 | 0,00 |
| 299.599 | Polymetal International PLC | 1.348.196 | 0,03 |
| 28.703 | Polyus PJSC | - | 0,00 |
| 51.982 | POSCO Holdings, Inc. | 20.160.734 | 0,39 |
| 2.681.200 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 2.806.653 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 176.627 | Severstal PAO | - | 0,00 |
| 420.593 | Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. | 1.233.911 | 0,02 |
| 156.500 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd. | 214.510 | 0,00 |
| 156.824 | Shandong Gold Mining Co. Ltd. A-Aktien | 503.689 | 0,01 |
| 528.000 | Shandong Gold Mining Co. Ltd. H-Aktien | 1.002.102 | 0,02 |
| 508.000 | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. | 209.746 | 0,00 |
| 86.000 | Shanxi Coal International Energy Group Co. Ltd. | 211.479 | 0,00 |
| 246.340 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. | 341.803 | 0,01 |
| 129.800 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. | 399.393 | 0,01 |
| 249.700 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. | 130.801 | 0,00 |
| 2.046.834 | Sibanye Stillwater Ltd. | 2.786.940 | 0,06 |
| 30.904 | Sinomine Resource Group Co. Ltd. | 161.929 | 0,00 |
| 61.495 | Southern Copper Corp. | 5.292.875 | 0,10 |
| 5.302.567 | Tata Steel Ltd. | 8.895.625 | 0,17 |
| 201.800 | Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. | 170.325 | 0,00 |
| 549.600 | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. | 253.165 | 0,01 |
| 76.886 | Tube Investments of India Ltd. | 3.272.335 | 0,06 |
| 2.563.299 | United Co. RUSAL International PJSC | 3 | 0,00 |
| 1.078.900 | United Tractors Tbk. PT | 1.585.381 | 0,03 |
| 2.461.678 | Vale SA | 39.122.518 | 0,76 |
| 671.995 | Vedanta Ltd. | 2.087.928 | 0,04 |
| 2.040.467 | Walsin Lihwa Corp. | 2.569.657 | 0,05 |
| 103.400 | Western Mining Co. Ltd. | 207.218 | 0,00 |
| 28.187 | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. | 210.712 | 0,00 |
| 166.000 | Yankuang Energy Group Co. Ltd. A-Aktien | 461.823 | 0,01 |
| 1.648.307 | Yankuang Energy Group Co. Ltd. H-Aktien | 3.132.576 | 0,06 |
| 120.480 | Yintai Gold Co. Ltd. | 253.799 | 0,01 |
| 23.430 | YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. | 171.795 | 0,00 |
| 150.500 | Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 258.280 | 0,01 |
| 220.900 | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd. | 156.664 | 0,00 |
| 71.400 | Yunnan Tin Co. Ltd. | 143.590 | 0,00 |
| 943.500 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. | 1.173.250 | 0,02 |
| 69.879 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | 323.163 | 0,01 |
| 81.000 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. | 334.438 | 0,01 |
| 210.300 | Zhongjin Gold Corp. Ltd. | 294.159 | 0,01 |
| 893.282 | Zijin Mining Group Co. Ltd. A-Aktien | 1.563.112 | 0,03 |
| 3.942.019 | Zijin Mining Group Co. Ltd. H-Aktien | 6.421.484 | 0,13 |
| | | 230.680.066 | 4,49 |
| Öl und Gas | | | |
| 549.019 | Bharat Petroleum Corp. Ltd. | 2.973.252 | 0,06 |
| 1.309.674 | China Oilfield Services Ltd. | 1.338.430 | 0,03 |
| 1.375.600 | China Petroleum & Chemical Corp. A-Aktien | 1.077.978 | 0,02 |
| 17.895.813 | China Petroleum & Chemical Corp. H-Aktien | 9.373.555 | 0,18 |
| 880.863 | Cosan SA | 3.510.686 | 0,07 |
| 2.449.600 | Dialog Group Bhd. | 1.103.519 | 0,02 |
| 281.984 | Empresas Copec SA | 2.069.791 | 0,04 |
| 827.000 | Formosa Petrochemical Corp. | 2.174.578 | 0,04 |
| 9.985.208 | Gazprom PJSC | 11 | 0,00 |
| 284.900 | Guanghui Energy Co. Ltd. | 285.676 | 0,00 |
| 31.417 | HD Hyundai Co. Ltd. | 1.544.139 | 0,03 |
| 410.311 | Hindustan Petroleum Corp. Ltd. | 1.966.899 | 0,04 |
| 2.042.264 | Indian Oil Corp. Ltd. | 3.186.829 | 0,06 |
| 2.818.343 | Kunlun Energy Co. Ltd. | 2.540.950 | 0,05 |
| 350.693 | LUKOIL PJSC | - | 0,00 |
| 325.897 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 2.661.763 | 0,05 |
| 48.066 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1.261.564 | 0,02 |
| 765.130 | Novatek PJSC | 1 | 0,00 |
| 191.800 | Offshore Oil Engineering Co. Ltd. | 159.999 | 0,00 |
| 2.274.256 | Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | 5.604.076 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 419.749 | ORLEN SA | 6.991.814 | 0,14 |
| 936.700 | PetroChina Co. Ltd. A-Aktien | 928.728 | 0,02 |
| 15.256.871 | PetroChina Co. Ltd. H-Aktien | 10.081.956 | 0,20 |
| 2.690.886 | Petroleo Brasileiro SA | 21.593.119 | 0,42 |
| 215.500 | Petronas Dagangan Bhd. | 1.024.270 | 0,02 |
| 572.300 | Petronas Gas Bhd. | 2.167.143 | 0,04 |
| 542.338 | Petronet LNG Ltd. | 1.451.101 | 0,03 |
| 577.414 | PRIO SA | 5.473.879 | 0,11 |
| 1.005.300 | PTT Exploration & Production PCL | 4.403.204 | 0,09 |
| 2.242.200 | PTT Oil & Retail Business PCL | 1.254.699 | 0,02 |
| 7.231.308 | PTT PCL | 7.573.991 | 0,15 |
| 431.378 | Qatar Fuel QSC | 1.937.114 | 0,04 |
| 2.201.573 | Reliance Industries Ltd. | 68.389.613 | 1,33 |
| 983.379 | Rosneft Oil Co. PJSC | 1 | 0,00 |
| 1.924.940 | Saudi Arabian Oil Co. | 16.965.138 | 0,33 |
| 36.608 | Saudi Aramco Base Oil | 1.382.318 | 0,03 |
| 43.672 | SK Innovation Co. Ltd. | 4.757.498 | 0,09 |
| 26.466 | SK, Inc. | 3.657.852 | 0,07 |
| 32.564 | S-Oil Corp. | 1.759.806 | 0,03 |
| 6.027.498 | Surgutneftegas PJSC | 7 | 0,00 |
| 1.194.615 | Tatneft PJSC | 1 | 0,00 |
| 885.825 | Thai Oil PCL | 1.394.949 | 0,03 |
| 696.650 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 3.373.094 | 0,06 |
| 524.180 | Ultrapar Participacoes SA | 2.860.674 | 0,06 |
| 842.432 | Vibra Energia SA | 3.947.166 | 0,08 |
| 44.400 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. | 175.278 | 0,00 |
| | | 216.378.109 | 4,21 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 21.149 | Amorepacific Corp. | 2.381.089 | 0,04 |
| 98.339 | Colgate-Palmolive India Ltd. | 2.989.508 | 0,06 |
| 448.486 | Dabur India Ltd. | 3.003.066 | 0,06 |
| 295.830 | Godrej Consumer Products Ltd. | 4.021.486 | 0,08 |
| 6.776 | LG H&H Co. Ltd. | 1.867.754 | 0,04 |
| 218.000 | Vinda International Holdings Ltd. | 635.137 | 0,01 |
| 18.400 | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. | 176.155 | 0,00 |
| | | 15.074.195 | 0,29 |
| Pharmazeutika | | | |
| 51.100 | Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. | 110.444 | 0,00 |
| 274.289 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 3.052.238 | 0,06 |
| 190.666 | Aurobindo Pharma Ltd. | 2.483.747 | 0,05 |
| 59.500 | Beijing Tongrentang Co. Ltd. | 448.719 | 0,01 |
| 36.672 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. | 386.929 | 0,01 |
| 18.200 | Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. | 131.760 | 0,00 |
| 73.800 | By-health Co. Ltd. | 176.504 | 0,00 |
| 13.533 | Celltrion Pharm, Inc. | 968.819 | 0,02 |
| 114.129 | Celltrion, Inc. | 17.856.195 | 0,35 |
| 2.623.000 | China Feihe Ltd. | 1.434.352 | 0,03 |
| 32.700 | China National Medicines Corp. Ltd. | 131.432 | 0,00 |
| 1.135.500 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. | 745.992 | 0,01 |
| 42.900 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. | 299.612 | 0,01 |
| 2.184.895 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd. | 1.099.646 | 0,02 |
| 24.300 | Chongqing Taiji Industry Group Co. Ltd. | 158.551 | 0,00 |
| 104.100 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. | 893.401 | 0,02 |
| 379.461 | Cipla Ltd. | 5.683.222 | 0,11 |
| 50.800 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. | 261.256 | 0,01 |
| 6.455.430 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 6.001.937 | 0,12 |
| 86.384 | Divi's Laboratories Ltd. | 4.052.629 | 0,08 |
| 27.900 | Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. | 193.246 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 78.389 | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | 5.461.737 | 0,11 |
| 61.000 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. A-Aktien | 245.007 | 0,01 |
| 5.095 | Hanmi Pharm Co. Ltd. | 1.394.508 | 0,03 |
| 858.000 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 1.731.702 | 0,03 |
| 76.160 | Huadong Medicine Co. Ltd. | 443.445 | 0,01 |
| 40.000 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. | 176.558 | 0,00 |
| 274.823 | Hypera SA | 2.022.588 | 0,04 |
| 9.400 | Imeik Technology Development Co. Ltd. | 388.549 | 0,01 |
| 276.762 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. | 1.757.990 | 0,03 |
| 43.700 | Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd. | 166.439 | 0,00 |
| 83.000 | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. | 144.888 | 0,00 |
| 169.634 | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 166.999 | 0,00 |
| 15.253.300 | Kalbe Farma Tbk. PT | 1.594.974 | 0,03 |
| 7.481 | Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.954 | 0,00 |
| 27.100 | Livzon Pharmaceutical Group, Inc. | 133.243 | 0,00 |
| 148.131 | Lupin Ltd. | 2.355.018 | 0,05 |
| 70.172 | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. | 147.822 | 0,00 |
| 173.000 | PharmaEssentia Corp. | 1.950.376 | 0,04 |
| 101.078 | Richter Gedeon Nyrt | 2.556.122 | 0,05 |
| 47.988 | Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd. | 114.636 | 0,00 |
| 91.975 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. A-Aktien | 323.306 | 0,01 |
| 359.332 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. H-Aktien | 782.302 | 0,02 |
| 292.500 | Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. | 328.624 | 0,01 |
| 48.400 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. | 221.996 | 0,00 |
| 72.460 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. | 234.763 | 0,00 |
| 64.000 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. | 261.102 | 0,01 |
| 7.477.144 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 3.322.728 | 0,07 |
| 970.143 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 2.540.731 | 0,05 |
| 693.985 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 10.503.545 | 0,20 |
| 73.421 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 2.034.229 | 0,04 |
| 69.700 | Walvax Biotechnology Co. Ltd. | 230.128 | 0,00 |
| 40.732 | Yuhan Corp. | 2.175.916 | 0,04 |
| 78.000 | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. | 538.396 | 0,01 |
| 26.200 | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. | 890.394 | 0,02 |
| 64.320 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | 132.513 | 0,00 |
| 134.076 | Zhejiang NHU Co. Ltd. | 319.345 | 0,01 |
| | | 94.365.204 | 1,84 |
| Immobilien | | | |
| 2.785.948 | Aldar Properties PJSC | 4.058.218 | 0,08 |
| 5.963.100 | Asset World Corp. PCL | 621.948 | 0,01 |
| 179.280 | Ayala Corp. | 2.204.780 | 0,04 |
| 4.864.400 | Ayala Land, Inc. | 3.026.250 | 0,06 |
| 1.547.606 | Barwa Real Estate Co. | 1.224.568 | 0,02 |
| 533.999 | C&D International Investment Group Ltd. | 1.137.950 | 0,02 |
| 1.511.900 | Central Pattana PCL | 3.100.652 | 0,06 |
| 393.100 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. | 526.113 | 0,01 |
| 2.769.995 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 4.881.205 | 0,10 |
| 950.000 | China Overseas Property Holdings Ltd. | 712.936 | 0,01 |
| 2.319.445 | China Resources Land Ltd. | 8.317.096 | 0,16 |
| 495.081 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. | 1.765.758 | 0,03 |
| 421.900 | China Vanke Co. Ltd. A-Aktien | 619.762 | 0,01 |
| 1.595.571 | China Vanke Co. Ltd. H-Aktien | 1.475.309 | 0,03 |
| 9.107.644 | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 909.767 | 0,02 |
| 1.570.884 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | 1.357.930 | 0,03 |
| 382.674 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co. | 1.420.486 | 0,03 |
| 447.486 | DLF Ltd. | 3.906.251 | 0,08 |
| 4.793.615 | Emaar Properties PJSC | 10.337.058 | 0,20 |
| 195.900 | Gemdale Corp. | 119.951 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Immobilien (Fortsetzung) | | | |
| 90.475 | Godrej Properties Ltd. | 2.189.035 | 0,04 |
| 508.100 | Greenland Holdings Corp. Ltd. | 164.120 | 0,00 |
| 824.000 | Greentown China Holdings Ltd. | 838.927 | 0,02 |
| 495.700 | Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. | 257.575 | 0,01 |
| 478.094 | KE Holdings, Inc. | 7.749.904 | 0,15 |
| 6.253.118 | Land & Houses PCL | 1.493.091 | 0,03 |
| 1.429.929 | Longfor Group Holdings Ltd. | 2.289.044 | 0,05 |
| 475.878 | Mabanee Co. KPSC | 1.305.664 | 0,03 |
| 174.338 | Macrotech Developers Ltd. | 2.144.401 | 0,04 |
| 358.391 | NEPI Rockcastle NV | 2.476.744 | 0,05 |
| 519.400 | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. | 722.139 | 0,01 |
| 1.131.512 | Ruentex Development Co. Ltd. | 1.391.785 | 0,03 |
| 97.900 | Seazen Holdings Co. Ltd. | 156.874 | 0,00 |
| 103.820 | Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd. | 146.531 | 0,00 |
| 67.200 | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd. | 182.142 | 0,00 |
| 355.900 | Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. | 155.443 | 0,00 |
| 7.309.066 | SM Prime Holdings, Inc. | 4.342.542 | 0,09 |
| 200.800 | Youngor Fashion Co. Ltd. | 184.709 | 0,00 |
| 1.164.775 | Yuexiu Property Co. Ltd. | 948.700 | 0,02 |
| | | 80.863.358 | 1,57 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 2.093.478 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 3.779.127 | 0,07 |
| 501.261 | Prologis Property Mexico SA de CV | 2.390.199 | 0,05 |
| | | 6.169.326 | 0,12 |
| Einzelhandel | | | |
| 2.259.743 | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | 2.276.509 | 0,04 |
| 3.914.473 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 2.125.537 | 0,04 |
| 1.827.384 | Americana Restaurants International | 1.557.338 | 0,03 |
| 921.809 | ANTA Sports Products Ltd. | 8.942.381 | 0,17 |
| 14.637.167 | Astra International Tbk. PT | 5.371.176 | 0,11 |
| 457.249 | Atacadao SA | 1.171.926 | 0,02 |
| 2.760.030 | Bosideng International Holdings Ltd. | 1.240.654 | 0,02 |
| 1.352.708 | Central Retail Corp. PCL | 1.624.874 | 0,03 |
| 84.694 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. A-Aktien | 995.427 | 0,02 |
| 80.000 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. H-Aktien | 785.293 | 0,02 |
| 1.446.200 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 2.152.108 | 0,04 |
| 173.340 | Clicks Group Ltd. | 3.087.277 | 0,06 |
| 4.284.580 | CP ALL PCL | 7.029.561 | 0,14 |
| 1.548.300 | CP Aextra PCL | 1.224.759 | 0,02 |
| 49.418 | DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 172.810 | 0,00 |
| 11.080 | F&F Co. Ltd. | 767.401 | 0,02 |
| 634.081 | Falabella SA | 1.597.392 | 0,03 |
| 8.134 | FF Group | 1 | 0,00 |
| 409.662 | Grupo Carso SAB de CV | 4.586.366 | 0,09 |
| 1.209.000 | Haidilao International Holding Ltd. | 2.251.232 | 0,04 |
| 187.400 | HLA Group Corp. Ltd. | 195.280 | 0,00 |
| 4.422.400 | Home Product Center PCL | 1.515.918 | 0,03 |
| 221.763 | Hotai Motor Co. Ltd. | 5.123.083 | 0,10 |
| 22.705 | Hotel Shilla Co. Ltd. | 1.152.968 | 0,02 |
| 425.193 | Jarir Marketing Co. | 1.773.338 | 0,03 |
| 804.900 | JD Health International, Inc. | 4.030.401 | 0,08 |
| 323.890 | Jollibee Foods Corp. | 1.470.446 | 0,03 |
| 286.288 | Jubilant Foodworks Ltd. | 1.943.994 | 0,04 |
| 83.629 | Jumbo SA | 2.320.605 | 0,05 |
| 1.715.500 | Li Ning Co. Ltd. | 4.591.627 | 0,09 |
| 696.527 | Lojas Renner SA | 2.497.839 | 0,05 |
| 2.196.121 | Magazine Luiza SA | 976.536 | 0,02 |
| 275.132 | MINISO Group Holding Ltd | 1.414.674 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 2.389.250 | MR DIY Group M Bhd. | 753.953 | 0,02 |
| 651.856 | Natura & Co. Holding SA | 2.266.520 | 0,04 |
| 124.961 | Pepco Group NV | 828.148 | 0,02 |
| 1.458.590 | Pepkor Holdings Ltd. | 1.565.666 | 0,03 |
| 404.500 | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. | 920.007 | 0,02 |
| 413.771 | President Chain Store Corp. | 3.633.414 | 0,07 |
| 931.741 | Raia Drogasil SA | 5.639.243 | 0,11 |
| 40.200 | Shanghai M&G Stationery, Inc. | 211.992 | 0,00 |
| 120.800 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. A-Aktien | 283.822 | 0,01 |
| 531.712 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. H-Aktien | 777.629 | 0,02 |
| 169.000 | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. | 147.388 | 0,00 |
| 256.790 | Titan Co. Ltd. | 11.342.102 | 0,22 |
| 1.345.000 | Topsports International Holdings Ltd. | 1.047.262 | 0,02 |
| 131.100 | Trent Ltd. | 4.812.954 | 0,09 |
| 3.787.996 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 16.009.145 | 0,31 |
| 1.049.500 | Xtep International Holdings Ltd. | 592.721 | 0,01 |
| 43.840 | Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. | 246.518 | 0,01 |
| 299.600 | Yum China Holdings, Inc. | 12.712.028 | 0,25 |
| 605.286 | Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 1.447.995 | 0,03 |
| | | 143.205.238 | 2,79 |
| Halbleiter | | | |
| 12.603 | ACM Research Shanghai, Inc. | 184.799 | 0,00 |
| 26.822 | Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China | 578.583 | 0,01 |
| 54.000 | Alchip Technologies Ltd. | 5.762.369 | 0,11 |
| 17.951 | Amlogic Shanghai Co. Ltd. | 157.890 | 0,00 |
| 2.215.399 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 9.744.998 | 0,19 |
| 18.149 | ASR Microelectronics Co. Ltd. | 179.538 | 0,00 |
| 36.470 | Canmax Technologies Co. Ltd. | 129.837 | 0,00 |
| 57.275 | China Resources Microelectronics Ltd. | 359.467 | 0,01 |
| 47.000 | eMemory Technology, Inc. | 3.751.975 | 0,07 |
| 75.169 | GalaxyCore, Inc. | 216.093 | 0,01 |
| 28.964 | GigaDevice Semiconductor, Inc. | 375.809 | 0,01 |
| 63.000 | Global Unichip Corp. | 3.571.789 | 0,07 |
| 158.500 | Globalwafers Co. Ltd. | 3.031.541 | 0,06 |
| 27.000 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd. | 144.051 | 0,00 |
| 29.400 | Hangzhou Lion Electronics Co. Ltd. | 113.090 | 0,00 |
| 61.400 | Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. | 196.860 | 0,00 |
| 31.675 | Hanmi Semiconductor Co. Ltd. | 1.517.468 | 0,03 |
| 34.200 | Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. | 244.951 | 0,01 |
| 425.839 | Hua Hong Semiconductor Ltd. | 1.029.620 | 0,02 |
| 6.896 | Hwatsing Technology Co. Ltd. | 181.779 | 0,00 |
| 1.895.000 | Inari Amertron Bhd. | 1.241.338 | 0,02 |
| 77.600 | JCET Group Co. Ltd. | 325.413 | 0,01 |
| 23.180 | Maxscend Microelectronics Co. Ltd. | 459.003 | 0,01 |
| 1.098.520 | MediaTek, Inc. | 36.330.389 | 0,71 |
| 49.397 | Montage Technology Co. Ltd. | 407.630 | 0,01 |
| 896.000 | Nanya Technology Corp. | 2.277.187 | 0,05 |
| 119.614 | National Silicon Industry Group Co. Ltd. | 290.947 | 0,01 |
| 23.000 | NAURA Technology Group Co. Ltd. | 793.659 | 0,02 |
| 418.462 | Novatek Microelectronics Corp. | 7.049.245 | 0,14 |
| 56.000 | Parade Technologies Ltd. | 2.189.603 | 0,04 |
| 8.122 | Piotech, Inc. | 263.829 | 0,01 |
| 2.206.471 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | 2.117.286 | 0,04 |
| 351.988 | Realtek Semiconductor Corp. | 5.407.613 | 0,11 |
| 15.100 | Rockchip Electronics Co. Ltd. | 134.447 | 0,00 |
| 3.453.485 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 210.496.601 | 4,10 |
| 216.500 | Sanan Optoelectronics Co. Ltd. | 421.106 | 0,01 |
| 20.412 | SG Micro Corp. | 255.157 | 0,01 |
| 23.136 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. | 125.515 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 19.900 | Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. | 193.114 | 0,00 |
| 394.824 | SK Hynix, Inc. | 43.378.831 | 0,85 |
| 7.400 | StarPower Semiconductor Ltd. | 188.102 | 0,00 |
| 17.814.698 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 344.214.526 | 6,70 |
| 139.000 | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. | 166.317 | 0,00 |
| 65.700 | TongFu Microelectronics Co. Ltd. | 213.322 | 0,00 |
| 36.839 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. | 348.958 | 0,01 |
| 8.137.304 | United Microelectronics Corp. | 13.946.407 | 0,27 |
| 651.362 | Vanguard International Semiconductor Corp. | 1.729.721 | 0,03 |
| 21.744 | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. | 152.562 | 0,00 |
| 51.385 | Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai | 770.061 | 0,02 |
| 2.267.075 | Winbond Electronics Corp. | 2.249.309 | 0,04 |
| 23.500 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd. | 121.120 | 0,00 |
| 56.800 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. | 351.700 | 0,01 |
| | | 710.082.525 | 13,83 |
| Software | | | |
| 96.200 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. | 254.125 | 0,01 |
| 20.033 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. | 889.593 | 0,02 |
| 98.662 | Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. | 134.956 | 0,00 |
| 18.084 | Cambricon Technologies Corp. Ltd. | 342.754 | 0,01 |
| 46.961 | CD Projekt SA | 1.373.391 | 0,03 |
| 37.370 | China National Software & Service Co. Ltd. | 190.298 | 0,00 |
| 15.700 | Empyrean Technology Co. Ltd. | 233.386 | 0,00 |
| 3.100 | G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. | 106.715 | 0,00 |
| 87.000 | Giant Network Group Co. Ltd. | 136.109 | 0,00 |
| 685.238 | HCL Technologies Ltd. | 12.072.854 | 0,24 |
| 82.454 | Hundsun Technologies, Inc. | 333.031 | 0,01 |
| 100.500 | Iflytek Co. Ltd. | 654.606 | 0,01 |
| 2.010.930 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 2.930.683 | 0,06 |
| 93.400 | Kingnet Network Co. Ltd. | 146.516 | 0,00 |
| 691.123 | Kingsoft Corp. Ltd. | 2.133.055 | 0,04 |
| 20.983 | Krafton, Inc. | 3.154.211 | 0,06 |
| 103.200 | NavInfo Co. Ltd. | 128.989 | 0,00 |
| 1.399.130 | NetEase, Inc. | 25.192.600 | 0,49 |
| 18.646 | Netmarble Corp. | 841.162 | 0,02 |
| 23.229 | Pearl Abyss Corp. | 698.908 | 0,01 |
| 84.200 | Perfect World Co. Ltd. | 140.006 | 0,00 |
| 78.092 | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. A-Aktien | 535.192 | 0,01 |
| 436.144 | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. B-Aktien | 924.625 | 0,02 |
| 387.972 | Tech Mahindra Ltd. | 5.933.545 | 0,12 |
| 19.900 | Thunder Software Technology Co. Ltd. | 223.744 | 0,00 |
| 379.352 | TOTVS SA | 2.631.005 | 0,05 |
| 148.920 | Yonyou Network Technology Co. Ltd. | 372.060 | 0,01 |
| 323.360 | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. | 234.325 | 0,00 |
| 142.900 | Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. | 370.264 | 0,01 |
| | | 63.312.708 | 1,23 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 128.485 | Eclat Textile Co. Ltd. | 2.352.799 | 0,05 |
| 2.129.047 | Far Eastern New Century Corp. | 2.164.392 | 0,04 |
| 392.864 | Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | 2.240.146 | 0,04 |
| 805 | LPP SA | 3.314.375 | 0,07 |
| 4.436 | Page Industries Ltd. | 2.053.057 | 0,04 |
| 1.597.748 | Pou Chen Corp. | 1.608.655 | 0,03 |
| 957.868 | Sasa Polyester Sanayi AS | 1.181.848 | 0,02 |
| 597.847 | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | 6.155.675 | 0,12 |
| 104.600 | Tongkun Group Co. Ltd. | 222.256 | 0,00 |
| | | 21.293.203 | 0,41 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,09 % (31. Dezember 2022 - 97,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Transportwesen | | | |
| 5.904.200 | BTS Group Holdings PCL - nicht stimmberechtigt | 1.254.096 | 0,02 |
| 353.300 | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. | 291.746 | 0,01 |
| 11.133.096 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 689.695 | 0,01 |
| 198.266 | Container Corp. of India Ltd. | 2.048.212 | 0,04 |
| 150.800 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. A-Aktien | 259.219 | 0,01 |
| 938.000 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. H-Aktien | 885.319 | 0,02 |
| 556.120 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. A-Aktien | 748.199 | 0,01 |
| 2.183.111 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. H-Aktien | 2.194.700 | 0,04 |
| 666.900 | Daqin Railway Co. Ltd. | 675.273 | 0,01 |
| 734.285 | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 3.433.307 | 0,07 |
| 176.817 | HMM Co. Ltd. | 2.688.157 | 0,05 |
| 13.558 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | 2.015.962 | 0,04 |
| 173.548 | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. | 1.850.942 | 0,04 |
| 1.433.300 | JD Logistics, Inc. | 1.795.170 | 0,03 |
| 968.400 | MISC Bhd. | 1.536.373 | 0,03 |
| 95.500 | Orient Overseas International Ltd. | 1.333.090 | 0,03 |
| 1.802.819 | Qatar Gas Transport Co. Ltd. | 1.713.198 | 0,03 |
| 938.902 | Rumo SA | 4.435.894 | 0,09 |
| 212.400 | SF Holding Co. Ltd. | 1.205.089 | 0,02 |
| 1.424.000 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 1.424.441 | 0,03 |
| 507.365 | Wan Hai Lines Ltd. | 909.241 | 0,02 |
| 130.400 | Xiamen C & D, Inc. | 176.355 | 0,00 |
| 1.263.000 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 2.111.139 | 0,04 |
| 149.300 | YTO Express Group Co. Ltd. | 257.688 | 0,01 |
| 125.790 | Yunda Holding Co. Ltd. | 131.786 | 0,00 |
| 308.270 | ZTO Express Cayman, Inc. | 6.559.986 | 0,13 |
| | | 42.624.277 | 0,83 |
| Wasser | | | |
| 2.905.577 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 647.457 | 0,01 |
| 247.129 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3.834.427 | 0,08 |
| 2.127.458 | Guangdong Investment Ltd. | 1.547.530 | 0,03 |
| 54.234 | Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | 906.792 | 0,02 |
| | | 6.936.206 | 0,14 |
| Summe Aktien | | 4.986.794.145 | 97,09 |
| Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | | |
| Vorzugsaktien - 2,44 % (31. Dezember 2022 - 2,10 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 16.565 | Hyundai Motor Co. | 1.459.840 | 0,03 |
| 26.119 | Hyundai Motor Co. - 2nd Pref | 2.316.010 | 0,04 |
| | | 3.775.850 | 0,07 |
| Banken | | | |
| 3.841.105 | Banco Bradesco SA | 13.513.769 | 0,26 |
| 326.938 | Bancolombia SA | 2.525.035 | 0,05 |
| 3.504.117 | Itau Unibanco Holding SA | 24.504.870 | 0,48 |
| | | 40.543.674 | 0,79 |
| Chemie | | | |
| 5.560 | LG Chem Ltd. | 1.342.620 | 0,03 |
| 103.275 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 6.226.408 | 0,12 |
| | | 7.569.028 | 0,15 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 2,44 % (31. Dezember 2022 - 2,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 3.924.794 | Itausa SA | 8.378.647 | 0,16 |
| | | 8.378.647 | 0,16 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 182.188 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 1.762.021 | 0,03 |
| 1.006.759 | Cia Energetica de Minas Gerais | 2.379.280 | 0,05 |
| 688.047 | Companhia Paranaense de Energia | 1.467.426 | 0,03 |
| | | 5.608.727 | 0,11 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 836.315 | Gerdau SA | 4.090.671 | 0,08 |
| | | 4.090.671 | 0,08 |
| Öl und Gas | | | |
| 3.443.297 | Petroleo Brasileiro SA | 26.397.476 | 0,52 |
| 5.847.516 | Surgutneftegas PJSC | 7 | 0,00 |
| | | 26.397.483 | 0,52 |
| Halbleiter | | | |
| 595.044 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 28.784.254 | 0,56 |
| | | 28.784.254 | 0,56 |
| Summe Vorzugsaktien | | 125.148.334 | 2,44 |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 2.355 | Localiza Rent a Car SA | 9.696 | 0,00 |
| | | 9.696 | 0,00 |
| Pharmazeutika | | | |
| 3.477 | Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | 9.696 | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 5.111.952.175 | 99,53 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Futures* - 0,01 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| USD | MSCI Emerging Markets Futures Long Futures Contracts | 23.160.140 | 15.03.2024 | 821.700 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures | | | | 821.700 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures | | | | 821.700 | 0,01 |
| Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | 821.700 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | Währung | Gekauftes Volumen | Währung | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 18.01.2024 | USD | 3.858.887 | BRL | 19.000.000 | (48.414) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (48.414) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (48.414) | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (48.414) | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | 773.286 | 0,01 |
| | | | | | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 5.112.725.461 | 99,54 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,46 % (31. Dezember 2022 - 0,61 %) | | | | | 23.404.930 | 0,46 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 5.136.130.391 | 100,00 |

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

** Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist Societe Generale.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,36 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,02 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,62 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 20.832 | Aptiv PLC | 1.869.047 | 0,56 |
| 17.314 | BorgWarner, Inc. | 620.707 | 0,18 |
| 4.324 | Lear Corp. | 610.592 | 0,18 |
| | | 3.100.346 | 0,92 |
| Automobile | | | |
| 289.571 | Ford Motor Co. | 3.529.870 | 1,05 |
| 101.344 | General Motors Co. | 3.640.276 | 1,09 |
| 67.423 | Lucid Group, Inc. | 283.851 | 0,08 |
| 48.482 | Rivian Automotive, Inc. | 1.137.388 | 0,34 |
| 210.356 | Tesla, Inc. | 52.269.259 | 15,58 |
| | | 60.860.644 | 18,14 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 31.404 | Airbnb, Inc. | 4.275.341 | 1,27 |
| 678.652 | Amazon.com, Inc. | 103.114.385 | 30,74 |
| 2.629 | Booking Holdings, Inc. | 9.325.641 | 2,78 |
| 18.862 | DoorDash, Inc. | 1.865.263 | 0,56 |
| 39.197 | eBay, Inc. | 1.709.773 | 0,51 |
| 9.061 | Etsy, Inc. | 734.394 | 0,22 |
| 10.153 | Expedia Group, Inc. | 1.541.124 | 0,46 |
| 3.319 | MercadoLibre, Inc. | 5.215.941 | 1,55 |
| | | 127.781.862 | 38,09 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 22.436 | DR Horton, Inc. | 3.409.823 | 1,01 |
| 18.425 | Lennar Corp. A-Aktien | 2.746.062 | 0,82 |
| 240 | NVR, Inc. | 1.680.108 | 0,50 |
| 16.164 | PulteGroup, Inc. | 1.668.448 | 0,50 |
| | | 9.504.441 | 2,83 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 19.707 | LKQ Corp. | 941.798 | 0,28 |
| 2.876 | Pool Corp. | 1.146.690 | 0,34 |
| | | 2.088.488 | 0,62 |
| Elektronik | | | |
| 11.281 | Garmin Ltd. | 1.450.060 | 0,43 |
| | | 1.450.060 | 0,43 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 15.857 | Caesars Entertainment, Inc. | 743.376 | 0,22 |
| 30.757 | DraftKings, Inc. | 1.084.184 | 0,32 |
| 19.262 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 3.507.417 | 1,05 |
| 3.382 | Hyatt Hotels Corp. | 441.047 | 0,13 |
| 27.930 | Las Vegas Sands Corp. | 1.374.435 | 0,41 |
| 18.672 | Marriott International, Inc. | 4.210.723 | 1,26 |
| 20.676 | MGM Resorts International | 923.804 | 0,28 |
| 2.810 | Vail Resorts, Inc. | 599.851 | 0,18 |
| 7.553 | Wynn Resorts Ltd. | 688.154 | 0,20 |
| | | 13.572.991 | 4,05 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 74.209 | Carnival Corp. | 1.375.835 | 0,41 |
| 9.708 | Hasbro, Inc. | 495.691 | 0,15 |
| 17.925 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 2.321.108 | 0,69 |
| | | 4.192.634 | 1,25 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Einzelhandel | | | |
| 1.315 | AutoZone, Inc. | 3.400.077 | 1,01 |
| 15.872 | Bath & Body Works, Inc. | 685.035 | 0,20 |
| 14.427 | Best Buy Co., Inc. | 1.129.345 | 0,34 |
| 4.777 | Burlington Stores, Inc. | 929.031 | 0,28 |
| 11.687 | CarMax, Inc. | 896.860 | 0,27 |
| 2.032 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 4.647.103 | 1,39 |
| 8.862 | Darden Restaurants, Inc. | 1.456.027 | 0,43 |
| 4.526 | Dick's Sporting Goods, Inc. | 665.096 | 0,20 |
| 2.569 | Domino's Pizza, Inc. | 1.059.019 | 0,32 |
| 10.344 | Genuine Parts Co. | 1.432.644 | 0,43 |
| 73.633 | Home Depot, Inc. | 25.517.516 | 7,61 |
| 42.492 | Lowe's Cos., Inc. | 9.456.595 | 2,82 |
| 8.497 | Lululemon Athletica, Inc. | 4.344.431 | 1,29 |
| 53.658 | McDonald's Corp. | 15.910.134 | 4,74 |
| 4.438 | O'Reilly Automotive, Inc. | 4.216.455 | 1,26 |
| 24.942 | Ross Stores, Inc. | 3.451.723 | 1,03 |
| 84.334 | Starbucks Corp. | 8.096.907 | 2,41 |
| 84.269 | TJX Cos., Inc. | 7.905.275 | 2,36 |
| 8.014 | Tractor Supply Co. | 1.723.250 | 0,51 |
| 3.632 | Ulta Beauty, Inc. | 1.779.644 | 0,53 |
| 20.639 | Yum! Brands, Inc. | 2.696.692 | 0,80 |
| | | 101.398.859 | 30,23 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 1.925 | Deckers Outdoor Corp. | 1.286.728 | 0,38 |
| 90.122 | NIKE, Inc. | 9.784.545 | 2,92 |
| 24.346 | VF Corp. | 457.705 | 0,14 |
| | | 11.528.978 | 3,44 |
| Summe Aktien | | 335.479.303 | 100,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 335.479.303 | 100,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 335.479.303 | 100,00 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,04 %) | | 3.245 | 0,00 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 335.482.548 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,98 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,02 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,02 % (31. Dezember 2022 - 99,98 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 55.996 | Altria Group, Inc. | 2.258.879 | 2,84 |
| 16.916 | Archer-Daniels-Midland Co. | 1.221.673 | 1,53 |
| 4.753 | Bunge Global SA | 479.815 | 0,60 |
| 5.033 | Darling Ingredients, Inc. | 250.845 | 0,31 |
| 48.982 | Philip Morris International, Inc. | 4.608.227 | 5,79 |
| | | 8.819.439 | 11,07 |
| Getränke | | | |
| 9.786 | Brown-Forman Corp. | 558.781 | 0,70 |
| 4.731 | Celsius Holdings, Inc. | 257.934 | 0,33 |
| 129.627 | Coca-Cola Co. | 7.638.919 | 9,59 |
| 5.216 | Constellation Brands, Inc. | 1.260.968 | 1,58 |
| 33.067 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 1.101.792 | 1,39 |
| 5.990 | Molson Coors Beverage Co. | 366.648 | 0,46 |
| 24.790 | Monster Beverage Corp. | 1.428.152 | 1,79 |
| 43.382 | PepsiCo, Inc. | 7.367.999 | 9,25 |
| | | 19.981.193 | 25,09 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 10.899 | Albertsons Cos., Inc. | 250.677 | 0,32 |
| 6.103 | Campbell Soup Co. | 263.833 | 0,33 |
| 15.082 | Conagra Brands, Inc. | 432.250 | 0,54 |
| 18.342 | General Mills, Inc. | 1.194.798 | 1,50 |
| 4.728 | Hershey Co. | 881.488 | 1,11 |
| 9.492 | Hormel Foods Corp. | 304.788 | 0,38 |
| 3.348 | J M Smucker Co. | 423.120 | 0,53 |
| 8.642 | Kellanova | 483.174 | 0,61 |
| 27.130 | Kraft Heinz Co. | 1.003.268 | 1,26 |
| 21.562 | Kroger Co. | 985.599 | 1,24 |
| 4.573 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 494.296 | 0,62 |
| 7.929 | McCormick & Co., Inc. | 542.502 | 0,68 |
| 42.926 | Mondelez International, Inc. | 3.109.130 | 3,90 |
| 15.910 | Sysco Corp. | 1.163.498 | 1,46 |
| 9.010 | Tyson Foods, Inc. | 484.288 | 0,61 |
| | | 12.016.709 | 15,09 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 7.764 | Church & Dwight Co., Inc. | 734.164 | 0,92 |
| 3.913 | Clorox Co. | 557.955 | 0,70 |
| 10.671 | Kimberly-Clark Corp. | 1.296.633 | 1,63 |
| | | 2.588.752 | 3,25 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 24.781 | Colgate-Palmolive Co. | 1.975.294 | 2,48 |
| 7.324 | Estee Lauder Cos., Inc. | 1.071.135 | 1,35 |
| 54.380 | Kenvue, Inc. | 1.170.801 | 1,47 |
| 74.369 | Procter & Gamble Co. | 10.898.033 | 13,68 |
| | | 15.115.263 | 18,98 |
| Einzelhandel | | | |
| 13.970 | Costco Wholesale Corp. | 9.221.317 | 11,58 |
| 6.925 | Dollar General Corp. | 941.454 | 1,18 |
| 6.595 | Dollar Tree, Inc. | 936.820 | 1,18 |
| 14.565 | Target Corp. | 2.074.347 | 2,60 |
| 23.171 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 604.995 | 0,76 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,02 % (31. Dezember 2022 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 46.711 | Walmart, Inc. | 7.363.989 | 9,24 |
| | | 21.142.922 | 26,54 |
| Summe Aktien | | 79.664.278 | 100,02 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 79.664.278 | 100,02 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 79.664.278 | 100,02 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,02) % (31. Dezember 2022 - 0,02 %) | | (15.722) | (0,02) |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 79.648.556 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,53 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,47 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 100,02 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Öl und Gas | | | |
| 14.520 | APA Corp. | 520.978 | 0,67 |
| 47.715 | Baker Hughes Co. | 1.630.899 | 2,09 |
| 11.372 | Cheniere Energy, Inc. | 1.941.314 | 2,49 |
| 5.317 | Chesapeake Energy Corp. | 409.090 | 0,52 |
| 85.741 | Chevron Corp. | 12.789.128 | 16,40 |
| 56.591 | ConocoPhillips | 6.568.517 | 8,42 |
| 35.682 | Coterra Energy, Inc. | 910.605 | 1,17 |
| 30.278 | Devon Energy Corp. | 1.371.593 | 1,76 |
| 8.028 | Diamondback Energy, Inc. | 1.244.982 | 1,60 |
| 27.516 | EOG Resources, Inc. | 3.328.060 | 4,27 |
| 18.464 | EQT Corp. | 713.818 | 0,92 |
| 189.322 | Exxon Mobil Corp. | 18.928.414 | 24,27 |
| 42.463 | Halliburton Co. | 1.535.037 | 1,97 |
| 13.060 | Hess Corp. | 1.882.730 | 2,41 |
| 7.588 | HF Sinclair Corp. | 421.665 | 0,54 |
| 94.769 | Kinder Morgan, Inc. | 1.671.725 | 2,14 |
| 28.623 | Marathon Oil Corp. | 691.532 | 0,89 |
| 18.896 | Marathon Petroleum Corp. | 2.803.411 | 3,60 |
| 31.356 | Occidental Petroleum Corp. | 1.872.267 | 2,40 |
| 27.527 | ONEOK, Inc. | 1.932.946 | 2,48 |
| 12.252 | Ovintiv, Inc. | 538.108 | 0,69 |
| 21.044 | Phillips 66 | 2.801.798 | 3,59 |
| 11.025 | Pioneer Natural Resources Co. | 2.479.302 | 3,18 |
| 67.163 | Schlumberger NV | 3.495.163 | 4,48 |
| 10.043 | Targa Resources Corp. | 872.435 | 1,12 |
| 290 | Texas Pacific Land Corp. | 456.010 | 0,59 |
| 16.688 | Valero Energy Corp. | 2.169.440 | 2,78 |
| 57.486 | Williams Cos., Inc. | 2.002.237 | 2,57 |
| | | 77.983.204 | 100,01 |
| | Summe übertragbare Wertpapiere | 77.983.204 | 100,01 |
| | Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 77.983.204 | 100,01 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,01) % (31. Dezember 2022 - (0,02) %) | (5.878) | (0,01) |
| | Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 77.977.326 | 100,00 |
| | Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| | Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | 99,97 |
| | Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,03 |
| | Gesamtvermögen | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2022 - 99,98 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Banken | | | |
| 1.401.404 | Bank of America Corp. | 47.185.273 | 4,48 |
| 152.700 | Bank of New York Mellon Corp. | 7.948.035 | 0,75 |
| 377.293 | Citigroup, Inc. | 19.407.952 | 1,84 |
| 92.439 | Citizens Financial Group, Inc. | 3.063.428 | 0,29 |
| 133.266 | Fifth Third Bancorp | 4.596.344 | 0,44 |
| 2.116 | First Citizens BancShares, Inc. | 3.002.541 | 0,29 |
| 64.583 | Goldman Sachs Group, Inc. | 24.914.184 | 2,37 |
| 283.384 | Huntington Bancshares, Inc. | 3.604.644 | 0,34 |
| 569.432 | JPMorgan Chase & Co. | 96.860.383 | 9,20 |
| 183.179 | KeyCorp | 2.637.778 | 0,25 |
| 32.480 | M&T Bank Corp. | 4.452.358 | 0,42 |
| 243.462 | Morgan Stanley | 22.702.832 | 2,16 |
| 40.516 | Northern Trust Corp. | 3.418.740 | 0,32 |
| 78.053 | PNC Financial Services Group, Inc. | 12.086.507 | 1,15 |
| 183.660 | Regions Financial Corp. | 3.559.331 | 0,34 |
| 62.365 | State Street Corp. | 4.830.793 | 0,46 |
| 261.105 | Truist Financial Corp. | 9.639.997 | 0,92 |
| 300.422 | U.S. Bancorp | 13.002.264 | 1,24 |
| 717.082 | Wells Fargo & Co. | 35.294.776 | 3,35 |
| | | 322.208.160 | 30,61 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 107.722 | Block, Inc. | 8.332.296 | 0,79 |
| 13.752 | FleetCor Technologies, Inc. | 3.886.453 | 0,37 |
| 50.994 | Global Payments, Inc. | 6.476.238 | 0,62 |
| 7.375 | MarketAxess Holdings, Inc. | 2.159.769 | 0,20 |
| 32.366 | Moody's Corp. | 12.640.865 | 1,20 |
| 204.419 | PayPal Holdings, Inc. | 12.553.371 | 1,19 |
| 63.743 | S&P Global, Inc. | 28.080.066 | 2,67 |
| 64.330 | Toast, Inc. | 1.174.666 | 0,11 |
| | | 75.303.724 | 7,15 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 84.415 | Robinhood Markets, Inc. | 1.075.447 | 0,10 |
| | | 1.075.447 | 0,10 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 53.130 | Ally Financial, Inc. | 1.855.300 | 0,18 |
| 122.638 | American Express Co. | 22.975.003 | 2,18 |
| 20.124 | Ameriprise Financial, Inc. | 7.643.699 | 0,73 |
| 77.818 | Apollo Global Management, Inc. | 7.251.859 | 0,69 |
| 31.946 | ARES Management Corp. | 3.799.018 | 0,36 |
| 29.249 | BlackRock, Inc. | 23.744.338 | 2,26 |
| 139.060 | Blackstone, Inc. | 18.205.735 | 1,73 |
| 74.773 | Capital One Financial Corp. | 9.804.236 | 0,93 |
| 42.543 | Carlyle Group, Inc. | 1.731.075 | 0,16 |
| 20.651 | Cboe Global Markets, Inc. | 3.687.443 | 0,35 |
| 294.761 | Charles Schwab Corp. | 20.279.557 | 1,93 |
| 70.494 | CME Group, Inc. | 14.846.036 | 1,41 |
| 33.460 | Coinbase Global, Inc. | 5.819.363 | 0,55 |
| 48.920 | Discover Financial Services | 5.498.608 | 0,52 |
| 58.973 | Franklin Resources, Inc. | 1.756.806 | 0,17 |
| 112.140 | Intercontinental Exchange, Inc. | 14.402.140 | 1,37 |
| 112.717 | KKR & Co., Inc. | 9.338.603 | 0,89 |
| 14.813 | LPL Financial Holdings, Inc. | 3.371.735 | 0,32 |
| 164.856 | Mastercard, Inc. | 70.312.733 | 6,68 |
| 67.314 | Nasdaq, Inc. | 3.913.636 | 0,37 |
| 38.831 | Raymond James Financial, Inc. | 4.329.656 | 0,41 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2022 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 22.194 | SEI Investments Co. | 1.410.429 | 0,13 |
| 81.848 | Synchrony Financial | 3.125.775 | 0,30 |
| 43.899 | T Rowe Price Group, Inc. | 4.727.483 | 0,45 |
| 21.317 | Tradeweb Markets, Inc. | 1.937.289 | 0,18 |
| 314.828 | Visa, Inc. | 81.965.470 | 7,79 |
| | | 347.733.025 | 33,04 |
| Versicherungen | | | |
| 110.639 | Aflac, Inc. | 9.127.717 | 0,87 |
| 51.196 | Allstate Corp. | 7.166.416 | 0,68 |
| 14.213 | American Financial Group, Inc. | 1.689.784 | 0,16 |
| 139.558 | American International Group, Inc. | 9.455.054 | 0,90 |
| 39.761 | Aon PLC | 11.571.246 | 1,10 |
| 72.996 | Arch Capital Group Ltd. | 5.421.413 | 0,51 |
| 42.247 | Arthur J Gallagher & Co. | 9.500.505 | 0,90 |
| 10.446 | Assurant, Inc. | 1.760.047 | 0,17 |
| 256.318 | Berkshire Hathaway, Inc. | 91.418.378 | 8,69 |
| 47.182 | Brown & Brown, Inc. | 3.355.112 | 0,32 |
| 80.476 | Chubb Ltd. | 18.187.576 | 1,73 |
| 30.700 | Cincinnati Financial Corp. | 3.176.222 | 0,30 |
| 67.983 | Equitable Holdings, Inc. | 2.263.834 | 0,21 |
| 4.972 | Erie Indemnity Co. | 1.665.222 | 0,16 |
| 8.496 | Everest Group Ltd. | 3.004.016 | 0,29 |
| 50.608 | Fidelity National Financial, Inc. | 2.582.020 | 0,24 |
| 18.558 | Globe Life, Inc. | 2.258.880 | 0,21 |
| 59.855 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 4.811.145 | 0,46 |
| 37.624 | Loews Corp. | 2.618.254 | 0,25 |
| 2.466 | Markel Group, Inc. | 3.501.473 | 0,33 |
| 96.778 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 18.336.528 | 1,74 |
| 125.329 | MetLife, Inc. | 8.288.007 | 0,79 |
| 47.310 | Principal Financial Group, Inc. | 3.721.878 | 0,35 |
| 114.685 | Progressive Corp. | 18.267.027 | 1,74 |
| 71.181 | Prudential Financial, Inc. | 7.382.182 | 0,70 |
| 44.827 | Travelers Cos., Inc. | 8.539.095 | 0,81 |
| 40.323 | W R Berkley Corp. | 2.851.643 | 0,27 |
| 20.517 | Willis Towers Watson PLC | 4.948.700 | 0,47 |
| | | 266.869.374 | 25,35 |
| Medien | | | |
| 7.467 | FactSet Research Systems, Inc. | 3.562.132 | 0,34 |
| | | 3.562.132 | 0,34 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 96.667 | Annaly Capital Management, Inc. | 1.872.440 | 0,18 |
| | | 1.872.440 | 0,18 |
| Software | | | |
| 116.189 | Fidelity National Information Services, Inc. | 6.979.473 | 0,66 |
| 119.451 | Fiserv, Inc. | 15.867.871 | 1,51 |
| 14.249 | Jack Henry & Associates, Inc. | 2.328.429 | 0,22 |
| 15.505 | MSCI, Inc. | 8.770.403 | 0,84 |
| | | 33.946.176 | 3,23 |
| Summe Aktien | | 1.052.570.478 | 100,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.052.570.478 | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 1.052.570.478 | 100,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,02 %) | (10.682) | 0,00 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 1.052.559.796 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,92 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,08 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Biotechnologie | | | |
| 25.058 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 4.796.352 | 0,46 |
| 107.227 | Amgen, Inc. | 30.883.520 | 2,95 |
| 29.030 | Biogen, Inc. | 7.512.093 | 0,72 |
| 37.721 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 3.637.059 | 0,35 |
| 4.330 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1.398.114 | 0,13 |
| 249.778 | Gilead Sciences, Inc. | 20.234.516 | 1,93 |
| 31.733 | Illumina, Inc. | 4.418.503 | 0,42 |
| 38.182 | Incyte Corp. | 2.397.448 | 0,23 |
| 64.849 | Moderna, Inc. | 6.449.233 | 0,62 |
| 21.398 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 18.793.649 | 1,79 |
| 76.493 | Royalty Pharma PLC | 2.148.688 | 0,20 |
| 9.409 | United Therapeutics Corp. | 2.068.945 | 0,20 |
| 51.738 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 21.051.675 | 2,01 |
| | | 125.789.795 | 12,01 |
| Elektronik | | | |
| 4.383 | Mettler-Toledo International, Inc. | 5.316.404 | 0,51 |
| | | 5.316.404 | 0,51 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 347.871 | Abbott Laboratories | 38.290.161 | 3,65 |
| 58.655 | Agilent Technologies, Inc. | 8.154.805 | 0,78 |
| 14.573 | Align Technology, Inc. | 3.993.002 | 0,38 |
| 135.493 | Avantor, Inc. | 3.093.305 | 0,30 |
| 101.511 | Baxter International, Inc. | 3.924.415 | 0,37 |
| 31.720 | Bio-Techne Corp. | 2.447.515 | 0,23 |
| 293.495 | Boston Scientific Corp. | 16.966.946 | 1,62 |
| 9.929 | Cooper Cos., Inc. | 3.757.531 | 0,36 |
| 140.611 | Danaher Corp. | 32.528.949 | 3,10 |
| 121.861 | Edwards Lifesciences Corp. | 9.291.901 | 0,89 |
| 36.214 | Exact Sciences Corp. | 2.679.112 | 0,26 |
| 82.060 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 6.344.879 | 0,61 |
| 49.103 | Hologic, Inc. | 3.508.409 | 0,33 |
| 16.640 | IDEXX Laboratories, Inc. | 9.236.032 | 0,88 |
| 13.997 | Insulet Corp. | 3.037.069 | 0,29 |
| 70.431 | Intuitive Surgical, Inc. | 23.760.602 | 2,27 |
| 266.717 | Medtronic PLC | 21.972.146 | 2,10 |
| 10.618 | Repligen Corp. | 1.909.116 | 0,18 |
| 29.486 | ResMed, Inc. | 5.072.182 | 0,48 |
| 24.886 | Revvity, Inc. | 2.720.289 | 0,26 |
| 19.803 | STERIS PLC | 4.353.690 | 0,42 |
| 68.518 | Stryker Corp. | 20.518.400 | 1,96 |
| 9.421 | Teleflex, Inc. | 2.349.032 | 0,22 |
| 77.364 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 41.064.038 | 3,92 |
| 11.846 | Waters Corp. | 3.900.059 | 0,37 |
| 14.807 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 5.213.841 | 0,50 |
| 41.889 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 5.097.891 | 0,49 |
| | | 285.185.317 | 27,22 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 36.016 | Catalent, Inc. | 1.618.199 | 0,15 |
| 108.550 | Centene Corp. | 8.055.495 | 0,77 |
| 10.276 | Charles River Laboratories International, Inc. | 2.429.246 | 0,23 |
| 10.981 | DaVita, Inc. | 1.150.369 | 0,11 |
| 47.237 | Elevance Health, Inc. | 22.275.080 | 2,13 |
| 40.894 | HCA Healthcare, Inc. | 11.069.188 | 1,06 |
| 24.838 | Humana, Inc. | 11.371.085 | 1,09 |
| 36.710 | IQVIA Holdings, Inc. | 8.493.960 | 0,81 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| 17.740 | Laboratory Corp. of America Holdings | 4.032.125 | 0,38 |
| 11.689 | Molina Healthcare, Inc. | 4.223.353 | 0,40 |
| 22.497 | Quest Diagnostics, Inc. | 3.101.886 | 0,30 |
| 185.690 | UnitedHealth Group, Inc. | 97.760.214 | 9,33 |
| 12.457 | Universal Health Services, Inc. | 1.898.945 | 0,18 |
| | | 177.479.145 | 16,94 |
| Pharmazeutika | | | |
| 353.820 | AbbVie, Inc. | 54.831.485 | 5,23 |
| 58.150 | Becton Dickinson & Co. | 14.178.715 | 1,35 |
| 418.788 | Bristol-Myers Squibb Co. | 21.488.012 | 2,05 |
| 49.392 | Cardinal Health, Inc. | 4.978.714 | 0,48 |
| 34.225 | Cencora, Inc. | 7.029.131 | 0,67 |
| 59.333 | Cigna Group | 17.767.267 | 1,70 |
| 257.467 | CVS Health Corp. | 20.329.594 | 1,94 |
| 77.754 | Dexcom, Inc. | 9.648.494 | 0,92 |
| 161.750 | Eli Lilly & Co. | 94.287.310 | 9,00 |
| 26.179 | Henry Schein, Inc. | 1.982.012 | 0,19 |
| 12.026 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.479.198 | 0,14 |
| 482.708 | Johnson & Johnson | 75.659.652 | 7,22 |
| 27.043 | McKesson Corp. | 12.520.368 | 1,19 |
| 508.668 | Merck & Co., Inc. | 55.454.985 | 5,29 |
| 19.577 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 2.579.466 | 0,25 |
| 1.131.782 | Pfizer, Inc. | 32.584.004 | 3,11 |
| 240.456 | Viatis, Inc. | 2.604.138 | 0,25 |
| 92.276 | Zoetis, Inc. | 18.212.514 | 1,74 |
| | | 447.615.059 | 42,72 |
| Software | | | |
| 30.590 | Veeva Systems, Inc. | 5.889.187 | 0,56 |
| | | 5.889.187 | 0,56 |
| Summe Aktien | | 1.047.274.907 | 99,96 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.047.274.907 | 99,96 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 1.047.274.907 | 99,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2022 - 0,04 %) | | 440.324 | 0,04 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 1.047.715.231 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,93 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,07 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 11.812 | Gartner, Inc. | 5.328.511 | 0,31 |
| | | 5.328.511 | 0,31 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 94.040 | Accenture PLC | 32.999.576 | 1,89 |
| 2.342.600 | Apple, Inc. | 451.020.778 | 25,83 |
| 20.086 | CDW Corp. | 4.565.949 | 0,26 |
| 75.675 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.715.733 | 0,33 |
| 33.872 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 8.648.199 | 0,49 |
| 38.365 | Dell Technologies, Inc. | 2.934.922 | 0,17 |
| 8.685 | EPAM Systems, Inc. | 2.582.398 | 0,15 |
| 8.952 | F5, Inc. | 1.602.229 | 0,09 |
| 100.022 | Fortinet, Inc. | 5.854.288 | 0,33 |
| 86.230 | Gen Digital, Inc. | 1.967.769 | 0,11 |
| 20.898 | GoDaddy, Inc. | 2.218.532 | 0,13 |
| 192.222 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 3.263.930 | 0,19 |
| 133.272 | HP, Inc. | 4.010.154 | 0,23 |
| 136.503 | International Business Machines Corp. | 22.325.066 | 1,28 |
| 31.357 | NetApp, Inc. | 2.764.433 | 0,16 |
| 23.487 | Okta, Inc. | 2.126.278 | 0,12 |
| 46.239 | Palo Alto Networks, Inc. | 13.634.956 | 0,78 |
| 29.586 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.525.757 | 0,14 |
| 7.135 | Super Micro Computer, Inc. | 2.028.195 | 0,12 |
| 13.908 | VeriSign, Inc. | 2.864.492 | 0,16 |
| 48.570 | Western Digital Corp. | 2.543.611 | 0,15 |
| 13.231 | Zscaler, Inc. | 2.931.460 | 0,17 |
| | | 581.128.705 | 33,28 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 39.430 | Arista Networks, Inc. | 9.286.159 | 0,53 |
| 606.924 | Cisco Systems, Inc. | 30.661.801 | 1,76 |
| 121.418 | Corning, Inc. | 3.697.178 | 0,21 |
| 48.152 | Juniper Networks, Inc. | 1.419.521 | 0,08 |
| 25.025 | Motorola Solutions, Inc. | 7.835.077 | 0,45 |
| | | 52.899.736 | 3,03 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 7.693 | Zebra Technologies Corp. | 2.102.728 | 0,12 |
| | | 2.102.728 | 0,12 |
| Elektronik | | | |
| 89.372 | Amphenol Corp. | 8.859.446 | 0,51 |
| 19.611 | Jabil, Inc. | 2.498.441 | 0,14 |
| 26.607 | Keysight Technologies, Inc. | 4.232.908 | 0,24 |
| 47.040 | TE Connectivity Ltd. | 6.609.120 | 0,38 |
| 37.208 | Trimble, Inc. | 1.979.466 | 0,12 |
| | | 24.179.381 | 1,39 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 20.431 | Enphase Energy, Inc. | 2.699.752 | 0,15 |
| 15.207 | First Solar, Inc. | 2.619.862 | 0,15 |
| | | 5.319.614 | 0,30 |
| Industrie | | | |
| 7.054 | Teledyne Technologies, Inc. | 3.148.130 | 0,18 |
| | | 3.148.130 | 0,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Halbleiter | | | |
| 242.088 | Advanced Micro Devices, Inc. | 35.686.192 | 2,04 |
| 74.667 | Analog Devices, Inc. | 14.825.879 | 0,85 |
| 125.345 | Applied Materials, Inc. | 20.314.664 | 1,16 |
| 66.495 | Broadcom, Inc. | 74.225.044 | 4,25 |
| 22.491 | Entegris, Inc. | 2.694.872 | 0,15 |
| 627.520 | Intel Corp. | 31.532.880 | 1,81 |
| 20.426 | KLA Corp. | 11.873.634 | 0,68 |
| 19.811 | Lam Research Corp. | 15.517.164 | 0,89 |
| 20.653 | Lattice Semiconductor Corp. | 1.424.850 | 0,08 |
| 129.281 | Marvell Technology, Inc. | 7.796.937 | 0,45 |
| 81.562 | Microchip Technology, Inc. | 7.355.261 | 0,42 |
| 164.527 | Micron Technology, Inc. | 14.040.734 | 0,80 |
| 6.801 | Monolithic Power Systems, Inc. | 4.289.935 | 0,25 |
| 370.100 | NVIDIA Corp. | 183.280.922 | 10,50 |
| 38.629 | NXP Semiconductors NV | 8.872.309 | 0,51 |
| 64.659 | ON Semiconductor Corp. | 5.400.966 | 0,31 |
| 14.671 | Qorvo, Inc. | 1.652.101 | 0,09 |
| 167.219 | QUALCOMM, Inc. | 24.184.884 | 1,39 |
| 23.883 | Skyworks Solutions, Inc. | 2.684.927 | 0,15 |
| 23.077 | Teradyne, Inc. | 2.504.316 | 0,14 |
| 136.049 | Texas Instruments, Inc. | 23.190.913 | 1,33 |
| | | 493.349.384 | 28,25 |
| Software | | | |
| 68.221 | Adobe, Inc. | 40.700.649 | 2,33 |
| 22.733 | Akamai Technologies, Inc. | 2.690.451 | 0,15 |
| 13.004 | ANSYS, Inc. | 4.718.892 | 0,27 |
| 4.283 | Aspen Technology, Inc. | 942.902 | 0,05 |
| 23.250 | Atlassian Corp. | 5.530.245 | 0,32 |
| 32.029 | Autodesk, Inc. | 7.798.421 | 0,45 |
| 31.844 | Bentley Systems, Inc. | 1.661.620 | 0,09 |
| 14.376 | Bill Holdings, Inc. | 1.172.938 | 0,07 |
| 40.725 | Cadence Design Systems, Inc. | 11.092.268 | 0,63 |
| 41.647 | Cloudflare, Inc. | 3.467.529 | 0,20 |
| 27.135 | Confluent, Inc. | 634.959 | 0,04 |
| 38.090 | Datadog, Inc. | 4.623.364 | 0,26 |
| 30.063 | DocuSign, Inc. | 1.787.245 | 0,10 |
| 38.883 | Dropbox, Inc. | 1.146.271 | 0,07 |
| 37.354 | Dynatrace, Inc. | 2.042.890 | 0,12 |
| 3.724 | Fair Isaac Corp. | 4.334.773 | 0,25 |
| 7.120 | HubSpot, Inc. | 4.133.445 | 0,24 |
| 41.993 | Intuit, Inc. | 26.246.885 | 1,50 |
| 9.240 | Manhattan Associates, Inc. | 1.989.557 | 0,11 |
| 803.310 | Microsoft Corp. | 302.076.692 | 17,30 |
| 10.691 | MongoDB, Inc. | 4.371.015 | 0,25 |
| 246.277 | Oracle Corp. | 25.964.984 | 1,49 |
| 276.544 | Palantir Technologies, Inc. | 4.748.260 | 0,27 |
| 17.806 | PTC, Inc. | 3.115.338 | 0,18 |
| 15.989 | Roper Technologies, Inc. | 8.716.723 | 0,50 |
| 145.793 | Salesforce, Inc. | 38.363.970 | 2,20 |
| 30.612 | ServiceNow, Inc. | 21.627.072 | 1,24 |
| 41.991 | Snowflake, Inc. | 8.356.209 | 0,48 |
| 23.988 | Splunk, Inc. | 3.654.572 | 0,21 |
| 22.788 | Synopsys, Inc. | 11.733.769 | 0,67 |
| 25.782 | Twilio, Inc. | 1.956.080 | 0,11 |
| 6.305 | Tyler Technologies, Inc. | 2.636.247 | 0,15 |
| 58.052 | UiPath, Inc. | 1.442.012 | 0,08 |
| 37.347 | Unity Software, Inc. | 1.527.119 | 0,09 |
| 31.017 | Workday, Inc. | 8.562.553 | 0,49 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 35.711 | Zoom Video Communications, Inc. | 2.567.978 | 0,15 |
| | | 578.135.897 | 33,11 |
| Summe Aktien | | 1.745.592.086 | 99,97 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.745.592.086 | 99,97 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 1.745.592.086 | 99,97 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | 593.583 | 0,03 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 1.746.185.669 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,95 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,05 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 1,44 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 302 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 3.369.020 | 0,73 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 3.369.020 | 0,73 |

Unternehmensanleihen - 98,31 % (31. Dezember 2022 - 98,01 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 305.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | Ba2 | 5,75 | 15.04.2025 | 304.393 | 0,07 |
| 963.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.01.2028 | 910.613 | 0,20 |
| 505.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | B2 | 4,38 | 15.01.2028 | 482.462 | 0,10 |
| 475.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | Ba2 | 3,50 | 15.02.2029 | 438.035 | 0,09 |
| 1.806.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | B2 | 4,00 | 15.10.2030 | 1.624.858 | 0,35 |
| 443.000 | Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc. | B2 | 4,25 | 15.02.2029 | 403.108 | 0,09 |
| 320.000 | Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc. | Caa2 | 6,00 | 01.08.2029 | 290.963 | 0,06 |
| 330.000 | AdaptHealth LLC | B1 | 4,63 | 01.08.2029 | 256.644 | 0,06 |
| 370.000 | AdaptHealth LLC | B1 | 5,13 | 01.03.2030 | 291.297 | 0,06 |
| 321.000 | Adient Global Holdings Ltd. | Ba3 | 7,00 | 15.04.2028 | 332.293 | 0,07 |
| 311.000 | Adient Global Holdings Ltd. | B3 | 8,25 | 15.04.2031 | 329.508 | 0,07 |
| 617.000 | ADT Security Corp. | Ba2 | 4,13 | 01.08.2029 | 570.404 | 0,12 |
| 319.000 | AG Issuer LLC | B1 | 6,25 | 01.03.2028 | 317.884 | 0,07 |
| 323.000 | AG TTMT Escrow Issuer LLC | B1 | 8,63 | 30.09.2027 | 339.948 | 0,07 |
| 778.000 | Air Canada | Ba1 | 3,88 | 15.08.2026 | 744.437 | 0,16 |
| 473.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 3,25 | 15.03.2026 | 447.056 | 0,10 |
| 330.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 7,50 | 15.03.2026 | 336.105 | 0,07 |
| 874.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 4,63 | 15.01.2027 | 847.387 | 0,18 |
| 475.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 5,88 | 15.02.2028 | 474.701 | 0,10 |
| 450.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 6,50 | 15.02.2028 | 457.078 | 0,10 |
| 837.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 3,50 | 15.03.2029 | 759.912 | 0,16 |
| 624.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 4,88 | 15.02.2030 | 597.605 | 0,13 |
| 493.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer | B2 | 4,25 | 15.10.2027 | 473.369 | 0,10 |
| 867.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer | Caa2 | 6,75 | 15.10.2027 | 863.749 | 0,19 |
| 766.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer | B2 | 6,75 | 15.04.2028 | 784.078 | 0,17 |
| 460.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer | B2 | 7,00 | 15.01.2031 | 485.249 | 0,11 |
| 1.215.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. | B3 | 6,63 | 15.07.2026 | 1.208.415 | 0,26 |
| 680.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. | Caa2 | 9,75 | 15.07.2027 | 665.706 | 0,14 |
| 600.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. | Caa2 | 6,00 | 01.06.2029 | 490.422 | 0,11 |
| 1.240.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL | B3 | 4,63 | 01.06.2028 | 1.135.502 | 0,25 |
| 323.000 | Allison Transmission, Inc. | Ba2 | 5,88 | 01.06.2029 | 321.737 | 0,07 |
| 615.000 | Allison Transmission, Inc. | Ba2 | 3,75 | 30.01.2031 | 542.565 | 0,12 |
| 740.000 | Altice Financing SA | B3 | 5,00 | 15.01.2028 | 673.171 | 0,15 |
| 1.285.000 | Altice Financing SA | B3 | 5,75 | 15.08.2029 | 1.134.886 | 0,25 |
| 990.000 | Altice France Holding SA | Caa2 | 10,50 | 15.05.2027 | 639.065 | 0,14 |
| 682.000 | Altice France Holding SA | Caa2 | 6,00 | 15.02.2028 | 324.086 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,31 % (31. Dezember 2022 - 98,01 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 715.000 | Altice France SA | B2 | 5,50 | 15.01.2028 | 587.987 | 0,13 |
| 1.560.000 | Altice France SA | B2 | 5,13 | 15.07.2029 | 1.212.245 | 0,26 |
| 1.234.000 | Altice France SA | B2 | 5,50 | 15.10.2029 | 966.765 | 0,21 |
| 625.000 | AMC Networks, Inc. | B2 | 4,25 | 15.02.2029 | 480.094 | 0,10 |
| 483.000 | American Airlines, Inc. | Ba2 | 7,25 | 15.02.2028 | 490.573 | 0,11 |
| 650.000 | American Airlines, Inc. | Ba2 | 8,50 | 15.05.2029 | 687.238 | 0,15 |
| 1.812.500 | American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. | Ba1 | 5,50 | 20.04.2026 | 1.798.961 | 0,39 |
| 1.872.000 | American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. | Ba1 | 5,75 | 20.04.2029 | 1.826.698 | 0,40 |
| 338.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. | Ba3 | 7,88 | 15.05.2026 | 346.704 | 0,08 |
| 405.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. | Ba3 | 5,75 | 01.03.2027 | 402.092 | 0,09 |
| 410.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. | Ba3 | 5,75 | 15.01.2028 | 405.683 | 0,09 |
| 470.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. | Ba3 | 5,38 | 15.06.2029 | 452.380 | 0,10 |
| 399.600 | Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co.-Issuer Corp. | Ba3 | 7,00 | 15.04.2030 | 369.063 | 0,08 |
| 383.000 | APX Group, Inc. | Ba2 | 6,75 | 15.02.2027 | 383.509 | 0,08 |
| 504.000 | APX Group, Inc. | Ba3 | 5,75 | 15.07.2029 | 470.479 | 0,10 |
| 600.000 | Arches Buyer, Inc. | B1 | 4,25 | 01.06.2028 | 543.528 | 0,12 |
| 300.000 | Arches Buyer, Inc. | Caa1 | 6,13 | 01.12.2028 | 261.171 | 0,06 |
| 319.000 | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. | B2 | 6,88 | 01.04.2027 | 320.662 | 0,07 |
| 507.000 | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. | B2 | 6,25 | 01.04.2028 | 499.973 | 0,11 |
| 385.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC | Ba3 | 6,00 | 15.06.2027 | 383.287 | 0,08 |
| 386.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC | Ba3 | 3,25 | 01.09.2028 | 338.402 | 0,07 |
| 649.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC | Caa1 | 4,00 | 01.09.2029 | 550.027 | 0,12 |
| 445.000 | Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. | B1 | 5,25 | 30.04.2025 | 432.874 | 0,09 |
| 760.000 | Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. | B1 | 4,13 | 15.08.2026 | 694.982 | 0,15 |
| 1.125.000 | Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. | Caa1 | 5,25 | 15.08.2027 | 873.522 | 0,19 |
| 499.000 | Asbury Automotive Group, Inc. | B1 | 4,63 | 15.11.2029 | 462.423 | 0,10 |
| 370.000 | Asbury Automotive Group, Inc. | B1 | 5,00 | 15.02.2032 | 336.071 | 0,07 |
| 735.000 | Aston Martin Capital Holdings Ltd. | Caa1 | 10,50 | 30.11.2025 | 740.887 | 0,16 |
| 1.456.000 | AthenaHealth Group, Inc. | Caa2 | 6,50 | 15.02.2030 | 1.321.262 | 0,29 |
| 1.008.000 | Avantor Funding, Inc. | B1 | 4,63 | 15.07.2028 | 970.301 | 0,21 |
| 487.000 | Avantor Funding, Inc. | B1 | 3,88 | 01.11.2029 | 443.092 | 0,10 |
| 370.000 | Avient Corp. | Ba3 | 5,75 | 15.05.2025 | 369.856 | 0,08 |
| 441.000 | Avient Corp. | Ba3 | 7,13 | 01.08.2030 | 459.147 | 0,10 |
| 330.000 | Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. | B1 | 4,75 | 01.04.2028 | 305.527 | 0,07 |
| 380.000 | Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. | B1 | 5,38 | 01.03.2029 | 351.762 | 0,08 |
| 300.000 | Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. | B1 | 8,00 | 15.02.2031 | 300.000 | 0,07 |
| 310.000 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV | B1 | 7,25 | 15.02.2031 | 326.120 | 0,07 |
| 440.000 | Axalta Coating Systems LLC | B1 | 3,38 | 15.02.2029 | 395.793 | 0,09 |
| 315.000 | Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV | B1 | 4,75 | 15.06.2027 | 305.849 | 0,07 |
| 345.000 | B&G Foods, Inc. | Caa2 | 5,25 | 15.09.2027 | 313.936 | 0,07 |
| 325.000 | B&G Foods, Inc. | B1 | 8,00 | 15.09.2028 | 341.998 | 0,07 |
| 463.000 | Ball Corp. | Ba1 | 6,88 | 15.03.2028 | 479.853 | 0,10 |
| 624.000 | Ball Corp. | Ba1 | 6,00 | 15.06.2029 | 636.892 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,31 % (31. Dezember 2022 - 98,01 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 804.000 | Ball Corp. | Ba1 | 2,88 | 15.08.2030 | 689.454 | 0,15 |
| 525.000 | Ball Corp. | Ba1 | 3,13 | 15.09.2031 | 452.660 | 0,10 |
| 303.000 | Bath & Body Works, Inc. | Ba2 | 7,50 | 15.06.2029 | 315.747 | 0,07 |
| 613.000 | Bath & Body Works, Inc. | Ba2 | 6,63 | 01.10.2030 | 626.940 | 0,14 |
| 884.000 | Bausch & Lomb Escrow Corp. | B1 | 8,38 | 01.10.2028 | 932.417 | 0,20 |
| 635.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 6,13 | 01.02.2027 | 428.517 | 0,09 |
| 299.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 5,75 | 15.08.2027 | 192.568 | 0,04 |
| 980.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 4,88 | 01.06.2028 | 591.361 | 0,13 |
| 1.120.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 11,00 | 30.09.2028 | 815.875 | 0,18 |
| 510.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Ca | 6,25 | 15.02.2029 | 220.509 | 0,05 |
| 503.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Ca | 5,25 | 30.01.2030 | 225.158 | 0,05 |
| 659.000 | Block, Inc. | Ba2 | 2,75 | 01.06.2026 | 620.580 | 0,13 |
| 589.000 | Block, Inc. | Ba2 | 3,50 | 01.06.2031 | 523.433 | 0,11 |
| 610.000 | Bombardier, Inc. | B2 | 7,13 | 15.06.2026 | 609.115 | 0,13 |
| 1.068.000 | Bombardier, Inc. | B2 | 7,88 | 15.04.2027 | 1.068.278 | 0,23 |
| 475.000 | Bombardier, Inc. | B2 | 6,00 | 15.02.2028 | 462.431 | 0,10 |
| 472.000 | Bombardier, Inc. | B2 | 7,50 | 01.02.2029 | 480.586 | 0,10 |
| 450.000 | Bombardier, Inc. | B2 | 8,75 | 15.11.2030 | 479.641 | 0,10 |
| 629.000 | Boyd Gaming Corp. | B1 | 4,75 | 01.12.2027 | 606.759 | 0,13 |
| 580.000 | Boyd Gaming Corp. | B1 | 4,75 | 15.06.2031 | 532.811 | 0,12 |
| 850.000 | Brand Industrial Services, Inc. | B3 | 10,38 | 01.08.2030 | 900.447 | 0,20 |
| 310.000 | Bread Financial Holdings, Inc. | Ba3 | 7,00 | 15.01.2026 | 307.855 | 0,07 |
| 370.000 | Bread Financial Holdings, Inc. | Ba3 | 9,75 | 15.03.2029 | 383.660 | 0,08 |
| 325.000 | British Telecommunications PLC | Ba1 | 4,25 | 23.11.2081 | 301.636 | 0,07 |
| 315.000 | British Telecommunications PLC | Ba1 | 4,88 | 23.11.2081 | 272.740 | 0,06 |
| 570.000 | Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC | B1 | 5,75 | 15.05.2026 | 553.191 | 0,12 |
| 487.000 | Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC | B1 | 4,50 | 01.04.2027 | 433.143 | 0,09 |
| 385.000 | Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC | B1 | 6,25 | 15.09.2027 | 374.547 | 0,08 |
| 301.000 | Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC | B1 | 4,88 | 15.02.2030 | 265.181 | 0,06 |
| 323.000 | Buckeye Partners LP | B1 | 4,13 | 01.03.2025 | 313.898 | 0,07 |
| 307.000 | Buckeye Partners LP | B1 | 4,50 | 01.03.2028 | 291.358 | 0,06 |
| 353.000 | Builders FirstSource, Inc. | Ba2 | 5,00 | 01.03.2030 | 341.019 | 0,07 |
| 825.000 | Builders FirstSource, Inc. | Ba2 | 4,25 | 01.02.2032 | 744.463 | 0,16 |
| 445.000 | Builders FirstSource, Inc. | Ba2 | 6,38 | 15.06.2032 | 456.939 | 0,10 |
| 2.166.000 | Caesars Entertainment, Inc. | Ba3 | 6,25 | 01.07.2025 | 2.165.069 | 0,47 |
| 983.000 | Caesars Entertainment, Inc. | B3 | 8,13 | 01.07.2027 | 1.007.457 | 0,22 |
| 741.000 | Caesars Entertainment, Inc. | B3 | 4,63 | 15.10.2029 | 668.063 | 0,14 |
| 1.251.000 | Caesars Entertainment, Inc. | Ba3 | 7,00 | 15.02.2030 | 1.284.189 | 0,28 |
| 586.000 | Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco, Inc. | Ba3 | 5,75 | 01.07.2025 | 585.572 | 0,13 |
| 393.000 | Callon Petroleum Co. | B2 | 8,00 | 01.08.2028 | 402.173 | 0,09 |
| 374.000 | Callon Petroleum Co. | B2 | 7,50 | 15.06.2030 | 377.852 | 0,08 |
| 820.000 | Calpine Corp. | Ba2 | 4,50 | 15.02.2028 | 782.395 | 0,17 |
| 855.000 | Calpine Corp. | B2 | 5,13 | 15.03.2028 | 818.637 | 0,18 |
| 412.000 | Calpine Corp. | B2 | 4,63 | 01.02.2029 | 381.961 | 0,08 |
| 548.000 | Calpine Corp. | B2 | 5,00 | 01.02.2031 | 503.793 | 0,11 |
| 565.000 | Calpine Corp. | Ba2 | 3,75 | 01.03.2031 | 496.618 | 0,11 |
| 847.000 | Carnival Corp. | B3 | 7,63 | 01.03.2026 | 861.535 | 0,19 |
| 2.057.000 | Carnival Corp. | B3 | 5,75 | 01.03.2027 | 2.003.724 | 0,43 |
| 520.000 | Carnival Corp. | Ba3 | 9,88 | 01.08.2027 | 545.953 | 0,12 |
| 1.495.000 | Carnival Corp. | Ba2 | 4,00 | 01.08.2028 | 1.388.810 | 0,30 |
| 1.283.000 | Carnival Corp. | B3 | 6,00 | 01.05.2029 | 1.235.170 | 0,27 |
| 314.000 | Carnival Corp. | Ba2 | 7,00 | 15.08.2029 | 327.596 | 0,07 |
| 624.000 | Carnival Corp. | B3 | 10,50 | 01.06.2030 | 682.456 | 0,15 |
| 1.213.000 | Carnival Holdings Bermuda Ltd. | B2 | 10,38 | 01.05.2028 | 1.321.382 | 0,29 |
| 308.000 | Catalent Pharma Solutions, Inc. | B3 | 5,00 | 15.07.2027 | 298.316 | 0,06 |
| 333.000 | Catalent Pharma Solutions, Inc. | B3 | 3,13 | 15.02.2029 | 291.518 | 0,06 |
| 404.000 | Catalent Pharma Solutions, Inc. | B3 | 3,50 | 01.04.2030 | 352.910 | 0,08 |
| 918.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 5,38 | 01.06.2029 | 867.235 | 0,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,31 % (31. Dezember 2022 - 98,01 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 930.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 6,38 | 01.09.2029 | 918.524 | 0,20 |
| 1.960.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,75 | 01.03.2030 | 1.792.694 | 0,39 |
| 1.718.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,50 | 15.08.2030 | 1.551.629 | 0,34 |
| 1.863.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,25 | 01.02.2031 | 1.627.610 | 0,35 |
| 673.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 7,38 | 01.03.2031 | 689.960 | 0,15 |
| 781.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,75 | 01.02.2032 | 688.639 | 0,15 |
| 1.742.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,50 | 01.05.2032 | 1.493.312 | 0,32 |
| 1.121.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,50 | 01.06.2033 | 946.427 | 0,21 |
| 1.258.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,25 | 15.01.2034 | 1.022.955 | 0,22 |
| 650.000 | Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp./Millennium Op | Ba2 | 5,50 | 01.05.2025 | 646.607 | 0,14 |
| 473.000 | Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. | B2 | 8,00 | 15.06.2029 | 493.400 | 0,11 |
| 478.000 | Central Parent, Inc./CDK Global, Inc. | B2 | 7,25 | 15.06.2029 | 488.511 | 0,11 |
| 297.000 | Century Communities, Inc. | Ba2 | 6,75 | 01.06.2027 | 300.291 | 0,07 |
| 313.000 | Century Communities, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.08.2029 | 283.174 | 0,06 |
| 310.000 | Charles River Laboratories International, Inc. | Ba2 | 4,25 | 01.05.2028 | 295.712 | 0,06 |
| 298.000 | Charles River Laboratories International, Inc. | Ba2 | 3,75 | 15.03.2029 | 275.459 | 0,06 |
| 325.000 | Charles River Laboratories International, Inc. | Ba2 | 4,00 | 15.03.2031 | 294.548 | 0,06 |
| 907.000 | Chart Industries, Inc. | Ba3 | 7,50 | 01.01.2030 | 950.101 | 0,21 |
| 328.000 | Chart Industries, Inc. | B3 | 9,50 | 01.01.2031 | 356.897 | 0,08 |
| 529.000 | Chemours Co. | B1 | 5,75 | 15.11.2028 | 503.994 | 0,11 |
| 377.000 | Chemours Co. | B1 | 4,63 | 15.11.2029 | 331.195 | 0,07 |
| 289.000 | Chesapeake Energy Corp. | Ba2 | 5,50 | 01.02.2026 | 287.069 | 0,06 |
| 320.000 | Chesapeake Energy Corp. | Ba2 | 5,88 | 01.02.2029 | 313.878 | 0,07 |
| 600.000 | Chesapeake Energy Corp. | Ba2 | 6,75 | 15.04.2029 | 602.454 | 0,13 |
| 396.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 8,00 | 15.03.2026 | 395.212 | 0,09 |
| 1.219.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 5,63 | 15.03.2027 | 1.132.695 | 0,25 |
| 439.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 8,00 | 15.12.2027 | 426.427 | 0,09 |
| 467.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Ca | 6,88 | 01.04.2028 | 288.485 | 0,06 |
| 506.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 6,00 | 15.01.2029 | 455.430 | 0,10 |
| 896.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa3 | 6,88 | 15.04.2029 | 584.900 | 0,13 |
| 775.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa3 | 6,13 | 01.04.2030 | 499.619 | 0,11 |
| 957.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 5,25 | 15.05.2030 | 800.760 | 0,17 |
| 667.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 4,75 | 15.02.2031 | 527.324 | 0,11 |
| 620.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 10,88 | 15.01.2032 | 650.380 | 0,14 |
| 374.000 | Churchill Downs, Inc. | B1 | 5,50 | 01.04.2027 | 370.159 | 0,08 |
| 750.000 | Churchill Downs, Inc. | B1 | 5,75 | 01.04.2030 | 729.982 | 0,16 |
| 381.000 | Churchill Downs, Inc. | B1 | 6,75 | 01.05.2031 | 386.925 | 0,08 |
| 829.000 | Civitas Resources, Inc. | B1 | 8,38 | 01.07.2028 | 866.993 | 0,19 |
| 630.000 | Civitas Resources, Inc. | B1 | 8,63 | 01.11.2030 | 670.068 | 0,15 |
| 842.000 | Civitas Resources, Inc. | B1 | 8,75 | 01.07.2031 | 895.256 | 0,19 |
| 550.000 | Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. | Ba3 | 6,25 | 15.05.2026 | 550.286 | 0,12 |
| 1.191.000 | Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. | B3 | 8,50 | 15.05.2027 | 1.199.325 | 0,26 |
| 463.000 | Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. | Ba3 | 6,75 | 15.05.2028 | 476.663 | 0,10 |
| 562.000 | Clarivate Science Holdings Corp. | B1 | 3,88 | 01.07.2028 | 529.089 | 0,11 |
| 608.000 | Clarivate Science Holdings Corp. | Caa1 | 4,88 | 01.07.2029 | 570.596 | 0,12 |
| 347.000 | Clean Harbors, Inc. | Ba3 | 4,88 | 15.07.2027 | 339.828 | 0,07 |
| 321.000 | Clean Harbors, Inc. | Ba3 | 6,38 | 01.02.2031 | 326.319 | 0,07 |
| 782.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | B1 | 5,13 | 15.08.2027 | 745.926 | 0,16 |
| 655.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | Caa2 | 7,75 | 15.04.2028 | 564.905 | 0,12 |
| 471.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | B1 | 9,00 | 15.09.2028 | 491.531 | 0,11 |
| 640.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | Caa2 | 7,50 | 01.06.2029 | 531.213 | 0,12 |
| 542.000 | Clearway Energy Operating LLC | Ba2 | 4,75 | 15.03.2028 | 522.857 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,31 % (31. Dezember 2022 - 98,01 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 543.000 | Clearway Energy Operating LLC | Ba2 | 3,75 | 15.02.2031 | 478.334 | 0,10 |
| 528.000 | Cleveland-Cliffs, Inc. | Ba2 | 6,75 | 15.03.2026 | 531.406 | 0,12 |
| 361.000 | Cleveland-Cliffs, Inc. | Ba3 | 5,88 | 01.06.2027 | 359.538 | 0,08 |
| 462.000 | Cleveland-Cliffs, Inc. | Ba3 | 6,75 | 15.04.2030 | 468.486 | 0,10 |
| 2.509.000 | Cloud Software Group, Inc. | B2 | 6,50 | 31.03.2029 | 2.392.281 | 0,52 |
| 2.399.000 | Cloud Software Group, Inc. | Caa2 | 9,00 | 30.09.2029 | 2.283.320 | 0,49 |
| 293.000 | Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | B2 | 6,63 | 15.04.2029 | 288.054 | 0,06 |
| 690.000 | Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | Caa2 | 8,75 | 15.04.2030 | 639.547 | 0,14 |
| 634.000 | CMG Media Corp. | Caa1 | 8,88 | 15.12.2027 | 501.367 | 0,11 |
| 297.000 | CNX Resources Corp. | B1 | 6,00 | 15.01.2029 | 285.417 | 0,06 |
| 320.000 | CNX Resources Corp. | B1 | 7,38 | 15.01.2031 | 323.290 | 0,07 |
| 632.000 | Coinbase Global, Inc. | B1 | 3,38 | 01.10.2028 | 527.000 | 0,11 |
| 460.000 | Coinbase Global, Inc. | B1 | 3,63 | 01.10.2031 | 352.664 | 0,08 |
| 938.000 | CommScope, Inc. | B2 | 6,00 | 01.03.2026 | 833.375 | 0,18 |
| 590.000 | CommScope, Inc. | Caa2 | 8,25 | 01.03.2027 | 311.190 | 0,07 |
| 433.000 | CommScope, Inc. | Caa2 | 7,13 | 01.07.2028 | 207.178 | 0,04 |
| 802.000 | CommScope, Inc. | B2 | 4,75 | 01.09.2029 | 543.042 | 0,12 |
| 655.000 | Compass Group Diversified Holdings LLC | B1 | 5,25 | 15.04.2029 | 620.075 | 0,13 |
| 758.000 | Comstock Resources, Inc. | B2 | 6,75 | 01.03.2029 | 696.382 | 0,15 |
| 597.000 | Comstock Resources, Inc. | B2 | 5,88 | 15.01.2030 | 519.283 | 0,11 |
| 1.300.000 | Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC | B1 | 6,75 | 01.10.2026 | 1.292.746 | 0,28 |
| 404.000 | Coty, Inc. | Ba2 | 5,00 | 15.04.2026 | 398.094 | 0,09 |
| 297.000 | Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC | Ba2 | 4,75 | 15.01.2029 | 285.052 | 0,06 |
| 450.000 | Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC | Ba2 | 6,63 | 15.07.2030 | 462.447 | 0,10 |
| 424.000 | Crescent Energy Finance LLC | B1 | 7,25 | 01.05.2026 | 429.275 | 0,09 |
| 624.000 | Crescent Energy Finance LLC | B1 | 9,25 | 15.02.2028 | 647.712 | 0,14 |
| 310.000 | Crown Americas LLC | Ba2 | 5,25 | 01.04.2030 | 305.049 | 0,07 |
| 546.000 | Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI | Ba2 | 4,75 | 01.02.2026 | 541.594 | 0,12 |
| 552.000 | CSC Holdings LLC | B2 | 11,25 | 15.05.2028 | 568.604 | 0,12 |
| 1.090.000 | CSC Holdings LLC | B2 | 6,50 | 01.02.2029 | 968.291 | 0,21 |
| 1.405.000 | CSC Holdings LLC | Caa2 | 5,75 | 15.01.2030 | 874.809 | 0,19 |
| 685.000 | CSC Holdings LLC | B2 | 4,13 | 01.12.2030 | 520.723 | 0,11 |
| 1.510.000 | CSC Holdings LLC | Caa2 | 4,63 | 01.12.2030 | 905.456 | 0,20 |
| 620.000 | CSC Holdings LLC | B2 | 3,38 | 15.02.2031 | 453.133 | 0,10 |
| 940.000 | CSC Holdings LLC | B2 | 4,50 | 15.11.2031 | 710.884 | 0,15 |
| 315.000 | CSC Holdings LLC | Caa2 | 5,00 | 15.11.2031 | 189.189 | 0,04 |
| 330.000 | CVR Energy, Inc. | B1 | 5,25 | 15.02.2025 | 329.627 | 0,07 |
| 370.000 | CVR Energy, Inc. | B1 | 8,50 | 15.01.2029 | 370.226 | 0,08 |
| 350.000 | Darling Ingredients, Inc. | Ba2 | 5,25 | 15.04.2027 | 344.813 | 0,07 |
| 610.000 | Darling Ingredients, Inc. | Ba2 | 6,00 | 15.06.2030 | 609.860 | 0,13 |
| 1.716.000 | DaVita, Inc. | B1 | 4,63 | 01.06.2030 | 1.496.781 | 0,32 |
| 946.000 | DaVita, Inc. | B1 | 3,75 | 15.02.2031 | 776.836 | 0,17 |
| 2.309.000 | Directv Financing LLC/Directv Financing Co.-Obligor, Inc. | Ba3 | 5,88 | 15.08.2027 | 2.166.973 | 0,47 |
| 1.738.000 | DISH DBS Corp. | B2 | 5,25 | 01.12.2026 | 1.493.359 | 0,32 |
| 644.000 | DISH DBS Corp. | Caa2 | 7,38 | 01.07.2028 | 387.920 | 0,08 |
| 1.560.000 | DISH DBS Corp. | B2 | 5,75 | 01.12.2028 | 1.257.719 | 0,27 |
| 916.000 | DISH DBS Corp. | Caa2 | 5,13 | 01.06.2029 | 472.171 | 0,10 |
| 2.207.000 | DISH Network Corp. | B2 | 11,75 | 15.11.2027 | 2.310.950 | 0,50 |
| 327.000 | Diversified Healthcare Trust | Ca | 9,75 | 15.06.2025 | 321.693 | 0,07 |
| 580.000 | Diversified Healthcare Trust | Ba3 | 0,00 | 15.01.2026 | 479.648 | 0,10 |
| 303.000 | Diversified Healthcare Trust | Ca | 4,38 | 01.03.2031 | 228.277 | 0,05 |
| 712.000 | DT Midstream, Inc. | Ba2 | 4,13 | 15.06.2029 | 656.528 | 0,14 |
| 616.000 | DT Midstream, Inc. | Ba2 | 4,38 | 15.06.2031 | 556.285 | 0,12 |
| 474.000 | Edgewell Personal Care Co. | Ba3 | 5,50 | 01.06.2028 | 462.889 | 0,10 |
| 310.000 | Edgewell Personal Care Co. | Ba3 | 4,13 | 01.04.2029 | 282.829 | 0,06 |
| 680.000 | eG Global Finance PLC | B3 | 12,00 | 30.11.2028 | 724.159 | 0,16 |
| 1.430.000 | Emerald Debt Merger Sub LLC | Ba3 | 6,63 | 15.12.2030 | 1.465.049 | 0,32 |
| 495.000 | Encompass Health Corp. | B1 | 4,50 | 01.02.2028 | 474.467 | 0,10 |
| 507.000 | Encompass Health Corp. | B1 | 4,75 | 01.02.2030 | 477.092 | 0,10 |
| 366.000 | Energizer Holdings, Inc. | B2 | 4,75 | 15.06.2028 | 340.486 | 0,07 |
| 479.000 | Energizer Holdings, Inc. | B2 | 4,38 | 31.03.2029 | 429.936 | 0,09 |
| 340.000 | EnLink Midstream LLC | Ba1 | 5,63 | 15.01.2028 | 335.114 | 0,07 |
| 620.000 | EnLink Midstream LLC | Ba1 | 6,50 | 01.09.2030 | 633.243 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,31 % (31. Dezember 2022 - 98,01 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 335.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 7,50 | 01.06.2027 | 345.546 | 0,07 |
| 550.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 6,50 | 01.07.2027 | 561.181 | 0,12 |
| 500.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 4,50 | 15.01.2029 | 472.815 | 0,10 |
| 296.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 7,50 | 01.06.2030 | 319.138 | 0,07 |
| 686.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 4,75 | 15.01.2031 | 640.573 | 0,14 |
| 650.000 | EquipmentShare.com, Inc. | B3 | 9,00 | 15.05.2028 | 671.060 | 0,15 |
| 395.000 | Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp. | B2 | 5,38 | 01.04.2026 | 387.432 | 0,08 |
| 515.000 | Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp. | B2 | 5,88 | 01.04.2029 | 487.159 | 0,11 |
| 625.000 | Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc. | B2 | 4,63 | 15.01.2029 | 567.987 | 0,12 |
| 800.000 | Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc. | Caa2 | 6,75 | 15.01.2030 | 702.296 | 0,15 |
| 318.000 | FirstCash, Inc. | Ba2 | 4,63 | 01.09.2028 | 296.964 | 0,06 |
| 331.000 | FirstCash, Inc. | Ba2 | 5,63 | 01.01.2030 | 316.926 | 0,07 |
| 367.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | Ba1 | 4,50 | 15.09.2027 | 352.716 | 0,08 |
| 440.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | Ba1 | 5,88 | 15.04.2030 | 436.836 | 0,09 |
| 947.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | Ba1 | 4,38 | 01.04.2031 | 858.323 | 0,19 |
| 490.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | Ba1 | 6,13 | 15.04.2032 | 493.979 | 0,11 |
| 645.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC | Ba2 | 5,50 | 01.05.2028 | 620.922 | 0,13 |
| 300.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC | Ba2 | 7,88 | 01.12.2030 | 312.651 | 0,07 |
| 309.000 | Freedom Mortgage Corp. | B2 | 7,63 | 01.05.2026 | 305.224 | 0,07 |
| 341.000 | Freedom Mortgage Corp. | B2 | 6,63 | 15.01.2027 | 324.939 | 0,07 |
| 500.000 | Freedom Mortgage Corp. | B2 | 12,00 | 01.10.2028 | 545.285 | 0,12 |
| 310.000 | Freedom Mortgage Corp. | B2 | 12,25 | 01.10.2030 | 339.884 | 0,07 |
| 721.000 | Frontier Communications Holdings LLC | B3 | 5,88 | 15.10.2027 | 695.873 | 0,15 |
| 962.000 | Frontier Communications Holdings LLC | B3 | 5,00 | 01.05.2028 | 888.647 | 0,19 |
| 649.000 | Frontier Communications Holdings LLC | Caa2 | 6,75 | 01.05.2029 | 580.206 | 0,13 |
| 471.000 | Frontier Communications Holdings LLC | Caa2 | 5,88 | 01.11.2029 | 398.815 | 0,09 |
| 596.000 | Frontier Communications Holdings LLC | Caa2 | 6,00 | 15.01.2030 | 507.548 | 0,11 |
| 746.000 | Frontier Communications Holdings LLC | B3 | 8,75 | 15.05.2030 | 767.903 | 0,17 |
| 480.000 | Frontier Communications Holdings LLC | B3 | 8,63 | 15.03.2031 | 489.480 | 0,11 |
| 458.000 | Gap, Inc. | B1 | 3,63 | 01.10.2029 | 391.274 | 0,08 |
| 478.000 | Gap, Inc. | B1 | 3,88 | 01.10.2031 | 393.944 | 0,09 |
| 370.000 | Garda World Security Corp. | B2 | 4,63 | 15.02.2027 | 355.048 | 0,08 |
| 380.000 | Garda World Security Corp. | Caa2 | 9,50 | 01.11.2027 | 383.428 | 0,08 |
| 325.000 | Garda World Security Corp. | Caa2 | 6,00 | 01.06.2029 | 292.074 | 0,06 |
| 560.000 | Gen Digital, Inc. | B1 | 6,75 | 30.09.2027 | 569.638 | 0,12 |
| 380.000 | Gen Digital, Inc. | B1 | 7,13 | 30.09.2030 | 397.632 | 0,09 |
| 600.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 8,00 | 15.01.2027 | 610.608 | 0,13 |
| 451.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 7,75 | 01.02.2028 | 452.876 | 0,10 |
| 370.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 8,25 | 15.01.2029 | 380.634 | 0,08 |
| 321.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 8,88 | 15.04.2030 | 332.229 | 0,07 |
| 290.000 | GFL Environmental, Inc. | Ba3 | 4,25 | 01.06.2025 | 285.592 | 0,06 |
| 504.000 | GFL Environmental, Inc. | Ba3 | 3,75 | 01.08.2025 | 491.869 | 0,11 |
| 309.000 | GFL Environmental, Inc. | Ba3 | 5,13 | 15.12.2026 | 304.946 | 0,07 |
| 476.000 | GFL Environmental, Inc. | B3 | 4,00 | 01.08.2028 | 439.200 | 0,10 |
| 479.000 | GFL Environmental, Inc. | Ba3 | 3,50 | 01.09.2028 | 440.939 | 0,10 |
| 460.000 | GFL Environmental, Inc. | B3 | 4,75 | 15.06.2029 | 433.706 | 0,09 |
| 325.000 | GFL Environmental, Inc. | B3 | 4,38 | 15.08.2029 | 299.822 | 0,07 |
| 652.000 | GFL Environmental, Inc. | Ba3 | 6,75 | 15.01.2031 | 671.749 | 0,15 |
| 430.000 | GGAM Finance Ltd. | Caa1 | 8,00 | 15.02.2027 | 439.950 | 0,10 |
| 370.000 | GGAM Finance Ltd. | B2 | 8,00 | 15.06.2028 | 383.927 | 0,08 |
| 380.000 | Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. | Ba3 | 5,25 | 01.12.2027 | 372.624 | 0,08 |
| 490.000 | Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. | Ba3 | 3,50 | 01.03.2029 | 444.420 | 0,10 |
| 458.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 9,50 | 31.05.2025 | 466.491 | 0,10 |
| 519.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 5,00 | 15.07.2029 | 490.497 | 0,11 |
| 338.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 5,25 | 30.04.2031 | 309.490 | 0,07 |
| 380.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 5,25 | 15.07.2031 | 345.956 | 0,08 |
| 797.000 | Gray Escrow II, Inc. | B3 | 5,38 | 15.11.2031 | 605.728 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,31 % (31. Dezember 2022 - 98,01 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 544.000 | Gray Television, Inc. | B3 | 4,75 | 15.10.2030 | 412.091 | 0,09 |
| 1.390.000 | GTCR W-2 Merger Sub LLC | Ba3 | 7,50 | 15.01.2031 | 1.474.651 | 0,32 |
| 780.000 | H&E Equipment Services, Inc. | B1 | 3,88 | 15.12.2028 | 708.388 | 0,15 |
| 625.000 | HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC | Baa3 | 3,38 | 15.06.2026 | 589.869 | 0,13 |
| 340.000 | HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC | Baa3 | 8,00 | 15.06.2027 | 354.185 | 0,08 |
| 750.518 | Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd./HawaiianMiles Loyalty Ltd. | B2 | 5,75 | 20.01.2026 | 708.872 | 0,15 |
| 385.000 | Herbalife Nutrition Ltd./HLF Financing, Inc. | B1 | 7,88 | 01.09.2025 | 381.974 | 0,08 |
| 759.000 | Herc Holdings, Inc. | Ba3 | 5,50 | 15.07.2027 | 750.013 | 0,16 |
| 305.000 | Hertz Corp. | Caa1 | 4,63 | 01.12.2026 | 277.343 | 0,06 |
| 611.000 | Hertz Corp. | Caa1 | 5,00 | 01.12.2029 | 501.435 | 0,11 |
| 490.000 | Hess Midstream Operations LP | Ba2 | 5,63 | 15.02.2026 | 486.345 | 0,11 |
| 353.000 | Hess Midstream Operations LP | Ba2 | 5,13 | 15.06.2028 | 341.047 | 0,07 |
| 505.000 | Hess Midstream Operations LP | Ba2 | 4,25 | 15.02.2030 | 466.968 | 0,10 |
| 385.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. | Ba2 | 5,75 | 01.02.2029 | 374.001 | 0,08 |
| 300.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. | Ba2 | 6,00 | 15.04.2030 | 291.024 | 0,06 |
| 360.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. | Ba2 | 6,00 | 01.02.2031 | 346.777 | 0,08 |
| 300.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. | Ba2 | 6,25 | 15.04.2032 | 288.603 | 0,06 |
| 410.000 | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. | Ba2 | 8,38 | 01.11.2033 | 435.867 | 0,09 |
| 293.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 5,38 | 01.05.2025 | 292.174 | 0,06 |
| 300.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 5,75 | 01.05.2028 | 300.243 | 0,07 |
| 504.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 3,75 | 01.05.2029 | 465.636 | 0,10 |
| 640.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 4,88 | 15.01.2030 | 619.725 | 0,13 |
| 670.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 4,00 | 01.05.2031 | 613.238 | 0,13 |
| 968.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 3,63 | 15.02.2032 | 842.838 | 0,18 |
| 528.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc. | B2 | 5,00 | 01.06.2029 | 487.582 | 0,11 |
| 302.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc. | B2 | 4,88 | 01.07.2031 | 266.415 | 0,06 |
| 385.000 | HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc. | B1 | 4,88 | 01.06.2029 | 302.179 | 0,07 |
| 468.000 | Howard Hughes Corp. | Ba3 | 5,38 | 01.08.2028 | 450.955 | 0,10 |
| 410.000 | Howard Hughes Corp. | Ba3 | 4,13 | 01.02.2029 | 369.062 | 0,08 |
| 395.000 | Howard Hughes Corp. | Ba3 | 4,38 | 01.02.2031 | 346.494 | 0,08 |
| 328.000 | HUB International Ltd. | Caa2 | 5,63 | 01.12.2029 | 313.712 | 0,07 |
| 1.364.000 | HUB International Ltd. | B2 | 7,25 | 15.06.2030 | 1.440.016 | 0,31 |
| 387.000 | Hudbay Minerals, Inc. | B2 | 4,50 | 01.04.2026 | 376.512 | 0,08 |
| 381.000 | Hudbay Minerals, Inc. | B2 | 6,13 | 01.04.2029 | 374.409 | 0,08 |
| 775.000 | Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. | Ba3 | 6,25 | 15.05.2026 | 738.482 | 0,16 |
| 893.000 | Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. | Ba3 | 5,25 | 15.05.2027 | 807.977 | 0,18 |
| 430.000 | Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. | Ba3 | 9,75 | 15.01.2029 | 439.722 | 0,10 |
| 502.000 | Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. | Ba3 | 4,38 | 01.02.2029 | 419.155 | 0,09 |
| 515.000 | iHeartCommunications, Inc. | Caa1 | 6,38 | 01.05.2026 | 438.394 | 0,10 |
| 591.000 | iHeartCommunications, Inc. | Caa3 | 8,38 | 01.05.2027 | 383.275 | 0,08 |
| 455.000 | iHeartCommunications, Inc. | Caa1 | 5,25 | 15.08.2027 | 361.443 | 0,08 |
| 315.000 | iHeartCommunications, Inc. | Caa1 | 4,75 | 15.01.2028 | 242.380 | 0,05 |
| 745.000 | Iliad Holding SASU | B2 | 6,50 | 15.10.2026 | 743.331 | 0,16 |
| 580.000 | Iliad Holding SASU | B2 | 7,00 | 15.10.2028 | 577.436 | 0,13 |
| 1.282.000 | Imola Merger Corp. | B1 | 4,75 | 15.05.2029 | 1.216.618 | 0,26 |
| 1.866.000 | Intelsat Jackson Holdings SA | B2 | 6,50 | 15.03.2030 | 1.784.120 | 0,39 |
| 455.000 | International Game Technology PLC | Ba1 | 4,13 | 15.04.2026 | 441.901 | 0,10 |
| 465.000 | International Game Technology PLC | Ba1 | 5,25 | 15.01.2029 | 454.775 | 0,10 |
| 682.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 5,00 | 15.05.2027 | 671.279 | 0,15 |
| 322.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 6,50 | 15.05.2030 | 331.399 | 0,07 |
| 477.000 | Iron Mountain Information Management Services, Inc. | Ba3 | 5,00 | 15.07.2032 | 436.884 | 0,09 |
| 320.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 5,00 | 15.07.2028 | 307.882 | 0,07 |
| 605.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 7,00 | 15.02.2029 | 622.811 | 0,14 |
| 646.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 4,88 | 15.09.2029 | 610.244 | 0,13 |
| 798.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 5,25 | 15.07.2030 | 760.662 | 0,16 |
| 688.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 4,50 | 15.02.2031 | 623.486 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,31 % (31. Dezember 2022 - 98,01 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 369.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 5,63 | 15.07.2032 | 352.258 | 0,08 |
| 753.000 | ITT Holdings LLC | B3 | 6,50 | 01.08.2029 | 665.727 | 0,14 |
| 470.000 | Jaguar Land Rover Automotive PLC | Ba3 | 7,75 | 15.10.2025 | 474.347 | 0,10 |
| 340.000 | Jaguar Land Rover Automotive PLC | Ba3 | 5,88 | 15.01.2028 | 332.595 | 0,07 |
| 952.000 | Jazz Securities DAC | Ba2 | 4,38 | 15.01.2029 | 886.521 | 0,19 |
| 299.000 | Kaiser Aluminum Corp. | B2 | 4,63 | 01.03.2028 | 276.988 | 0,06 |
| 355.000 | Kaiser Aluminum Corp. | B2 | 4,50 | 01.06.2031 | 306.070 | 0,07 |
| 381.000 | Kennedy-Wilson, Inc. | B2 | 4,75 | 01.03.2029 | 317.830 | 0,07 |
| 365.000 | Kennedy-Wilson, Inc. | B2 | 4,75 | 01.02.2030 | 293.986 | 0,06 |
| 375.000 | Kennedy-Wilson, Inc. | B2 | 5,00 | 01.03.2031 | 298.508 | 0,06 |
| 500.000 | Kinetik Holdings LP | Ba1 | 6,63 | 15.12.2028 | 509.545 | 0,11 |
| 617.000 | Kinetik Holdings LP | Ba1 | 5,88 | 15.06.2030 | 605.166 | 0,13 |
| 428.000 | LABL, Inc. | B3 | 6,75 | 15.07.2026 | 417.180 | 0,09 |
| 437.000 | LABL, Inc. | Caa3 | 10,50 | 15.07.2027 | 418.755 | 0,09 |
| 340.000 | LABL, Inc. | B3 | 5,88 | 01.11.2028 | 309.301 | 0,07 |
| 430.000 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. | | | | | |
| 404.000 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. | Ba2 | 4,25 | 01.02.2027 | 405.155 | 0,09 |
| | | Ba2 | 4,75 | 15.06.2029 | 364.368 | 0,08 |
| 357.000 | Lamar Media Corp. | Ba3 | 3,75 | 15.02.2028 | 336.572 | 0,07 |
| 354.000 | Lamar Media Corp. | Ba3 | 4,00 | 15.02.2030 | 326.618 | 0,07 |
| 360.000 | Lamar Media Corp. | Ba3 | 3,63 | 15.01.2031 | 320.213 | 0,07 |
| 335.000 | Lamb Weston Holdings, Inc. | Ba3 | 4,88 | 15.05.2028 | 327.590 | 0,07 |
| 590.000 | Lamb Weston Holdings, Inc. | Ba3 | 4,13 | 31.01.2030 | 544.334 | 0,12 |
| 434.000 | Lamb Weston Holdings, Inc. | Ba3 | 4,38 | 31.01.2032 | 396.120 | 0,09 |
| 323.000 | Las Vegas Sands Corp. | Baa3 | 2,90 | 25.06.2025 | 309.851 | 0,07 |
| 615.000 | Las Vegas Sands Corp. | Baa3 | 3,50 | 18.08.2026 | 586.999 | 0,13 |
| 499.000 | Las Vegas Sands Corp. | Baa3 | 3,90 | 08.08.2029 | 460.906 | 0,10 |
| 620.000 | LCM Investments Holdings II LLC | B2 | 4,88 | 01.05.2029 | 577.251 | 0,13 |
| 340.000 | LCM Investments Holdings II LLC | B2 | 8,25 | 01.08.2031 | 355.691 | 0,08 |
| 710.000 | LCPR Senior Secured Financing DAC | B1 | 6,75 | 15.10.2027 | 694.515 | 0,15 |
| 535.000 | LCPR Senior Secured Financing DAC | B1 | 5,13 | 15.07.2029 | 467.221 | 0,10 |
| 340.000 | LD Holdings Group LLC | Caa2 | 6,50 | 01.11.2025 | 315.214 | 0,07 |
| 303.000 | LD Holdings Group LLC | Caa2 | 6,13 | 01.04.2028 | 259.944 | 0,06 |
| 390.000 | Legacy LifePoint Health LLC | B2 | 4,38 | 15.02.2027 | 362.111 | 0,08 |
| 469.000 | Level 3 Financing, Inc. | B1 | 3,40 | 01.03.2027 | 438.046 | 0,10 |
| 628.000 | Level 3 Financing, Inc. | B3 | 4,63 | 15.09.2027 | 377.302 | 0,08 |
| 748.000 | Level 3 Financing, Inc. | B3 | 4,25 | 01.07.2028 | 371.472 | 0,08 |
| 534.000 | Level 3 Financing, Inc. | B3 | 3,63 | 15.01.2029 | 224.697 | 0,05 |
| 559.000 | Level 3 Financing, Inc. | B3 | 3,75 | 15.07.2029 | 233.461 | 0,05 |
| 469.000 | Level 3 Financing, Inc. | B1 | 3,88 | 15.11.2029 | 393.041 | 0,09 |
| 577.000 | Level 3 Financing, Inc. | B1 | 10,50 | 15.05.2030 | 563.158 | 0,12 |
| 300.000 | LifePoint Health, Inc. | Caa2 | 5,38 | 15.01.2029 | 222.312 | 0,05 |
| 496.000 | LifePoint Health, Inc. | B2 | 9,88 | 15.08.2030 | 503.886 | 0,11 |
| 710.000 | LifePoint Health, Inc. | B2 | 11,00 | 15.10.2030 | 748.880 | 0,16 |
| 434.000 | Light & Wonder International, Inc. | B3 | 7,00 | 15.05.2028 | 438.609 | 0,10 |
| 335.000 | Light & Wonder International, Inc. | B3 | 7,25 | 15.11.2029 | 343.469 | 0,07 |
| 339.000 | Light & Wonder International, Inc. | B3 | 7,50 | 01.09.2031 | 354.102 | 0,08 |
| 483.000 | Lithia Motors, Inc. | Ba2 | 3,88 | 01.06.2029 | 439.380 | 0,10 |
| 348.000 | Lithia Motors, Inc. | Ba2 | 4,38 | 15.01.2031 | 316.607 | 0,07 |
| 740.000 | Live Nation Entertainment, Inc. | Ba3 | 6,50 | 15.05.2027 | 753.216 | 0,16 |
| 595.000 | Live Nation Entertainment, Inc. | B2 | 4,75 | 15.10.2027 | 570.730 | 0,12 |
| 302.000 | Live Nation Entertainment, Inc. | Ba3 | 3,75 | 15.01.2028 | 283.222 | 0,06 |
| 776.000 | Lumen Technologies, Inc. | Caa2 | 4,00 | 15.02.2027 | 490.013 | 0,11 |
| 320.000 | Macquarie Airfinance Holdings Ltd. | B3 | 8,38 | 01.05.2028 | 335.002 | 0,07 |
| 320.000 | Macquarie Airfinance Holdings Ltd. | Ba2 | 8,13 | 30.03.2029 | 334.659 | 0,07 |
| 461.000 | Madison IAQ LLC | B2 | 4,13 | 30.06.2028 | 420.506 | 0,09 |
| 641.000 | Madison IAQ LLC | Caa2 | 5,88 | 30.06.2029 | 565.490 | 0,12 |
| 303.000 | Match Group Holdings II LLC | Ba3 | 4,63 | 01.06.2028 | 290.562 | 0,06 |
| 307.000 | Match Group Holdings II LLC | Ba3 | 4,13 | 01.08.2030 | 279.293 | 0,06 |
| 322.000 | Match Group Holdings II LLC | Ba3 | 3,63 | 01.10.2031 | 278.189 | 0,06 |
| 325.000 | Mattamy Group Corp. | Ba3 | 5,25 | 15.12.2027 | 315.110 | 0,07 |
| 390.000 | Mattamy Group Corp. | Ba3 | 4,63 | 01.03.2030 | 361.639 | 0,08 |
| 1.703.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co. | B2 | 7,88 | 15.08.2026 | 1.734.812 | 0,38 |
| 825.000 | Mauser Packaging Solutions Holding Co. | Caa2 | 9,25 | 15.04.2027 | 814.935 | 0,18 |
| 1.267.000 | McAfee Corp. | Caa2 | 7,38 | 15.02.2030 | 1.158.836 | 0,25 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,31 % (31. Dezember 2022 - 98,01 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 515.000 | McGraw-Hill Education, Inc. | B2 | 5,75 | 01.08.2028 | 496.661 | 0,11 |
| 386.000 | McGraw-Hill Education, Inc. | Caa2 | 8,00 | 01.08.2029 | 360.636 | 0,08 |
| 2.802.000 | Medline Borrower LP | B1 | 3,88 | 01.04.2029 | 2.533.961 | 0,55 |
| 1.584.000 | Medline Borrower LP | Caa1 | 5,25 | 01.10.2029 | 1.491.780 | 0,32 |
| 315.000 | Melco Resorts Finance Ltd. | Ba3 | 5,25 | 26.04.2026 | 303.008 | 0,07 |
| 365.000 | Melco Resorts Finance Ltd. | Ba3 | 5,63 | 17.07.2027 | 342.739 | 0,07 |
| 545.000 | Melco Resorts Finance Ltd. | Ba3 | 5,75 | 21.07.2028 | 502.921 | 0,11 |
| 720.000 | Melco Resorts Finance Ltd. | Ba3 | 5,38 | 04.12.2029 | 635.105 | 0,14 |
| 435.000 | Methanex Corp. | Ba1 | 5,13 | 15.10.2027 | 424.834 | 0,09 |
| 450.000 | Methanex Corp. | Ba1 | 5,25 | 15.12.2029 | 432.603 | 0,09 |
| 340.000 | MGM China Holdings Ltd. | B1 | 5,25 | 18.06.2025 | 333.285 | 0,07 |
| 470.000 | MGM China Holdings Ltd. | B1 | 5,88 | 15.05.2026 | 461.112 | 0,10 |
| 470.000 | MGM China Holdings Ltd. | B1 | 4,75 | 01.02.2027 | 445.884 | 0,10 |
| 475.000 | MGM Resorts International | B1 | 6,75 | 01.05.2025 | 477.000 | 0,10 |
| 425.000 | MGM Resorts International | B1 | 5,50 | 15.04.2027 | 421.439 | 0,09 |
| 464.000 | MGM Resorts International | B1 | 4,75 | 15.10.2028 | 441.417 | 0,10 |
| 535.000 | Michaels Cos., Inc. | B2 | 5,25 | 01.05.2028 | 426.572 | 0,09 |
| 815.000 | Michaels Cos., Inc. | Caa2 | 7,88 | 01.05.2029 | 520.141 | 0,11 |
| 441.000 | Mineral Resources Ltd. | Ba3 | 8,13 | 01.05.2027 | 444.788 | 0,10 |
| 421.000 | Mineral Resources Ltd. | Ba3 | 8,00 | 01.11.2027 | 429.605 | 0,09 |
| 670.000 | Mineral Resources Ltd. | Ba3 | 9,25 | 01.10.2028 | 706.260 | 0,15 |
| 372.000 | Mineral Resources Ltd. | Ba3 | 8,50 | 01.05.2030 | 383.580 | 0,08 |
| 300.000 | ModivCare Escrow Issuer, Inc. | B3 | 5,00 | 01.10.2029 | 245.100 | 0,05 |
| 327.000 | ModivCare, Inc. | B3 | 5,88 | 15.11.2025 | 325.195 | 0,07 |
| 720.000 | Mohegan Tribal Gaming Authority | B3 | 8,00 | 01.02.2026 | 679.219 | 0,15 |
| 310.000 | Mohegan Tribal Gaming Authority | Caa3 | 13,25 | 15.12.2027 | 330.550 | 0,07 |
| 477.000 | Molina Healthcare, Inc. | Ba3 | 4,38 | 15.06.2028 | 452.258 | 0,10 |
| 392.000 | Molina Healthcare, Inc. | Ba3 | 3,88 | 15.11.2030 | 352.079 | 0,08 |
| 460.000 | Molina Healthcare, Inc. | Ba3 | 3,88 | 15.05.2032 | 402.270 | 0,09 |
| 673.000 | MPH Acquisition Holdings LLC | B1 | 5,50 | 01.09.2028 | 602.631 | 0,13 |
| 603.000 | MPH Acquisition Holdings LLC | Caa1 | 5,75 | 01.11.2028 | 495.557 | 0,11 |
| 553.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | Ba2 | 4,63 | 01.08.2029 | 401.074 | 0,09 |
| 843.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | Ba2 | 3,50 | 15.03.2031 | 528.156 | 0,11 |
| 309.000 | Murphy Oil USA, Inc. | Ba2 | 4,75 | 15.09.2029 | 293.408 | 0,06 |
| 320.000 | Murphy Oil USA, Inc. | Ba2 | 3,75 | 15.02.2031 | 279.981 | 0,06 |
| 360.000 | Nabors Industries Ltd. | B3 | 7,25 | 15.01.2026 | 344.963 | 0,07 |
| 430.000 | Nabors Industries, Inc. | Ba3 | 7,38 | 15.05.2027 | 421.753 | 0,09 |
| 390.000 | Nabors Industries, Inc. | Ba3 | 9,13 | 31.01.2030 | 393.342 | 0,09 |
| 320.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 5,00 | 01.02.2026 | 312.877 | 0,07 |
| 379.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 6,00 | 15.01.2027 | 376.248 | 0,08 |
| 532.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 5,50 | 15.08.2028 | 512.614 | 0,11 |
| 406.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 5,13 | 15.12.2030 | 369.789 | 0,08 |
| 367.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 5,75 | 15.11.2031 | 342.642 | 0,07 |
| 462.000 | Navient Corp. | Ba3 | 5,00 | 15.03.2027 | 445.682 | 0,10 |
| 305.000 | Navient Corp. | Ba3 | 4,88 | 15.03.2028 | 283.549 | 0,06 |
| 476.000 | Navient Corp. | Ba3 | 5,50 | 15.03.2029 | 439.243 | 0,10 |
| 302.000 | Navient Corp. | Ba3 | 9,38 | 25.07.2030 | 317.876 | 0,07 |
| 330.000 | Navient Corp. | Ba3 | 11,50 | 15.03.2031 | 363.422 | 0,08 |
| 898.000 | NCL Corp. Ltd. | Caa1 | 5,88 | 15.03.2026 | 877.490 | 0,19 |
| 618.000 | NCL Corp. Ltd. | B1 | 5,88 | 15.02.2027 | 610.738 | 0,13 |
| 382.000 | NCL Corp. Ltd. | B1 | 8,38 | 01.02.2028 | 404.993 | 0,09 |
| 500.000 | NCL Corp. Ltd. | B1 | 8,13 | 15.01.2029 | 525.000 | 0,11 |
| 370.000 | NCL Corp. Ltd. | Caa1 | 7,75 | 15.02.2029 | 372.216 | 0,08 |
| 318.000 | NCL Finance Ltd. | Caa1 | 6,13 | 15.03.2028 | 303.881 | 0,07 |
| 840.000 | NCR Atleos Corp. | B2 | 9,50 | 01.04.2029 | 895.020 | 0,19 |
| 406.000 | NCR Voyix Corp. | B2 | 5,00 | 01.10.2028 | 384.072 | 0,08 |
| 769.000 | NCR Voyix Corp. | B2 | 5,13 | 15.04.2029 | 732.319 | 0,16 |
| 1.625.000 | Neptune Bidco U.S., Inc. | B2 | 9,29 | 15.04.2029 | 1.518.124 | 0,33 |
| 800.000 | New Fortress Energy, Inc. | B1 | 6,75 | 15.09.2025 | 792.928 | 0,17 |
| 918.000 | New Fortress Energy, Inc. | B1 | 6,50 | 30.09.2026 | 882.042 | 0,19 |
| 302.000 | Newell Brands, Inc. | Ba2 | 4,88 | 01.06.2025 | 297.029 | 0,06 |
| 320.000 | Newell Brands, Inc. | Ba2 | 6,38 | 15.09.2027 | 319.280 | 0,07 |
| 302.000 | Newell Brands, Inc. | Ba2 | 6,63 | 15.09.2029 | 301.052 | 0,07 |
| 340.000 | Newfold Digital Holdings Group, Inc. | B2 | 11,75 | 15.10.2028 | 364.762 | 0,08 |
| 430.000 | Newfold Digital Holdings Group, Inc. | Caa2 | 6,00 | 15.02.2029 | 325.441 | 0,07 |
| 614.000 | News Corp. | Ba1 | 3,88 | 15.05.2029 | 568.736 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,31 % (31. Dezember 2022 - 98,01 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 310.000 | News Corp. | Ba1 | 5,13 | 15.02.2032 | 295.845 | 0,06 |
| 1.050.000 | Nexstar Media, Inc. | B2 | 5,63 | 15.07.2027 | 1.018.321 | 0,22 |
| 614.000 | Nexstar Media, Inc. | B2 | 4,75 | 01.11.2028 | 565.997 | 0,12 |
| 310.000 | NextEra Energy Operating Partners LP | Ba1 | 3,88 | 15.10.2026 | 295.632 | 0,06 |
| 465.000 | NextEra Energy Operating Partners LP | Ba1 | 7,25 | 15.01.2029 | 486.846 | 0,11 |
| 345.000 | NFP Corp. | B1 | 4,88 | 15.08.2028 | 343.379 | 0,07 |
| 1.305.000 | NFP Corp. | Caa2 | 6,88 | 15.08.2028 | 1.329.756 | 0,29 |
| 1.281.000 | NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. | B2 | 7,50 | 01.02.2026 | 1.294.220 | 0,28 |
| 717.000 | NMG Holding Co., Inc./Neiman Marcus Group LLC | Caa1 | 7,13 | 01.04.2026 | 689.180 | 0,15 |
| 439.000 | Northern Oil & Gas, Inc. | B2 | 8,13 | 01.03.2028 | 444.685 | 0,10 |
| 303.000 | Northern Oil & Gas, Inc. | B2 | 8,75 | 15.06.2031 | 316.735 | 0,07 |
| 463.000 | Novelis Corp. | Ba3 | 3,25 | 15.11.2026 | 435.771 | 0,09 |
| 1.009.000 | Novelis Corp. | Ba3 | 4,75 | 30.01.2030 | 950.639 | 0,21 |
| 466.000 | Novelis Corp. | Ba3 | 3,88 | 15.08.2031 | 410.909 | 0,09 |
| 278.000 | NRG Energy, Inc. | Ba2 | 3,38 | 15.02.2029 | 245.594 | 0,05 |
| 465.000 | NRG Energy, Inc. | Ba2 | 5,25 | 15.06.2029 | 451.775 | 0,10 |
| 660.000 | NRG Energy, Inc. | Ba2 | 3,63 | 15.02.2031 | 567.725 | 0,12 |
| 376.000 | NuStar Logistics LP | Ba3 | 5,75 | 01.10.2025 | 375.075 | 0,08 |
| 320.000 | NuStar Logistics LP | Ba3 | 6,00 | 01.06.2026 | 319.280 | 0,07 |
| 369.000 | NuStar Logistics LP | Ba3 | 6,38 | 01.10.2030 | 369.801 | 0,08 |
| 542.000 | Olympus Water U.S. Holding Corp. | B3 | 4,25 | 01.10.2028 | 490.082 | 0,11 |
| 1.069.000 | Olympus Water U.S. Holding Corp. | B3 | 9,75 | 15.11.2028 | 1.139.308 | 0,25 |
| 501.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 3,50 | 15.01.2027 | 464.838 | 0,10 |
| 494.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 6,63 | 15.01.2028 | 499.429 | 0,11 |
| 367.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 3,88 | 15.09.2028 | 324.964 | 0,07 |
| 568.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 9,00 | 15.01.2029 | 600.819 | 0,13 |
| 478.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 5,38 | 15.11.2029 | 447.609 | 0,10 |
| 430.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 7,88 | 15.03.2030 | 442.784 | 0,10 |
| 520.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 4,00 | 15.09.2030 | 444.948 | 0,10 |
| 564.000 | Open Text Corp. | Ba3 | 3,88 | 15.02.2028 | 523.189 | 0,11 |
| 530.000 | Open Text Corp. | Ba3 | 3,88 | 01.12.2029 | 475.474 | 0,10 |
| 570.000 | Open Text Holdings, Inc. | Ba3 | 4,13 | 15.02.2030 | 517.463 | 0,11 |
| 399.000 | Open Text Holdings, Inc. | Ba3 | 4,13 | 01.12.2031 | 352.333 | 0,08 |
| 1.302.000 | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | Ba2 | 4,13 | 30.04.2028 | 1.198.751 | 0,26 |
| 1.250.000 | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | B1 | 5,13 | 30.04.2031 | 1.067.475 | 0,23 |
| 407.000 | Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. | B2 | 5,00 | 15.08.2027 | 396.520 | 0,09 |
| 324.000 | Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. | B2 | 4,25 | 15.01.2029 | 292.128 | 0,06 |
| 295.000 | Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. | B2 | 4,63 | 15.03.2030 | 264.500 | 0,06 |
| 381.000 | Owens-Brockway Glass Container, Inc. | B2 | 6,63 | 13.05.2027 | 382.078 | 0,08 |
| 441.000 | Owens-Brockway Glass Container, Inc. | B2 | 7,25 | 15.05.2031 | 447.518 | 0,10 |
| 325.000 | Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc. | B1 | 4,38 | 15.10.2028 | 305.624 | 0,07 |
| 655.000 | Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc./Pactiv Evergreen Group Issuer LLC | B1 | 4,00 | 15.10.2027 | 615.752 | 0,13 |
| 615.000 | Paramount Global | Ba1 | 6,38 | 30.03.2062 | 553.149 | 0,12 |
| 355.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer | B1 | 7,50 | 01.06.2025 | 358.319 | 0,08 |
| 448.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer | B1 | 5,88 | 01.10.2028 | 440.666 | 0,10 |
| 473.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer | B1 | 4,88 | 15.05.2029 | 441.300 | 0,10 |
| 319.000 | Parkland Corp. | Ba3 | 5,88 | 15.07.2027 | 317.679 | 0,07 |
| 500.000 | Parkland Corp. | Ba3 | 4,50 | 01.10.2029 | 460.385 | 0,10 |
| 510.000 | Parkland Corp. | Ba3 | 4,63 | 01.05.2030 | 471.276 | 0,10 |
| 497.000 | PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp. | Ba3 | 6,00 | 15.02.2028 | 485.534 | 0,11 |
| 334.000 | PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp. | Ba3 | 7,88 | 15.09.2030 | 340.206 | 0,07 |
| 433.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 5,38 | 15.10.2025 | 428.367 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,31 % (31. Dezember 2022 - 98,01 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 404.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 4,25 | 15.02.2029 | 363.988 | 0,08 |
| 460.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 7,88 | 15.12.2029 | 473.754 | 0,10 |
| 310.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 5,75 | 15.09.2031 | 287.265 | 0,06 |
| 333.000 | Penske Automotive Group, Inc. | Ba3 | 3,50 | 01.09.2025 | 323.133 | 0,07 |
| 325.000 | Penske Automotive Group, Inc. | Ba3 | 3,75 | 15.06.2029 | 290.427 | 0,06 |
| 686.000 | Performance Food Group, Inc. | B2 | 5,50 | 15.10.2027 | 676.423 | 0,15 |
| 620.000 | Performance Food Group, Inc. | B2 | 4,25 | 01.08.2029 | 568.862 | 0,12 |
| 347.000 | Permian Resources Operating LLC | B1 | 8,00 | 15.04.2027 | 358.732 | 0,08 |
| 432.000 | Permian Resources Operating LLC | B1 | 5,88 | 01.07.2029 | 420.293 | 0,09 |
| 318.000 | Permian Resources Operating LLC | B1 | 9,88 | 15.07.2031 | 353.295 | 0,08 |
| 619.000 | Permian Resources Operating LLC | B1 | 7,00 | 15.01.2032 | 638.362 | 0,14 |
| 755.000 | PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp. | B1 | 4,75 | 15.02.2028 | 710.523 | 0,15 |
| 747.000 | PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp. | B3 | 7,75 | 15.02.2029 | 727.152 | 0,16 |
| 625.000 | PG&E Corp. | B1 | 5,00 | 01.07.2028 | 610.125 | 0,13 |
| 655.000 | PG&E Corp. | B1 | 5,25 | 01.07.2030 | 634.675 | 0,14 |
| 768.000 | Post Holdings, Inc. | B2 | 5,50 | 15.12.2029 | 740.682 | 0,16 |
| 807.000 | Post Holdings, Inc. | B2 | 4,63 | 15.04.2030 | 745.281 | 0,16 |
| 691.000 | Post Holdings, Inc. | B2 | 4,50 | 15.09.2031 | 621.036 | 0,13 |
| 490.000 | Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp. | B3 | 5,63 | 01.09.2029 | 388.105 | 0,08 |
| 451.000 | Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp. | B3 | 5,88 | 01.09.2031 | 348.686 | 0,08 |
| 333.000 | Presidio Holdings, Inc. | B1 | 4,88 | 01.02.2027 | 325.631 | 0,07 |
| 350.000 | Presidio Holdings, Inc. | Caa1 | 8,25 | 01.02.2028 | 352.569 | 0,08 |
| 828.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. | Ba2 | 5,75 | 15.04.2026 | 830.948 | 0,18 |
| 645.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. | Ba2 | 3,38 | 31.08.2027 | 597.154 | 0,13 |
| 814.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. | B2 | 6,25 | 15.01.2028 | 805.713 | 0,17 |
| 293.000 | PTC, Inc. | Ba3 | 3,63 | 15.02.2025 | 286.361 | 0,06 |
| 323.000 | PTC, Inc. | Ba3 | 4,00 | 15.02.2028 | 305.765 | 0,07 |
| 355.000 | QVC, Inc. | B2 | 4,75 | 15.02.2027 | 280.592 | 0,06 |
| 313.000 | QVC, Inc. | B2 | 4,38 | 01.09.2028 | 226.045 | 0,05 |
| 580.000 | Radiate Holdco LLC/Radiate Finance, Inc. | B3 | 4,50 | 15.09.2026 | 442.296 | 0,10 |
| 622.000 | Radiate Holdco LLC/Radiate Finance, Inc. | Caa3 | 6,50 | 15.09.2028 | 304.786 | 0,07 |
| 445.000 | Radiology Partners, Inc. | Ca | 9,25 | 01.02.2028 | 227.827 | 0,05 |
| 475.000 | Rakuten Group, Inc.* | Ba1 | 5,13 | | 384.660 | 0,08 |
| 620.000 | Rakuten Group, Inc.* | Ba2 | 6,25 | | 425.308 | 0,09 |
| 363.000 | Range Resources Corp. | Ba3 | 8,25 | 15.01.2029 | 377.985 | 0,08 |
| 345.000 | Range Resources Corp. | Ba3 | 4,75 | 15.02.2030 | 319.380 | 0,07 |
| 362.000 | Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. | B3 | 5,75 | 15.01.2029 | 281.542 | 0,06 |
| 580.000 | Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc. | Ba3 | 4,63 | 16.04.2029 | 504.548 | 0,11 |
| 442.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. | B1 | 4,75 | 15.10.2027 | 429.270 | 0,09 |
| 355.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. | B1 | 4,50 | 15.02.2029 | 331.172 | 0,07 |
| 353.000 | Ritchie Bros Holdings, Inc. | Ba2 | 6,75 | 15.03.2028 | 364.003 | 0,08 |
| 503.000 | Ritchie Bros Holdings, Inc. | B1 | 7,75 | 15.03.2031 | 536.490 | 0,12 |
| 322.000 | RLJ Lodging Trust LP | Ba3 | 3,75 | 01.07.2026 | 306.747 | 0,07 |
| 271.000 | RLJ Lodging Trust LP | Ba3 | 4,00 | 15.09.2029 | 244.236 | 0,05 |
| 624.000 | ROBLOX Corp. | Ba2 | 3,88 | 01.05.2030 | 556.408 | 0,12 |
| 754.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc. | Ba1 | 2,88 | 15.10.2026 | 698.837 | 0,15 |
| 462.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc. | Ba1 | 3,63 | 01.03.2029 | 419.265 | 0,09 |
| 782.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc. | Ba1 | 3,88 | 01.03.2031 | 689.685 | 0,15 |
| 520.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc. | Ba1 | 4,00 | 15.10.2033 | 443.846 | 0,10 |
| 614.000 | Rolls-Royce PLC | Ba2 | 5,75 | 15.10.2027 | 616.315 | 0,13 |
| 407.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | B1 | 4,25 | 01.07.2026 | 393.093 | 0,09 |
| 625.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | B1 | 5,50 | 31.08.2026 | 619.662 | 0,13 |
| 617.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | B1 | 5,38 | 15.07.2027 | 609.170 | 0,13 |
| 765.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | B1 | 11,63 | 15.08.2027 | 834.485 | 0,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,31 % (31. Dezember 2022 - 98,01 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 918.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | B1 | 5,50 | 01.04.2028 | 906.286 | 0,20 |
| 645.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba1 | 8,25 | 15.01.2029 | 685.629 | 0,15 |
| 626.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba3 | 9,25 | 15.01.2029 | 674.052 | 0,15 |
| 430.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba3 | 7,25 | 15.01.2030 | 448.989 | 0,10 |
| 507.000 | RP Escrow Issuer LLC | Caa2 | 5,25 | 15.12.2025 | 407.745 | 0,09 |
| 529.000 | Sabre GBLB, Inc. | B3 | 8,63 | 01.06.2027 | 480.914 | 0,10 |
| 340.000 | Sabre GBLB, Inc. | B3 | 11,25 | 15.12.2027 | 333.020 | 0,07 |
| 975.000 | SBA Communications Corp. | Ba3 | 3,88 | 15.02.2027 | 935.142 | 0,20 |
| 935.000 | SBA Communications Corp. | Ba3 | 3,13 | 01.02.2029 | 841.210 | 0,18 |
| 677.000 | SCIH Salt Holdings, Inc. | B3 | 4,88 | 01.05.2028 | 637.632 | 0,14 |
| 430.000 | SCIH Salt Holdings, Inc. | Caa2 | 6,63 | 01.05.2029 | 402.742 | 0,09 |
| 332.000 | Seagate HDD Cayman | Ba3 | 8,25 | 15.12.2029 | 357.906 | 0,08 |
| 322.000 | Seagate HDD Cayman | Ba3 | 8,50 | 15.07.2031 | 350.030 | 0,08 |
| 437.489 | Seagate HDD Cayman | Ba3 | 9,63 | 01.12.2032 | 500.216 | 0,11 |
| 750.000 | Select Medical Corp. | B3 | 6,25 | 15.08.2026 | 754.485 | 0,16 |
| 645.000 | Sensata Technologies BV | Ba2 | 4,00 | 15.04.2029 | 599.837 | 0,13 |
| 295.000 | Sensata Technologies BV | Ba2 | 5,88 | 01.09.2030 | 293.543 | 0,06 |
| 467.000 | Sensata Technologies, Inc. | Ba2 | 3,75 | 15.02.2031 | 410.839 | 0,09 |
| 470.000 | Service Corp. International | Ba3 | 5,13 | 01.06.2029 | 462.814 | 0,10 |
| 531.000 | Service Corp. International | Ba3 | 3,38 | 15.08.2030 | 466.356 | 0,10 |
| 479.000 | Service Corp. International | Ba3 | 4,00 | 15.05.2031 | 428.901 | 0,09 |
| 520.000 | Service Properties Trust | B1 | 7,50 | 15.09.2025 | 526.604 | 0,11 |
| 620.000 | Service Properties Trust | B1 | 8,63 | 15.11.2031 | 650.591 | 0,14 |
| 645.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 3,13 | 01.09.2026 | 609.525 | 0,13 |
| 1.281.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 4,00 | 15.07.2028 | 1.187.346 | 0,26 |
| 792.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 5,50 | 01.07.2029 | 767.250 | 0,17 |
| 949.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 4,13 | 01.07.2030 | 849.535 | 0,18 |
| 918.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 3,88 | 01.09.2031 | 783.917 | 0,17 |
| 335.000 | SLM Corp. | Ba1 | 4,20 | 29.10.2025 | 325.218 | 0,07 |
| 302.000 | SLM Corp. | Ba1 | 3,13 | 02.11.2026 | 282.657 | 0,06 |
| 680.000 | Smyrna Ready Mix Concrete LLC | Ba3 | 6,00 | 01.11.2028 | 671.228 | 0,15 |
| 680.000 | Smyrna Ready Mix Concrete LLC | Ba3 | 8,88 | 15.11.2031 | 715.720 | 0,16 |
| 400.000 | Sonic Automotive, Inc. | B1 | 4,63 | 15.11.2029 | 363.856 | 0,08 |
| 307.000 | Sonic Automotive, Inc. | B1 | 4,88 | 15.11.2031 | 273.353 | 0,06 |
| 430.000 | Southwestern Energy Co. | Ba2 | 5,38 | 01.02.2029 | 418.682 | 0,09 |
| 771.000 | Southwestern Energy Co. | Ba2 | 5,38 | 15.03.2030 | 751.216 | 0,16 |
| 726.000 | Southwestern Energy Co. | Ba2 | 4,75 | 01.02.2032 | 673.677 | 0,15 |
| 551.000 | Spirit AeroSystems, Inc. | Ba2 | 9,38 | 30.11.2029 | 603.284 | 0,13 |
| 770.000 | Spirit AeroSystems, Inc. | B3 | 9,75 | 15.11.2030 | 828.281 | 0,18 |
| 691.000 | Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd. | B2 | 8,00 | 20.09.2025 | 498.549 | 0,11 |
| 409.000 | SRS Distribution, Inc. | B3 | 4,63 | 01.07.2028 | 389.671 | 0,08 |
| 519.000 | SRS Distribution, Inc. | Caa2 | 6,00 | 01.12.2029 | 488.431 | 0,11 |
| 1.281.000 | SS&C Technologies, Inc. | B2 | 5,50 | 30.09.2027 | 1.264.526 | 0,27 |
| 672.000 | Stagwell Global LLC | B2 | 5,63 | 15.08.2029 | 620.249 | 0,13 |
| 984.000 | Standard Industries, Inc. | B1 | 4,38 | 15.07.2030 | 902.820 | 0,20 |
| 695.000 | Standard Industries, Inc. | B1 | 3,38 | 15.01.2031 | 597.123 | 0,13 |
| 1.256.000 | Staples, Inc. | B3 | 7,50 | 15.04.2026 | 1.169.487 | 0,25 |
| 628.000 | Staples, Inc. | Caa2 | 10,75 | 15.04.2027 | 458.804 | 0,10 |
| 617.000 | Star Parent, Inc. | B1 | 9,00 | 01.10.2030 | 651.009 | 0,14 |
| 440.000 | Station Casinos LLC | B3 | 4,50 | 15.02.2028 | 416.579 | 0,09 |
| 310.000 | Station Casinos LLC | B3 | 4,63 | 01.12.2031 | 280.925 | 0,06 |
| 305.000 | Studio City Finance Ltd. | B1 | 6,50 | 15.01.2028 | 281.838 | 0,06 |
| 687.000 | Studio City Finance Ltd. | B1 | 5,00 | 15.01.2029 | 574.607 | 0,12 |
| 430.000 | Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp. | Ba3 | 5,25 | 15.01.2029 | 417.079 | 0,09 |
| 500.000 | Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp. | Ba3 | 7,25 | 15.01.2031 | 527.305 | 0,11 |
| 380.000 | Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | Ba3 | 6,00 | 15.04.2027 | 381.235 | 0,08 |
| 299.000 | Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | Ba3 | 7,00 | 15.09.2028 | 308.661 | 0,07 |
| 534.000 | Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | Ba3 | 4,50 | 15.05.2029 | 498.110 | 0,11 |
| 497.000 | Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | Ba3 | 4,50 | 30.04.2030 | 460.326 | 0,10 |
| 769.000 | Talen Energy Supply LLC | Ba3 | 8,63 | 01.06.2030 | 817.693 | 0,18 |
| 380.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. | B1 | 7,50 | 01.10.2025 | 384.203 | 0,08 |
| 458.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. | B1 | 6,00 | 31.12.2030 | 429.613 | 0,09 |
| 317.000 | Taylor Morrison Communities, Inc. | Ba2 | 5,88 | 15.06.2027 | 318.804 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,31 % (31. Dezember 2022 - 98,01 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 320.000 | Taylor Morrison Communities, Inc. | Ba2 | 5,13 | 01.08.2030 | 309.984 | 0,07 |
| 348.000 | TEGNA, Inc. | Ba3 | 4,75 | 15.03.2026 | 339.143 | 0,07 |
| 615.000 | TEGNA, Inc. | Ba3 | 4,63 | 15.03.2028 | 574.201 | 0,12 |
| 692.000 | TEGNA, Inc. | Ba3 | 5,00 | 15.09.2029 | 634.924 | 0,14 |
| 522.000 | Tempur Sealy International, Inc. | Ba2 | 4,00 | 15.04.2029 | 473.104 | 0,10 |
| 510.000 | Tempur Sealy International, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.10.2031 | 430.440 | 0,09 |
| 1.283.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 4,88 | 01.01.2026 | 1.269.131 | 0,28 |
| 896.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 6,25 | 01.02.2027 | 898.733 | 0,19 |
| 946.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 5,13 | 01.11.2027 | 924.289 | 0,20 |
| 370.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 4,63 | 15.06.2028 | 352.654 | 0,08 |
| 1.560.000 | Tenet Healthcare Corp. | B3 | 6,13 | 01.10.2028 | 1.553.526 | 0,34 |
| 884.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 4,25 | 01.06.2029 | 823.888 | 0,18 |
| 892.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 4,38 | 15.01.2030 | 827.803 | 0,18 |
| 1.290.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 6,13 | 15.06.2030 | 1.304.229 | 0,28 |
| 832.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 6,75 | 15.05.2031 | 850.778 | 0,18 |
| 1.195.000 | Tenneco, Inc. | B1 | 8,00 | 17.11.2028 | 1.021.629 | 0,22 |
| 960.000 | TK Elevator U.S. Newco, Inc. | B1 | 5,25 | 15.07.2027 | 941.760 | 0,20 |
| 2.744.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 6,25 | 15.03.2026 | 2.740.735 | 0,59 |
| 320.000 | TransDigm, Inc. | B3 | 7,50 | 15.03.2027 | 321.693 | 0,07 |
| 1.649.000 | TransDigm, Inc. | B3 | 5,50 | 15.11.2027 | 1.617.438 | 0,35 |
| 1.311.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 6,75 | 15.08.2028 | 1.345.427 | 0,29 |
| 744.000 | TransDigm, Inc. | B3 | 4,63 | 15.01.2029 | 697.589 | 0,15 |
| 474.000 | TransDigm, Inc. | B3 | 4,88 | 01.05.2029 | 443.598 | 0,10 |
| 916.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 6,88 | 15.12.2030 | 943.498 | 0,20 |
| 630.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 7,13 | 01.12.2031 | 661.481 | 0,14 |
| 330.000 | Transocean Titan Financing Ltd. | B2 | 8,38 | 01.02.2028 | 340.874 | 0,07 |
| 428.000 | Transocean, Inc. | Caa1 | 11,50 | 30.01.2027 | 447.346 | 0,10 |
| 400.000 | Transocean, Inc. | Caa2 | 8,00 | 01.02.2027 | 393.308 | 0,09 |
| 698.250 | Transocean, Inc. | B2 | 8,75 | 15.02.2030 | 730.076 | 0,16 |
| 407.000 | Travel & Leisure Co. | Ba3 | 6,63 | 31.07.2026 | 411.029 | 0,09 |
| 397.000 | Travel & Leisure Co. | Ba3 | 4,50 | 01.12.2029 | 355.510 | 0,08 |
| 770.000 | Triumph Group, Inc. | B2 | 9,00 | 15.03.2028 | 818.271 | 0,18 |
| 648.000 | Trivium Packaging Finance BV | B2 | 5,50 | 15.08.2026 | 637.587 | 0,14 |
| 445.000 | Trivium Packaging Finance BV | Caa2 | 8,50 | 15.08.2027 | 436.923 | 0,09 |
| 667.000 | Tronox, Inc. | B1 | 4,63 | 15.03.2029 | 590.522 | 0,13 |
| 338.000 | Twilio, Inc. | Ba3 | 3,63 | 15.03.2029 | 308.313 | 0,07 |
| 290.000 | Twilio, Inc. | Ba3 | 3,88 | 15.03.2031 | 258.521 | 0,06 |
| 289.000 | U.S. Foods, Inc. | B2 | 6,88 | 15.09.2028 | 298.054 | 0,06 |
| 540.000 | U.S. Foods, Inc. | B2 | 4,75 | 15.02.2029 | 513.691 | 0,11 |
| 345.000 | U.S. Foods, Inc. | B2 | 4,63 | 01.06.2030 | 321.564 | 0,07 |
| 320.000 | U.S. Foods, Inc. | B2 | 7,25 | 15.01.2032 | 334.739 | 0,07 |
| 740.000 | Uber Technologies, Inc. | B1 | 7,50 | 15.09.2027 | 766.492 | 0,17 |
| 346.000 | Uber Technologies, Inc. | B1 | 6,25 | 15.01.2028 | 348.118 | 0,08 |
| 918.000 | Uber Technologies, Inc. | B1 | 4,50 | 15.08.2029 | 875.965 | 0,19 |
| 770.000 | UniCredit SpA | Ba1 | 7,30 | 02.04.2034 | 794.432 | 0,17 |
| 935.000 | UniCredit SpA | Ba1 | 5,46 | 30.06.2035 | 880.312 | 0,19 |
| 1.284.000 | United Airlines, Inc. | Ba1 | 4,38 | 15.04.2026 | 1.252.324 | 0,27 |
| 1.251.000 | United Airlines, Inc. | Ba1 | 4,63 | 15.04.2029 | 1.166.820 | 0,25 |
| 470.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba1 | 3,88 | 15.11.2027 | 448.728 | 0,10 |
| 474.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 5,25 | 15.01.2030 | 467.895 | 0,10 |
| 463.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 4,00 | 15.07.2030 | 426.516 | 0,09 |
| 670.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.02.2031 | 608.970 | 0,13 |
| 490.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 3,75 | 15.01.2032 | 435.277 | 0,09 |
| 493.000 | United Wholesale Mortgage LLC | Ba3 | 5,50 | 15.11.2025 | 489.884 | 0,11 |
| 315.000 | United Wholesale Mortgage LLC | Ba3 | 5,75 | 15.06.2027 | 308.722 | 0,07 |
| 454.000 | United Wholesale Mortgage LLC | Ba3 | 5,50 | 15.04.2029 | 429.706 | 0,09 |
| 436.000 | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC | Caa2 | 6,00 | 15.01.2030 | 304.851 | 0,07 |
| 1.643.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC | B2 | 10,50 | 15.02.2028 | 1.665.263 | 0,36 |
| 355.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC | B2 | 4,75 | 15.04.2028 | 305.485 | 0,07 |
| 697.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC | Caa2 | 6,50 | 15.02.2029 | 504.607 | 0,11 |
| 967.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 6,63 | 01.06.2027 | 964.592 | 0,21 |
| 739.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 8,00 | 15.08.2028 | 762.559 | 0,17 |
| 644.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 4,50 | 01.05.2029 | 576.921 | 0,13 |
| 560.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 7,38 | 30.06.2030 | 559.866 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,31 % (31. Dezember 2022 - 98,01 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 770.000 | UPC Broadband Finco BV | B1 | 4,88 | 15.07.2031 | 678.316 | 0,15 |
| 680.000 | Valaris Ltd. | B2 | 8,38 | 30.04.2030 | 696.198 | 0,15 |
| 340.000 | Valvoline, Inc. | Ba3 | 4,25 | 15.02.2030 | 338.164 | 0,07 |
| 335.000 | Valvoline, Inc. | Ba3 | 3,63 | 15.06.2031 | 285.906 | 0,06 |
| 782.000 | Venture Global Calcasieu Pass LLC | Ba2 | 3,88 | 15.08.2029 | 711.073 | 0,15 |
| 627.000 | Venture Global Calcasieu Pass LLC | Ba2 | 6,25 | 15.01.2030 | 625.106 | 0,14 |
| 767.000 | Venture Global Calcasieu Pass LLC | Ba2 | 4,13 | 15.08.2031 | 677.668 | 0,15 |
| 797.000 | Venture Global Calcasieu Pass LLC | Ba2 | 3,88 | 01.11.2033 | 676.231 | 0,15 |
| 1.404.000 | Venture Global LNG, Inc. | B1 | 8,13 | 01.06.2028 | 1.417.886 | 0,31 |
| 1.870.000 | Venture Global LNG, Inc. | B1 | 9,50 | 01.02.2029 | 1.976.496 | 0,43 |
| 1.400.000 | Venture Global LNG, Inc. | B1 | 8,38 | 01.06.2031 | 1.401.358 | 0,30 |
| 1.280.000 | Venture Global LNG, Inc. | B1 | 9,88 | 01.02.2032 | 1.334.259 | 0,29 |
| 757.000 | Vericast Corp. | Caa2 | 11,00 | 15.09.2026 | 802.428 | 0,17 |
| 1.101.000 | Veritas U.S., Inc./Veritas Bermuda Ltd. | B3 | 7,50 | 01.09.2025 | 906.233 | 0,20 |
| 360.000 | Viasat, Inc. | Ba3 | 5,63 | 15.04.2027 | 348.278 | 0,08 |
| 459.000 | Viasat, Inc. | B2 | 7,50 | 30.05.2031 | 358.842 | 0,08 |
| 297.000 | Viking Cruises Ltd. | Caa1 | 7,00 | 15.02.2029 | 294.232 | 0,06 |
| 490.000 | Viking Cruises Ltd. | Caa1 | 9,13 | 15.07.2031 | 524.707 | 0,11 |
| 600.000 | Virgin Media Finance PLC | B2 | 5,00 | 15.07.2030 | 533.088 | 0,12 |
| 900.000 | Virgin Media Secured Finance PLC | Ba3 | 5,50 | 15.05.2029 | 872.901 | 0,19 |
| 570.000 | Virgin Media Secured Finance PLC | Ba3 | 4,50 | 15.08.2030 | 507.294 | 0,11 |
| 305.000 | Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC | B2 | 5,00 | 15.07.2028 | 286.990 | 0,06 |
| 345.000 | VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc. | B3 | 7,88 | 01.05.2027 | 298.653 | 0,06 |
| 312.000 | VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc. | B3 | 9,50 | 01.06.2028 | 263.918 | 0,06 |
| 620.000 | VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc. | B3 | 6,38 | 01.02.2030 | 433.219 | 0,09 |
| 839.000 | Vistra Operations Co. LLC | Ba2 | 5,63 | 15.02.2027 | 829.301 | 0,18 |
| 837.000 | Vistra Operations Co. LLC | Ba2 | 5,00 | 31.07.2027 | 814.619 | 0,18 |
| 786.000 | Vistra Operations Co. LLC | Ba2 | 4,38 | 01.05.2029 | 734.423 | 0,16 |
| 870.000 | Vistra Operations Co. LLC | Ba2 | 7,75 | 15.10.2031 | 903.330 | 0,20 |
| 422.000 | Vital Energy, Inc. | B3 | 10,13 | 15.01.2028 | 434.778 | 0,09 |
| 319.000 | Vital Energy, Inc. | B3 | 9,75 | 15.10.2030 | 330.628 | 0,07 |
| 840.000 | Vmed O2 U.K. Financing I PLC | Ba3 | 4,25 | 31.01.2031 | 736.176 | 0,16 |
| 880.000 | Vmed O2 U.K. Financing I PLC | Ba3 | 4,75 | 15.07.2031 | 786.500 | 0,17 |
| 1.225.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 7,00 | 04.04.2079 | 1.265.082 | 0,27 |
| 305.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 3,25 | 04.06.2081 | 281.725 | 0,06 |
| 635.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 4,13 | 04.06.2081 | 540.214 | 0,12 |
| 960.000 | VZ Secured Financing BV | B1 | 5,00 | 15.01.2032 | 822.221 | 0,18 |
| 984.000 | Weatherford International Ltd. | B2 | 8,63 | 30.04.2030 | 1.026.233 | 0,22 |
| 886.000 | WESCO Distribution, Inc. | Ba3 | 7,13 | 15.06.2025 | 892.353 | 0,19 |
| 820.000 | WESCO Distribution, Inc. | Ba3 | 7,25 | 15.06.2028 | 842.566 | 0,18 |
| 320.000 | Williams Scotsman, Inc. | B2 | 6,13 | 15.06.2025 | 320.160 | 0,07 |
| 333.000 | Williams Scotsman, Inc. | B2 | 4,63 | 15.08.2028 | 315.567 | 0,07 |
| 320.000 | Williams Scotsman, Inc. | B2 | 7,38 | 01.10.2031 | 337.469 | 0,07 |
| 905.000 | Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance Corp. | B3 | 7,75 | 15.08.2028 | 792.300 | 0,17 |
| 322.000 | WMG Acquisition Corp. | Ba2 | 3,75 | 01.12.2029 | 294.636 | 0,06 |
| 359.000 | WMG Acquisition Corp. | Ba2 | 3,88 | 15.07.2030 | 325.502 | 0,07 |
| 471.000 | WMG Acquisition Corp. | Ba2 | 3,00 | 15.02.2031 | 406.040 | 0,09 |
| 498.000 | WR Grace Holdings LLC | B1 | 4,88 | 15.06.2027 | 479.783 | 0,10 |
| 711.000 | WR Grace Holdings LLC | B3 | 5,63 | 15.08.2029 | 627.870 | 0,14 |
| 610.000 | Wynn Macau Ltd. | B1 | 5,50 | 15.01.2026 | 594.274 | 0,13 |
| 870.000 | Wynn Macau Ltd. | B1 | 5,63 | 26.08.2028 | 806.185 | 0,17 |
| 635.000 | Wynn Macau Ltd. | B1 | 5,13 | 15.12.2029 | 562.534 | 0,12 |
| 468.000 | Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. | B1 | 5,13 | 01.10.2029 | 441.619 | 0,10 |
| 380.000 | Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. | B1 | 7,13 | 15.02.2031 | 395.614 | 0,09 |
| 473.000 | Xerox Holdings Corp. | Ba3 | 5,00 | 15.08.2025 | 461.653 | 0,10 |
| 495.000 | Xerox Holdings Corp. | Ba3 | 5,50 | 15.08.2028 | 446.752 | 0,10 |
| 293.000 | XHR LP | B1 | 6,38 | 15.08.2025 | 293.035 | 0,06 |
| 325.000 | XHR LP | B1 | 4,88 | 01.06.2029 | 299.289 | 0,06 |
| 505.000 | Yum! Brands, Inc. | Ba3 | 4,75 | 15.01.2030 | 488.593 | 0,11 |
| 619.000 | Yum! Brands, Inc. | Ba3 | 3,63 | 15.03.2031 | 558.449 | 0,12 |
| 692.000 | Yum! Brands, Inc. | Ba3 | 4,63 | 31.01.2032 | 646.944 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,31 % (31. Dezember 2022 - 98,01 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 620.000 | Yum! Brands, Inc. | Ba3 | 5,38 | 01.04.2032 | 610.948 | 0,13 |
| 911.000 | Zayo Group Holdings, Inc. | B3 | 4,00 | 01.03.2027 | 731.050 | 0,16 |
| 673.000 | Zayo Group Holdings, Inc. | Caa2 | 6,13 | 01.03.2028 | 484.143 | 0,10 |
| 371.000 | ZF North America Capital, Inc. | Ba1 | 6,88 | 14.04.2028 | 385.725 | 0,08 |
| 381.000 | ZF North America Capital, Inc. | Ba1 | 7,13 | 14.04.2030 | 404.111 | 0,09 |
| 296.000 | Ziggo Bond Co. BV | B3 | 5,13 | 28.02.2030 | 247.539 | 0,05 |
| 620.000 | Ziggo BV | B1 | 4,88 | 15.01.2030 | 551.788 | 0,12 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 453.547.559 | 98,31 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 456.916.579 | 99,04 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,02) % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,02) % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - (0,02) % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht reali- sierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 02.02.2024 | EUR | 3.014.002 | USD | 3.351.230 | (17.912) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 28.432 | USD | 31.614 | (170) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 17.330.366 | USD | 22.165.001 | (68.635) | (0,02) |
| 02.02.2024 | GBP | 180.896 | USD | 231.046 | (402) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (87.119) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (87.119) | (0,02) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (87.119) | (0,02) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (87.119) | (0,02) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 456.829.460 | 99,02 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,98 % (31. Dezember 2022 - 0,55 %) | | | | | 4.512.210 | 0,98 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 461.341.670 | 100,00 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

** Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, HSBC Continental Europe und State Street Bank International.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 96,31 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,72 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 2,97 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,53 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 11 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 122.713 | 0,17 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 122.713 | 0,17 |

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 47.000 | 3M Co. | A3 | 3,25 | 14.02.2024 | 46.854 | 0,07 |
| 57.000 | 3M Co. | A3 | 2,00 | 14.02.2025 | 54.982 | 0,08 |
| 58.000 | 3M Co. | A3 | 2,88 | 15.10.2027 | 54.616 | 0,08 |
| 35.000 | Abbott Laboratories | Aa3 | 2,95 | 15.03.2025 | 34.285 | 0,05 |
| 140.000 | Abbott Laboratories | Aa3 | 3,75 | 30.11.2026 | 138.023 | 0,19 |
| 59.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 3,85 | 15.06.2024 | 58.523 | 0,08 |
| 263.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 2,60 | 21.11.2024 | 257.009 | 0,36 |
| 186.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 3,80 | 15.03.2025 | 183.673 | 0,26 |
| 222.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 3,60 | 14.05.2025 | 218.044 | 0,31 |
| 109.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 3,20 | 14.05.2026 | 105.653 | 0,15 |
| 257.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 2,95 | 21.11.2026 | 246.527 | 0,35 |
| 110.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,25 | 14.11.2028 | 109.515 | 0,15 |
| 97.000 | Adobe, Inc. | A2 | 3,25 | 01.02.2025 | 95.354 | 0,13 |
| 21.000 | Adobe, Inc. | A2 | 2,15 | 01.02.2027 | 19.715 | 0,03 |
| 30.000 | Aegon Ltd. | Baa2 | 5,50 | 11.04.2048 | 28.574 | 0,04 |
| 40.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 3,15 | 15.02.2024 | 39.855 | 0,06 |
| 124.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 1,65 | 29.10.2024 | 119.607 | 0,17 |
| 56.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 3,50 | 15.01.2025 | 54.779 | 0,08 |
| 84.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 6,50 | 15.07.2025 | 85.126 | 0,12 |
| 12.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 1,75 | 30.01.2026 | 11.155 | 0,02 |
| 149.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 2,45 | 29.10.2026 | 138.029 | 0,19 |
| 27.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 6,45 | 15.04.2027 | 27.967 | 0,04 |
| 40.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 3,65 | 21.07.2027 | 38.039 | 0,05 |
| 50.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 5,75 | 06.06.2028 | 51.227 | 0,07 |
| 140.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 3,00 | 29.10.2028 | 127.688 | 0,18 |
| 38.000 | Aetna, Inc. | Baa2 | 3,50 | 15.11.2024 | 37.379 | 0,05 |
| 34.000 | Air Lease Corp. | A3 | 0,70 | 15.02.2024 | 33.781 | 0,05 |
| 47.000 | Air Lease Corp. | A3 | 2,30 | 01.02.2025 | 45.355 | 0,06 |
| 40.000 | Air Lease Corp. | A3 | 3,38 | 01.07.2025 | 38.742 | 0,05 |
| 64.000 | Air Lease Corp. | A3 | 2,88 | 15.01.2026 | 61.016 | 0,09 |
| 39.000 | Air Lease Corp. | A3 | 1,88 | 15.08.2026 | 35.910 | 0,05 |
| 24.000 | Air Lease Corp. | Baa2 | 2,20 | 15.01.2027 | 22.004 | 0,03 |
| 153.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 3,60 | 28.11.2024 | 150.391 | 0,21 |
| 171.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 3,40 | 06.12.2027 | 162.243 | 0,23 |
| 17.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 3,88 | 21.05.2024 | 16.843 | 0,02 |
| 47.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 5,80 | 01.05.2025 | 47.038 | 0,07 |
| 30.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 4,75 | 09.06.2027 | 29.000 | 0,04 |
| 25.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 7,10 | 15.11.2027 | 26.071 | 0,04 |
| 50.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 2,20 | 02.11.2028 | 42.788 | 0,06 |
| 10.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 6,99 | 13.06.2029 | 10.354 | 0,01 |
| 48.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 3,38 | 25.02.2024 | 47.840 | 0,07 |
| 47.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 0,45 | 15.08.2025 | 44.122 | 0,06 |
| 143.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 2,00 | 15.08.2026 | 135.131 | 0,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 48.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 0,80 | 15.08.2027 | 42.941 | 0,06 |
| 80.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 2,73 | 13.04.2024 | 79.366 | 0,11 |
| 140.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 0,45 | 12.05.2024 | 137.477 | 0,19 |
| 110.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 2,80 | 22.08.2024 | 108.313 | 0,15 |
| 60.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,70 | 29.11.2024 | 59.894 | 0,08 |
| 140.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,80 | 05.12.2024 | 138.557 | 0,19 |
| 80.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,00 | 13.04.2025 | 78.352 | 0,11 |
| 30.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 0,80 | 03.06.2025 | 28.430 | 0,04 |
| 140.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,60 | 01.12.2025 | 140.487 | 0,20 |
| 150.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 1,00 | 12.05.2026 | 138.702 | 0,19 |
| 110.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,30 | 13.04.2027 | 106.865 | 0,15 |
| 190.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,15 | 22.08.2027 | 182.816 | 0,26 |
| 110.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,55 | 01.12.2027 | 111.648 | 0,16 |
| 120.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 1,65 | 12.05.2028 | 108.140 | 0,15 |
| 47.000 | American Express Co. | A2 | 3,40 | 22.02.2024 | 46.939 | 0,07 |
| 81.000 | American Express Co. | A2 | 3,38 | 03.05.2024 | 80.341 | 0,11 |
| 57.000 | American Express Co. | A2 | 2,50 | 30.07.2024 | 56.027 | 0,08 |
| 66.000 | American Express Co. | A2 | 3,00 | 30.10.2024 | 64.871 | 0,09 |
| 76.000 | American Express Co. | A2 | 2,25 | 04.03.2025 | 73.545 | 0,10 |
| 81.000 | American Express Co. | A2 | 3,95 | 01.08.2025 | 79.712 | 0,11 |
| 22.000 | American Express Co. | A2 | 4,20 | 06.11.2025 | 21.753 | 0,03 |
| 50.000 | American Express Co. | A2 | 4,90 | 13.02.2026 | 50.138 | 0,07 |
| 60.000 | American Express Co. | A2 | 4,99 | 01.05.2026 | 59.863 | 0,08 |
| 40.000 | American Express Co. | A2 | 3,13 | 20.05.2026 | 38.602 | 0,05 |
| 30.000 | American Express Co. | A2 | 1,65 | 04.11.2026 | 27.595 | 0,04 |
| 103.000 | American Express Co. | A2 | 2,55 | 04.03.2027 | 96.557 | 0,14 |
| 35.000 | American Express Co. | A2 | 3,30 | 03.05.2027 | 33.479 | 0,05 |
| 30.000 | American Express Co. | A2 | 5,39 | 28.07.2027 | 30.344 | 0,04 |
| 57.000 | American Express Co. | A2 | 5,85 | 05.11.2027 | 59.516 | 0,08 |
| 60.000 | American Express Co. | A2 | 5,28 | 27.07.2029 | 61.264 | 0,09 |
| 30.000 | American International Group, Inc. | Baa3 | 5,75 | 01.04.2048 | 29.654 | 0,04 |
| 42.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,00 | 15.02.2024 | 41.940 | 0,06 |
| 45.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,40 | 15.03.2025 | 43.530 | 0,06 |
| 43.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 4,00 | 01.06.2025 | 42.288 | 0,06 |
| 99.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 3,38 | 15.10.2026 | 94.927 | 0,13 |
| 48.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,75 | 15.01.2027 | 45.048 | 0,06 |
| 56.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 3,55 | 15.07.2027 | 53.803 | 0,08 |
| 30.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,80 | 15.11.2028 | 31.263 | 0,04 |
| 103.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,63 | 22.05.2024 | 102.180 | 0,14 |
| 155.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,25 | 02.03.2025 | 155.336 | 0,22 |
| 39.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,13 | 01.05.2025 | 38.024 | 0,05 |
| 74.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,51 | 02.03.2026 | 74.032 | 0,10 |
| 68.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,60 | 19.08.2026 | 64.627 | 0,09 |
| 98.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,20 | 21.02.2027 | 91.169 | 0,13 |
| 57.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,20 | 02.11.2027 | 54.511 | 0,08 |
| 276.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,15 | 02.03.2028 | 282.406 | 0,40 |
| 80.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 1,65 | 15.08.2028 | 70.794 | 0,10 |
| 81.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 3,50 | 05.12.2026 | 79.128 | 0,11 |
| 50.000 | AngloGold Ashanti Holdings PLC | Baa3 | 3,38 | 01.11.2028 | 45.019 | 0,06 |
| 69.000 | Applied Materials, Inc. | A2 | 3,30 | 01.04.2027 | 66.892 | 0,09 |
| 75.000 | Astrazeneca Finance LLC | A2 | 0,70 | 28.05.2024 | 73.558 | 0,10 |
| 68.000 | Astrazeneca Finance LLC | A2 | 1,20 | 28.05.2026 | 62.963 | 0,09 |
| 73.000 | Astrazeneca Finance LLC | A2 | 4,88 | 03.03.2028 | 74.370 | 0,10 |
| 60.000 | Astrazeneca Finance LLC | A2 | 1,75 | 28.05.2028 | 53.791 | 0,08 |
| 159.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 3,38 | 16.11.2025 | 155.540 | 0,22 |
| 59.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 0,70 | 08.04.2026 | 54.344 | 0,08 |
| 78.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 3,13 | 12.06.2027 | 75.005 | 0,11 |
| 147.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 0,90 | 25.03.2024 | 145.345 | 0,20 |
| 88.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 5,54 | 20.02.2026 | 88.062 | 0,12 |
| 184.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 1,70 | 25.03.2026 | 172.145 | 0,24 |
| 54.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,80 | 15.02.2027 | 52.728 | 0,07 |
| 95.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,25 | 01.03.2027 | 94.035 | 0,13 |
| 162.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,30 | 01.06.2027 | 150.543 | 0,21 |
| 170.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 1,65 | 01.02.2028 | 151.521 | 0,21 |
| 110.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,10 | 15.02.2028 | 107.616 | 0,15 |
| 48.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Aa3 | 3,70 | 16.11.2025 | 47.097 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 50.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Aa3 | 5,09 | 08.12.2025 | 50.317 | 0,07 |
| 57.000 | Automatic Data Processing, Inc. | Aa3 | 3,38 | 15.09.2025 | 55.895 | 0,08 |
| 50.000 | Automatic Data Processing, Inc. | Aa3 | 1,70 | 15.05.2028 | 45.189 | 0,06 |
| 70.000 | Baidu, Inc. | A3 | 4,38 | 14.05.2024 | 69.728 | 0,10 |
| 20.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | A3 | 1,13 | 18.09.2025 | 18.656 | 0,03 |
| 20.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 5,86 | 14.09.2026 | 20.094 | 0,03 |
| 40.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 6,14 | 14.09.2028 | 41.110 | 0,06 |
| 64.000 | Banco Santander SA | A2 | 3,89 | 24.05.2024 | 63.599 | 0,09 |
| 61.000 | Banco Santander SA | A2 | 2,71 | 27.06.2024 | 60.170 | 0,08 |
| 24.000 | Banco Santander SA | A2 | 3,50 | 24.03.2025 | 23.490 | 0,03 |
| 52.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 2,75 | 28.05.2025 | 50.197 | 0,07 |
| 81.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 5,15 | 18.08.2025 | 80.575 | 0,11 |
| 51.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 5,18 | 19.11.2025 | 50.562 | 0,07 |
| 58.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 1,85 | 25.03.2026 | 53.731 | 0,08 |
| 32.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,25 | 11.04.2027 | 31.018 | 0,04 |
| 75.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 5,29 | 18.08.2027 | 75.215 | 0,11 |
| 58.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 1,72 | 14.09.2027 | 52.493 | 0,07 |
| 50.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,18 | 24.03.2028 | 48.096 | 0,07 |
| 70.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,38 | 12.04.2028 | 67.999 | 0,10 |
| 40.000 | Banco Santander SA | A2 | 5,59 | 08.08.2028 | 40.850 | 0,06 |
| 70.000 | Banco Santander SA | A2 | 6,61 | 07.11.2028 | 74.640 | 0,10 |
| 20.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,00 | 01.04.2024 | 19.905 | 0,03 |
| 36.000 | Bank of America Corp. | A3 | 4,20 | 26.08.2024 | 35.637 | 0,05 |
| 21.000 | Bank of America Corp. | A3 | 4,00 | 22.01.2025 | 20.715 | 0,03 |
| 20.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,84 | 04.02.2025 | 19.924 | 0,03 |
| 39.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,46 | 15.03.2025 | 38.811 | 0,05 |
| 41.000 | Bank of America Corp. | A3 | 3,95 | 21.04.2025 | 40.319 | 0,06 |
| 49.000 | Bank of America Corp. | A1 | 0,98 | 22.04.2025 | 48.210 | 0,07 |
| 40.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,84 | 25.04.2025 | 39.757 | 0,06 |
| 17.000 | Bank of America Corp. | A1 | 0,98 | 25.09.2025 | 16.414 | 0,02 |
| 15.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,09 | 01.10.2025 | 14.708 | 0,02 |
| 17.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,46 | 22.10.2025 | 16.566 | 0,02 |
| 37.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,53 | 06.12.2025 | 35.574 | 0,05 |
| 47.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,37 | 23.01.2026 | 45.909 | 0,06 |
| 50.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,02 | 13.02.2026 | 48.037 | 0,07 |
| 17.000 | Bank of America Corp. | A3 | 4,45 | 03.03.2026 | 16.809 | 0,02 |
| 11.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,38 | 02.04.2026 | 10.706 | 0,02 |
| 61.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,50 | 19.04.2026 | 59.389 | 0,08 |
| 15.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,32 | 19.06.2026 | 14.118 | 0,02 |
| 30.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,83 | 22.07.2026 | 29.783 | 0,04 |
| 17.000 | Bank of America Corp. | A3 | 4,25 | 22.10.2026 | 16.697 | 0,02 |
| 35.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,20 | 24.10.2026 | 32.493 | 0,05 |
| 50.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,08 | 20.01.2027 | 49.922 | 0,07 |
| 19.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,66 | 11.03.2027 | 17.581 | 0,02 |
| 54.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,56 | 23.04.2027 | 52.006 | 0,07 |
| 84.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,73 | 22.07.2027 | 76.966 | 0,11 |
| 24.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,25 | 21.10.2027 | 22.863 | 0,03 |
| 40.000 | Bank of America Corp. | A3 | 4,18 | 25.11.2027 | 38.926 | 0,05 |
| 41.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,82 | 20.01.2028 | 39.441 | 0,06 |
| 27.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,55 | 04.02.2028 | 25.035 | 0,04 |
| 18.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,71 | 24.04.2028 | 17.208 | 0,02 |
| 40.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,38 | 27.04.2028 | 39.118 | 0,06 |
| 50.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,59 | 21.07.2028 | 47.476 | 0,07 |
| 52.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,95 | 22.07.2028 | 51.991 | 0,07 |
| 20.000 | Bank of America Corp. | A1 | 6,20 | 10.11.2028 | 20.877 | 0,03 |
| 70.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,42 | 20.12.2028 | 65.959 | 0,09 |
| 50.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,97 | 05.03.2029 | 47.784 | 0,07 |
| 40.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,20 | 25.04.2029 | 40.279 | 0,06 |
| 50.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,09 | 14.06.2029 | 44.147 | 0,06 |
| 60.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,27 | 23.07.2029 | 57.976 | 0,08 |
| 66.000 | Bank of Montreal | A2 | 3,30 | 05.02.2024 | 65.822 | 0,09 |
| 40.000 | Bank of Montreal | A2 | 2,15 | 08.03.2024 | 39.746 | 0,06 |
| 45.000 | Bank of Montreal | A2 | 2,50 | 28.06.2024 | 44.338 | 0,06 |
| 44.000 | Bank of Montreal | A2 | 0,63 | 09.07.2024 | 42.922 | 0,06 |
| 29.000 | Bank of Montreal | A2 | 4,25 | 14.09.2024 | 28.735 | 0,04 |
| 30.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,20 | 12.12.2024 | 29.966 | 0,04 |
| 51.000 | Bank of Montreal | A2 | 1,50 | 10.01.2025 | 49.145 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 55.000 | Bank of Montreal | A2 | 1,85 | 01.05.2025 | 52.772 | 0,07 |
| 79.000 | Bank of Montreal | A2 | 3,70 | 07.06.2025 | 77.490 | 0,11 |
| 60.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,30 | 05.06.2026 | 60.601 | 0,09 |
| 26.000 | Bank of Montreal | A2 | 1,25 | 15.09.2026 | 23.697 | 0,03 |
| 23.000 | Bank of Montreal | A2 | 0,95 | 22.01.2027 | 21.223 | 0,03 |
| 56.000 | Bank of Montreal | A2 | 2,65 | 08.03.2027 | 52.749 | 0,07 |
| 45.000 | Bank of Montreal | A2 | 4,70 | 14.09.2027 | 45.150 | 0,06 |
| 80.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,20 | 01.02.2028 | 81.560 | 0,11 |
| 40.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,72 | 25.09.2028 | 41.517 | 0,06 |
| 41.000 | Bank of Montreal | Baa1 | 3,80 | 15.12.2032 | 37.739 | 0,05 |
| 17.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,65 | 04.02.2024 | 16.963 | 0,02 |
| 53.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 2,10 | 24.10.2024 | 51.619 | 0,07 |
| 57.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,00 | 24.02.2025 | 55.752 | 0,08 |
| 42.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 1,60 | 24.04.2025 | 40.315 | 0,06 |
| 20.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 2,80 | 04.05.2026 | 19.153 | 0,03 |
| 64.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,41 | 24.07.2026 | 63.316 | 0,09 |
| 47.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 2,45 | 17.08.2026 | 44.406 | 0,06 |
| 20.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 2,05 | 26.01.2027 | 18.602 | 0,03 |
| 40.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,95 | 26.04.2027 | 40.016 | 0,06 |
| 24.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,25 | 16.05.2027 | 23.020 | 0,03 |
| 24.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,40 | 29.01.2028 | 22.913 | 0,03 |
| 35.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,44 | 07.02.2028 | 33.705 | 0,05 |
| 30.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,85 | 28.04.2028 | 29.274 | 0,04 |
| 40.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 5,80 | 25.10.2028 | 41.507 | 0,06 |
| 28.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,54 | 01.02.2029 | 27.843 | 0,04 |
| 30.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 6,32 | 25.10.2029 | 31.880 | 0,04 |
| 39.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 3,40 | 11.02.2024 | 38.896 | 0,05 |
| 24.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 2,44 | 11.03.2024 | 23.846 | 0,03 |
| 47.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 0,70 | 15.04.2024 | 46.341 | 0,07 |
| 44.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 0,65 | 31.07.2024 | 42.794 | 0,06 |
| 20.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,25 | 06.12.2024 | 19.981 | 0,03 |
| 26.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 1,45 | 10.01.2025 | 25.048 | 0,04 |
| 64.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 2,20 | 03.02.2025 | 62.060 | 0,09 |
| 96.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 3,45 | 11.04.2025 | 94.006 | 0,13 |
| 73.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 1,30 | 11.06.2025 | 69.176 | 0,10 |
| 30.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,45 | 12.06.2025 | 30.136 | 0,04 |
| 48.000 | Bank of Nova Scotia | Baa1 | 4,50 | 16.12.2025 | 47.231 | 0,07 |
| 27.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 4,75 | 02.02.2026 | 26.944 | 0,04 |
| 52.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 1,05 | 02.03.2026 | 47.907 | 0,07 |
| 17.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 1,35 | 24.06.2026 | 15.621 | 0,02 |
| 44.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 2,70 | 03.08.2026 | 41.706 | 0,06 |
| 15.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 1,30 | 15.09.2026 | 13.670 | 0,02 |
| 30.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,35 | 07.12.2026 | 30.548 | 0,04 |
| 30.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 1,95 | 02.02.2027 | 27.661 | 0,04 |
| 30.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,25 | 12.06.2028 | 30.475 | 0,04 |
| 70.000 | Barclays PLC | Baa1 | 3,65 | 16.03.2025 | 68.453 | 0,10 |
| 77.000 | Barclays PLC | Baa1 | 3,93 | 07.05.2025 | 76.477 | 0,11 |
| 89.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,38 | 12.01.2026 | 87.708 | 0,12 |
| 67.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,85 | 07.05.2026 | 64.684 | 0,09 |
| 49.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,20 | 12.05.2026 | 48.612 | 0,07 |
| 52.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,30 | 09.08.2026 | 51.794 | 0,07 |
| 64.000 | Barclays PLC | Baa1 | 7,33 | 02.11.2026 | 66.099 | 0,09 |
| 110.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,83 | 09.05.2027 | 110.972 | 0,16 |
| 60.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,28 | 24.11.2027 | 55.073 | 0,08 |
| 24.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,34 | 10.01.2028 | 23.325 | 0,03 |
| 70.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,84 | 09.05.2028 | 68.344 | 0,10 |
| 69.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,50 | 09.08.2028 | 69.375 | 0,10 |
| 68.000 | Barclays PLC | Baa1 | 7,39 | 02.11.2028 | 72.708 | 0,10 |
| 70.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,97 | 16.05.2029 | 68.833 | 0,10 |
| 70.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,49 | 13.09.2029 | 73.018 | 0,10 |
| 47.000 | Baxalta, Inc. | Baa1 | 4,00 | 23.06.2025 | 46.233 | 0,07 |
| 79.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 1,32 | 29.11.2024 | 76.116 | 0,11 |
| 74.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 2,60 | 15.08.2026 | 69.817 | 0,10 |
| 72.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 1,92 | 01.02.2027 | 66.042 | 0,09 |
| 80.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 2,27 | 01.12.2028 | 71.666 | 0,10 |
| 42.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 3,36 | 06.06.2024 | 41.580 | 0,06 |
| 49.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 3,73 | 15.12.2024 | 48.218 | 0,07 |
| 119.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 3,70 | 06.06.2027 | 115.329 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 75.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 4,69 | 13.02.2028 | 75.428 | 0,11 |
| 97.000 | Berry Global, Inc. | Ba1 | 1,57 | 15.01.2026 | 90.207 | 0,13 |
| 109.000 | Biogen, Inc. | Baa2 | 4,05 | 15.09.2025 | 107.251 | 0,15 |
| 53.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 3,50 | 18.03.2024 | 52.776 | 0,07 |
| 39.000 | BNP Paribas SA | Baa2 | 4,25 | 15.10.2024 | 38.544 | 0,05 |
| 57.000 | Booking Holdings, Inc. | A3 | 3,60 | 01.06.2026 | 55.725 | 0,08 |
| 79.000 | BorgWarner, Inc. | Baa1 | 2,65 | 01.07.2027 | 73.273 | 0,10 |
| 40.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 3,20 | 15.01.2025 | 38.890 | 0,05 |
| 17.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 3,65 | 01.02.2026 | 16.380 | 0,02 |
| 27.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 2,75 | 01.10.2026 | 25.074 | 0,04 |
| 25.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 6,75 | 01.12.2027 | 26.213 | 0,04 |
| 50.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 4,50 | 01.12.2028 | 47.602 | 0,07 |
| 81.000 | BPCE SA | A1 | 4,00 | 15.04.2024 | 80.586 | 0,11 |
| 166.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 2,90 | 26.07.2024 | 163.693 | 0,23 |
| 34.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 0,75 | 13.11.2025 | 31.734 | 0,04 |
| 113.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,20 | 15.06.2026 | 109.698 | 0,15 |
| 52.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 1,13 | 13.11.2027 | 46.236 | 0,07 |
| 121.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,90 | 20.02.2028 | 118.974 | 0,17 |
| 188.000 | Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. | Baa2 | 3,88 | 15.01.2027 | 183.543 | 0,26 |
| 44.000 | Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. | Baa2 | 3,50 | 15.01.2028 | 42.222 | 0,06 |
| 65.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,15 | 15.11.2025 | 62.955 | 0,09 |
| 43.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,46 | 15.09.2026 | 41.563 | 0,06 |
| 55.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 1,95 | 15.02.2028 | 49.387 | 0,07 |
| 70.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,11 | 15.09.2028 | 68.469 | 0,10 |
| 70.000 | Campbell Soup Co. | Baa2 | 3,95 | 15.03.2025 | 68.931 | 0,10 |
| 65.000 | Campbell Soup Co. | Baa2 | 4,15 | 15.03.2028 | 63.747 | 0,09 |
| 23.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 3,10 | 02.04.2024 | 22.849 | 0,03 |
| 73.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 2,25 | 28.01.2025 | 70.714 | 0,10 |
| 51.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 3,30 | 07.04.2025 | 49.833 | 0,07 |
| 30.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 5,14 | 28.04.2025 | 30.008 | 0,04 |
| 24.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 3,95 | 04.08.2025 | 23.637 | 0,03 |
| 54.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 1,25 | 22.06.2026 | 49.510 | 0,07 |
| 54.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 3,45 | 07.04.2027 | 51.973 | 0,07 |
| 30.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 5,00 | 28.04.2028 | 30.190 | 0,04 |
| 115.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 1,35 | 02.12.2024 | 110.820 | 0,16 |
| 37.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 1,75 | 02.12.2026 | 34.157 | 0,05 |
| 60.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,30 | 30.10.2024 | 58.985 | 0,08 |
| 33.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,20 | 05.02.2025 | 32.218 | 0,05 |
| 25.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 4,25 | 30.04.2025 | 24.649 | 0,03 |
| 33.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 4,17 | 09.05.2025 | 32.747 | 0,05 |
| 80.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 4,20 | 29.10.2025 | 78.553 | 0,11 |
| 41.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 2,64 | 03.03.2026 | 39.289 | 0,06 |
| 24.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 4,99 | 24.07.2026 | 23.760 | 0,03 |
| 30.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,75 | 28.07.2026 | 28.739 | 0,04 |
| 74.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,75 | 09.03.2027 | 70.779 | 0,10 |
| 3.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,65 | 11.05.2027 | 2.866 | 0,00 |
| 41.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 1,88 | 02.11.2027 | 36.880 | 0,05 |
| 66.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,80 | 31.01.2028 | 62.751 | 0,09 |
| 82.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 4,93 | 10.05.2028 | 80.671 | 0,11 |
| 50.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,47 | 01.02.2029 | 49.941 | 0,07 |
| 60.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 6,31 | 08.06.2029 | 61.655 | 0,09 |
| 37.000 | Cardinal Health, Inc. | Baa2 | 3,08 | 15.06.2024 | 36.551 | 0,05 |
| 83.000 | Cardinal Health, Inc. | Baa2 | 3,41 | 15.06.2027 | 79.736 | 0,11 |
| 117.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 2,24 | 15.02.2025 | 113.219 | 0,16 |
| 50.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 5,80 | 30.11.2025 | 50.700 | 0,07 |
| 22.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 2,49 | 15.02.2027 | 20.718 | 0,03 |
| 65.000 | CDW LLC/CDW Finance Corp. | Ba1 | 2,67 | 01.12.2026 | 60.829 | 0,09 |
| 43.000 | Cencora, Inc. | Baa2 | 3,45 | 15.12.2027 | 41.394 | 0,06 |
| 70.000 | Centene Corp. | Ba1 | 4,25 | 15.12.2027 | 67.619 | 0,10 |
| 101.000 | Centene Corp. | Ba1 | 2,45 | 15.07.2028 | 90.203 | 0,13 |
| 65.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 0,75 | 18.03.2024 | 64.327 | 0,09 |
| 2.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 3,85 | 21.05.2025 | 1.964 | 0,00 |
| 48.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 0,90 | 11.03.2026 | 44.020 | 0,06 |
| 48.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 1,15 | 13.05.2026 | 43.987 | 0,06 |
| 48.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,45 | 03.03.2027 | 44.715 | 0,06 |
| 80.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,00 | 20.03.2028 | 71.264 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 53.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 5,64 | 19.05.2029 | 54.466 | 0,08 |
| 50.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 6,20 | 17.11.2029 | 52.531 | 0,07 |
| 72.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,50 | 01.02.2024 | 71.895 | 0,10 |
| 294.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,91 | 23.07.2025 | 291.272 | 0,41 |
| 70.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,15 | 10.11.2026 | 71.579 | 0,10 |
| 65.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,75 | 15.02.2028 | 61.437 | 0,09 |
| 82.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,20 | 15.03.2028 | 78.815 | 0,11 |
| 9.000 | Chubb INA Holdings, Inc. | A3 | 3,15 | 15.03.2025 | 8.805 | 0,01 |
| 60.000 | Chubb INA Holdings, Inc. | A3 | 3,35 | 03.05.2026 | 58.331 | 0,08 |
| 60.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,25 | 15.04.2025 | 58.558 | 0,08 |
| 148.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,13 | 15.11.2025 | 146.107 | 0,21 |
| 65.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,50 | 25.02.2026 | 64.537 | 0,09 |
| 28.000 | Cigna Group | Baa1 | 1,25 | 15.03.2026 | 25.927 | 0,04 |
| 93.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,40 | 01.03.2027 | 89.699 | 0,13 |
| 250.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,38 | 15.10.2028 | 247.780 | 0,35 |
| 70.000 | Cintas Corp. No. 2 | A3 | 3,70 | 01.04.2027 | 68.453 | 0,10 |
| 65.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 3,63 | 04.03.2024 | 64.777 | 0,09 |
| 51.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 2,95 | 28.02.2026 | 49.390 | 0,07 |
| 89.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 2,50 | 20.09.2026 | 84.926 | 0,12 |
| 40.000 | Citibank NA | Aa3 | 5,80 | 29.09.2028 | 41.738 | 0,06 |
| 40.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,00 | 05.08.2024 | 39.540 | 0,06 |
| 30.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 3,88 | 26.03.2025 | 29.450 | 0,04 |
| 62.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,35 | 24.04.2025 | 61.542 | 0,09 |
| 40.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,30 | 27.04.2025 | 39.088 | 0,06 |
| 44.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 0,98 | 01.05.2025 | 43.257 | 0,06 |
| 56.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,14 | 24.05.2025 | 55.666 | 0,08 |
| 81.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,40 | 10.06.2025 | 80.086 | 0,11 |
| 58.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 5,50 | 13.09.2025 | 58.309 | 0,08 |
| 13.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 1,28 | 03.11.2025 | 12.511 | 0,02 |
| 45.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,70 | 12.01.2026 | 43.955 | 0,06 |
| 71.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,01 | 25.01.2026 | 68.226 | 0,10 |
| 10.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,60 | 09.03.2026 | 9.876 | 0,01 |
| 9.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,29 | 17.03.2026 | 8.764 | 0,01 |
| 61.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,11 | 08.04.2026 | 59.316 | 0,08 |
| 48.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,40 | 01.05.2026 | 46.344 | 0,07 |
| 50.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 5,61 | 29.09.2026 | 50.374 | 0,07 |
| 66.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,20 | 21.10.2026 | 62.966 | 0,09 |
| 23.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,30 | 20.11.2026 | 22.558 | 0,03 |
| 51.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 1,12 | 28.01.2027 | 46.895 | 0,07 |
| 61.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 1,46 | 09.06.2027 | 55.830 | 0,08 |
| 79.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,45 | 29.09.2027 | 77.220 | 0,11 |
| 61.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,89 | 10.01.2028 | 59.039 | 0,08 |
| 35.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,07 | 24.02.2028 | 32.999 | 0,05 |
| 19.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,66 | 24.05.2028 | 18.892 | 0,03 |
| 48.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,67 | 24.07.2028 | 45.774 | 0,06 |
| 60.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,13 | 25.07.2028 | 57.690 | 0,08 |
| 70.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,52 | 27.10.2028 | 66.246 | 0,09 |
| 80.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,08 | 23.04.2029 | 77.133 | 0,11 |
| 22.000 | Citizens Bank NA | Baa1 | 2,25 | 28.04.2025 | 21.033 | 0,03 |
| 30.000 | Citizens Bank NA | Baa1 | 4,58 | 09.08.2028 | 28.503 | 0,04 |
| 27.000 | CME Group, Inc. | Aa3 | 3,00 | 15.03.2025 | 26.432 | 0,04 |
| 90.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,70 | 15.04.2024 | 89.503 | 0,13 |
| 82.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,38 | 15.08.2025 | 80.149 | 0,11 |
| 213.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,95 | 15.10.2025 | 210.271 | 0,30 |
| 54.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,25 | 07.11.2025 | 54.581 | 0,08 |
| 146.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,15 | 01.03.2026 | 141.782 | 0,20 |
| 60.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,35 | 15.01.2027 | 56.393 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 91.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,30 | 01.02.2027 | 87.855 | 0,12 |
| 34.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,30 | 01.04.2027 | 32.798 | 0,05 |
| 54.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,35 | 15.11.2027 | 55.861 | 0,08 |
| 110.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,15 | 15.02.2028 | 104.985 | 0,15 |
| 60.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,55 | 01.05.2028 | 57.986 | 0,08 |
| 260.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,15 | 15.10.2028 | 256.659 | 0,36 |
| 60.000 | Commonwealth Bank of Australia | Aa3 | 5,32 | 13.03.2026 | 60.837 | 0,09 |
| 65.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 4,30 | 01.05.2024 | 64.617 | 0,09 |
| 64.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 4,60 | 01.11.2025 | 63.436 | 0,09 |
| 52.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 1,38 | 01.11.2027 | 45.728 | 0,06 |
| 90.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 4,85 | 01.11.2028 | 90.066 | 0,13 |
| 50.000 | Concentrix Corp. | Baa3 | 6,65 | 02.08.2026 | 51.247 | 0,07 |
| 56.000 | Concentrix Corp. | Baa3 | 6,60 | 02.08.2028 | 57.674 | 0,08 |
| 70.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Aa2 | 3,88 | 22.08.2024 | 69.257 | 0,10 |
| 30.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Aa2 | 1,38 | 10.01.2025 | 28.868 | 0,04 |
| 70.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Aa2 | 5,00 | 13.01.2025 | 69.947 | 0,10 |
| 48.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Aa2 | 3,38 | 21.05.2025 | 47.058 | 0,07 |
| 27.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Baa1 | 4,38 | 04.08.2025 | 26.521 | 0,04 |
| 52.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Baa1 | 3,75 | 21.07.2026 | 49.852 | 0,07 |
| 50.000 | Credit Suisse AG | A3 | 0,50 | 02.02.2024 | 49.760 | 0,07 |
| 40.000 | Credit Suisse AG | A3 | 4,75 | 09.08.2024 | 39.730 | 0,06 |
| 131.000 | Credit Suisse AG | A3 | 3,63 | 09.09.2024 | 129.097 | 0,18 |
| 40.000 | Credit Suisse AG | A3 | 7,95 | 09.01.2025 | 40.885 | 0,06 |
| 64.000 | Credit Suisse AG | A3 | 3,70 | 21.02.2025 | 62.673 | 0,09 |
| 40.000 | Credit Suisse AG | A3 | 2,95 | 09.04.2025 | 38.756 | 0,05 |
| 62.000 | Credit Suisse AG | A3 | 1,25 | 07.08.2026 | 56.232 | 0,08 |
| 40.000 | Credit Suisse AG | A3 | 5,00 | 09.07.2027 | 40.045 | 0,06 |
| 90.000 | Credit Suisse AG | A3 | 7,50 | 15.02.2028 | 98.719 | 0,14 |
| 52.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,20 | 01.09.2024 | 51.138 | 0,07 |
| 52.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 4,45 | 15.02.2026 | 51.237 | 0,07 |
| 47.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,70 | 15.06.2026 | 45.405 | 0,06 |
| 70.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 1,05 | 15.07.2026 | 63.214 | 0,09 |
| 43.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,90 | 15.03.2027 | 40.255 | 0,06 |
| 71.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,65 | 01.09.2027 | 67.579 | 0,10 |
| 57.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,00 | 11.01.2028 | 56.871 | 0,08 |
| 70.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,80 | 15.02.2028 | 66.568 | 0,09 |
| 48.000 | CSX Corp. | A3 | 3,25 | 01.06.2027 | 46.314 | 0,07 |
| 61.000 | CSX Corp. | A3 | 3,80 | 01.03.2028 | 59.879 | 0,08 |
| 76.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 2,63 | 15.08.2024 | 74.564 | 0,10 |
| 56.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,10 | 25.03.2025 | 55.467 | 0,08 |
| 150.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 3,88 | 20.07.2025 | 147.429 | 0,21 |
| 84.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,00 | 20.02.2026 | 84.389 | 0,12 |
| 108.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 2,88 | 01.06.2026 | 103.216 | 0,15 |
| 43.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 3,00 | 15.08.2026 | 41.140 | 0,06 |
| 62.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 3,63 | 01.04.2027 | 60.157 | 0,08 |
| 143.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 1,30 | 21.08.2027 | 127.141 | 0,18 |
| 330.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,30 | 25.03.2028 | 324.753 | 0,46 |
| 59.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 4,00 | 15.07.2024 | 58.430 | 0,08 |
| 68.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,85 | 15.07.2025 | 68.674 | 0,10 |
| 233.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa1 | 6,02 | 15.06.2026 | 238.478 | 0,33 |
| 101.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 4,90 | 01.10.2026 | 101.120 | 0,14 |
| 60.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,25 | 01.02.2028 | 61.606 | 0,09 |
| 40.000 | Deutsche Bank AG | A1 | 0,90 | 28.05.2024 | 39.219 | 0,06 |
| 40.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 3,70 | 30.05.2024 | 39.599 | 0,06 |
| 24.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 1,45 | 01.04.2025 | 23.707 | 0,03 |
| 56.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 4,50 | 01.04.2025 | 55.004 | 0,08 |
| 56.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 3,96 | 26.11.2025 | 55.084 | 0,08 |
| 40.000 | Deutsche Bank AG | A1 | 1,69 | 19.03.2026 | 37.246 | 0,05 |
| 51.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 6,12 | 14.07.2026 | 51.529 | 0,07 |
| 116.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 2,13 | 24.11.2026 | 108.735 | 0,15 |
| 86.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 2,31 | 16.11.2027 | 78.657 | 0,11 |
| 65.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 2,55 | 07.01.2028 | 59.736 | 0,08 |
| 44.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 6,72 | 18.01.2029 | 46.141 | 0,06 |
| 50.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 6,82 | 20.11.2029 | 52.651 | 0,07 |
| 32.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 4,88 | 01.12.2032 | 29.906 | 0,04 |
| 40.000 | Digital Realty Trust LP | Baa2 | 3,70 | 15.08.2027 | 38.654 | 0,05 |
| 30.000 | Digital Realty Trust LP | Baa2 | 5,55 | 15.01.2028 | 30.577 | 0,04 |
| 32.000 | Discover Bank | Baa1 | 2,45 | 12.09.2024 | 31.202 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 39.000 | Discover Bank | Baa1 | 3,45 | 27.07.2026 | 36.906 | 0,05 |
| 20.000 | Discover Bank | Baa1 | 4,65 | 13.09.2028 | 19.091 | 0,03 |
| 65.000 | Discover Financial Services | Baa2 | 4,10 | 09.02.2027 | 62.363 | 0,09 |
| 120.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 3,95 | 20.03.2028 | 114.377 | 0,16 |
| 48.000 | Dollar General Corp. | Baa2 | 4,25 | 20.09.2024 | 47.476 | 0,07 |
| 59.000 | Dollar Tree, Inc. | Baa2 | 4,00 | 15.05.2025 | 57.957 | 0,08 |
| 80.000 | Dollar Tree, Inc. | Baa2 | 4,20 | 15.05.2028 | 78.391 | 0,11 |
| 95.000 | DuPont de Nemours, Inc. | Baa1 | 4,49 | 15.11.2025 | 94.445 | 0,13 |
| 150.000 | DuPont de Nemours, Inc. | Baa1 | 4,73 | 15.11.2028 | 152.583 | 0,21 |
| 43.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 3,45 | 01.08.2024 | 42.403 | 0,06 |
| 84.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 1,90 | 11.03.2025 | 80.785 | 0,11 |
| 43.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 1,40 | 10.05.2026 | 39.845 | 0,06 |
| 30.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 3,60 | 05.06.2027 | 29.049 | 0,04 |
| 49.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,50 | 15.08.2024 | 48.322 | 0,07 |
| 35.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,35 | 01.12.2024 | 34.356 | 0,05 |
| 42.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 2,38 | 15.01.2025 | 40.815 | 0,06 |
| 2.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 1,50 | 15.03.2026 | 1.864 | 0,00 |
| 51.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,65 | 01.12.2027 | 49.448 | 0,07 |
| 40.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,10 | 01.03.2028 | 39.386 | 0,06 |
| 72.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 5,00 | 27.02.2026 | 72.031 | 0,10 |
| 18.000 | Equifax, Inc. | Baa2 | 2,60 | 01.12.2024 | 17.522 | 0,02 |
| 73.000 | Equifax, Inc. | Baa2 | 5,10 | 15.12.2027 | 73.838 | 0,10 |
| 69.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 2,63 | 18.11.2024 | 67.287 | 0,09 |
| 60.000 | Equitable Holdings, Inc. | Baa1 | 4,35 | 20.04.2028 | 58.039 | 0,08 |
| 70.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 3,95 | 15.06.2025 | 68.829 | 0,10 |
| 48.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 3,40 | 15.04.2026 | 46.500 | 0,07 |
| 60.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 5,15 | 15.03.2028 | 60.941 | 0,09 |
| 45.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 3,25 | 01.04.2026 | 43.539 | 0,06 |
| 51.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 0,60 | 01.03.2024 | 50.520 | 0,07 |
| 56.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 4,50 | 15.07.2025 | 55.485 | 0,08 |
| 51.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 1,15 | 01.03.2026 | 47.150 | 0,07 |
| 48.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 1,65 | 01.03.2028 | 42.842 | 0,06 |
| 17.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 2,38 | 28.01.2025 | 16.448 | 0,02 |
| 35.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 6,36 | 27.10.2028 | 36.337 | 0,05 |
| 60.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 6,34 | 27.07.2029 | 62.527 | 0,09 |
| 10.000 | Fifth Third Bank NA | A3 | 3,95 | 28.07.2025 | 9.784 | 0,01 |
| 50.000 | Fifth Third Bank NA | A3 | 5,85 | 27.10.2025 | 49.902 | 0,07 |
| 20.000 | Fifth Third Bank NA | A3 | 3,85 | 15.03.2026 | 19.229 | 0,03 |
| 129.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 2,75 | 01.07.2024 | 127.011 | 0,18 |
| 40.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 3,85 | 01.06.2025 | 39.288 | 0,06 |
| 130.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 3,20 | 01.07.2026 | 125.164 | 0,18 |
| 48.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.06.2027 | 44.479 | 0,06 |
| 52.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,45 | 02.03.2028 | 53.629 | 0,08 |
| 80.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 4,20 | 01.10.2028 | 78.384 | 0,11 |
| 53.000 | Fortive Corp. | Baa1 | 3,15 | 15.06.2026 | 50.760 | 0,07 |
| 60.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,55 | 15.11.2024 | 60.037 | 0,08 |
| 70.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,60 | 15.11.2025 | 70.633 | 0,10 |
| 144.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,65 | 15.11.2027 | 149.214 | 0,21 |
| 94.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 4,00 | 17.04.2025 | 92.778 | 0,13 |
| 18.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 3,20 | 10.02.2027 | 17.243 | 0,02 |
| 90.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 4,20 | 17.04.2028 | 88.735 | 0,12 |
| 121.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 3,70 | 01.04.2024 | 120.383 | 0,17 |
| 117.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 3,50 | 01.02.2025 | 115.176 | 0,16 |
| 177.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 3,65 | 01.03.2026 | 173.260 | 0,24 |
| 89.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 2,95 | 01.03.2027 | 84.804 | 0,12 |
| 48.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 1,20 | 01.10.2027 | 42.752 | 0,06 |
| 68.000 | GlaxoSmithKline Capital PLC | A2 | 3,00 | 01.06.2024 | 67.285 | 0,09 |
| 68.000 | GlaxoSmithKline Capital, Inc. | A2 | 3,63 | 15.05.2025 | 66.868 | 0,09 |
| 120.000 | GlaxoSmithKline Capital, Inc. | A2 | 3,88 | 15.05.2028 | 118.475 | 0,17 |
| 65.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 2,65 | 15.02.2025 | 62.986 | 0,09 |
| 73.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 1,20 | 01.03.2026 | 67.098 | 0,09 |
| 43.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 4,80 | 01.04.2026 | 42.660 | 0,06 |
| 47.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 2,15 | 15.01.2027 | 43.296 | 0,06 |
| 17.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,63 | 20.02.2024 | 16.949 | 0,02 |
| 73.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,00 | 03.03.2024 | 72.752 | 0,10 |
| 64.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,00 | 15.03.2024 | 63.639 | 0,09 |
| 50.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,85 | 08.07.2024 | 49.511 | 0,07 |
| 48.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 5,70 | 01.11.2024 | 48.120 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 48.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,50 | 23.01.2025 | 47.091 | 0,07 |
| 69.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,50 | 01.04.2025 | 67.516 | 0,09 |
| 51.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,75 | 22.05.2025 | 50.022 | 0,07 |
| 36.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,27 | 29.09.2025 | 35.395 | 0,05 |
| 58.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | Baa2 | 4,25 | 21.10.2025 | 56.933 | 0,08 |
| 9.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 0,86 | 12.02.2026 | 8.532 | 0,01 |
| 39.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,75 | 25.02.2026 | 38.117 | 0,05 |
| 50.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 5,80 | 10.08.2026 | 50.517 | 0,07 |
| 46.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,50 | 16.11.2026 | 44.330 | 0,06 |
| 79.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 1,09 | 09.12.2026 | 72.814 | 0,10 |
| 9.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | Baa2 | 5,95 | 15.01.2027 | 9.259 | 0,01 |
| 72.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,85 | 26.01.2027 | 70.065 | 0,10 |
| 67.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 1,43 | 09.03.2027 | 61.784 | 0,09 |
| 36.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 1,54 | 10.09.2027 | 32.668 | 0,05 |
| 70.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 1,95 | 21.10.2027 | 64.058 | 0,09 |
| 83.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,64 | 24.02.2028 | 76.934 | 0,11 |
| 56.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,62 | 15.03.2028 | 53.755 | 0,08 |
| 64.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,69 | 05.06.2028 | 61.234 | 0,09 |
| 56.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,48 | 23.08.2028 | 55.050 | 0,08 |
| 60.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,81 | 23.04.2029 | 56.991 | 0,08 |
| 80.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,22 | 01.05.2029 | 77.358 | 0,11 |
| 50.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,48 | 24.10.2029 | 53.110 | 0,07 |
| 90.000 | Haleon U.K. Capital PLC | Baa1 | 3,13 | 24.03.2025 | 87.892 | 0,12 |
| 130.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 3,38 | 24.03.2027 | 125.176 | 0,18 |
| 130.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,00 | 15.03.2024 | 129.640 | 0,18 |
| 174.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,38 | 01.02.2025 | 173.915 | 0,24 |
| 130.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,25 | 15.04.2025 | 129.984 | 0,18 |
| 79.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,88 | 15.02.2026 | 79.757 | 0,11 |
| 103.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,25 | 15.06.2026 | 103.420 | 0,15 |
| 103.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,38 | 01.09.2026 | 103.534 | 0,15 |
| 52.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 4,50 | 15.02.2027 | 51.301 | 0,07 |
| 68.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 3,13 | 15.03.2027 | 64.510 | 0,09 |
| 80.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,20 | 01.06.2028 | 80.871 | 0,11 |
| 90.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,63 | 01.09.2028 | 92.185 | 0,13 |
| 69.000 | Hewlett Packard Enterprise Co. | Baa2 | 1,45 | 01.04.2024 | 68.236 | 0,10 |
| 75.000 | Hewlett Packard Enterprise Co. | Baa2 | 5,90 | 01.10.2024 | 75.164 | 0,11 |
| 211.000 | Hewlett Packard Enterprise Co. | Baa2 | 4,90 | 15.10.2025 | 210.207 | 0,30 |
| 16.000 | Hewlett Packard Enterprise Co. | Baa2 | 1,75 | 01.04.2026 | 14.906 | 0,02 |
| 66.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,75 | 15.02.2024 | 65.840 | 0,09 |
| 35.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,35 | 15.09.2025 | 34.338 | 0,05 |
| 62.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,00 | 15.09.2025 | 61.536 | 0,09 |
| 122.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,00 | 01.04.2026 | 118.325 | 0,17 |
| 45.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,13 | 15.09.2026 | 42.379 | 0,06 |
| 30.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,95 | 30.09.2026 | 30.428 | 0,04 |
| 56.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,50 | 15.04.2027 | 52.860 | 0,07 |
| 40.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,88 | 15.04.2027 | 38.266 | 0,05 |
| 44.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,80 | 14.09.2027 | 41.894 | 0,06 |
| 60.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 1,50 | 15.09.2028 | 53.243 | 0,07 |
| 110.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,90 | 06.12.2028 | 108.368 | 0,15 |
| 61.000 | Hormel Foods Corp. | A1 | 0,65 | 03.06.2024 | 59.773 | 0,08 |
| 40.000 | Hormel Foods Corp. | A1 | 1,70 | 03.06.2028 | 36.040 | 0,05 |
| 74.000 | HP, Inc. | Baa2 | 2,20 | 17.06.2025 | 70.922 | 0,10 |
| 59.000 | HP, Inc. | Baa2 | 3,00 | 17.06.2027 | 55.811 | 0,08 |
| 51.000 | HP, Inc. | Baa2 | 4,75 | 15.01.2028 | 51.122 | 0,07 |
| 74.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 4,25 | 14.03.2024 | 73.689 | 0,10 |
| 51.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 3,80 | 11.03.2025 | 50.797 | 0,07 |
| 60.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 0,98 | 24.05.2025 | 58.806 | 0,08 |
| 37.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 4,25 | 18.08.2025 | 36.211 | 0,05 |
| 54.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,63 | 07.11.2025 | 52.647 | 0,07 |
| 64.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,30 | 08.03.2026 | 62.964 | 0,09 |
| 24.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 3,00 | 10.03.2026 | 23.280 | 0,03 |
| 101.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 1,65 | 18.04.2026 | 95.991 | 0,13 |
| 42.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 3,90 | 25.05.2026 | 40.912 | 0,06 |
| 81.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,10 | 04.06.2026 | 77.124 | 0,11 |
| 70.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,29 | 12.09.2026 | 68.543 | 0,10 |
| 50.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 7,34 | 03.11.2026 | 51.919 | 0,07 |
| 18.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 4,38 | 23.11.2026 | 17.588 | 0,02 |
| 68.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 1,59 | 24.05.2027 | 62.304 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 90.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,89 | 14.08.2027 | 91.320 | 0,13 |
| 75.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,25 | 22.11.2027 | 68.878 | 0,10 |
| 92.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,04 | 13.03.2028 | 88.705 | 0,12 |
| 73.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,76 | 09.06.2028 | 72.019 | 0,10 |
| 72.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,21 | 11.08.2028 | 72.020 | 0,10 |
| 40.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,01 | 22.09.2028 | 35.631 | 0,05 |
| 54.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 7,39 | 03.11.2028 | 57.903 | 0,08 |
| 40.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,16 | 09.03.2029 | 41.322 | 0,06 |
| 80.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,58 | 19.06.2029 | 77.680 | 0,11 |
| 30.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,21 | 17.08.2029 | 26.217 | 0,04 |
| 40.000 | HSBC USA, Inc. | A2 | 3,75 | 24.05.2024 | 39.698 | 0,06 |
| 57.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 1,35 | 03.02.2027 | 51.480 | 0,07 |
| 24.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 4,44 | 04.08.2028 | 23.284 | 0,03 |
| 40.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 6,21 | 21.08.2029 | 41.252 | 0,06 |
| 24.000 | Huntington National Bank | A3 | 5,70 | 18.11.2025 | 23.673 | 0,03 |
| 40.000 | Huntington National Bank | A3 | 4,55 | 17.05.2028 | 38.626 | 0,05 |
| 42.000 | Illinois Tool Works, Inc. | A1 | 2,65 | 15.11.2026 | 40.107 | 0,06 |
| 44.000 | ING Groep NV | Baa1 | 3,55 | 09.04.2024 | 43.731 | 0,06 |
| 64.000 | ING Groep NV | Baa1 | 3,87 | 28.03.2026 | 62.733 | 0,09 |
| 55.000 | ING Groep NV | Baa1 | 3,95 | 29.03.2027 | 53.292 | 0,07 |
| 18.000 | ING Groep NV | Baa1 | 1,73 | 01.04.2027 | 16.661 | 0,02 |
| 70.000 | ING Groep NV | Baa1 | 6,08 | 11.09.2027 | 71.472 | 0,10 |
| 40.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,02 | 28.03.2028 | 38.841 | 0,05 |
| 30.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,55 | 02.10.2028 | 29.647 | 0,04 |
| 71.000 | Intel Corp. | A2 | 2,88 | 11.05.2024 | 70.280 | 0,10 |
| 81.000 | Intel Corp. | A2 | 3,40 | 25.03.2025 | 79.643 | 0,11 |
| 146.000 | Intel Corp. | A2 | 3,70 | 29.07.2025 | 143.725 | 0,20 |
| 64.000 | Intel Corp. | A2 | 4,88 | 10.02.2026 | 64.487 | 0,09 |
| 72.000 | Intel Corp. | A2 | 2,60 | 19.05.2026 | 68.939 | 0,10 |
| 94.000 | Intel Corp. | A2 | 3,75 | 25.03.2027 | 92.214 | 0,13 |
| 60.000 | Intel Corp. | A2 | 3,15 | 11.05.2027 | 57.716 | 0,08 |
| 116.000 | Intel Corp. | A2 | 3,75 | 05.08.2027 | 113.754 | 0,16 |
| 118.000 | Intel Corp. | A2 | 4,88 | 10.02.2028 | 120.064 | 0,17 |
| 60.000 | Intel Corp. | A2 | 1,60 | 12.08.2028 | 53.125 | 0,07 |
| 50.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 3,65 | 23.05.2025 | 49.061 | 0,07 |
| 24.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 3,75 | 01.12.2025 | 23.587 | 0,03 |
| 65.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,00 | 15.09.2027 | 63.889 | 0,09 |
| 113.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 3,63 | 12.02.2024 | 112.727 | 0,16 |
| 215.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 3,00 | 15.05.2024 | 213.013 | 0,30 |
| 80.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,00 | 27.07.2025 | 79.145 | 0,11 |
| 90.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,50 | 06.02.2026 | 89.775 | 0,13 |
| 89.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 3,45 | 19.02.2026 | 86.744 | 0,12 |
| 185.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 3,30 | 15.05.2026 | 179.518 | 0,25 |
| 67.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 1,70 | 15.05.2027 | 61.192 | 0,09 |
| 26.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,15 | 27.07.2027 | 25.729 | 0,04 |
| 70.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,50 | 06.02.2028 | 70.468 | 0,10 |
| 50.000 | Intuit, Inc. | A3 | 5,25 | 15.09.2026 | 51.011 | 0,07 |
| 30.000 | Intuit, Inc. | A3 | 5,13 | 15.09.2028 | 31.074 | 0,04 |
| 69.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 3,50 | 15.03.2025 | 67.693 | 0,10 |
| 50.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 5,90 | 15.11.2028 | 52.638 | 0,07 |
| 23.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 1,25 | 10.01.2025 | 22.186 | 0,03 |
| 34.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 3,45 | 13.03.2025 | 33.487 | 0,05 |
| 57.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 3,40 | 06.06.2025 | 56.092 | 0,08 |
| 48.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 4,05 | 08.09.2025 | 47.583 | 0,07 |
| 109.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 4,80 | 09.01.2026 | 109.613 | 0,15 |
| 28.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 0,70 | 15.01.2026 | 25.966 | 0,04 |
| 98.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 4,15 | 15.09.2027 | 97.431 | 0,14 |
| 83.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 4,75 | 20.01.2028 | 84.427 | 0,12 |
| 94.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 4,95 | 14.07.2028 | 96.372 | 0,14 |
| 52.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,63 | 15.01.2025 | 50.889 | 0,07 |
| 80.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 0,55 | 01.09.2025 | 74.982 | 0,11 |
| 129.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,45 | 01.03.2026 | 124.089 | 0,17 |
| 49.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,95 | 03.03.2027 | 47.362 | 0,07 |
| 101.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 0,95 | 01.09.2027 | 90.240 | 0,13 |
| 91.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,90 | 15.01.2028 | 87.177 | 0,12 |
| 14.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,88 | 01.02.2024 | 13.979 | 0,02 |
| 68.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,63 | 13.05.2024 | 67.527 | 0,09 |
| 46.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 3,88 | 10.09.2024 | 45.461 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 53.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,13 | 23.01.2025 | 51.911 | 0,07 |
| 9.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 0,56 | 16.02.2025 | 8.937 | 0,01 |
| 55.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,22 | 01.03.2025 | 54.772 | 0,08 |
| 18.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 0,82 | 01.06.2025 | 17.618 | 0,02 |
| 24.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,85 | 14.06.2025 | 23.799 | 0,03 |
| 31.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 0,97 | 23.06.2025 | 30.276 | 0,04 |
| 13.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,90 | 15.07.2025 | 12.811 | 0,02 |
| 11.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 0,77 | 09.08.2025 | 10.670 | 0,02 |
| 58.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,30 | 15.10.2025 | 56.527 | 0,08 |
| 57.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,56 | 10.12.2025 | 54.871 | 0,08 |
| 26.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,55 | 15.12.2025 | 26.016 | 0,04 |
| 10.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,60 | 24.02.2026 | 9.686 | 0,01 |
| 20.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,01 | 13.03.2026 | 19.216 | 0,03 |
| 33.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,30 | 01.04.2026 | 31.923 | 0,05 |
| 82.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,08 | 22.04.2026 | 78.588 | 0,11 |
| 46.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,08 | 26.04.2026 | 45.268 | 0,06 |
| 46.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,95 | 01.10.2026 | 43.878 | 0,06 |
| 42.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,05 | 19.11.2026 | 38.901 | 0,05 |
| 28.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 4,13 | 15.12.2026 | 27.461 | 0,04 |
| 31.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,96 | 29.01.2027 | 30.290 | 0,04 |
| 18.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,04 | 04.02.2027 | 16.543 | 0,02 |
| 57.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,58 | 22.04.2027 | 52.616 | 0,07 |
| 75.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,47 | 22.09.2027 | 67.940 | 0,10 |
| 20.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 4,25 | 01.10.2027 | 19.803 | 0,03 |
| 35.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,78 | 01.02.2028 | 33.821 | 0,05 |
| 34.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,95 | 24.02.2028 | 32.008 | 0,05 |
| 46.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,32 | 26.04.2028 | 45.258 | 0,06 |
| 50.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,54 | 01.05.2028 | 47.768 | 0,07 |
| 20.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,18 | 01.06.2028 | 18.290 | 0,03 |
| 90.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,85 | 25.07.2028 | 90.074 | 0,13 |
| 70.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,51 | 23.01.2029 | 66.338 | 0,09 |
| 30.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,01 | 23.04.2029 | 28.884 | 0,04 |
| 50.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,20 | 23.07.2029 | 48.614 | 0,07 |
| 30.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,09 | 23.10.2029 | 31.558 | 0,04 |
| 30.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,45 | 05.12.2029 | 29.400 | 0,04 |
| 43.000 | Kellanova | Baa2 | 3,25 | 01.04.2026 | 41.649 | 0,06 |
| 60.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 0,75 | 15.03.2024 | 59.397 | 0,08 |
| 80.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 4,60 | 25.05.2028 | 80.170 | 0,11 |
| 18.000 | KeyBank NA | Baa1 | 3,30 | 01.06.2025 | 17.322 | 0,02 |
| 30.000 | KeyBank NA | Baa1 | 4,15 | 08.08.2025 | 29.118 | 0,04 |
| 40.000 | KeyBank NA | Baa1 | 5,85 | 15.11.2027 | 40.023 | 0,06 |
| 30.000 | KeyCorp | Baa2 | 2,25 | 06.04.2027 | 27.034 | 0,04 |
| 30.000 | KeyCorp | Baa2 | 4,10 | 30.04.2028 | 28.266 | 0,04 |
| 53.000 | KLA Corp. | A2 | 4,65 | 01.11.2024 | 52.682 | 0,07 |
| 136.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 3,00 | 01.06.2026 | 130.749 | 0,18 |
| 81.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 3,88 | 15.05.2027 | 79.513 | 0,11 |
| 68.000 | Laboratory Corp. of America Holdings | Baa2 | 3,60 | 01.02.2025 | 66.849 | 0,09 |
| 43.000 | Lam Research Corp. | A2 | 3,75 | 15.03.2026 | 42.244 | 0,06 |
| 60.000 | LKQ Corp. | Baa3 | 5,75 | 15.06.2028 | 61.673 | 0,09 |
| 30.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,90 | 12.03.2024 | 29.891 | 0,04 |
| 20.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 4,50 | 04.11.2024 | 19.754 | 0,03 |
| 85.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,45 | 08.05.2025 | 83.981 | 0,12 |
| 49.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,87 | 09.07.2025 | 48.544 | 0,07 |
| 40.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 4,58 | 10.12.2025 | 39.160 | 0,06 |
| 65.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 2,44 | 05.02.2026 | 62.743 | 0,09 |
| 40.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,51 | 18.03.2026 | 39.057 | 0,06 |
| 60.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 4,65 | 24.03.2026 | 59.000 | 0,08 |
| 46.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,72 | 11.08.2026 | 45.405 | 0,06 |
| 52.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,75 | 11.01.2027 | 49.991 | 0,07 |
| 14.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 1,63 | 11.05.2027 | 12.835 | 0,02 |
| 30.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 5,99 | 07.08.2027 | 30.557 | 0,04 |
| 32.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,75 | 18.03.2028 | 30.660 | 0,04 |
| 50.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,38 | 22.03.2028 | 48.937 | 0,07 |
| 60.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,55 | 16.08.2028 | 59.137 | 0,08 |
| 63.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,57 | 07.11.2028 | 59.316 | 0,08 |
| 50.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 5,87 | 06.03.2029 | 51.315 | 0,07 |
| 40.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,00 | 15.04.2025 | 39.480 | 0,06 |
| 57.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,40 | 08.09.2025 | 56.628 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 45.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,38 | 15.09.2025 | 43.877 | 0,06 |
| 95.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,80 | 01.04.2026 | 95.090 | 0,13 |
| 82.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 2,50 | 15.04.2026 | 78.112 | 0,11 |
| 37.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,35 | 01.04.2027 | 35.679 | 0,05 |
| 71.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,10 | 03.05.2027 | 68.107 | 0,10 |
| 70.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 1,30 | 15.04.2028 | 61.582 | 0,09 |
| 80.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 1,70 | 15.09.2028 | 70.702 | 0,10 |
| 30.000 | LPL Holdings, Inc. | Baa3 | 6,75 | 17.11.2028 | 31.977 | 0,05 |
| 50.000 | M&T Bank Corp. | Baa1 | 7,41 | 30.10.2029 | 53.915 | 0,08 |
| 32.000 | Magna International, Inc. | A3 | 3,63 | 15.06.2024 | 31.689 | 0,04 |
| 80.000 | Manufacturers & Traders Trust Co. | Baa1 | 4,65 | 27.01.2026 | 78.318 | 0,11 |
| 30.000 | Manufacturers & Traders Trust Co. | Baa1 | 4,70 | 27.01.2028 | 29.193 | 0,04 |
| 70.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 3,13 | 15.06.2026 | 67.238 | 0,09 |
| 50.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 5,00 | 15.10.2027 | 50.647 | 0,07 |
| 23.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 3,88 | 15.03.2024 | 22.906 | 0,03 |
| 52.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,38 | 01.04.2024 | 51.732 | 0,07 |
| 87.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 2,00 | 03.03.2025 | 84.332 | 0,12 |
| 34.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 2,95 | 21.11.2026 | 32.790 | 0,05 |
| 65.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,30 | 26.03.2027 | 63.086 | 0,09 |
| 43.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 4,88 | 09.03.2028 | 44.381 | 0,06 |
| 46.000 | McCormick & Co., Inc. | Baa2 | 3,40 | 15.08.2027 | 43.955 | 0,06 |
| 30.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,30 | 01.07.2025 | 29.333 | 0,04 |
| 111.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,70 | 30.01.2026 | 109.146 | 0,15 |
| 70.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,50 | 01.03.2027 | 68.199 | 0,10 |
| 63.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,50 | 01.07.2027 | 61.307 | 0,09 |
| 70.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,80 | 01.04.2028 | 68.329 | 0,10 |
| 65.000 | Mead Johnson Nutrition Co. | A3 | 4,13 | 15.11.2025 | 64.121 | 0,09 |
| 65.000 | Medtronic Global Holdings SCA | A3 | 4,25 | 30.03.2028 | 64.771 | 0,09 |
| 51.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,90 | 07.03.2024 | 50.759 | 0,07 |
| 161.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,75 | 10.02.2025 | 157.437 | 0,22 |
| 57.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 0,75 | 24.02.2026 | 52.860 | 0,07 |
| 100.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 1,70 | 10.06.2027 | 91.827 | 0,13 |
| 40.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 1,90 | 10.12.2028 | 36.003 | 0,05 |
| 23.000 | MetLife, Inc. | A3 | 3,60 | 10.04.2024 | 22.861 | 0,03 |
| 117.000 | Microchip Technology, Inc. | Baa1 | 0,97 | 15.02.2024 | 116.302 | 0,16 |
| 38.000 | Microchip Technology, Inc. | Baa1 | 0,98 | 01.09.2024 | 36.806 | 0,05 |
| 78.000 | Microchip Technology, Inc. | Baa1 | 4,25 | 01.09.2025 | 76.784 | 0,11 |
| 72.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 4,19 | 15.02.2027 | 70.668 | 0,10 |
| 123.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,88 | 06.02.2024 | 122.688 | 0,17 |
| 168.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,70 | 12.02.2025 | 164.395 | 0,23 |
| 214.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,13 | 03.11.2025 | 209.097 | 0,29 |
| 257.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,40 | 08.08.2026 | 245.314 | 0,34 |
| 62.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,40 | 15.09.2026 | 60.417 | 0,08 |
| 228.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,30 | 06.02.2027 | 222.302 | 0,31 |
| 69.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,41 | 07.03.2024 | 68.719 | 0,10 |
| 24.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,80 | 18.07.2024 | 23.645 | 0,03 |
| 85.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,19 | 25.02.2025 | 82.115 | 0,12 |
| 17.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,78 | 02.03.2025 | 16.717 | 0,02 |
| 70.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 1,41 | 17.07.2025 | 66.111 | 0,09 |
| 30.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 4,79 | 18.07.2025 | 29.858 | 0,04 |
| 100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 0,95 | 19.07.2025 | 97.452 | 0,14 |
| 81.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,06 | 12.09.2025 | 80.720 | 0,11 |
| 24.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 0,96 | 11.10.2025 | 23.147 | 0,03 |
| 100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,72 | 20.02.2026 | 100.421 | 0,14 |
| 95.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,85 | 01.03.2026 | 92.790 | 0,13 |
| 40.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,76 | 13.09.2026 | 37.796 | 0,05 |
| 56.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,68 | 22.02.2027 | 54.324 | 0,08 |
| 90.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 1,54 | 20.07.2027 | 82.271 | 0,12 |
| 24.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,29 | 25.07.2027 | 22.907 | 0,03 |
| 32.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 1,64 | 13.10.2027 | 29.150 | 0,04 |
| 52.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,34 | 19.01.2028 | 48.105 | 0,07 |
| 30.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,96 | 02.03.2028 | 29.245 | 0,04 |
| 18.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 4,08 | 19.04.2028 | 17.517 | 0,02 |
| 78.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,02 | 20.07.2028 | 78.148 | 0,11 |
| 40.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,35 | 13.09.2028 | 40.573 | 0,06 |
| 50.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,42 | 22.02.2029 | 50.939 | 0,07 |
| 11.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 2,23 | 25.05.2026 | 10.517 | 0,01 |
| 50.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 2,84 | 13.09.2026 | 47.315 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 40.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 1,23 | 22.05.2027 | 36.471 | 0,05 |
| 18.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 1,55 | 09.07.2027 | 16.449 | 0,02 |
| 40.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 3,17 | 11.09.2027 | 37.611 | 0,05 |
| 30.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,02 | 05.03.2028 | 29.144 | 0,04 |
| 64.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,41 | 13.09.2028 | 64.865 | 0,09 |
| 50.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,67 | 27.05.2029 | 51.229 | 0,07 |
| 50.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,78 | 06.07.2029 | 51.498 | 0,07 |
| 50.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,25 | 11.09.2029 | 48.349 | 0,07 |
| 56.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,88 | 29.04.2024 | 55.685 | 0,08 |
| 47.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,70 | 23.10.2024 | 46.378 | 0,07 |
| 39.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,62 | 17.04.2025 | 38.764 | 0,05 |
| 54.000 | Morgan Stanley | A1 | 0,79 | 30.05.2025 | 52.787 | 0,07 |
| 40.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,72 | 22.07.2025 | 39.357 | 0,06 |
| 58.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,00 | 23.07.2025 | 57.204 | 0,08 |
| 10.000 | Morgan Stanley | A1 | 0,86 | 21.10.2025 | 9.607 | 0,01 |
| 49.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,16 | 21.10.2025 | 47.180 | 0,07 |
| 39.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 5,00 | 24.11.2025 | 38.965 | 0,05 |
| 56.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,88 | 27.01.2026 | 54.873 | 0,08 |
| 17.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,63 | 18.02.2026 | 16.455 | 0,02 |
| 54.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,19 | 28.04.2026 | 51.876 | 0,07 |
| 81.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,68 | 17.07.2026 | 80.253 | 0,11 |
| 60.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,13 | 27.07.2026 | 57.470 | 0,08 |
| 44.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 4,35 | 08.09.2026 | 43.219 | 0,06 |
| 24.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,14 | 16.10.2026 | 24.440 | 0,03 |
| 36.000 | Morgan Stanley | A1 | 0,99 | 10.12.2026 | 33.132 | 0,05 |
| 54.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,63 | 20.01.2027 | 52.411 | 0,07 |
| 54.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,05 | 28.01.2027 | 54.046 | 0,08 |
| 32.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 3,95 | 23.04.2027 | 31.077 | 0,04 |
| 53.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,59 | 04.05.2027 | 48.837 | 0,07 |
| 58.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,51 | 20.07.2027 | 53.019 | 0,07 |
| 35.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,48 | 21.01.2028 | 32.520 | 0,05 |
| 46.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,21 | 20.04.2028 | 44.989 | 0,06 |
| 54.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,59 | 22.07.2028 | 51.538 | 0,07 |
| 40.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,30 | 18.10.2028 | 41.937 | 0,06 |
| 74.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,77 | 24.01.2029 | 70.621 | 0,10 |
| 49.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,12 | 01.02.2029 | 49.251 | 0,07 |
| 50.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,16 | 20.04.2029 | 50.288 | 0,07 |
| 30.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,45 | 20.07.2029 | 30.596 | 0,04 |
| 40.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,41 | 01.11.2029 | 42.433 | 0,06 |
| 10.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 5,35 | 28.06.2028 | 10.300 | 0,01 |
| 250.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa3 | 4,97 | 12.01.2026 | 251.585 | 0,35 |
| 31.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa3 | 3,38 | 14.01.2026 | 30.210 | 0,04 |
| 95.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa3 | 2,50 | 12.07.2026 | 90.172 | 0,13 |
| 40.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa3 | 4,94 | 12.01.2028 | 40.452 | 0,06 |
| 30.000 | National Bank of Canada | A3 | 5,25 | 17.01.2025 | 29.988 | 0,04 |
| 70.000 | National Bank of Canada | A3 | 5,60 | 18.12.2028 | 71.954 | 0,10 |
| 97.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,27 | 22.03.2025 | 96.652 | 0,14 |
| 40.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,80 | 05.04.2026 | 39.678 | 0,06 |
| 60.000 | NatWest Group PLC | A3 | 7,47 | 10.11.2026 | 62.095 | 0,09 |
| 40.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,85 | 02.03.2027 | 40.379 | 0,06 |
| 27.000 | NatWest Group PLC | A3 | 1,64 | 14.06.2027 | 24.662 | 0,03 |
| 44.000 | NatWest Group PLC | A3 | 3,07 | 22.05.2028 | 40.914 | 0,06 |
| 40.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,52 | 30.09.2028 | 40.297 | 0,06 |
| 65.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,89 | 18.05.2029 | 63.942 | 0,09 |
| 50.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,81 | 13.09.2029 | 51.349 | 0,07 |
| 24.000 | NatWest Group PLC | Baa1 | 3,75 | 01.11.2029 | 23.408 | 0,03 |
| 57.000 | NetApp, Inc. | Baa2 | 1,88 | 22.06.2025 | 54.228 | 0,08 |
| 53.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,65 | 16.01.2025 | 51.418 | 0,07 |
| 20.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 5,10 | 03.07.2025 | 19.878 | 0,03 |
| 70.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 1,85 | 16.07.2025 | 66.229 | 0,09 |
| 51.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 1,65 | 14.07.2026 | 46.622 | 0,07 |
| 32.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,33 | 22.01.2027 | 29.367 | 0,04 |
| 50.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 6,07 | 12.07.2028 | 51.706 | 0,07 |
| 20.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,17 | 14.07.2028 | 17.550 | 0,02 |
| 30.000 | Northern Trust Corp. | A2 | 3,95 | 30.10.2025 | 29.525 | 0,04 |
| 24.000 | Northern Trust Corp. | A2 | 4,00 | 10.05.2027 | 23.685 | 0,03 |
| 139.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 3,40 | 06.05.2024 | 137.969 | 0,19 |
| 67.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 1,75 | 14.02.2025 | 64.861 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 106.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 3,00 | 20.11.2025 | 103.151 | 0,14 |
| 80.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 2,00 | 14.02.2027 | 74.990 | 0,11 |
| 63.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 3,10 | 17.05.2027 | 60.659 | 0,09 |
| 73.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 4,90 | 27.03.2028 | 73.836 | 0,10 |
| 69.000 | NVIDIA Corp. | A1 | 0,58 | 14.06.2024 | 67.525 | 0,09 |
| 58.000 | NVIDIA Corp. | A1 | 3,20 | 16.09.2026 | 56.465 | 0,08 |
| 100.000 | NVIDIA Corp. | A1 | 1,55 | 15.06.2028 | 89.630 | 0,13 |
| 37.000 | NXP BV/NXP Funding LLC | Baa3 | 4,88 | 01.03.2024 | 36.920 | 0,05 |
| 53.000 | Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. | Baa1 | 3,65 | 01.11.2024 | 52.158 | 0,07 |
| 73.000 | Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. | Baa1 | 3,60 | 15.04.2026 | 71.143 | 0,10 |
| 105.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,40 | 08.07.2024 | 103.733 | 0,15 |
| 105.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,95 | 15.11.2024 | 102.666 | 0,14 |
| 204.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,50 | 01.04.2025 | 197.601 | 0,28 |
| 173.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,95 | 15.05.2025 | 168.033 | 0,24 |
| 60.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 5,80 | 10.11.2025 | 60.986 | 0,09 |
| 179.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 1,65 | 25.03.2026 | 166.980 | 0,23 |
| 165.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,65 | 15.07.2026 | 156.555 | 0,22 |
| 146.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,80 | 01.04.2027 | 137.809 | 0,19 |
| 209.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,25 | 15.11.2027 | 198.673 | 0,28 |
| 100.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,30 | 25.03.2028 | 91.103 | 0,13 |
| 29.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,50 | 06.05.2028 | 29.032 | 0,04 |
| 63.000 | Otis Worldwide Corp. | Baa1 | 2,06 | 05.04.2025 | 60.602 | 0,09 |
| 50.000 | Otis Worldwide Corp. | Baa1 | 5,25 | 16.08.2028 | 51.324 | 0,07 |
| 57.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 3,65 | 15.06.2024 | 56.461 | 0,08 |
| 93.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 4,25 | 15.09.2027 | 92.226 | 0,13 |
| 58.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 2,40 | 01.10.2024 | 56.785 | 0,08 |
| 82.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 1,65 | 01.06.2025 | 78.299 | 0,11 |
| 75.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 2,65 | 01.10.2026 | 71.272 | 0,10 |
| 193.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,65 | 19.05.2025 | 192.516 | 0,27 |
| 173.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,45 | 19.05.2026 | 172.540 | 0,24 |
| 297.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,45 | 19.05.2028 | 297.294 | 0,42 |
| 43.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 2,95 | 15.03.2024 | 42.776 | 0,06 |
| 60.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,40 | 15.05.2024 | 59.525 | 0,08 |
| 82.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 0,80 | 28.05.2025 | 77.627 | 0,11 |
| 91.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 2,75 | 03.06.2026 | 87.253 | 0,12 |
| 83.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,00 | 15.12.2026 | 79.985 | 0,11 |
| 50.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,60 | 15.09.2028 | 48.728 | 0,07 |
| 54.000 | PNC Bank NA | A2 | 2,95 | 23.02.2025 | 52.546 | 0,07 |
| 32.000 | PNC Bank NA | A2 | 3,25 | 01.06.2025 | 31.165 | 0,04 |
| 40.000 | PNC Bank NA | A2 | 3,10 | 25.10.2027 | 37.567 | 0,05 |
| 40.000 | PNC Bank NA | A3 | 4,05 | 26.07.2028 | 38.565 | 0,05 |
| 17.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 3,90 | 29.04.2024 | 16.891 | 0,02 |
| 40.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,67 | 28.10.2025 | 39.972 | 0,06 |
| 50.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,81 | 12.06.2026 | 50.370 | 0,07 |
| 14.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 2,60 | 23.07.2026 | 13.272 | 0,02 |
| 52.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 4,76 | 26.01.2027 | 51.604 | 0,07 |
| 32.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 3,15 | 19.05.2027 | 30.363 | 0,04 |
| 54.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,35 | 02.12.2028 | 54.703 | 0,08 |
| 120.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,58 | 12.06.2029 | 122.519 | 0,17 |
| 46.000 | PPG Industries, Inc. | A3 | 3,75 | 15.03.2028 | 44.389 | 0,06 |
| 13.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 5,38 | 15.05.2045 | 12.845 | 0,02 |
| 25.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 4,50 | 15.09.2047 | 23.356 | 0,03 |
| 50.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 5,70 | 15.09.2048 | 48.635 | 0,07 |
| 56.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 2,90 | 20.05.2024 | 55.452 | 0,08 |
| 71.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 3,45 | 20.05.2025 | 69.764 | 0,10 |
| 171.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 3,25 | 20.05.2027 | 165.612 | 0,23 |
| 60.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 1,30 | 20.05.2028 | 53.195 | 0,07 |
| 83.000 | Regal Rexnord Corp. | Baa3 | 6,05 | 15.02.2026 | 83.887 | 0,12 |
| 90.000 | Regal Rexnord Corp. | Baa3 | 6,05 | 15.04.2028 | 91.217 | 0,13 |
| 28.000 | Regions Financial Corp. | Baa1 | 2,25 | 18.05.2025 | 26.688 | 0,04 |
| 50.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 2,50 | 15.08.2024 | 49.039 | 0,07 |
| 60.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 3,95 | 15.05.2028 | 58.865 | 0,08 |
| 48.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 2,95 | 15.03.2025 | 46.643 | 0,07 |
| 92.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 3,20 | 15.03.2027 | 87.826 | 0,12 |
| 52.000 | Roper Technologies, Inc. | Baa2 | 4,20 | 15.09.2028 | 51.169 | 0,07 |
| 53.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 2,55 | 16.07.2024 | 52.183 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 49.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 3,97 | 26.07.2024 | 48.594 | 0,07 |
| 30.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 0,65 | 29.07.2024 | 29.192 | 0,04 |
| 44.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 0,75 | 07.10.2024 | 42.487 | 0,06 |
| 40.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,66 | 25.10.2024 | 40.090 | 0,06 |
| 76.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 2,25 | 01.11.2024 | 74.093 | 0,10 |
| 23.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 1,60 | 21.01.2025 | 22.167 | 0,03 |
| 40.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 3,38 | 14.04.2025 | 39.225 | 0,06 |
| 60.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,95 | 25.04.2025 | 60.037 | 0,08 |
| 56.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 1,15 | 10.06.2025 | 53.110 | 0,07 |
| 38.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,88 | 12.01.2026 | 38.098 | 0,05 |
| 69.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 0,88 | 20.01.2026 | 64.002 | 0,09 |
| 44.000 | Royal Bank of Canada | A3 | 4,65 | 27.01.2026 | 43.670 | 0,06 |
| 55.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 1,20 | 27.04.2026 | 50.817 | 0,07 |
| 17.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 1,15 | 14.07.2026 | 15.557 | 0,02 |
| 41.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 1,40 | 02.11.2026 | 37.523 | 0,05 |
| 46.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 3,63 | 04.05.2027 | 44.464 | 0,06 |
| 48.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,24 | 03.08.2027 | 47.510 | 0,07 |
| 54.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 6,00 | 01.11.2027 | 56.682 | 0,08 |
| 54.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,90 | 12.01.2028 | 54.663 | 0,08 |
| 30.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,20 | 01.08.2028 | 30.649 | 0,04 |
| 90.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 1,20 | 02.09.2025 | 83.991 | 0,12 |
| 40.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 1,75 | 02.09.2027 | 35.901 | 0,05 |
| 88.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 2,45 | 01.03.2027 | 83.042 | 0,12 |
| 29.000 | Salesforce, Inc. | A2 | 0,63 | 15.07.2024 | 28.268 | 0,04 |
| 140.000 | Salesforce, Inc. | A2 | 3,70 | 11.04.2028 | 137.291 | 0,19 |
| 40.000 | Salesforce, Inc. | A2 | 1,50 | 15.07.2028 | 35.626 | 0,05 |
| 80.000 | Sanofi SA | A1 | 3,63 | 19.06.2028 | 78.426 | 0,11 |
| 43.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 3,50 | 07.06.2024 | 42.485 | 0,06 |
| 34.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 3,45 | 02.06.2025 | 33.032 | 0,05 |
| 42.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 4,50 | 17.07.2025 | 41.555 | 0,06 |
| 34.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 3,24 | 05.10.2026 | 32.242 | 0,05 |
| 16.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 4,40 | 13.07.2027 | 15.555 | 0,02 |
| 43.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 2,49 | 06.01.2028 | 39.444 | 0,06 |
| 50.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 6,50 | 09.03.2029 | 51.769 | 0,07 |
| 48.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 1,09 | 15.03.2025 | 47.460 | 0,07 |
| 24.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 1,53 | 21.08.2026 | 22.393 | 0,03 |
| 56.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 6,83 | 21.11.2026 | 57.093 | 0,08 |
| 40.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 1,67 | 14.06.2027 | 36.420 | 0,05 |
| 70.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 2,47 | 11.01.2028 | 63.837 | 0,09 |
| 70.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 3,82 | 03.11.2028 | 65.855 | 0,09 |
| 20.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 6,53 | 10.01.2029 | 20.741 | 0,03 |
| 25.000 | Santander U.K. PLC | A1 | 4,00 | 13.03.2024 | 24.905 | 0,04 |
| 109.000 | Sherwin-Williams Co. | Baa2 | 3,45 | 01.06.2027 | 105.351 | 0,15 |
| 194.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | Baa1 | 3,20 | 23.09.2026 | 186.733 | 0,26 |
| 64.000 | Simon Property Group LP | A3 | 2,00 | 13.09.2024 | 62.388 | 0,09 |
| 30.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,38 | 01.10.2024 | 29.561 | 0,04 |
| 37.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,50 | 01.09.2025 | 36.182 | 0,05 |
| 27.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,30 | 15.01.2026 | 26.189 | 0,04 |
| 25.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,25 | 30.11.2026 | 24.031 | 0,03 |
| 25.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,38 | 15.06.2027 | 23.986 | 0,03 |
| 55.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,38 | 01.12.2027 | 52.553 | 0,07 |
| 30.000 | Simon Property Group LP | A3 | 1,75 | 01.02.2028 | 27.007 | 0,04 |
| 50.000 | Stanley Black & Decker, Inc. | Ba1 | 4,00 | 15.03.2026 | 41.819 | 0,06 |
| 76.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 3,80 | 15.08.2025 | 74.645 | 0,10 |
| 70.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,75 | 15.02.2026 | 70.296 | 0,10 |
| 50.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,00 | 15.11.2028 | 49.294 | 0,07 |
| 33.000 | State Street Corp. | A1 | 3,30 | 16.12.2024 | 32.471 | 0,05 |
| 23.000 | State Street Corp. | A1 | 3,55 | 18.08.2025 | 22.580 | 0,03 |
| 73.000 | State Street Corp. | A1 | 2,35 | 01.11.2025 | 71.166 | 0,10 |
| 45.000 | State Street Corp. | A1 | 5,10 | 18.05.2026 | 45.034 | 0,06 |
| 10.000 | State Street Corp. | A1 | 2,65 | 19.05.2026 | 9.558 | 0,01 |
| 30.000 | State Street Corp. | A1 | 5,27 | 03.08.2026 | 30.413 | 0,04 |
| 50.000 | State Street Corp. | A1 | 5,68 | 21.11.2029 | 51.744 | 0,07 |
| 48.000 | Stryker Corp. | Baa1 | 3,38 | 01.11.2025 | 46.731 | 0,07 |
| 71.000 | Stryker Corp. | Baa1 | 3,50 | 15.03.2026 | 69.268 | 0,10 |
| 56.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,70 | 16.07.2024 | 55.161 | 0,08 |
| 48.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,45 | 27.09.2024 | 46.956 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 32.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,35 | 15.01.2025 | 31.059 | 0,04 |
| 80.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 1,47 | 08.07.2025 | 75.722 | 0,11 |
| 42.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 0,95 | 12.01.2026 | 38.703 | 0,05 |
| 80.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,46 | 13.01.2026 | 80.671 | 0,11 |
| 62.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,78 | 09.03.2026 | 60.483 | 0,09 |
| 84.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,63 | 14.07.2026 | 79.612 | 0,11 |
| 84.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 1,40 | 17.09.2026 | 76.546 | 0,11 |
| 44.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,01 | 19.10.2026 | 41.864 | 0,06 |
| 39.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,45 | 11.01.2027 | 37.503 | 0,05 |
| 83.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,36 | 12.07.2027 | 79.038 | 0,11 |
| 30.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,35 | 18.10.2027 | 28.437 | 0,04 |
| 90.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,52 | 13.01.2028 | 92.142 | 0,13 |
| 30.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,54 | 17.01.2028 | 28.590 | 0,04 |
| 20.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,80 | 13.07.2028 | 20.726 | 0,03 |
| 50.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,72 | 14.09.2028 | 51.792 | 0,07 |
| 80.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 1,90 | 17.09.2028 | 70.092 | 0,10 |
| 10.000 | Synchrony Bank | A2 | 5,40 | 22.08.2025 | 9.847 | 0,01 |
| 47.000 | Synchrony Financial | Baa1 | 4,25 | 15.08.2024 | 46.436 | 0,07 |
| 40.000 | Synchrony Financial | A2 | 4,88 | 13.06.2025 | 39.317 | 0,06 |
| 43.000 | Synchrony Financial | Baa3 | 4,50 | 23.07.2025 | 42.013 | 0,06 |
| 33.000 | Synchrony Financial | A2 | 3,95 | 01.12.2027 | 30.962 | 0,04 |
| 28.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 3,75 | 01.10.2025 | 27.379 | 0,04 |
| 99.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 3,30 | 15.07.2026 | 95.647 | 0,13 |
| 18.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 3,25 | 15.07.2027 | 17.230 | 0,02 |
| 110.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 5,00 | 26.11.2028 | 111.741 | 0,16 |
| 110.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 7,35 | 27.11.2028 | 115.549 | 0,16 |
| 70.000 | Target Corp. | A2 | 3,50 | 01.07.2024 | 69.343 | 0,10 |
| 140.000 | Target Corp. | A2 | 2,25 | 15.04.2025 | 135.757 | 0,19 |
| 28.000 | Target Corp. | A2 | 2,50 | 15.04.2026 | 26.968 | 0,04 |
| 54.000 | Target Corp. | A2 | 1,95 | 15.01.2027 | 50.414 | 0,07 |
| 91.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 4,10 | 08.03.2027 | 89.208 | 0,13 |
| 43.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 1,38 | 12.03.2025 | 41.373 | 0,06 |
| 171.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 1,22 | 18.10.2024 | 165.549 | 0,23 |
| 40.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 5,00 | 05.12.2026 | 40.585 | 0,06 |
| 57.000 | TJX Cos., Inc. | A2 | 2,25 | 15.09.2026 | 53.886 | 0,08 |
| 38.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 0,55 | 04.03.2024 | 37.671 | 0,05 |
| 54.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 2,35 | 08.03.2024 | 53.676 | 0,08 |
| 47.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 3,25 | 11.03.2024 | 46.789 | 0,07 |
| 63.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 2,65 | 12.06.2024 | 62.173 | 0,09 |
| 23.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 0,70 | 10.09.2024 | 22.271 | 0,03 |
| 24.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,29 | 13.09.2024 | 23.796 | 0,03 |
| 26.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 1,45 | 10.01.2025 | 25.053 | 0,04 |
| 81.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 3,77 | 06.06.2025 | 79.697 | 0,11 |
| 63.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 1,15 | 12.06.2025 | 59.653 | 0,08 |
| 23.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 0,75 | 11.09.2025 | 21.467 | 0,03 |
| 24.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 0,75 | 06.01.2026 | 22.173 | 0,03 |
| 28.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,10 | 09.01.2026 | 28.205 | 0,04 |
| 49.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 1,20 | 03.06.2026 | 45.002 | 0,06 |
| 79.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,53 | 17.07.2026 | 80.537 | 0,11 |
| 59.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 1,25 | 10.09.2026 | 53.921 | 0,08 |
| 17.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 1,95 | 12.01.2027 | 15.733 | 0,02 |
| 44.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 2,80 | 10.03.2027 | 41.577 | 0,06 |
| 75.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,11 | 08.06.2027 | 73.613 | 0,10 |
| 24.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,69 | 15.09.2027 | 23.983 | 0,03 |
| 49.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,16 | 10.01.2028 | 49.735 | 0,07 |
| 55.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,52 | 17.07.2028 | 56.637 | 0,08 |
| 52.000 | Toronto-Dominion Bank | A2 | 3,63 | 15.09.2031 | 49.957 | 0,07 |
| 40.000 | Truist Bank | A2 | 3,20 | 01.04.2024 | 39.749 | 0,06 |
| 24.000 | Truist Bank | A2 | 2,15 | 06.12.2024 | 23.301 | 0,03 |
| 70.000 | Truist Bank | A2 | 1,50 | 10.03.2025 | 66.870 | 0,09 |
| 35.000 | Truist Bank | A2 | 3,63 | 16.09.2025 | 33.871 | 0,05 |
| 54.000 | Truist Bank | A2 | 3,30 | 15.05.2026 | 51.513 | 0,07 |
| 24.000 | Truist Bank | A2 | 3,80 | 30.10.2026 | 22.978 | 0,03 |
| 20.000 | Truist Bank | A2 | 2,64 | 17.09.2029 | 18.612 | 0,03 |
| 33.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 2,50 | 01.08.2024 | 32.369 | 0,05 |
| 53.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 2,85 | 26.10.2024 | 51.832 | 0,07 |
| 20.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 4,00 | 01.05.2025 | 19.655 | 0,03 |
| 45.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 3,70 | 05.06.2025 | 44.013 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 17.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 1,20 | 05.08.2025 | 15.966 | 0,02 |
| 79.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 4,26 | 28.07.2026 | 77.457 | 0,11 |
| 32.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 5,90 | 28.10.2026 | 32.319 | 0,05 |
| 50.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 1,27 | 02.03.2027 | 45.829 | 0,06 |
| 100.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 6,05 | 08.06.2027 | 101.791 | 0,14 |
| 20.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 1,13 | 03.08.2027 | 17.557 | 0,02 |
| 32.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 4,12 | 06.06.2028 | 30.889 | 0,04 |
| 60.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 4,87 | 26.01.2029 | 59.315 | 0,08 |
| 50.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 7,16 | 30.10.2029 | 54.048 | 0,08 |
| 89.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 1,75 | 25.10.2026 | 82.056 | 0,12 |
| 64.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 3,88 | 22.04.2027 | 62.694 | 0,09 |
| 48.000 | TWDC Enterprises 18 Corp. | A2 | 3,15 | 17.09.2025 | 46.725 | 0,07 |
| 65.000 | TWDC Enterprises 18 Corp. | A2 | 3,00 | 13.02.2026 | 62.886 | 0,09 |
| 57.000 | TWDC Enterprises 18 Corp. | A2 | 1,85 | 30.07.2026 | 53.342 | 0,08 |
| 34.000 | TWDC Enterprises 18 Corp. | A2 | 2,95 | 15.06.2027 | 32.641 | 0,05 |
| 81.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 3,95 | 15.08.2024 | 80.055 | 0,11 |
| 50.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 4,00 | 01.03.2026 | 49.066 | 0,07 |
| 101.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 3,55 | 02.06.2027 | 96.464 | 0,14 |
| 49.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,38 | 05.02.2024 | 48.879 | 0,07 |
| 64.000 | U.S. Bancorp | A3 | 2,40 | 30.07.2024 | 62.832 | 0,09 |
| 23.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,60 | 11.09.2024 | 22.677 | 0,03 |
| 63.000 | U.S. Bancorp | A3 | 1,45 | 12.05.2025 | 60.034 | 0,08 |
| 17.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,95 | 17.11.2025 | 16.736 | 0,02 |
| 73.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,10 | 27.04.2026 | 70.011 | 0,10 |
| 19.000 | U.S. Bancorp | A3 | 2,38 | 22.07.2026 | 17.845 | 0,03 |
| 87.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,73 | 21.10.2026 | 87.578 | 0,12 |
| 49.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,15 | 27.04.2027 | 46.644 | 0,07 |
| 20.000 | U.S. Bancorp | A3 | 6,79 | 26.10.2027 | 20.882 | 0,03 |
| 17.000 | U.S. Bancorp | A3 | 2,22 | 27.01.2028 | 15.633 | 0,02 |
| 99.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,55 | 22.07.2028 | 97.644 | 0,14 |
| 40.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,65 | 01.02.2029 | 39.374 | 0,06 |
| 80.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,78 | 12.06.2029 | 82.181 | 0,12 |
| 44.000 | U.S. Bank NA | A2 | 2,05 | 21.01.2025 | 42.557 | 0,06 |
| 54.000 | U.S. Bank NA | A2 | 2,80 | 27.01.2025 | 52.503 | 0,07 |
| 70.000 | UBS AG | Aa3 | 5,65 | 11.09.2028 | 72.669 | 0,10 |
| 93.000 | UBS Group AG | A3 | 3,75 | 26.03.2025 | 91.110 | 0,13 |
| 78.000 | UBS Group AG | A3 | 4,55 | 17.04.2026 | 76.941 | 0,11 |
| 60.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,95 | 10.09.2028 | 59.655 | 0,08 |
| 80.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,90 | 01.04.2025 | 79.116 | 0,11 |
| 52.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,05 | 15.11.2027 | 49.826 | 0,07 |
| 17.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,50 | 15.02.2024 | 16.956 | 0,02 |
| 53.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 0,55 | 15.05.2024 | 52.067 | 0,07 |
| 17.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,38 | 15.08.2024 | 16.693 | 0,02 |
| 107.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,75 | 15.07.2025 | 105.504 | 0,15 |
| 59.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,10 | 15.03.2026 | 57.347 | 0,08 |
| 77.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,45 | 15.01.2027 | 75.060 | 0,11 |
| 30.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,25 | 15.02.2028 | 31.045 | 0,04 |
| 20.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,85 | 15.06.2028 | 19.605 | 0,03 |
| 50.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,88 | 15.12.2028 | 48.968 | 0,07 |
| 93.000 | Verisk Analytics, Inc. | Baa2 | 4,00 | 15.06.2025 | 91.484 | 0,13 |
| 73.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 0,75 | 22.03.2024 | 72.195 | 0,10 |
| 78.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,50 | 01.11.2024 | 76.740 | 0,11 |
| 78.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,38 | 15.02.2025 | 76.566 | 0,11 |
| 80.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 0,85 | 20.11.2025 | 74.306 | 0,10 |
| 115.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,45 | 20.03.2026 | 107.105 | 0,15 |
| 133.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,63 | 15.08.2026 | 126.760 | 0,18 |
| 222.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,13 | 16.03.2027 | 218.981 | 0,31 |
| 38.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,00 | 22.03.2027 | 36.163 | 0,05 |
| 194.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,10 | 22.03.2028 | 175.553 | 0,25 |
| 270.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,33 | 21.09.2028 | 267.465 | 0,38 |
| 47.000 | VF Corp. | Baa3 | 2,40 | 23.04.2025 | 44.897 | 0,06 |
| 288.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 3,15 | 14.12.2025 | 281.169 | 0,39 |
| 64.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 1,90 | 15.04.2027 | 59.597 | 0,08 |
| 40.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,75 | 15.09.2027 | 38.108 | 0,05 |
| 79.000 | VMware LLC | A2 | 1,00 | 15.08.2024 | 76.718 | 0,11 |
| 45.000 | VMware LLC | A2 | 4,50 | 15.05.2025 | 44.580 | 0,06 |
| 67.000 | VMware LLC | Baa3 | 1,40 | 15.08.2026 | 61.271 | 0,09 |
| 121.000 | VMware LLC | A2 | 3,90 | 21.08.2027 | 117.220 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 99,26 % (31. Dezember 2022 - 98,88 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 53.000 | VMware LLC | A1 | 1,80 | 15.08.2028 | 46.545 | 0,07 |
| 103.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,13 | 30.05.2025 | 101.741 | 0,14 |
| 30.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,38 | 30.05.2028 | 29.982 | 0,04 |
| 86.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,30 | 22.04.2024 | 85.417 | 0,12 |
| 62.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 2,85 | 08.07.2024 | 61.216 | 0,09 |
| 53.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,55 | 26.06.2025 | 52.285 | 0,07 |
| 78.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,90 | 09.09.2025 | 77.304 | 0,11 |
| 40.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,00 | 15.04.2026 | 39.795 | 0,06 |
| 39.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,05 | 08.07.2026 | 37.849 | 0,05 |
| 84.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 1,05 | 17.09.2026 | 77.288 | 0,11 |
| 86.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,95 | 09.09.2027 | 85.602 | 0,12 |
| 60.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,90 | 15.04.2028 | 59.494 | 0,08 |
| 110.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,70 | 26.06.2028 | 108.751 | 0,15 |
| 50.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 1,50 | 22.09.2028 | 44.709 | 0,06 |
| 86.000 | Walt Disney Co. | A2 | 1,75 | 30.08.2024 | 83.908 | 0,12 |
| 114.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,35 | 24.03.2025 | 111.881 | 0,16 |
| 97.000 | Walt Disney Co. | A2 | 1,75 | 13.01.2026 | 91.819 | 0,13 |
| 97.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,20 | 13.01.2028 | 89.728 | 0,13 |
| 114.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 3,64 | 15.03.2025 | 111.596 | 0,16 |
| 106.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 6,41 | 15.03.2026 | 106.087 | 0,15 |
| 236.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 3,76 | 15.03.2027 | 226.329 | 0,32 |
| 43.000 | Waste Management, Inc. | Baa1 | 3,15 | 15.11.2027 | 41.239 | 0,06 |
| 36.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 3,63 | 15.03.2024 | 35.815 | 0,05 |
| 43.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 4,00 | 01.06.2025 | 42.235 | 0,06 |
| 30.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 4,25 | 15.04.2028 | 29.453 | 0,04 |
| 73.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | Baa3 | 3,45 | 15.11.2026 | 69.854 | 0,10 |
| 60.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | Baa3 | 4,70 | 15.09.2028 | 59.401 | 0,08 |
| 73.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 3,30 | 26.02.2024 | 72.748 | 0,10 |
| 40.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 5,35 | 18.10.2024 | 40.060 | 0,06 |
| 47.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 1,02 | 18.11.2024 | 45.377 | 0,06 |
| 18.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 2,35 | 19.02.2025 | 17.511 | 0,02 |
| 55.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 2,85 | 13.05.2026 | 52.843 | 0,07 |
| 35.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 1,15 | 03.06.2026 | 32.254 | 0,05 |
| 33.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 2,70 | 19.08.2026 | 31.534 | 0,04 |
| 38.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 3,35 | 08.03.2027 | 36.630 | 0,05 |
| 56.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 4,04 | 26.08.2027 | 55.357 | 0,08 |
| 24.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 5,46 | 18.11.2027 | 24.811 | 0,04 |
| 40.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 3,40 | 25.01.2028 | 38.310 | 0,05 |
| 110.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 5,54 | 17.11.2028 | 114.341 | 0,16 |
| 60.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 2,89 | 04.02.2030 | 57.821 | 0,08 |
| 52.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 4,32 | 23.11.2031 | 50.020 | 0,07 |
| 32.000 | Willis North America, Inc. | Baa3 | 4,65 | 15.06.2027 | 31.732 | 0,04 |
| 77.000 | Workday, Inc. | Baa2 | 3,50 | 01.04.2027 | 74.476 | 0,10 |
| 48.000 | WPP Finance 2010 | Baa2 | 3,75 | 19.09.2024 | 47.154 | 0,07 |
| 43.000 | Xilinx, Inc. | A2 | 2,95 | 01.06.2024 | 42.505 | 0,06 |
| 40.000 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Baa2 | 1,45 | 22.11.2024 | 38.562 | 0,05 |
| 60.000 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Baa2 | 3,55 | 01.04.2025 | 58.771 | 0,08 |
| 61.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 4,50 | 13.11.2025 | 60.655 | 0,09 |
| 43.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 3,00 | 12.09.2027 | 40.850 | 0,06 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 70.735.740 | 99,26 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 70.858.453 | 99,43 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (0,22) % (31. Dezember 2022 - 0,14 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,22) % (31. Dezember 2022 - 0,14 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,22) % (31. Dezember 2022 - 0,14 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 02.02.2024 | EUR | 26.161.508 | USD | 29.088.640 | (155.481) | (0,22) |
| 02.02.2024 | EUR | 76.514 | USD | 85.078 | (458) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (155.939) | (0,22) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (155.939) | (0,22) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (155.939) | (0,22) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (155.939) | (0,22) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 70.702.514 | 99,21 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,79 % (31. Dezember 2022 - 0,45 %) | | | | | 559.463 | 0,79 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 71.261.977 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland und HSBC Continental Europe.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 96,52 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,17 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 3,31 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 177.340 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 2.764.255 | 0,16 |
| | | 2.764.255 | 0,16 |
| Banken | | | |
| 2.217.121 | Mizuho Financial Group, Inc. | 37.940.165 | 2,21 |
| 1.167.852 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 56.992.636 | 3,32 |
| 602.236 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 11.559.445 | 0,67 |
| | | 106.492.246 | 6,20 |
| Getränke | | | |
| 127.802 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 4.215.345 | 0,25 |
| | | 4.215.345 | 0,25 |
| Bauprodukte | | | |
| 242.462 | Daikin Industries Ltd. | 39.530.352 | 2,30 |
| 121.994 | TOTO Ltd. | 3.212.965 | 0,19 |
| | | 42.743.317 | 2,49 |
| Chemie | | | |
| 1.153.041 | Asahi Kasei Corp. | 8.497.727 | 0,49 |
| 1.176.762 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 7.211.820 | 0,42 |
| 156.905 | Mitsui Chemicals, Inc. | 4.654.396 | 0,27 |
| 871.492 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 7.047.105 | 0,41 |
| 159.220 | Nippon Sanso Holdings Corp. | 4.264.539 | 0,25 |
| 115.639 | Nissan Chemical Corp. | 4.516.303 | 0,26 |
| 131.940 | Nitto Denko Corp. | 9.873.507 | 0,58 |
| 1.674.324 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 70.272.202 | 4,09 |
| 1.294.069 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | 3.157.609 | 0,18 |
| 1.274.568 | Toray Industries, Inc. | 6.627.790 | 0,39 |
| | | 126.122.998 | 7,34 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 188.022 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 5.565.440 | 0,33 |
| 1.324.939 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 56.040.653 | 3,26 |
| 192.978 | Secom Co. Ltd. | 13.900.494 | 0,81 |
| | | 75.506.587 | 4,40 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 161.797 | Fujitsu Ltd. | 24.416.450 | 1,42 |
| 2.455.985 | LY Corp. | 8.705.176 | 0,51 |
| 230.394 | MonotaRO Co. Ltd. | 2.515.900 | 0,14 |
| 225.697 | NEC Corp. | 13.367.641 | 0,78 |
| 354.961 | Nomura Research Institute Ltd. | 10.325.543 | 0,60 |
| 580.067 | NTT Data Group Corp. | 8.224.953 | 0,48 |
| 1.376.558 | Rakuten Group, Inc. | 6.131.922 | 0,36 |
| 143.736 | SCSK Corp. | 2.850.659 | 0,16 |
| 128.895 | ZOZO, Inc. | 2.902.835 | 0,17 |
| | | 79.441.079 | 4,62 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 545.404 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 16.526.925 | 0,96 |
| 388.709 | Kajima Corp. | 6.497.324 | 0,38 |
| 596.823 | Obayashi Corp. | 5.164.733 | 0,30 |
| 72.026 | Open House Group Co. Ltd. | 2.137.074 | 0,12 |
| 353.514 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 5.096.590 | 0,30 |
| 548.308 | Sekisui House Ltd. | 12.181.165 | 0,71 |
| 478.455 | Shimizu Corp. | 3.178.614 | 0,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung) | | | |
| 156.147 | Taisei Corp. | 5.340.763 | 0,31 |
| | | 56.123.188 | 3,27 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 1.226.043 | Daiwa Securities Group, Inc. | 8.253.918 | 0,48 |
| 2.762.235 | Nomura Holdings, Inc. | 12.494.519 | 0,73 |
| | | 20.748.437 | 1,21 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 1.375.666 | KDDI Corp. | 43.773.852 | 2,55 |
| 2.642.564 | SoftBank Corp. | 32.980.503 | 1,92 |
| | | 76.754.355 | 4,47 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 213.210 | Brother Industries Ltd. | 3.403.526 | 0,20 |
| 504.185 | Ricoh Co. Ltd. | 3.873.119 | 0,22 |
| 265.406 | Seiko Epson Corp. | 3.973.183 | 0,23 |
| | | 11.249.828 | 0,65 |
| Elektronik | | | |
| 105.658 | Azbil Corp. | 3.496.952 | 0,20 |
| 28.321 | Hirose Electric Co. Ltd. | 3.207.155 | 0,19 |
| 325.444 | Hoya Corp. | 40.686.271 | 2,37 |
| 103.572 | Ibiden Co. Ltd. | 5.741.348 | 0,33 |
| 217.695 | Shimadzu Corp. | 6.087.060 | 0,36 |
| 357.317 | TDK Corp. | 17.024.388 | 0,99 |
| 209.857 | Yokogawa Electric Corp. | 4.002.734 | 0,23 |
| | | 80.245.908 | 4,67 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 601.038 | Aeon Co. Ltd. | 13.433.613 | 0,78 |
| 407.357 | Ajinomoto Co., Inc. | 15.718.698 | 0,92 |
| 124.739 | Kikkoman Corp. | 7.639.357 | 0,44 |
| 138.307 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 4.087.012 | 0,24 |
| 184.344 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 6.434.649 | 0,37 |
| | | 47.313.329 | 2,75 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 342.974 | FUJIFILM Holdings Corp. | 20.612.985 | 1,20 |
| 154.226 | Systemex Corp. | 8.596.311 | 0,50 |
| 618.474 | Terumo Corp. | 20.276.542 | 1,18 |
| | | 49.485.838 | 2,88 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 1.002.795 | Oriental Land Co. Ltd. | 37.350.522 | 2,17 |
| | | 37.350.522 | 2,17 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 99.865 | Hoshizaki Corp. | 3.655.861 | 0,21 |
| 2.030.129 | Panasonic Holdings Corp. | 20.109.768 | 1,17 |
| 239.430 | Sharp Corp. | 1.707.667 | 0,10 |
| 1.159.056 | Sony Group Corp. | 110.249.262 | 6,42 |
| | | 135.722.558 | 7,90 |
| Industrie | | | |
| 162.808 | JSR Corp. | 4.642.418 | 0,27 |
| | | 4.642.418 | 0,27 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Versicherungen | | | |
| 394.157 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 15.505.708 | 0,90 |
| 271.633 | Sompo Holdings, Inc. | 13.286.857 | 0,77 |
| 460.143 | T&D Holdings, Inc. | 7.312.742 | 0,43 |
| 1.656.441 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 41.463.898 | 2,42 |
| | | 77.569.205 | 4,52 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 550.911 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 11.045.183 | 0,64 |
| 954.896 | Nintendo Co. Ltd. | 49.844.514 | 2,90 |
| 120.502 | Yamaha Corp. | 2.783.906 | 0,16 |
| 820.791 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 7.332.858 | 0,43 |
| | | 71.006.461 | 4,13 |
| Maschinen | | | |
| 279.280 | Daifuku Co. Ltd. | 5.650.775 | 0,33 |
| 875.822 | FANUC Corp. | 25.762.759 | 1,50 |
| 98.856 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 2.613.394 | 0,15 |
| 852.152 | Hitachi Ltd. | 61.472.449 | 3,58 |
| 850.274 | Komatsu Ltd. | 22.242.946 | 1,29 |
| 922.690 | Kubota Corp. | 13.891.400 | 0,81 |
| 161.125 | Omron Corp. | 7.523.662 | 0,44 |
| 220.604 | Yaskawa Electric Corp. | 9.216.609 | 0,54 |
| | | 148.373.994 | 8,64 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 227.195 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 6.842.602 | 0,40 |
| | | 6.842.602 | 0,40 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 428.208 | Kao Corp. | 17.616.729 | 1,03 |
| 30.631 | Kose Corp. | 2.297.651 | 0,13 |
| 367.634 | Shiseido Co. Ltd. | 11.087.954 | 0,65 |
| 370.893 | Unicharm Corp. | 13.411.920 | 0,78 |
| | | 44.414.254 | 2,59 |
| Pharmazeutika | | | |
| 1.663.252 | Astellas Pharma, Inc. | 19.891.069 | 1,16 |
| 1.700.036 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 46.691.299 | 2,72 |
| 231.687 | Eisai Co. Ltd. | 11.589.280 | 0,68 |
| 248.156 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 4.171.725 | 0,24 |
| 356.670 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 6.365.312 | 0,37 |
| 240.142 | Shionogi & Co. Ltd. | 11.579.553 | 0,67 |
| | | 100.288.238 | 5,84 |
| Immobilien | | | |
| 352.892 | Hulic Co. Ltd. | 3.695.879 | 0,22 |
| 1.034.579 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 14.258.668 | 0,83 |
| 818.022 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 20.064.691 | 1,17 |
| 100.987 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 2.656.836 | 0,15 |
| | | 40.676.074 | 2,37 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 2.085 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 4.013.825 | 0,23 |
| | | 4.013.825 | 0,23 |
| Einzelhandel | | | |
| 160.859 | Fast Retailing Co. Ltd. | 39.923.794 | 2,32 |
| 315.362 | MatsukiyoCocokara & Co. | 5.585.607 | 0,33 |
| 79.432 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 3.442.542 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,96 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 73.630 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 9.860.508 | 0,57 |
| 349.991 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 8.351.324 | 0,49 |
| 188.968 | USS Co. Ltd. | 3.801.342 | 0,22 |
| 85.396 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 4.475.749 | 0,26 |
| | | 75.440.866 | 4,39 |
| Halbleiter | | | |
| 704.160 | Advantest Corp. | 23.959.821 | 1,40 |
| 1.350.005 | Renesas Electronics Corp. | 24.408.872 | 1,42 |
| 433.477 | Tokyo Electron Ltd. | 77.652.586 | 4,52 |
| | | 126.021.279 | 7,34 |
| Software | | | |
| 202.201 | TIS, Inc. | 4.456.224 | 0,26 |
| | | 4.456.224 | 0,26 |
| Transportwesen | | | |
| 277.888 | East Japan Railway Co. | 16.023.206 | 0,93 |
| 210.342 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 6.697.583 | 0,39 |
| 118.842 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 5.617.556 | 0,33 |
| 166.470 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 5.280.564 | 0,31 |
| 294.289 | SG Holdings Co. Ltd. | 4.225.003 | 0,24 |
| 173.557 | Tobu Railway Co. Ltd. | 4.664.545 | 0,27 |
| 459.454 | Tokyu Corp. | 5.608.741 | 0,33 |
| 201.836 | West Japan Railway Co. | 8.419.616 | 0,49 |
| 244.370 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 4.516.286 | 0,26 |
| | | 61.053.100 | 3,55 |
| Summe Aktien | | 1.717.078.330 | 99,96 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.717.078.330 | 99,96 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 1.717.078.330 | 99,96 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2022 - 0,01 %) | | 623.061 | 0,04 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 1.717.701.391 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,93 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,07 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,86 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 14.548 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 2.072.217 | 0,04 |
| 8.467 | HEICO Corp. - stimmberechtigt | 1.514.492 | 0,03 |
| 76.056 | Howmet Aerospace, Inc. | 4.116.151 | 0,08 |
| | | 7.702.860 | 0,15 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 31.090 | Darling Ingredients, Inc. | 1.549.526 | 0,03 |
| | | 1.549.526 | 0,03 |
| Autoteile | | | |
| 54.936 | Aptiv PLC | 4.928.858 | 0,09 |
| 45.514 | BorgWarner, Inc. | 1.631.677 | 0,03 |
| 21.321 | Continental AG | 1.811.639 | 0,04 |
| 367.414 | Denso Corp. | 5.543.265 | 0,11 |
| 37.486 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 584.306 | 0,01 |
| 138.814 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1.767.914 | 0,03 |
| | | 16.267.659 | 0,31 |
| Automobile | | | |
| 27.566 | Cummins, Inc. | 6.603.986 | 0,12 |
| 101.558 | PACCAR, Inc. | 9.917.139 | 0,19 |
| 127.867 | Rivian Automotive, Inc. | 2.999.760 | 0,06 |
| 555.606 | Tesla, Inc. | 138.056.979 | 2,61 |
| | | 157.577.864 | 2,98 |
| Banken | | | |
| 586.912 | ANZ Group Holdings Ltd. | 10.380.423 | 0,20 |
| 296.129 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2.393.933 | 0,05 |
| 140.551 | Bank of Montreal | 13.975.157 | 0,26 |
| 151.271 | Bank of New York Mellon Corp. | 7.873.656 | 0,15 |
| 234.233 | Bank of Nova Scotia | 11.457.628 | 0,22 |
| 5.876 | Banque Cantonale Vaudoise | 757.495 | 0,01 |
| 204.146 | BNP Paribas SA | 14.114.665 | 0,27 |
| 723.962 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 1.965.537 | 0,04 |
| 179.591 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 8.689.448 | 0,16 |
| 91.752 | Citizens Financial Group, Inc. | 3.040.661 | 0,06 |
| 204.874 | Commerzbank AG | 2.435.140 | 0,05 |
| 105.524 | Computershare Ltd. | 1.756.184 | 0,03 |
| 207.566 | Credit Agricole SA | 2.946.807 | 0,06 |
| 179.797 | DNB Bank ASA | 3.824.074 | 0,07 |
| 118.656 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.780.632 | 0,03 |
| 148.812 | Hang Seng Bank Ltd. | 1.735.192 | 0,03 |
| 3.792.485 | HSBC Holdings PLC | 30.724.255 | 0,58 |
| 281.275 | Huntington Bancshares, Inc. | 3.577.818 | 0,07 |
| 703.272 | ING Groep NV | 10.507.937 | 0,20 |
| 48.666 | KBC Group NV | 3.156.723 | 0,06 |
| 12.346.605 | Lloyds Banking Group PLC | 7.509.290 | 0,14 |
| 71.344 | Macquarie Group Ltd. | 8.939.395 | 0,17 |
| 107.286 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1.327.944 | 0,02 |
| 468.762 | Mizuho Financial Group, Inc. | 8.021.622 | 0,15 |
| 241.419 | Morgan Stanley | 22.512.322 | 0,43 |
| 65.621 | National Bank of Canada | 5.026.332 | 0,09 |
| 40.276 | Northern Trust Corp. | 3.398.489 | 0,06 |
| 77.382 | PNC Financial Services Group, Inc. | 11.982.603 | 0,23 |
| 182.366 | Regions Financial Corp. | 3.534.253 | 0,07 |
| 143.524 | Societe Generale SA | 3.809.015 | 0,07 |
| 61.866 | State Street Corp. | 4.792.140 | 0,09 |
| 246.888 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 12.048.443 | 0,23 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 127.388 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 2.445.112 | 0,05 |
| 283.775 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 3.081.925 | 0,06 |
| 354.238 | Toronto-Dominion Bank | 23.001.560 | 0,44 |
| 258.751 | Truist Financial Corp. | 9.553.087 | 0,18 |
| 297.806 | U.S. Bancorp | 12.889.044 | 0,24 |
| 245.882 | United Overseas Bank Ltd. | 5.303.118 | 0,10 |
| | | 286.269.059 | 5,42 |
| Getränke | | | |
| 40.073 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.674.472 | 0,05 |
| 42.922 | Coca-Cola HBC AG | 1.261.226 | 0,02 |
| 18.918 | JDE Peet's NV | 509.070 | 0,01 |
| 203.616 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 6.784.485 | 0,13 |
| 27.040 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 891.871 | 0,02 |
| | | 12.121.124 | 0,23 |
| Biotechnologie | | | |
| 104.079 | Amgen, Inc. | 29.976.833 | 0,56 |
| 28.087 | Biogen, Inc. | 7.268.073 | 0,14 |
| 12.828 | Genmab AS | 4.096.459 | 0,08 |
| 242.077 | Gilead Sciences, Inc. | 19.610.658 | 0,37 |
| 30.765 | Illumina, Inc. | 4.283.719 | 0,08 |
| | | 65.235.742 | 1,23 |
| Bauprodukte | | | |
| 24.256 | Builders FirstSource, Inc. | 4.049.297 | 0,08 |
| 162.798 | Carrier Global Corp. | 9.352.745 | 0,18 |
| 51.239 | Daikin Industries Ltd. | 8.353.869 | 0,16 |
| 24.796 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 1.887.967 | 0,04 |
| 6.538 | Geberit AG | 4.186.992 | 0,08 |
| 85.537 | James Hardie Industries PLC | 3.297.104 | 0,06 |
| 132.195 | Johnson Controls International PLC | 7.619.720 | 0,14 |
| 30.057 | Kingspan Group PLC | 2.603.074 | 0,05 |
| 6.179 | Lennox International, Inc. | 2.765.226 | 0,05 |
| 43.683 | Masco Corp. | 2.925.887 | 0,06 |
| 294.473 | Nibe Industrier AB | 2.068.764 | 0,04 |
| 17.427 | Owens Corning | 2.583.204 | 0,05 |
| 1.927 | Rockwool AS | 564.249 | 0,01 |
| 29.572 | Sika AG | 9.616.653 | 0,18 |
| 117.759 | Svenska Cellulosa AB SCA | 1.765.593 | 0,03 |
| 25.768 | TOTO Ltd. | 678.654 | 0,01 |
| 44.371 | Trane Technologies PLC | 10.822.087 | 0,20 |
| 25.774 | Vulcan Materials Co. | 5.850.956 | 0,11 |
| 11.088 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 953.235 | 0,02 |
| | | 81.945.276 | 1,55 |
| Chemie | | | |
| 33.133 | Akzo Nobel NV | 2.738.440 | 0,05 |
| 22.760 | Albemarle Corp. | 3.288.365 | 0,06 |
| 11.721 | Arkema SA | 1.333.603 | 0,03 |
| 243.739 | Asahi Kasei Corp. | 1.796.317 | 0,03 |
| 27.022 | Brenntag SE | 2.484.105 | 0,05 |
| 20.463 | Chr Hansen Holding AS | 1.716.886 | 0,03 |
| 41.946 | Clariant AG | 618.986 | 0,01 |
| 37.581 | Covestro AG | 2.186.950 | 0,04 |
| 27.118 | Croda International PLC | 1.745.786 | 0,03 |
| 36.123 | DSM-Firmenich AG | 3.671.101 | 0,07 |
| 45.242 | Evonik Industries AG | 924.567 | 0,02 |
| 24.240 | FMC Corp. | 1.528.332 | 0,03 |
| 1.804 | Givaudan SA | 7.467.636 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 49.595 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 4.015.707 | 0,08 |
| 248.767 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 1.524.576 | 0,03 |
| 33.190 | Mitsui Chemicals, Inc. | 984.541 | 0,02 |
| 64.570 | Mosaic Co. | 2.307.086 | 0,04 |
| 184.180 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 1.489.326 | 0,03 |
| 24.274 | Nissan Chemical Corp. | 948.025 | 0,02 |
| 27.830 | Nitto Denko Corp. | 2.082.611 | 0,04 |
| 39.753 | Novozymes AS | 2.186.066 | 0,04 |
| 96.097 | Nutrien Ltd. | 5.440.347 | 0,10 |
| 45.772 | PPG Industries, Inc. | 6.845.203 | 0,13 |
| 24.994 | RPM International, Inc. | 2.790.080 | 0,05 |
| 47.614 | Sherwin-Williams Co. | 14.850.807 | 0,28 |
| 355.268 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 14.910.773 | 0,28 |
| 273.533 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | 667.438 | 0,01 |
| 26.170 | Symrise AG | 2.880.462 | 0,06 |
| 269.495 | Toray Industries, Inc. | 1.401.382 | 0,03 |
| 40.676 | Umicore SA | 1.118.825 | 0,02 |
| | | 97.944.329 | 1,85 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 87.483 | Amadeus IT Group SA | 6.269.880 | 0,12 |
| 85.054 | Ashtead Group PLC | 5.922.272 | 0,11 |
| 80.102 | Automatic Data Processing, Inc. | 18.661.363 | 0,35 |
| 269.961 | Brambles Ltd. | 2.505.227 | 0,05 |
| 17.846 | Cintas Corp. | 10.755.070 | 0,20 |
| 39.761 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 1.176.923 | 0,02 |
| 75.733 | Element Fleet Management Corp. | 1.238.286 | 0,02 |
| 15.389 | Gartner, Inc. | 6.942.132 | 0,13 |
| 51.331 | IDP Education Ltd. | 701.565 | 0,01 |
| 31.390 | Intertek Group PLC | 1.699.078 | 0,03 |
| 7.350 | MarketAxess Holdings, Inc. | 2.152.447 | 0,04 |
| 32.123 | Moody's Corp. | 12.545.959 | 0,24 |
| 114.778 | Nexi SpA | 939.003 | 0,02 |
| 8.776 | Paylocity Holding Corp. | 1.446.724 | 0,03 |
| 32.117 | Pentair PLC | 2.335.227 | 0,04 |
| 28.264 | Quanta Services, Inc. | 6.099.371 | 0,12 |
| 35.365 | RB Global, Inc. | 2.378.139 | 0,04 |
| 280.083 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 11.846.609 | 0,22 |
| 368.413 | RELX PLC | 14.606.201 | 0,28 |
| 490.093 | Rentokil Initial PLC | 2.753.988 | 0,05 |
| 20.842 | Robert Half, Inc. | 1.832.429 | 0,03 |
| 56.506 | Rollins, Inc. | 2.467.617 | 0,05 |
| 63.329 | S&P Global, Inc. | 27.897.691 | 0,53 |
| 40.812 | Secom Co. Ltd. | 2.939.749 | 0,06 |
| 29.085 | SGS SA | 2.506.773 | 0,05 |
| 37.560 | TransUnion | 2.580.748 | 0,05 |
| 599.909 | Transurban Group | 5.612.158 | 0,11 |
| 18.847 | U-Haul Holding Co. | 1.327.583 | 0,03 |
| 13.307 | United Rentals, Inc. | 7.630.500 | 0,14 |
| 45.412 | Veralto Corp. | 3.735.591 | 0,07 |
| 28.352 | Verisk Analytics, Inc. | 6.772.159 | 0,13 |
| 46.705 | Worldline SA | 808.457 | 0,02 |
| | | 179.086.919 | 3,39 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 122.061 | Accenture PLC | 42.832.425 | 0,81 |
| 1.153.863 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 161.183.122 | 3,05 |
| 1.015.139 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 143.063.539 | 2,71 |
| 177.823 | Auto Trader Group PLC | 1.635.332 | 0,03 |
| 6.953 | Booking Holdings, Inc. | 24.663.821 | 0,47 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 34.125 | Delivery Hero SE | 942.782 | 0,02 |
| 103.443 | eBay, Inc. | 4.512.184 | 0,09 |
| 34.239 | Fujitsu Ltd. | 5.166.937 | 0,10 |
| 111.840 | Gen Digital, Inc. | 2.552.189 | 0,05 |
| 368.276 | Grab Holdings Ltd. | 1.241.090 | 0,02 |
| 249.292 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 4.232.978 | 0,08 |
| 172.817 | HP, Inc. | 5.200.064 | 0,10 |
| 177.057 | International Business Machines Corp. | 28.957.672 | 0,55 |
| 32.007 | Logitech International SA | 3.033.183 | 0,06 |
| 519.191 | LY Corp. | 1.840.259 | 0,04 |
| 8.800 | MercadoLibre, Inc. | 13.829.552 | 0,26 |
| 52.783 | MonotaRO Co. Ltd. | 576.390 | 0,01 |
| 47.674 | NEC Corp. | 2.823.648 | 0,05 |
| 40.645 | NetApp, Inc. | 3.583.263 | 0,07 |
| 75.027 | Nomura Research Institute Ltd. | 2.182.478 | 0,04 |
| 122.619 | NTT Data Group Corp. | 1.738.654 | 0,03 |
| 284.182 | Prosus NV | 8.471.177 | 0,16 |
| 290.933 | Rakuten Group, Inc. | 1.295.970 | 0,02 |
| 29.859 | SCSK Corp. | 592.182 | 0,01 |
| 38.358 | Seagate Technology Holdings PLC | 3.274.622 | 0,06 |
| 69.201 | SEEK Ltd. | 1.262.172 | 0,02 |
| 234.447 | Shopify, Inc. | 18.341.842 | 0,35 |
| 11.521 | Teleperformance SE | 1.680.557 | 0,03 |
| 63.003 | Western Digital Corp. | 3.299.467 | 0,06 |
| 26.880 | ZOZO, Inc. | 605.362 | 0,01 |
| 17.176 | Zscaler, Inc. | 3.805.515 | 0,07 |
| | | 498.420.428 | 9,43 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 4.751 | Acciona SA | 699.584 | 0,01 |
| 40.541 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.798.510 | 0,03 |
| 25.600 | AECOM | 2.366.208 | 0,05 |
| 6.735 | Aeroports de Paris SA | 871.947 | 0,02 |
| 257.577 | Auckland International Airport Ltd. | 1.435.147 | 0,03 |
| 189.360 | Barratt Developments PLC | 1.358.094 | 0,03 |
| 20.564 | Berkeley Group Holdings PLC | 1.228.958 | 0,02 |
| 37.023 | Bouygues SA | 1.395.421 | 0,03 |
| 115.219 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 3.491.386 | 0,07 |
| 14.280 | Eiffage SA | 1.530.433 | 0,03 |
| 82.114 | Kajima Corp. | 1.372.547 | 0,03 |
| 640 | NVR, Inc. | 4.480.288 | 0,08 |
| 126.148 | Obayashi Corp. | 1.091.648 | 0,02 |
| 14.906 | Open House Group Co. Ltd. | 442.274 | 0,01 |
| 62.110 | Persimmon PLC | 1.099.780 | 0,02 |
| 42.661 | PulteGroup, Inc. | 4.403.468 | 0,08 |
| 74.668 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 1.076.484 | 0,02 |
| 115.920 | Sekisui House Ltd. | 2.575.269 | 0,05 |
| 101.194 | Shimizu Corp. | 672.282 | 0,01 |
| 21.595 | Stantec, Inc. | 1.742.209 | 0,03 |
| 32.978 | Taisei Corp. | 1.127.961 | 0,02 |
| 686.315 | Taylor Wimpey PLC | 1.286.561 | 0,02 |
| 24.188 | WSP Global, Inc. | 3.407.158 | 0,06 |
| | | 40.953.617 | 0,77 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 61.160 | Ball Corp. | 3.517.923 | 0,07 |
| 17.441 | Packaging Corp. of America | 2.841.313 | 0,05 |
| 59.410 | SIG Group AG | 1.365.869 | 0,03 |
| 112.985 | Stora Enso OYJ | 1.563.232 | 0,03 |
| | | 9.288.337 | 0,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 167.434 | Copart, Inc. | 8.204.266 | 0,15 |
| 4.226 | D'ieteren Group | 825.814 | 0,01 |
| 111.039 | Fastenal Co. | 7.191.996 | 0,14 |
| 39.663 | Ferguson PLC | 7.657.735 | 0,14 |
| 51.965 | LKQ Corp. | 2.483.407 | 0,05 |
| 7.576 | Pool Corp. | 3.020.627 | 0,06 |
| 15.939 | Toromont Industries Ltd. | 1.403.396 | 0,03 |
| 8.797 | WW Grainger, Inc. | 7.289.986 | 0,14 |
| | | 38.077.227 | 0,72 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 189.156 | 3i Group PLC | 5.837.903 | 0,11 |
| 366.480 | abrdrn PLC | 834.632 | 0,02 |
| 53.020 | Ally Financial, Inc. | 1.851.458 | 0,04 |
| 121.645 | American Express Co. | 22.788.974 | 0,43 |
| 19.995 | Ameriprise Financial, Inc. | 7.594.701 | 0,14 |
| 37.608 | ASX Ltd. | 1.618.234 | 0,03 |
| 29.055 | BlackRock, Inc. | 23.586.849 | 0,45 |
| 508.707 | Capitaland Investment Ltd. | 1.218.645 | 0,02 |
| 20.469 | Cboe Global Markets, Inc. | 3.654.945 | 0,07 |
| 292.349 | Charles Schwab Corp. | 20.113.611 | 0,38 |
| 259.182 | Daiwa Securities Group, Inc. | 1.744.855 | 0,03 |
| 36.902 | Deutsche Boerse AG | 7.602.449 | 0,15 |
| 48.607 | Discover Financial Services | 5.463.427 | 0,10 |
| 69.102 | EQT AB | 1.954.194 | 0,04 |
| 58.123 | Franklin Resources, Inc. | 1.731.484 | 0,03 |
| 234.260 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 8.040.120 | 0,15 |
| 111.189 | Intercontinental Exchange, Inc. | 14.280.003 | 0,27 |
| 1 | Isracard Ltd. | 3 | 0,00 |
| 39.993 | Julius Baer Group Ltd. | 2.240.444 | 0,04 |
| 14.756 | LPL Financial Holdings, Inc. | 3.358.761 | 0,06 |
| 163.652 | Mastercard, Inc. | 69.799.215 | 1,32 |
| 66.832 | Nasdaq, Inc. | 3.885.612 | 0,07 |
| 583.933 | Nomura Holdings, Inc. | 2.641.326 | 0,05 |
| 38.429 | Raymond James Financial, Inc. | 4.284.833 | 0,08 |
| 156.561 | Schroders PLC | 858.011 | 0,02 |
| 164.090 | Singapore Exchange Ltd. | 1.222.807 | 0,02 |
| 106.610 | St. James's Place PLC | 929.056 | 0,02 |
| 81.385 | Synchrony Financial | 3.108.093 | 0,06 |
| 43.580 | T Rowe Price Group, Inc. | 4.693.130 | 0,09 |
| 312.547 | Visa, Inc. | 81.371.611 | 1,54 |
| | | 308.309.386 | 5,83 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 1.255.750 | BT Group PLC | 1.978.625 | 0,04 |
| 27.662 | Elisa OYJ | 1.279.415 | 0,02 |
| 739.408 | HKT Trust & HKT Ltd. | 882.530 | 0,02 |
| 290.788 | KDDI Corp. | 9.252.908 | 0,18 |
| 651.898 | Koninklijke KPN NV | 2.245.332 | 0,04 |
| 1.050.588 | Nokia OYJ | 3.541.944 | 0,07 |
| 361.743 | Orange SA | 4.117.473 | 0,08 |
| 68.968 | Rogers Communications, Inc. | 3.244.414 | 0,06 |
| 558.608 | SoftBank Corp. | 6.971.704 | 0,13 |
| 355.791 | Spark New Zealand Ltd. | 1.166.893 | 0,02 |
| 5.069 | Swisscom AG | 3.047.483 | 0,06 |
| 103.783 | Tele2 AB | 891.200 | 0,02 |
| 122.378 | Telenor ASA | 1.405.051 | 0,03 |
| 458.394 | Telia Co. AB | 1.170.337 | 0,02 |
| 786.368 | Telstra Group Ltd. | 2.124.849 | 0,04 |
| 93.220 | TELUS Corp. | 1.667.016 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 818.236 | Verizon Communications, Inc. | 30.847.497 | 0,58 |
| 4.460.866 | Vodafone Group PLC | 3.898.809 | 0,07 |
| | | 79.733.480 | 1,51 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 59.637 | EDP Renovaveis SA | 1.220.390 | 0,02 |
| 5.749 | Elia Group SA | 719.527 | 0,01 |
| 67.795 | Eversource Energy | 4.184.307 | 0,08 |
| 193.330 | Exelon Corp. | 6.940.547 | 0,13 |
| 63.996 | Hydro One Ltd. | 1.926.772 | 0,04 |
| 135.171 | Mercury NZ Ltd. | 564.851 | 0,01 |
| 251.279 | Meridian Energy Ltd. | 881.399 | 0,02 |
| 36.766 | Orsted AS | 2.039.241 | 0,04 |
| 78.856 | Redeia Corp. SA | 1.298.785 | 0,03 |
| 273.398 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2.281.377 | 0,04 |
| 13.276 | Verbund AG | 1.232.622 | 0,02 |
| | | 23.289.818 | 0,44 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 45.042 | Brother Industries Ltd. | 719.017 | 0,01 |
| 77.724 | Eaton Corp. PLC | 18.717.494 | 0,36 |
| 51.559 | Legrand SA | 5.359.433 | 0,10 |
| 51.036 | Prysmian SpA | 2.321.038 | 0,04 |
| 106.589 | Ricoh Co. Ltd. | 818.810 | 0,02 |
| 105.769 | Schneider Electric SE | 21.238.764 | 0,40 |
| 56.102 | Seiko Epson Corp. | 839.859 | 0,02 |
| | | 50.014.415 | 0,95 |
| Elektronik | | | |
| 310.860 | ABB Ltd. | 13.776.603 | 0,26 |
| 17.090 | Allegion PLC | 2.165.132 | 0,04 |
| 194.725 | Assa Abloy AB | 5.609.199 | 0,11 |
| 22.359 | Azbil Corp. | 740.013 | 0,01 |
| 68.394 | Fortive Corp. | 5.035.850 | 0,10 |
| 5.945 | Hirose Electric Co. Ltd. | 673.230 | 0,01 |
| 68.869 | Hoya Corp. | 8.609.846 | 0,16 |
| 21.866 | Ibiden Co. Ltd. | 1.212.107 | 0,02 |
| 34.512 | Keysight Technologies, Inc. | 5.490.514 | 0,10 |
| 4.289 | Mettler-Toledo International, Inc. | 5.202.385 | 0,10 |
| 45.957 | Shimadzu Corp. | 1.285.023 | 0,03 |
| 75.595 | TDK Corp. | 3.601.728 | 0,07 |
| 48.224 | Trimble, Inc. | 2.565.517 | 0,05 |
| 44.343 | Yokogawa Electric Corp. | 845.782 | 0,02 |
| | | 56.812.929 | 1,08 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 12.552 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 389.345 | 0,01 |
| 196.200 | Vestas Wind Systems AS | 6.230.510 | 0,12 |
| | | 6.619.855 | 0,13 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 127.095 | Aeon Co. Ltd. | 2.840.661 | 0,05 |
| 86.162 | Ajinomoto Co., Inc. | 3.324.736 | 0,06 |
| 67.076 | Albertsons Cos., Inc. | 1.542.748 | 0,03 |
| 68.436 | Associated British Foods PLC | 2.065.023 | 0,04 |
| 37.619 | Campbell Soup Co. | 1.626.269 | 0,03 |
| 111.921 | Carrefour SA | 2.047.990 | 0,04 |
| 184 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 2.205.857 | 0,04 |
| 21 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt | 2.545.001 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 260.037 | Coles Group Ltd. | 2.858.497 | 0,05 |
| 333.002 | Compass Group PLC | 9.110.002 | 0,17 |
| 92.916 | Conagra Brands, Inc. | 2.662.973 | 0,05 |
| 112.905 | General Mills, Inc. | 7.354.632 | 0,14 |
| 30.183 | HelloFresh SE | 477.119 | 0,01 |
| 54.995 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.399.685 | 0,03 |
| 53.235 | Kellanova | 2.976.369 | 0,06 |
| 30.947 | Kerry Group PLC | 2.689.040 | 0,05 |
| 53.113 | Kesko OYJ | 1.051.683 | 0,02 |
| 26.369 | Kikkoman Corp. | 1.614.909 | 0,03 |
| 29.216 | Kobe Bussan Co. Ltd. | 863.341 | 0,02 |
| 186.622 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.363.045 | 0,10 |
| 30.556 | Loblaw Cos. Ltd. | 2.972.640 | 0,06 |
| 81 | Lotus Bakeries NV | 736.393 | 0,01 |
| 48.828 | McCormick & Co., Inc. | 3.340.812 | 0,06 |
| 44.637 | Metro, Inc. | 2.321.896 | 0,04 |
| 90.386 | Mowi ASA | 1.619.805 | 0,03 |
| 38.973 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 1.360.378 | 0,03 |
| 112.587 | Ocado Group PLC | 1.088.500 | 0,02 |
| 136.172 | Orkla ASA | 1.057.121 | 0,02 |
| 14.128 | Salmar ASA | 791.837 | 0,02 |
| 17.204 | Sodexo SA | 1.893.218 | 0,04 |
| | | 73.802.180 | 1,40 |
| Forstprodukte | | | |
| 14.844 | Holmen AB | 627.028 | 0,01 |
| 63.867 | International Paper Co. | 2.308.792 | 0,04 |
| 94.394 | Mondi PLC | 1.850.127 | 0,04 |
| 167.488 | Oji Holdings Corp. | 645.098 | 0,01 |
| 50.550 | Smurfit Kappa Group PLC | 2.003.541 | 0,04 |
| 103.702 | UPM-Kymmene OYJ | 3.901.724 | 0,07 |
| | | 11.336.310 | 0,21 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 28.800 | Atmos Energy Corp. | 3.337.920 | 0,06 |
| | | 3.337.920 | 0,06 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 56.889 | Agilent Technologies, Inc. | 7.909.278 | 0,15 |
| 14.170 | Align Technology, Inc. | 3.882.580 | 0,07 |
| 131.356 | Avantor, Inc. | 2.998.857 | 0,06 |
| 30.755 | Bio-Techne Corp. | 2.373.056 | 0,05 |
| 12.740 | Cochlear Ltd. | 2.596.379 | 0,05 |
| 26.508 | Coloplast AS | 3.032.471 | 0,06 |
| 9.644 | Cooper Cos., Inc. | 3.649.675 | 0,07 |
| 136.471 | Danaher Corp. | 31.571.201 | 0,60 |
| 29.852 | EBOS Group Ltd. | 670.978 | 0,01 |
| 118.095 | Edwards Lifesciences Corp. | 9.004.744 | 0,17 |
| 72.501 | FUJIFILM Holdings Corp. | 4.357.363 | 0,08 |
| 47.551 | Hologic, Inc. | 3.397.519 | 0,06 |
| 16.261 | IDEXX Laboratories, Inc. | 9.025.668 | 0,17 |
| 13.560 | Insulet Corp. | 2.942.249 | 0,06 |
| 10.328 | Repligen Corp. | 1.856.974 | 0,04 |
| 9.865 | Sonova Holding AG | 3.216.249 | 0,06 |
| 19.246 | STERIS PLC | 4.231.233 | 0,08 |
| 32.544 | Systemex Corp. | 1.813.951 | 0,03 |
| 9.113 | Teleflex, Inc. | 2.272.235 | 0,04 |
| 130.773 | Terumo Corp. | 4.287.366 | 0,08 |
| 11.450 | Waters Corp. | 3.769.683 | 0,07 |
| 14.339 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 5.049.049 | 0,10 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 40.598 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 4.940.777 | 0,09 |
| | | 118.849.535 | 2,25 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 10.624 | DaVita, Inc. | 1.112.970 | 0,02 |
| 45.794 | Elevance Health, Inc. | 21.594.619 | 0,41 |
| 39.664 | HCA Healthcare, Inc. | 10.736.252 | 0,20 |
| 24.071 | Humana, Inc. | 11.019.945 | 0,21 |
| 17.208 | Laboratory Corp. of America Holdings | 3.911.206 | 0,07 |
| 14.440 | Lonza Group AG | 6.068.351 | 0,11 |
| 11.319 | Molina Healthcare, Inc. | 4.089.668 | 0,08 |
| 2.193 | NMC Health PLC | - | 0,00 |
| 21.805 | Quest Diagnostics, Inc. | 3.006.473 | 0,06 |
| 35.609 | Ramsay Health Care Ltd. | 1.278.307 | 0,02 |
| 87.620 | Sonic Healthcare Ltd. | 1.917.983 | 0,04 |
| | | 64.735.774 | 1,22 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 103.346 | City Developments Ltd. | 521.000 | 0,01 |
| 211.962 | Oriental Land Co. Ltd. | 7.894.825 | 0,15 |
| 159.278 | Universal Music Group NV | 4.541.178 | 0,09 |
| 7.429 | Vail Resorts, Inc. | 1.585.869 | 0,03 |
| 37.551 | Whitbread PLC | 1.750.127 | 0,03 |
| | | 16.292.999 | 0,31 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 24.629 | Fuji Electric Co. Ltd. | 1.060.245 | 0,02 |
| 10.319 | Snap-on, Inc. | 2.980.540 | 0,06 |
| 29.817 | Stanley Black & Decker, Inc. | 2.925.048 | 0,05 |
| | | 6.965.833 | 0,13 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 15.675 | Avery Dennison Corp. | 3.168.858 | 0,06 |
| 47.851 | Church & Dwight Co., Inc. | 4.524.790 | 0,09 |
| 24.086 | Clorox Co. | 3.434.423 | 0,07 |
| 20.207 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.450.462 | 0,03 |
| 21.101 | Hoshizaki Corp. | 772.466 | 0,01 |
| 429.106 | Panasonic Holdings Corp. | 4.250.578 | 0,08 |
| 139.482 | Reckitt Benckiser Group PLC | 9.637.389 | 0,18 |
| 4.706 | SEB SA | 587.429 | 0,01 |
| 51.111 | Sharp Corp. | 364.535 | 0,01 |
| 245.579 | Sony Group Corp. | 23.359.444 | 0,44 |
| | | 51.550.374 | 0,98 |
| Industrie | | | |
| 107.282 | 3M Co. | 11.728.068 | 0,22 |
| 24.183 | A O Smith Corp. | 1.993.647 | 0,04 |
| 13.756 | Axon Enterprise, Inc. | 3.553.587 | 0,06 |
| 58.931 | Illinois Tool Works, Inc. | 15.436.386 | 0,29 |
| 34.435 | JSR Corp. | 981.903 | 0,02 |
| 14.123 | Knorr-Bremse AG | 917.337 | 0,02 |
| 88.527 | Orica Ltd. | 962.878 | 0,02 |
| 25.044 | Parker-Hannifin Corp. | 11.537.771 | 0,22 |
| 78.745 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 666.583 | 0,01 |
| | | 47.778.160 | 0,90 |
| Versicherungen | | | |
| 50.550 | Admiral Group PLC | 1.729.600 | 0,03 |
| 109.662 | Aflac, Inc. | 9.047.115 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 2.234.077 | AIA Group Ltd. | 19.469.548 | 0,37 |
| 50.908 | Allstate Corp. | 7.126.102 | 0,14 |
| 72.413 | Arch Capital Group Ltd. | 5.378.114 | 0,10 |
| 196.919 | Assicurazioni Generali SpA | 4.155.846 | 0,08 |
| 10.337 | Assurant, Inc. | 1.741.681 | 0,03 |
| 350.469 | AXA SA | 11.416.925 | 0,22 |
| 8.918 | Baloise Holding AG | 1.396.533 | 0,03 |
| 67.511 | Equitable Holdings, Inc. | 2.248.116 | 0,04 |
| 38.894 | Gjensidige Forsikring ASA | 718.082 | 0,01 |
| 59.410 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 4.775.376 | 0,09 |
| 34.569 | Intact Financial Corp. | 5.344.484 | 0,10 |
| 1.161.635 | Legal & General Group PLC | 3.718.419 | 0,07 |
| 96.005 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 18.190.067 | 0,34 |
| 83.365 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 3.279.489 | 0,06 |
| 26.608 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 11.025.138 | 0,21 |
| 52.605 | NN Group NV | 2.077.437 | 0,04 |
| 145.919 | Phoenix Group Holdings PLC | 995.566 | 0,02 |
| 46.915 | Principal Financial Group, Inc. | 3.690.803 | 0,07 |
| 114.023 | Progressive Corp. | 18.161.583 | 0,34 |
| 70.547 | Prudential Financial, Inc. | 7.316.429 | 0,14 |
| 534.954 | Prudential PLC | 6.050.342 | 0,11 |
| 290.230 | QBE Insurance Group Ltd. | 2.932.948 | 0,06 |
| 57.326 | Sompo Holdings, Inc. | 2.804.086 | 0,05 |
| 114.068 | Sun Life Financial, Inc. | 5.944.754 | 0,11 |
| 246.754 | Suncorp Group Ltd. | 2.331.960 | 0,04 |
| 5.778 | Swiss Life Holding AG | 4.009.211 | 0,08 |
| 58.605 | Swiss Re AG | 6.584.315 | 0,13 |
| 97.217 | T&D Holdings, Inc. | 1.545.004 | 0,03 |
| 350.144 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 8.764.776 | 0,17 |
| 44.460 | Travelers Cos., Inc. | 8.469.185 | 0,16 |
| 20.355 | Willis Towers Watson PLC | 4.909.626 | 0,09 |
| 28.454 | Zurich Insurance Group AG | 14.861.734 | 0,28 |
| | | 212.210.394 | 4,01 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 116.512 | Bandai Namco Holdings, Inc. | 2.335.942 | 0,04 |
| 25.600 | Hasbro, Inc. | 1.307.136 | 0,03 |
| 201.860 | Nintendo Co. Ltd. | 10.536.869 | 0,20 |
| 25.512 | Yamaha Corp. | 589.393 | 0,01 |
| 173.550 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 1.550.477 | 0,03 |
| | | 16.319.817 | 0,31 |
| Maschinen | | | |
| 521.857 | Atlas Copco AB A-Aktien | 8.986.865 | 0,17 |
| 303.322 | Atlas Copco AB B-Aktien | 4.496.624 | 0,08 |
| 74.842 | Beijer Ref AB | 1.001.819 | 0,02 |
| 59.050 | Daifuku Co. Ltd. | 1.194.780 | 0,02 |
| 53.189 | Deere & Co. | 21.268.685 | 0,40 |
| 27.157 | Dover Corp. | 4.177.018 | 0,08 |
| 127.997 | Epiroc AB A-Aktien | 2.568.107 | 0,05 |
| 75.790 | Epiroc AB B-Aktien | 1.326.608 | 0,03 |
| 185.114 | FANUC Corp. | 5.445.225 | 0,10 |
| 31.771 | GEA Group AG | 1.322.762 | 0,02 |
| 32.870 | Graco, Inc. | 2.851.801 | 0,05 |
| 20.950 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 553.842 | 0,01 |
| 180.605 | Hitachi Ltd. | 13.028.464 | 0,25 |
| 66.922 | Husqvarna AB | 551.029 | 0,01 |
| 14.742 | IDEX Corp. | 3.200.636 | 0,06 |
| 78.625 | Ingersoll Rand, Inc. | 6.080.858 | 0,11 |
| 179.728 | Komatsu Ltd. | 4.701.638 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 195.155 | Kubota Corp. | 2.938.122 | 0,06 |
| 128.807 | Metso OYJ | 1.304.769 | 0,02 |
| 9.938 | Nordson Corp. | 2.625.222 | 0,05 |
| 33.975 | Omron Corp. | 1.586.448 | 0,03 |
| 79.946 | Otis Worldwide Corp. | 7.152.769 | 0,14 |
| 22.352 | Rockwell Automation, Inc. | 6.939.849 | 0,13 |
| 207.201 | Sandvik AB | 4.484.145 | 0,08 |
| 14.325 | Spirax-Sarco Engineering PLC | 1.918.371 | 0,04 |
| 20.195 | Toro Co. | 1.938.518 | 0,04 |
| 91.930 | Wartsila OYJ Abp | 1.332.850 | 0,03 |
| 46.761 | Xylem, Inc. | 5.347.588 | 0,10 |
| 46.673 | Yaskawa Electric Corp. | 1.949.950 | 0,04 |
| | | 122.275.362 | 2,31 |
| Medien | | | |
| 800.843 | Comcast Corp. | 35.116.966 | 0,66 |
| 7.428 | FactSet Research Systems, Inc. | 3.543.527 | 0,07 |
| 48.651 | Fox Corp. A-Aktien | 1.443.475 | 0,03 |
| 27.517 | Fox Corp. B-Aktien | 760.845 | 0,01 |
| 269.711 | Informa PLC | 2.685.980 | 0,05 |
| 74.847 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 2.443.006 | 0,05 |
| 38.377 | Omnicom Group, Inc. | 3.319.994 | 0,06 |
| 124.180 | Pearson PLC | 1.526.373 | 0,03 |
| 148.110 | Sirius XM Holdings, Inc. | 810.162 | 0,01 |
| 30.920 | Thomson Reuters Corp. | 4.542.797 | 0,09 |
| 356.085 | Walt Disney Co. | 32.150.915 | 0,61 |
| 48.256 | Wolters Kluwer NV | 6.860.482 | 0,13 |
| 208.846 | WPP PLC | 2.004.763 | 0,04 |
| | | 97.209.285 | 1,84 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 96.155 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 5.297.786 | 0,10 |
| 246.887 | Anglo American PLC | 6.202.098 | 0,12 |
| 76.625 | Antofagasta PLC | 1.640.561 | 0,03 |
| 53.175 | Boliden AB | 1.659.435 | 0,03 |
| 35.784 | Endeavour Mining PLC | 801.498 | 0,01 |
| 113.674 | First Quantum Minerals Ltd. | 935.358 | 0,02 |
| 329.043 | Fortescue Ltd. | 6.515.641 | 0,12 |
| 132.394 | IGO Ltd. | 817.568 | 0,02 |
| 118.447 | Ivanhoe Mines Ltd. | 1.154.288 | 0,02 |
| 238.481 | Kinross Gold Corp. | 1.450.491 | 0,03 |
| 127.722 | Lundin Mining Corp. | 1.049.982 | 0,02 |
| 34.063 | Mineral Resources Ltd. | 1.627.002 | 0,03 |
| 223.924 | Newmont Corp. | 9.268.214 | 0,18 |
| 223.273 | Northern Star Resources Ltd. | 2.079.581 | 0,04 |
| 555.464 | Pilbara Minerals Ltd. | 1.497.132 | 0,03 |
| 11.361 | Reliance Steel & Aluminum Co. | 3.177.445 | 0,06 |
| 66.199 | SKF AB | 1.322.292 | 0,02 |
| 30.696 | Steel Dynamics, Inc. | 3.625.198 | 0,07 |
| 48.051 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 1.447.188 | 0,03 |
| 5.249 | VAT Group AG | 2.628.710 | 0,05 |
| 87.997 | Wheaton Precious Metals Corp. | 4.362.478 | 0,08 |
| | | 58.559.946 | 1,11 |
| Öl und Gas | | | |
| 46.728 | Cheniere Energy, Inc. | 7.976.937 | 0,15 |
| 27.307 | Parkland Corp. | 884.485 | 0,02 |
| | | 8.861.422 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Pflegeprodukte | | | |
| 19.577 | Beiersdorf AG | 2.934.612 | 0,06 |
| 118.302 | Essity AB | 2.934.703 | 0,06 |
| 45.097 | Estee Lauder Cos., Inc. | 6.595.436 | 0,12 |
| 90.487 | Kao Corp. | 3.722.688 | 0,07 |
| 334.897 | Kenvue, Inc. | 7.210.333 | 0,14 |
| 6.569 | Kose Corp. | 492.745 | 0,01 |
| 46.929 | L'Oreal SA | 23.361.753 | 0,44 |
| 77.700 | Shiseido Co. Ltd. | 2.343.456 | 0,04 |
| 78.322 | Unicharm Corp. | 2.832.214 | 0,05 |
| | | 52.427.940 | 0,99 |
| Pharmazeutika | | | |
| 351.618 | Astellas Pharma, Inc. | 4.205.050 | 0,08 |
| 301.568 | AstraZeneca PLC | 40.750.510 | 0,77 |
| 405.885 | Bristol-Myers Squibb Co. | 20.825.959 | 0,39 |
| 33.246 | Cencora, Inc. | 6.828.064 | 0,13 |
| 57.563 | Cigna Group | 17.237.240 | 0,32 |
| 359.366 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 9.869.947 | 0,19 |
| 75.328 | Dexcom, Inc. | 9.347.452 | 0,18 |
| 48.954 | Eisai Co. Ltd. | 2.448.742 | 0,05 |
| 156.914 | Eli Lilly & Co. | 91.468.309 | 1,73 |
| 11.711 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.440.453 | 0,03 |
| 468.259 | Johnson & Johnson | 73.394.916 | 1,39 |
| 52.486 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 882.337 | 0,02 |
| 493.508 | Merck & Co., Inc. | 53.802.242 | 1,02 |
| 25.074 | Merck KGaA | 3.991.281 | 0,07 |
| 398.789 | Novartis AG | 40.212.942 | 0,76 |
| 634.599 | Novo Nordisk AS | 65.647.686 | 1,24 |
| 75.347 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.344.680 | 0,02 |
| 79.570 | Sandoz Group AG | 2.558.266 | 0,05 |
| 50.829 | Shionogi & Co. Ltd. | 2.450.954 | 0,05 |
| 89.436 | Zoetis, Inc. | 17.651.983 | 0,33 |
| | | 466.359.013 | 8,82 |
| Immobilien | | | |
| 60.187 | CBRE Group, Inc. | 5.602.808 | 0,11 |
| 7.757 | FirstService Corp. | 1.262.733 | 0,02 |
| 74.573 | Hulic Co. Ltd. | 781.012 | 0,01 |
| 14.380 | LEG Immobilien SE | 1.259.988 | 0,02 |
| 218.746 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 3.014.778 | 0,06 |
| 172.912 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 4.241.238 | 0,08 |
| 21.200 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 557.744 | 0,01 |
| 10.308 | REA Group Ltd. | 1.274.148 | 0,02 |
| 726.433 | Sino Land Co. Ltd. | 789.828 | 0,02 |
| 236.806 | Swire Properties Ltd. | 479.159 | 0,01 |
| 142.504 | Vonovia SE | 4.492.683 | 0,09 |
| | | 23.756.119 | 0,45 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 90.627 | American Tower Corp. | 19.564.557 | 0,37 |
| 96.419 | Annaly Capital Management, Inc. | 1.867.636 | 0,04 |
| 29.076 | Boston Properties, Inc. | 2.040.263 | 0,04 |
| 16.113 | Canadian Apartment Properties REIT | 596.325 | 0,01 |
| 1.037.117 | Capitaland Integrated Commercial Trust | 1.619.635 | 0,03 |
| 84.247 | Crown Castle, Inc. | 9.704.412 | 0,18 |
| 208.966 | Dexus | 1.095.075 | 0,02 |
| 58.783 | Digital Realty Trust, Inc. | 7.911.016 | 0,15 |
| 18.223 | Equinix, Inc. | 14.676.622 | 0,28 |
| 8.947 | Gecina SA | 1.088.152 | 0,02 |
| 332.109 | Goodman Group | 5.733.347 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 372.155 | GPT Group | 1.178.281 | 0,02 |
| 106.238 | Healthpeak Properties, Inc. | 2.103.512 | 0,04 |
| 56.652 | Iron Mountain, Inc. | 3.964.507 | 0,07 |
| 41.845 | Klepierre SA | 1.140.811 | 0,02 |
| 766.636 | Mirvac Group | 1.093.308 | 0,02 |
| 458 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 881.694 | 0,02 |
| 179.518 | Prologis, Inc. | 23.929.749 | 0,45 |
| 28.089 | RioCan Real Estate Investment Trust | 396.646 | 0,01 |
| 21.027 | SBA Communications Corp. | 5.334.340 | 0,10 |
| 1.008.467 | Scentre Group | 2.057.501 | 0,04 |
| 226.568 | Segro PLC | 2.560.179 | 0,05 |
| 463.791 | Stockland | 1.408.281 | 0,03 |
| 751.768 | Vicinity Ltd. | 1.046.456 | 0,02 |
| 100.773 | Welltower, Inc. | 9.086.701 | 0,17 |
| | | 122.079.006 | 2,31 |
| Einzelhandel | | | |
| 3.484 | AutoZone, Inc. | 9.008.265 | 0,17 |
| 37.984 | Best Buy Co., Inc. | 2.973.387 | 0,06 |
| 12.627 | Burlington Stores, Inc. | 2.455.699 | 0,05 |
| 30.741 | CarMax, Inc. | 2.359.064 | 0,04 |
| 42.674 | Dollar General Corp. | 5.801.530 | 0,11 |
| 40.605 | Dollar Tree, Inc. | 5.767.940 | 0,11 |
| 54.910 | Dollarama, Inc. | 3.976.457 | 0,08 |
| 34.205 | Fast Retailing Co. Ltd. | 8.489.381 | 0,16 |
| 27.250 | Genuine Parts Co. | 3.774.125 | 0,07 |
| 125.493 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2.199.336 | 0,04 |
| 194.510 | Home Depot, Inc. | 67.407.440 | 1,28 |
| 211.939 | Industria de Diseno Textil SA | 9.231.290 | 0,17 |
| 503.522 | JD Sports Fashion PLC | 1.065.216 | 0,02 |
| 368.123 | Kingfisher PLC | 1.141.766 | 0,02 |
| 112.105 | Lowe's Cos., Inc. | 24.948.968 | 0,47 |
| 22.433 | Lululemon Athletica, Inc. | 11.469.769 | 0,22 |
| 66.658 | MatsukiyoCocokara & Co. | 1.180.629 | 0,02 |
| 141.725 | McDonald's Corp. | 42.022.880 | 0,80 |
| 16.741 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 725.546 | 0,01 |
| 39.988 | Moncler SpA | 2.460.422 | 0,05 |
| 23.387 | Next PLC | 2.420.279 | 0,05 |
| 15.562 | Nitori Holdings Co. Ltd. | 2.084.058 | 0,04 |
| 73.924 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1.763.941 | 0,03 |
| 16.445 | Pandora AS | 2.274.108 | 0,04 |
| 43.875 | Reece Ltd. | 670.314 | 0,01 |
| 55.817 | Restaurant Brands International, Inc. | 4.382.477 | 0,08 |
| 89.647 | Target Corp. | 12.767.526 | 0,24 |
| 222.312 | TJX Cos., Inc. | 20.855.089 | 0,39 |
| 21.125 | Tractor Supply Co. | 4.542.509 | 0,09 |
| 9.596 | Ulta Beauty, Inc. | 4.701.944 | 0,09 |
| 39.905 | USS Co. Ltd. | 802.742 | 0,02 |
| 142.692 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3.725.688 | 0,07 |
| 54.392 | Yum! Brands, Inc. | 7.106.859 | 0,13 |
| 43.563 | Zalando SE | 1.032.214 | 0,02 |
| 18.024 | Zensho Holdings Co. Ltd. | 944.668 | 0,02 |
| | | 278.533.526 | 5,27 |
| Halbleiter | | | |
| 148.843 | Advantest Corp. | 5.064.547 | 0,10 |
| 162.501 | Applied Materials, Inc. | 26.336.537 | 0,50 |
| 78.438 | ASML Holding NV | 59.066.951 | 1,12 |
| 814.772 | Intel Corp. | 40.942.293 | 0,77 |
| 25.735 | Lam Research Corp. | 20.157.196 | 0,38 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 167.628 | Marvell Technology, Inc. | 10.109.645 | 0,19 |
| 480.313 | NVIDIA Corp. | 237.860.604 | 4,50 |
| 50.224 | NXP Semiconductors NV | 11.535.448 | 0,22 |
| 285.414 | Renesas Electronics Corp. | 5.160.450 | 0,10 |
| 132.828 | STMicroelectronics NV | 6.638.730 | 0,12 |
| 176.442 | Texas Instruments, Inc. | 30.076.303 | 0,57 |
| 91.907 | Tokyo Electron Ltd. | 16.464.118 | 0,31 |
| | | 469.412.822 | 8,88 |
| Software | | | |
| 88.584 | Adobe, Inc. | 52.849.214 | 1,00 |
| 29.430 | Akamai Technologies, Inc. | 3.483.040 | 0,07 |
| 16.813 | ANSYS, Inc. | 6.101.101 | 0,12 |
| 41.502 | Autodesk, Inc. | 10.104.907 | 0,19 |
| 23.003 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 4.732.867 | 0,09 |
| 52.775 | Cadence Design Systems, Inc. | 14.374.327 | 0,27 |
| 28.697 | Ceridian HCM Holding, Inc. | 1.926.143 | 0,04 |
| 129.859 | Dassault Systemes SE | 6.345.456 | 0,12 |
| 39.312 | DocuSign, Inc. | 2.337.098 | 0,04 |
| 50.059 | Electronic Arts, Inc. | 6.848.572 | 0,13 |
| 4.868 | Fair Isaac Corp. | 5.666.401 | 0,11 |
| 115.091 | Fidelity National Information Services, Inc. | 6.913.516 | 0,13 |
| 118.490 | Fiserv, Inc. | 15.740.212 | 0,30 |
| 17.510 | Global-e Online Ltd. | 693.921 | 0,01 |
| 9.199 | HubSpot, Inc. | 5.340.387 | 0,10 |
| 54.567 | Intuit, Inc. | 34.106.012 | 0,64 |
| 1.283.473 | Microsoft Corp. | 482.637.187 | 9,13 |
| 52.676 | Open Text Corp. | 2.224.728 | 0,04 |
| 63.160 | Paychex, Inc. | 7.522.988 | 0,14 |
| 10.565 | Paycom Software, Inc. | 2.183.997 | 0,04 |
| 23.121 | PTC, Inc. | 4.045.250 | 0,08 |
| 199.499 | Sage Group PLC | 2.981.917 | 0,06 |
| 189.298 | Salesforce, Inc. | 49.811.876 | 0,94 |
| 39.715 | ServiceNow, Inc. | 28.058.250 | 0,53 |
| 31.060 | Splunk, Inc. | 4.731.991 | 0,09 |
| 29.613 | Synopsys, Inc. | 15.248.030 | 0,29 |
| 33.008 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 5.312.638 | 0,10 |
| 12.470 | Temenos AG | 1.158.918 | 0,02 |
| 42.784 | TIS, Inc. | 942.899 | 0,02 |
| 33.374 | Twilio, Inc. | 2.532.085 | 0,05 |
| 40.276 | Workday, Inc. | 11.118.593 | 0,21 |
| 27.935 | Xero Ltd. | 2.140.600 | 0,04 |
| | | 800.215.121 | 15,14 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 31.489 | adidas AG | 6.405.882 | 0,12 |
| 70.622 | Burberry Group PLC | 1.274.809 | 0,02 |
| 5.107 | Deckers Outdoor Corp. | 3.413.672 | 0,07 |
| 34.103 | Gildan Activewear, Inc. | 1.133.318 | 0,02 |
| 6.178 | Hermes International SCA | 13.094.906 | 0,25 |
| 14.436 | Kering SA | 6.362.745 | 0,12 |
| 237.774 | NIKE, Inc. | 25.815.123 | 0,49 |
| 20.479 | Puma SE | 1.142.870 | 0,02 |
| 64.167 | VF Corp. | 1.206.340 | 0,02 |
| | | 59.849.665 | 1,13 |
| Transportwesen | | | |
| 22.583 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 1.950.945 | 0,04 |
| 192.560 | Deutsche Post AG | 9.541.171 | 0,18 |
| 36.152 | DSV AS | 6.350.915 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 58.745 | East Japan Railway Co. | 3.387.275 | 0,06 |
| 28.707 | Expeditors International of Washington, Inc. | 3.651.530 | 0,07 |
| 69.410 | Getlink SE | 1.270.101 | 0,02 |
| 44.436 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 1.414.904 | 0,03 |
| 16.019 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 3.199.635 | 0,06 |
| 25.107 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 1.186.786 | 0,02 |
| 35.166 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 1.115.494 | 0,02 |
| 31.374 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 1.808.711 | 0,04 |
| 10.552 | Kuehne & Nagel International AG | 3.633.303 | 0,07 |
| 312.127 | MTR Corp. Ltd. | 1.211.166 | 0,02 |
| 19.184 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 7.775.851 | 0,15 |
| 101.499 | Poste Italiane SpA | 1.152.042 | 0,02 |
| 62.281 | SG Holdings Co. Ltd. | 894.146 | 0,02 |
| 36.733 | Tobu Railway Co. Ltd. | 987.242 | 0,02 |
| 97.069 | Tokyu Corp. | 1.184.961 | 0,02 |
| 140.529 | United Parcel Service, Inc. | 22.095.375 | 0,42 |
| 42.707 | West Japan Railway Co. | 1.781.528 | 0,03 |
| 51.723 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 955.911 | 0,02 |
| | | 76.548.992 | 1,45 |
| Wasser | | | |
| 37.784 | American Water Works Co., Inc. | 4.987.110 | 0,10 |
| 52.341 | Severn Trent PLC | 1.720.819 | 0,03 |
| 132.451 | United Utilities Group PLC | 1.788.950 | 0,03 |
| | | 8.496.879 | 0,16 |
| Summe Aktien | | 5.284.984.244 | 99,99 |

Vorzugsaktien - 0,05 % (31. Dezember 2022 - 0,11 %)

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Haushaltsartikel | | | |
| 32.853 | Henkel AG & Co. KGaA | 2.644.168 | 0,05 |
| | | 2.644.168 | 0,05 |
| Summe Vorzugsaktien | | 2.644.168 | 0,05 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 5.287.628.412 | 100,04 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,04) % (31. Dezember 2022 - 0,03 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,04) % (31. Dezember 2022 - 0,03 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,04) % (31. Dezember 2022 - 0,03 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------|-----|-------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 02.02.2024 | EUR | 4.904.377 | AUD | 7.954.325 | (8.952) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 86.490 | AUD | 140.043 | 2 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 8.843.702 | CAD | 12.981.820 | (68.901) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 367.143 | CAD | 538.102 | (2.228) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 8.166.961 | CHF | 7.654.092 | (89.367) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 158.852 | CHF | 147.264 | 183 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 5.358.967 | DKK | 39.938.482 | (453) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 268.192 | DKK | 1.998.497 | 14 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 11.502.635 | GBP | 10.000.126 | (28.979) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 352.096 | GBP | 306.533 | (1.434) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 2.029.942 | HKD | 17.630.791 | (14.414) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 142.856 | ILS | 574.700 | (1.699) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 21.886.577 | JPY | 3.442.259.611 | (318.758) | (0,01) |
| 02.02.2024 | EUR | 242.143 | JPY | 37.760.856 | (1.227) | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,04) % (31. Dezember 2022 - 0,03 %) (Fortsetzung)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 02.02.2024 | EUR | 535.610 | NOK | 5.994.539 | 1.649 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 274.741 | NZD | 481.908 | (1.307) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 113.378 | SEK | 1.252.864 | 923 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 2.851.242 | SEK | 31.408.486 | 33.003 | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 546.354 | SGD | 801.049 | (3.856) | 0,00 |
| 02.02.2024 | EUR | 222.674.940 | USD | 247.589.371 | (1.323.388) | (0,03) |
| 02.02.2024 | EUR | 2.803.244 | USD | 3.117.000 | (16.769) | 0,00 |
| 02.02.2024 | NZD | 4.000 | EUR | 2.280 | 11 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 35.785 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (1.881.732) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (1.845.947) | (0,04) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (1.845.947) | (0,04) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (1.845.947) | (0,04) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 5.285.782.465 | 100,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | | | | (18.845) | 0,00 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 5.285.763.620 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, HSBC Continental Europe, State Street Bank International, State Street Bank London und UBS.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 98,68 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 1,32 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,30 % (31. Dezember 2022 - 99,67 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 282.867 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 9.181.863 | 0,53 |
| 46.464 | Continental AG | 3.574.011 | 0,21 |
| | | 12.755.874 | 0,74 |
| Automobile | | | |
| 132.985 | Bayerische Motoren Werke AG | 13.402.228 | 0,78 |
| | | 13.402.228 | 0,78 |
| Banken | | | |
| 12.521 | Banque Cantonale Vaudoise | 1.461.209 | 0,08 |
| 438.340 | BNP Paribas SA | 27.435.701 | 1,59 |
| 439.537 | Commerzbank AG | 4.729.418 | 0,27 |
| 445.471 | Credit Agricole SA | 5.725.193 | 0,33 |
| 385.901 | DNB Bank ASA | 7.430.106 | 0,43 |
| 254.615 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3.458.945 | 0,20 |
| 8.132.799 | HSBC Holdings PLC | 59.644.826 | 3,46 |
| 1.509.108 | ING Groep NV | 20.412.195 | 1,18 |
| 105.121 | KBC Group NV | 6.172.705 | 0,36 |
| 26.494.938 | Lloyds Banking Group PLC | 14.587.790 | 0,85 |
| 230.159 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 2.578.932 | 0,15 |
| 307.993 | Societe Generale SA | 7.399.532 | 0,43 |
| 608.137 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 5.978.945 | 0,35 |
| | | 167.015.497 | 9,68 |
| Getränke | | | |
| 86.086 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 5.201.085 | 0,30 |
| 92.137 | Coca-Cola HBC AG | 2.450.881 | 0,14 |
| 40.644 | JDE Peet's NV | 990.088 | 0,06 |
| | | 8.642.054 | 0,50 |
| Biotechnologie | | | |
| 27.563 | Genmab AS | 7.968.038 | 0,46 |
| | | 7.968.038 | 0,46 |
| Bauprodukte | | | |
| 13.943 | Geberit AG | 8.083.300 | 0,47 |
| 64.503 | Kingspan Group PLC | 5.057.035 | 0,29 |
| 631.867 | Nibe Industrier AB | 4.018.522 | 0,23 |
| 3.810 | Rockwool AS | 1.009.926 | 0,06 |
| 63.571 | Sika AG | 18.714.471 | 1,09 |
| 252.622 | Svenska Cellulosa AB SCA | 3.428.807 | 0,20 |
| | | 40.312.061 | 2,34 |
| Chemie | | | |
| 71.103 | Akzo Nobel NV | 5.319.926 | 0,31 |
| 25.056 | Arkema SA | 2.580.768 | 0,15 |
| 57.984 | Brenntag SE | 4.825.429 | 0,28 |
| 43.998 | Chr Hansen Holding AS | 3.341.800 | 0,19 |
| 89.958 | Clariant AG | 1.201.725 | 0,07 |
| 80.648 | Covestro AG | 4.248.537 | 0,25 |
| 58.244 | Croda International PLC | 3.394.374 | 0,20 |
| 77.541 | DSM-Firmenich AG | 7.133.772 | 0,41 |
| 97.131 | Evonik Industries AG | 1.796.924 | 0,10 |
| 3.848 | Givaudan SA | 14.419.723 | 0,83 |
| 85.284 | Novozymes AS | 4.245.572 | 0,25 |
| 30.932 | Syensqo SA | 2.915.650 | 0,17 |
| 55.364 | Symrise AG | 5.516.469 | 0,32 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,30 % (31. Dezember 2022 - 99,67 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 87.323 | Umicore SA | 2.174.343 | 0,13 |
| | | 63.115.012 | 3,66 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 187.828 | Amadeus IT Group SA | 12.186.281 | 0,71 |
| 182.567 | Ashtead Group PLC | 11.507.770 | 0,67 |
| 67.297 | Intertek Group PLC | 3.297.561 | 0,19 |
| 246.244 | Nexi SpA | 1.823.683 | 0,10 |
| 788.835 | RELX PLC | 28.311.556 | 1,64 |
| 1.051.736 | Rentokil Initial PLC | 5.350.144 | 0,31 |
| 62.501 | SGS SA | 4.876.500 | 0,28 |
| 100.247 | Worldline SA | 1.570.871 | 0,09 |
| | | 68.924.366 | 3,99 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 381.492 | Auto Trader Group PLC | 3.175.987 | 0,18 |
| 73.354 | Delivery Hero SE | 1.834.584 | 0,11 |
| 68.563 | Logitech International SA | 5.881.914 | 0,34 |
| 609.910 | Prosus NV | 16.458.421 | 0,95 |
| 24.820 | Teleperformance SE | 3.277.481 | 0,19 |
| | | 30.628.387 | 1,77 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 10.583 | Acciona SA | 1.410.714 | 0,08 |
| 86.951 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3.491.952 | 0,20 |
| 14.479 | Aeroports de Paris SA | 1.696.939 | 0,10 |
| 406.344 | Barratt Developments PLC | 2.638.219 | 0,15 |
| 44.355 | Berkeley Group Holdings PLC | 2.399.647 | 0,14 |
| 79.496 | Bouygues SA | 2.712.404 | 0,16 |
| 30.662 | Eiffage SA | 2.974.827 | 0,17 |
| 133.153 | Persimmon PLC | 2.134.373 | 0,12 |
| 1.472.824 | Taylor Wimpey PLC | 2.499.384 | 0,15 |
| | | 21.958.459 | 1,27 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 127.502 | SIG Group AG | 2.653.638 | 0,15 |
| 242.564 | Stora Enso OYJ | 3.038.114 | 0,18 |
| | | 5.691.752 | 0,33 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 8.968 | D'ieteren Group | 1.586.439 | 0,09 |
| | | 1.586.439 | 0,09 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 405.841 | 3i Group PLC | 11.338.821 | 0,66 |
| 786.337 | abrtn PLC | 1.621.171 | 0,09 |
| 79.405 | Deutsche Boerse AG | 14.809.033 | 0,86 |
| 148.271 | EQT AB | 3.795.845 | 0,22 |
| 85.899 | Julius Baer Group Ltd. | 4.356.257 | 0,25 |
| 336.075 | Schroders PLC | 1.667.327 | 0,10 |
| 228.742 | St. James's Place PLC | 1.804.534 | 0,10 |
| | | 39.392.988 | 2,28 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 2.694.713 | BT Group PLC | 3.843.688 | 0,22 |
| 59.288 | Elisa OYJ | 2.482.388 | 0,15 |
| 1.398.960 | Koninklijke KPN NV | 4.361.957 | 0,25 |
| 2.254.475 | Nokia OYJ | 6.880.658 | 0,40 |
| 776.331 | Orange SA | 7.999.315 | 0,46 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,30 % (31. Dezember 2022 - 99,67 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 10.815 | Swisscom AG | 5.886.007 | 0,34 |
| 222.735 | Tele2 AB | 1.731.461 | 0,10 |
| 262.573 | Telenor ASA | 2.729.066 | 0,16 |
| 983.288 | Telia Co. AB | 2.272.625 | 0,13 |
| 9.596.079 | Vodafone Group PLC | 7.592.448 | 0,44 |
| | | 45.779.613 | 2,65 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 130.990 | EDP Renovaveis SA | 2.426.590 | 0,14 |
| 12.689 | Elia Group SA | 1.437.664 | 0,08 |
| 78.851 | Orsted AS | 3.959.175 | 0,23 |
| 169.201 | Redeia Corp. SA | 2.522.787 | 0,14 |
| 586.657 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 4.431.607 | 0,26 |
| 28.428 | Verbund AG | 2.389.373 | 0,14 |
| | | 17.167.196 | 0,99 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 110.497 | Legrand SA | 10.397.767 | 0,61 |
| 109.494 | Prysmian SpA | 4.507.868 | 0,26 |
| 227.124 | Schneider Electric SE | 41.286.601 | 2,39 |
| | | 56.192.236 | 3,26 |
| Elektronik | | | |
| 667.907 | ABB Ltd. | 26.795.912 | 1,55 |
| 417.919 | Assa Abloy AB | 10.897.993 | 0,63 |
| | | 37.693.905 | 2,18 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 27.455 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 770.936 | 0,05 |
| 421.061 | Vestas Wind Systems AS | 12.104.444 | 0,70 |
| | | 12.875.380 | 0,75 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 143.683 | Associated British Foods PLC | 3.924.830 | 0,23 |
| 240.135 | Carrefour SA | 3.977.836 | 0,23 |
| 399 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 4.330.198 | 0,25 |
| 45 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt | 4.936.924 | 0,29 |
| 714.607 | Compass Group PLC | 17.697.591 | 1,03 |
| 64.821 | HelloFresh SE | 927.589 | 0,05 |
| 118.080 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2.720.563 | 0,16 |
| 66.443 | Kerry Group PLC | 5.226.406 | 0,30 |
| 113.870 | Kesko OYJ | 2.041.120 | 0,12 |
| 400.586 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 10.421.245 | 0,60 |
| 169 | Lotus Bakeries NV | 1.390.870 | 0,08 |
| 194.038 | Mowi ASA | 3.147.919 | 0,18 |
| 241.570 | Ocado Group PLC | 2.114.261 | 0,12 |
| 292.257 | Orkla ASA | 2.053.889 | 0,12 |
| 30.294 | Salmar ASA | 1.537.046 | 0,09 |
| 36.894 | Sodexo SA | 3.675.380 | 0,21 |
| | | 70.123.667 | 4,06 |
| Forstprodukte | | | |
| 31.743 | Holmen AB | 1.213.833 | 0,07 |
| 202.453 | Mondi PLC | 3.592.167 | 0,21 |
| 108.555 | Smurfit Kappa Group PLC | 3.894.953 | 0,23 |
| 223.814 | UPM-Kymmene OYJ | 7.623.105 | 0,44 |
| | | 16.324.058 | 0,95 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,30 % (31. Dezember 2022 - 99,67 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 56.996 | Coloplast AS | 5.902.545 | 0,34 |
| 21.121 | Sonova Holding AG | 6.233.649 | 0,36 |
| | | 12.136.194 | 0,70 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 31.041 | Lonza Group AG | 11.809.037 | 0,68 |
| | | 11.809.037 | 0,68 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 82.831 | Accor SA | 2.865.953 | 0,16 |
| 341.795 | Universal Music Group NV | 8.821.729 | 0,51 |
| 80.594 | Whitbread PLC | 3.400.369 | 0,20 |
| | | 15.088.051 | 0,87 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 44.010 | Henkel AG & Co. KGaA | 2.859.770 | 0,17 |
| 299.194 | Reckitt Benckiser Group PLC | 18.714.117 | 1,08 |
| 10.343 | SEB SA | 1.168.759 | 0,07 |
| | | 22.742.646 | 1,32 |
| Industrie | | | |
| 30.244 | Knorr-Bremse AG | 1.778.347 | 0,10 |
| | | 1.778.347 | 0,10 |
| Versicherungen | | | |
| 108.557 | Admiral Group PLC | 3.362.463 | 0,19 |
| 422.595 | Assicurazioni Generali SpA | 8.073.677 | 0,47 |
| 753.024 | AXA SA | 22.206.678 | 1,29 |
| 19.132 | Baloise Holding AG | 2.712.186 | 0,16 |
| 83.402 | Gjensidige Forsikring ASA | 1.393.937 | 0,08 |
| 2.492.703 | Legal & General Group PLC | 7.223.280 | 0,42 |
| 56.935 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 21.356.318 | 1,24 |
| 112.893 | NN Group NV | 4.035.925 | 0,23 |
| 313.169 | Phoenix Group Holdings PLC | 1.934.248 | 0,11 |
| 1.147.937 | Prudential PLC | 11.753.217 | 0,68 |
| 12.334 | Swiss Life Holding AG | 7.747.481 | 0,45 |
| 125.764 | Swiss Re AG | 12.791.089 | 0,74 |
| 61.045 | Zurich Insurance Group AG | 28.863.667 | 1,67 |
| | | 133.454.166 | 7,73 |
| Maschinen | | | |
| 1.119.929 | Atlas Copco AB A-Aktien | 17.459.125 | 1,01 |
| 650.802 | Atlas Copco AB B-Aktien | 8.733.872 | 0,51 |
| 160.454 | Beijer Ref AB | 1.944.330 | 0,11 |
| 274.784 | Epiroc AB A-Aktien | 4.990.913 | 0,29 |
| 162.581 | Epiroc AB B-Aktien | 2.576.177 | 0,15 |
| 68.254 | GEA Group AG | 2.572.493 | 0,15 |
| 145.793 | Husqvarna AB | 1.086.720 | 0,06 |
| 276.514 | Metso OYJ | 2.535.633 | 0,15 |
| 444.540 | Sandvik AB | 8.709.112 | 0,50 |
| 30.746 | Spirax-Sarco Engineering PLC | 3.727.364 | 0,22 |
| 200.683 | Wartsila OYJ Abp | 2.633.964 | 0,15 |
| | | 56.969.703 | 3,30 |
| Medien | | | |
| 576.893 | Informa PLC | 5.200.854 | 0,30 |
| 266.568 | Pearson PLC | 2.966.145 | 0,17 |
| 103.613 | Wolters Kluwer NV | 13.334.993 | 0,77 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,30 % (31. Dezember 2022 - 99,67 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Medien (Fortsetzung) | | | |
| 448.122 | WPP PLC | 3.894.112 | 0,23 |
| | | 25.396.104 | 1,47 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 529.804 | Anglo American PLC | 12.048.442 | 0,70 |
| 164.412 | Antofagasta PLC | 3.186.623 | 0,18 |
| 114.066 | Boliden AB | 3.222.435 | 0,19 |
| 76.964 | Endeavour Mining PLC | 1.560.546 | 0,09 |
| 142.079 | SKF AB | 2.569.100 | 0,15 |
| 11.233 | VAT Group AG | 5.092.571 | 0,29 |
| | | 27.679.717 | 1,60 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 42.028 | Beiersdorf AG | 5.703.200 | 0,33 |
| 253.986 | Essity AB | 5.703.706 | 0,33 |
| 100.627 | L'Oreal SA | 45.347.557 | 2,63 |
| | | 56.754.463 | 3,29 |
| Pharmazeutika | | | |
| 646.845 | AstraZeneca PLC | 79.126.739 | 4,58 |
| 53.909 | Merck KGaA | 7.768.287 | 0,45 |
| 855.444 | Novartis AG | 78.088.937 | 4,52 |
| 1.361.693 | Novo Nordisk AS | 127.518.881 | 7,39 |
| 170.688 | Sandoz Group AG | 4.967.919 | 0,29 |
| | | 297.470.763 | 17,23 |
| Immobilien | | | |
| 30.931 | LEG Immobilien SE | 2.453.447 | 0,14 |
| 305.692 | Vonovia SE | 8.724.450 | 0,51 |
| | | 11.177.897 | 0,65 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 19.185 | Gecina SA | 2.112.269 | 0,12 |
| 91.532 | Klepierre SA | 2.259.010 | 0,13 |
| 486.235 | Segro PLC | 4.973.855 | 0,29 |
| | | 9.345.134 | 0,54 |
| Einzelhandel | | | |
| 269.279 | H & M Hennes & Mauritz AB | 4.272.182 | 0,25 |
| 455.832 | Industria de Diseno Textil SA | 17.973.456 | 1,04 |
| 1.080.532 | JD Sports Fashion PLC | 2.069.341 | 0,12 |
| 788.883 | Kingfisher PLC | 2.214.990 | 0,13 |
| 85.890 | Moncler SpA | 4.784.073 | 0,28 |
| 50.231 | Next PLC | 4.705.850 | 0,27 |
| 35.281 | Pandora AS | 4.416.653 | 0,25 |
| 93.447 | Zalando SE | 2.004.438 | 0,12 |
| | | 42.440.983 | 2,46 |
| Halbleiter | | | |
| 168.234 | ASML Holding NV | 114.685.118 | 6,64 |
| 284.948 | STMicroelectronics NV | 12.892.472 | 0,75 |
| | | 127.577.590 | 7,39 |
| Software | | | |
| 278.596 | Dassault Systemes SE | 12.323.694 | 0,71 |
| 428.166 | Sage Group PLC | 5.793.516 | 0,34 |
| 26.648 | Temenos AG | 2.241.951 | 0,13 |
| | | 20.359.161 | 1,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,30 % (31. Dezember 2022 - 99,67 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 67.758 | adidas AG | 12.478.313 | 0,72 |
| 151.538 | Burberry Group PLC | 2.476.293 | 0,15 |
| 13.239 | Hermes International SCA | 25.402.993 | 1,47 |
| 31.136 | Kering SA | 12.423.264 | 0,72 |
| 44.032 | Puma SE | 2.224.497 | 0,13 |
| | | 55.005.360 | 3,19 |
| Transportwesen | | | |
| 413.299 | Deutsche Post AG | 18.538.527 | 1,07 |
| 77.595 | DSV AS | 12.339.937 | 0,72 |
| 149.053 | Getlink SE | 2.469.063 | 0,14 |
| 22.652 | Kuehne & Nagel International AG | 7.060.715 | 0,41 |
| 217.808 | Poste Italiane SpA | 2.237.977 | 0,13 |
| | | 42.646.219 | 2,47 |
| Wasser | | | |
| 112.236 | Severn Trent PLC | 3.340.417 | 0,20 |
| 284.302 | United Utilities Group PLC | 3.476.147 | 0,20 |
| | | 6.816.564 | 0,40 |
| Summe Aktien | | 1.714.197.309 | 99,30 |

Vorzugsaktien - 0,64 % (31. Dezember 2022 - 0,30 %)

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| Automobile | | | |
| 24.550 | Bayerische Motoren Werke AG | 2.208.272 | 0,12 |
| 47.473 | Dr Ing hc F Porsche AG | 3.793.093 | 0,22 |
| | | 6.001.365 | 0,34 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 70.568 | Henkel AG & Co. KGaA | 5.141.584 | 0,30 |
| | | 5.141.584 | 0,30 |
| Summe Vorzugsaktien | | 11.142.949 | 0,64 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.725.340.258 | 99,94 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 1.725.340.258 | 99,94 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,06 % (31. Dezember 2022 - 0,03 %) | 966.293 | 0,06 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 1.726.306.551 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,85 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,15 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 30.383 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 4.327.755 | 0,06 |
| 17.805 | HEICO Corp. - stimmberechtigt | 3.184.780 | 0,04 |
| 158.477 | Howmet Aerospace, Inc. | 8.576.775 | 0,11 |
| | | 16.089.310 | 0,21 |
| Agrarrohstoffe | | | |
| 64.956 | Darling Ingredients, Inc. | 3.237.407 | 0,04 |
| | | 3.237.407 | 0,04 |
| Autoteile | | | |
| 114.433 | Aptiv PLC | 10.266.929 | 0,13 |
| 96.339 | BorgWarner, Inc. | 3.453.753 | 0,05 |
| | | 13.720.682 | 0,18 |
| Automobile | | | |
| 57.342 | Cummins, Inc. | 13.737.423 | 0,18 |
| 211.547 | PACCAR, Inc. | 20.657.565 | 0,27 |
| 266.327 | Rivian Automotive, Inc. | 6.248.031 | 0,08 |
| 1.156.605 | Tesla, Inc. | 287.393.210 | 3,74 |
| | | 328.036.229 | 4,27 |
| Banken | | | |
| 315.102 | Bank of New York Mellon Corp. | 16.401.059 | 0,21 |
| 191.101 | Citizens Financial Group, Inc. | 6.333.087 | 0,08 |
| 585.868 | Huntington Bancshares, Inc. | 7.452.241 | 0,10 |
| 502.880 | Morgan Stanley | 46.893.560 | 0,61 |
| 84.136 | Northern Trust Corp. | 7.099.396 | 0,09 |
| 161.142 | PNC Financial Services Group, Inc. | 24.952.839 | 0,33 |
| 379.714 | Regions Financial Corp. | 7.358.857 | 0,10 |
| 128.942 | State Street Corp. | 9.987.848 | 0,13 |
| 538.972 | Truist Financial Corp. | 19.898.846 | 0,26 |
| 620.276 | U.S. Bancorp | 26.845.545 | 0,35 |
| | | 173.223.278 | 2,26 |
| Getränke | | | |
| 423.993 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 14.127.447 | 0,18 |
| | | 14.127.447 | 0,18 |
| Biotechnologie | | | |
| 216.465 | Amgen, Inc. | 62.346.249 | 0,81 |
| 58.584 | Biogen, Inc. | 15.159.782 | 0,20 |
| 504.166 | Gilead Sciences, Inc. | 40.842.488 | 0,53 |
| 64.043 | Illumina, Inc. | 8.917.347 | 0,12 |
| | | 127.265.866 | 1,66 |
| Bauprodukte | | | |
| 50.596 | Builders FirstSource, Inc. | 8.446.496 | 0,11 |
| 338.937 | Carrier Global Corp. | 19.471.931 | 0,25 |
| 51.320 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 3.907.505 | 0,05 |
| 275.294 | Johnson Controls International PLC | 15.867.946 | 0,21 |
| 13.045 | Lennox International, Inc. | 5.837.898 | 0,08 |
| 24.983 | Martin Marietta Materials, Inc. | 12.464.268 | 0,16 |
| 91.598 | Masco Corp. | 6.135.234 | 0,08 |
| 36.356 | Owens Corning | 5.389.050 | 0,07 |
| 92.391 | Trane Technologies PLC | 22.534.165 | 0,29 |
| 53.778 | Vulcan Materials Co. | 12.208.144 | 0,16 |
| | | 112.262.637 | 1,46 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Chemie | | | |
| 47.461 | Albemarle Corp. | 6.857.165 | 0,09 |
| 50.867 | FMC Corp. | 3.207.164 | 0,04 |
| 103.275 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 8.362.177 | 0,11 |
| 135.246 | Mosaic Co. | 4.832.339 | 0,06 |
| 95.305 | PPG Industries, Inc. | 14.252.863 | 0,19 |
| 52.298 | RPM International, Inc. | 5.838.026 | 0,08 |
| 98.861 | Sherwin-Williams Co. | 30.834.746 | 0,40 |
| | | 74.184.480 | 0,97 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 166.696 | Automatic Data Processing, Inc. | 38.835.167 | 0,50 |
| 37.103 | Cintas Corp. | 22.360.494 | 0,29 |
| 31.897 | Gartner, Inc. | 14.389.056 | 0,19 |
| 15.177 | MarketAxess Holdings, Inc. | 4.444.584 | 0,06 |
| 66.847 | Moody's Corp. | 26.107.764 | 0,34 |
| 18.236 | Paylocity Holding Corp. | 3.006.205 | 0,04 |
| 66.832 | Pentair PLC | 4.859.355 | 0,06 |
| 58.731 | Quanta Services, Inc. | 12.674.150 | 0,16 |
| 43.558 | Robert Half, Inc. | 3.829.619 | 0,05 |
| 117.742 | Rollins, Inc. | 5.141.793 | 0,07 |
| 131.826 | S&P Global, Inc. | 58.071.989 | 0,76 |
| 78.453 | TransUnion | 5.390.506 | 0,07 |
| 39.698 | U-Haul Holding Co. | 2.796.327 | 0,04 |
| 27.647 | United Rentals, Inc. | 15.853.343 | 0,21 |
| 94.703 | Veralto Corp. | 7.790.269 | 0,10 |
| 58.663 | Verisk Analytics, Inc. | 14.012.244 | 0,18 |
| | | 239.562.865 | 3,12 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 254.198 | Accenture PLC | 89.200.620 | 1,16 |
| 2.402.215 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 335.565.413 | 4,37 |
| 2.113.894 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 297.911.081 | 3,88 |
| 14.461 | Booking Holdings, Inc. | 51.296.348 | 0,67 |
| 215.816 | eBay, Inc. | 9.413.894 | 0,12 |
| 234.008 | Gen Digital, Inc. | 5.340.063 | 0,07 |
| 520.183 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 8.832.707 | 0,12 |
| 359.889 | HP, Inc. | 10.829.060 | 0,14 |
| 368.634 | International Business Machines Corp. | 60.290.091 | 0,79 |
| 18.261 | MercadoLibre, Inc. | 28.697.892 | 0,37 |
| 84.488 | NetApp, Inc. | 7.448.462 | 0,10 |
| 79.919 | Seagate Technology Holdings PLC | 6.822.685 | 0,09 |
| 131.158 | Western Digital Corp. | 6.868.745 | 0,09 |
| 35.726 | Zscaler, Inc. | 7.915.453 | 0,10 |
| | | 926.432.514 | 12,07 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 53.350 | AECOM | 4.931.141 | 0,07 |
| 1.342 | NVR, Inc. | 9.394.604 | 0,12 |
| 89.442 | PulteGroup, Inc. | 9.232.203 | 0,12 |
| | | 23.557.948 | 0,31 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 127.477 | Ball Corp. | 7.332.477 | 0,09 |
| 36.418 | Packaging Corp. of America | 5.932.856 | 0,08 |
| 103.748 | Westrock Co. | 4.307.617 | 0,06 |
| | | 17.572.950 | 0,23 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 348.632 | Copart, Inc. | 17.082.968 | 0,22 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung) | | | |
| 231.135 | Fastenal Co. | 14.970.614 | 0,19 |
| 82.534 | Ferguson PLC | 15.934.839 | 0,21 |
| 108.572 | LKQ Corp. | 5.188.656 | 0,07 |
| 15.771 | Pool Corp. | 6.288.056 | 0,08 |
| 18.229 | WW Grainger, Inc. | 15.106.190 | 0,20 |
| | | 74.571.323 | 0,97 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 109.863 | Ally Financial, Inc. | 3.836.416 | 0,05 |
| 253.282 | American Express Co. | 47.449.850 | 0,62 |
| 41.516 | Ameriprise Financial, Inc. | 15.769.022 | 0,20 |
| 60.500 | BlackRock, Inc. | 49.113.900 | 0,64 |
| 42.707 | Cboe Global Markets, Inc. | 7.625.762 | 0,10 |
| 608.840 | Charles Schwab Corp. | 41.888.192 | 0,55 |
| 101.719 | Discover Financial Services | 11.433.216 | 0,15 |
| 121.689 | Franklin Resources, Inc. | 3.625.115 | 0,05 |
| 231.574 | Intercontinental Exchange, Inc. | 29.741.049 | 0,39 |
| 30.845 | LPL Financial Holdings, Inc. | 7.020.939 | 0,09 |
| 340.659 | Mastercard, Inc. | 145.294.470 | 1,89 |
| 139.141 | Nasdaq, Inc. | 8.089.658 | 0,10 |
| 80.675 | Raymond James Financial, Inc. | 8.995.263 | 0,12 |
| 169.186 | Synchrony Financial | 6.461.213 | 0,08 |
| 90.726 | T Rowe Price Group, Inc. | 9.770.283 | 0,13 |
| 650.581 | Visa, Inc. | 169.378.763 | 2,21 |
| | | 565.493.111 | 7,37 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 1.703.059 | Verizon Communications, Inc. | 64.205.324 | 0,84 |
| | | 64.205.324 | 0,84 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 141.223 | Eversource Energy | 8.716.284 | 0,11 |
| 402.697 | Exelon Corp. | 14.456.822 | 0,19 |
| | | 23.173.106 | 0,30 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 161.763 | Eaton Corp. PLC | 38.955.766 | 0,51 |
| | | 38.955.766 | 0,51 |
| Elektronik | | | |
| 35.526 | Allegion PLC | 4.500.789 | 0,06 |
| 142.652 | Fortive Corp. | 10.503.467 | 0,13 |
| 72.041 | Keysight Technologies, Inc. | 11.461.002 | 0,15 |
| 8.881 | Mettler-Toledo International, Inc. | 10.772.298 | 0,14 |
| 100.501 | Trimble, Inc. | 5.346.653 | 0,07 |
| | | 42.584.209 | 0,55 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 139.785 | Albertsons Cos., Inc. | 3.215.055 | 0,04 |
| 78.739 | Campbell Soup Co. | 3.403.887 | 0,05 |
| 193.537 | Conagra Brands, Inc. | 5.546.771 | 0,07 |
| 235.231 | General Mills, Inc. | 15.322.947 | 0,20 |
| 110.875 | Kellanova | 6.199.021 | 0,08 |
| 101.662 | McCormick & Co., Inc. | 6.955.714 | 0,09 |
| | | 40.643.395 | 0,53 |
| Forstprodukte | | | |
| 133.181 | International Paper Co. | 4.814.493 | 0,06 |
| | | 4.814.493 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 60.068 | Atmos Energy Corp. | 6.961.881 | 0,09 |
| | | 6.961.881 | 0,09 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 118.531 | Agilent Technologies, Inc. | 16.479.365 | 0,22 |
| 29.438 | Align Technology, Inc. | 8.066.012 | 0,11 |
| 273.638 | Avantor, Inc. | 6.247.155 | 0,08 |
| 64.210 | Bio-Techne Corp. | 4.954.444 | 0,07 |
| 20.061 | Cooper Cos., Inc. | 7.591.885 | 0,10 |
| 284.195 | Danaher Corp. | 65.745.671 | 0,86 |
| 245.960 | Edwards Lifesciences Corp. | 18.754.450 | 0,24 |
| 99.359 | Hologic, Inc. | 7.099.200 | 0,09 |
| 33.594 | IDEXX Laboratories, Inc. | 18.646.350 | 0,24 |
| 28.385 | Insulet Corp. | 6.158.977 | 0,08 |
| 21.282 | Repligen Corp. | 3.826.504 | 0,05 |
| 39.947 | STERIS PLC | 8.782.348 | 0,11 |
| 19.225 | Teleflex, Inc. | 4.793.561 | 0,06 |
| 23.930 | Waters Corp. | 7.878.474 | 0,10 |
| 29.892 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 10.525.571 | 0,14 |
| 84.541 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 10.288.640 | 0,13 |
| | | 205.838.607 | 2,68 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 22.180 | DaVita, Inc. | 2.323.577 | 0,03 |
| 95.357 | Elevance Health, Inc. | 44.966.547 | 0,58 |
| 82.485 | HCA Healthcare, Inc. | 22.327.040 | 0,29 |
| 50.152 | Humana, Inc. | 22.960.087 | 0,30 |
| 35.803 | Laboratory Corp. of America Holdings | 8.137.664 | 0,11 |
| 23.614 | Molina Healthcare, Inc. | 8.531.974 | 0,11 |
| 45.399 | Quest Diagnostics, Inc. | 6.259.614 | 0,08 |
| | | 115.506.503 | 1,50 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 15.418 | Vail Resorts, Inc. | 3.291.280 | 0,04 |
| | | 3.291.280 | 0,04 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 21.437 | Snap-on, Inc. | 6.191.863 | 0,08 |
| 62.011 | Stanley Black & Decker, Inc. | 6.083.279 | 0,08 |
| | | 12.275.142 | 0,16 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 32.774 | Avery Dennison Corp. | 6.625.592 | 0,09 |
| 99.548 | Church & Dwight Co., Inc. | 9.413.259 | 0,12 |
| 50.189 | Clorox Co. | 7.156.449 | 0,09 |
| | | 23.195.300 | 0,30 |
| Industrie | | | |
| 223.338 | 3M Co. | 24.415.310 | 0,32 |
| 50.419 | A O Smith Corp. | 4.156.543 | 0,05 |
| 28.716 | Axon Enterprise, Inc. | 7.418.204 | 0,10 |
| 122.335 | Illinois Tool Works, Inc. | 32.044.430 | 0,42 |
| 51.980 | Parker-Hannifin Corp. | 23.947.186 | 0,31 |
| | | 91.981.673 | 1,20 |
| Versicherungen | | | |
| 228.359 | Aflac, Inc. | 18.839.617 | 0,25 |
| 105.873 | Allstate Corp. | 14.820.103 | 0,19 |
| 150.935 | Arch Capital Group Ltd. | 11.209.942 | 0,15 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 21.558 | Assurant, Inc. | 3.632.307 | 0,05 |
| 140.440 | Equitable Holdings, Inc. | 4.676.652 | 0,06 |
| 123.465 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 9.924.117 | 0,13 |
| 199.891 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 37.873.348 | 0,49 |
| 97.891 | Principal Financial Group, Inc. | 7.701.085 | 0,10 |
| 236.879 | Progressive Corp. | 37.730.087 | 0,49 |
| 146.853 | Prudential Financial, Inc. | 15.230.125 | 0,20 |
| 92.593 | Travelers Cos., Inc. | 17.638.041 | 0,23 |
| 42.661 | Willis Towers Watson PLC | 10.289.833 | 0,13 |
| | | 189.565.257 | 2,47 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 53.612 | Hasbro, Inc. | 2.737.429 | 0,04 |
| | | 2.737.429 | 0,04 |
| Maschinen | | | |
| 110.903 | Deere & Co. | 44.346.783 | 0,58 |
| 56.586 | Dover Corp. | 8.703.493 | 0,11 |
| 68.414 | Graco, Inc. | 5.935.599 | 0,08 |
| 30.570 | IDEX Corp. | 6.637.053 | 0,09 |
| 163.612 | Ingersoll Rand, Inc. | 12.653.752 | 0,16 |
| 20.758 | Nordson Corp. | 5.483.433 | 0,07 |
| 166.607 | Otis Worldwide Corp. | 14.906.328 | 0,19 |
| 46.487 | Rockwell Automation, Inc. | 14.433.284 | 0,19 |
| 42.059 | Toro Co. | 4.037.243 | 0,05 |
| 97.448 | Xylem, Inc. | 11.144.153 | 0,15 |
| | | 128.281.121 | 1,67 |
| Medien | | | |
| 1.667.074 | Comcast Corp. | 73.101.195 | 0,95 |
| 15.419 | FactSet Research Systems, Inc. | 7.355.634 | 0,10 |
| 101.237 | Fox Corp. A-Aktien | 3.003.702 | 0,04 |
| 56.387 | Fox Corp. B-Aktien | 1.559.100 | 0,02 |
| 155.215 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 5.066.218 | 0,07 |
| 80.466 | Omnicom Group, Inc. | 6.961.114 | 0,09 |
| 307.940 | Sirius XM Holdings, Inc. | 1.684.432 | 0,02 |
| 741.157 | Walt Disney Co. | 66.919.065 | 0,87 |
| | | 165.650.460 | 2,16 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 466.332 | Newmont Corp. | 19.301.482 | 0,25 |
| 23.768 | Reliance Steel & Aluminum Co. | 6.647.434 | 0,09 |
| 63.670 | Steel Dynamics, Inc. | 7.519.427 | 0,10 |
| | | 33.468.343 | 0,44 |
| Öl und Gas | | | |
| 97.461 | Cheniere Energy, Inc. | 16.637.567 | 0,22 |
| | | 16.637.567 | 0,22 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 93.911 | Estee Lauder Cos., Inc. | 13.734.484 | 0,18 |
| 697.308 | Kenvue, Inc. | 15.013.041 | 0,19 |
| | | 28.747.525 | 0,37 |
| Pharmazeutika | | | |
| 845.281 | Bristol-Myers Squibb Co. | 43.371.368 | 0,56 |
| 69.184 | Cencora, Inc. | 14.209.010 | 0,19 |
| 119.766 | Cigna Group | 35.863.929 | 0,47 |
| 156.957 | Dexcom, Inc. | 19.476.794 | 0,25 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 326.713 | Eli Lilly & Co. | 190.447.542 | 2,48 |
| 24.271 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.985.333 | 0,04 |
| 974.980 | Johnson & Johnson | 152.818.365 | 1,99 |
| 1.027.447 | Merck & Co., Inc. | 112.012.272 | 1,46 |
| 186.215 | Zoetis, Inc. | 36.753.255 | 0,48 |
| | | 607.937.868 | 7,92 |
| Immobilien | | | |
| 125.544 | CBRE Group, Inc. | 11.686.891 | 0,15 |
| | | 11.686.891 | 0,15 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 188.641 | American Tower Corp. | 40.723.819 | 0,53 |
| 199.402 | Annaly Capital Management, Inc. | 3.862.417 | 0,05 |
| 60.290 | Boston Properties, Inc. | 4.230.549 | 0,06 |
| 175.500 | Crown Castle, Inc. | 20.215.845 | 0,26 |
| 122.459 | Digital Realty Trust, Inc. | 16.480.532 | 0,21 |
| 37.939 | Equinix, Inc. | 30.555.691 | 0,40 |
| 220.599 | Healthpeak Properties, Inc. | 4.367.860 | 0,06 |
| 118.088 | Iron Mountain, Inc. | 8.263.798 | 0,11 |
| 373.851 | Prologis, Inc. | 49.834.339 | 0,65 |
| 43.825 | SBA Communications Corp. | 11.117.964 | 0,14 |
| 209.891 | Welltower, Inc. | 18.925.872 | 0,25 |
| | | 208.578.686 | 2,72 |
| Einzelhandel | | | |
| 7.235 | AutoZone, Inc. | 18.706.888 | 0,24 |
| 79.483 | Best Buy Co., Inc. | 6.221.929 | 0,08 |
| 26.238 | Burlington Stores, Inc. | 5.102.766 | 0,07 |
| 64.433 | CarMax, Inc. | 4.944.588 | 0,06 |
| 88.783 | Dollar General Corp. | 12.070.049 | 0,16 |
| 84.557 | Dollar Tree, Inc. | 12.011.322 | 0,16 |
| 56.806 | Genuine Parts Co. | 7.867.631 | 0,10 |
| 404.922 | Home Depot, Inc. | 140.325.719 | 1,83 |
| 233.534 | Lowe's Cos., Inc. | 51.972.992 | 0,68 |
| 46.679 | Lululemon Athletica, Inc. | 23.866.506 | 0,31 |
| 295.098 | McDonald's Corp. | 87.499.508 | 1,14 |
| 186.798 | Target Corp. | 26.603.771 | 0,35 |
| 462.924 | TJX Cos., Inc. | 43.426.901 | 0,56 |
| 44.093 | Tractor Supply Co. | 9.481.318 | 0,12 |
| 19.948 | Ulta Beauty, Inc. | 9.774.321 | 0,13 |
| 297.155 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 7.758.717 | 0,10 |
| 113.412 | Yum! Brands, Inc. | 14.818.412 | 0,19 |
| | | 482.453.338 | 6,28 |
| Halbleiter | | | |
| 338.505 | Applied Materials, Inc. | 54.861.505 | 0,72 |
| 1.696.356 | Intel Corp. | 85.241.889 | 1,11 |
| 53.526 | Lam Research Corp. | 41.924.775 | 0,55 |
| 349.076 | Marvell Technology, Inc. | 21.052.774 | 0,27 |
| 1.000.084 | NVIDIA Corp. | 495.261.598 | 6,45 |
| 104.335 | NXP Semiconductors NV | 23.963.663 | 0,31 |
| 367.854 | Texas Instruments, Inc. | 62.704.393 | 0,82 |
| | | 785.010.597 | 10,23 |
| Software | | | |
| 184.354 | Adobe, Inc. | 109.985.596 | 1,43 |
| 61.749 | Akamai Technologies, Inc. | 7.307.994 | 0,10 |
| 35.133 | ANSYS, Inc. | 12.749.063 | 0,17 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 86.482 | Autodesk, Inc. | 21.056.637 | 0,27 |
| 47.823 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 9.839.582 | 0,13 |
| 109.993 | Cadence Design Systems, Inc. | 29.958.793 | 0,39 |
| 59.865 | Ceridian HCM Holding, Inc. | 4.018.139 | 0,05 |
| 81.631 | DocuSign, Inc. | 4.852.963 | 0,06 |
| 104.164 | Electronic Arts, Inc. | 14.250.677 | 0,19 |
| 10.101 | Fair Isaac Corp. | 11.757.665 | 0,15 |
| 239.732 | Fidelity National Information Services, Inc. | 14.400.701 | 0,19 |
| 246.724 | Fiserv, Inc. | 32.774.816 | 0,43 |
| 19.209 | HubSpot, Inc. | 11.151.593 | 0,15 |
| 113.431 | Intuit, Inc. | 70.897.778 | 0,92 |
| 2.253.737 | Microsoft Corp. | 847.495.262 | 11,04 |
| 131.534 | Paychex, Inc. | 15.667.015 | 0,20 |
| 22.040 | Paycom Software, Inc. | 4.556.109 | 0,06 |
| 48.102 | PTC, Inc. | 8.415.926 | 0,11 |
| 393.989 | Salesforce, Inc. | 103.674.266 | 1,35 |
| 82.762 | ServiceNow, Inc. | 58.470.525 | 0,76 |
| 64.807 | Splunk, Inc. | 9.873.346 | 0,13 |
| 61.543 | Synopsys, Inc. | 31.689.106 | 0,41 |
| 68.741 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 11.063.864 | 0,14 |
| 69.608 | Twilio, Inc. | 5.281.159 | 0,07 |
| 83.778 | Workday, Inc. | 23.127.755 | 0,30 |
| | | 1.474.316.330 | 19,20 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 10.600 | Deckers Outdoor Corp. | 7.085.358 | 0,09 |
| 495.311 | NIKE, Inc. | 53.775.915 | 0,70 |
| 134.789 | VF Corp. | 2.534.033 | 0,04 |
| | | 63.395.306 | 0,83 |
| Transportwesen | | | |
| 47.104 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 4.069.314 | 0,05 |
| 59.844 | Expeditors International of Washington, Inc. | 7.612.157 | 0,10 |
| 33.463 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 6.683.900 | 0,09 |
| 65.010 | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 3.747.826 | 0,05 |
| 39.778 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 16.123.217 | 0,21 |
| 293.116 | United Parcel Service, Inc. | 46.086.629 | 0,60 |
| | | 84.323.043 | 1,10 |
| Wasser | | | |
| 78.765 | American Water Works Co., Inc. | 10.396.192 | 0,13 |
| | | 10.396.192 | 0,13 |
| Summe Aktien | | 7.675.950.679 | 99,99 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 7.675.950.679 | 99,99 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (0,01) % (31. Dezember 2022 - 0,01 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,01) % (31. Dezember 2022 - 0,01 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,01) % (31. Dezember 2022 - 0,01 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 02.02.2024 | EUR | 79.556.475 | USD | 88.457.810 | (472.815) | (0,01) |
| 02.02.2024 | EUR | 654.291 | USD | 727.506 | (3.897) | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 3.958.900 | EUR | 3.560.482 | 21.207 | 0,00 |
| 02.02.2024 | USD | 7.244.400 | EUR | 6.515.334 | 38.806 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | 60.013 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (476.712) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (416.699) | (0,01) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (416.699) | (0,01) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (416.699) | (0,01) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 7.675.533.980 | 99,98 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | | | | 1.498.820 | 0,02 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 7.677.032.800 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland und HSBC Continental Europe.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,78 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,22 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,79 % (31. Dezember 2022 - 98,84 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 36.396 | Airbus SE | 5.087.433 | 1,17 |
| 1.288 | Dassault Aviation SA | 230.810 | 0,06 |
| 23.892 | Leonardo SpA | 356.827 | 0,08 |
| 3.178 | MTU Aero Engines AG | 620.504 | 0,15 |
| 2.572 | Rheinmetall AG | 738.164 | 0,17 |
| 4.885 | Saab AB | 266.618 | 0,06 |
| 20.432 | Safran SA | 3.258.087 | 0,75 |
| 5.585 | Thales SA | 748.111 | 0,17 |
| | | 11.306.554 | 2,61 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 35.289 | Deutsche Lufthansa AG | 284.006 | 0,06 |
| 33.619 | Ryanair Holdings PLC | 641.282 | 0,15 |
| | | 925.288 | 0,21 |
| Autoteile | | | |
| 42.159 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.368.481 | 0,32 |
| 6.377 | Continental AG | 490.519 | 0,11 |
| | | 1.859.000 | 0,43 |
| Automobile | | | |
| 17.115 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.724.850 | 0,40 |
| 30.608 | Daimler Truck Holding AG | 1.041.284 | 0,24 |
| 7.442 | Ferrari NV | 2.271.298 | 0,52 |
| 47.370 | Mercedes-Benz Group AG | 2.962.994 | 0,68 |
| 14.572 | Polestar Automotive Holding U.K. PLC | 29.813 | 0,01 |
| 130.612 | Stellantis NV | 2.762.444 | 0,64 |
| 1.743 | Volkswagen AG | 206.458 | 0,05 |
| 11.297 | Volvo AB A-Aktien | 270.945 | 0,06 |
| 93.778 | Volvo AB B-Aktien | 2.204.510 | 0,51 |
| 31.515 | Volvo Car AB | 92.174 | 0,02 |
| | | 13.566.770 | 3,13 |
| Banken | | | |
| 25.533 | ABN AMRO Bank NV | 346.994 | 0,08 |
| 90.835 | AIB Group PLC | 352.440 | 0,08 |
| 13.113 | Banca Mediolanum SpA | 111.906 | 0,03 |
| 352.180 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.897.033 | 0,67 |
| 955.456 | Banco Santander SA | 3.611.146 | 0,83 |
| 4.871 | BAWAG Group AG | 233.711 | 0,05 |
| 60.150 | BNP Paribas SA | 3.764.789 | 0,87 |
| 239.166 | CaixaBank SA | 891.133 | 0,21 |
| 61.513 | Commerzbank AG | 661.880 | 0,15 |
| 66.674 | Credit Agricole SA | 856.894 | 0,20 |
| 40.212 | Danske Bank AS | 973.128 | 0,22 |
| 120.446 | Deutsche Bank AG | 1.489.194 | 0,34 |
| 52.668 | DNB Bank ASA | 1.014.065 | 0,23 |
| 20.865 | Erste Group Bank AG | 766.371 | 0,18 |
| 36.050 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 489.739 | 0,11 |
| 213.683 | ING Groep NV | 2.890.276 | 0,67 |
| 949.830 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.510.876 | 0,58 |
| 19.949 | KBC Group NV | 1.171.405 | 0,27 |
| 37.604 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 421.353 | 0,10 |
| 209.542 | Nordea Bank | 2.347.548 | 0,54 |
| 7.926 | Raiffeisen Bank International AG | 147.978 | 0,03 |
| 98.681 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 1.230.355 | 0,28 |
| 1.178 | Skandinaviska Enskilda Banken AB C-Aktien | 14.687 | 0,00 |
| 41.671 | Societe Generale SA | 1.001.146 | 0,23 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,79 % (31. Dezember 2022 - 98,84 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 11.072 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | 127.217 | 0,03 |
| 92.999 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 914.327 | 0,21 |
| 2.081 | Svenska Handelsbanken AB B-Aktien | 24.338 | 0,01 |
| 54.132 | Swedbank AB | 988.550 | 0,23 |
| 179.863 | UBS Group AG | 5.049.241 | 1,16 |
| 105.379 | UniCredit SpA | 2.588.635 | 0,60 |
| | | 39.888.355 | 9,19 |
| Getränke | | | |
| 61.535 | Anheuser-Busch InBev SA | 3.594.875 | 0,83 |
| 5.325 | Carlsberg AS | 604.893 | 0,14 |
| 31.545 | Davide Campari-Milano NV | 322.232 | 0,07 |
| 5.951 | Heineken Holding NV | 455.847 | 0,11 |
| 14.963 | Heineken NV | 1.375.698 | 0,32 |
| 7.681 | JDE Peet's NV | 187.109 | 0,04 |
| 11.771 | Pernod Ricard SA | 1.880.417 | 0,43 |
| | | 8.421.071 | 1,94 |
| Biotechnologie | | | |
| 3.488 | Argenx SE | 1.198.128 | 0,28 |
| 5.308 | BioNTech SE | 507.135 | 0,12 |
| 3.900 | Genmab AS | 1.127.430 | 0,26 |
| 13.575 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 325.580 | 0,07 |
| | | 3.158.273 | 0,73 |
| Bauprodukte | | | |
| 29.904 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.993.401 | 0,46 |
| 44.016 | CRH PLC | 2.748.052 | 0,63 |
| 1.974 | Geberit AG | 1.144.405 | 0,26 |
| 7.808 | Heidelberg Materials AG | 631.980 | 0,15 |
| 31.454 | Holcim AG | 2.233.547 | 0,52 |
| 8.004 | Investment AB Latour | 188.587 | 0,04 |
| 9.132 | Kingspan Group PLC | 715.949 | 0,17 |
| 90.522 | Nibe Industrier AB | 575.698 | 0,13 |
| 9.469 | Sika AG | 2.787.550 | 0,64 |
| 35.392 | Svenska Cellulosa AB SCA | 480.371 | 0,11 |
| 6.172 | Wienerberger AG | 186.518 | 0,04 |
| | | 13.686.058 | 3,15 |
| Chemie | | | |
| 30.920 | Air Liquide SA | 5.445.630 | 1,26 |
| 10.072 | Akzo Nobel NV | 753.587 | 0,17 |
| 52.691 | BASF SE | 2.570.267 | 0,59 |
| 8.712 | Brenntag SE | 725.013 | 0,17 |
| 6.071 | Chr Hansen Holding AS | 461.113 | 0,11 |
| 12.234 | DSM-Firmenich AG | 1.125.528 | 0,26 |
| 401 | EMS-Chemie Holding AG | 293.721 | 0,07 |
| 12.049 | Evonik Industries AG | 222.907 | 0,05 |
| 469 | Givaudan SA | 1.757.497 | 0,40 |
| 12.344 | Novozymes AS | 614.504 | 0,14 |
| 4.293 | Solvay SA | 119.045 | 0,03 |
| 4.313 | Syensqo SA | 406.543 | 0,09 |
| 7.839 | Symrise AG | 781.078 | 0,18 |
| 11.782 | Umicore SA | 293.372 | 0,07 |
| 9.625 | Yara International ASA | 309.895 | 0,07 |
| | | 15.879.700 | 3,66 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 1.831 | Adyen NV | 2.136.045 | 0,49 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,79 % (31. Dezember 2022 - 98,84 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 26.596 | Amadeus IT Group SA | 1.725.548 | 0,40 |
| 16.875 | Bureau Veritas SA | 385.931 | 0,09 |
| 14.735 | Edenred SE | 797.753 | 0,18 |
| 50.361 | Nexi SpA | 372.974 | 0,09 |
| 29.680 | Securitas AB | 262.821 | 0,06 |
| 8.961 | SGS SA | 699.162 | 0,16 |
| 12.102 | Sweco AB | 146.865 | 0,03 |
| 13.743 | TOMRA Systems ASA | 151.230 | 0,04 |
| | | 6.678.329 | 1,54 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 18.495 | Adevinta ASA | 185.305 | 0,04 |
| 52.381 | AutoStore Holdings Ltd. | 93.290 | 0,02 |
| 9.224 | Capgemini SE | 1.741.030 | 0,40 |
| 11.824 | Delivery Hero SE | 295.718 | 0,07 |
| 2.505 | Globant SA | 539.664 | 0,12 |
| 89.496 | Prosus NV | 2.415.050 | 0,56 |
| 8.409 | Spotify Technology SA | 1.430.439 | 0,33 |
| | | 6.700.496 | 1,54 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 1.319 | Ackermans & van Haaren NV | 209.457 | 0,05 |
| 4.340 | Aena SME SA | 712.194 | 0,16 |
| 2.337 | Aeroports de Paris SA | 273.896 | 0,06 |
| 34.618 | Cellnex Telecom SA | 1.234.478 | 0,28 |
| 29.206 | Ferrovial SE | 964.382 | 0,22 |
| 20.974 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 240.152 | 0,06 |
| 5.169 | Kongsberg Gruppen ASA | 214.436 | 0,05 |
| 21.030 | Skanska AB | 344.471 | 0,08 |
| 14 | Strabag SE | 580 | 0,00 |
| 30.344 | Vinci SA | 3.450.113 | 0,80 |
| | | 7.644.159 | 1,76 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 482 | Mayr Melnhof Karton AG | 61.021 | 0,01 |
| 36.153 | Stora Enso OYJ | 452.817 | 0,11 |
| | | 513.838 | 0,12 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 15.344 | AddTech AB | 305.157 | 0,07 |
| 5.304 | Azelis Group NV | 117.643 | 0,03 |
| 1.294 | D'ieteren Group | 228.908 | 0,05 |
| | | 651.708 | 0,15 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 11.940 | AerCap Holdings NV | 803.314 | 0,19 |
| 1.398 | Aker ASA | 82.994 | 0,02 |
| 11.216 | Deutsche Boerse AG | 2.091.784 | 0,48 |
| 20.341 | EQT AB | 520.744 | 0,12 |
| 5.943 | EXOR NV | 537.841 | 0,13 |
| 5.716 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 407.094 | 0,09 |
| 9.116 | Industrivarden AB A-Aktien | 269.324 | 0,06 |
| 8.965 | Industrivarden AB C-Aktien | 264.380 | 0,06 |
| 107.561 | Investor AB B-Aktien | 2.256.052 | 0,52 |
| 14.291 | Kinnevik AB | 138.770 | 0,03 |
| 4.308 | L E Lundbergforetagen AB | 212.140 | 0,05 |
| 9.549 | Nordnet AB publ | 146.677 | 0,03 |
| 1.293 | Partners Group Holding AG | 1.686.953 | 0,39 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,79 % (31. Dezember 2022 - 98,84 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 933 | Sofina SA | 210.298 | 0,05 |
| | | 9.628.365 | 2,22 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 206.068 | Deutsche Telekom AG | 4.481.979 | 1,03 |
| 8.891 | Elisa OYJ | 372.266 | 0,09 |
| 193.492 | Koninklijke KPN NV | 603.308 | 0,14 |
| 315.813 | Nokia OYJ | 963.861 | 0,22 |
| 108.359 | Orange SA | 1.116.531 | 0,26 |
| 1.499 | Swisscom AG | 815.823 | 0,19 |
| 32.849 | Tele2 AB | 255.356 | 0,06 |
| 594.526 | Telecom Italia SpA | 174.910 | 0,04 |
| 181.974 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.031.608 | 0,24 |
| 339.486 | Telefonica SA | 1.199.744 | 0,28 |
| 8.200 | Telekom Austria AG | 62.730 | 0,01 |
| 37.178 | Telenor ASA | 386.411 | 0,09 |
| 136.962 | Telia Co. AB | 316.554 | 0,07 |
| | | 11.781.081 | 2,72 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 132.544 | E.ON SE | 1.610.410 | 0,37 |
| 175.377 | EDP - Energias de Portugal SA | 798.842 | 0,18 |
| 17.531 | EDP Renovaveis SA | 324.762 | 0,08 |
| 1.997 | Elia Group SA | 226.260 | 0,05 |
| 18.751 | Endesa SA | 346.143 | 0,08 |
| 456.155 | Enel SpA | 3.069.923 | 0,71 |
| 103.543 | Engie SA | 1.648.198 | 0,38 |
| 2.113 | EVN AG | 60.115 | 0,01 |
| 25.956 | Fortum OYJ | 338.985 | 0,08 |
| 341.158 | Iberdrola SA | 4.049.545 | 0,93 |
| 11.173 | Orsted AS | 561.006 | 0,13 |
| 23.957 | Redeia Corp. SA | 357.199 | 0,08 |
| 39.962 | RWE AG | 1.645.635 | 0,38 |
| 83.065 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 627.473 | 0,15 |
| 244 | Uniper SE | 14.152 | 0,00 |
| 4.925 | Verbund AG | 413.946 | 0,10 |
| | | 16.092.594 | 3,71 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 15.761 | Legrand SA | 1.483.110 | 0,34 |
| 16.319 | Prismian SpA | 671.853 | 0,16 |
| 31.789 | Schneider Electric SE | 5.778.605 | 1,33 |
| | | 7.933.568 | 1,83 |
| Elektronik | | | |
| 95.552 | ABB Ltd. | 3.833.472 | 0,88 |
| 58.549 | Assa Abloy AB | 1.526.771 | 0,35 |
| 133 | Sartorius AG | 35.245 | 0,01 |
| | | 5.395.488 | 1,24 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 3.289 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 92.355 | 0,02 |
| 98.213 | NEL ASA | 60.319 | 0,01 |
| 59.619 | Vestas Wind Systems AS | 1.713.896 | 0,40 |
| | | 1.866.570 | 0,43 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 10.726 | AAK AB | 216.592 | 0,05 |
| 6.371 | Axfood AB | 156.235 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,79 % (31. Dezember 2022 - 98,84 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 31.392 | Carrefour SA | 520.008 | 0,12 |
| 60 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - nicht stimmberechtigt | 651.158 | 0,15 |
| 6 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - stimmberechtigt | 658.256 | 0,15 |
| 37.194 | Danone SA | 2.182.544 | 0,50 |
| 16.347 | Jeronimo Martins SGPS SA | 376.635 | 0,09 |
| 9.182 | Kerry Group PLC | 722.256 | 0,17 |
| 16.125 | Kesko OYJ | 289.041 | 0,07 |
| 57.602 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.498.516 | 0,34 |
| 16.455 | Leroy Seafood Group ASA | 61.370 | 0,01 |
| 23 | Lotus Bakeries NV | 189.290 | 0,04 |
| 26.254 | Mowi ASA | 425.924 | 0,10 |
| 157.627 | Nestle SA | 16.531.927 | 3,81 |
| 44.321 | Orkla ASA | 311.474 | 0,07 |
| 4.180 | Salmar ASA | 212.083 | 0,05 |
| 4.789 | Sodexo SA | 477.080 | 0,11 |
| | | 25.480.389 | 5,87 |
| Forstprodukte | | | |
| 5.444 | Holmen AB | 208.175 | 0,05 |
| 31.510 | UPM-Kymmene OYJ | 1.073.231 | 0,25 |
| | | 1.281.406 | 0,30 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 10.876 | Naturgy Energy Group SA | 293.652 | 0,07 |
| 121.031 | Snam SpA | 563.399 | 0,13 |
| | | 857.051 | 0,20 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 29.501 | Alcon, Inc. | 2.082.807 | 0,48 |
| 2.154 | Carl Zeiss Meditec AG | 212.901 | 0,05 |
| 7.315 | Coloplast AS | 757.547 | 0,18 |
| 5.527 | Demant AS | 219.462 | 0,05 |
| 16.871 | EssilorLuxottica SA | 3.063.774 | 0,71 |
| 12.904 | Getinge AB | 259.993 | 0,06 |
| 54.709 | Koninklijke Philips NV | 1.153.539 | 0,27 |
| 12.511 | Lifco AB | 277.810 | 0,06 |
| 13.628 | Qiagen NV | 536.943 | 0,12 |
| 1.416 | Sartorius Stedim Biotech | 339.132 | 0,08 |
| 16.659 | Siemens Healthineers AG | 876.263 | 0,20 |
| 2.817 | Sonova Holding AG | 831.409 | 0,19 |
| 2.058 | Stevanato Group SpA | 50.842 | 0,01 |
| 6.873 | Straumann Holding AG | 1.002.420 | 0,23 |
| | | 11.664.842 | 2,69 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 2.795 | BioMerieux | 281.177 | 0,06 |
| 7.633 | Eurofins Scientific SE | 450.194 | 0,10 |
| 11.779 | Fresenius Medical Care AG | 447.131 | 0,10 |
| 24.273 | Fresenius SE & Co. KGaA | 681.343 | 0,16 |
| 4.861 | ICON PLC | 1.245.646 | 0,29 |
| 4.394 | Lonza Group AG | 1.671.625 | 0,39 |
| | | 4.777.116 | 1,10 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 11.339 | Evolution AB | 1.224.500 | 0,28 |
| 10.436 | Flutter Entertainment PLC | 1.669.760 | 0,39 |
| 45.169 | Universal Music Group NV | 1.165.812 | 0,27 |
| | | 4.060.072 | 0,94 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,79 % (31. Dezember 2022 - 98,84 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 2.405 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 543.999 | 0,12 |
| 1.184 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 254.061 | 0,06 |
| | | 798.060 | 0,18 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 13.246 | Electrolux AB | 128.623 | 0,03 |
| 5.829 | Henkel AG & Co. KGaA | 378.768 | 0,09 |
| | | 507.391 | 0,12 |
| Industrie | | | |
| 17.081 | Alfa Laval AB | 618.952 | 0,14 |
| 15.304 | Hexpol AB | 167.715 | 0,04 |
| 15.701 | Indutrade AB | 369.236 | 0,09 |
| 3.884 | Knorr-Bremse AG | 228.379 | 0,05 |
| 44.396 | Siemens AG | 7.543.768 | 1,74 |
| 13.380 | Trelleborg AB | 405.757 | 0,09 |
| | | 9.333.807 | 2,15 |
| Versicherungen | | | |
| 10.098 | Ageas SA | 396.952 | 0,09 |
| 23.811 | Allianz SE | 5.761.071 | 1,33 |
| 65.358 | Assicurazioni Generali SpA | 1.248.665 | 0,29 |
| 102.515 | AXA SA | 3.023.167 | 0,70 |
| 11.165 | Gjensidige Forsikring ASA | 186.606 | 0,04 |
| 3.560 | Hannover Rueck SE | 770.028 | 0,18 |
| 8.057 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.022.181 | 0,70 |
| 16.835 | NN Group NV | 601.851 | 0,14 |
| 27.540 | Sampo OYJ | 1.090.859 | 0,25 |
| 27.615 | Storebrand ASA | 221.639 | 0,05 |
| 1.743 | Swiss Life Holding AG | 1.094.848 | 0,25 |
| 17.057 | Swiss Re AG | 1.734.818 | 0,40 |
| 3.200 | Talanx AG | 206.880 | 0,05 |
| 20.613 | Tryg AS | 406.201 | 0,09 |
| 24.942 | UnipolSai Assicurazioni SpA | 56.369 | 0,01 |
| 2.107 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 55.836 | 0,01 |
| 8.640 | Zurich Insurance Group AG | 4.085.217 | 0,94 |
| | | 23.963.188 | 5,52 |
| Maschinen | | | |
| 4.217 | ANDRITZ AG | 237.839 | 0,05 |
| 152.629 | Atlas Copco AB A-Aktien | 2.379.409 | 0,55 |
| 92.149 | Atlas Copco AB B-Aktien | 1.236.655 | 0,29 |
| 23.008 | Beijer Ref AB | 278.803 | 0,06 |
| 36.961 | Epiroc AB A-Aktien | 671.324 | 0,15 |
| 23.023 | Epiroc AB B-Aktien | 364.811 | 0,08 |
| 124.102 | Hexagon AB | 1.348.317 | 0,31 |
| 20.549 | Husqvarna AB | 153.169 | 0,04 |
| 23.812 | Kone OYJ | 1.075.350 | 0,25 |
| 41.599 | Metso OYJ | 381.463 | 0,09 |
| 63.687 | Sandvik AB | 1.247.710 | 0,29 |
| 30.201 | Siemens Energy AG | 362.412 | 0,08 |
| 28.645 | Wartsila OYJ Abp | 375.966 | 0,09 |
| | | 10.113.228 | 2,33 |
| Medien | | | |
| 46.822 | Bollre SE | 264.778 | 0,06 |
| 13.775 | Publicis Groupe SA | 1.157.100 | 0,27 |
| 4.134 | Schibsted ASA A-Aktien | 107.823 | 0,02 |
| 5.592 | Schibsted ASA B-Aktien | 137.875 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,79 % (31. Dezember 2022 - 98,84 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Medien (Fortsetzung) | | | |
| 14.681 | Wolters Kluwer NV | 1.889.445 | 0,44 |
| | | 3.557.021 | 0,82 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 27.188 | ArcelorMittal SA | 698.052 | 0,16 |
| 16.147 | Boliden AB | 456.163 | 0,11 |
| 79.492 | Norsk Hydro ASA | 484.669 | 0,11 |
| 22.130 | SKF AB | 400.159 | 0,09 |
| 13.049 | SSAB AB A-Aktien | 89.881 | 0,02 |
| 37.271 | SSAB AB B-Aktien | 258.060 | 0,06 |
| 27.182 | Tenaris SA | 427.980 | 0,10 |
| 6.190 | voestalpine AG | 176.786 | 0,04 |
| | | 2.991.750 | 0,69 |
| Öl und Gas | | | |
| 18.283 | Aker BP ASA | 481.582 | 0,11 |
| 141.506 | Eni SpA | 2.171.834 | 0,50 |
| 58.507 | Equinor ASA | 1.680.085 | 0,39 |
| 26.369 | Galp Energia SGPS SA | 351.763 | 0,08 |
| 6.228 | Golar LNG Ltd. | 129.617 | 0,03 |
| 25.431 | Neste OYJ | 819.133 | 0,19 |
| 8.308 | OMV AG | 330.409 | 0,08 |
| 75.413 | Repsol SA | 1.014.305 | 0,23 |
| 4.693 | Seadrill Ltd | 200.170 | 0,05 |
| 13.630 | Subsea 7 SA | 180.057 | 0,04 |
| 132.514 | TotalEnergies SE | 8.162.862 | 1,88 |
| 32.165 | Var Energi ASA | 92.207 | 0,02 |
| | | 15.614.024 | 3,60 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 5.802 | Beiersdorf AG | 787.331 | 0,18 |
| 35.583 | Essity AB | 799.079 | 0,19 |
| 23.463 | L'Occitane International SA | 60.659 | 0,01 |
| 13.606 | L'Oreal SA | 6.131.544 | 1,41 |
| | | 7.778.613 | 1,79 |
| Pharmazeutika | | | |
| 5.455 | Amplifon SpA | 170.960 | 0,04 |
| 57.999 | Bayer AG | 1.950.506 | 0,45 |
| 17.359 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 268.283 | 0,06 |
| 15.362 | Grifols SA - Notierung in den USA | 160.761 | 0,04 |
| 7.629 | Merck KGaA | 1.099.339 | 0,25 |
| 122.354 | Novartis AG | 11.169.046 | 2,57 |
| 190.630 | Novo Nordisk AS | 17.851.986 | 4,12 |
| 6.359 | Orion OYJ | 249.718 | 0,06 |
| 5.926 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 289.367 | 0,07 |
| 41.477 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 10.907.618 | 2,51 |
| 1.574 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 442.542 | 0,10 |
| 25.430 | Sandoz Group AG | 740.147 | 0,17 |
| 65.708 | Sanofi SA | 5.897.950 | 1,36 |
| 7.119 | UCB SA | 561.689 | 0,13 |
| | | 51.759.912 | 11,93 |
| Immobilien | | | |
| 2.531 | CA Immobilien Anlagen AG | 82.131 | 0,02 |
| 25.010 | Castellum AB | 321.934 | 0,07 |
| 3.058 | Deutsche Wohnen SE | 73.209 | 0,02 |
| 39.132 | Fastighets AB Balder | 251.401 | 0,06 |
| 12.196 | Sagax AB B-Aktien | 303.900 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,79 % (31. Dezember 2022 - 98,84 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Immobilien (Fortsetzung) | | | |
| 6.604 | Sagax AB D-Aktien | 16.610 | 0,00 |
| 48.094 | Vonovia SE | 1.372.603 | 0,32 |
| | | 2.421.788 | 0,56 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 10.232 | Warehouses De Pauw CVA | 291.612 | 0,07 |
| | | 291.612 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | |
| 30.817 | Cie Financiere Richemont SA | 3.836.675 | 0,88 |
| 36.436 | H & M Hennes & Mauritz AB | 578.067 | 0,13 |
| 66.239 | Industria de Diseno Textil SA | 2.611.804 | 0,60 |
| 12.160 | Moncler SpA | 677.312 | 0,16 |
| 1.708 | Swatch Group AG | 419.960 | 0,10 |
| 3.230 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 153.035 | 0,04 |
| | | 8.276.853 | 1,91 |
| Halbleiter | | | |
| 2.715 | ASM International NV | 1.275.914 | 0,30 |
| 23.801 | ASML Holding NV | 16.225.142 | 3,74 |
| 77.097 | Infineon Technologies AG | 2.914.267 | 0,67 |
| 10.309 | Nordic Semiconductor ASA | 115.785 | 0,03 |
| 38.735 | STMicroelectronics NV | 1.751.209 | 0,40 |
| | | 22.282.317 | 5,14 |
| Software | | | |
| 39.582 | Dassault Systemes SE | 1.750.910 | 0,40 |
| 52.348 | Embracer Group AB | 128.631 | 0,03 |
| 28.305 | Fortnox AB | 153.265 | 0,03 |
| 60.198 | SAP SE | 8.396.417 | 1,94 |
| | | 10.429.223 | 2,40 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 9.777 | adidas AG | 1.800.533 | 0,41 |
| 212 | Christian Dior SE | 149.990 | 0,03 |
| 1.995 | Hermes International SCA | 3.828.006 | 0,88 |
| 4.081 | Kering SA | 1.628.319 | 0,38 |
| 15.412 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.306.243 | 2,61 |
| 30.302 | PRADA SpA | 156.855 | 0,04 |
| 5.966 | Puma SE | 301.402 | 0,07 |
| | | 19.171.348 | 4,42 |
| Transportwesen | | | |
| 155 | AP Moller - Maersk AS A-Aktien | 249.096 | 0,06 |
| 278 | AP Moller - Maersk AS B-Aktien | 452.732 | 0,10 |
| 55.594 | Deutsche Post AG | 2.493.669 | 0,58 |
| 10.602 | DSV AS | 1.686.036 | 0,39 |
| 8.373 | Frontline PLC | 151.436 | 0,04 |
| 15.190 | Hafnia Ltd. | 95.052 | 0,02 |
| 413 | Hapag-Lloyd AG | 55.755 | 0,01 |
| 3.279 | Kuehne & Nagel International AG | 1.022.077 | 0,24 |
| 27.052 | Poste Italiane SpA | 277.959 | 0,06 |
| 5.967 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 47.338 | 0,01 |
| | | 6.531.150 | 1,51 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,79 % (31. Dezember 2022 - 98,84 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Wasser | | | |
| 35.858 | Veolia Environnement SA | 1.024.105 | 0,24 |
| | | 1.024.105 | 0,24 |
| Summe Aktien | | 428.543.531 | 98,79 |

Vorzugsaktien - 0,85 % (31. Dezember 2022 - 0,94 %)

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|
| Automobile | | | |
| 3.478 | Bayerische Motoren Werke AG | 312.846 | 0,07 |
| 5.379 | Dr Ing hc F Porsche AG | 429.782 | 0,10 |
| 9.040 | Porsche Automobil Holding SE | 418.733 | 0,10 |
| 10.834 | Volkswagen AG | 1.211.241 | 0,28 |
| | | 2.372.602 | 0,55 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 354.206 | Telecom Italia SpA | 107.289 | 0,02 |
| | | 107.289 | 0,02 |
| Elektronik | | | |
| 1.591 | Sartorius AG | 530.121 | 0,12 |
| | | 530.121 | 0,12 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 9.572 | Henkel AG & Co. KGaA | 697.416 | 0,16 |
| | | 697.416 | 0,16 |
| Summe Vorzugsaktien | | 3.707.428 | 0,85 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 432.250.959 | 99,64 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - (0,01) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - (0,01) %)

Offene Futures* - 0,00 % (31. Dezember 2022 - (0,01) %)

| Währung | Beschreibung | Nennwert | Fälligkeits- termin | Nicht realisierter Verlust EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| EUR | Euro Stoxx 50 Futures Long Futures Contracts | 1.374.443 | 15.03.2024 | (11.543) | 0,00 |
| | Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures | | | (11.543) | 0,00 |
| | Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures | | | (11.543) | 0,00 |
| | Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | | | (11.543) | 0,00 |
| | Summe derivativer Finanzinstrumente | | | (11.543) | 0,00 |
| | | | | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
| | Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | 432.239.416 | 99,64 |
| | Sonstiges Nettovermögen - 0,36 % (31. Dezember 2022 - 0,23 %) | | | 1.554.506 | 0,36 |
| | Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | 433.793.922 | 100,00 |

* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
Gesamtvermögen

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|--|---------------------------------------------------------|
| | 99,57 |
| | 0,43 |
| | <u>100,00</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 99,97 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Banken | | | |
| 2.046.721 | Bank of America Corp. | 68.913.096 | 3,95 |
| 505.781 | Toronto-Dominion Bank | 32.841.627 | 1,88 |
| | | 101.754.723 | 5,83 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 11.034 | Alarm.com Holdings, Inc. | 713.017 | 0,04 |
| | | 713.017 | 0,04 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 190.909 | Accenture PLC | 66.991.877 | 3,84 |
| 563.860 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 78.765.603 | 4,51 |
| 517.749 | Amazon.com, Inc. | 78.666.783 | 4,51 |
| 347.954 | Apple, Inc. | 66.991.584 | 3,84 |
| 131.600 | BlackBerry Ltd. | 469.073 | 0,03 |
| 78.809 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 20.121.514 | 1,15 |
| 184.245 | Dell Technologies, Inc. | 14.094.742 | 0,81 |
| 147.370 | eBay, Inc. | 6.428.279 | 0,37 |
| 15.765 | F5, Inc. | 2.821.620 | 0,16 |
| 175.222 | Fortinet, Inc. | 10.255.744 | 0,59 |
| 57.834 | Fujitsu Ltd. | 8.727.609 | 0,50 |
| 157.148 | Gen Digital, Inc. | 3.586.117 | 0,21 |
| 140.630 | Getac Holdings Corp. | 508.624 | 0,03 |
| 317.580 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 5.392.508 | 0,31 |
| 249.994 | International Business Machines Corp. | 40.886.519 | 2,34 |
| 445.258 | Meitu, Inc. | 205.279 | 0,01 |
| 235.182 | Meta Platforms, Inc. | 83.245.021 | 4,77 |
| 47.123 | NAVER Corp. | 8.195.941 | 0,47 |
| 80.913 | NEC Corp. | 4.792.336 | 0,27 |
| 45.591 | NetApp, Inc. | 4.019.303 | 0,23 |
| 18.367 | NetScout Systems, Inc. | 403.156 | 0,02 |
| 77.839 | Palo Alto Networks, Inc. | 22.953.164 | 1,32 |
| 67.143 | Pure Storage, Inc. | 2.394.319 | 0,14 |
| 17.975 | Rapid7, Inc. | 1.026.373 | 0,06 |
| 10.159 | Samsung SDS Co. Ltd. | 1.340.966 | 0,08 |
| 54.594 | Seagate Technology Holdings PLC | 4.660.690 | 0,27 |
| 353.371 | Snap, Inc. | 5.982.571 | 0,34 |
| 28.232 | Tenable Holdings, Inc. | 1.300.366 | 0,07 |
| 38.050 | Trend Micro, Inc. | 2.037.178 | 0,12 |
| 509.410 | Uber Technologies, Inc. | 31.364.374 | 1,80 |
| 88.637 | Western Digital Corp. | 4.641.920 | 0,27 |
| 1.726.059 | Wipro Ltd. | 9.614.149 | 0,55 |
| 670.642 | Wistron Corp. | 2.154.585 | 0,12 |
| 25.938 | Zscaler, Inc. | 5.746.823 | 0,33 |
| | | 600.786.710 | 34,44 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 81.978 | Arista Networks, Inc. | 19.306.639 | 1,11 |
| 2.148.735 | AT&T, Inc. | 36.055.773 | 2,07 |
| 2.048.393 | BT Group PLC | 3.227.555 | 0,18 |
| 42.971 | Ciena Corp. | 1.934.125 | 0,11 |
| 1.132.640 | Cisco Systems, Inc. | 57.220.973 | 3,28 |
| 88.072 | Juniper Networks, Inc. | 2.596.363 | 0,15 |
| 41.759 | Motorola Solutions, Inc. | 13.074.325 | 0,75 |
| 1.669.443 | Nokia OYJ | 5.709.495 | 0,33 |
| 1.166.119 | Verizon Communications, Inc. | 43.962.686 | 2,52 |
| | | 183.087.934 | 10,50 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Elektronik | | | |
| 74.619 | Yokogawa Electric Corp. | 1.423.255 | 0,08 |
| | | 1.423.255 | 0,08 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 24.492 | Dolby Laboratories, Inc. | 2.110.720 | 0,12 |
| | | 2.110.720 | 0,12 |
| Halbleiter | | | |
| 509.318 | Advanced Micro Devices, Inc. | 75.078.566 | 4,30 |
| 9.790 | Ambarella, Inc. | 600.029 | 0,04 |
| 1.135.400 | Intel Corp. | 57.053.850 | 3,27 |
| 574.625 | Macronix International Co. Ltd. | 586.973 | 0,03 |
| 320.784 | Micron Technology, Inc. | 27.375.707 | 1,57 |
| 159.558 | NVIDIA Corp. | 79.016.313 | 4,53 |
| 1.231.764 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 75.078.402 | 4,30 |
| 6.514 | Silicon Laboratories, Inc. | 861.607 | 0,05 |
| 151.587 | SK Hynix, Inc. | 16.654.678 | 0,96 |
| 10.047 | Synaptics, Inc. | 1.146.162 | 0,07 |
| | | 333.452.287 | 19,12 |
| Software | | | |
| 113.472 | Adobe, Inc. | 67.697.395 | 3,88 |
| 44.260 | Asana, Inc. | 841.383 | 0,05 |
| 73.164 | Atlassian Corp. | 17.402.789 | 1,00 |
| 76.907 | Cadence Design Systems, Inc. | 20.947.159 | 1,20 |
| 79.201 | Cloudflare, Inc. | 6.594.275 | 0,38 |
| 11.409 | CommVault Systems, Inc. | 911.009 | 0,05 |
| 120.969 | Darktrace PLC | 565.493 | 0,03 |
| 92.270 | Dropbox, Inc. | 2.720.120 | 0,16 |
| 34.653 | Fastly, Inc. | 616.823 | 0,04 |
| 73.385 | Intuit, Inc. | 45.867.826 | 2,63 |
| 274.877 | Kingsoft Corp. Ltd. | 848.369 | 0,05 |
| 198.190 | Microsoft Corp. | 74.527.368 | 4,27 |
| 2.579 | MicroStrategy, Inc. | 1.628.948 | 0,09 |
| 7.869 | Monday.com Ltd. | 1.477.877 | 0,08 |
| 64.706 | Nutanix, Inc. | 3.085.829 | 0,18 |
| 71.903 | Open Text Corp. | 3.036.765 | 0,17 |
| 424.536 | Oracle Corp. | 44.758.830 | 2,57 |
| 547.952 | Palantir Technologies, Inc. | 9.408.336 | 0,54 |
| 313.871 | Salesforce, Inc. | 82.592.015 | 4,73 |
| 317.346 | SAP SE | 48.895.593 | 2,80 |
| 55.982 | ServiceNow, Inc. | 39.550.723 | 2,27 |
| 93.340 | Snowflake, Inc. | 18.574.660 | 1,07 |
| 46.024 | Synopsys, Inc. | 23.698.218 | 1,36 |
| 23.160 | Teradata Corp. | 1.007.692 | 0,06 |
| 157.302 | UiPath, Inc. | 3.907.382 | 0,22 |
| | | 521.162.877 | 29,88 |
| Summe Aktien | | 1.744.491.523 | 100,01 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.744.491.523 | 100,01 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 1.744.491.523 | 100,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,01) % (31. Dezember 2022 - 0,03 %) | | (117.019) | (0,01) |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 1.744.374.504 | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
Gesamtvermögen

| Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| | 98,89 |
| | 1,11 |
| | <u>100,00</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 96,65 % (31. Dezember 2022 - 95,74 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 13.432 | Aisin Corp. | 469.996 | 0,35 |
| 6.602 | Continental AG | 560.970 | 0,42 |
| 6.876 | Dana, Inc. | 100.458 | 0,07 |
| 137.583 | Denso Corp. | 2.075.749 | 1,54 |
| 9.494 | Hanon Systems | 53.740 | 0,04 |
| 1.689 | HL Mando Co. Ltd. | 51.605 | 0,04 |
| 3.801 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | 699.462 | 0,52 |
| 15.937 | JTEKT Corp. | 134.918 | 0,10 |
| 3.189 | Lear Corp. | 450.319 | 0,34 |
| 37.610 | Minh Group Ltd. | 76.004 | 0,06 |
| 17.402 | QuantumScape Corp. | 120.944 | 0,09 |
| 4.116 | Samsung SDI Co. Ltd. | 1.508.465 | 1,12 |
| 53.674 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 683.584 | 0,51 |
| 12.199 | Toyota Industries Corp. | 995.095 | 0,74 |
| 12.818 | Valeo SE | 197.028 | 0,15 |
| 1.629 | Visteon Corp. | 203.462 | 0,15 |
| 505.000 | Weichai Power Co. Ltd. H-Aktien | 843.332 | 0,63 |
| | | 9.225.131 | 6,87 |
| Automobile | | | |
| 417.500 | BAIC Motor Corp. Ltd. | 121.905 | 0,09 |
| 21.553 | Bayerische Motoren Werke AG | 2.399.423 | 1,79 |
| 176.500 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 4.846.175 | 3,61 |
| 7.792 | Cummins, Inc. | 1.866.729 | 1,39 |
| 410.800 | Dongfeng Motor Group Co. Ltd. | 204.649 | 0,15 |
| 220.582 | Ford Motor Co. | 2.688.895 | 2,00 |
| 439.200 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 483.153 | 0,36 |
| 76.363 | General Motors Co. | 2.742.959 | 2,04 |
| 360.584 | Honda Motor Co. Ltd. | 3.749.583 | 2,79 |
| 10.626 | Hyundai Motor Co. | 1.679.005 | 1,25 |
| 41.644 | Isuzu Motors Ltd. | 536.427 | 0,40 |
| 15.863 | Kia Corp. | 1.231.695 | 0,92 |
| 36.860 | Mazda Motor Corp. | 398.327 | 0,30 |
| 43.410 | Mercedes-Benz Group AG | 2.999.452 | 2,23 |
| 45.378 | Mitsubishi Motors Corp. | 144.522 | 0,11 |
| 90.119 | NIO, Inc. | 817.379 | 0,61 |
| 153.559 | Nissan Motor Co. Ltd. | 603.649 | 0,45 |
| 11.391 | Renault SA | 464.378 | 0,34 |
| 39.226 | Subaru Corp. | 719.524 | 0,53 |
| 29.678 | Suzuki Motor Corp. | 1.270.020 | 0,94 |
| 21.500 | Tesla, Inc. | 5.342.320 | 3,98 |
| 352.366 | Toyota Motor Corp. | 6.474.706 | 4,82 |
| 127.136 | Volvo AB B-Aktien | 3.301.447 | 2,46 |
| 40.479 | XPeng, Inc. | 590.589 | 0,44 |
| | | 45.676.911 | 34,00 |
| Chemie | | | |
| 3.262 | Arkema SA | 371.147 | 0,28 |
| 97.696 | Asahi Kasei Corp. | 720.004 | 0,53 |
| 57.960 | BASF SE | 3.123.165 | 2,32 |
| 4.858 | Daqo New Energy Corp. | 129.223 | 0,10 |
| 12.273 | Johnson Matthey PLC | 265.584 | 0,20 |
| 3.153 | LG Chem Ltd. | 1.221.638 | 0,91 |
| 98.133 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 601.411 | 0,45 |
| 961 | Rogers Corp. | 126.919 | 0,09 |
| 11.691 | Umicore SA | 321.570 | 0,24 |
| | | 6.880.661 | 5,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 96,65 % (31. Dezember 2022 - 95,74 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 84.500 | Shenzhen International Holdings Ltd. | 71.205 | 0,05 |
| | | 71.205 | 0,05 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 47.014 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 6.567.386 | 4,89 |
| 72.502 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 1.231.084 | 0,92 |
| 19.612 | Meta Platforms, Inc. | 6.941.864 | 5,17 |
| 80.454 | Snap, Inc. | 1.362.086 | 1,01 |
| 393.350 | Wipro Ltd. | 2.190.959 | 1,63 |
| | | 18.293.379 | 13,62 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 151.322 | Verizon Communications, Inc. | 5.704.839 | 4,25 |
| | | 5.704.839 | 4,25 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 135.854 | Delta Electronics, Inc. | 1.387.733 | 1,03 |
| 4.644 | GS Yuasa Corp. | 65.388 | 0,05 |
| | | 1.453.121 | 1,08 |
| Elektronik | | | |
| 6.079 | Celestica, Inc. | 177.993 | 0,13 |
| 28.135 | Chroma ATE, Inc. | 195.264 | 0,15 |
| 8.946 | Ibiden Co. Ltd. | 495.907 | 0,37 |
| 145.197 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 3.082.527 | 2,29 |
| 8.444 | Taiyo Yuden Co. Ltd. | 223.409 | 0,17 |
| 23.905 | TDK Corp. | 1.138.955 | 0,85 |
| | | 5.314.055 | 3,96 |
| Maschinen | | | |
| 60.985 | Hitachi Ltd. | 4.399.330 | 3,27 |
| 10.020 | Hitachi Zosen Corp. | 66.596 | 0,05 |
| | | 4.465.926 | 3,32 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 30.024 | thyssenkrupp AG | 209.344 | 0,16 |
| | | 209.344 | 0,16 |
| Halbleiter | | | |
| 49.411 | Advanced Micro Devices, Inc. | 7.283.676 | 5,42 |
| 168.302 | Intel Corp. | 8.457.175 | 6,30 |
| 2.573 | Monolithic Power Systems, Inc. | 1.622.997 | 1,21 |
| 13.305 | NVIDIA Corp. | 6.588.902 | 4,90 |
| 47.279 | QUALCOMM, Inc. | 6.837.962 | 5,09 |
| 96.739 | Renesas Electronics Corp. | 1.749.097 | 1,30 |
| | | 32.539.809 | 24,22 |
| Summe Aktien | | 129.834.381 | 96,65 |
| Vorzugsaktien - 3,35 % (31. Dezember 2022 - 4,25 %) | | | |
| Automobile | | | |
| 36.460 | Volkswagen AG | 4.502.806 | 3,35 |
| | | 4.502.806 | 3,35 |
| Summe Vorzugsaktien | | 4.502.806 | 3,35 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 134.337.187 | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 134.337.187 | 100,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,01 %) | (2.599) | 0,00 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 134.334.588 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,90 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,10 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2022 - 97,76 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 560.300 | QL Resources Bhd. | 696.260 | 0,04 |
| | | 696.260 | 0,04 |
| Autoteile | | | |
| 134.780 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 3.090.215 | 0,19 |
| 95.561 | Hanon Systems | 540.911 | 0,04 |
| 28.112 | Samsung SDI Co. Ltd. | 10.302.713 | 0,64 |
| | | 13.933.839 | 0,87 |
| Automobile | | | |
| 55.600 | BYD Co. Ltd. A-Aktien | 1.546.049 | 0,09 |
| 533.000 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 14.634.625 | 0,91 |
| 586.697 | Li Auto, Inc. | 11.052.389 | 0,69 |
| 707.943 | NIO, Inc. | 6.421.043 | 0,40 |
| 549.587 | XPeng, Inc. | 3.990.700 | 0,25 |
| | | 37.644.806 | 2,34 |
| Banken | | | |
| 433.114 | Absa Group Ltd. | 3.877.244 | 0,24 |
| 1.492.539 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3.730.586 | 0,23 |
| 740.565 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 2.040.574 | 0,13 |
| 2.612.500 | Agricultural Bank of China Ltd. A-Aktien | 1.335.491 | 0,08 |
| 14.137.000 | Agricultural Bank of China Ltd. H-Aktien | 5.449.459 | 0,34 |
| 499.555 | Alinma Bank | 5.162.068 | 0,32 |
| 1.141.396 | Alpha Services & Holdings SA | 1.940.438 | 0,12 |
| 931.500 | AMMB Holdings Bhd. | 812.909 | 0,05 |
| 85.297 | AU Small Finance Bank Ltd. | 807.113 | 0,05 |
| 1.165.507 | Axis Bank Ltd. | 15.439.015 | 0,96 |
| 191.775 | Banco Santander Brasil SA | 1.275.184 | 0,08 |
| 130.354 | Bancolombia SA | 1.117.128 | 0,07 |
| 249.778 | Bank AlBilad | 2.994.006 | 0,19 |
| 28.348.900 | Bank Central Asia Tbk. PT | 17.307.246 | 1,08 |
| 34.853.300 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 12.959.352 | 0,81 |
| 49.144.000 | China Construction Bank Corp. H-Aktien | 29.265.305 | 1,82 |
| 632.500 | China Merchants Bank Co. Ltd. A-Aktien | 2.471.161 | 0,15 |
| 1.994.221 | China Merchants Bank Co. Ltd. H-Aktien | 6.946.592 | 0,43 |
| 3.270.083 | CIMB Group Holdings Bhd. | 4.163.218 | 0,26 |
| 1.650.472 | Commercial Bank PSQC | 2.697.146 | 0,17 |
| 2.274.015 | Commercial International Bank Egypt SAE | 2.910.739 | 0,18 |
| 34.556 | Credicorp Ltd. | 5.180.981 | 0,32 |
| 965.967 | Emirates NBD Bank PJSC | 4.550.059 | 0,28 |
| 1.329.472 | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA | 2.364.448 | 0,15 |
| 2.252.610 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 8.562.095 | 0,53 |
| 2.573.495 | FirstRand Ltd. | 10.344.641 | 0,64 |
| 1.326.189 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 13.372.703 | 0,83 |
| 149.403 | Hana Financial Group, Inc. | 5.034.622 | 0,31 |
| 1.930.700 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. A-Aktien | 1.296.063 | 0,08 |
| 33.266.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien | 16.273.971 | 1,01 |
| 310.800 | Kasikornbank PCL | 1.229.268 | 0,08 |
| 38.886 | Komercni Banka AS | 1.260.555 | 0,08 |
| 558.622 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 12.809.261 | 0,80 |
| 4.139.404 | Kuwait Finance House KSCP | 9.780.984 | 0,61 |
| 2.773.405 | Malayan Banking Bhd. | 5.365.739 | 0,33 |
| 7.603 | mBank SA | 1.034.422 | 0,06 |
| 169.895 | Moneta Money Bank AS | 711.519 | 0,04 |
| 223.931 | Nedbank Group Ltd. | 2.647.743 | 0,16 |
| 121.626 | OTP Bank Nyrt | 5.553.931 | 0,35 |
| 892.200 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. A-Aktien | 545.048 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2022 - 97,76 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 4.059.000 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. H-Aktien | 1.938.909 | 0,12 |
| 447.153 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 5.722.103 | 0,36 |
| 7.439.600 | Public Bank Bhd. | 6.945.785 | 0,43 |
| 2.354.137 | Qatar National Bank QPSC | 10.377.341 | 0,64 |
| 767.460 | RHB Bank Bhd. | 910.263 | 0,06 |
| 18.277 | Santander Bank Polska SA | 2.276.578 | 0,14 |
| 223.923 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 6.980.750 | 0,43 |
| 683.391 | Standard Bank Group Ltd. | 7.776.550 | 0,48 |
| 1.790.247 | Turkiye Is Bankasi AS | 1.416.001 | 0,09 |
| 310.927 | Woori Financial Group, Inc. | 3.138.482 | 0,20 |
| 1.728.265 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1.143.438 | 0,07 |
| | | 281.246.227 | 17,47 |
| Getränke | | | |
| 263.816 | Arca Continental SAB de CV | 2.888.430 | 0,18 |
| 268.398 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 2.551.243 | 0,16 |
| 284.852 | Tata Consumer Products Ltd. | 3.720.265 | 0,23 |
| | | 9.159.938 | 0,57 |
| Biotechnologie | | | |
| 936.000 | 3SBio, Inc. | 901.412 | 0,06 |
| 258.000 | Akeso, Inc. | 1.533.089 | 0,09 |
| 16.023 | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 1.249.095 | 0,08 |
| 13.746 | SK Bioscience Co. Ltd. | 768.469 | 0,05 |
| 478.200 | Zai Lab Ltd. | 1.316.672 | 0,08 |
| | | 5.768.737 | 0,36 |
| Bauprodukte | | | |
| 38.500 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. | 103.811 | 0,01 |
| 134.595 | Grasim Industries Ltd. | 3.452.956 | 0,21 |
| | | 3.556.767 | 0,22 |
| Chemie | | | |
| 196.072 | Asian Paints Ltd. | 8.016.889 | 0,50 |
| 14.372.225 | Barito Pacific Tbk. PT | 1.241.479 | 0,08 |
| 149.062 | Berger Paints India Ltd. | 1.083.118 | 0,07 |
| 49.500 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien | 297.531 | 0,02 |
| 206.600 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H-Aktien | 780.516 | 0,05 |
| 57.097 | Hanwha Solutions Corp. | 1.751.170 | 0,11 |
| 883.800 | Indorama Ventures PCL | 705.590 | 0,04 |
| 25.252 | LG Chem Ltd. | 9.783.949 | 0,61 |
| 9.845 | Lotte Chemical Corp. | 1.171.096 | 0,07 |
| 2.432.000 | Nan Ya Plastics Corp. | 5.269.644 | 0,33 |
| 42.671 | PI Industries Ltd. | 1.802.911 | 0,11 |
| 458.775 | Saudi Basic Industries Corp. | 10.190.922 | 0,63 |
| 61.760 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. | 181.535 | 0,01 |
| 14.574 | SK IE Technology Co. Ltd. | 892.840 | 0,05 |
| 16.052 | Skshu Paint Co. Ltd. | 107.327 | 0,01 |
| 32.489 | Supreme Industries Ltd. | 1.773.696 | 0,11 |
| 45.200 | Tianqi Lithium Corp. | 354.143 | 0,02 |
| | | 45.404.356 | 2,82 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 147.437 | Bidvest Group Ltd. | 2.034.006 | 0,13 |
| 516.614 | CCR SA | 1.508.067 | 0,09 |
| 11.600 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien | 89.550 | 0,01 |
| 463.956 | Localiza Rent a Car SA | 6.074.523 | 0,38 |
| 264.584 | Marico Ltd. | 1.743.994 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2022 - 97,76 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 854.840 | Zhejiang Expressway Co. Ltd. | 570.364 | 0,03 |
| | | 12.020.504 | 0,75 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 1.480.000 | Acer, Inc. | 2.594.418 | 0,16 |
| 8.318.400 | Alibaba Group Holding Ltd. | 80.536.212 | 5,00 |
| 270.056 | Allegro.eu SA | 2.288.668 | 0,14 |
| 1.152.516 | Baidu, Inc. | 17.135.974 | 1,07 |
| 209.200 | China Literature Ltd. | 778.283 | 0,05 |
| 2.938.000 | China Ruyi Holdings Ltd. | 650.920 | 0,04 |
| 233.000 | East Buy Holding Ltd. | 829.527 | 0,05 |
| 36.261 | Info Edge India Ltd. | 2.239.858 | 0,14 |
| 1.696.788 | Infosys Ltd. | 31.460.837 | 1,96 |
| 1.199.450 | JD.com, Inc. | 17.280.817 | 1,07 |
| 159.003 | Kakao Corp. | 6.703.830 | 0,42 |
| 112.598 | Kanzhun Ltd. | 1.870.253 | 0,12 |
| 1.192.700 | Kuaishou Technology | 8.087.733 | 0,50 |
| 3.720.000 | Lenovo Group Ltd. | 5.202.297 | 0,32 |
| 2.593.733 | Meituan | 27.204.376 | 1,69 |
| 43.120 | momo.com, Inc. | 715.142 | 0,04 |
| 95.006 | Naspers Ltd. | 16.250.377 | 1,01 |
| 67.066 | NAVER Corp. | 11.664.558 | 0,73 |
| 7.298 | NCSOFT Corp. | 1.362.815 | 0,09 |
| 19.771 | Samsung SDS Co. Ltd. | 2.609.729 | 0,16 |
| 467.561 | Tata Consultancy Services Ltd. | 21.314.337 | 1,32 |
| 3.408.281 | Tencent Holdings Ltd. | 128.150.720 | 7,96 |
| 634.000 | Tongcheng Travel Holdings Ltd. | 1.172.428 | 0,07 |
| 177.820 | Vipshop Holdings Ltd. | 3.158.083 | 0,20 |
| 2.638.297 | Zomato Ltd. | 3.921.916 | 0,24 |
| | | 395.184.108 | 24,55 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 2.194.863 | Airports of Thailand PCL | 3.842.176 | 0,24 |
| 6.529 | Budimex SA | 1.039.393 | 0,06 |
| 1.886.000 | China Everbright Environment Group Ltd. | 613.487 | 0,04 |
| 964.900 | Gamuda Bhd. | 963.850 | 0,06 |
| 200.279 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 3.505.784 | 0,22 |
| 99.106 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2.911.292 | 0,18 |
| 36.740 | Horizon Construction Development Ltd. | 21.596 | 0,00 |
| 39.873 | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 1.080.494 | 0,07 |
| 42.679 | Samsung C&T Corp. | 4.291.428 | 0,27 |
| 10.437.700 | Sarana Menara Nusantara Tbk. PT | 671.126 | 0,04 |
| | | 18.940.626 | 1,18 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 385.111 | Klabin SA | 1.761.604 | 0,11 |
| | | 1.761.604 | 0,11 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 241.800 | Pop Mart International Group Ltd. | 627.063 | 0,04 |
| 690.656 | Sendas Distribuidora SA | 1.923.702 | 0,12 |
| 1.394.500 | Sime Darby Bhd. | 713.183 | 0,04 |
| | | 3.263.948 | 0,20 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 139.339 | Bajaj Finance Ltd. | 12.270.104 | 0,76 |
| 106.600 | BOC Aviation Ltd. | 815.007 | 0,05 |
| 44.386 | Capitec Bank Holdings Ltd. | 4.918.224 | 0,31 |
| 9.006.000 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 8.319.190 | 0,52 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2022 - 97,76 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 7.204.592 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 6.056.547 | 0,38 |
| 992.000 | Far East Horizon Ltd. | 780.027 | 0,05 |
| 5.568.246 | First Financial Holding Co. Ltd. | 4.971.243 | 0,31 |
| 3.991.125 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 8.426.871 | 0,52 |
| 4.530.991 | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | 3.299.641 | 0,20 |
| 225.800 | Huatai Securities Co. Ltd. A-Aktien | 442.366 | 0,03 |
| 659.400 | Huatai Securities Co. Ltd. H-Aktien | 832.636 | 0,05 |
| 195.896 | KB Financial Group, Inc. | 8.228.879 | 0,51 |
| 5.744.350 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | 7.337.076 | 0,46 |
| 123.734 | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 733.046 | 0,05 |
| 680.956 | Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC | 1 | 0,00 |
| 389.900 | Muangthai Capital PCL | 514.041 | 0,03 |
| 2.447.368 | Old Mutual Ltd. | 1.747.785 | 0,11 |
| 31.974 | Samsung Securities Co. Ltd. | 955.819 | 0,06 |
| 898.350 | Sanlam Ltd. | 3.576.207 | 0,22 |
| 143.860 | Shriram Finance Ltd. | 3.549.747 | 0,22 |
| 5.375.333 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 3.450.386 | 0,21 |
| 49.716 | SK Square Co. Ltd. | 2.030.485 | 0,13 |
| 5.738.274 | Taishin Financial Holding Co. Ltd. | 3.384.199 | 0,21 |
| 5.261.633 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 4.577.495 | 0,28 |
| | | 91.217.022 | 5,67 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 610.000 | Advanced Info Service PCL | 3.878.122 | 0,24 |
| 9.628.030 | America Movil SAB de CV | 8.948.903 | 0,56 |
| 1.408.400 | Axiata Group Bhd. | 729.487 | 0,05 |
| 1.148.263 | Bharti Airtel Ltd. | 14.243.284 | 0,88 |
| 1.800.100 | CELCOMDIGI Bhd. | 1.598.348 | 0,10 |
| 1.943.000 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 7.597.139 | 0,47 |
| 1.773.270 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 9.482.547 | 0,59 |
| 903.000 | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 2.347.938 | 0,15 |
| 98.107 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1.398.023 | 0,09 |
| 504.900 | Intouch Holdings PCL | 1.057.653 | 0,07 |
| 109.427 | LG Uplus Corp. | 869.197 | 0,05 |
| 1.201.700 | Maxis Bhd. | 1.006.865 | 0,06 |
| 864.457 | MTN Group Ltd. | 5.459.728 | 0,34 |
| 38.675 | PLDT, Inc. | 893.279 | 0,06 |
| 881.393 | Taiwan Mobile Co. Ltd. | 2.831.669 | 0,18 |
| 212.532 | Telefonica Brasil SA | 2.338.132 | 0,14 |
| 588.200 | Telekom Malaysia Bhd. | 710.448 | 0,04 |
| 25.312.000 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 6.493.629 | 0,40 |
| 433.388 | TIM SA | 1.599.688 | 0,10 |
| 318.042 | Vodacom Group Ltd. | 1.843.470 | 0,11 |
| | | 75.327.549 | 4,68 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 161.899 | Adani Green Energy Ltd. | 3.107.091 | 0,19 |
| 117.873 | CPFL Energia SA | 934.472 | 0,06 |
| 10.964.730 | Enel Americas SA | 1.224.183 | 0,08 |
| 109.966 | Energisa SA | 1.218.600 | 0,07 |
| 526.779 | Equatorial Energia SA | 3.873.630 | 0,24 |
| 226.631 | Interconexion Electrica SA ESP | 905.588 | 0,06 |
| 2.376.461 | Power Grid Corp. of India Ltd. | 6.774.079 | 0,42 |
| | | 18.037.643 | 1,12 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 27.098 | ABB India Ltd. | 1.522.333 | 0,09 |
| 995.000 | Delta Electronics, Inc. | 10.163.813 | 0,63 |
| 105.600 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 118.642 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2022 - 97,76 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte (Fortsetzung) | | | |
| 45.497 | Siemens Ltd. | 2.200.499 | 0,14 |
| | | 14.005.287 | 0,87 |
| Elektronik | | | |
| 367.500 | AAC Technologies Holdings, Inc. | 1.091.880 | 0,07 |
| 3.344.000 | AUO Corp. | 1.977.602 | 0,12 |
| 1.593.195 | Delta Electronics Thailand PCL | 4.107.556 | 0,26 |
| 128.100 | Havells India Ltd. | 2.105.835 | 0,13 |
| 118.963 | LG Display Co. Ltd. | 1.176.791 | 0,07 |
| 40.800 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 361.783 | 0,02 |
| 57.000 | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | 118.153 | 0,01 |
| 34.000 | Voltronic Power Technology Corp. | 1.894.397 | 0,12 |
| 172.794 | Yageo Corp. | 3.361.236 | 0,21 |
| | | 16.195.233 | 1,01 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 855.533 | Energy Absolute PCL | 1.109.129 | 0,07 |
| 69.500 | Ming Yang Smart Energy Group Ltd. | 122.396 | 0,01 |
| 45.600 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 560.922 | 0,03 |
| | | 1.792.447 | 0,11 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 526.400 | Berli Jucker PCL | 385.556 | 0,02 |
| 170.972 | Bid Corp. Ltd. | 3.988.801 | 0,25 |
| 55.390 | Britannia Industries Ltd. | 3.553.460 | 0,22 |
| 652.660 | Cencosud SA | 1.236.884 | 0,08 |
| 2.033.100 | Charoen Pokphand Foods PCL | 1.167.473 | 0,07 |
| 4.235 | CJ CheilJedang Corp. | 1.065.409 | 0,07 |
| 675.786 | Grupo Bimbo SAB de CV | 3.429.910 | 0,21 |
| 133.496 | Savola Group | 1.329.620 | 0,08 |
| 256.220 | Shoprite Holdings Ltd. | 3.853.633 | 0,24 |
| 479.226 | Woolworths Holdings Ltd. | 1.892.009 | 0,12 |
| 49.700 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. | 232.984 | 0,02 |
| | | 22.135.739 | 1,38 |
| Forstprodukte | | | |
| 575.439 | Empresas CMPC SA | 1.120.191 | 0,07 |
| | | 1.120.191 | 0,07 |
| Gasversorgungsbetriebe | | | |
| 473.500 | China Resources Gas Group Ltd. | 1.552.350 | 0,10 |
| 404.600 | ENN Energy Holdings Ltd. | 2.979.362 | 0,18 |
| | | 4.531.712 | 0,28 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 689.000 | China Medical System Holdings Ltd. | 1.221.195 | 0,07 |
| 421.900 | Microport Scientific Corp. | 454.937 | 0,03 |
| 1.271.600 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 1.239.267 | 0,08 |
| 37.200 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 1.518.175 | 0,09 |
| 24.200 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. | 265.770 | 0,02 |
| | | 4.699.344 | 0,29 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 5.710.753 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 4.642.889 | 0,29 |
| 305.547 | Bumrungrad Hospital PCL | 1.987.297 | 0,12 |
| 44.603 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | 3.375.555 | 0,21 |
| 596.000 | Genscript Biotech Corp. | 1.515.846 | 0,09 |
| 14.500 | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. | 127.414 | 0,01 |
| 2.504.398 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 2.294.255 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2022 - 97,76 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| 177.400 | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. | 801.970 | 0,05 |
| 1.126.200 | IHH Healthcare Bhd. | 1.477.908 | 0,09 |
| 45.550 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien | 185.383 | 0,01 |
| 292.742 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1.733.214 | 0,11 |
| 78.700 | WuXi AppTec Co. Ltd. A-Aktien | 804.175 | 0,05 |
| 185.200 | WuXi AppTec Co. Ltd. H-Aktien | 1.884.363 | 0,12 |
| 1.955.500 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 7.412.746 | 0,46 |
| 28.000 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd. | 95.200 | 0,01 |
| | | 28.338.215 | 1,76 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 1.675.000 | Minor International PCL | 1.447.667 | 0,09 |
| | | 1.447.667 | 0,09 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 90.000 | Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 1.035.174 | 0,06 |
| | | 1.035.174 | 0,06 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 28.311 | Coway Co. Ltd. | 1.257.387 | 0,08 |
| 193.800 | Haier Smart Home Co. Ltd. A-Aktien | 571.553 | 0,03 |
| 1.241.600 | Haier Smart Home Co. Ltd. H-Aktien | 3.506.065 | 0,22 |
| 29.600 | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. | 90.538 | 0,01 |
| 420.251 | Hindustan Unilever Ltd. | 13.453.638 | 0,84 |
| 54.359 | LG Electronics, Inc. | 4.296.720 | 0,27 |
| 1.029.000 | Lite-On Technology Corp. | 3.922.810 | 0,24 |
| 574.900 | TCL Technology Group Corp. | 347.172 | 0,02 |
| 3.902.900 | Unilever Indonesia Tbk. PT | 894.800 | 0,05 |
| | | 28.340.683 | 1,76 |
| Industrie | | | |
| 122.570 | China Jushi Co. Ltd. | 169.208 | 0,01 |
| 157.100 | GEM Co. Ltd. | 120.463 | 0,01 |
| 9.685 | SKC Co. Ltd. | 681.311 | 0,04 |
| 48.700 | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. | 98.965 | 0,01 |
| | | 1.069.947 | 0,07 |
| Versicherungen | | | |
| 4.872.136 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 7.262.841 | 0,45 |
| 274.509 | Discovery Ltd. | 2.156.744 | 0,14 |
| 183.997 | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 1.182.626 | 0,07 |
| | | 10.602.211 | 0,66 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 56.176 | Hero MotoCorp Ltd. | 2.794.530 | 0,18 |
| 121.392 | TVS Motor Co. Ltd. | 2.955.232 | 0,18 |
| 626.000 | Yadea Group Holdings Ltd. | 1.099.912 | 0,07 |
| | | 6.849.674 | 0,43 |
| Maschinen | | | |
| 70.896 | Cummins India Ltd. | 1.673.235 | 0,10 |
| 28.176 | Doosan Bobcat, Inc. | 1.102.625 | 0,07 |
| 5.352 | GoodWe Technologies Co. Ltd. | 98.147 | 0,01 |
| 387.400 | Shanghai Electric Group Co. Ltd. | 226.871 | 0,01 |
| 217.600 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 199.552 | 0,01 |
| | | 3.300.430 | 0,20 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 4.298.200 | Aneka Tambang Tbk. PT | 475.965 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2022 - 97,76 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 33.841 | Anglo American Platinum Ltd. | 1.783.881 | 0,11 |
| 542.200 | CMOC Group Ltd. A-Aktien | 395.955 | 0,02 |
| 1.913.731 | CMOC Group Ltd. H-Aktien | 1.046.498 | 0,07 |
| 455.483 | Gold Fields Ltd. | 6.918.609 | 0,43 |
| 460.949 | Impala Platinum Holdings Ltd. | 2.300.523 | 0,14 |
| 71.611 | KGHM Polska Miedz SA | 2.234.514 | 0,14 |
| 32.869 | Kumba Iron Ore Ltd. | 1.104.974 | 0,07 |
| 4.928.500 | Merdeka Copper Gold Tbk. PT | 864.256 | 0,05 |
| 182.124 | Northam Platinum Holdings Ltd. | 1.398.533 | 0,09 |
| 163.318 | Polymetal International PLC | 734.931 | 0,05 |
| 15.649 | Polyus PJSC | - | 0,00 |
| 1.442.883 | Sibanye Stillwater Ltd. | 1.964.609 | 0,12 |
| 72.900 | Western Mining Co. Ltd. | 146.095 | 0,01 |
| | | 21.369.343 | 1,33 |
| Öl und Gas | | | |
| 622.514 | Cosan SA | 2.481.034 | 0,15 |
| 199.464 | Empresas Copec SA | 1.464.086 | 0,09 |
| 152.600 | Petronas Dagangan Bhd. | 725.307 | 0,05 |
| 304.369 | Qatar Fuel QSC | 1.366.776 | 0,08 |
| 370.780 | Ultrapar Participacoes SA | 2.023.505 | 0,13 |
| | | 8.060.708 | 0,50 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 14.959 | Amorepacific Corp. | 1.684.180 | 0,11 |
| 69.495 | Colgate-Palmolive India Ltd. | 2.112.650 | 0,13 |
| 316.948 | Dabur India Ltd. | 2.122.286 | 0,13 |
| 4.794 | LG H&H Co. Ltd. | 1.321.430 | 0,08 |
| | | 7.240.546 | 0,45 |
| Pharmazeutika | | | |
| 193.532 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 2.153.589 | 0,13 |
| 42.000 | Beijing Tongrentang Co. Ltd. | 316.743 | 0,02 |
| 1.856.000 | China Feihe Ltd. | 1.014.929 | 0,06 |
| 803.000 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. | 527.549 | 0,03 |
| 4.563.414 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 4.242.835 | 0,26 |
| 43.100 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. A-Aktien | 173.112 | 0,01 |
| 606.000 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 1.223.090 | 0,08 |
| 195.600 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. | 1.242.450 | 0,08 |
| 59.400 | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. | 103.691 | 0,01 |
| 119.525 | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 117.668 | 0,01 |
| 10.789.400 | Kalbe Farma Tbk. PT | 1.128.202 | 0,07 |
| 19.500 | Livzon Pharmaceutical Group, Inc. | 95.876 | 0,01 |
| 71.500 | Richter Gedeon Nyrt | 1.808.136 | 0,11 |
| 65.000 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. A-Aktien | 228.485 | 0,01 |
| 253.500 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. H-Aktien | 551.895 | 0,03 |
| 5.284.500 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 2.348.351 | 0,15 |
| 685.600 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 1.795.534 | 0,11 |
| 51.936 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 1.438.957 | 0,09 |
| 28.810 | Yuhan Corp. | 1.539.039 | 0,10 |
| 54.960 | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. | 379.362 | 0,02 |
| 18.500 | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. | 628.713 | 0,04 |
| | | 23.058.206 | 1,43 |
| Immobilien | | | |
| 1.963.910 | Aldar Properties PJSC | 2.860.777 | 0,18 |
| 4.203.300 | Asset World Corp. PCL | 438.402 | 0,03 |
| 1.957.500 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 3.449.450 | 0,21 |
| 1.640.000 | China Resources Land Ltd. | 5.880.733 | 0,36 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2022 - 97,76 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Immobilien (Fortsetzung) | | | |
| 298.300 | China Vanke Co. Ltd. A-Aktien | 438.196 | 0,03 |
| 1.128.600 | China Vanke Co. Ltd. H-Aktien | 1.043.535 | 0,06 |
| 1.110.285 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | 959.771 | 0,06 |
| 316.241 | DLF Ltd. | 2.760.571 | 0,17 |
| 582.500 | Greentown China Holdings Ltd. | 593.052 | 0,04 |
| 1.010.500 | Longfor Group Holdings Ltd. | 1.617.618 | 0,10 |
| 252.642 | NEPI Rockcastle NV | 1.745.941 | 0,11 |
| 5.165.300 | SM Prime Holdings, Inc. | 3.068.864 | 0,19 |
| | | 24.856.910 | 1,54 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 354.246 | Prologis Property Mexico SA de CV | 1.689.177 | 0,10 |
| | | 1.689.177 | 0,10 |
| Einzelhandel | | | |
| 2.767.283 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 1.502.620 | 0,09 |
| 323.435 | Atacadao SA | 828.962 | 0,05 |
| 1.950.000 | Bosideng International Holdings Ltd. | 876.539 | 0,06 |
| 949.300 | Central Retail Corp. PCL | 1.140.300 | 0,07 |
| 59.800 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. A-Aktien | 702.843 | 0,04 |
| 56.500 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. H-Aktien | 554.613 | 0,03 |
| 1.023.000 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 1.522.339 | 0,10 |
| 122.194 | Clicks Group Ltd. | 2.176.340 | 0,14 |
| 2.980.341 | CP ALL PCL | 4.889.741 | 0,30 |
| 1.061.450 | CP Aextra PCL | 839.644 | 0,05 |
| 448.518 | Falabella SA | 1.129.917 | 0,07 |
| 3.104.900 | Home Product Center PCL | 1.064.303 | 0,07 |
| 156.385 | Hotai Motor Co. Ltd. | 3.612.746 | 0,22 |
| 568.800 | JD Health International, Inc. | 2.848.170 | 0,18 |
| 492.690 | Lojas Renner SA | 1.766.852 | 0,11 |
| 193.832 | MINISO Group Holding Ltd | 996.645 | 0,06 |
| 1.688.500 | MR DIY Group M Bhd. | 532.824 | 0,03 |
| 460.670 | Natura & Co. Holding SA | 1.601.762 | 0,10 |
| 286.100 | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. | 650.714 | 0,04 |
| 292.000 | President Chain Store Corp. | 2.564.116 | 0,16 |
| 28.300 | Shanghai M&G Stationery, Inc. | 149.238 | 0,01 |
| 85.300 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. A-Aktien | 200.414 | 0,01 |
| 376.100 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. H-Aktien | 550.046 | 0,03 |
| 119.100 | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. | 103.869 | 0,01 |
| 950.000 | Topsports International Holdings Ltd. | 739.702 | 0,05 |
| 2.677.011 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 11.313.808 | 0,70 |
| 211.728 | Yum China Holdings, Inc. | 8.983.619 | 0,56 |
| | | 53.842.686 | 3,34 |
| Halbleiter | | | |
| 1.566.000 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 6.888.451 | 0,43 |
| 776.985 | MediaTek, Inc. | 25.696.543 | 1,59 |
| 10.052.571 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 194.235.174 | 12,07 |
| | | 226.820.168 | 14,09 |
| Software | | | |
| 68.000 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. | 179.631 | 0,01 |
| 33.218 | CD Projekt SA | 971.472 | 0,06 |
| 484.263 | HCL Technologies Ltd. | 8.531.979 | 0,53 |
| 1.423.000 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 2.073.847 | 0,13 |
| 988.800 | NetEase, Inc. | 17.804.238 | 1,11 |
| 13.177 | Netmarble Corp. | 594.443 | 0,04 |
| 59.300 | Perfect World Co. Ltd. | 98.603 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,29 % (31. Dezember 2022 - 97,76 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 268.334 | TOTVS SA | 1.861.037 | 0,11 |
| | | 32.115.250 | 2,00 |
| Transportwesen | | | |
| 4.145.500 | BTS Group Holdings PCL - nicht stimmberechtigt | 880.536 | 0,06 |
| 519.000 | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 2.426.696 | 0,15 |
| 150.400 | SF Holding Co. Ltd. | 853.321 | 0,05 |
| 1.006.000 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 1.006.311 | 0,06 |
| | | 5.166.864 | 0,32 |
| Wasser | | | |
| 2.056.000 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 458.144 | 0,03 |
| 174.648 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.709.820 | 0,17 |
| | | 3.167.964 | 0,20 |
| Summe Aktien | | 1.566.015.710 | 97,29 |
| Vorzugsaktien - 2,40 % (31. Dezember 2022 - 2,09 %) | | | |
| Banken | | | |
| 2.714.544 | Banco Bradesco SA | 9.550.304 | 0,59 |
| 231.262 | Bancolombia SA | 1.786.102 | 0,11 |
| 2.476.391 | Itau Unibanco Holding SA | 17.317.812 | 1,08 |
| | | 28.654.218 | 1,78 |
| Chemie | | | |
| 3.934 | LG Chem Ltd. | 949.976 | 0,06 |
| 72.984 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 4.400.176 | 0,27 |
| | | 5.350.152 | 0,33 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 711.486 | Cia Energetica de Minas Gerais | 1.681.460 | 0,11 |
| | | 1.681.460 | 0,11 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 591.031 | Gerdau SA | 2.890.912 | 0,18 |
| | | 2.890.912 | 0,18 |
| Summe Vorzugsaktien | | 38.576.742 | 2,40 |
| Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | | |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 1.664 | Localiza Rent a Car SA | 6.851 | 0,00 |
| | | 6.851 | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | 6.851 | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 1.604.599.303 | 99,69 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 1.604.599.303 | 99,69 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,31 % (31. Dezember 2022 - 0,15 %) | 5.023.230 | 0,31 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 1.609.622.533 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,58 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,42 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,89 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 78 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 871.951 | 0,43 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 871.951 | 0,43 |

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 48.000 | 3M Co. | A3 | 2,88 | 15.10.2027 | 45.200 | 0,02 |
| 59.000 | 3M Co. | A3 | 3,38 | 01.03.2029 | 55.268 | 0,03 |
| 57.000 | 3M Co. | A3 | 2,38 | 26.08.2029 | 50.507 | 0,02 |
| 180.000 | 3M Co. | A3 | 4,00 | 14.09.2048 | 154.271 | 0,08 |
| 88.000 | 3M Co. | A3 | 3,25 | 26.08.2049 | 64.111 | 0,03 |
| 180.000 | Abbott Laboratories | Aa3 | 4,75 | 30.11.2036 | 184.561 | 0,09 |
| 301.000 | Abbott Laboratories | Aa3 | 4,90 | 30.11.2046 | 309.169 | 0,15 |
| 195.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,25 | 14.11.2028 | 194.140 | 0,10 |
| 420.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 3,20 | 21.11.2029 | 392.822 | 0,19 |
| 144.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,55 | 15.03.2035 | 141.450 | 0,07 |
| 247.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,50 | 14.05.2035 | 241.828 | 0,12 |
| 121.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,30 | 14.05.2036 | 116.178 | 0,06 |
| 400.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,05 | 21.11.2039 | 362.356 | 0,18 |
| 268.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,40 | 06.11.2042 | 249.304 | 0,12 |
| 90.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,85 | 15.06.2044 | 87.935 | 0,04 |
| 124.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,75 | 15.03.2045 | 119.532 | 0,06 |
| 260.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,70 | 14.05.2045 | 248.032 | 0,12 |
| 202.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,45 | 14.05.2046 | 185.808 | 0,09 |
| 180.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,88 | 14.11.2048 | 176.285 | 0,09 |
| 551.000 | AbbVie, Inc. | A3 | 4,25 | 21.11.2049 | 492.500 | 0,24 |
| 96.000 | Adobe, Inc. | A2 | 2,15 | 01.02.2027 | 90.127 | 0,04 |
| 138.000 | Adobe, Inc. | A2 | 2,30 | 01.02.2030 | 123.918 | 0,06 |
| 38.000 | Aegon Ltd. | Baa2 | 5,50 | 11.04.2048 | 36.193 | 0,02 |
| 80.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 6,10 | 15.01.2027 | 81.738 | 0,04 |
| 121.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 6,45 | 15.04.2027 | 125.335 | 0,06 |
| 53.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 3,65 | 21.07.2027 | 50.401 | 0,02 |
| 100.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 5,75 | 06.06.2028 | 102.454 | 0,05 |
| 275.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 3,00 | 29.10.2028 | 250.816 | 0,12 |
| 65.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 6,15 | 30.09.2030 | 68.504 | 0,03 |
| 354.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 3,30 | 30.01.2032 | 308.599 | 0,15 |
| 130.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 3,40 | 29.10.2033 | 111.819 | 0,05 |
| 148.000 | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | Baa2 | 3,85 | 29.10.2041 | 119.988 | 0,06 |
| 105.000 | Aetna, Inc. | Baa2 | 6,63 | 15.06.2036 | 117.685 | 0,06 |
| 75.000 | Aetna, Inc. | Baa2 | 3,88 | 15.08.2047 | 58.889 | 0,03 |
| 107.000 | Aflac, Inc. | A3 | 3,60 | 01.04.2030 | 101.301 | 0,05 |
| 42.000 | Agilent Technologies, Inc. | Baa1 | 2,30 | 12.03.2031 | 36.447 | 0,02 |
| 68.000 | Air Lease Corp. | Baa2 | 2,20 | 15.01.2027 | 62.344 | 0,03 |
| 52.000 | Air Lease Corp. | Baa1 | 3,13 | 01.12.2030 | 45.587 | 0,02 |
| 105.000 | Air Lease Corp. | Baa1 | 2,88 | 15.01.2032 | 89.109 | 0,04 |
| 37.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 2,05 | 15.05.2030 | 32.406 | 0,02 |
| 101.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 2,70 | 15.05.2040 | 77.211 | 0,04 |
| 81.000 | Air Products & Chemicals, Inc. | A2 | 2,80 | 15.05.2050 | 58.056 | 0,03 |
| 79.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 3,38 | 15.08.2031 | 71.335 | 0,04 |
| 51.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 2,00 | 18.05.2032 | 40.943 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 108.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 1,88 | 01.02.2033 | 84.225 | 0,04 |
| 75.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 2,95 | 15.03.2034 | 62.684 | 0,03 |
| 75.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 3,00 | 18.05.2051 | 49.877 | 0,02 |
| 94.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 3,55 | 15.03.2052 | 68.736 | 0,03 |
| 271.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 3,40 | 06.12.2027 | 257.122 | 0,13 |
| 106.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 2,13 | 09.02.2031 | 87.921 | 0,04 |
| 118.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 4,00 | 06.12.2037 | 101.866 | 0,05 |
| 118.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 2,70 | 09.02.2041 | 80.956 | 0,04 |
| 164.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 4,20 | 06.12.2047 | 134.144 | 0,07 |
| 180.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 3,15 | 09.02.2051 | 119.236 | 0,06 |
| 66.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 4,40 | 06.12.2057 | 53.755 | 0,03 |
| 93.000 | Alibaba Group Holding Ltd. | A1 | 3,25 | 09.02.2061 | 58.817 | 0,03 |
| 52.000 | Allstate Corp. | A3 | 5,25 | 30.03.2033 | 53.182 | 0,03 |
| 83.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 4,75 | 09.06.2027 | 80.233 | 0,04 |
| 110.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 7,10 | 15.11.2027 | 114.710 | 0,06 |
| 17.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 2,20 | 02.11.2028 | 14.548 | 0,01 |
| 130.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 6,99 | 13.06.2029 | 134.597 | 0,07 |
| 100.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 6,85 | 03.01.2030 | 102.902 | 0,05 |
| 131.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 8,00 | 01.11.2031 | 143.686 | 0,07 |
| 109.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 0,80 | 15.08.2027 | 97.512 | 0,05 |
| 213.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 1,10 | 15.08.2030 | 176.892 | 0,09 |
| 158.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 1,90 | 15.08.2040 | 109.957 | 0,05 |
| 239.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 2,05 | 15.08.2050 | 150.027 | 0,07 |
| 154.000 | Alphabet, Inc. | Aa2 | 2,25 | 15.08.2060 | 95.994 | 0,05 |
| 158.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,30 | 13.04.2027 | 153.497 | 0,08 |
| 99.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 1,20 | 03.06.2027 | 89.401 | 0,04 |
| 276.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,15 | 22.08.2027 | 265.564 | 0,13 |
| 158.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,55 | 01.12.2027 | 160.367 | 0,08 |
| 178.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 1,65 | 12.05.2028 | 160.408 | 0,08 |
| 118.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,45 | 13.04.2029 | 114.367 | 0,06 |
| 119.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,65 | 01.12.2029 | 122.219 | 0,06 |
| 159.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 1,50 | 03.06.2030 | 134.821 | 0,07 |
| 238.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 2,10 | 12.05.2031 | 205.280 | 0,10 |
| 199.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,60 | 13.04.2032 | 189.583 | 0,09 |
| 179.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,70 | 01.12.2032 | 184.144 | 0,09 |
| 116.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,80 | 05.12.2034 | 120.219 | 0,06 |
| 356.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,88 | 22.08.2037 | 331.116 | 0,16 |
| 156.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 2,88 | 12.05.2041 | 122.660 | 0,06 |
| 160.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,95 | 05.12.2044 | 165.432 | 0,08 |
| 350.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,05 | 22.08.2047 | 316.193 | 0,16 |
| 233.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 2,50 | 03.06.2050 | 155.590 | 0,08 |
| 402.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,10 | 12.05.2051 | 300.266 | 0,15 |
| 233.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,95 | 13.04.2052 | 204.644 | 0,10 |
| 209.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,25 | 22.08.2057 | 193.212 | 0,09 |
| 196.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 2,70 | 03.06.2060 | 130.336 | 0,06 |
| 163.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 3,25 | 12.05.2061 | 120.294 | 0,06 |
| 116.000 | Amazon.com, Inc. | A1 | 4,10 | 13.04.2062 | 102.825 | 0,05 |
| 39.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 3,63 | 22.04.2029 | 36.898 | 0,02 |
| 121.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 2,88 | 07.05.2030 | 107.795 | 0,05 |
| 96.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 4,70 | 21.07.2032 | 94.248 | 0,05 |
| 142.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 6,38 | 01.03.2035 | 158.563 | 0,08 |
| 176.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 6,13 | 30.03.2040 | 191.664 | 0,09 |
| 84.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 4,38 | 16.07.2042 | 75.951 | 0,04 |
| 125.000 | America Movil SAB de CV | Baa1 | 4,38 | 22.04.2049 | 111.155 | 0,05 |
| 156.000 | American Express Co. | A2 | 2,55 | 04.03.2027 | 146.242 | 0,07 |
| 213.000 | American Express Co. | A2 | 3,30 | 03.05.2027 | 203.741 | 0,10 |
| 195.000 | American Express Co. | A2 | 5,85 | 05.11.2027 | 203.607 | 0,10 |
| 80.000 | American Express Co. | A2 | 4,05 | 03.05.2029 | 79.327 | 0,04 |
| 129.000 | American Express Co. | A2 | 5,28 | 27.07.2029 | 131.717 | 0,06 |
| 49.000 | American Express Co. | A2 | 6,49 | 30.10.2031 | 53.182 | 0,03 |
| 35.000 | American Express Co. | A3 | 4,99 | 26.05.2033 | 34.933 | 0,02 |
| 81.000 | American Express Co. | A2 | 4,42 | 03.08.2033 | 78.093 | 0,04 |
| 90.000 | American Express Co. | A2 | 5,04 | 01.05.2034 | 89.984 | 0,04 |
| 148.000 | American Express Co. | A2 | 4,05 | 03.12.2042 | 133.989 | 0,07 |
| 123.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 5,13 | 27.03.2033 | 124.938 | 0,06 |
| 68.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 4,80 | 10.07.2045 | 64.409 | 0,03 |
| 62.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 4,75 | 01.04.2048 | 58.874 | 0,03 |
| 75.000 | American International Group, Inc. | Baa3 | 5,75 | 01.04.2048 | 74.135 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 97.000 | American International Group, Inc. | Baa2 | 4,38 | 30.06.2050 | 87.139 | 0,04 |
| 81.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,75 | 15.01.2027 | 76.019 | 0,04 |
| 53.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 3,55 | 15.07.2027 | 50.921 | 0,03 |
| 80.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,80 | 15.11.2028 | 83.369 | 0,04 |
| 95.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 3,80 | 15.08.2029 | 90.270 | 0,04 |
| 85.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,90 | 15.01.2030 | 76.028 | 0,04 |
| 54.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,10 | 15.06.2030 | 45.391 | 0,02 |
| 30.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 1,88 | 15.10.2030 | 24.622 | 0,01 |
| 80.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,65 | 15.03.2033 | 83.294 | 0,04 |
| 42.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,55 | 15.07.2033 | 43.554 | 0,02 |
| 120.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 5,90 | 15.11.2033 | 127.440 | 0,06 |
| 123.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 3,10 | 15.06.2050 | 84.234 | 0,04 |
| 95.000 | American Tower Corp. | Baa3 | 2,95 | 15.01.2051 | 63.561 | 0,03 |
| 74.000 | American Water Capital Corp. | Baa1 | 4,45 | 01.06.2032 | 73.547 | 0,04 |
| 82.000 | American Water Capital Corp. | Baa1 | 6,59 | 15.10.2037 | 95.411 | 0,05 |
| 66.000 | American Water Capital Corp. | Baa1 | 3,75 | 01.09.2047 | 54.079 | 0,03 |
| 33.000 | Ameriprise Financial, Inc. | A3 | 5,15 | 15.05.2033 | 34.094 | 0,02 |
| 164.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,20 | 21.02.2027 | 152.569 | 0,07 |
| 55.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,20 | 02.11.2027 | 52.598 | 0,03 |
| 271.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,15 | 02.03.2028 | 277.290 | 0,14 |
| 200.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 1,65 | 15.08.2028 | 176.986 | 0,09 |
| 78.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,00 | 22.02.2029 | 73.414 | 0,04 |
| 75.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,05 | 18.08.2029 | 73.508 | 0,04 |
| 154.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,45 | 21.02.2030 | 136.749 | 0,07 |
| 120.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,25 | 02.03.2030 | 123.551 | 0,06 |
| 94.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,30 | 25.02.2031 | 80.444 | 0,04 |
| 160.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,00 | 15.01.2032 | 131.315 | 0,06 |
| 58.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,35 | 22.02.2032 | 52.996 | 0,03 |
| 42.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,20 | 01.03.2033 | 40.005 | 0,02 |
| 320.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,25 | 02.03.2033 | 328.394 | 0,16 |
| 230.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,15 | 21.02.2040 | 179.292 | 0,09 |
| 86.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,80 | 15.08.2041 | 62.638 | 0,03 |
| 230.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,60 | 02.03.2043 | 238.112 | 0,12 |
| 233.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,40 | 01.05.2045 | 207.549 | 0,10 |
| 102.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,56 | 15.06.2048 | 92.307 | 0,05 |
| 185.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,38 | 21.02.2050 | 138.149 | 0,07 |
| 289.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,66 | 15.06.2051 | 263.958 | 0,13 |
| 95.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 3,00 | 15.01.2052 | 66.674 | 0,03 |
| 56.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,20 | 22.02.2052 | 47.431 | 0,02 |
| 87.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,88 | 01.03.2053 | 81.570 | 0,04 |
| 395.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,65 | 02.03.2053 | 417.231 | 0,20 |
| 191.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 2,77 | 01.09.2053 | 122.977 | 0,06 |
| 109.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 4,40 | 22.02.2062 | 92.504 | 0,05 |
| 315.000 | Amgen, Inc. | Baa1 | 5,75 | 02.03.2063 | 332.089 | 0,16 |
| 114.000 | Amphenol Corp. | A3 | 2,80 | 15.02.2030 | 104.012 | 0,05 |
| 66.000 | Amphenol Corp. | A3 | 2,20 | 15.09.2031 | 55.655 | 0,03 |
| 68.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 1,70 | 01.10.2028 | 60.484 | 0,03 |
| 80.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 2,10 | 01.10.2031 | 68.267 | 0,03 |
| 73.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 2,80 | 01.10.2041 | 54.673 | 0,03 |
| 86.000 | Analog Devices, Inc. | A2 | 2,95 | 01.10.2051 | 61.900 | 0,03 |
| 38.000 | AngloGold Ashanti Holdings PLC | Baa3 | 3,38 | 01.11.2028 | 34.214 | 0,02 |
| 80.000 | Aon Corp. | Baa2 | 3,75 | 02.05.2029 | 76.628 | 0,04 |
| 110.000 | Aon Corp. | Baa2 | 2,80 | 15.05.2030 | 97.690 | 0,05 |
| 50.000 | Aon Corp./Aon Global Holdings PLC | Baa2 | 5,35 | 28.02.2033 | 51.348 | 0,03 |
| 100.000 | Aon Corp./Aon Global Holdings PLC | Baa2 | 3,90 | 28.02.2052 | 79.344 | 0,04 |
| 80.000 | Applied Materials, Inc. | A2 | 3,30 | 01.04.2027 | 77.556 | 0,04 |
| 80.000 | Applied Materials, Inc. | A2 | 1,75 | 01.06.2030 | 68.212 | 0,03 |
| 132.000 | Applied Materials, Inc. | A2 | 4,35 | 01.04.2047 | 125.100 | 0,06 |
| 45.000 | Applied Materials, Inc. | A2 | 2,75 | 01.06.2050 | 32.549 | 0,02 |
| 97.000 | Aptiv PLC | Baa2 | 3,25 | 01.03.2032 | 85.859 | 0,04 |
| 119.000 | Aptiv PLC | Baa2 | 3,10 | 01.12.2051 | 77.874 | 0,04 |
| 104.000 | Aptiv PLC | Baa2 | 4,15 | 01.05.2052 | 82.553 | 0,04 |
| 71.000 | Arch Capital Group Ltd. | Baa1 | 3,64 | 30.06.2050 | 54.443 | 0,03 |
| 61.000 | Arthur J Gallagher & Co. | Baa2 | 3,50 | 20.05.2051 | 45.357 | 0,02 |
| 90.000 | Astrazeneca Finance LLC | A2 | 4,88 | 03.03.2028 | 91.689 | 0,05 |
| 66.000 | Astrazeneca Finance LLC | A2 | 1,75 | 28.05.2028 | 59.170 | 0,03 |
| 115.000 | Astrazeneca Finance LLC | A2 | 2,25 | 28.05.2031 | 99.358 | 0,05 |
| 141.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 3,13 | 12.06.2027 | 135.586 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 87.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 4,00 | 17.01.2029 | 85.960 | 0,04 |
| 90.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 1,38 | 06.08.2030 | 74.898 | 0,04 |
| 276.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 6,45 | 15.09.2037 | 323.331 | 0,16 |
| 97.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 4,00 | 18.09.2042 | 88.382 | 0,04 |
| 89.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 4,38 | 16.11.2045 | 83.848 | 0,04 |
| 95.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 4,38 | 17.08.2048 | 89.551 | 0,04 |
| 63.000 | AstraZeneca PLC | A2 | 3,00 | 28.05.2051 | 47.228 | 0,02 |
| 58.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,80 | 15.02.2027 | 56.634 | 0,03 |
| 85.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,25 | 01.03.2027 | 84.136 | 0,04 |
| 119.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,30 | 01.06.2027 | 110.584 | 0,05 |
| 110.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 1,65 | 01.02.2028 | 98.043 | 0,05 |
| 153.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,10 | 15.02.2028 | 149.684 | 0,07 |
| 178.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,35 | 01.03.2029 | 175.773 | 0,09 |
| 154.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,30 | 15.02.2030 | 150.885 | 0,07 |
| 140.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,75 | 01.06.2031 | 122.837 | 0,06 |
| 178.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.02.2032 | 147.263 | 0,07 |
| 167.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 2,55 | 01.12.2033 | 136.212 | 0,07 |
| 200.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 5,40 | 15.02.2034 | 206.410 | 0,10 |
| 144.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,50 | 15.05.2035 | 136.603 | 0,07 |
| 70.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 5,25 | 01.03.2037 | 70.476 | 0,03 |
| 63.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,85 | 01.03.2039 | 60.301 | 0,03 |
| 212.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,50 | 01.06.2041 | 168.744 | 0,08 |
| 100.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,30 | 15.12.2042 | 87.201 | 0,04 |
| 66.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,35 | 15.06.2045 | 57.239 | 0,03 |
| 106.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,75 | 15.05.2046 | 96.335 | 0,05 |
| 76.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 5,65 | 15.02.2047 | 79.183 | 0,04 |
| 114.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,50 | 09.03.2048 | 99.898 | 0,05 |
| 92.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 4,55 | 09.03.2049 | 80.816 | 0,04 |
| 175.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,65 | 01.06.2051 | 132.176 | 0,06 |
| 34.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,30 | 01.02.2052 | 24.388 | 0,01 |
| 600.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,50 | 15.09.2053 | 437.340 | 0,21 |
| 498.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,55 | 15.09.2055 | 359.820 | 0,18 |
| 390.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,80 | 01.12.2057 | 291.030 | 0,14 |
| 490.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,65 | 15.09.2059 | 352.491 | 0,17 |
| 103.000 | AT&T, Inc. | Baa2 | 3,85 | 01.06.2060 | 77.151 | 0,04 |
| 81.000 | Autodesk, Inc. | A3 | 2,40 | 15.12.2031 | 69.443 | 0,03 |
| 83.000 | Automatic Data Processing, Inc. | Aa3 | 1,70 | 15.05.2028 | 75.013 | 0,04 |
| 125.000 | Automatic Data Processing, Inc. | Aa3 | 1,25 | 01.09.2030 | 103.947 | 0,05 |
| 35.000 | AutoZone, Inc. | Baa1 | 4,00 | 15.04.2030 | 33.676 | 0,02 |
| 103.000 | AutoZone, Inc. | Baa1 | 4,75 | 01.08.2032 | 102.187 | 0,05 |
| 52.000 | AXA SA | A2 | 8,60 | 15.12.2030 | 62.593 | 0,03 |
| 48.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 6,14 | 14.09.2028 | 49.332 | 0,02 |
| 61.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 7,88 | 15.11.2034 | 66.487 | 0,03 |
| 68.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,25 | 11.04.2027 | 65.913 | 0,03 |
| 150.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 5,29 | 18.08.2027 | 150.430 | 0,07 |
| 80.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 3,80 | 23.02.2028 | 75.575 | 0,04 |
| 103.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,18 | 24.03.2028 | 99.078 | 0,05 |
| 122.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 4,38 | 12.04.2028 | 118.513 | 0,06 |
| 100.000 | Banco Santander SA | A2 | 5,59 | 08.08.2028 | 102.124 | 0,05 |
| 110.000 | Banco Santander SA | A2 | 6,61 | 07.11.2028 | 117.291 | 0,06 |
| 103.000 | Banco Santander SA | A2 | 3,31 | 27.06.2029 | 95.079 | 0,05 |
| 127.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 3,49 | 28.05.2030 | 114.496 | 0,06 |
| 98.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 2,75 | 03.12.2030 | 81.368 | 0,04 |
| 91.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 2,96 | 25.03.2031 | 78.310 | 0,04 |
| 86.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 3,23 | 22.11.2032 | 71.852 | 0,04 |
| 170.000 | Banco Santander SA | Baa2 | 6,92 | 08.08.2033 | 181.536 | 0,09 |
| 130.000 | Banco Santander SA | A2 | 6,94 | 07.11.2033 | 144.621 | 0,07 |
| 71.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,25 | 21.10.2027 | 67.635 | 0,03 |
| 31.000 | Bank of America Corp. | A3 | 4,18 | 25.11.2027 | 30.168 | 0,01 |
| 105.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,82 | 20.01.2028 | 101.008 | 0,05 |
| 68.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,55 | 04.02.2028 | 63.052 | 0,03 |
| 75.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,71 | 24.04.2028 | 71.702 | 0,04 |
| 42.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,38 | 27.04.2028 | 41.073 | 0,02 |
| 37.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,59 | 21.07.2028 | 35.132 | 0,02 |
| 62.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,95 | 22.07.2028 | 61.989 | 0,03 |
| 80.000 | Bank of America Corp. | A1 | 6,20 | 10.11.2028 | 83.506 | 0,04 |
| 130.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,42 | 20.12.2028 | 122.495 | 0,06 |
| 99.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,97 | 05.03.2029 | 94.612 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 110.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,20 | 25.04.2029 | 110.767 | 0,05 |
| 75.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,09 | 14.06.2029 | 66.221 | 0,03 |
| 63.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,27 | 23.07.2029 | 60.874 | 0,03 |
| 100.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,82 | 15.09.2029 | 103.322 | 0,05 |
| 126.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,97 | 07.02.2030 | 119.551 | 0,06 |
| 39.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,19 | 23.07.2030 | 35.405 | 0,02 |
| 30.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,88 | 22.10.2030 | 26.668 | 0,01 |
| 176.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,50 | 13.02.2031 | 151.332 | 0,07 |
| 57.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,59 | 29.04.2031 | 49.153 | 0,02 |
| 98.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,90 | 23.07.2031 | 80.112 | 0,04 |
| 126.000 | Bank of America Corp. | A1 | 1,92 | 24.10.2031 | 102.481 | 0,05 |
| 97.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,65 | 11.03.2032 | 81.952 | 0,04 |
| 115.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,69 | 22.04.2032 | 97.184 | 0,05 |
| 106.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,30 | 21.07.2032 | 86.691 | 0,04 |
| 68.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,57 | 20.10.2032 | 56.490 | 0,03 |
| 173.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,97 | 04.02.2033 | 147.206 | 0,07 |
| 120.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,57 | 27.04.2033 | 114.623 | 0,06 |
| 174.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,02 | 22.07.2033 | 172.521 | 0,08 |
| 110.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,29 | 25.04.2034 | 110.333 | 0,05 |
| 140.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,87 | 15.09.2034 | 146.898 | 0,07 |
| 78.000 | Bank of America Corp. | A3 | 2,48 | 21.09.2036 | 61.945 | 0,03 |
| 63.000 | Bank of America Corp. | Aa2 | 6,00 | 15.10.2036 | 68.521 | 0,03 |
| 83.000 | Bank of America Corp. | A3 | 6,11 | 29.01.2037 | 88.811 | 0,04 |
| 90.000 | Bank of America Corp. | A3 | 3,85 | 08.03.2037 | 79.096 | 0,04 |
| 81.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,24 | 24.04.2038 | 73.192 | 0,04 |
| 43.000 | Bank of America Corp. | A3 | 7,75 | 14.05.2038 | 52.366 | 0,03 |
| 80.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,08 | 23.04.2040 | 70.268 | 0,03 |
| 227.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,68 | 19.06.2041 | 163.006 | 0,08 |
| 33.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,88 | 07.02.2042 | 35.683 | 0,02 |
| 113.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,31 | 22.04.2042 | 88.479 | 0,04 |
| 80.000 | Bank of America Corp. | A1 | 5,00 | 21.01.2044 | 78.954 | 0,04 |
| 48.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,44 | 20.01.2048 | 43.262 | 0,02 |
| 70.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,95 | 23.01.2049 | 58.902 | 0,03 |
| 105.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,33 | 15.03.2050 | 92.395 | 0,05 |
| 120.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,08 | 20.03.2051 | 101.378 | 0,05 |
| 36.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,83 | 24.10.2051 | 24.471 | 0,01 |
| 110.000 | Bank of America Corp. | A1 | 3,48 | 13.03.2052 | 85.229 | 0,04 |
| 81.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,97 | 21.07.2052 | 57.241 | 0,03 |
| 81.000 | Bank of Montreal | A2 | 2,65 | 08.03.2027 | 76.298 | 0,04 |
| 93.000 | Bank of Montreal | A2 | 4,70 | 14.09.2027 | 93.310 | 0,05 |
| 140.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,20 | 01.02.2028 | 142.730 | 0,07 |
| 100.000 | Bank of Montreal | A2 | 5,72 | 25.09.2028 | 103.793 | 0,05 |
| 145.000 | Bank of Montreal | Baa1 | 3,80 | 15.12.2032 | 133.468 | 0,07 |
| 69.000 | Bank of Montreal | Baa1 | 3,09 | 10.01.2037 | 55.967 | 0,03 |
| 113.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 2,05 | 26.01.2027 | 105.100 | 0,05 |
| 69.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,25 | 16.05.2027 | 66.182 | 0,03 |
| 104.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,40 | 29.01.2028 | 99.288 | 0,05 |
| 93.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,44 | 07.02.2028 | 89.560 | 0,04 |
| 90.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 3,85 | 28.04.2028 | 87.821 | 0,04 |
| 93.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 5,80 | 25.10.2028 | 96.503 | 0,05 |
| 64.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,54 | 01.02.2029 | 63.642 | 0,03 |
| 60.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A2 | 3,30 | 23.08.2029 | 56.237 | 0,03 |
| 111.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 6,32 | 25.10.2029 | 117.955 | 0,06 |
| 53.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,29 | 13.06.2033 | 50.637 | 0,02 |
| 90.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 5,83 | 25.10.2033 | 95.561 | 0,05 |
| 76.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,71 | 01.02.2034 | 74.402 | 0,04 |
| 40.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 4,97 | 26.04.2034 | 39.895 | 0,02 |
| 76.000 | Bank of New York Mellon Corp. | A1 | 6,47 | 25.10.2034 | 84.346 | 0,04 |
| 58.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 1,95 | 02.02.2027 | 53.477 | 0,03 |
| 98.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,25 | 12.06.2028 | 99.551 | 0,05 |
| 136.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 4,85 | 01.02.2030 | 135.966 | 0,07 |
| 38.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 2,45 | 02.02.2032 | 31.880 | 0,02 |
| 20.000 | Bank of Nova Scotia | A2 | 5,65 | 01.02.2034 | 20.769 | 0,01 |
| 113.000 | Bank of Nova Scotia | Baa1 | 4,59 | 04.05.2037 | 101.173 | 0,05 |
| 110.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,34 | 10.01.2028 | 106.905 | 0,05 |
| 151.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,84 | 09.05.2028 | 147.427 | 0,07 |
| 180.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,50 | 09.08.2028 | 180.979 | 0,09 |
| 105.000 | Barclays PLC | Baa1 | 7,39 | 02.11.2028 | 112.269 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 134.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,97 | 16.05.2029 | 131.766 | 0,06 |
| 90.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,49 | 13.09.2029 | 93.881 | 0,05 |
| 84.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,09 | 20.06.2030 | 81.416 | 0,04 |
| 46.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,65 | 24.06.2031 | 38.853 | 0,02 |
| 90.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,67 | 10.03.2032 | 74.211 | 0,04 |
| 126.000 | Barclays PLC | Baa1 | 2,89 | 24.11.2032 | 103.732 | 0,05 |
| 76.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,75 | 09.08.2033 | 76.900 | 0,04 |
| 190.000 | Barclays PLC | Baa1 | 7,44 | 02.11.2033 | 213.144 | 0,10 |
| 180.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,22 | 09.05.2034 | 186.844 | 0,09 |
| 121.000 | Barclays PLC | Baa1 | 7,12 | 27.06.2034 | 128.962 | 0,06 |
| 140.000 | Barclays PLC | Baa1 | 6,69 | 13.09.2034 | 150.025 | 0,07 |
| 93.000 | Barclays PLC | Baa1 | 3,56 | 23.09.2035 | 79.833 | 0,04 |
| 88.000 | Barclays PLC | Baa1 | 3,81 | 10.03.2042 | 66.359 | 0,03 |
| 113.000 | Barclays PLC | Baa1 | 3,33 | 24.11.2042 | 83.847 | 0,04 |
| 181.000 | Barclays PLC | Baa1 | 5,25 | 17.08.2045 | 177.860 | 0,09 |
| 169.000 | Barclays PLC | Baa1 | 4,95 | 10.01.2047 | 158.640 | 0,08 |
| 122.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 1,92 | 01.02.2027 | 111.904 | 0,05 |
| 106.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 2,27 | 01.12.2028 | 94.957 | 0,05 |
| 117.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 2,54 | 01.02.2032 | 98.327 | 0,05 |
| 97.000 | Baxter International, Inc. | Baa2 | 3,13 | 01.12.2051 | 67.050 | 0,03 |
| 119.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 3,70 | 06.06.2027 | 115.329 | 0,06 |
| 122.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 4,69 | 13.02.2028 | 122.697 | 0,06 |
| 42.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 2,82 | 20.05.2030 | 37.601 | 0,02 |
| 82.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 1,96 | 11.02.2031 | 68.446 | 0,03 |
| 110.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 4,69 | 15.12.2044 | 103.192 | 0,05 |
| 143.000 | Becton Dickinson & Co. | Baa2 | 4,67 | 06.06.2047 | 133.734 | 0,07 |
| 42.000 | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | Baa1 | 5,10 | 11.05.2033 | 43.122 | 0,02 |
| 166.000 | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | Baa1 | 4,46 | 01.04.2048 | 149.234 | 0,07 |
| 65.000 | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | Baa1 | 3,65 | 15.08.2052 | 50.454 | 0,02 |
| 91.000 | Biogen, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.05.2030 | 77.790 | 0,04 |
| 60.000 | Biogen, Inc. | Baa2 | 5,20 | 15.09.2045 | 59.060 | 0,03 |
| 240.000 | Biogen, Inc. | Baa2 | 3,15 | 01.05.2050 | 168.862 | 0,08 |
| 69.000 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | Baa2 | 3,70 | 15.03.2032 | 62.195 | 0,03 |
| 41.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 3,25 | 30.04.2029 | 39.465 | 0,02 |
| 57.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 2,40 | 30.04.2030 | 50.997 | 0,03 |
| 130.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 1,90 | 28.01.2031 | 109.785 | 0,05 |
| 87.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 2,10 | 25.02.2032 | 72.834 | 0,04 |
| 117.000 | BlackRock, Inc. | Aa3 | 4,75 | 25.05.2033 | 118.285 | 0,06 |
| 80.000 | Booking Holdings, Inc. | A3 | 4,63 | 13.04.2030 | 80.662 | 0,04 |
| 74.000 | BorgWarner, Inc. | Baa1 | 2,65 | 01.07.2027 | 68.636 | 0,03 |
| 20.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 6,75 | 01.12.2027 | 20.970 | 0,01 |
| 135.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 4,50 | 01.12.2028 | 128.525 | 0,06 |
| 63.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 3,40 | 21.06.2029 | 56.635 | 0,03 |
| 132.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 3,25 | 30.01.2031 | 113.544 | 0,06 |
| 61.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 2,55 | 01.04.2032 | 48.605 | 0,02 |
| 86.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 2,45 | 01.10.2033 | 65.596 | 0,03 |
| 50.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 6,50 | 15.01.2034 | 52.854 | 0,03 |
| 87.000 | Boston Scientific Corp. | Baa1 | 2,65 | 01.06.2030 | 77.830 | 0,04 |
| 79.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 1,13 | 13.11.2027 | 70.244 | 0,03 |
| 73.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,90 | 20.02.2028 | 71.778 | 0,04 |
| 205.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,40 | 26.07.2029 | 194.596 | 0,10 |
| 151.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 1,45 | 13.11.2030 | 124.229 | 0,06 |
| 100.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 5,75 | 01.02.2031 | 107.212 | 0,05 |
| 142.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 2,95 | 15.03.2032 | 126.389 | 0,06 |
| 100.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 5,90 | 15.11.2033 | 109.146 | 0,05 |
| 216.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,13 | 15.06.2039 | 195.387 | 0,10 |
| 50.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 2,35 | 13.11.2040 | 34.971 | 0,02 |
| 149.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,55 | 15.03.2042 | 122.268 | 0,06 |
| 114.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,35 | 15.11.2047 | 100.504 | 0,05 |
| 120.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,55 | 20.02.2048 | 109.628 | 0,05 |
| 382.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 4,25 | 26.10.2049 | 332.474 | 0,16 |
| 162.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 2,55 | 13.11.2050 | 102.878 | 0,05 |
| 163.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,70 | 15.03.2052 | 128.234 | 0,06 |
| 145.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 6,25 | 15.11.2053 | 166.522 | 0,08 |
| 71.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 3,90 | 15.03.2062 | 55.406 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 130.000 | Bristol-Myers Squibb Co. | A2 | 6,40 | 15.11.2063 | 151.424 | 0,07 |
| 200.000 | British Telecommunications PLC | Baa2 | 9,63 | 15.12.2030 | 247.838 | 0,12 |
| 58.000 | Brixmor Operating Partnership LP | Baa3 | 4,13 | 15.05.2029 | 55.278 | 0,03 |
| 55.000 | Brixmor Operating Partnership LP | Baa3 | 4,05 | 01.07.2030 | 51.678 | 0,03 |
| 257.000 | Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. | Baa2 | 3,88 | 15.01.2027 | 250.907 | 0,12 |
| 41.000 | Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. | Baa2 | 3,50 | 15.01.2028 | 39.343 | 0,02 |
| 40.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 1,95 | 15.02.2028 | 35.918 | 0,02 |
| 104.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,11 | 15.09.2028 | 101.726 | 0,05 |
| 43.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,00 | 15.04.2029 | 41.574 | 0,02 |
| 160.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,75 | 15.04.2029 | 160.469 | 0,08 |
| 148.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,15 | 15.11.2030 | 141.558 | 0,07 |
| 204.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 2,45 | 15.02.2031 | 174.775 | 0,09 |
| 96.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,15 | 15.04.2032 | 90.747 | 0,04 |
| 241.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,30 | 15.11.2032 | 231.531 | 0,11 |
| 99.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 2,60 | 15.02.2033 | 81.626 | 0,04 |
| 185.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,42 | 15.04.2033 | 162.761 | 0,08 |
| 255.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,47 | 15.04.2034 | 222.273 | 0,11 |
| 326.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,14 | 15.11.2035 | 268.047 | 0,13 |
| 294.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,19 | 15.11.2036 | 238.458 | 0,12 |
| 220.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 4,93 | 15.05.2037 | 213.204 | 0,10 |
| 285.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,50 | 15.02.2041 | 226.641 | 0,11 |
| 269.000 | Broadcom, Inc. | Baa3 | 3,75 | 15.02.2051 | 212.370 | 0,10 |
| 45.000 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | Baa2 | 2,90 | 01.12.2029 | 40.352 | 0,02 |
| 90.000 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | Baa2 | 2,60 | 01.05.2031 | 77.020 | 0,04 |
| 121.000 | Bunge Ltd. Finance Corp. | Baa2 | 2,75 | 14.05.2031 | 105.424 | 0,05 |
| 78.000 | Camden Property Trust | A3 | 2,80 | 15.05.2030 | 70.104 | 0,03 |
| 63.000 | Campbell Soup Co. | Baa2 | 4,15 | 15.03.2028 | 61.786 | 0,03 |
| 68.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 3,45 | 07.04.2027 | 65.447 | 0,03 |
| 140.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 5,00 | 28.04.2028 | 140.888 | 0,07 |
| 78.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 3,60 | 07.04.2032 | 71.253 | 0,03 |
| 76.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 6,09 | 03.10.2033 | 81.196 | 0,04 |
| 145.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 2,45 | 02.12.2031 | 134.624 | 0,07 |
| 77.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 3,00 | 02.12.2041 | 68.917 | 0,03 |
| 225.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 3,10 | 02.12.2051 | 163.294 | 0,08 |
| 69.000 | Canadian Pacific Railway Co. | Baa2 | 6,13 | 15.09.2115 | 77.030 | 0,04 |
| 185.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,75 | 09.03.2027 | 176.947 | 0,09 |
| 101.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,65 | 11.05.2027 | 96.474 | 0,05 |
| 135.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,80 | 31.01.2028 | 128.355 | 0,06 |
| 153.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 4,93 | 10.05.2028 | 150.520 | 0,07 |
| 59.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,47 | 01.02.2029 | 58.931 | 0,03 |
| 102.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 6,31 | 08.06.2029 | 104.814 | 0,05 |
| 101.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 3,27 | 01.03.2030 | 90.196 | 0,04 |
| 80.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,25 | 26.07.2030 | 78.697 | 0,04 |
| 181.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 7,62 | 30.10.2031 | 199.695 | 0,10 |
| 52.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 2,36 | 29.07.2032 | 39.474 | 0,02 |
| 63.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,27 | 10.05.2033 | 61.887 | 0,03 |
| 90.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 5,82 | 01.02.2034 | 89.744 | 0,04 |
| 210.000 | Capital One Financial Corp. | Baa1 | 6,38 | 08.06.2034 | 216.808 | 0,11 |
| 86.000 | Cardinal Health, Inc. | Baa2 | 3,41 | 15.06.2027 | 82.618 | 0,04 |
| 41.000 | Carlisle Cos., Inc. | Baa2 | 2,75 | 01.03.2030 | 36.422 | 0,02 |
| 37.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 2,49 | 15.02.2027 | 34.844 | 0,02 |
| 100.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 2,72 | 15.02.2030 | 89.625 | 0,04 |
| 70.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 2,70 | 15.02.2031 | 61.200 | 0,03 |
| 75.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 5,90 | 15.03.2034 | 81.320 | 0,04 |
| 187.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 3,38 | 05.04.2040 | 150.496 | 0,07 |
| 150.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 3,58 | 05.04.2050 | 117.429 | 0,06 |
| 125.000 | Carrier Global Corp. | Baa3 | 6,20 | 15.03.2054 | 145.236 | 0,07 |
| 116.000 | CBRE Services, Inc. | Baa1 | 5,95 | 15.08.2034 | 121.743 | 0,06 |
| 81.000 | CDW LLC/CDW Finance Corp. | Ba1 | 3,57 | 01.12.2031 | 71.913 | 0,04 |
| 88.000 | Cencora, Inc. | Baa2 | 3,45 | 15.12.2027 | 84.712 | 0,04 |
| 40.000 | Cencora, Inc. | Baa2 | 2,70 | 15.03.2031 | 35.116 | 0,02 |
| 216.000 | Centene Corp. | Ba1 | 4,25 | 15.12.2027 | 208.654 | 0,10 |
| 156.000 | Centene Corp. | Ba1 | 2,45 | 15.07.2028 | 139.324 | 0,07 |
| 279.000 | Centene Corp. | Ba1 | 4,63 | 15.12.2029 | 268.348 | 0,13 |
| 169.000 | Centene Corp. | Ba1 | 3,38 | 15.02.2030 | 151.608 | 0,07 |
| 177.000 | Centene Corp. | Ba1 | 3,00 | 15.10.2030 | 154.110 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 221.000 | Centene Corp. | Ba1 | 2,50 | 01.03.2031 | 184.354 | 0,09 |
| 138.000 | Centene Corp. | Ba1 | 2,63 | 01.08.2031 | 115.186 | 0,06 |
| 90.000 | CF Industries, Inc. | Baa3 | 5,15 | 15.03.2034 | 89.317 | 0,04 |
| 81.000 | CF Industries, Inc. | Baa3 | 4,95 | 01.06.2043 | 74.376 | 0,04 |
| 57.000 | CF Industries, Inc. | Baa3 | 5,38 | 15.03.2044 | 54.755 | 0,03 |
| 108.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,45 | 03.03.2027 | 100.608 | 0,05 |
| 60.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,00 | 20.03.2028 | 53.448 | 0,03 |
| 191.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 5,64 | 19.05.2029 | 196.283 | 0,10 |
| 105.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 6,20 | 17.11.2029 | 110.316 | 0,05 |
| 116.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 1,65 | 11.03.2031 | 93.423 | 0,05 |
| 71.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,30 | 13.05.2031 | 59.430 | 0,03 |
| 92.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 1,95 | 01.12.2031 | 74.134 | 0,04 |
| 53.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 2,90 | 03.03.2032 | 45.725 | 0,02 |
| 110.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 5,85 | 19.05.2034 | 113.587 | 0,06 |
| 82.000 | Charles Schwab Corp. | A2 | 6,14 | 24.08.2034 | 86.371 | 0,04 |
| 170.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,75 | 15.02.2028 | 160.682 | 0,08 |
| 180.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,20 | 15.03.2028 | 173.009 | 0,08 |
| 110.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 2,25 | 15.01.2029 | 95.531 | 0,05 |
| 80.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,05 | 30.03.2029 | 79.205 | 0,04 |
| 100.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 2,80 | 01.04.2031 | 84.554 | 0,04 |
| 60.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 2,30 | 01.02.2032 | 47.806 | 0,02 |
| 80.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,40 | 01.04.2033 | 74.038 | 0,04 |
| 93.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,65 | 01.02.2034 | 98.359 | 0,05 |
| 190.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,38 | 23.10.2035 | 193.462 | 0,09 |
| 90.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,38 | 01.04.2038 | 81.608 | 0,04 |
| 164.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,50 | 01.06.2041 | 116.379 | 0,06 |
| 130.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,50 | 01.03.2042 | 90.839 | 0,04 |
| 330.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 6,48 | 23.10.2045 | 325.849 | 0,16 |
| 204.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,38 | 01.05.2047 | 174.294 | 0,09 |
| 336.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,75 | 01.04.2048 | 299.420 | 0,15 |
| 160.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,13 | 01.07.2049 | 130.475 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 355.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,80 | 01.03.2050 | 277.159 | 0,14 |
| 160.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,70 | 01.04.2051 | 104.381 | 0,05 |
| 210.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,90 | 01.06.2052 | 142.145 | 0,07 |
| 110.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,25 | 01.04.2053 | 92.755 | 0,05 |
| 210.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,85 | 01.04.2061 | 132.075 | 0,06 |
| 145.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 4,40 | 01.12.2061 | 100.747 | 0,05 |
| 100.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 3,95 | 30.06.2062 | 63.658 | 0,03 |
| 110.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | Ba1 | 5,50 | 01.04.2063 | 92.061 | 0,05 |
| 90.000 | Chubb Corp. | A3 | 6,00 | 11.05.2037 | 99.743 | 0,05 |
| 23.000 | Chubb INA Holdings, Inc. | A3 | 1,38 | 15.09.2030 | 18.981 | 0,01 |
| 151.000 | Chubb INA Holdings, Inc. | A3 | 4,35 | 03.11.2045 | 142.191 | 0,07 |
| 119.000 | Chubb INA Holdings, Inc. | A3 | 3,05 | 15.12.2061 | 85.663 | 0,04 |
| 88.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,40 | 01.03.2027 | 84.877 | 0,04 |
| 295.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,38 | 15.10.2028 | 292.380 | 0,14 |
| 138.000 | Cigna Group | Baa1 | 2,40 | 15.03.2030 | 121.045 | 0,06 |
| 140.000 | Cigna Group | Baa1 | 2,38 | 15.03.2031 | 119.666 | 0,06 |
| 156.000 | Cigna Group | Baa1 | 5,40 | 15.03.2033 | 162.384 | 0,08 |
| 224.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,80 | 15.08.2038 | 217.020 | 0,11 |
| 64.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,20 | 15.03.2040 | 50.154 | 0,02 |
| 144.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,80 | 15.07.2046 | 135.710 | 0,07 |
| 96.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,88 | 15.10.2047 | 78.324 | 0,04 |
| 240.000 | Cigna Group | Baa1 | 4,90 | 15.12.2048 | 228.329 | 0,11 |
| 165.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,40 | 15.03.2050 | 122.199 | 0,06 |
| 141.000 | Cigna Group | Baa1 | 3,40 | 15.03.2051 | 104.530 | 0,05 |
| 85.000 | Cintas Corp. No. 2 | A3 | 3,70 | 01.04.2027 | 83.122 | 0,04 |
| 60.000 | Cintas Corp. No. 2 | A3 | 4,00 | 01.05.2032 | 58.087 | 0,03 |
| 214.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 5,90 | 15.02.2039 | 237.902 | 0,12 |
| 156.000 | Cisco Systems, Inc. | A1 | 5,50 | 15.01.2040 | 166.555 | 0,08 |
| 90.000 | Citibank NA | Aa3 | 5,80 | 29.09.2028 | 93.911 | 0,05 |
| 197.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,45 | 29.09.2027 | 192.562 | 0,09 |
| 183.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,89 | 10.01.2028 | 177.117 | 0,09 |
| 156.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,07 | 24.02.2028 | 147.080 | 0,07 |
| 151.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,66 | 24.05.2028 | 150.142 | 0,07 |
| 106.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,67 | 24.07.2028 | 101.084 | 0,05 |
| 122.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,13 | 25.07.2028 | 117.303 | 0,06 |
| 91.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,52 | 27.10.2028 | 86.120 | 0,04 |
| 203.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,08 | 23.04.2029 | 195.724 | 0,10 |
| 111.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,98 | 20.03.2030 | 105.327 | 0,05 |
| 146.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,98 | 05.11.2030 | 130.083 | 0,06 |
| 176.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,67 | 29.01.2031 | 152.849 | 0,08 |
| 213.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,41 | 31.03.2031 | 204.090 | 0,10 |
| 134.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,57 | 03.06.2031 | 114.633 | 0,06 |
| 143.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,56 | 01.05.2032 | 119.498 | 0,06 |
| 50.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 6,63 | 15.06.2032 | 54.485 | 0,03 |
| 130.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,52 | 03.11.2032 | 107.415 | 0,05 |
| 188.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,06 | 25.01.2033 | 160.610 | 0,08 |
| 167.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,79 | 17.03.2033 | 150.434 | 0,07 |
| 116.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,91 | 24.05.2033 | 113.755 | 0,06 |
| 160.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 6,27 | 17.11.2033 | 171.440 | 0,08 |
| 190.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 6,17 | 25.05.2034 | 197.134 | 0,10 |
| 100.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,88 | 24.01.2039 | 86.492 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 173.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 8,13 | 15.07.2039 | 223.715 | 0,11 |
| 56.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 5,32 | 26.03.2041 | 56.209 | 0,03 |
| 62.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 5,88 | 30.01.2042 | 66.194 | 0,03 |
| 60.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 2,90 | 03.11.2042 | 43.276 | 0,02 |
| 50.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 6,68 | 13.09.2043 | 56.293 | 0,03 |
| 48.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 5,30 | 06.05.2044 | 46.332 | 0,02 |
| 74.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,65 | 30.07.2045 | 67.465 | 0,03 |
| 139.000 | Citigroup, Inc. | Baa2 | 4,75 | 18.05.2046 | 124.994 | 0,06 |
| 52.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,28 | 24.04.2048 | 45.590 | 0,02 |
| 181.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 4,65 | 23.07.2048 | 167.387 | 0,08 |
| 95.000 | Citizens Bank NA | Baa1 | 4,58 | 09.08.2028 | 90.260 | 0,04 |
| 70.000 | Citizens Financial Group, Inc. | Baa1 | 3,25 | 30.04.2030 | 61.585 | 0,03 |
| 30.000 | CME Group, Inc. | Aa3 | 2,65 | 15.03.2032 | 26.699 | 0,01 |
| 85.000 | CME Group, Inc. | Aa3 | 5,30 | 15.09.2043 | 90.703 | 0,04 |
| 100.000 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | A3 | 2,75 | 22.01.2030 | 89.850 | 0,04 |
| 49.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,35 | 15.01.2027 | 46.054 | 0,02 |
| 69.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,30 | 01.02.2027 | 66.615 | 0,03 |
| 50.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,30 | 01.04.2027 | 48.233 | 0,02 |
| 29.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,35 | 15.11.2027 | 30.000 | 0,01 |
| 111.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,15 | 15.02.2028 | 105.940 | 0,05 |
| 38.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,55 | 01.05.2028 | 36.725 | 0,02 |
| 205.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,15 | 15.10.2028 | 202.366 | 0,10 |
| 80.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,55 | 15.01.2029 | 80.434 | 0,04 |
| 81.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,65 | 01.02.2030 | 72.947 | 0,04 |
| 130.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,40 | 01.04.2030 | 121.746 | 0,06 |
| 70.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,25 | 15.10.2030 | 69.065 | 0,03 |
| 70.000 | Comcast Corp. | A3 | 1,95 | 15.01.2031 | 59.098 | 0,03 |
| 128.000 | Comcast Corp. | A3 | 1,50 | 15.02.2031 | 105.004 | 0,05 |
| 50.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,50 | 15.11.2032 | 53.240 | 0,03 |
| 108.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,25 | 15.01.2033 | 105.033 | 0,05 |
| 100.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,65 | 15.02.2033 | 100.996 | 0,05 |
| 30.000 | Comcast Corp. | A3 | 7,05 | 15.03.2033 | 35.078 | 0,02 |
| 71.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,80 | 15.05.2033 | 72.054 | 0,04 |
| 80.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,20 | 15.08.2034 | 76.613 | 0,04 |
| 36.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,65 | 15.06.2035 | 38.763 | 0,02 |
| 68.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,40 | 15.08.2035 | 65.638 | 0,03 |
| 48.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,20 | 15.07.2036 | 40.456 | 0,02 |
| 73.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,90 | 01.03.2038 | 65.459 | 0,03 |
| 80.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,60 | 15.10.2038 | 77.655 | 0,04 |
| 72.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,25 | 01.11.2039 | 58.580 | 0,03 |
| 136.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,75 | 01.04.2040 | 117.274 | 0,06 |
| 80.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,60 | 15.08.2045 | 75.353 | 0,04 |
| 103.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,40 | 15.07.2046 | 80.005 | 0,04 |
| 60.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,00 | 15.08.2047 | 50.710 | 0,02 |
| 104.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,97 | 01.11.2047 | 87.601 | 0,04 |
| 128.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,00 | 01.03.2048 | 107.958 | 0,05 |
| 134.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,70 | 15.10.2048 | 128.225 | 0,06 |
| 145.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,00 | 01.11.2049 | 121.465 | 0,06 |
| 142.000 | Comcast Corp. | A3 | 3,45 | 01.02.2050 | 109.408 | 0,05 |
| 160.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,80 | 15.01.2051 | 106.733 | 0,05 |
| 341.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,89 | 01.11.2051 | 231.420 | 0,11 |
| 181.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,45 | 15.08.2052 | 112.904 | 0,06 |
| 88.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,05 | 01.11.2052 | 74.374 | 0,04 |
| 100.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,35 | 15.05.2053 | 103.780 | 0,05 |
| 409.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,94 | 01.11.2056 | 270.075 | 0,13 |
| 69.000 | Comcast Corp. | A3 | 4,95 | 15.10.2058 | 68.045 | 0,03 |
| 59.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,65 | 15.08.2062 | 36.338 | 0,02 |
| 235.000 | Comcast Corp. | A3 | 2,99 | 01.11.2063 | 152.235 | 0,07 |
| 105.000 | Comcast Corp. | A3 | 5,50 | 15.05.2064 | 110.910 | 0,05 |
| 99.000 | Commonwealth Edison Co. | A1 | 4,00 | 01.03.2048 | 84.236 | 0,04 |
| 79.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 1,38 | 01.11.2027 | 69.472 | 0,03 |
| 123.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 4,85 | 01.11.2028 | 123.090 | 0,06 |
| 142.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 5,30 | 01.11.2038 | 139.417 | 0,07 |
| 76.000 | Conagra Brands, Inc. | Baa3 | 5,40 | 01.11.2048 | 73.767 | 0,04 |
| 57.000 | Coconatrix Corp. | Baa3 | 6,60 | 02.08.2028 | 58.704 | 0,03 |
| 146.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Aa2 | 5,25 | 24.05.2041 | 154.817 | 0,08 |
| 117.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Baa1 | 5,75 | 01.12.2043 | 120.991 | 0,06 |
| 143.000 | Cooperatieve Rabobank UA | Baa1 | 5,25 | 04.08.2045 | 142.136 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 74.000 | Corning, Inc. | Baa1 | 4,38 | 15.11.2057 | 64.860 | 0,03 |
| 93.000 | Corning, Inc. | Baa1 | 5,45 | 15.11.2079 | 89.548 | 0,04 |
| 90.000 | Credit Suisse AG | A3 | 5,00 | 09.07.2027 | 90.102 | 0,04 |
| 197.000 | Credit Suisse AG | A3 | 7,50 | 15.02.2028 | 216.085 | 0,11 |
| 50.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,90 | 15.03.2027 | 46.808 | 0,02 |
| 72.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,65 | 01.09.2027 | 68.530 | 0,03 |
| 79.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,00 | 11.01.2028 | 78.821 | 0,04 |
| 49.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,80 | 15.02.2028 | 46.598 | 0,02 |
| 40.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,60 | 01.06.2029 | 40.967 | 0,02 |
| 58.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,30 | 01.07.2030 | 52.107 | 0,03 |
| 131.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,25 | 15.01.2031 | 108.633 | 0,05 |
| 75.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,10 | 01.04.2031 | 61.170 | 0,03 |
| 38.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,50 | 15.07.2031 | 31.742 | 0,02 |
| 80.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,10 | 01.05.2033 | 79.502 | 0,04 |
| 100.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 5,80 | 01.03.2034 | 103.836 | 0,05 |
| 140.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 2,90 | 01.04.2041 | 100.163 | 0,05 |
| 84.000 | Crown Castle, Inc. | Baa3 | 3,25 | 15.01.2051 | 58.978 | 0,03 |
| 75.000 | CSX Corp. | A3 | 3,25 | 01.06.2027 | 72.365 | 0,04 |
| 61.000 | CSX Corp. | A3 | 3,80 | 01.03.2028 | 59.879 | 0,03 |
| 51.000 | CSX Corp. | A3 | 4,25 | 15.03.2029 | 50.988 | 0,03 |
| 95.000 | CSX Corp. | A3 | 4,10 | 15.11.2032 | 92.420 | 0,05 |
| 91.000 | CSX Corp. | A3 | 4,10 | 15.03.2044 | 79.934 | 0,04 |
| 57.000 | CSX Corp. | A3 | 3,80 | 01.11.2046 | 47.461 | 0,02 |
| 101.000 | CSX Corp. | A3 | 4,30 | 01.03.2048 | 89.955 | 0,04 |
| 101.000 | CSX Corp. | A3 | 4,50 | 15.11.2052 | 94.130 | 0,05 |
| 57.000 | Cummins, Inc. | A2 | 1,50 | 01.09.2030 | 47.686 | 0,02 |
| 45.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 3,63 | 01.04.2027 | 43.662 | 0,02 |
| 147.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 1,30 | 21.08.2027 | 130.698 | 0,06 |
| 397.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,30 | 25.03.2028 | 390.688 | 0,19 |
| 110.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,00 | 30.01.2029 | 111.977 | 0,05 |
| 95.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 3,25 | 15.08.2029 | 88.559 | 0,04 |
| 130.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,13 | 21.02.2030 | 132.181 | 0,06 |
| 123.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 3,75 | 01.04.2030 | 115.897 | 0,06 |
| 107.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 1,75 | 21.08.2030 | 88.575 | 0,04 |
| 98.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,25 | 30.01.2031 | 100.702 | 0,05 |
| 133.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 1,88 | 28.02.2031 | 109.624 | 0,05 |
| 167.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 2,13 | 15.09.2031 | 138.354 | 0,07 |
| 150.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,25 | 21.02.2033 | 153.565 | 0,08 |
| 100.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,30 | 01.06.2033 | 102.633 | 0,05 |
| 561.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,78 | 25.03.2038 | 531.929 | 0,26 |
| 72.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,13 | 01.04.2040 | 61.958 | 0,03 |
| 184.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 2,70 | 21.08.2040 | 131.635 | 0,06 |
| 46.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,30 | 05.12.2043 | 44.619 | 0,02 |
| 359.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,13 | 20.07.2045 | 340.903 | 0,17 |
| 739.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,05 | 25.03.2048 | 694.187 | 0,34 |
| 73.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 4,25 | 01.04.2050 | 60.971 | 0,03 |
| 150.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,63 | 21.02.2053 | 152.538 | 0,07 |
| 110.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 5,88 | 01.06.2053 | 116.135 | 0,06 |
| 50.000 | CVS Health Corp. | Baa2 | 6,00 | 01.06.2063 | 53.374 | 0,03 |
| 156.000 | Danaher Corp. | A3 | 2,60 | 01.10.2050 | 104.840 | 0,05 |
| 60.000 | Danaher Corp. | A3 | 2,80 | 10.12.2051 | 41.759 | 0,02 |
| 119.000 | Deere & Co. | A2 | 3,90 | 09.06.2042 | 107.287 | 0,05 |
| 68.000 | Deere & Co. | A2 | 3,75 | 15.04.2050 | 59.774 | 0,03 |
| 70.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,25 | 01.02.2028 | 71.873 | 0,04 |
| 112.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,30 | 01.10.2029 | 115.494 | 0,06 |
| 81.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 5,75 | 01.02.2033 | 85.453 | 0,04 |
| 108.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Aa1 | 8,10 | 15.07.2036 | 132.967 | 0,07 |
| 127.000 | Dell International LLC/EMC Corp. | Baa2 | 3,38 | 15.12.2041 | 96.357 | 0,05 |
| 79.000 | Dentsply Sirona, Inc. | Baa2 | 3,25 | 01.06.2030 | 69.923 | 0,03 |
| 101.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 2,55 | 07.01.2028 | 92.821 | 0,05 |
| 130.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 6,72 | 18.01.2029 | 136.327 | 0,07 |
| 121.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 6,82 | 20.11.2029 | 127.417 | 0,06 |
| 156.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 3,55 | 18.09.2031 | 137.222 | 0,07 |
| 80.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 3,73 | 14.01.2032 | 67.156 | 0,03 |
| 61.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 3,04 | 28.05.2032 | 51.000 | 0,03 |
| 125.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 4,88 | 01.12.2032 | 116.820 | 0,06 |
| 110.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 3,74 | 07.01.2033 | 90.427 | 0,04 |
| 150.000 | Deutsche Bank AG | Baa3 | 7,08 | 10.02.2034 | 154.293 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 264.000 | Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8,75 | 15.06.2030 | 318.350 | 0,16 |
| 125.000 | DH Europe Finance II SARL | A3 | 2,60 | 15.11.2029 | 113.210 | 0,06 |
| 92.000 | DH Europe Finance II SARL | A3 | 3,25 | 15.11.2039 | 76.469 | 0,04 |
| 91.000 | DH Europe Finance II SARL | A3 | 3,40 | 15.11.2049 | 72.060 | 0,04 |
| 18.000 | Dick's Sporting Goods, Inc. | Baa3 | 3,15 | 15.01.2032 | 15.358 | 0,01 |
| 88.000 | Dick's Sporting Goods, Inc. | Baa3 | 4,10 | 15.01.2052 | 63.133 | 0,03 |
| 79.000 | Digital Realty Trust LP | Baa2 | 3,70 | 15.08.2027 | 76.342 | 0,04 |
| 78.000 | Digital Realty Trust LP | Baa2 | 5,55 | 15.01.2028 | 79.501 | 0,04 |
| 108.000 | Digital Realty Trust LP | Baa2 | 3,60 | 01.07.2029 | 101.584 | 0,05 |
| 61.000 | Discover Bank | Baa1 | 4,65 | 13.09.2028 | 58.229 | 0,03 |
| 41.000 | Discover Financial Services | Baa2 | 4,10 | 09.02.2027 | 39.337 | 0,02 |
| 80.000 | Discover Financial Services | Baa2 | 6,70 | 29.11.2032 | 83.890 | 0,04 |
| 100.000 | Discover Financial Services | Baa2 | 7,96 | 02.11.2034 | 111.379 | 0,05 |
| 125.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 3,95 | 20.03.2028 | 119.142 | 0,06 |
| 63.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 4,13 | 15.05.2029 | 59.800 | 0,03 |
| 110.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 3,63 | 15.05.2030 | 99.928 | 0,05 |
| 165.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 5,20 | 20.09.2047 | 142.596 | 0,07 |
| 115.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 5,30 | 15.05.2049 | 99.654 | 0,05 |
| 100.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 4,65 | 15.05.2050 | 80.717 | 0,04 |
| 170.000 | Discovery Communications LLC | Baa3 | 4,00 | 15.09.2055 | 121.200 | 0,06 |
| 134.000 | Dollar General Corp. | Baa2 | 3,50 | 03.04.2030 | 123.636 | 0,06 |
| 68.000 | Dollar General Corp. | Baa2 | 5,45 | 05.07.2033 | 69.414 | 0,03 |
| 140.000 | Dollar Tree, Inc. | Baa2 | 4,20 | 15.05.2028 | 137.185 | 0,07 |
| 41.000 | Dollar Tree, Inc. | Baa2 | 2,65 | 01.12.2031 | 34.880 | 0,02 |
| 184.000 | DuPont de Nemours, Inc. | Baa1 | 4,73 | 15.11.2028 | 187.168 | 0,09 |
| 145.000 | DuPont de Nemours, Inc. | Baa1 | 5,32 | 15.11.2038 | 149.215 | 0,07 |
| 229.000 | DuPont de Nemours, Inc. | Baa1 | 5,42 | 15.11.2048 | 239.630 | 0,12 |
| 90.000 | Eaton Corp. | A3 | 4,15 | 15.03.2033 | 88.119 | 0,04 |
| 116.000 | Eaton Corp. | A3 | 4,15 | 02.11.2042 | 106.664 | 0,05 |
| 61.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 3,60 | 05.06.2027 | 59.067 | 0,03 |
| 112.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 2,70 | 11.03.2030 | 99.857 | 0,05 |
| 67.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 2,60 | 10.05.2031 | 58.498 | 0,03 |
| 70.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 4,00 | 15.07.2042 | 58.440 | 0,03 |
| 78.000 | eBay, Inc. | Baa1 | 3,65 | 10.05.2051 | 59.800 | 0,03 |
| 80.000 | Electronic Arts, Inc. | Baa1 | 1,85 | 15.02.2031 | 66.885 | 0,03 |
| 66.000 | Electronic Arts, Inc. | Baa1 | 2,95 | 15.02.2051 | 46.803 | 0,02 |
| 80.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,65 | 01.12.2027 | 77.566 | 0,04 |
| 90.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,10 | 01.03.2028 | 88.619 | 0,04 |
| 54.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 2,88 | 15.09.2029 | 49.561 | 0,02 |
| 86.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 2,25 | 15.05.2030 | 74.594 | 0,04 |
| 165.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 2,55 | 15.03.2031 | 143.166 | 0,07 |
| 75.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,75 | 15.02.2033 | 75.098 | 0,04 |
| 118.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,63 | 15.05.2042 | 110.305 | 0,05 |
| 100.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,65 | 15.01.2043 | 92.701 | 0,05 |
| 101.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,65 | 15.08.2044 | 93.827 | 0,05 |
| 142.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,38 | 01.12.2047 | 126.996 | 0,06 |
| 96.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 4,55 | 01.03.2048 | 87.667 | 0,04 |
| 57.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,70 | 15.09.2049 | 45.399 | 0,02 |
| 122.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,13 | 15.05.2050 | 88.385 | 0,04 |
| 77.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 3,60 | 15.03.2051 | 60.578 | 0,03 |
| 73.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 6,10 | 15.10.2052 | 82.837 | 0,04 |
| 110.000 | Elevance Health, Inc. | Baa2 | 5,13 | 15.02.2053 | 110.239 | 0,05 |
| 73.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 3,38 | 15.03.2029 | 70.284 | 0,03 |
| 70.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,70 | 27.02.2033 | 71.873 | 0,04 |
| 94.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 3,95 | 15.03.2049 | 83.900 | 0,04 |
| 169.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 2,25 | 15.05.2050 | 109.689 | 0,05 |
| 100.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,88 | 27.02.2053 | 103.936 | 0,05 |
| 59.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 2,50 | 15.09.2060 | 37.303 | 0,02 |
| 115.000 | Eli Lilly & Co. | A1 | 4,95 | 27.02.2063 | 119.676 | 0,06 |
| 38.000 | Equifax, Inc. | Baa2 | 5,10 | 15.12.2027 | 38.436 | 0,02 |
| 76.000 | Equifax, Inc. | Baa2 | 2,35 | 15.09.2031 | 63.279 | 0,03 |
| 126.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 3,20 | 18.11.2029 | 115.988 | 0,06 |
| 68.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 2,15 | 15.07.2030 | 57.763 | 0,03 |
| 93.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 2,50 | 15.05.2031 | 79.188 | 0,04 |
| 90.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 3,90 | 15.04.2032 | 83.747 | 0,04 |
| 128.000 | Equitable Holdings, Inc. | Baa1 | 4,35 | 20.04.2028 | 123.816 | 0,06 |
| 155.000 | Equitable Holdings, Inc. | Baa1 | 5,00 | 20.04.2048 | 144.674 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 148.000 | Everest Reinsurance Holdings, Inc. | Baa1 | 3,50 | 15.10.2050 | 109.523 | 0,05 |
| 96.000 | Everest Reinsurance Holdings, Inc. | Baa1 | 3,13 | 15.10.2052 | 65.971 | 0,03 |
| 40.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 5,15 | 15.03.2028 | 40.628 | 0,02 |
| 155.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 4,05 | 15.04.2030 | 148.268 | 0,07 |
| 90.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 5,30 | 15.03.2033 | 92.063 | 0,05 |
| 62.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 4,45 | 15.04.2046 | 54.094 | 0,03 |
| 58.000 | Exelon Corp. | Baa2 | 4,70 | 15.04.2050 | 52.620 | 0,03 |
| 112.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 3,10 | 05.08.2029 | 103.767 | 0,05 |
| 60.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,25 | 15.05.2030 | 58.738 | 0,03 |
| 66.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 2,40 | 15.05.2031 | 56.821 | 0,03 |
| 35.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 3,25 | 15.05.2041 | 27.133 | 0,01 |
| 121.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 5,10 | 15.01.2044 | 117.267 | 0,06 |
| 176.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,75 | 15.11.2045 | 162.422 | 0,08 |
| 91.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,55 | 01.04.2046 | 81.681 | 0,04 |
| 70.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,40 | 15.01.2047 | 61.114 | 0,03 |
| 69.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,05 | 15.02.2048 | 57.668 | 0,03 |
| 55.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 4,95 | 17.10.2048 | 52.329 | 0,03 |
| 186.000 | FedEx Corp. | Baa2 | 5,25 | 15.05.2050 | 185.585 | 0,09 |
| 51.215 | FedEx Corp. Pass-Through Trust | Aa3 | 1,88 | 20.08.2035 | 42.771 | 0,02 |
| 114.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 1,65 | 01.03.2028 | 101.751 | 0,05 |
| 72.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.03.2031 | 60.950 | 0,03 |
| 43.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 5,10 | 15.07.2032 | 44.027 | 0,02 |
| 83.000 | Fidelity National Information Services, Inc. | Baa2 | 3,10 | 01.03.2041 | 62.010 | 0,03 |
| 102.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 2,55 | 05.05.2027 | 93.983 | 0,05 |
| 40.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 6,36 | 27.10.2028 | 41.528 | 0,02 |
| 124.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 6,34 | 27.07.2029 | 129.222 | 0,06 |
| 131.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 4,77 | 28.07.2030 | 128.565 | 0,06 |
| 81.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 8,25 | 01.03.2038 | 96.066 | 0,05 |
| 58.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 2,25 | 01.06.2027 | 53.745 | 0,03 |
| 100.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,45 | 02.03.2028 | 103.132 | 0,05 |
| 104.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 4,20 | 01.10.2028 | 101.899 | 0,05 |
| 242.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 3,50 | 01.07.2029 | 228.141 | 0,11 |
| 81.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 2,65 | 01.06.2030 | 71.451 | 0,04 |
| 140.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,60 | 02.03.2033 | 146.483 | 0,07 |
| 109.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 5,63 | 21.08.2033 | 114.326 | 0,06 |
| 210.000 | Fiserv, Inc. | Baa2 | 4,40 | 01.07.2049 | 185.302 | 0,09 |
| 131.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | Baa2 | 3,50 | 16.01.2050 | 99.813 | 0,05 |
| 181.000 | Fox Corp. | Baa2 | 4,71 | 25.01.2029 | 180.187 | 0,09 |
| 60.000 | Fox Corp. | Baa2 | 6,50 | 13.10.2033 | 65.065 | 0,03 |
| 119.000 | Fox Corp. | Baa2 | 5,48 | 25.01.2039 | 116.076 | 0,06 |
| 155.000 | Fox Corp. | Baa2 | 5,58 | 25.01.2049 | 149.053 | 0,07 |
| 68.000 | Franklin Resources, Inc. | A2 | 1,60 | 30.10.2030 | 55.652 | 0,03 |
| 80.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,65 | 15.11.2027 | 82.897 | 0,04 |
| 120.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,86 | 15.03.2030 | 126.308 | 0,06 |
| 170.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 5,91 | 22.11.2032 | 181.453 | 0,09 |
| 135.000 | GE HealthCare Technologies, Inc. | Baa2 | 6,38 | 22.11.2052 | 157.109 | 0,08 |
| 38.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 3,20 | 10.02.2027 | 36.401 | 0,02 |
| 137.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 4,20 | 17.04.2028 | 135.075 | 0,07 |
| 102.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 2,88 | 15.04.2030 | 92.258 | 0,05 |
| 54.000 | General Mills, Inc. | Baa2 | 4,95 | 29.03.2033 | 54.717 | 0,03 |
| 103.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 2,95 | 01.03.2027 | 98.144 | 0,05 |
| 69.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 1,20 | 01.10.2027 | 61.456 | 0,03 |
| 106.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 1,65 | 01.10.2030 | 88.912 | 0,04 |
| 110.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 5,25 | 15.10.2033 | 114.851 | 0,06 |
| 107.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,60 | 01.09.2035 | 105.767 | 0,05 |
| 72.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,00 | 01.09.2036 | 66.342 | 0,03 |
| 67.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 2,60 | 01.10.2040 | 49.462 | 0,02 |
| 131.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 5,65 | 01.12.2041 | 140.239 | 0,07 |
| 134.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,80 | 01.04.2044 | 129.613 | 0,06 |
| 184.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,50 | 01.02.2045 | 170.700 | 0,08 |
| 214.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,75 | 01.03.2046 | 204.655 | 0,10 |
| 164.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 4,15 | 01.03.2047 | 143.138 | 0,07 |
| 200.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 2,80 | 01.10.2050 | 138.448 | 0,07 |
| 85.000 | Gilead Sciences, Inc. | A3 | 5,55 | 15.10.2053 | 92.315 | 0,05 |
| 53.000 | GlaxoSmithKline Capital PLC | A2 | 3,38 | 01.06.2029 | 51.118 | 0,03 |
| 185.000 | GlaxoSmithKline Capital, Inc. | A2 | 3,88 | 15.05.2028 | 182.649 | 0,09 |
| 269.000 | GlaxoSmithKline Capital, Inc. | A2 | 6,38 | 15.05.2038 | 313.103 | 0,15 |
| 79.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 2,15 | 15.01.2027 | 72.774 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 70.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 3,20 | 15.08.2029 | 63.498 | 0,03 |
| 57.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 2,90 | 15.05.2030 | 50.223 | 0,02 |
| 83.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 2,90 | 15.11.2031 | 71.080 | 0,03 |
| 72.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 5,40 | 15.08.2032 | 72.839 | 0,04 |
| 100.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 4,15 | 15.08.2049 | 79.279 | 0,04 |
| 57.000 | Global Payments, Inc. | Baa3 | 5,95 | 15.08.2052 | 58.429 | 0,03 |
| 53.000 | Goldman Sachs Capital I | Baa3 | 6,35 | 15.02.2034 | 55.612 | 0,03 |
| 45.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | Baa2 | 5,95 | 15.01.2027 | 46.296 | 0,02 |
| 181.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,85 | 26.01.2027 | 176.137 | 0,09 |
| 153.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,64 | 24.02.2028 | 141.819 | 0,07 |
| 176.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,62 | 15.03.2028 | 168.944 | 0,08 |
| 161.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,69 | 05.06.2028 | 154.042 | 0,08 |
| 107.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,48 | 23.08.2028 | 105.185 | 0,05 |
| 166.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,81 | 23.04.2029 | 157.675 | 0,08 |
| 180.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,22 | 01.05.2029 | 174.056 | 0,09 |
| 128.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,48 | 24.10.2029 | 135.963 | 0,07 |
| 147.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,60 | 07.02.2030 | 129.253 | 0,06 |
| 160.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,80 | 15.03.2030 | 150.619 | 0,07 |
| 156.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 1,99 | 27.01.2032 | 126.416 | 0,06 |
| 263.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,62 | 22.04.2032 | 220.949 | 0,11 |
| 231.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,38 | 21.07.2032 | 189.764 | 0,09 |
| 177.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,65 | 21.10.2032 | 147.708 | 0,07 |
| 68.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,13 | 15.02.2033 | 74.848 | 0,04 |
| 203.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,10 | 24.02.2033 | 174.515 | 0,09 |
| 85.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,56 | 24.10.2034 | 93.635 | 0,05 |
| 397.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | Baa2 | 6,75 | 01.10.2037 | 438.534 | 0,22 |
| 149.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,02 | 31.10.2038 | 130.263 | 0,06 |
| 109.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,41 | 23.04.2039 | 98.945 | 0,05 |
| 219.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 6,25 | 01.02.2041 | 244.463 | 0,12 |
| 128.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,21 | 22.04.2042 | 98.241 | 0,05 |
| 90.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 2,91 | 21.07.2042 | 65.849 | 0,03 |
| 80.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 3,44 | 24.02.2043 | 62.768 | 0,03 |
| 123.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,80 | 08.07.2044 | 116.707 | 0,06 |
| 98.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | Baa2 | 5,15 | 22.05.2045 | 94.953 | 0,05 |
| 121.000 | Goldman Sachs Group, Inc. | A2 | 4,75 | 21.10.2045 | 115.232 | 0,06 |
| 90.000 | Grupo Televisa SAB | Baa2 | 5,00 | 13.05.2045 | 77.343 | 0,04 |
| 73.000 | Grupo Televisa SAB | Baa2 | 6,13 | 31.01.2046 | 72.983 | 0,04 |
| 146.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 3,38 | 24.03.2027 | 140.582 | 0,07 |
| 59.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 3,38 | 24.03.2029 | 55.861 | 0,03 |
| 160.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 3,63 | 24.03.2032 | 147.910 | 0,07 |
| 98.000 | Haleon U.S. Capital LLC | Baa1 | 4,00 | 24.03.2052 | 83.438 | 0,04 |
| 57.000 | Hartford Financial Services Group, Inc. | Baa1 | 3,60 | 19.08.2049 | 44.176 | 0,02 |
| 114.000 | Hasbro, Inc. | Baa2 | 3,90 | 19.11.2029 | 106.286 | 0,05 |
| 83.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 4,50 | 15.02.2027 | 81.884 | 0,04 |
| 83.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 3,13 | 15.03.2027 | 78.740 | 0,04 |
| 109.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,20 | 01.06.2028 | 110.187 | 0,05 |
| 85.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,63 | 01.09.2028 | 87.064 | 0,04 |
| 164.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,88 | 01.02.2029 | 169.401 | 0,08 |
| 160.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 4,13 | 15.06.2029 | 153.224 | 0,08 |
| 218.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 3,50 | 01.09.2030 | 197.940 | 0,10 |
| 38.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 2,38 | 15.07.2031 | 31.492 | 0,02 |
| 179.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 3,63 | 15.03.2032 | 160.316 | 0,08 |
| 130.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,50 | 01.06.2033 | 132.244 | 0,06 |
| 110.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,13 | 15.06.2039 | 104.800 | 0,05 |
| 158.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,50 | 15.06.2047 | 152.402 | 0,07 |
| 172.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,25 | 15.06.2049 | 160.280 | 0,08 |
| 162.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 3,50 | 15.07.2051 | 114.223 | 0,06 |
| 204.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 4,63 | 15.03.2052 | 174.477 | 0,09 |
| 89.000 | HCA, Inc. | Baa3 | 5,90 | 01.06.2053 | 91.383 | 0,04 |
| 61.000 | Healthpeak OP LLC | Baa1 | 3,00 | 15.01.2030 | 54.389 | 0,03 |
| 109.000 | Healthpeak OP LLC | Baa1 | 5,25 | 15.12.2032 | 110.511 | 0,05 |
| 131.000 | Hewlett Packard Enterprise Co. | Baa2 | 6,35 | 15.10.2045 | 141.973 | 0,07 |
| 114.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,50 | 15.04.2027 | 107.608 | 0,05 |
| 48.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,88 | 15.04.2027 | 45.919 | 0,02 |
| 52.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,80 | 14.09.2027 | 49.511 | 0,02 |
| 133.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 1,50 | 15.09.2028 | 118.023 | 0,06 |
| 97.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,90 | 06.12.2028 | 95.561 | 0,05 |
| 61.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,90 | 15.04.2029 | 62.768 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 93.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,95 | 15.06.2029 | 87.603 | 0,04 |
| 68.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,70 | 15.04.2030 | 62.011 | 0,03 |
| 70.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 1,38 | 15.03.2031 | 57.282 | 0,03 |
| 67.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 1,88 | 15.09.2031 | 56.167 | 0,03 |
| 113.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,25 | 15.04.2032 | 104.540 | 0,05 |
| 110.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,50 | 15.09.2032 | 112.330 | 0,06 |
| 360.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 5,88 | 16.12.2036 | 403.258 | 0,20 |
| 229.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,30 | 15.04.2040 | 190.162 | 0,09 |
| 101.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 5,95 | 01.04.2041 | 113.222 | 0,06 |
| 58.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,20 | 01.04.2043 | 52.906 | 0,03 |
| 111.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,88 | 15.02.2044 | 110.262 | 0,05 |
| 82.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,40 | 15.03.2045 | 76.410 | 0,04 |
| 130.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,25 | 01.04.2046 | 117.976 | 0,06 |
| 92.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,90 | 15.06.2047 | 79.335 | 0,04 |
| 130.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,50 | 06.12.2048 | 122.947 | 0,06 |
| 143.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,13 | 15.12.2049 | 106.804 | 0,05 |
| 165.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,35 | 15.04.2050 | 128.269 | 0,06 |
| 144.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,38 | 15.03.2051 | 91.653 | 0,04 |
| 141.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 2,75 | 15.09.2051 | 96.919 | 0,05 |
| 152.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,63 | 15.04.2052 | 123.693 | 0,06 |
| 90.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 4,95 | 15.09.2052 | 91.400 | 0,04 |
| 58.000 | Home Depot, Inc. | A2 | 3,50 | 15.09.2056 | 45.896 | 0,02 |
| 69.000 | Hormel Foods Corp. | A1 | 1,70 | 03.06.2028 | 62.168 | 0,03 |
| 81.000 | Hormel Foods Corp. | A1 | 1,80 | 11.06.2030 | 68.954 | 0,03 |
| 85.000 | HP, Inc. | Baa2 | 3,00 | 17.06.2027 | 80.406 | 0,04 |
| 48.000 | HP, Inc. | Baa2 | 4,75 | 15.01.2028 | 48.115 | 0,02 |
| 98.000 | HP, Inc. | Baa2 | 4,00 | 15.04.2029 | 95.245 | 0,05 |
| 67.000 | HP, Inc. | Baa2 | 2,65 | 17.06.2031 | 57.213 | 0,03 |
| 124.000 | HP, Inc. | Baa2 | 5,50 | 15.01.2033 | 127.405 | 0,06 |
| 135.000 | HP, Inc. | Baa2 | 6,00 | 15.09.2041 | 142.815 | 0,07 |
| 181.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,04 | 13.03.2028 | 174.517 | 0,09 |
| 198.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,76 | 09.06.2028 | 195.339 | 0,10 |
| 154.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,21 | 11.08.2028 | 154.043 | 0,08 |
| 78.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,01 | 22.09.2028 | 69.481 | 0,03 |
| 170.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 7,39 | 03.11.2028 | 182.288 | 0,09 |
| 200.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,16 | 09.03.2029 | 206.610 | 0,10 |
| 184.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,58 | 19.06.2029 | 178.664 | 0,09 |
| 118.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,21 | 17.08.2029 | 103.121 | 0,05 |
| 171.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 4,95 | 31.03.2030 | 169.752 | 0,08 |
| 210.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 3,97 | 22.05.2030 | 196.333 | 0,10 |
| 139.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,85 | 04.06.2031 | 119.767 | 0,06 |
| 81.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,36 | 18.08.2031 | 67.302 | 0,03 |
| 192.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,80 | 24.05.2032 | 160.412 | 0,08 |
| 131.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 2,87 | 22.11.2032 | 109.152 | 0,05 |
| 161.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 4,76 | 29.03.2033 | 150.219 | 0,07 |
| 144.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 5,40 | 11.08.2033 | 144.874 | 0,07 |
| 100.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 8,11 | 03.11.2033 | 115.204 | 0,06 |
| 169.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,25 | 09.03.2034 | 179.361 | 0,09 |
| 128.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,55 | 20.06.2034 | 134.058 | 0,07 |
| 159.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 7,40 | 13.11.2034 | 174.555 | 0,09 |
| 110.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,50 | 02.05.2036 | 116.407 | 0,06 |
| 250.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,50 | 15.09.2037 | 266.206 | 0,13 |
| 116.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 6,80 | 01.06.2038 | 128.274 | 0,06 |
| 39.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,10 | 14.01.2042 | 44.434 | 0,02 |
| 308.000 | HSBC Holdings PLC | A3 | 6,33 | 09.03.2044 | 333.157 | 0,16 |
| 102.000 | HSBC Holdings PLC | Baa1 | 5,25 | 14.03.2044 | 99.711 | 0,05 |
| 50.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 1,35 | 03.02.2027 | 45.158 | 0,02 |
| 90.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 3,70 | 23.03.2029 | 86.580 | 0,04 |
| 113.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 2,15 | 03.02.2032 | 93.150 | 0,05 |
| 42.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 5,88 | 01.03.2033 | 44.808 | 0,02 |
| 99.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 5,95 | 15.03.2034 | 106.166 | 0,05 |
| 42.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 4,95 | 01.10.2044 | 39.918 | 0,02 |
| 80.000 | Humana, Inc. | Baa2 | 5,50 | 15.03.2053 | 83.091 | 0,04 |
| 38.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 4,44 | 04.08.2028 | 36.866 | 0,02 |
| 103.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 6,21 | 21.08.2029 | 106.224 | 0,05 |
| 25.000 | Huntington Bancshares, Inc. | Baa1 | 2,55 | 04.02.2030 | 21.413 | 0,01 |
| 60.000 | Huntington National Bank | A3 | 4,55 | 17.05.2028 | 57.940 | 0,03 |
| 110.000 | Huntington National Bank | A3 | 5,65 | 10.01.2030 | 111.420 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 70.000 | Huntsman International LLC | Baa3 | 4,50 | 01.05.2029 | 67.568 | 0,03 |
| 139.000 | Illinois Tool Works, Inc. | A1 | 3,90 | 01.09.2042 | 124.805 | 0,06 |
| 158.000 | ING Groep NV | Baa1 | 3,95 | 29.03.2027 | 153.094 | 0,08 |
| 83.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,02 | 28.03.2028 | 80.595 | 0,04 |
| 101.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,55 | 02.10.2028 | 99.812 | 0,05 |
| 88.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,05 | 09.04.2029 | 85.118 | 0,04 |
| 100.000 | ING Groep NV | Baa1 | 2,73 | 01.04.2032 | 85.933 | 0,04 |
| 68.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,25 | 28.03.2033 | 63.803 | 0,03 |
| 120.000 | ING Groep NV | Baa1 | 6,11 | 11.09.2034 | 126.280 | 0,06 |
| 103.000 | Ingersoll Rand, Inc. | Baa3 | 5,70 | 14.08.2033 | 109.064 | 0,05 |
| 169.000 | Intel Corp. | A2 | 3,75 | 25.03.2027 | 165.789 | 0,08 |
| 75.000 | Intel Corp. | A2 | 3,15 | 11.05.2027 | 72.145 | 0,04 |
| 131.000 | Intel Corp. | A2 | 3,75 | 05.08.2027 | 128.464 | 0,06 |
| 150.000 | Intel Corp. | A2 | 4,88 | 10.02.2028 | 152.623 | 0,07 |
| 106.000 | Intel Corp. | A2 | 1,60 | 12.08.2028 | 93.855 | 0,05 |
| 90.000 | Intel Corp. | A2 | 4,00 | 05.08.2029 | 88.700 | 0,04 |
| 130.000 | Intel Corp. | A2 | 2,45 | 15.11.2029 | 117.212 | 0,06 |
| 120.000 | Intel Corp. | A2 | 5,13 | 10.02.2030 | 124.726 | 0,06 |
| 133.000 | Intel Corp. | A2 | 3,90 | 25.03.2030 | 128.990 | 0,06 |
| 73.000 | Intel Corp. | A2 | 2,00 | 12.08.2031 | 61.810 | 0,03 |
| 60.000 | Intel Corp. | A2 | 4,15 | 05.08.2032 | 58.700 | 0,03 |
| 74.000 | Intel Corp. | A2 | 4,00 | 15.12.2032 | 71.685 | 0,04 |
| 180.000 | Intel Corp. | A2 | 5,20 | 10.02.2033 | 188.312 | 0,09 |
| 51.000 | Intel Corp. | A2 | 4,60 | 25.03.2040 | 49.777 | 0,02 |
| 62.000 | Intel Corp. | A2 | 2,80 | 12.08.2041 | 46.656 | 0,02 |
| 57.000 | Intel Corp. | A2 | 4,80 | 01.10.2041 | 55.860 | 0,03 |
| 140.000 | Intel Corp. | A2 | 5,63 | 10.02.2043 | 150.016 | 0,07 |
| 60.000 | Intel Corp. | A2 | 4,90 | 29.07.2045 | 60.787 | 0,03 |
| 71.000 | Intel Corp. | A2 | 4,10 | 19.05.2046 | 62.630 | 0,03 |
| 141.000 | Intel Corp. | A2 | 4,10 | 11.05.2047 | 123.199 | 0,06 |
| 203.000 | Intel Corp. | A2 | 3,73 | 08.12.2047 | 165.975 | 0,08 |
| 212.000 | Intel Corp. | A2 | 3,25 | 15.11.2049 | 157.993 | 0,08 |
| 219.000 | Intel Corp. | A2 | 4,75 | 25.03.2050 | 208.151 | 0,10 |
| 210.000 | Intel Corp. | A2 | 3,05 | 12.08.2051 | 148.714 | 0,07 |
| 158.000 | Intel Corp. | A2 | 4,90 | 05.08.2052 | 154.992 | 0,08 |
| 195.000 | Intel Corp. | A2 | 5,70 | 10.02.2053 | 211.540 | 0,10 |
| 108.000 | Intel Corp. | A2 | 3,10 | 15.02.2060 | 74.747 | 0,04 |
| 75.000 | Intel Corp. | A2 | 4,95 | 25.03.2060 | 74.438 | 0,04 |
| 128.000 | Intel Corp. | A2 | 3,20 | 12.08.2061 | 88.781 | 0,04 |
| 96.000 | Intel Corp. | A2 | 5,05 | 05.08.2062 | 95.261 | 0,05 |
| 95.000 | Intel Corp. | A2 | 5,90 | 10.02.2063 | 106.146 | 0,05 |
| 153.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,00 | 15.09.2027 | 150.385 | 0,07 |
| 101.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,35 | 15.06.2029 | 100.700 | 0,05 |
| 101.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 2,10 | 15.06.2030 | 87.378 | 0,04 |
| 106.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 1,85 | 15.09.2032 | 85.176 | 0,04 |
| 147.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,60 | 15.03.2033 | 146.791 | 0,07 |
| 103.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 2,65 | 15.09.2040 | 77.058 | 0,04 |
| 116.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,25 | 21.09.2048 | 104.466 | 0,05 |
| 119.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 3,00 | 15.06.2050 | 85.471 | 0,04 |
| 182.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 4,95 | 15.06.2052 | 182.568 | 0,09 |
| 121.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 3,00 | 15.09.2060 | 82.224 | 0,04 |
| 121.000 | Intercontinental Exchange, Inc. | A3 | 5,20 | 15.06.2062 | 124.250 | 0,06 |
| 68.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 1,70 | 15.05.2027 | 62.105 | 0,03 |
| 53.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,15 | 27.07.2027 | 52.447 | 0,03 |
| 80.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,50 | 06.02.2028 | 80.535 | 0,04 |
| 262.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 3,50 | 15.05.2029 | 250.071 | 0,12 |
| 176.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 1,95 | 15.05.2030 | 151.478 | 0,07 |
| 53.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,40 | 27.07.2032 | 52.157 | 0,03 |
| 40.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,75 | 06.02.2033 | 40.591 | 0,02 |
| 170.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,15 | 15.05.2039 | 154.863 | 0,08 |
| 126.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,00 | 20.06.2042 | 110.210 | 0,05 |
| 322.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,25 | 15.05.2049 | 283.115 | 0,14 |
| 65.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 2,95 | 15.05.2050 | 45.016 | 0,02 |
| 103.000 | International Business Machines Corp. | A3 | 4,90 | 27.07.2052 | 99.318 | 0,05 |
| 72.000 | International Flavors & Fragrances, Inc. | Baa3 | 5,00 | 26.09.2048 | 61.635 | 0,03 |
| 110.000 | Intuit, Inc. | A3 | 5,13 | 15.09.2028 | 113.938 | 0,06 |
| 80.000 | Intuit, Inc. | A3 | 5,20 | 15.09.2033 | 83.965 | 0,04 |
| 117.000 | Intuit, Inc. | A3 | 5,50 | 15.09.2053 | 128.103 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 44.000 | IQVIA, Inc. | Baa3 | 5,70 | 15.05.2028 | 44.885 | 0,02 |
| 123.000 | IQVIA, Inc. | Baa3 | 6,25 | 01.02.2029 | 128.531 | 0,06 |
| 71.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 5,90 | 15.11.2028 | 74.747 | 0,04 |
| 69.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 6,20 | 15.11.2033 | 75.374 | 0,04 |
| 131.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 6,50 | 15.11.2043 | 146.543 | 0,07 |
| 81.000 | J M Smucker Co. | Baa2 | 6,50 | 15.11.2053 | 93.676 | 0,05 |
| 80.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 4,15 | 15.09.2027 | 79.535 | 0,04 |
| 90.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 4,75 | 20.01.2028 | 91.547 | 0,04 |
| 90.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 4,95 | 14.07.2028 | 92.271 | 0,05 |
| 121.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 4,70 | 10.06.2030 | 123.046 | 0,06 |
| 116.000 | John Deere Capital Corp. | A2 | 5,15 | 08.09.2033 | 122.338 | 0,06 |
| 57.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,95 | 03.03.2027 | 55.095 | 0,03 |
| 129.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 0,95 | 01.09.2027 | 115.258 | 0,06 |
| 91.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,90 | 15.01.2028 | 87.177 | 0,04 |
| 172.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 1,30 | 01.09.2030 | 144.561 | 0,07 |
| 94.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 4,38 | 05.12.2033 | 96.610 | 0,05 |
| 108.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,55 | 01.03.2036 | 100.039 | 0,05 |
| 112.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,63 | 03.03.2037 | 103.123 | 0,05 |
| 100.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 5,95 | 15.08.2037 | 115.594 | 0,06 |
| 67.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,40 | 15.01.2038 | 59.483 | 0,03 |
| 95.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,10 | 01.09.2040 | 67.869 | 0,03 |
| 254.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,70 | 01.03.2046 | 222.517 | 0,11 |
| 66.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,75 | 03.03.2047 | 58.230 | 0,03 |
| 151.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 3,50 | 15.01.2048 | 127.518 | 0,06 |
| 130.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,25 | 01.09.2050 | 86.090 | 0,04 |
| 90.000 | Johnson & Johnson | Aaa | 2,45 | 01.09.2060 | 57.936 | 0,03 |
| 108.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 4,25 | 01.10.2027 | 106.936 | 0,05 |
| 53.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 3,63 | 01.12.2027 | 50.843 | 0,02 |
| 92.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,78 | 01.02.2028 | 88.901 | 0,04 |
| 15.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,95 | 24.02.2028 | 14.121 | 0,01 |
| 61.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,32 | 26.04.2028 | 60.016 | 0,03 |
| 122.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,54 | 01.05.2028 | 116.553 | 0,06 |
| 32.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,18 | 01.06.2028 | 29.263 | 0,01 |
| 126.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,85 | 25.07.2028 | 126.103 | 0,06 |
| 160.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,51 | 23.01.2029 | 151.630 | 0,07 |
| 97.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,01 | 23.04.2029 | 93.392 | 0,05 |
| 35.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,07 | 01.06.2029 | 31.064 | 0,02 |
| 105.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,20 | 23.07.2029 | 102.089 | 0,05 |
| 57.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,30 | 24.07.2029 | 57.885 | 0,03 |
| 72.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,09 | 23.10.2029 | 75.739 | 0,04 |
| 125.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,45 | 05.12.2029 | 122.499 | 0,06 |
| 87.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,70 | 06.05.2030 | 81.919 | 0,04 |
| 124.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,57 | 14.06.2030 | 121.429 | 0,06 |
| 132.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,74 | 15.10.2030 | 117.422 | 0,06 |
| 116.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,49 | 24.03.2031 | 113.258 | 0,06 |
| 150.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,52 | 22.04.2031 | 129.936 | 0,06 |
| 94.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 2,96 | 13.05.2031 | 82.714 | 0,04 |
| 73.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,76 | 19.11.2031 | 59.251 | 0,03 |
| 67.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 1,95 | 04.02.2032 | 54.578 | 0,03 |
| 84.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,58 | 22.04.2032 | 71.177 | 0,03 |
| 136.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,55 | 08.11.2032 | 113.788 | 0,06 |
| 83.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,96 | 25.01.2033 | 71.210 | 0,03 |
| 75.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,59 | 26.04.2033 | 72.517 | 0,04 |
| 160.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,91 | 25.07.2033 | 158.410 | 0,08 |
| 120.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 5,72 | 14.09.2033 | 124.393 | 0,06 |
| 111.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,35 | 01.06.2034 | 112.682 | 0,06 |
| 94.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,25 | 23.10.2034 | 102.072 | 0,05 |
| 102.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,40 | 15.05.2038 | 117.053 | 0,06 |
| 102.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,88 | 24.07.2038 | 90.661 | 0,04 |
| 46.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,50 | 15.10.2040 | 48.018 | 0,02 |
| 43.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,11 | 22.04.2041 | 33.287 | 0,02 |
| 97.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,60 | 15.07.2041 | 103.291 | 0,05 |
| 73.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 2,53 | 19.11.2041 | 51.915 | 0,03 |
| 62.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 5,40 | 06.01.2042 | 64.426 | 0,03 |
| 63.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,16 | 22.04.2042 | 48.947 | 0,02 |
| 52.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 5,63 | 16.08.2043 | 54.584 | 0,03 |
| 30.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,85 | 01.02.2044 | 29.456 | 0,01 |
| 56.000 | JPMorgan Chase & Co. | A3 | 4,95 | 01.06.2045 | 53.552 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 88.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,26 | 22.02.2048 | 78.154 | 0,04 |
| 30.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 4,03 | 24.07.2048 | 25.652 | 0,01 |
| 165.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,96 | 15.11.2048 | 138.979 | 0,07 |
| 132.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,90 | 23.01.2049 | 110.002 | 0,05 |
| 110.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,11 | 22.04.2051 | 79.306 | 0,04 |
| 170.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 3,33 | 22.04.2052 | 127.672 | 0,06 |
| 83.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 4,60 | 25.05.2028 | 83.177 | 0,04 |
| 91.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 3,95 | 15.04.2029 | 88.820 | 0,04 |
| 94.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 3,20 | 01.05.2030 | 86.525 | 0,04 |
| 70.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 4,05 | 15.04.2032 | 67.323 | 0,03 |
| 80.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 3,80 | 01.05.2050 | 65.071 | 0,03 |
| 118.000 | Keurig Dr Pepper, Inc. | Baa1 | 4,50 | 15.04.2052 | 107.998 | 0,05 |
| 80.000 | KeyBank NA | Baa1 | 5,85 | 15.11.2027 | 80.046 | 0,04 |
| 75.000 | KeyBank NA | Baa2 | 4,90 | 08.08.2032 | 66.007 | 0,03 |
| 105.000 | KeyBank NA | Baa1 | 5,00 | 26.01.2033 | 98.403 | 0,05 |
| 110.000 | KeyCorp | Baa2 | 2,25 | 06.04.2027 | 99.124 | 0,05 |
| 99.000 | KeyCorp | Baa2 | 4,10 | 30.04.2028 | 93.278 | 0,05 |
| 50.000 | KeyCorp | Baa2 | 2,55 | 01.10.2029 | 42.542 | 0,02 |
| 45.000 | KeyCorp | Baa2 | 4,79 | 01.06.2033 | 41.409 | 0,02 |
| 80.000 | Kimberly-Clark Corp. | A2 | 3,10 | 26.03.2030 | 74.674 | 0,04 |
| 113.000 | KLA Corp. | A2 | 4,10 | 15.03.2029 | 112.584 | 0,06 |
| 56.000 | KLA Corp. | A2 | 4,65 | 15.07.2032 | 57.332 | 0,03 |
| 183.000 | KLA Corp. | A2 | 3,30 | 01.03.2050 | 140.377 | 0,07 |
| 60.000 | KLA Corp. | A2 | 4,95 | 15.07.2052 | 60.663 | 0,03 |
| 85.000 | KLA Corp. | A2 | 5,25 | 15.07.2062 | 88.543 | 0,04 |
| 82.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 3,88 | 15.05.2027 | 80.494 | 0,04 |
| 108.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 6,88 | 26.01.2039 | 125.032 | 0,06 |
| 133.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 5,00 | 04.06.2042 | 128.659 | 0,06 |
| 155.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 5,20 | 15.07.2045 | 152.243 | 0,07 |
| 274.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 4,38 | 01.06.2046 | 240.164 | 0,12 |
| 129.000 | Kraft Heinz Foods Co. | Baa2 | 4,88 | 01.10.2049 | 122.326 | 0,06 |
| 59.000 | Laboratory Corp. of America Holdings | Baa2 | 4,70 | 01.02.2045 | 54.550 | 0,03 |
| 100.000 | Lam Research Corp. | A2 | 4,00 | 15.03.2029 | 98.772 | 0,05 |
| 94.000 | Lam Research Corp. | A2 | 1,90 | 15.06.2030 | 81.005 | 0,04 |
| 81.000 | Lam Research Corp. | A2 | 4,88 | 15.03.2049 | 81.016 | 0,04 |
| 23.000 | Lam Research Corp. | A2 | 2,88 | 15.06.2050 | 16.464 | 0,01 |
| 107.000 | LKQ Corp. | Baa3 | 5,75 | 15.06.2028 | 109.983 | 0,05 |
| 86.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,75 | 11.01.2027 | 82.678 | 0,04 |
| 50.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,75 | 18.03.2028 | 47.906 | 0,02 |
| 171.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,38 | 22.03.2028 | 167.365 | 0,08 |
| 101.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,55 | 16.08.2028 | 99.548 | 0,05 |
| 166.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 3,57 | 07.11.2028 | 156.294 | 0,08 |
| 102.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 5,87 | 06.03.2029 | 104.683 | 0,05 |
| 76.000 | Lloyds Banking Group PLC | A3 | 4,98 | 11.08.2033 | 74.179 | 0,04 |
| 130.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 7,95 | 15.11.2033 | 149.053 | 0,07 |
| 83.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 5,30 | 01.12.2045 | 79.702 | 0,04 |
| 133.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 3,37 | 14.12.2046 | 92.649 | 0,05 |
| 110.000 | Lloyds Banking Group PLC | Baa1 | 4,34 | 09.01.2048 | 88.664 | 0,04 |
| 60.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,35 | 01.04.2027 | 57.858 | 0,03 |
| 112.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,10 | 03.05.2027 | 107.436 | 0,05 |
| 57.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 1,30 | 15.04.2028 | 50.146 | 0,02 |
| 110.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 1,70 | 15.09.2028 | 97.216 | 0,05 |
| 146.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,65 | 05.04.2029 | 140.826 | 0,07 |
| 59.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,50 | 15.04.2030 | 58.769 | 0,03 |
| 146.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 1,70 | 15.10.2030 | 121.536 | 0,06 |
| 140.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 2,63 | 01.04.2031 | 122.900 | 0,06 |
| 108.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,75 | 01.04.2032 | 101.151 | 0,05 |
| 60.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 5,00 | 15.04.2033 | 61.240 | 0,03 |
| 138.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 5,15 | 01.07.2033 | 142.050 | 0,07 |
| 156.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 2,80 | 15.09.2041 | 113.946 | 0,06 |
| 96.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,70 | 15.04.2046 | 76.017 | 0,04 |
| 179.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,05 | 03.05.2047 | 147.892 | 0,07 |
| 211.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 3,00 | 15.10.2050 | 143.773 | 0,07 |
| 190.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,25 | 01.04.2052 | 161.050 | 0,08 |
| 123.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 5,63 | 15.04.2053 | 129.200 | 0,06 |
| 110.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 4,45 | 01.04.2062 | 92.993 | 0,05 |
| 72.000 | Lowe's Cos., Inc. | Baa1 | 5,80 | 15.09.2062 | 76.128 | 0,04 |
| 91.000 | LPL Holdings, Inc. | Baa3 | 6,75 | 17.11.2028 | 96.998 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 81.000 | M&T Bank Corp. | Baa1 | 7,41 | 30.10.2029 | 87.343 | 0,04 |
| 89.000 | M&T Bank Corp. | Baa1 | 5,05 | 27.01.2034 | 84.425 | 0,04 |
| 70.000 | Magna International, Inc. | A3 | 2,45 | 15.06.2030 | 61.364 | 0,03 |
| 81.000 | Manufacturers & Traders Trust Co. | Baa1 | 4,70 | 27.01.2028 | 78.822 | 0,04 |
| 99.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 5,00 | 15.10.2027 | 100.281 | 0,05 |
| 77.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 4,90 | 15.04.2029 | 77.562 | 0,04 |
| 121.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 4,63 | 15.06.2030 | 119.029 | 0,06 |
| 87.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 2,85 | 15.04.2031 | 75.564 | 0,04 |
| 61.000 | Marriott International, Inc. | Baa2 | 3,50 | 15.10.2032 | 54.430 | 0,03 |
| 103.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 4,38 | 15.03.2029 | 102.679 | 0,05 |
| 46.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 2,25 | 15.11.2030 | 39.795 | 0,02 |
| 108.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 4,90 | 15.03.2049 | 104.761 | 0,05 |
| 130.000 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | A3 | 5,70 | 15.09.2053 | 141.428 | 0,07 |
| 80.000 | Martin Marietta Materials, Inc. | Baa2 | 2,40 | 15.07.2031 | 68.198 | 0,03 |
| 62.000 | Martin Marietta Materials, Inc. | Baa2 | 3,20 | 15.07.2051 | 46.163 | 0,02 |
| 45.000 | Marvell Technology, Inc. | Baa3 | 2,95 | 15.04.2031 | 39.393 | 0,02 |
| 85.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,30 | 26.03.2027 | 82.498 | 0,04 |
| 50.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 4,88 | 09.03.2028 | 51.606 | 0,03 |
| 117.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 2,95 | 01.06.2029 | 110.031 | 0,05 |
| 138.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,35 | 26.03.2030 | 131.713 | 0,06 |
| 70.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 2,00 | 18.11.2031 | 59.228 | 0,03 |
| 23.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 4,85 | 09.03.2033 | 23.776 | 0,01 |
| 126.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,65 | 01.06.2049 | 106.990 | 0,05 |
| 142.000 | Mastercard, Inc. | Aa3 | 3,85 | 26.03.2050 | 124.784 | 0,06 |
| 33.000 | McCormick & Co., Inc. | Baa2 | 3,40 | 15.08.2027 | 31.533 | 0,02 |
| 88.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,50 | 01.03.2027 | 85.736 | 0,04 |
| 74.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,50 | 01.07.2027 | 72.012 | 0,04 |
| 53.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,80 | 01.04.2028 | 51.735 | 0,03 |
| 57.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 2,63 | 01.09.2029 | 52.212 | 0,03 |
| 56.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 2,13 | 01.03.2030 | 49.013 | 0,02 |
| 57.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,60 | 01.07.2030 | 54.165 | 0,03 |
| 62.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,60 | 09.09.2032 | 62.953 | 0,03 |
| 53.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,70 | 09.12.2035 | 52.473 | 0,03 |
| 107.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 6,30 | 15.10.2037 | 121.556 | 0,06 |
| 116.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 6,30 | 01.03.2038 | 132.159 | 0,06 |
| 141.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,88 | 09.12.2045 | 138.695 | 0,07 |
| 125.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,45 | 01.03.2047 | 114.440 | 0,06 |
| 75.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,45 | 01.09.2048 | 69.702 | 0,03 |
| 214.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 3,63 | 01.09.2049 | 172.514 | 0,08 |
| 56.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 4,20 | 01.04.2050 | 49.606 | 0,02 |
| 78.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 5,15 | 09.09.2052 | 79.621 | 0,04 |
| 92.000 | McDonald's Corp. | Baa1 | 5,45 | 14.08.2053 | 98.228 | 0,05 |
| 96.000 | Medtronic Global Holdings SCA | A3 | 4,25 | 30.03.2028 | 95.662 | 0,05 |
| 70.000 | Medtronic Global Holdings SCA | A3 | 4,50 | 30.03.2033 | 70.055 | 0,03 |
| 188.000 | Medtronic, Inc. | A3 | 4,38 | 15.03.2035 | 183.879 | 0,09 |
| 185.000 | Medtronic, Inc. | A3 | 4,63 | 15.03.2045 | 180.815 | 0,09 |
| 147.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 1,70 | 10.06.2027 | 134.986 | 0,07 |
| 89.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 1,90 | 10.12.2028 | 80.106 | 0,04 |
| 155.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 3,40 | 07.03.2029 | 148.901 | 0,07 |
| 46.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,30 | 17.05.2030 | 46.042 | 0,02 |
| 80.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 1,45 | 24.06.2030 | 66.994 | 0,03 |
| 150.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,15 | 10.12.2031 | 128.227 | 0,06 |
| 132.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,50 | 17.05.2033 | 133.121 | 0,07 |
| 86.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 3,90 | 07.03.2039 | 78.349 | 0,04 |
| 129.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,35 | 24.06.2040 | 93.956 | 0,05 |
| 148.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,15 | 18.05.2043 | 136.551 | 0,07 |
| 65.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,90 | 17.05.2044 | 65.872 | 0,03 |
| 261.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 3,70 | 10.02.2045 | 222.497 | 0,11 |
| 107.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 4,00 | 07.03.2049 | 94.857 | 0,05 |
| 109.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,45 | 24.06.2050 | 72.185 | 0,04 |
| 220.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,75 | 10.12.2051 | 151.851 | 0,07 |
| 161.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 5,00 | 17.05.2053 | 166.039 | 0,08 |
| 128.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 2,90 | 10.12.2061 | 85.869 | 0,04 |
| 84.000 | Merck & Co., Inc. | A1 | 5,15 | 17.05.2063 | 87.985 | 0,04 |
| 81.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,55 | 23.03.2030 | 81.605 | 0,04 |
| 75.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,38 | 15.07.2033 | 78.296 | 0,04 |
| 91.000 | MetLife, Inc. | A3 | 6,38 | 15.06.2034 | 102.357 | 0,05 |
| 91.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,70 | 15.06.2035 | 97.976 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 83.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,88 | 06.02.2041 | 90.788 | 0,04 |
| 178.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,13 | 13.08.2042 | 158.025 | 0,08 |
| 58.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,88 | 13.11.2043 | 56.759 | 0,03 |
| 127.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,05 | 01.03.2045 | 110.790 | 0,05 |
| 53.000 | MetLife, Inc. | A3 | 4,60 | 13.05.2046 | 50.557 | 0,02 |
| 53.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,00 | 15.07.2052 | 52.781 | 0,03 |
| 89.000 | MetLife, Inc. | A3 | 5,25 | 15.01.2054 | 91.765 | 0,05 |
| 129.000 | MetLife, Inc. | Baa2 | 6,40 | 15.12.2066 | 132.883 | 0,07 |
| 77.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 4,19 | 15.02.2027 | 75.576 | 0,04 |
| 100.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 6,75 | 01.11.2029 | 108.190 | 0,05 |
| 52.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 4,66 | 15.02.2030 | 51.027 | 0,03 |
| 100.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 2,70 | 15.04.2032 | 84.004 | 0,04 |
| 60.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 5,88 | 09.02.2033 | 62.738 | 0,03 |
| 80.000 | Micron Technology, Inc. | Baa3 | 5,88 | 15.09.2033 | 83.364 | 0,04 |
| 338.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,30 | 06.02.2027 | 329.553 | 0,16 |
| 147.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,50 | 12.02.2035 | 139.643 | 0,07 |
| 144.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,45 | 08.08.2036 | 132.654 | 0,07 |
| 121.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 4,10 | 06.02.2037 | 118.977 | 0,06 |
| 110.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 4,45 | 03.11.2045 | 108.728 | 0,05 |
| 164.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,70 | 08.08.2046 | 144.166 | 0,07 |
| 89.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 4,25 | 06.02.2047 | 86.338 | 0,04 |
| 546.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,53 | 01.06.2050 | 374.026 | 0,18 |
| 206.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,50 | 15.09.2050 | 139.707 | 0,07 |
| 664.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,92 | 17.03.2052 | 489.972 | 0,24 |
| 112.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 4,50 | 06.02.2057 | 110.445 | 0,05 |
| 381.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 2,68 | 01.06.2060 | 256.055 | 0,13 |
| 173.000 | Microsoft Corp. | Aaa | 3,04 | 17.03.2062 | 125.482 | 0,06 |
| 83.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,68 | 22.02.2027 | 80.516 | 0,04 |
| 53.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,29 | 25.07.2027 | 50.586 | 0,02 |
| 151.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,34 | 19.01.2028 | 139.690 | 0,07 |
| 151.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,96 | 02.03.2028 | 147.198 | 0,07 |
| 103.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 4,08 | 19.04.2028 | 100.237 | 0,05 |
| 80.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,02 | 20.07.2028 | 80.152 | 0,04 |
| 64.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 4,05 | 11.09.2028 | 62.263 | 0,03 |
| 76.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,35 | 13.09.2028 | 77.088 | 0,04 |
| 110.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,42 | 22.02.2029 | 112.066 | 0,05 |
| 116.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,74 | 07.03.2029 | 110.850 | 0,05 |
| 160.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,20 | 18.07.2029 | 147.280 | 0,07 |
| 65.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,56 | 25.02.2030 | 56.969 | 0,03 |
| 114.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,05 | 17.07.2030 | 95.720 | 0,05 |
| 178.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,31 | 20.07.2032 | 147.955 | 0,07 |
| 53.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,49 | 13.10.2032 | 44.590 | 0,02 |
| 71.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 2,85 | 19.01.2033 | 60.864 | 0,03 |
| 100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,13 | 20.07.2033 | 101.709 | 0,05 |
| 80.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,47 | 13.09.2033 | 82.758 | 0,04 |
| 130.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,44 | 22.02.2034 | 134.425 | 0,07 |
| 90.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 5,41 | 19.04.2034 | 92.902 | 0,05 |
| 120.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 3,75 | 18.07.2039 | 105.348 | 0,05 |
| 70.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 3,17 | 11.09.2027 | 65.819 | 0,03 |
| 84.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,02 | 05.03.2028 | 81.603 | 0,04 |
| 80.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,41 | 13.09.2028 | 81.081 | 0,04 |
| 120.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,67 | 27.05.2029 | 122.951 | 0,06 |
| 140.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,78 | 06.07.2029 | 144.194 | 0,07 |
| 61.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 4,25 | 11.09.2029 | 58.986 | 0,03 |
| 38.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 3,15 | 16.07.2030 | 34.246 | 0,02 |
| 123.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 2,20 | 10.07.2031 | 102.632 | 0,05 |
| 70.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 1,98 | 08.09.2031 | 57.273 | 0,03 |
| 61.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A2 | 2,56 | 13.09.2031 | 49.734 | 0,02 |
| 71.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,67 | 13.09.2033 | 73.244 | 0,04 |
| 80.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,75 | 27.05.2034 | 83.068 | 0,04 |
| 100.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 5,75 | 06.07.2034 | 103.772 | 0,05 |
| 112.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,63 | 20.01.2027 | 108.704 | 0,05 |
| 121.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 3,95 | 23.04.2027 | 117.512 | 0,06 |
| 141.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,48 | 21.01.2028 | 131.007 | 0,06 |
| 105.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,21 | 20.04.2028 | 102.693 | 0,05 |
| 91.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,59 | 22.07.2028 | 86.850 | 0,04 |
| 75.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,30 | 18.10.2028 | 78.632 | 0,04 |
| 87.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,77 | 24.01.2029 | 83.028 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 130.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,12 | 01.02.2029 | 130.666 | 0,06 |
| 160.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,16 | 20.04.2029 | 160.923 | 0,08 |
| 73.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,45 | 20.07.2029 | 74.451 | 0,04 |
| 57.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,41 | 01.11.2029 | 60.467 | 0,03 |
| 140.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,43 | 23.01.2030 | 136.508 | 0,07 |
| 217.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,70 | 22.01.2031 | 190.270 | 0,09 |
| 139.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,62 | 01.04.2031 | 128.107 | 0,06 |
| 173.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,79 | 13.02.2032 | 138.241 | 0,07 |
| 80.000 | Morgan Stanley | A1 | 7,25 | 01.04.2032 | 94.444 | 0,05 |
| 88.000 | Morgan Stanley | A1 | 1,93 | 28.04.2032 | 70.731 | 0,03 |
| 215.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,24 | 21.07.2032 | 175.494 | 0,09 |
| 154.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,51 | 20.10.2032 | 127.882 | 0,06 |
| 103.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,94 | 21.01.2033 | 87.686 | 0,04 |
| 69.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,89 | 20.07.2033 | 67.387 | 0,03 |
| 140.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,34 | 18.10.2033 | 151.050 | 0,07 |
| 160.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,25 | 21.04.2034 | 160.051 | 0,08 |
| 84.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,42 | 21.07.2034 | 85.234 | 0,04 |
| 90.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,63 | 01.11.2034 | 99.847 | 0,05 |
| 164.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 2,48 | 16.09.2036 | 130.350 | 0,06 |
| 82.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 5,30 | 20.04.2037 | 79.794 | 0,04 |
| 93.000 | Morgan Stanley | Baa1 | 5,95 | 19.01.2038 | 94.170 | 0,05 |
| 110.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,97 | 22.07.2038 | 96.626 | 0,05 |
| 38.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,46 | 22.04.2039 | 35.151 | 0,02 |
| 151.000 | Morgan Stanley | A1 | 3,22 | 22.04.2042 | 116.655 | 0,06 |
| 112.000 | Morgan Stanley | A1 | 6,38 | 24.07.2042 | 129.901 | 0,06 |
| 157.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,30 | 27.01.2045 | 142.258 | 0,07 |
| 150.000 | Morgan Stanley | A1 | 4,38 | 22.01.2047 | 135.381 | 0,07 |
| 117.000 | Morgan Stanley | A1 | 5,60 | 24.03.2051 | 126.644 | 0,06 |
| 95.000 | Morgan Stanley | A1 | 2,80 | 25.01.2052 | 63.559 | 0,03 |
| 69.000 | Motorola Solutions, Inc. | Baa2 | 4,60 | 23.05.2029 | 68.635 | 0,03 |
| 66.000 | Motorola Solutions, Inc. | Baa2 | 2,30 | 15.11.2030 | 55.788 | 0,03 |
| 48.000 | Motorola Solutions, Inc. | Baa2 | 2,75 | 24.05.2031 | 41.032 | 0,02 |
| 55.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 5,35 | 28.06.2028 | 56.650 | 0,03 |
| 144.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 5,55 | 15.02.2034 | 150.091 | 0,07 |
| 80.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 5,95 | 15.08.2053 | 86.238 | 0,04 |
| 75.000 | Nasdaq, Inc. | Baa2 | 6,10 | 28.06.2063 | 81.635 | 0,04 |
| 115.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa3 | 4,94 | 12.01.2028 | 116.299 | 0,06 |
| 30.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa3 | 4,90 | 13.06.2028 | 30.325 | 0,01 |
| 50.000 | National Bank of Canada | A3 | 5,60 | 18.12.2028 | 51.396 | 0,03 |
| 76.000 | NatWest Group PLC | A3 | 3,07 | 22.05.2028 | 70.670 | 0,03 |
| 50.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,52 | 30.09.2028 | 50.371 | 0,02 |
| 121.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,89 | 18.05.2029 | 119.031 | 0,06 |
| 123.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,81 | 13.09.2029 | 126.319 | 0,06 |
| 133.000 | NatWest Group PLC | A3 | 5,08 | 27.01.2030 | 131.280 | 0,06 |
| 108.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,45 | 08.05.2030 | 103.341 | 0,05 |
| 120.000 | NatWest Group PLC | A3 | 6,02 | 02.03.2034 | 126.300 | 0,06 |
| 73.000 | NatWest Group PLC | Baa1 | 3,03 | 28.11.2035 | 60.735 | 0,03 |
| 118.000 | Newmont Corp. | Baa1 | 2,25 | 01.10.2030 | 102.109 | 0,05 |
| 75.000 | Newmont Corp. | Baa1 | 2,60 | 15.07.2032 | 64.240 | 0,03 |
| 88.000 | Newmont Corp. | Baa1 | 6,25 | 01.10.2039 | 97.785 | 0,05 |
| 101.000 | Newmont Corp. | Baa1 | 4,88 | 15.03.2042 | 98.590 | 0,05 |
| 90.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,33 | 22.01.2027 | 82.596 | 0,04 |
| 43.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 6,07 | 12.07.2028 | 44.467 | 0,02 |
| 114.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,17 | 14.07.2028 | 100.036 | 0,05 |
| 88.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 3,10 | 16.01.2030 | 77.906 | 0,04 |
| 94.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,68 | 16.07.2030 | 80.186 | 0,04 |
| 73.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 2,61 | 14.07.2031 | 60.671 | 0,03 |
| 68.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 3,00 | 22.01.2032 | 57.493 | 0,03 |
| 96.000 | Nomura Holdings, Inc. | Baa1 | 6,18 | 18.01.2033 | 102.370 | 0,05 |
| 75.000 | Northern Trust Corp. | A2 | 4,00 | 10.05.2027 | 74.017 | 0,04 |
| 89.000 | Northern Trust Corp. | A2 | 1,95 | 01.05.2030 | 76.773 | 0,04 |
| 110.000 | Northern Trust Corp. | A2 | 6,13 | 02.11.2032 | 118.098 | 0,06 |
| 103.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 2,00 | 14.02.2027 | 96.550 | 0,05 |
| 57.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 3,10 | 17.05.2027 | 54.882 | 0,03 |
| 160.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 2,20 | 14.08.2030 | 141.088 | 0,07 |
| 196.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 4,40 | 06.05.2044 | 188.395 | 0,09 |
| 89.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 4,00 | 20.11.2045 | 80.339 | 0,04 |
| 117.000 | Novartis Capital Corp. | A1 | 2,75 | 14.08.2050 | 84.659 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 50.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 4,90 | 27.03.2028 | 50.573 | 0,02 |
| 90.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 4,20 | 01.04.2029 | 88.592 | 0,04 |
| 103.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 5,00 | 01.04.2049 | 98.437 | 0,05 |
| 75.000 | Nutrien Ltd. | Baa2 | 5,80 | 27.03.2053 | 80.628 | 0,04 |
| 121.000 | NVIDIA Corp. | A1 | 1,55 | 15.06.2028 | 108.452 | 0,05 |
| 133.000 | NVIDIA Corp. | A1 | 2,85 | 01.04.2030 | 123.181 | 0,06 |
| 68.000 | NVIDIA Corp. | A1 | 2,00 | 15.06.2031 | 58.382 | 0,03 |
| 191.000 | NVIDIA Corp. | A1 | 3,50 | 01.04.2040 | 166.298 | 0,08 |
| 156.000 | NVIDIA Corp. | A1 | 3,50 | 01.04.2050 | 130.329 | 0,06 |
| 102.000 | NVR, Inc. | Baa1 | 3,00 | 15.05.2030 | 90.989 | 0,04 |
| 67.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 4,30 | 18.06.2029 | 65.147 | 0,03 |
| 100.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 3,40 | 01.05.2030 | 91.987 | 0,05 |
| 88.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 2,50 | 11.05.2031 | 74.801 | 0,04 |
| 54.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 2,65 | 15.02.2032 | 45.578 | 0,02 |
| 105.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 5,00 | 15.01.2033 | 104.978 | 0,05 |
| 71.000 | NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. | Baa3 | 3,25 | 11.05.2041 | 54.232 | 0,03 |
| 105.000 | Omnicom Group, Inc. | Baa1 | 2,60 | 01.08.2031 | 90.337 | 0,04 |
| 176.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,80 | 01.04.2027 | 166.126 | 0,08 |
| 167.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,25 | 15.11.2027 | 158.749 | 0,08 |
| 186.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,30 | 25.03.2028 | 169.452 | 0,08 |
| 20.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,50 | 06.05.2028 | 20.022 | 0,01 |
| 85.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,15 | 09.11.2029 | 91.447 | 0,04 |
| 171.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,95 | 01.04.2030 | 154.476 | 0,08 |
| 50.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,65 | 06.05.2030 | 49.812 | 0,02 |
| 171.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 2,88 | 25.03.2031 | 151.600 | 0,07 |
| 135.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,25 | 09.11.2032 | 146.935 | 0,07 |
| 60.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,90 | 06.02.2033 | 59.805 | 0,03 |
| 161.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,30 | 08.07.2034 | 150.403 | 0,07 |
| 50.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,90 | 15.05.2035 | 44.578 | 0,02 |
| 88.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,85 | 15.07.2036 | 76.842 | 0,04 |
| 168.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,80 | 15.11.2037 | 143.247 | 0,07 |
| 70.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,50 | 15.04.2038 | 77.568 | 0,04 |
| 100.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,13 | 08.07.2039 | 106.605 | 0,05 |
| 274.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,60 | 01.04.2040 | 219.589 | 0,11 |
| 184.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 5,38 | 15.07.2040 | 181.350 | 0,09 |
| 145.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,65 | 25.03.2041 | 115.433 | 0,06 |
| 89.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,50 | 08.07.2044 | 77.821 | 0,04 |
| 120.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,13 | 15.05.2045 | 98.518 | 0,05 |
| 233.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,00 | 15.07.2046 | 187.416 | 0,09 |
| 175.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,00 | 15.11.2047 | 138.763 | 0,07 |
| 277.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,60 | 01.04.2050 | 205.346 | 0,10 |
| 265.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,95 | 25.03.2051 | 208.764 | 0,10 |
| 215.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 6,90 | 09.11.2052 | 252.500 | 0,12 |
| 230.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 5,55 | 06.02.2053 | 230.299 | 0,11 |
| 70.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,38 | 15.05.2055 | 58.247 | 0,03 |
| 240.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 3,85 | 01.04.2060 | 175.135 | 0,09 |
| 150.000 | Oracle Corp. | Baa2 | 4,10 | 25.03.2061 | 114.771 | 0,06 |
| 190.000 | Orange SA | Baa1 | 9,00 | 01.03.2031 | 234.897 | 0,12 |
| 94.000 | Orange SA | Baa1 | 5,38 | 13.01.2042 | 95.872 | 0,05 |
| 58.000 | Orange SA | Baa1 | 5,50 | 06.02.2044 | 60.435 | 0,03 |
| 24.000 | Otis Worldwide Corp. | Baa1 | 5,25 | 16.08.2028 | 24.636 | 0,01 |
| 145.000 | Otis Worldwide Corp. | Baa1 | 2,57 | 15.02.2030 | 129.347 | 0,06 |
| 76.000 | Otis Worldwide Corp. | Baa1 | 3,36 | 15.02.2050 | 59.009 | 0,03 |
| 104.000 | Paramount Global | Baa3 | 7,88 | 30.07.2030 | 112.838 | 0,06 |
| 71.000 | Paramount Global | Baa3 | 4,95 | 15.01.2031 | 67.460 | 0,03 |
| 57.000 | Paramount Global | Baa3 | 4,20 | 19.05.2032 | 51.012 | 0,03 |
| 112.000 | Paramount Global | Baa3 | 6,88 | 30.04.2036 | 113.786 | 0,06 |
| 134.000 | Paramount Global | Baa3 | 4,38 | 15.03.2043 | 99.750 | 0,05 |
| 107.000 | Paramount Global | Baa3 | 5,85 | 01.09.2043 | 96.677 | 0,05 |
| 141.000 | Paramount Global | Baa3 | 4,95 | 19.05.2050 | 114.680 | 0,06 |
| 129.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 4,25 | 15.09.2027 | 127.927 | 0,06 |
| 75.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 3,25 | 14.06.2029 | 70.666 | 0,03 |
| 93.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 4,50 | 15.09.2029 | 93.470 | 0,05 |
| 65.000 | Parker-Hannifin Corp. | Baa1 | 4,00 | 14.06.2049 | 56.891 | 0,03 |
| 108.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 2,85 | 01.10.2029 | 98.987 | 0,05 |
| 110.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 2,30 | 01.06.2030 | 96.354 | 0,05 |
| 59.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 4,40 | 01.06.2032 | 58.708 | 0,03 |
| 59.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 3,25 | 01.06.2050 | 44.290 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 146.000 | PayPal Holdings, Inc. | A3 | 5,05 | 01.06.2052 | 147.974 | 0,07 |
| 278.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,45 | 19.05.2028 | 278.275 | 0,14 |
| 224.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,65 | 19.05.2030 | 225.805 | 0,11 |
| 386.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 4,75 | 19.05.2033 | 387.181 | 0,19 |
| 270.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 5,11 | 19.05.2043 | 269.827 | 0,13 |
| 549.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 5,30 | 19.05.2053 | 562.698 | 0,28 |
| 386.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | A2 | 5,34 | 19.05.2063 | 390.968 | 0,19 |
| 53.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,60 | 15.09.2028 | 51.651 | 0,03 |
| 160.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,45 | 15.03.2029 | 154.219 | 0,08 |
| 121.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 2,63 | 01.04.2030 | 109.201 | 0,05 |
| 58.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 1,70 | 28.05.2030 | 49.476 | 0,02 |
| 100.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 1,75 | 18.08.2031 | 83.160 | 0,04 |
| 58.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,00 | 15.12.2036 | 54.829 | 0,03 |
| 91.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 3,90 | 15.03.2039 | 80.820 | 0,04 |
| 255.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 7,20 | 15.03.2039 | 316.835 | 0,16 |
| 168.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 2,55 | 28.05.2040 | 123.436 | 0,06 |
| 51.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,30 | 15.06.2043 | 46.968 | 0,02 |
| 114.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,40 | 15.05.2044 | 108.104 | 0,05 |
| 116.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,13 | 15.12.2046 | 103.326 | 0,05 |
| 88.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,20 | 15.09.2048 | 79.764 | 0,04 |
| 114.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 4,00 | 15.03.2049 | 100.124 | 0,05 |
| 136.000 | Pfizer, Inc. | A2 | 2,70 | 28.05.2050 | 94.788 | 0,05 |
| 88.000 | PNC Bank NA | A2 | 3,10 | 25.10.2027 | 82.647 | 0,04 |
| 128.000 | PNC Bank NA | A3 | 4,05 | 26.07.2028 | 123.409 | 0,06 |
| 88.000 | PNC Bank NA | A3 | 2,70 | 22.10.2029 | 77.434 | 0,04 |
| 63.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 3,15 | 19.05.2027 | 59.777 | 0,03 |
| 53.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,35 | 02.12.2028 | 53.690 | 0,03 |
| 136.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 3,45 | 23.04.2029 | 128.940 | 0,06 |
| 221.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,58 | 12.06.2029 | 225.639 | 0,11 |
| 193.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 2,55 | 22.01.2030 | 168.983 | 0,08 |
| 100.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 2,31 | 23.04.2032 | 83.689 | 0,04 |
| 61.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 4,63 | 06.06.2033 | 57.405 | 0,03 |
| 140.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 6,04 | 28.10.2033 | 146.601 | 0,07 |
| 92.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,07 | 24.01.2034 | 90.147 | 0,04 |
| 46.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 5,94 | 18.08.2034 | 47.909 | 0,02 |
| 156.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 6,88 | 20.10.2034 | 173.580 | 0,09 |
| 57.000 | PPG Industries, Inc. | A3 | 3,75 | 15.03.2028 | 55.004 | 0,03 |
| 93.000 | Progressive Corp. | A2 | 4,13 | 15.04.2047 | 82.278 | 0,04 |
| 44.000 | Prologis LP | A3 | 4,88 | 15.06.2028 | 44.632 | 0,02 |
| 103.000 | Prologis LP | A3 | 2,25 | 15.04.2030 | 90.279 | 0,04 |
| 23.000 | Prologis LP | A3 | 1,25 | 15.10.2030 | 18.635 | 0,01 |
| 65.000 | Prologis LP | A3 | 4,75 | 15.06.2033 | 65.956 | 0,03 |
| 96.000 | Prologis LP | A3 | 5,13 | 15.01.2034 | 99.181 | 0,05 |
| 74.000 | Prologis LP | A3 | 5,25 | 15.06.2053 | 77.319 | 0,04 |
| 40.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 5,70 | 14.12.2036 | 43.359 | 0,02 |
| 128.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 4,60 | 15.05.2044 | 119.538 | 0,06 |
| 46.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 4,50 | 15.09.2047 | 42.976 | 0,02 |
| 75.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 3,91 | 07.12.2047 | 61.700 | 0,03 |
| 79.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 5,70 | 15.09.2048 | 76.843 | 0,04 |
| 114.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 3,94 | 07.12.2049 | 94.089 | 0,05 |
| 100.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 4,35 | 25.02.2050 | 89.063 | 0,04 |
| 97.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 3,70 | 01.10.2050 | 84.024 | 0,04 |
| 181.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 3,70 | 13.03.2051 | 144.018 | 0,07 |
| 82.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 5,13 | 01.03.2052 | 77.039 | 0,04 |
| 74.000 | Prudential Financial, Inc. | Baa1 | 6,00 | 01.09.2052 | 73.793 | 0,04 |
| 40.000 | Prudential Funding Asia PLC | A2 | 3,13 | 14.04.2030 | 36.168 | 0,02 |
| 45.000 | Qorvo, Inc. | Ba1 | 4,38 | 15.10.2029 | 42.896 | 0,02 |
| 150.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 3,25 | 20.05.2027 | 145.273 | 0,07 |
| 42.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 1,30 | 20.05.2028 | 37.237 | 0,02 |
| 77.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 2,15 | 20.05.2030 | 68.034 | 0,03 |
| 166.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 1,65 | 20.05.2032 | 135.529 | 0,07 |
| 97.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 4,65 | 20.05.2035 | 99.631 | 0,05 |
| 132.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 4,80 | 20.05.2045 | 131.428 | 0,06 |
| 199.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 4,30 | 20.05.2047 | 182.907 | 0,09 |
| 75.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 3,25 | 20.05.2050 | 58.800 | 0,03 |
| 71.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 4,50 | 20.05.2052 | 66.626 | 0,03 |
| 146.000 | QUALCOMM, Inc. | A2 | 6,00 | 20.05.2053 | 168.827 | 0,08 |
| 78.000 | Quanta Services, Inc. | Baa3 | 2,90 | 01.10.2030 | 68.759 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 79.000 | Quest Diagnostics, Inc. | Baa2 | 2,95 | 30.06.2030 | 70.852 | 0,03 |
| 55.000 | Quest Diagnostics, Inc. | Baa2 | 6,40 | 30.11.2033 | 61.043 | 0,03 |
| 73.000 | Ralph Lauren Corp. | A3 | 2,95 | 15.06.2030 | 66.624 | 0,03 |
| 76.000 | Raymond James Financial, Inc. | A3 | 4,95 | 15.07.2046 | 71.264 | 0,03 |
| 80.000 | Raymond James Financial, Inc. | A3 | 3,75 | 01.04.2051 | 60.717 | 0,03 |
| 110.000 | Regal Rexnord Corp. | Baa3 | 6,05 | 15.04.2028 | 111.487 | 0,05 |
| 100.000 | Regal Rexnord Corp. | Baa3 | 6,30 | 15.02.2030 | 102.794 | 0,05 |
| 87.000 | Regal Rexnord Corp. | Baa3 | 6,40 | 15.04.2033 | 90.932 | 0,04 |
| 67.000 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Baa2 | 1,75 | 15.09.2030 | 55.151 | 0,03 |
| 97.000 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Baa2 | 2,80 | 15.09.2050 | 64.265 | 0,03 |
| 30.000 | RELX Capital, Inc. | A3 | 4,00 | 18.03.2029 | 29.467 | 0,01 |
| 108.000 | RELX Capital, Inc. | A3 | 3,00 | 22.05.2030 | 99.215 | 0,05 |
| 61.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 3,95 | 15.05.2028 | 59.846 | 0,03 |
| 70.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 4,88 | 01.04.2029 | 71.376 | 0,04 |
| 23.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 1,75 | 15.02.2032 | 18.759 | 0,01 |
| 160.000 | Republic Services, Inc. | Baa1 | 5,00 | 01.04.2034 | 164.066 | 0,08 |
| 105.000 | Revvity, Inc. | Baa3 | 3,30 | 15.09.2029 | 95.399 | 0,05 |
| 61.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 3,20 | 15.03.2027 | 58.232 | 0,03 |
| 186.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 3,80 | 15.03.2032 | 171.351 | 0,08 |
| 105.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 5,00 | 15.03.2044 | 98.511 | 0,05 |
| 77.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 4,30 | 15.02.2048 | 64.424 | 0,03 |
| 113.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 4,35 | 01.05.2049 | 95.817 | 0,05 |
| 68.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 3,70 | 15.11.2049 | 51.724 | 0,03 |
| 235.000 | Rogers Communications, Inc. | Baa3 | 4,55 | 15.03.2052 | 205.477 | 0,10 |
| 55.000 | Roper Technologies, Inc. | Baa2 | 4,20 | 15.09.2028 | 54.121 | 0,03 |
| 142.000 | Roper Technologies, Inc. | Baa2 | 1,75 | 15.02.2031 | 117.150 | 0,06 |
| 132.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 3,63 | 04.05.2027 | 127.591 | 0,06 |
| 118.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,24 | 03.08.2027 | 116.795 | 0,06 |
| 80.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 6,00 | 01.11.2027 | 83.973 | 0,04 |
| 64.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 4,90 | 12.01.2028 | 64.786 | 0,03 |
| 59.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,20 | 01.08.2028 | 60.276 | 0,03 |
| 91.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 2,30 | 03.11.2031 | 76.920 | 0,04 |
| 113.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 3,88 | 04.05.2032 | 106.628 | 0,05 |
| 134.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,00 | 01.02.2033 | 136.533 | 0,07 |
| 94.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 5,00 | 02.05.2033 | 95.679 | 0,05 |
| 129.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 1,75 | 02.09.2027 | 115.780 | 0,06 |
| 61.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 2,20 | 02.09.2030 | 51.405 | 0,03 |
| 93.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 3,30 | 02.09.2040 | 70.224 | 0,03 |
| 123.000 | Royalty Pharma PLC | Baa3 | 3,55 | 02.09.2050 | 87.694 | 0,04 |
| 85.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 2,45 | 01.03.2027 | 80.211 | 0,04 |
| 94.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 2,70 | 01.03.2029 | 87.043 | 0,04 |
| 123.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 4,25 | 01.05.2029 | 122.770 | 0,06 |
| 123.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 2,90 | 01.03.2032 | 109.962 | 0,05 |
| 80.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 5,25 | 15.09.2033 | 83.863 | 0,04 |
| 74.000 | S&P Global, Inc. | A3 | 3,70 | 01.03.2052 | 61.698 | 0,03 |
| 205.000 | Salesforce, Inc. | A2 | 3,70 | 11.04.2028 | 201.033 | 0,10 |
| 43.000 | Salesforce, Inc. | A2 | 1,50 | 15.07.2028 | 38.298 | 0,02 |
| 142.000 | Salesforce, Inc. | A2 | 1,95 | 15.07.2031 | 121.362 | 0,06 |
| 115.000 | Salesforce, Inc. | A2 | 2,70 | 15.07.2041 | 88.053 | 0,04 |
| 186.000 | Salesforce, Inc. | A2 | 2,90 | 15.07.2051 | 133.555 | 0,07 |
| 104.000 | Salesforce, Inc. | A2 | 3,05 | 15.07.2061 | 73.298 | 0,04 |
| 92.000 | Sanofi SA | A1 | 3,63 | 19.06.2028 | 90.190 | 0,04 |
| 61.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 4,40 | 13.07.2027 | 59.304 | 0,03 |
| 45.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 2,49 | 06.01.2028 | 41.279 | 0,02 |
| 116.000 | Santander Holdings USA, Inc. | Baa2 | 6,50 | 09.03.2029 | 120.104 | 0,06 |
| 68.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 2,47 | 11.01.2028 | 62.013 | 0,03 |
| 138.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 3,82 | 03.11.2028 | 129.828 | 0,06 |
| 93.000 | Santander U.K. Group Holdings PLC | Baa1 | 6,53 | 10.01.2029 | 96.448 | 0,05 |
| 86.000 | ServiceNow, Inc. | A3 | 1,40 | 01.09.2030 | 70.805 | 0,03 |
| 79.000 | Sherwin-Williams Co. | Baa2 | 3,45 | 01.06.2027 | 76.355 | 0,04 |
| 118.000 | Sherwin-Williams Co. | Baa2 | 2,95 | 15.08.2029 | 108.979 | 0,05 |
| 101.000 | Sherwin-Williams Co. | Baa2 | 4,50 | 01.06.2047 | 92.612 | 0,05 |
| 39.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,38 | 15.06.2027 | 37.417 | 0,02 |
| 49.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,38 | 01.12.2027 | 46.820 | 0,02 |
| 91.000 | Simon Property Group LP | A3 | 1,75 | 01.02.2028 | 81.920 | 0,04 |
| 180.000 | Simon Property Group LP | A3 | 2,45 | 13.09.2029 | 160.421 | 0,08 |
| 55.000 | Simon Property Group LP | A3 | 2,65 | 15.07.2030 | 48.776 | 0,02 |
| 133.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,25 | 13.09.2049 | 96.581 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 70.000 | Simon Property Group LP | A3 | 3,80 | 15.07.2050 | 55.621 | 0,03 |
| 94.000 | Smith & Nephew PLC | Baa2 | 2,03 | 14.10.2030 | 77.849 | 0,04 |
| 79.000 | Stanley Black & Decker, Inc. | Baa3 | 2,30 | 15.03.2030 | 67.314 | 0,03 |
| 98.000 | Stanley Black & Decker, Inc. | Baa3 | 2,75 | 15.11.2050 | 60.636 | 0,03 |
| 40.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,00 | 15.11.2028 | 39.435 | 0,02 |
| 92.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 3,55 | 15.08.2029 | 88.786 | 0,04 |
| 70.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 2,25 | 12.03.2030 | 61.522 | 0,03 |
| 75.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 2,55 | 15.11.2030 | 66.402 | 0,03 |
| 88.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 3,00 | 14.02.2032 | 78.984 | 0,04 |
| 106.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,50 | 15.11.2048 | 97.090 | 0,05 |
| 116.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 4,45 | 15.08.2049 | 105.927 | 0,05 |
| 97.000 | Starbucks Corp. | Baa1 | 3,50 | 15.11.2050 | 75.660 | 0,04 |
| 81.000 | State Street Corp. | A1 | 5,68 | 21.11.2029 | 83.826 | 0,04 |
| 99.000 | State Street Corp. | A1 | 2,40 | 24.01.2030 | 88.550 | 0,04 |
| 84.000 | State Street Corp. | A2 | 2,20 | 03.03.2031 | 70.075 | 0,03 |
| 78.000 | State Street Corp. | A1 | 4,16 | 04.08.2033 | 73.556 | 0,04 |
| 46.000 | State Street Corp. | A1 | 4,82 | 26.01.2034 | 45.355 | 0,02 |
| 41.000 | State Street Corp. | A1 | 5,16 | 18.05.2034 | 41.393 | 0,02 |
| 56.000 | Stryker Corp. | Baa1 | 1,95 | 15.06.2030 | 47.966 | 0,02 |
| 146.000 | Stryker Corp. | Baa1 | 4,63 | 15.03.2046 | 141.344 | 0,07 |
| 96.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,45 | 11.01.2027 | 92.315 | 0,05 |
| 121.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,36 | 12.07.2027 | 115.223 | 0,06 |
| 75.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,35 | 18.10.2027 | 71.092 | 0,03 |
| 138.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,52 | 13.01.2028 | 141.284 | 0,07 |
| 35.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,54 | 17.01.2028 | 33.355 | 0,02 |
| 94.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,80 | 13.07.2028 | 97.411 | 0,05 |
| 38.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,94 | 19.07.2028 | 36.683 | 0,02 |
| 110.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,72 | 14.09.2028 | 113.943 | 0,06 |
| 156.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 1,90 | 17.09.2028 | 136.679 | 0,07 |
| 191.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 3,04 | 16.07.2029 | 173.875 | 0,09 |
| 165.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,71 | 13.01.2030 | 171.636 | 0,08 |
| 102.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,75 | 15.01.2030 | 90.324 | 0,04 |
| 91.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,13 | 08.07.2030 | 76.678 | 0,04 |
| 65.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A2 | 2,14 | 23.09.2030 | 54.070 | 0,03 |
| 83.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,22 | 17.09.2031 | 68.615 | 0,03 |
| 142.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,77 | 13.01.2033 | 150.077 | 0,07 |
| 60.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 5,81 | 14.09.2033 | 64.018 | 0,03 |
| 121.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A2 | 2,93 | 17.09.2041 | 90.817 | 0,04 |
| 133.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A2 | 6,18 | 13.07.2043 | 148.304 | 0,07 |
| 73.000 | Synchrony Financial | A2 | 3,95 | 01.12.2027 | 68.492 | 0,03 |
| 52.000 | Synchrony Financial | Baa2 | 2,88 | 28.10.2031 | 41.740 | 0,02 |
| 53.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 3,25 | 15.07.2027 | 50.732 | 0,02 |
| 123.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 5,95 | 01.04.2030 | 131.068 | 0,06 |
| 119.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 6,60 | 01.04.2050 | 139.793 | 0,07 |
| 67.000 | Sysco Corp. | Baa1 | 3,15 | 14.12.2051 | 48.123 | 0,02 |
| 150.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 5,00 | 26.11.2028 | 152.374 | 0,07 |
| 224.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 2,05 | 31.03.2030 | 192.266 | 0,09 |
| 131.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 3,03 | 09.07.2040 | 100.935 | 0,05 |
| 220.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 3,18 | 09.07.2050 | 157.918 | 0,08 |
| 103.000 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Baa1 | 3,38 | 09.07.2060 | 72.527 | 0,04 |
| 81.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 7,35 | 27.11.2028 | 85.086 | 0,04 |
| 81.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 7,70 | 27.11.2030 | 85.482 | 0,04 |
| 102.000 | Tapestry, Inc. | Baa2 | 7,85 | 27.11.2033 | 109.068 | 0,05 |
| 76.000 | Target Corp. | A2 | 1,95 | 15.01.2027 | 70.953 | 0,03 |
| 106.000 | Target Corp. | A2 | 3,38 | 15.04.2029 | 102.111 | 0,05 |
| 38.000 | Target Corp. | A2 | 2,35 | 15.02.2030 | 34.025 | 0,02 |
| 90.000 | Target Corp. | A2 | 4,50 | 15.09.2032 | 91.038 | 0,04 |
| 74.000 | Target Corp. | A2 | 4,00 | 01.07.2042 | 67.266 | 0,03 |
| 66.000 | Target Corp. | A2 | 2,95 | 15.01.2052 | 47.353 | 0,02 |
| 145.000 | Target Corp. | A2 | 4,80 | 15.01.2053 | 144.256 | 0,07 |
| 66.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 4,10 | 08.03.2027 | 64.700 | 0,03 |
| 286.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 7,05 | 20.06.2036 | 324.041 | 0,16 |
| 242.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 5,21 | 08.03.2047 | 224.849 | 0,11 |
| 123.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 4,90 | 06.03.2048 | 108.760 | 0,05 |
| 119.000 | Telefonica Emisiones SA | Baa3 | 5,52 | 01.03.2049 | 115.244 | 0,06 |
| 110.000 | Telefonica Europe BV | Baa3 | 8,25 | 15.09.2030 | 129.065 | 0,06 |
| 50.000 | TELUS Corp. | Baa2 | 3,40 | 13.05.2032 | 44.640 | 0,02 |
| 71.000 | TELUS Corp. | Baa2 | 4,60 | 16.11.2048 | 63.517 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 29.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 2,25 | 04.09.2029 | 26.187 | 0,01 |
| 30.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 1,75 | 04.05.2030 | 25.969 | 0,01 |
| 123.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 4,90 | 14.03.2033 | 127.884 | 0,06 |
| 60.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 3,88 | 15.03.2039 | 55.620 | 0,03 |
| 133.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 4,15 | 15.05.2048 | 121.183 | 0,06 |
| 128.000 | Texas Instruments, Inc. | Aa3 | 5,05 | 18.05.2063 | 131.375 | 0,06 |
| 90.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 5,00 | 31.01.2029 | 92.508 | 0,05 |
| 77.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 2,60 | 01.10.2029 | 70.224 | 0,03 |
| 36.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 4,98 | 10.08.2030 | 36.942 | 0,02 |
| 144.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 2,00 | 15.10.2031 | 121.562 | 0,06 |
| 51.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 5,09 | 10.08.2033 | 53.168 | 0,03 |
| 116.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 2,80 | 15.10.2041 | 88.249 | 0,04 |
| 80.000 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | A3 | 4,10 | 15.08.2047 | 71.586 | 0,04 |
| 60.000 | Time Warner Cable Enterprises LLC | Ba1 | 8,38 | 15.07.2033 | 69.446 | 0,03 |
| 155.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 6,55 | 01.05.2037 | 152.782 | 0,07 |
| 140.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 7,30 | 01.07.2038 | 144.998 | 0,07 |
| 145.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 6,75 | 15.06.2039 | 144.659 | 0,07 |
| 90.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 5,88 | 15.11.2040 | 81.917 | 0,04 |
| 140.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 5,50 | 01.09.2041 | 122.772 | 0,06 |
| 129.000 | Time Warner Cable LLC | Ba1 | 4,50 | 15.09.2042 | 102.002 | 0,05 |
| 30.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 1,95 | 12.01.2027 | 27.764 | 0,01 |
| 96.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 2,80 | 10.03.2027 | 90.714 | 0,04 |
| 122.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,11 | 08.06.2027 | 119.744 | 0,06 |
| 100.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,69 | 15.09.2027 | 99.930 | 0,05 |
| 123.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,16 | 10.01.2028 | 124.845 | 0,06 |
| 169.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 5,52 | 17.07.2028 | 174.031 | 0,09 |
| 75.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 2,00 | 10.09.2031 | 62.470 | 0,03 |
| 97.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 3,20 | 10.03.2032 | 86.043 | 0,04 |
| 174.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 4,46 | 08.06.2032 | 169.286 | 0,08 |
| 36.000 | Tractor Supply Co. | Baa1 | 5,25 | 15.05.2033 | 36.866 | 0,02 |
| 76.000 | Trane Technologies Financing Ltd. | Baa1 | 3,80 | 21.03.2029 | 73.655 | 0,04 |
| 108.000 | Travelers Cos., Inc. | A2 | 6,25 | 15.06.2037 | 122.804 | 0,06 |
| 80.000 | Travelers Cos., Inc. | A2 | 5,35 | 01.11.2040 | 83.781 | 0,04 |
| 93.000 | Travelers Cos., Inc. | A2 | 3,05 | 08.06.2051 | 68.732 | 0,03 |
| 65.000 | Travelers Cos., Inc. | A2 | 5,45 | 25.05.2053 | 70.371 | 0,03 |
| 80.000 | Trimble, Inc. | Baa3 | 6,10 | 15.03.2033 | 85.593 | 0,04 |
| 86.000 | Truist Bank | A2 | 2,25 | 11.03.2030 | 71.292 | 0,04 |
| 68.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 1,13 | 03.08.2027 | 59.693 | 0,03 |
| 89.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 4,12 | 06.06.2028 | 85.910 | 0,04 |
| 115.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 4,87 | 26.01.2029 | 113.687 | 0,06 |
| 75.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 1,89 | 07.06.2029 | 64.906 | 0,03 |
| 169.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 7,16 | 30.10.2029 | 182.682 | 0,09 |
| 81.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 1,95 | 05.06.2030 | 67.738 | 0,03 |
| 68.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 4,92 | 28.07.2033 | 63.694 | 0,03 |
| 45.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 6,12 | 28.10.2033 | 46.764 | 0,02 |
| 142.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 5,12 | 26.01.2034 | 137.467 | 0,07 |
| 156.000 | Truist Financial Corp. | A3 | 5,87 | 08.06.2034 | 159.326 | 0,08 |
| 68.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 3,88 | 22.04.2027 | 66.613 | 0,03 |
| 118.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 2,50 | 25.10.2031 | 101.236 | 0,05 |
| 50.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 4,25 | 22.04.2032 | 49.134 | 0,02 |
| 83.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 3,13 | 25.10.2041 | 67.329 | 0,03 |
| 126.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 3,25 | 25.10.2051 | 99.297 | 0,05 |
| 98.000 | TSMC Arizona Corp. | Aa3 | 4,50 | 22.04.2052 | 97.213 | 0,05 |
| 50.000 | TWDC Enterprises 18 Corp. | A2 | 2,95 | 15.06.2027 | 48.002 | 0,02 |
| 70.000 | TWDC Enterprises 18 Corp. | A2 | 4,13 | 01.06.2044 | 62.575 | 0,03 |
| 86.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 3,55 | 02.06.2027 | 82.138 | 0,04 |
| 100.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 4,35 | 01.03.2029 | 97.308 | 0,05 |
| 76.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 4,55 | 02.06.2047 | 63.986 | 0,03 |
| 137.000 | Tyson Foods, Inc. | Baa2 | 5,10 | 28.09.2048 | 124.826 | 0,06 |
| 90.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,15 | 27.04.2027 | 85.672 | 0,04 |
| 91.000 | U.S. Bancorp | A3 | 2,22 | 27.01.2028 | 83.680 | 0,04 |
| 48.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,90 | 26.04.2028 | 46.457 | 0,02 |
| 174.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,55 | 22.07.2028 | 171.616 | 0,08 |
| 87.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,65 | 01.02.2029 | 85.638 | 0,04 |
| 142.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,78 | 12.06.2029 | 145.871 | 0,07 |
| 125.000 | U.S. Bancorp | A3 | 3,00 | 30.07.2029 | 113.329 | 0,06 |
| 77.000 | U.S. Bancorp | A3 | 1,38 | 22.07.2030 | 62.189 | 0,03 |
| 95.000 | U.S. Bancorp | A3 | 2,68 | 27.01.2033 | 79.408 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 76.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,97 | 22.07.2033 | 72.176 | 0,04 |
| 200.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,85 | 21.10.2033 | 206.642 | 0,10 |
| 175.000 | U.S. Bancorp | A3 | 4,84 | 01.02.2034 | 168.079 | 0,08 |
| 106.000 | U.S. Bancorp | A3 | 5,84 | 12.06.2034 | 109.555 | 0,05 |
| 144.000 | U.S. Bancorp | A3 | 2,49 | 03.11.2036 | 112.869 | 0,06 |
| 140.000 | UBS AG | Aa3 | 5,65 | 11.09.2028 | 145.338 | 0,07 |
| 100.000 | UBS AG | Aa3 | 4,50 | 26.06.2048 | 98.881 | 0,05 |
| 160.000 | UBS Group AG | A3 | 4,88 | 15.05.2045 | 152.688 | 0,07 |
| 75.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,95 | 10.09.2028 | 74.569 | 0,04 |
| 75.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,70 | 01.03.2029 | 73.360 | 0,04 |
| 69.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,40 | 05.02.2030 | 61.689 | 0,03 |
| 60.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,38 | 20.05.2031 | 52.241 | 0,03 |
| 80.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,80 | 14.02.2032 | 71.032 | 0,03 |
| 129.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 4,50 | 20.01.2033 | 129.855 | 0,06 |
| 141.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,20 | 20.05.2041 | 113.189 | 0,06 |
| 160.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,25 | 05.02.2050 | 122.637 | 0,06 |
| 134.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,80 | 01.10.2051 | 112.689 | 0,06 |
| 61.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,95 | 10.03.2052 | 43.359 | 0,02 |
| 108.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,50 | 14.02.2053 | 85.706 | 0,04 |
| 148.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,84 | 20.03.2060 | 121.067 | 0,06 |
| 101.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 2,97 | 16.09.2062 | 68.205 | 0,03 |
| 98.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,75 | 05.02.2070 | 76.289 | 0,04 |
| 101.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 3,80 | 06.04.2071 | 80.173 | 0,04 |
| 54.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,05 | 15.11.2027 | 51.742 | 0,03 |
| 43.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,40 | 15.03.2029 | 41.654 | 0,02 |
| 73.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 4,45 | 01.04.2030 | 73.829 | 0,04 |
| 70.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 4,88 | 03.03.2033 | 72.774 | 0,04 |
| 200.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 6,20 | 15.01.2038 | 229.552 | 0,11 |
| 109.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 3,75 | 15.11.2047 | 92.618 | 0,05 |
| 60.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 4,25 | 15.03.2049 | 54.749 | 0,03 |
| 113.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 5,30 | 01.04.2050 | 120.465 | 0,06 |
| 100.000 | United Parcel Service, Inc. | A2 | 5,05 | 03.03.2053 | 104.010 | 0,05 |
| 100.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,45 | 15.01.2027 | 97.480 | 0,05 |
| 70.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,95 | 15.10.2027 | 66.597 | 0,03 |
| 90.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,25 | 15.02.2028 | 93.136 | 0,05 |
| 99.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,85 | 15.06.2028 | 97.046 | 0,05 |
| 69.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,88 | 15.12.2028 | 67.576 | 0,03 |
| 68.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,25 | 15.01.2029 | 67.920 | 0,03 |
| 96.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,00 | 15.05.2029 | 94.690 | 0,05 |
| 66.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,88 | 15.08.2029 | 61.373 | 0,03 |
| 110.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,30 | 15.02.2030 | 115.162 | 0,06 |
| 117.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,00 | 15.05.2030 | 101.258 | 0,05 |
| 100.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,30 | 15.05.2031 | 86.688 | 0,04 |
| 136.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,20 | 15.05.2032 | 133.164 | 0,07 |
| 120.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,35 | 15.02.2033 | 127.063 | 0,06 |
| 137.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,50 | 15.04.2033 | 136.070 | 0,07 |
| 81.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,63 | 15.07.2035 | 81.689 | 0,04 |
| 61.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,80 | 15.03.2036 | 66.897 | 0,03 |
| 136.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 6,88 | 15.02.2038 | 164.729 | 0,08 |
| 94.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,50 | 15.08.2039 | 80.109 | 0,04 |
| 69.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,75 | 15.05.2040 | 52.255 | 0,03 |
| 127.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,05 | 15.05.2041 | 99.681 | 0,05 |
| 83.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,25 | 15.03.2043 | 76.948 | 0,04 |
| 186.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,75 | 15.07.2045 | 181.428 | 0,09 |
| 53.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,20 | 15.01.2047 | 47.217 | 0,02 |
| 107.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,75 | 15.10.2047 | 88.340 | 0,04 |
| 206.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,25 | 15.06.2048 | 184.743 | 0,09 |
| 90.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,45 | 15.12.2048 | 82.652 | 0,04 |
| 115.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,70 | 15.08.2049 | 93.604 | 0,05 |
| 115.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 2,90 | 15.05.2050 | 81.004 | 0,04 |
| 256.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,25 | 15.05.2051 | 193.894 | 0,10 |
| 160.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,75 | 15.05.2052 | 154.074 | 0,08 |
| 180.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,88 | 15.02.2053 | 204.075 | 0,10 |
| 176.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,05 | 15.04.2053 | 178.196 | 0,09 |
| 162.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,88 | 15.08.2059 | 132.623 | 0,07 |
| 67.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 3,13 | 15.05.2060 | 47.642 | 0,02 |
| 69.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 4,95 | 15.05.2062 | 68.022 | 0,03 |
| 140.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 6,05 | 15.02.2063 | 162.329 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 164.000 | UnitedHealth Group, Inc. | A2 | 5,20 | 15.04.2063 | 168.102 | 0,08 |
| 30.000 | Ventas Realty LP | Baa1 | 4,40 | 15.01.2029 | 29.198 | 0,01 |
| 117.000 | VeriSign, Inc. | Baa3 | 2,70 | 15.06.2031 | 100.528 | 0,05 |
| 201.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,13 | 16.03.2027 | 198.266 | 0,10 |
| 86.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,00 | 22.03.2027 | 81.843 | 0,04 |
| 163.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,10 | 22.03.2028 | 147.500 | 0,07 |
| 268.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,33 | 21.09.2028 | 265.483 | 0,13 |
| 58.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,88 | 08.02.2029 | 56.294 | 0,03 |
| 313.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,02 | 03.12.2029 | 302.899 | 0,15 |
| 75.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,15 | 22.03.2030 | 68.677 | 0,03 |
| 46.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,50 | 18.09.2030 | 37.967 | 0,02 |
| 147.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,68 | 30.10.2030 | 121.260 | 0,06 |
| 132.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,75 | 20.01.2031 | 108.515 | 0,05 |
| 177.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,55 | 21.03.2031 | 152.762 | 0,07 |
| 244.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,36 | 15.03.2032 | 203.142 | 0,10 |
| 40.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,05 | 09.05.2033 | 40.895 | 0,02 |
| 112.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,50 | 10.08.2033 | 109.379 | 0,05 |
| 191.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,40 | 01.11.2034 | 184.330 | 0,09 |
| 70.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,27 | 15.01.2036 | 66.032 | 0,03 |
| 77.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,25 | 16.03.2037 | 80.098 | 0,04 |
| 78.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,81 | 15.03.2039 | 75.545 | 0,04 |
| 298.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,65 | 20.11.2040 | 215.266 | 0,11 |
| 297.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,40 | 22.03.2041 | 237.336 | 0,12 |
| 92.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,85 | 03.09.2041 | 68.213 | 0,03 |
| 41.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 6,55 | 15.09.2043 | 47.387 | 0,02 |
| 79.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,13 | 15.08.2046 | 67.923 | 0,03 |
| 146.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,86 | 21.08.2046 | 139.618 | 0,07 |
| 83.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,52 | 15.09.2048 | 76.074 | 0,04 |
| 49.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 4,00 | 22.03.2050 | 40.624 | 0,02 |
| 245.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,88 | 20.11.2050 | 166.696 | 0,08 |
| 280.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,55 | 22.03.2051 | 215.872 | 0,11 |
| 67.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,88 | 01.03.2052 | 54.462 | 0,03 |
| 52.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,01 | 21.08.2054 | 51.336 | 0,03 |
| 257.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,99 | 30.10.2056 | 170.810 | 0,08 |
| 137.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,00 | 20.11.2060 | 89.894 | 0,04 |
| 235.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,70 | 22.03.2061 | 179.653 | 0,09 |
| 92.000 | VF Corp. | Baa3 | 2,95 | 23.04.2030 | 77.011 | 0,04 |
| 136.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 1,90 | 15.04.2027 | 126.645 | 0,06 |
| 15.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,75 | 15.09.2027 | 14.290 | 0,01 |
| 116.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,05 | 15.04.2030 | 102.117 | 0,05 |
| 120.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 1,10 | 15.02.2031 | 97.475 | 0,05 |
| 161.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 4,15 | 14.12.2035 | 157.720 | 0,08 |
| 171.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,70 | 15.04.2040 | 132.364 | 0,06 |
| 320.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 4,30 | 14.12.2045 | 299.094 | 0,15 |
| 83.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 3,65 | 15.09.2047 | 70.174 | 0,03 |
| 189.000 | Visa, Inc. | Aa3 | 2,00 | 15.08.2050 | 117.343 | 0,06 |
| 98.000 | VMware LLC | A2 | 3,90 | 21.08.2027 | 94.938 | 0,05 |
| 52.000 | VMware LLC | A1 | 1,80 | 15.08.2028 | 45.666 | 0,02 |
| 70.000 | VMware LLC | A1 | 4,70 | 15.05.2030 | 69.155 | 0,03 |
| 106.000 | VMware LLC | A1 | 2,20 | 15.08.2031 | 87.951 | 0,04 |
| 140.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,38 | 30.05.2028 | 139.915 | 0,07 |
| 179.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 6,15 | 27.02.2037 | 194.149 | 0,10 |
| 189.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,38 | 19.02.2043 | 165.360 | 0,08 |
| 100.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 5,25 | 30.05.2048 | 97.616 | 0,05 |
| 163.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,88 | 19.06.2049 | 148.133 | 0,07 |
| 122.000 | Vodafone Group PLC | Baa2 | 4,25 | 17.09.2050 | 101.544 | 0,05 |
| 53.000 | Vulcan Materials Co. | Baa2 | 3,50 | 01.06.2030 | 49.368 | 0,02 |
| 92.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,95 | 09.09.2027 | 91.574 | 0,04 |
| 60.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,90 | 15.04.2028 | 59.494 | 0,03 |
| 92.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 3,70 | 26.06.2028 | 90.956 | 0,04 |
| 106.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 1,50 | 22.09.2028 | 94.782 | 0,05 |
| 120.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 1,80 | 22.09.2031 | 101.822 | 0,05 |
| 70.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,15 | 09.09.2032 | 70.066 | 0,03 |
| 180.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,10 | 15.04.2033 | 178.358 | 0,09 |
| 131.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 5,25 | 01.09.2035 | 143.273 | 0,07 |
| 98.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 6,50 | 15.08.2037 | 118.833 | 0,06 |
| 90.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 6,20 | 15.04.2038 | 106.404 | 0,05 |
| 86.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 2,50 | 22.09.2041 | 63.803 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 204.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,05 | 29.06.2048 | 186.993 | 0,09 |
| 190.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 2,65 | 22.09.2051 | 132.913 | 0,07 |
| 110.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,50 | 09.09.2052 | 107.444 | 0,05 |
| 120.000 | Walmart, Inc. | Aa2 | 4,50 | 15.04.2053 | 117.130 | 0,06 |
| 82.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,20 | 13.01.2028 | 75.852 | 0,04 |
| 155.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,00 | 01.09.2029 | 137.674 | 0,07 |
| 97.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,80 | 22.03.2030 | 94.347 | 0,05 |
| 220.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,65 | 13.01.2031 | 195.877 | 0,10 |
| 112.000 | Walt Disney Co. | A2 | 6,20 | 15.12.2034 | 126.791 | 0,06 |
| 117.000 | Walt Disney Co. | A2 | 6,40 | 15.12.2035 | 134.180 | 0,07 |
| 91.000 | Walt Disney Co. | A2 | 6,65 | 15.11.2037 | 107.134 | 0,05 |
| 160.000 | Walt Disney Co. | A2 | 4,63 | 23.03.2040 | 156.323 | 0,08 |
| 192.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,50 | 13.05.2040 | 162.104 | 0,08 |
| 190.000 | Walt Disney Co. | A2 | 2,75 | 01.09.2049 | 130.785 | 0,06 |
| 148.000 | Walt Disney Co. | A2 | 4,70 | 23.03.2050 | 144.035 | 0,07 |
| 295.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,60 | 13.01.2051 | 237.903 | 0,12 |
| 147.000 | Walt Disney Co. | A2 | 3,80 | 13.05.2060 | 119.868 | 0,06 |
| 362.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 3,76 | 15.03.2027 | 347.165 | 0,17 |
| 139.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 4,05 | 15.03.2029 | 131.994 | 0,06 |
| 418.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 4,28 | 15.03.2032 | 382.917 | 0,19 |
| 485.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 5,05 | 15.03.2042 | 428.163 | 0,21 |
| 611.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 5,14 | 15.03.2052 | 526.792 | 0,26 |
| 296.000 | Warnermedia Holdings, Inc. | Baa3 | 5,39 | 15.03.2062 | 255.102 | 0,13 |
| 60.000 | Waste Connections, Inc. | Baa1 | 4,20 | 15.01.2033 | 58.369 | 0,03 |
| 42.000 | Waste Connections, Inc. | Baa1 | 2,95 | 15.01.2052 | 29.718 | 0,01 |
| 66.000 | Waste Management, Inc. | Baa1 | 3,15 | 15.11.2027 | 63.297 | 0,03 |
| 40.000 | Waste Management, Inc. | Baa1 | 4,88 | 15.02.2029 | 40.931 | 0,02 |
| 50.000 | Waste Management, Inc. | Baa1 | 4,63 | 15.02.2030 | 50.636 | 0,02 |
| 113.000 | Waste Management, Inc. | Baa1 | 1,50 | 15.03.2031 | 92.453 | 0,05 |
| 75.000 | Waste Management, Inc. | Baa1 | 4,15 | 15.04.2032 | 73.347 | 0,04 |
| 115.000 | Waste Management, Inc. | Baa1 | 4,88 | 15.02.2034 | 117.589 | 0,06 |
| 38.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 4,25 | 15.04.2028 | 37.307 | 0,02 |
| 71.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 3,10 | 15.01.2030 | 64.163 | 0,03 |
| 43.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 2,80 | 01.06.2031 | 37.588 | 0,02 |
| 111.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | Baa3 | 4,70 | 15.09.2028 | 109.892 | 0,05 |
| 75.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 3,35 | 08.03.2027 | 72.296 | 0,04 |
| 60.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 4,04 | 26.08.2027 | 59.311 | 0,03 |
| 160.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 5,46 | 18.11.2027 | 165.408 | 0,08 |
| 80.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 3,40 | 25.01.2028 | 76.620 | 0,04 |
| 147.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 5,54 | 17.11.2028 | 152.801 | 0,07 |
| 108.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 1,95 | 20.11.2028 | 95.779 | 0,05 |
| 52.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 2,65 | 16.01.2030 | 46.610 | 0,02 |
| 89.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 2,15 | 03.06.2031 | 75.246 | 0,04 |
| 77.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 5,41 | 10.08.2033 | 76.495 | 0,04 |
| 61.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 6,82 | 17.11.2033 | 66.368 | 0,03 |
| 113.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 4,11 | 24.07.2034 | 103.509 | 0,05 |
| 97.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 2,67 | 15.11.2035 | 78.951 | 0,04 |
| 129.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 3,02 | 18.11.2036 | 104.943 | 0,05 |
| 96.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 4,42 | 24.07.2039 | 83.883 | 0,04 |
| 85.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 2,96 | 16.11.2040 | 58.686 | 0,03 |
| 94.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 3,13 | 18.11.2041 | 65.636 | 0,03 |
| 71.000 | Willis North America, Inc. | Baa3 | 4,65 | 15.06.2027 | 70.406 | 0,03 |
| 46.000 | Willis North America, Inc. | Baa3 | 5,35 | 15.05.2033 | 46.568 | 0,02 |
| 77.000 | Workday, Inc. | Baa2 | 3,50 | 01.04.2027 | 74.476 | 0,04 |
| 84.000 | Workday, Inc. | Baa2 | 3,70 | 01.04.2029 | 80.734 | 0,04 |
| 50.000 | Workday, Inc. | Baa2 | 3,80 | 01.04.2032 | 46.659 | 0,02 |
| 74.000 | WRKCo, Inc. | Baa2 | 4,90 | 15.03.2029 | 74.400 | 0,04 |
| 80.000 | WW Grainger, Inc. | A2 | 4,60 | 15.06.2045 | 77.346 | 0,04 |
| 81.000 | Wyeth LLC | A2 | 6,50 | 01.02.2034 | 91.510 | 0,04 |
| 222.000 | Wyeth LLC | A2 | 5,95 | 01.04.2037 | 244.005 | 0,12 |
| 75.000 | Xilinx, Inc. | A2 | 2,38 | 01.06.2030 | 66.545 | 0,03 |
| 29.000 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Baa2 | 2,60 | 24.11.2031 | 24.839 | 0,01 |
| 40.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 3,00 | 12.09.2027 | 38.000 | 0,02 |
| 107.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 2,00 | 15.05.2030 | 92.309 | 0,05 |
| 65.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 5,60 | 16.11.2032 | 69.740 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,89 % (31. Dezember 2022 - 98,43 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 78.000 | Zoetis, Inc. | Baa1 | 4,70 | 01.02.2043 | 74.682 | 0,04 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 201.619.833 | 98,89 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 202.491.784 | 99,32 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,16) % (31. Dezember 2022 - 0,18 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,16) % (31. Dezember 2022 - 0,18 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,16) % (31. Dezember 2022 - 0,18 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 02.02.2024 | EUR | 53.953.491 | USD | 59.990.186 | (320.653) | (0,16) |
| 02.02.2024 | EUR | 311.056 | USD | 345.871 | (1.861) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (322.514) | (0,16) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (322.514) | (0,16) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (322.514) | (0,16) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (322.514) | (0,16) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 202.169.270 | 99,16 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,84 % (31. Dezember 2022 - 0,50 %) | | | | | 1.718.677 | 0,84 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 203.887.947 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland und HSBC Continental Europe.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 97,40 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,42 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 2,18 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 3,28 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 3.900 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 43.507.226 | 2,98 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 43.507.226 | 2,98 |

Staatsanleihen - 99,52 % (31. Dezember 2022 - 99,58 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 74.166.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 22.02.2024 | 73.610.185 | 5,05 |
| 73.498.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 21.03.2024 | 72.660.115 | 4,98 |
| 44.246.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 18.04.2024 | 43.560.183 | 2,99 |
| 45.252.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 16.05.2024 | 44.383.162 | 3,04 |
| 45.528.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 13.06.2024 | 44.482.868 | 3,05 |
| 16.149.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 11.07.2024 | 15.743.736 | 1,08 |
| 16.995.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 08.08.2024 | 16.503.916 | 1,13 |
| 17.848.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 05.09.2024 | 17.265.104 | 1,18 |
| 18.696.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 03.10.2024 | 18.020.478 | 1,24 |
| 18.701.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 31.10.2024 | 17.973.024 | 1,23 |
| 19.720.000 | U.S. Treasury Bills | Aaa | 0,00 | 29.11.2024 | 18.891.678 | 1,30 |
| 29.752.000 | U.S. Treasury Floating Rate Notes* | Aaa | | 31.01.2024 | 29.748.703 | 2,04 |
| 28.910.000 | U.S. Treasury Floating Rate Notes* | Aaa | | 30.04.2024 | 28.890.017 | 1,98 |
| 29.925.000 | U.S. Treasury Floating Rate Notes* | Aaa | | 31.07.2024 | 29.910.415 | 2,05 |
| 28.885.000 | U.S. Treasury Floating Rate Notes* | Aaa | | 31.10.2024 | 28.887.862 | 1,98 |
| 29.288.000 | U.S. Treasury Floating Rate Notes* | Aaa | | 31.01.2025 | 29.309.325 | 2,01 |
| 28.837.000 | U.S. Treasury Floating Rate Notes* | Aaa | | 30.04.2025 | 28.839.699 | 1,98 |
| 30.605.000 | U.S. Treasury Floating Rate Notes* | Aaa | | 31.07.2025 | 30.585.645 | 2,10 |
| 22.066.000 | U.S. Treasury Floating Rate Notes* | Aaa | | 31.10.2025 | 22.061.512 | 1,51 |
| 22.951.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,88 | 31.01.2024 | 22.868.519 | 1,57 |
| 10.581.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,25 | 31.01.2024 | 10.552.895 | 0,72 |
| 12.903.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,50 | 31.01.2024 | 12.870.743 | 0,88 |
| 24.651.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,13 | 15.02.2024 | 24.496.931 | 1,68 |
| 20.030.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,75 | 15.02.2024 | 19.964.278 | 1,37 |
| 22.500.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,50 | 29.02.2024 | 22.355.860 | 1,53 |
| 10.112.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,13 | 29.02.2024 | 10.058.280 | 0,69 |
| 10.405.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,38 | 29.02.2024 | 10.354.600 | 0,71 |
| 23.919.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,25 | 15.03.2024 | 23.679.810 | 1,62 |
| 17.946.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,13 | 31.03.2024 | 17.805.797 | 1,22 |
| 21.250.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,25 | 31.03.2024 | 21.090.625 | 1,45 |
| 17.226.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,38 | 15.04.2024 | 16.986.452 | 1,17 |
| 10.393.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,00 | 30.04.2024 | 10.280.951 | 0,71 |
| 14.918.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,25 | 30.04.2024 | 14.768.820 | 1,01 |
| 21.411.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,50 | 30.04.2024 | 21.210.272 | 1,46 |
| 20.932.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,25 | 15.05.2024 | 20.552.607 | 1,41 |
| 24.874.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,50 | 15.05.2024 | 24.621.375 | 1,69 |
| 17.251.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,00 | 31.05.2024 | 17.019.190 | 1,17 |
| 19.978.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,50 | 31.05.2024 | 19.750.127 | 1,35 |
| 21.450.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,25 | 15.06.2024 | 20.974.078 | 1,44 |
| 13.626.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,75 | 30.06.2024 | 13.396.061 | 0,92 |
| 9.942.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,00 | 30.06.2024 | 9.785.103 | 0,67 |
| 20.545.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 3,00 | 30.06.2024 | 20.326.709 | 1,39 |
| 18.782.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,38 | 15.07.2024 | 18.312.450 | 1,26 |
| 14.368.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,75 | 31.07.2024 | 14.094.110 | 0,97 |
| 9.303.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,13 | 31.07.2024 | 9.143.105 | 0,63 |
| 19.971.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 3,00 | 31.07.2024 | 19.730.725 | 1,35 |
| 21.566.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,38 | 15.08.2024 | 20.942.609 | 1,44 |
| 25.659.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,38 | 15.08.2024 | 25.234.023 | 1,73 |
| 13.502.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,25 | 31.08.2024 | 13.166.559 | 0,90 |
| 11.191.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,88 | 31.08.2024 | 10.956.688 | 0,75 |
| 18.700.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 3,25 | 31.08.2024 | 18.475.017 | 1,27 |
| 24.609.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,38 | 15.09.2024 | 23.824.588 | 1,63 |
| 14.050.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,50 | 30.09.2024 | 13.694.359 | 0,94 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen - 99,52 % (31. Dezember 2022 - 99,58 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 9.692.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,13 | 30.09.2024 | 9.490.589 | 0,65 |
| 18.271.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 4,25 | 30.09.2024 | 18.176.791 | 1,25 |
| 25.405.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,63 | 15.10.2024 | 24.563.459 | 1,69 |
| 13.301.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,50 | 31.10.2024 | 12.937.300 | 0,89 |
| 9.971.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,25 | 31.10.2024 | 9.754.442 | 0,67 |
| 18.172.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 4,38 | 31.10.2024 | 18.092.498 | 1,24 |
| 22.791.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 0,75 | 15.11.2024 | 21.993.315 | 1,51 |
| 25.184.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,25 | 15.11.2024 | 24.613.426 | 1,69 |
| 14.525.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,50 | 30.11.2024 | 14.089.250 | 0,97 |
| 9.705.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,13 | 30.11.2024 | 9.468.441 | 0,65 |
| 17.821.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 4,50 | 30.11.2024 | 17.756.955 | 1,22 |
| 23.193.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,00 | 15.12.2024 | 22.366.749 | 1,53 |
| 13.954.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 1,75 | 31.12.2024 | 13.541.922 | 0,93 |
| 11.274.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 2,25 | 31.12.2024 | 10.995.673 | 0,75 |
| 18.522.000 | U.S. Treasury Notes | Aaa | 4,25 | 31.12.2024 | 18.426.497 | 1,26 |
| Summe Staatsanleihen | | | | | 1.450.939.250 | 99,52 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 1.494.446.476 | 102,50 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 02.02.2024 | MXN | 215.994.864 | USD | 12.744.696 | (51.016) | 0,00 |
| 02.02.2024 | MXN | 23.053.840.135 | USD | 1.354.841.068 | (2.949) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (53.965) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (53.965) | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (53.965) | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (53.965) | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 1.494.392.511 | 102,50 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (2,50) % (31. Dezember 2022 - (2,86) %) | | | | | (36.423.865) | (2,50) |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 1.457.968.646 | 100,00 |

* Dies sind Floating-Rate Notes (FRN), die einen variablen Kupon haben.

** Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist Barclays Bank Ireland.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 89,69 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 2,69 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 7,62 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,48 % (31. Dezember 2022 - 99,29 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 23.875 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 774.982 | 1,24 |
| 3.866 | Continental AG | 297.373 | 0,48 |
| | | 1.072.355 | 1,72 |
| Automobile | | | |
| 11.222 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.130.953 | 1,82 |
| | | 1.130.953 | 1,82 |
| Banken | | | |
| 36.968 | BNP Paribas SA | 2.313.827 | 3,71 |
| 37.039 | Commerzbank AG | 398.540 | 0,64 |
| 37.540 | Credit Agricole SA | 482.464 | 0,77 |
| 21.455 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 291.466 | 0,47 |
| 127.371 | ING Groep NV | 1.722.820 | 2,77 |
| 8.795 | KBC Group NV | 516.443 | 0,83 |
| 19.395 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 217.321 | 0,35 |
| 26.002 | Societe Generale SA | 624.698 | 1,00 |
| | | 6.567.579 | 10,54 |
| Getränke | | | |
| 7.254 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 438.267 | 0,70 |
| 3.426 | JDE Peet's NV | 83.458 | 0,14 |
| | | 521.725 | 0,84 |
| Bauprodukte | | | |
| 5.435 | Kingspan Group PLC | 426.104 | 0,68 |
| | | 426.104 | 0,68 |
| Chemie | | | |
| 5.994 | Akzo Nobel NV | 448.471 | 0,72 |
| 2.110 | Arkema SA | 217.330 | 0,35 |
| 4.886 | Brenntag SE | 406.613 | 0,65 |
| 6.796 | Covestro AG | 358.013 | 0,58 |
| 6.548 | DSM-Firmenich AG | 602.416 | 0,97 |
| 8.186 | Evonik Industries AG | 151.441 | 0,24 |
| 2.603 | Syensqo SA | 245.359 | 0,39 |
| 4.666 | Symrise AG | 464.920 | 0,75 |
| 7.359 | Umicore SA | 183.239 | 0,29 |
| | | 3.077.802 | 4,94 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 15.855 | Amadeus IT Group SA | 1.028.672 | 1,65 |
| 20.749 | Nexi SpA | 153.667 | 0,25 |
| 8.449 | Worldline SA | 132.396 | 0,21 |
| | | 1.314.735 | 2,11 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 6.181 | Delivery Hero SE | 154.587 | 0,25 |
| 51.477 | Prosus NV | 1.389.107 | 2,23 |
| 2.093 | Teleperformance SE | 276.380 | 0,44 |
| | | 1.820.074 | 2,92 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 868 | Acciona SA | 115.704 | 0,19 |
| 7.330 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 294.373 | 0,47 |
| 1.217 | Aeroports de Paris SA | 142.632 | 0,23 |
| 6.701 | Bouygues SA | 228.638 | 0,37 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,48 % (31. Dezember 2022 - 99,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung) | | | |
| 2.582 | Eiffage SA | 250.506 | 0,40 |
| | | 1.031.853 | 1,66 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 20.441 | Stora Enso OYJ | 256.024 | 0,41 |
| | | 256.024 | 0,41 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 755 | D'ieteren Group | 133.560 | 0,21 |
| | | 133.560 | 0,21 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 6.686 | Deutsche Boerse AG | 1.246.939 | 2,00 |
| | | 1.246.939 | 2,00 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 4.998 | Elisa OYJ | 209.266 | 0,34 |
| 117.890 | Koninklijke KPN NV | 367.581 | 0,59 |
| 189.985 | Nokia OYJ | 579.834 | 0,93 |
| 65.528 | Orange SA | 675.201 | 1,08 |
| | | 1.831.882 | 2,94 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 10.794 | EDP Renovaveis SA | 199.959 | 0,32 |
| 1.034 | Elia Group SA | 117.152 | 0,19 |
| 14.258 | Redeia Corp. SA | 212.587 | 0,34 |
| 49.435 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 373.432 | 0,60 |
| 2.392 | Verbund AG | 201.047 | 0,32 |
| | | 1.104.177 | 1,77 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 9.330 | Legrand SA | 877.953 | 1,41 |
| 9.228 | Prysmian SpA | 379.917 | 0,61 |
| 19.145 | Schneider Electric SE | 3.480.178 | 5,58 |
| | | 4.738.048 | 7,60 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 2.334 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 65.539 | 0,11 |
| | | 65.539 | 0,11 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 20.238 | Carrefour SA | 335.242 | 0,54 |
| 5.462 | HelloFresh SE | 78.161 | 0,12 |
| 9.949 | Jeronimo Martins SGPS SA | 229.225 | 0,37 |
| 5.601 | Kerry Group PLC | 440.575 | 0,71 |
| 9.596 | Kesko OYJ | 172.008 | 0,28 |
| 33.811 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 879.593 | 1,41 |
| 14 | Lotus Bakeries NV | 115.220 | 0,18 |
| 3.109 | Sodexo SA | 309.719 | 0,50 |
| | | 2.559.743 | 4,11 |
| Forstprodukte | | | |
| 9.148 | Smurfit Kappa Group PLC | 328.230 | 0,52 |
| 18.787 | UPM-Kymmene OYJ | 639.885 | 1,03 |
| | | 968.115 | 1,55 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 6.980 | Accor SA | 241.508 | 0,39 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,48 % (31. Dezember 2022 - 99,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung) | | | |
| 28.849 | Universal Music Group NV | 744.593 | 1,19 |
| | | 986.101 | 1,58 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 3.652 | Henkel AG & Co. KGaA | 237.307 | 0,38 |
| 874 | SEB SA | 98.762 | 0,16 |
| | | 336.069 | 0,54 |
| Industrie | | | |
| 2.548 | Knorr-Bremse AG | 149.822 | 0,24 |
| | | 149.822 | 0,24 |
| Versicherungen | | | |
| 35.675 | Assicurazioni Generali SpA | 681.571 | 1,09 |
| 63.486 | AXA SA | 1.872.202 | 3,00 |
| 4.802 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.801.230 | 2,89 |
| 9.513 | NN Group NV | 340.090 | 0,55 |
| | | 4.695.093 | 7,53 |
| Maschinen | | | |
| 5.753 | GEA Group AG | 216.831 | 0,35 |
| 23.301 | Metso OYJ | 213.670 | 0,34 |
| 16.633 | Wartsila OYJ Abp | 218.308 | 0,35 |
| | | 648.809 | 1,04 |
| Medien | | | |
| 8.745 | Wolters Kluwer NV | 1.125.482 | 1,81 |
| | | 1.125.482 | 1,81 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 3.541 | Beiersdorf AG | 480.514 | 0,77 |
| 8.484 | L'Oreal SA | 3.823.314 | 6,14 |
| | | 4.303.828 | 6,91 |
| Pharmazeutika | | | |
| 4.549 | Merck KGaA | 655.511 | 1,05 |
| | | 655.511 | 1,05 |
| Immobilien | | | |
| 2.603 | LEG Immobilien SE | 206.470 | 0,33 |
| 25.802 | Vonovia SE | 736.389 | 1,18 |
| | | 942.859 | 1,51 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 1.615 | Gecina SA | 177.811 | 0,28 |
| 7.560 | Klepierre SA | 186.581 | 0,30 |
| | | 364.392 | 0,58 |
| Einzelhandel | | | |
| 38.389 | Industria de Diseno Textil SA | 1.513.678 | 2,43 |
| 7.237 | Moncler SpA | 403.101 | 0,65 |
| 7.877 | Zalando SE | 168.962 | 0,27 |
| | | 2.085.741 | 3,35 |
| Halbleiter | | | |
| 9.817 | ASML Holding NV | 6.692.249 | 10,74 |
| 24.053 | STMicroelectronics NV | 1.088.278 | 1,75 |
| | | 7.780.527 | 12,49 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,48 % (31. Dezember 2022 - 99,29 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Software | | | |
| 23.517 | Dassault Systemes SE | 1.040.275 | 1,67 |
| | | 1.040.275 | 1,67 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 5.702 | adidas AG | 1.050.080 | 1,69 |
| 1.115 | Hermes International SCA | 2.139.462 | 3,43 |
| 2.620 | Kering SA | 1.045.380 | 1,68 |
| 3.709 | Puma SE | 187.379 | 0,30 |
| | | 4.422.301 | 7,10 |
| Transportwesen | | | |
| 34.884 | Deutsche Post AG | 1.564.722 | 2,51 |
| 12.561 | Getlink SE | 208.073 | 0,34 |
| 18.357 | Poste Italiane SpA | 188.618 | 0,30 |
| | | 1.961.413 | 3,15 |
| Summe Aktien | | 61.365.430 | 98,48 |

Vorzugsaktien - 1,51 % (31. Dezember 2022 - 0,68 %)

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| Automobile | | | |
| 2.070 | Bayerische Motoren Werke AG | 186.196 | 0,30 |
| 4.002 | Dr Ing hc F Porsche AG | 319.760 | 0,51 |
| | | 505.956 | 0,81 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 5.947 | Henkel AG & Co. KGaA | 433.299 | 0,70 |
| | | 433.299 | 0,70 |
| Summe Vorzugsaktien | | 939.255 | 1,51 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 62.304.685 | 99,99 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 62.304.685 | 99,99 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2022 - 0,03 %) | | 6.237 | 0,01 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 62.310.922 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,83 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,17 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Automobile | | | |
| 21.746 | PACCAR, Inc. | 2.123.497 | 0,41 |
| 77.512 | Tesla, Inc. | 19.260.182 | 3,68 |
| | | 21.383.679 | 4,09 |
| Getränke | | | |
| 18.989 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.267.326 | 0,24 |
| 58.130 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 1.936.892 | 0,37 |
| 43.253 | Monster Beverage Corp. | 2.491.805 | 0,48 |
| 57.224 | PepsiCo, Inc. | 9.718.924 | 1,86 |
| | | 15.414.947 | 2,95 |
| Biotechnologie | | | |
| 22.276 | Amgen, Inc. | 6.415.933 | 1,23 |
| 6.023 | Biogen, Inc. | 1.558.572 | 0,30 |
| 51.799 | Gilead Sciences, Inc. | 4.196.237 | 0,80 |
| 6.602 | Illumina, Inc. | 919.262 | 0,18 |
| 15.851 | Moderna, Inc. | 1.576.382 | 0,30 |
| 4.455 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.912.782 | 0,75 |
| 10.713 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 4.359.013 | 0,83 |
| | | 22.938.181 | 4,39 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 17.099 | Automatic Data Processing, Inc. | 3.983.554 | 0,76 |
| 4.234 | Cintas Corp. | 2.551.662 | 0,49 |
| 16.976 | CoStar Group, Inc. | 1.483.533 | 0,28 |
| 44.820 | PayPal Holdings, Inc. | 2.752.396 | 0,53 |
| 6.027 | Verisk Analytics, Inc. | 1.439.609 | 0,27 |
| | | 12.210.754 | 2,33 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 18.072 | Airbnb, Inc. | 2.460.322 | 0,47 |
| 95.343 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 13.318.463 | 2,55 |
| 92.233 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 12.998.397 | 2,48 |
| 166.455 | Amazon.com, Inc. | 25.291.173 | 4,84 |
| 250.498 | Apple, Inc. | 48.228.380 | 9,22 |
| 1.451 | Booking Holdings, Inc. | 5.147.016 | 0,98 |
| 5.570 | CDW Corp. | 1.266.172 | 0,24 |
| 20.845 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.574.423 | 0,30 |
| 9.462 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 2.415.838 | 0,46 |
| 15.412 | DoorDash, Inc. | 1.524.093 | 0,29 |
| 31.923 | Fortinet, Inc. | 1.868.453 | 0,36 |
| 2.105 | MercadoLibre, Inc. | 3.308.092 | 0,63 |
| 56.877 | Meta Platforms, Inc. | 20.132.183 | 3,85 |
| 18.217 | Nefflix, Inc. | 8.869.493 | 1,70 |
| 13.107 | Palo Alto Networks, Inc. | 3.864.992 | 0,74 |
| 27.766 | PDD Holdings, Inc. | 4.062.443 | 0,78 |
| 6.166 | Zscaler, Inc. | 1.366.139 | 0,26 |
| | | 157.696.072 | 30,15 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 39.917 | Copart, Inc. | 1.955.933 | 0,37 |
| 23.754 | Fastenal Co. | 1.538.547 | 0,30 |
| | | 3.494.480 | 0,67 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 169.127 | Cisco Systems, Inc. | 8.544.296 | 1,63 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 48.134 | T-Mobile U.S., Inc. | 7.717.324 | 1,48 |
| | | 16.261.620 | 3,11 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 21.862 | American Electric Power Co., Inc. | 1.775.631 | 0,34 |
| 13.276 | Constellation Energy Corp. | 1.551.832 | 0,30 |
| 41.382 | Exelon Corp. | 1.485.614 | 0,28 |
| 22.940 | Xcel Energy, Inc. | 1.420.215 | 0,27 |
| | | 6.233.292 | 1,19 |
| Elektronik | | | |
| 27.442 | Honeywell International, Inc. | 5.754.862 | 1,10 |
| | | 5.754.862 | 1,10 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 50.989 | Kraft Heinz Co. | 1.885.573 | 0,36 |
| 56.574 | Mondelez International, Inc. | 4.097.655 | 0,78 |
| | | 5.983.228 | 1,14 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 18.926 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 1.463.358 | 0,28 |
| 3.452 | IDEXX Laboratories, Inc. | 1.916.033 | 0,37 |
| 14.636 | Intuitive Surgical, Inc. | 4.937.601 | 0,94 |
| | | 8.316.992 | 1,59 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 12.210 | Marriott International, Inc. | 2.753.477 | 0,53 |
| | | 2.753.477 | 0,53 |
| Medien | | | |
| 6.149 | Charter Communications, Inc. | 2.389.993 | 0,46 |
| 167.103 | Comcast Corp. | 7.327.467 | 1,40 |
| 159.590 | Sirius XM Holdings, Inc. | 872.957 | 0,17 |
| 18.553 | Trade Desk, Inc. | 1.335.074 | 0,25 |
| 101.374 | Warner Bros Discovery, Inc. | 1.153.636 | 0,22 |
| | | 13.079.127 | 2,50 |
| Öl und Gas | | | |
| 41.831 | Baker Hughes Co. | 1.429.784 | 0,27 |
| 7.441 | Diamondback Energy, Inc. | 1.153.950 | 0,22 |
| | | 2.583.734 | 0,49 |
| Pharmazeutika | | | |
| 24.207 | AstraZeneca PLC | 1.630.341 | 0,31 |
| 16.062 | Dexcom, Inc. | 1.993.134 | 0,38 |
| | | 3.623.475 | 0,69 |
| Einzelhandel | | | |
| 18.427 | Costco Wholesale Corp. | 12.163.294 | 2,32 |
| 9.057 | Dollar Tree, Inc. | 1.286.547 | 0,25 |
| 5.048 | Lululemon Athletica, Inc. | 2.580.992 | 0,49 |
| 2.459 | O'Reilly Automotive, Inc. | 2.336.247 | 0,45 |
| 14.078 | Ross Stores, Inc. | 1.948.254 | 0,37 |
| 47.254 | Starbucks Corp. | 4.536.857 | 0,87 |
| 35.913 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 937.688 | 0,18 |
| | | 25.789.879 | 4,93 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2022 - 99,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Halbleiter | | | |
| 67.240 | Advanced Micro Devices, Inc. | 9.911.848 | 1,89 |
| 20.630 | Analog Devices, Inc. | 4.096.293 | 0,78 |
| 34.822 | Applied Materials, Inc. | 5.643.602 | 1,08 |
| 3.649 | ASML Holding NV | 2.762.001 | 0,53 |
| 19.433 | Broadcom, Inc. | 21.692.086 | 4,15 |
| 22.772 | GLOBALFOUNDRIES, Inc. | 1.379.983 | 0,26 |
| 175.476 | Intel Corp. | 8.817.669 | 1,69 |
| 5.650 | KLA Corp. | 3.284.345 | 0,63 |
| 5.480 | Lam Research Corp. | 4.292.265 | 0,82 |
| 35.868 | Marvell Technology, Inc. | 2.163.199 | 0,41 |
| 22.492 | Microchip Technology, Inc. | 2.028.329 | 0,39 |
| 45.883 | Micron Technology, Inc. | 3.915.655 | 0,75 |
| 39.788 | NVIDIA Corp. | 19.703.813 | 3,77 |
| 10.716 | NXP Semiconductors NV | 2.461.251 | 0,47 |
| 17.905 | ON Semiconductor Corp. | 1.495.605 | 0,29 |
| 46.325 | QUALCOMM, Inc. | 6.699.985 | 1,28 |
| 37.801 | Texas Instruments, Inc. | 6.443.558 | 1,23 |
| | | 106.791.487 | 20,42 |
| Software | | | |
| 18.947 | Adobe, Inc. | 11.303.780 | 2,16 |
| 3.612 | ANSYS, Inc. | 1.310.723 | 0,25 |
| 6.444 | Atlassian Corp. | 1.532.770 | 0,29 |
| 8.886 | Autodesk, Inc. | 2.163.563 | 0,42 |
| 11.310 | Cadence Design Systems, Inc. | 3.080.505 | 0,59 |
| 12.561 | Datadog, Inc. | 1.524.654 | 0,29 |
| 11.189 | Electronic Arts, Inc. | 1.530.767 | 0,29 |
| 11.652 | Intuit, Inc. | 7.282.850 | 1,39 |
| 119.713 | Microsoft Corp. | 45.016.877 | 8,61 |
| 2.966 | MongoDB, Inc. | 1.212.649 | 0,23 |
| 15.017 | Paychex, Inc. | 1.788.675 | 0,34 |
| 4.442 | Roper Technologies, Inc. | 2.421.645 | 0,46 |
| 7.005 | Splunk, Inc. | 1.067.212 | 0,21 |
| 6.323 | Synopsys, Inc. | 3.255.776 | 0,62 |
| 7.070 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 1.137.916 | 0,22 |
| 8.689 | Workday, Inc. | 2.398.685 | 0,46 |
| | | 88.029.047 | 16,83 |
| Transportwesen | | | |
| 82.150 | CSX Corp. | 2.848.141 | 0,55 |
| 4.537 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 1.838.982 | 0,35 |
| | | 4.687.123 | 0,90 |
| Summe Aktien | | 523.025.456 | 100,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 523.025.456 | 100,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 523.025.456 | 100,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,01 %) | | (6.790) | 0,00 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 523.018.666 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,92 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,08 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,45 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 178 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 1.788.833 | 1,04 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 1.788.833 | 1,04 |

Unternehmensanleihen - 98,91 % (31. Dezember 2022 - 98,87 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Aareal Bank AG | A3 | 4,50 | 25.07.2025 | 200.454 | 0,12 |
| 300.000 | Aareal Bank AG | A3 | 0,75 | 18.04.2028 | 258.825 | 0,15 |
| 400.000 | ABN AMRO Bank NV | Aa3 | 0,88 | 22.04.2025 | 386.752 | 0,23 |
| 400.000 | ABN AMRO Bank NV | Aa3 | 0,50 | 15.04.2026 | 378.552 | 0,22 |
| 400.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 2,38 | 01.06.2027 | 389.336 | 0,23 |
| 600.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 4,00 | 16.01.2028 | 615.288 | 0,36 |
| 500.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 0,50 | 23.09.2029 | 424.855 | 0,25 |
| 700.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 4,25 | 21.02.2030 | 726.670 | 0,42 |
| 300.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 3,00 | 01.06.2032 | 292.692 | 0,17 |
| 300.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA | Baa3 | 0,38 | 07.10.2027 | 268.857 | 0,16 |
| 300.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA | A3 | 3,75 | 25.04.2030 | 296.142 | 0,17 |
| 200.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA | Baa2 | 5,13 | 23.04.2031 | 211.102 | 0,12 |
| 300.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA | A2 | 1,38 | 26.01.2032 | 251.451 | 0,15 |
| 300.000 | ACEF Holding SCA | Baa2 | 0,75 | 14.06.2028 | 258.054 | 0,15 |
| 250.000 | ACEF Holding SCA | A2 | 1,25 | 26.04.2030 | 200.448 | 0,12 |
| 300.000 | Achmea BV | Baa1 | 3,63 | 29.11.2025 | 301.278 | 0,18 |
| 300.000 | Adif Alta Velocidad | Baa2 | 1,25 | 04.05.2026 | 288.543 | 0,17 |
| 300.000 | Adif Alta Velocidad | Baa2 | 0,95 | 30.04.2027 | 281.859 | 0,16 |
| 300.000 | Adif Alta Velocidad | Baa2 | 3,50 | 30.07.2029 | 305.985 | 0,18 |
| 400.000 | Adif Alta Velocidad | Baa2 | 0,55 | 30.04.2030 | 341.672 | 0,20 |
| 300.000 | Adif Alta Velocidad | Baa2 | 0,55 | 31.10.2031 | 244.806 | 0,14 |
| 300.000 | Adif Alta Velocidad | Baa2 | 3,90 | 30.04.2033 | 314.007 | 0,18 |
| 300.000 | Aedifica SA | Baa1 | 0,75 | 09.09.2031 | 238.641 | 0,14 |
| 100.000 | Aeroporti di Roma SpA | Baa2 | 1,63 | 02.02.2029 | 91.772 | 0,05 |
| 600.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC | Baa2 | 1,38 | 17.09.2024 | 590.646 | 0,34 |
| 400.000 | AIB Group PLC | A3 | 3,63 | 04.07.2026 | 400.016 | 0,23 |
| 400.000 | AIB Group PLC | A3 | 0,50 | 17.11.2027 | 367.032 | 0,21 |
| 400.000 | AIB Group PLC | A3 | 5,75 | 16.02.2029 | 429.936 | 0,25 |
| 400.000 | AIB Group PLC | A3 | 5,25 | 23.10.2031 | 432.080 | 0,25 |
| 300.000 | ALD SA | A1 | 4,00 | 05.07.2027 | 306.567 | 0,18 |
| 286.000 | AP Moller - Maersk AS | Baa2 | 0,75 | 25.11.2031 | 234.257 | 0,14 |
| 252.000 | ASML Holding NV | A2 | 2,25 | 17.05.2032 | 243.681 | 0,14 |
| 230.000 | ASR Nederland NV | Baa1 | 3,63 | 12.12.2028 | 233.386 | 0,14 |
| 350.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 2,12 | 01.10.2030 | 308.336 | 0,18 |
| 215.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 2,43 | 14.07.2031 | 187.757 | 0,11 |
| 400.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 5,80 | 06.07.2032 | 431.424 | 0,25 |
| 300.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 5,40 | 20.04.2033 | 318.402 | 0,19 |
| 200.000 | Assicurazioni Generali SpA | Baa2 | 5,27 | 12.09.2033 | 210.836 | 0,12 |
| 600.000 | AXA SA | A2 | 1,38 | 07.10.2041 | 495.576 | 0,29 |
| 400.000 | Banca Comerciala Romana SA | Baa2 | 7,63 | 19.05.2027 | 422.336 | 0,25 |
| 111.000 | Banca Mediolanum SpA | Aa1 | 5,04 | 22.01.2027 | 114.429 | 0,07 |
| 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 1,38 | 14.05.2025 | 485.035 | 0,28 |
| 600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Baa2 | 1,00 | 21.06.2026 | 569.862 | 0,33 |
| 700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | A3 | 4,38 | 14.10.2029 | 743.526 | 0,43 |
| 400.000 | Banco BPM SpA | Baa2 | 4,88 | 18.01.2027 | 412.916 | 0,24 |
| 300.000 | Banco de Sabadell SA | Baa1 | 1,13 | 11.03.2027 | 284.715 | 0,17 |
| 300.000 | Banco de Sabadell SA | Baa2 | 5,13 | 10.11.2028 | 315.363 | 0,18 |
| 400.000 | Banco de Sabadell SA | Baa2 | 5,00 | 07.06.2029 | 420.448 | 0,25 |
| 500.000 | Banco Santander SA | A2 | 0,30 | 04.10.2026 | 464.525 | 0,27 |
| 600.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 1,13 | 23.06.2027 | 559.950 | 0,33 |
| 500.000 | Banco Santander SA | Baa1 | 0,63 | 24.06.2029 | 442.685 | 0,26 |
| 600.000 | Bank of America Corp. | A1 | 4,13 | 12.06.2028 | 618.762 | 0,36 |
| 200.000 | Bank of China Ltd. | A1 | 0,00 | 28.04.2024 | 196.968 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,91 % (31. Dezember 2022 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | Bank of China Ltd. | A1 | 1,50 | 28.04.2025 | 290.928 | 0,17 |
| 500.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 0,38 | 10.05.2027 | 464.805 | 0,27 |
| 400.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 4,88 | 16.07.2028 | 418.204 | 0,24 |
| 400.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 4,63 | 13.11.2029 | 415.604 | 0,24 |
| 350.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 5,00 | 04.07.2031 | 373.412 | 0,22 |
| 200.000 | Bank of Ireland Group PLC | Baa2 | 1,38 | 11.08.2031 | 186.504 | 0,11 |
| 400.000 | Bankinter SA | Baa2 | 0,63 | 06.10.2027 | 364.064 | 0,21 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 0,00 | 08.10.2027 | 358.284 | 0,21 |
| 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Aa3 | 0,25 | 29.06.2028 | 352.316 | 0,21 |
| 300.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | A1 | 4,13 | 18.01.2027 | 304.233 | 0,18 |
| 200.000 | Belfius Bank SA | Baa1 | 0,38 | 08.06.2027 | 180.868 | 0,11 |
| 400.000 | Belfius Bank SA | A1 | 3,88 | 12.06.2028 | 409.584 | 0,24 |
| 300.000 | Berlin Hyp AG | Aa3 | 0,38 | 25.01.2027 | 276.474 | 0,16 |
| 300.000 | Berlin Hyp AG | A2 | 1,13 | 25.10.2027 | 274.629 | 0,16 |
| 300.000 | Berlin Hyp AG | A2 | 1,50 | 18.04.2028 | 274.641 | 0,16 |
| 200.000 | Berlin Hyp AG | Aa3 | 0,50 | 05.11.2029 | 170.072 | 0,10 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 1,00 | 17.04.2024 | 297.471 | 0,17 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 1,13 | 28.08.2024 | 392.940 | 0,23 |
| 300.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,50 | 04.06.2026 | 286.920 | 0,17 |
| 400.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,38 | 14.10.2027 | 369.004 | 0,22 |
| 600.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 0,50 | 30.05.2028 | 543.276 | 0,32 |
| 500.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 4,38 | 13.01.2029 | 517.660 | 0,30 |
| 600.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 4,25 | 13.04.2031 | 620.490 | 0,36 |
| 300.000 | BPCE SA | A1 | 0,13 | 04.12.2024 | 290.940 | 0,17 |
| 200.000 | CA Immobilien Anlagen AG | Baa3 | 1,00 | 27.10.2025 | 182.986 | 0,11 |
| 300.000 | Caisse des Depots et Consignations | Aa2 | 0,00 | 15.09.2025 | 285.210 | 0,17 |
| 300.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | Baa1 | 0,75 | 07.07.2028 | 266.106 | 0,16 |
| 500.000 | CaixaBank SA | Baa3 | 0,38 | 18.11.2026 | 470.585 | 0,27 |
| 500.000 | CaixaBank SA | Baa3 | 0,50 | 09.02.2029 | 440.715 | 0,26 |
| 600.000 | CaixaBank SA | Baa1 | 3,75 | 07.09.2029 | 615.366 | 0,36 |
| 600.000 | CaixaBank SA | Baa3 | 5,38 | 14.11.2030 | 647.370 | 0,38 |
| 400.000 | CaixaBank SA | Ba1 | 1,25 | 18.06.2031 | 372.296 | 0,22 |
| 200.000 | Ceska sporitelna AS | A2 | 5,74 | 08.03.2028 | 206.462 | 0,12 |
| 300.000 | Ceska sporitelna AS | Baa3 | 0,50 | 13.09.2028 | 259.413 | 0,15 |
| 350.000 | China Construction Bank Corp. Luxembourg Branch | A1 | 0,00 | 22.04.2024 | 345.408 | 0,20 |
| 600.000 | Citigroup, Inc. | A3 | 3,71 | 22.09.2028 | 608.778 | 0,35 |
| 400.000 | CNP Assurances SACA | A3 | 2,00 | 27.07.2050 | 346.840 | 0,20 |
| 300.000 | Cofinimmo SA | Baa3 | 0,88 | 02.12.2030 | 243.528 | 0,14 |
| 300.000 | Commerzbank AG | Baa2 | 0,75 | 24.03.2026 | 287.991 | 0,17 |
| 300.000 | Commerzbank AG | Baa2 | 3,00 | 14.09.2027 | 293.676 | 0,17 |
| 300.000 | Commerzbank AG | Baa2 | 5,25 | 25.03.2029 | 315.105 | 0,18 |
| 400.000 | Cooperatieve Rabobank UA | A3 | 0,25 | 30.10.2026 | 372.732 | 0,22 |
| 300.000 | Covivio SA | Baa1 | 1,88 | 20.05.2026 | 288.816 | 0,17 |
| 300.000 | Covivio SA | Baa1 | 1,13 | 17.09.2031 | 246.849 | 0,14 |
| 300.000 | CPI Property Group SA | Baa3 | 2,75 | 12.05.2026 | 249.603 | 0,15 |
| 300.000 | CPI Property Group SA | Baa3 | 1,63 | 23.04.2027 | 219.765 | 0,13 |
| 500.000 | CPPIB Capital, Inc. | Aaa | 0,25 | 06.04.2027 | 463.315 | 0,27 |
| 500.000 | CPPIB Capital, Inc. | Aaa | 0,88 | 06.02.2029 | 457.990 | 0,27 |
| 600.000 | Credit Agricole SA | A3 | 0,38 | 21.10.2025 | 571.806 | 0,33 |
| 700.000 | Credit Agricole SA | A3 | 4,38 | 27.11.2033 | 735.098 | 0,43 |
| 300.000 | Credit Mutuel Arkea SA | A3 | 4,25 | 01.12.2032 | 315.306 | 0,18 |
| 300.000 | Credit Suisse AG | A3 | 0,45 | 19.05.2025 | 287.997 | 0,17 |
| 263.000 | Credito Emiliano SpA | Baa3 | 1,13 | 19.01.2028 | 243.656 | 0,14 |
| 500.000 | CTP NV | Baa3 | 0,50 | 21.06.2025 | 470.850 | 0,27 |
| 350.000 | CTP NV | Baa3 | 2,13 | 01.10.2025 | 336.109 | 0,20 |
| 200.000 | CTP NV | Baa3 | 0,88 | 20.01.2026 | 185.444 | 0,11 |
| 250.000 | CTP NV | Baa3 | 0,63 | 27.09.2026 | 224.903 | 0,13 |
| 700.000 | CTP NV | Baa3 | 1,50 | 27.09.2031 | 544.565 | 0,32 |
| 300.000 | Danske Bank AS | Baa2 | 1,63 | 15.03.2024 | 298.524 | 0,17 |
| 400.000 | Danske Bank AS | Baa2 | 1,38 | 17.02.2027 | 381.176 | 0,22 |
| 200.000 | Danske Bank AS | Baa2 | 4,50 | 09.11.2028 | 206.380 | 0,12 |
| 234.000 | Danske Bank AS | Baa2 | 0,75 | 09.06.2029 | 207.151 | 0,12 |
| 600.000 | Danske Bank AS | Baa2 | 4,75 | 21.06.2030 | 632.658 | 0,37 |
| 600.000 | Danske Bank AS | A3 | 4,13 | 10.01.2031 | 621.624 | 0,36 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,91 % (31. Dezember 2022 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | de Volksbank NV | A2 | 0,00 | 16.09.2024 | 291.936 | 0,17 |
| 300.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 0,25 | 22.06.2026 | 276.078 | 0,16 |
| 200.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 2,38 | 04.05.2027 | 193.074 | 0,11 |
| 300.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 4,63 | 23.11.2027 | 308.595 | 0,18 |
| 200.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 0,38 | 03.03.2028 | 174.012 | 0,10 |
| 300.000 | de Volksbank NV | Baa1 | 4,88 | 07.03.2030 | 312.738 | 0,18 |
| 300.000 | de Volksbank NV | Baa2 | 1,75 | 22.10.2030 | 282.408 | 0,16 |
| 300.000 | Deutsche Bank AG | A1 | 1,38 | 10.06.2026 | 290.778 | 0,17 |
| 600.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 1,88 | 23.02.2028 | 563.934 | 0,33 |
| 300.000 | Deutsche Bank AG | Baa1 | 3,25 | 24.05.2028 | 293.601 | 0,17 |
| 300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Baa1 | 0,25 | 17.01.2025 | 284.001 | 0,17 |
| 500.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Aa3 | 0,25 | 27.10.2025 | 453.370 | 0,26 |
| 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Baa2 | 0,10 | 02.02.2026 | 179.166 | 0,10 |
| 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Baa2 | 4,38 | 28.08.2026 | 197.490 | 0,12 |
| 300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG | A2 | 5,00 | 05.02.2027 | 307.230 | 0,18 |
| 100.000 | Deutsche Wohnen SE | Baa2 | 0,50 | 07.04.2031 | 82.256 | 0,05 |
| 200.000 | Deutsche Wohnen SE | Baa1 | 1,30 | 07.04.2041 | 130.602 | 0,08 |
| 400.000 | Digital Dutch Finco BV | Baa2 | 0,63 | 15.07.2025 | 378.936 | 0,22 |
| 400.000 | Digital Dutch Finco BV | Baa2 | 1,50 | 15.03.2030 | 348.120 | 0,20 |
| 300.000 | Digital Dutch Finco BV | Baa2 | 1,00 | 15.01.2032 | 238.947 | 0,14 |
| 600.000 | Digital Euro Finco LLC | Baa2 | 2,50 | 16.01.2026 | 584.184 | 0,34 |
| 512.000 | Digital Intrepid Holding BV | Baa2 | 0,63 | 15.07.2031 | 401.679 | 0,23 |
| 600.000 | DNB Bank ASA | A2 | 3,63 | 16.02.2027 | 601.890 | 0,35 |
| 800.000 | DNB Bank ASA | Aa2 | 3,13 | 21.09.2027 | 797.456 | 0,46 |
| 500.000 | DNB Bank ASA | Aa2 | 0,38 | 18.01.2028 | 458.150 | 0,27 |
| 600.000 | DNB Bank ASA | A2 | 4,50 | 19.07.2028 | 620.058 | 0,36 |
| 500.000 | DNB Bank ASA | Aa2 | 4,00 | 14.03.2029 | 515.335 | 0,30 |
| 250.000 | DNB Bank ASA | A2 | 4,63 | 01.11.2029 | 262.760 | 0,15 |
| 100.000 | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt | | | | | |
| | Am Main | A3 | 0,40 | 17.11.2028 | 85.282 | 0,05 |
| 500.000 | E.ON International Finance BV | Baa2 | 1,25 | 19.10.2027 | 470.120 | 0,27 |
| 445.000 | E.ON SE | Baa2 | 0,00 | 28.08.2024 | 433.919 | 0,25 |
| 400.000 | E.ON SE | Baa2 | 0,88 | 08.01.2025 | 389.936 | 0,23 |
| 378.000 | E.ON SE | Baa2 | 1,00 | 07.10.2025 | 364.766 | 0,21 |
| 521.000 | E.ON SE | Baa2 | 0,38 | 29.09.2027 | 475.835 | 0,28 |
| 400.000 | E.ON SE | Baa2 | 3,75 | 01.03.2029 | 413.896 | 0,24 |
| 500.000 | E.ON SE | Baa2 | 0,35 | 28.02.2030 | 424.400 | 0,25 |
| 400.000 | E.ON SE | Baa2 | 1,63 | 29.03.2031 | 361.176 | 0,21 |
| 300.000 | E.ON SE | Baa2 | 0,88 | 20.08.2031 | 255.645 | 0,15 |
| 400.000 | E.ON SE | Baa2 | 0,60 | 01.10.2032 | 325.144 | 0,19 |
| 300.000 | E.ON SE | Baa2 | 4,00 | 29.08.2033 | 315.648 | 0,18 |
| 300.000 | E.ON SE | Baa2 | 0,88 | 18.10.2034 | 241.431 | 0,14 |
| 550.000 | E.ON SE | Baa2 | 3,88 | 12.01.2035 | 571.714 | 0,33 |
| 250.000 | East Japan Railway Co. | A1 | 3,98 | 05.09.2032 | 266.110 | 0,16 |
| 400.000 | East Japan Railway Co. | A1 | 4,11 | 22.02.2043 | 422.520 | 0,25 |
| 400.000 | East Japan Railway Co. | A1 | 4,39 | 05.09.2043 | 434.632 | 0,25 |
| 400.000 | EDP - Energias de Portugal SA | Baa2 | 1,63 | 15.04.2027 | 382.740 | 0,22 |
| 300.000 | EDP - Energias de Portugal SA | Baa2 | 3,88 | 26.06.2028 | 308.310 | 0,18 |
| 400.000 | EDP Finance BV | Baa2 | 1,88 | 13.10.2025 | 390.936 | 0,23 |
| 300.000 | EDP Finance BV | Baa2 | 0,38 | 16.09.2026 | 279.516 | 0,16 |
| 700.000 | EDP Finance BV | Baa2 | 1,88 | 21.09.2029 | 653.695 | 0,38 |
| 300.000 | EDP Finance BV | Baa2 | 3,88 | 11.03.2030 | 310.341 | 0,18 |
| 300.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA | Baa2 | 4,13 | 04.04.2029 | 312.288 | 0,18 |
| 400.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA | Baa2 | 4,38 | 04.04.2032 | 426.240 | 0,25 |
| 1.000.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 1,00 | 13.10.2026 | 946.640 | 0,55 |
| 1.000.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 1,00 | 29.11.2033 | 785.830 | 0,46 |
| 200.000 | Elia Transmission Belgium SA | A1 | 3,63 | 18.01.2033 | 206.414 | 0,12 |
| 644.000 | Enel Finance International NV | Baa1 | 1,00 | 16.09.2024 | 631.178 | 0,37 |
| 565.000 | Enel Finance International NV | Baa1 | 1,50 | 21.07.2025 | 548.841 | 0,32 |
| 650.000 | Enel Finance International NV | Baa1 | 1,13 | 16.09.2026 | 618.013 | 0,36 |
| 200.000 | Engie SA | Baa1 | 0,88 | 27.03.2024 | 198.604 | 0,12 |
| 500.000 | Engie SA | Baa1 | 1,50 | 27.03.2028 | 470.505 | 0,27 |
| 400.000 | Engie SA | Baa1 | 1,75 | 27.03.2028 | 379.468 | 0,22 |
| 400.000 | Engie SA | Baa1 | 1,38 | 28.02.2029 | 368.276 | 0,21 |
| 400.000 | Engie SA | Baa1 | 3,50 | 27.09.2029 | 406.904 | 0,24 |
| 400.000 | Engie SA | Baa1 | 0,38 | 26.10.2029 | 342.048 | 0,20 |
| 600.000 | Engie SA | Baa1 | 3,63 | 11.01.2030 | 616.194 | 0,36 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,91 % (31. Dezember 2022 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 400.000 | Engie SA | Baa1 | 2,13 | 30.03.2032 | 366.980 | 0,21 |
| 700.000 | Engie SA | Baa1 | 4,00 | 11.01.2035 | 727.223 | 0,42 |
| 400.000 | Engie SA | Baa1 | 1,00 | 26.10.2036 | 297.428 | 0,17 |
| 400.000 | Engie SA | Baa1 | 4,25 | 11.01.2043 | 418.716 | 0,24 |
| 500.000 | Engie SA* | Baa3 | 1,50 | | 440.405 | 0,26 |
| 300.000 | Engie SA* | Baa3 | 1,88 | | 248.934 | 0,15 |
| 400.000 | Engie SA* | Baa3 | 3,25 | | 394.496 | 0,23 |
| 200.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 0,25 | 15.03.2027 | 182.110 | 0,11 |
| 382.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 1,00 | 15.03.2033 | 308.881 | 0,18 |
| 300.000 | ERG SpA | A3 | 1,88 | 11.04.2025 | 294.081 | 0,17 |
| 250.000 | ERG SpA | Baa3 | 0,50 | 11.09.2027 | 225.800 | 0,13 |
| 277.000 | ERG SpA | Baa2 | 0,88 | 15.09.2031 | 222.425 | 0,13 |
| 300.000 | Erste Group Bank AG | A1 | 0,13 | 17.05.2028 | 263.196 | 0,15 |
| 400.000 | Erste Group Bank AG | A1 | 4,00 | 16.01.2031 | 413.956 | 0,24 |
| 400.000 | Eurogrid GmbH | A3 | 3,28 | 05.09.2031 | 397.680 | 0,23 |
| 500.000 | Eurogrid GmbH | Baa2 | 1,11 | 15.05.2032 | 419.610 | 0,24 |
| 400.000 | Export-Import Bank of Korea | Aa2 | 0,00 | 19.10.2024 | 388.216 | 0,23 |
| 450.000 | Export-Import Bank of Korea | Aa2 | 0,83 | 27.04.2025 | 434.817 | 0,25 |
| 300.000 | Export-Import Bank of Korea | Aa2 | 3,63 | 07.06.2030 | 309.051 | 0,18 |
| 450.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA | Baa1 | 1,13 | 09.07.2026 | 427.001 | 0,25 |
| 500.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA | A2 | 3,75 | 14.04.2027 | 504.720 | 0,29 |
| 500.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA | Baa2 | 0,38 | 25.03.2028 | 444.540 | 0,26 |
| 300.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA | A3 | 4,13 | 23.05.2029 | 308.373 | 0,18 |
| 300.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA | A1 | 4,50 | 23.05.2033 | 313.968 | 0,18 |
| 200.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC | Aa3 | 1,63 | 07.04.2027 | 187.586 | 0,11 |
| 400.000 | Gecina SA | A3 | 0,88 | 25.01.2033 | 330.272 | 0,19 |
| 300.000 | Gecina SA | A3 | 0,88 | 30.06.2036 | 221.751 | 0,13 |
| 150.000 | Hera SpA | Baa2 | 0,88 | 05.07.2027 | 139.019 | 0,08 |
| 400.000 | Iberdrola Finanzas SA | Baa1 | 1,00 | 07.03.2024 | 397.836 | 0,23 |
| 600.000 | Iberdrola Finanzas SA | Baa1 | 1,00 | 07.03.2025 | 583.182 | 0,34 |
| 300.000 | Iberdrola Finanzas SA | Baa1 | 0,88 | 16.06.2025 | 289.326 | 0,17 |
| 300.000 | Iberdrola Finanzas SA | Baa1 | 1,25 | 28.10.2026 | 287.952 | 0,17 |
| 400.000 | Iberdrola Finanzas SA | Baa1 | 1,25 | 13.09.2027 | 381.720 | 0,22 |
| 400.000 | Iberdrola Finanzas SA | Baa1 | 3,13 | 22.11.2028 | 405.172 | 0,24 |
| 500.000 | Iberdrola Finanzas SA* | Baa3 | 4,88 | | 504.460 | 0,29 |
| 600.000 | Iberdrola Finanzas SA | Baa1 | 1,38 | 11.03.2032 | 532.236 | 0,31 |
| 400.000 | Iberdrola Finanzas SA | Baa1 | 3,38 | 22.11.2032 | 408.032 | 0,24 |
| 500.000 | Iberdrola Finanzas SA* | Baa3 | 1,58 | | 445.380 | 0,26 |
| 400.000 | Iberdrola International BV | Baa1 | 0,38 | 15.09.2025 | 382.288 | 0,22 |
| 600.000 | Iberdrola International BV | Baa1 | 1,13 | 21.04.2026 | 578.310 | 0,34 |
| 500.000 | Iberdrola International BV* | Baa1 | 1,45 | | 455.130 | 0,27 |
| 500.000 | Iberdrola International BV* | Baa1 | 1,83 | | 425.705 | 0,25 |
| 400.000 | Iberdrola International BV* | Baa3 | 2,63 | | 398.104 | 0,23 |
| 400.000 | Iberdrola International BV* | Baa3 | 3,25 | | 394.892 | 0,23 |
| 300.000 | ICADE | A3 | 1,50 | 13.09.2027 | 279.096 | 0,16 |
| 300.000 | ICADE | Baa2 | 1,00 | 19.01.2030 | 255.183 | 0,15 |
| 200.000 | Ignitis Grupe AB | Baa1 | 2,00 | 14.07.2027 | 189.066 | 0,11 |
| 100.000 | Ignitis Grupe AB | Aa1 | 1,88 | 10.07.2028 | 91.587 | 0,05 |
| 300.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | A1 | 0,13 | 28.10.2024 | 289.812 | 0,17 |
| 100.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | A1 | 1,63 | 01.06.2025 | 96.660 | 0,06 |
| 200.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | A1 | 4,13 | 25.10.2026 | 201.568 | 0,12 |
| 700.000 | ING Groep NV | Baa1 | 2,13 | 23.05.2026 | 684.866 | 0,40 |
| 900.000 | ING Groep NV | Baa1 | 2,50 | 15.11.2030 | 861.651 | 0,50 |
| 300.000 | ING Groep NV | Baa2 | 0,88 | 09.06.2032 | 269.433 | 0,16 |
| 500.000 | ING Groep NV | Baa2 | 4,13 | 24.08.2033 | 501.675 | 0,29 |
| 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 1,50 | 10.04.2024 | 297.882 | 0,17 |
| 700.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa1 | 0,75 | 16.03.2028 | 630.546 | 0,37 |
| 300.000 | Iren SpA | Baa2 | 1,95 | 19.09.2025 | 293.187 | 0,17 |
| 300.000 | Iren SpA | A2 | 1,50 | 24.10.2027 | 283.242 | 0,17 |
| 400.000 | Johnson Controls International PLC | Baa2 | 4,25 | 23.05.2035 | 423.996 | 0,25 |
| 300.000 | Jyske Bank AS | Baa1 | 0,05 | 02.09.2026 | 281.739 | 0,16 |
| 252.000 | Jyske Bank AS | Baa1 | 5,50 | 16.11.2027 | 264.340 | 0,15 |
| 300.000 | Jyske Bank AS | Baa1 | 4,88 | 10.11.2029 | 312.177 | 0,18 |
| 400.000 | KBC Group NV | Baa1 | 0,25 | 01.03.2027 | 374.104 | 0,22 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,91 % (31. Dezember 2022 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | KBC Group NV | Baa1 | 0,38 | 16.06.2027 | 279.450 | 0,16 |
| 100.000 | Kojamo OYJ | Baa2 | 2,00 | 31.03.2026 | 93.369 | 0,05 |
| 200.000 | Kojamo OYJ | Baa2 | 0,88 | 28.05.2029 | 158.284 | 0,09 |
| 300.000 | Korea Development Bank | Aa2 | 0,00 | 10.07.2024 | 294.126 | 0,17 |
| 400.000 | La Banque Postale SA | Baa2 | 1,38 | 24.04.2029 | 362.352 | 0,21 |
| 300.000 | La Poste SA | Baa2 | 1,45 | 30.11.2028 | 279.042 | 0,16 |
| 100.000 | Lar Espana Real Estate Socimi SA | A3 | 1,75 | 22.07.2026 | 89.799 | 0,05 |
| 270.000 | LeasePlan Corp. NV | A1 | 1,38 | 07.03.2024 | 268.715 | 0,16 |
| 300.000 | LeasePlan Corp. NV | A1 | 3,50 | 09.04.2025 | 299.769 | 0,17 |
| 550.000 | LeasePlan Corp. NV | A1 | 0,25 | 23.02.2026 | 512.473 | 0,30 |
| 450.000 | LeasePlan Corp. NV | A1 | 0,25 | 07.09.2026 | 413.379 | 0,24 |
| 300.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | Baa1 | 1,00 | 08.09.2027 | 276.459 | 0,16 |
| 557.000 | Mercedes-Benz Group AG | A2 | 0,75 | 10.09.2030 | 483.209 | 0,28 |
| 600.000 | Mercedes-Benz Group AG | A2 | 0,75 | 11.03.2033 | 495.096 | 0,29 |
| 600.000 | Mercedes-Benz International Finance BV | A2 | 3,50 | 30.05.2026 | 606.378 | 0,35 |
| 550.000 | Mercedes-Benz International Finance BV | A2 | 3,70 | 30.05.2031 | 574.871 | 0,34 |
| 217.000 | Mitsubishi HC Capital U.K. PLC | Baa3 | 0,00 | 29.10.2024 | 209.574 | 0,12 |
| 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | A1 | 0,85 | 19.07.2029 | 179.210 | 0,10 |
| 300.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 0,96 | 16.10.2024 | 293.280 | 0,17 |
| 300.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 0,21 | 07.10.2025 | 284.724 | 0,17 |
| 400.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 3,49 | 05.09.2027 | 401.424 | 0,23 |
| 300.000 | Muenchener Hypothekenbank eG | A2 | 0,38 | 09.03.2029 | 254.553 | 0,15 |
| 500.000 | National Australia Bank Ltd. | Aa3 | 2,13 | 24.05.2028 | 482.815 | 0,28 |
| 400.000 | National Grid PLC | Baa2 | 3,88 | 16.01.2029 | 411.176 | 0,24 |
| 300.000 | Nationale-Nederlanden Bank NV | A3 | 0,50 | 21.09.2028 | 264.630 | 0,15 |
| 500.000 | Naturgy Finance BV | Baa2 | 0,88 | 15.05.2025 | 482.040 | 0,28 |
| 500.000 | NatWest Group PLC | A3 | 4,07 | 06.09.2028 | 509.160 | 0,30 |
| 300.000 | NE Property BV | Baa2 | 3,38 | 14.07.2027 | 282.582 | 0,16 |
| 292.000 | NE Property BV | Baa3 | 2,00 | 20.01.2030 | 235.224 | 0,14 |
| 500.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV | Aaa | 1,00 | 03.09.2025 | 484.850 | 0,28 |
| 200.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV | Aaa | 2,75 | 09.11.2027 | 201.888 | 0,12 |
| 850.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV | Aaa | 3,00 | 20.04.2033 | 874.913 | 0,51 |
| 300.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV | Aaa | 0,00 | 02.10.2034 | 223.662 | 0,13 |
| 350.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV | Aaa | 0,50 | 26.04.2051 | 185.577 | 0,11 |
| 200.000 | Nerval SAS | Baa2 | 3,63 | 20.07.2028 | 198.790 | 0,12 |
| 200.000 | Nerval SAS | A3 | 2,88 | 14.04.2032 | 180.058 | 0,11 |
| 200.000 | New Immo Holding SA | Baa2 | 2,75 | 26.11.2026 | 183.960 | 0,11 |
| 400.000 | NIBC Bank NV | Baa2 | 0,25 | 09.09.2026 | 365.812 | 0,21 |
| 300.000 | NIDEC Corp. | A3 | 0,00 | 30.03.2026 | 276.846 | 0,16 |
| 267.000 | NN Group NV | Baa2 | 5,25 | 01.03.2043 | 272.692 | 0,16 |
| 600.000 | NN Group NV | Baa2 | 6,00 | 03.11.2043 | 639.552 | 0,37 |
| 300.000 | Nordea Bank Abp | Aa3 | 0,38 | 28.05.2026 | 281.844 | 0,16 |
| 700.000 | Nordea Bank Abp | A3 | 1,13 | 16.02.2027 | 657.559 | 0,38 |
| 300.000 | Nordea Bank Abp | A3 | 0,50 | 19.03.2031 | 250.341 | 0,15 |
| 150.000 | Nordea Bank Abp | Baa1 | 4,88 | 23.02.2034 | 155.880 | 0,09 |
| 400.000 | Ontario Teachers' Finance Trust | Aa1 | 0,00 | 25.11.2030 | 327.624 | 0,19 |
| 300.000 | Ontario Teachers' Finance Trust | Aa1 | 0,95 | 24.11.2051 | 169.131 | 0,10 |
| 200.000 | OP Corporate Bank PLC | Aa3 | 0,38 | 26.02.2024 | 198.908 | 0,12 |
| 276.000 | OP Corporate Bank PLC | A3 | 0,63 | 27.07.2027 | 250.658 | 0,15 |
| 200.000 | ORIX Corp. | A3 | 1,92 | 20.04.2026 | 194.044 | 0,11 |
| 450.000 | Orsted AS | Baa1 | 3,63 | 01.03.2026 | 451.876 | 0,26 |
| 300.000 | Orsted AS | Baa1 | 2,25 | 14.06.2028 | 288.291 | 0,17 |
| 400.000 | Orsted AS | Baa1 | 1,50 | 26.11.2029 | 361.924 | 0,21 |
| 300.000 | Orsted AS | Baa1 | 3,75 | 01.03.2030 | 306.441 | 0,18 |
| 500.000 | Orsted AS | Baa1 | 3,25 | 13.09.2031 | 495.585 | 0,29 |
| 400.000 | Orsted AS | Baa1 | 2,88 | 14.06.2033 | 378.180 | 0,22 |
| 400.000 | Orsted AS | Baa1 | 4,13 | 01.03.2035 | 415.760 | 0,24 |
| 300.000 | Orsted AS | Baa3 | 1,50 | 31.12.2099 | 229.818 | 0,13 |
| 300.000 | Orsted AS | Baa3 | 1,75 | 31.12.2099 | 262.911 | 0,15 |
| 300.000 | Orsted AS | Baa3 | 2,25 | 31.12.2099 | 292.608 | 0,17 |
| 190.000 | Orsted AS | Baa3 | 5,25 | 31.12.2099 | 189.801 | 0,11 |
| 200.000 | OTP Bank Nyrt | A1 | 5,50 | 13.07.2025 | 200.996 | 0,12 |
| 230.000 | PostNL NV | Baa1 | 0,63 | 23.09.2026 | 212.939 | 0,12 |
| 226.000 | Power Finance Corp. Ltd. | Baa3 | 1,84 | 21.09.2028 | 197.935 | 0,12 |
| 300.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 0,38 | 06.02.2028 | 267.453 | 0,16 |
| 400.000 | Prologis Euro Finance LLC | A3 | 1,50 | 08.02.2034 | 326.308 | 0,19 |
| 400.000 | Raiffeisen Bank International AG | A1 | 0,38 | 25.09.2026 | 365.768 | 0,21 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,91 % (31. Dezember 2022 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000 | Raiffeisen Bank International AG | Baa2 | 1,38 | 17.06.2033 | 245.289 | 0,14 |
| 200.000 | Raiffeisenbank AS | Baa2 | 1,00 | 09.06.2028 | 172.088 | 0,10 |
| 300.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,75 | 06.07.2027 | 313.104 | 0,18 |
| 400.000 | RCI Banque SA | Baa1 | 4,88 | 14.06.2028 | 420.940 | 0,25 |
| 400.000 | Red Electrica Financiaciones SAU | Baa2 | 0,38 | 24.07.2028 | 361.776 | 0,21 |
| 300.000 | Red Electrica Financiaciones SAU | A3 | 0,50 | 24.05.2033 | 245.910 | 0,14 |
| 300.000 | Redeia Corp. SA* | Baa2 | 4,63 | | 305.367 | 0,18 |
| 300.000 | Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC | | | | | |
| | | Aa2 | 0,88 | 25.05.2027 | 282.846 | 0,17 |
| 300.000 | Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC | | | | | |
| | | Aa2 | 0,35 | 20.06.2029 | 265.029 | 0,15 |
| 200.000 | Ren Finance BV | Baa2 | 0,50 | 16.04.2029 | 175.396 | 0,10 |
| 300.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 0,25 | 02.05.2024 | 296.334 | 0,17 |
| 400.000 | Royal Schiphol Group NV | A2 | 2,00 | 06.04.2029 | 380.148 | 0,22 |
| 300.000 | Royal Schiphol Group NV | A2 | 1,50 | 05.11.2030 | 270.759 | 0,16 |
| 300.000 | Royal Schiphol Group NV | A2 | 0,88 | 08.09.2032 | 249.015 | 0,15 |
| 536.000 | RWE AG | Baa2 | 2,13 | 24.05.2026 | 524.085 | 0,31 |
| 400.000 | RWE AG | Baa2 | 0,50 | 26.11.2028 | 356.624 | 0,21 |
| 200.000 | RWE AG | Baa2 | 3,63 | 13.02.2029 | 206.402 | 0,12 |
| 536.000 | RWE AG | Baa2 | 2,75 | 24.05.2030 | 518.414 | 0,30 |
| 300.000 | RWE AG | Baa2 | 0,63 | 11.06.2031 | 251.307 | 0,15 |
| 400.000 | RWE AG | Baa2 | 1,00 | 26.11.2033 | 319.480 | 0,19 |
| 300.000 | RWE AG | Baa2 | 4,13 | 13.02.2035 | 311.598 | 0,18 |
| 200.000 | SATO OYJ | Baa1 | 1,38 | 24.02.2028 | 166.848 | 0,10 |
| 300.000 | SBAB Bank AB | A1 | 0,50 | 13.05.2025 | 287.784 | 0,17 |
| 400.000 | SBAB Bank AB | A1 | 1,88 | 10.12.2025 | 388.708 | 0,23 |
| 300.000 | SBAB Bank AB | Baa1 | 4,88 | 26.06.2026 | 303.114 | 0,18 |
| 200.000 | SBAB Bank AB | A1 | 0,13 | 27.08.2026 | 184.918 | 0,11 |
| 276.000 | SBAB Bank AB | A1 | 0,50 | 08.02.2027 | 253.868 | 0,15 |
| 300.000 | Segro Capital SARL | Baa1 | 1,25 | 23.03.2026 | 286.866 | 0,17 |
| 266.000 | Segro Capital SARL | A1 | 1,88 | 23.03.2030 | 244.135 | 0,14 |
| 277.000 | Segro Capital SARL | Baa1 | 0,50 | 22.09.2031 | 217.620 | 0,13 |
| 300.000 | SFIL SA | Aa2 | 0,00 | 23.11.2028 | 264.519 | 0,15 |
| 200.000 | SFIL SA | Aa2 | 0,25 | 01.12.2031 | 164.454 | 0,10 |
| 400.000 | Siemens Energy Finance BV | Baa2 | 4,00 | 05.04.2026 | 394.720 | 0,23 |
| 400.000 | Siemens Energy Finance BV | A3 | 4,25 | 05.04.2029 | 389.516 | 0,23 |
| 600.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | A3 | 4,00 | 09.11.2026 | 610.488 | 0,36 |
| 600.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Aa3 | 4,13 | 29.06.2027 | 618.012 | 0,36 |
| 572.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | A3 | 0,75 | 09.08.2027 | 520.337 | 0,30 |
| 100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | A3 | 4,38 | 06.11.2028 | 103.742 | 0,06 |
| 100.000 | Slovenska Sporitelna AS | A2 | 5,38 | 04.10.2028 | 103.123 | 0,06 |
| 500.000 | SNCF Reseau | Aa2 | 0,88 | 22.01.2029 | 458.555 | 0,27 |
| 500.000 | SNCF Reseau | Aa2 | 1,00 | 09.11.2031 | 437.915 | 0,26 |
| 600.000 | SNCF Reseau | Aa2 | 1,88 | 30.03.2034 | 542.346 | 0,32 |
| 700.000 | SNCF Reseau | Aa2 | 0,75 | 25.05.2036 | 531.741 | 0,31 |
| 700.000 | SNCF Reseau | Aa2 | 2,25 | 20.12.2047 | 562.604 | 0,33 |
| 800.000 | Societe Du Grand Paris EPIC | Aa2 | 1,13 | 22.10.2028 | 747.456 | 0,44 |
| 1.300.000 | Societe Du Grand Paris EPIC | Aa2 | 0,00 | 25.11.2030 | 1.082.211 | 0,63 |
| 900.000 | Societe Du Grand Paris EPIC | Aa2 | 0,30 | 25.11.2031 | 743.580 | 0,43 |
| 1.000.000 | Societe Du Grand Paris EPIC | Baa1 | 1,13 | 25.05.2034 | 834.540 | 0,49 |
| 800.000 | Societe Du Grand Paris EPIC | Aa2 | 0,30 | 02.09.2036 | 565.952 | 0,33 |
| 700.000 | Societe Du Grand Paris EPIC | A1 | 1,63 | 08.04.2042 | 538.083 | 0,31 |
| 400.000 | Societe Du Grand Paris EPIC | Baa1 | 3,50 | 25.05.2043 | 406.880 | 0,24 |
| 1.000.000 | Societe Du Grand Paris EPIC | Aa2 | 0,88 | 10.05.2046 | 606.730 | 0,35 |
| 1.200.000 | Societe Du Grand Paris EPIC | Aa2 | 1,70 | 25.05.2050 | 845.940 | 0,49 |
| 600.000 | Societe Du Grand Paris EPIC | Aa2 | 1,00 | 26.11.2051 | 337.122 | 0,20 |
| 500.000 | Societe Du Grand Paris EPIC | Aa2 | 3,70 | 25.05.2053 | 522.685 | 0,30 |
| 1.400.000 | Societe Du Grand Paris EPIC | Aa2 | 0,70 | 15.10.2060 | 596.568 | 0,35 |
| 1.400.000 | Societe Du Grand Paris EPIC | Aa2 | 1,00 | 18.02.2070 | 624.134 | 0,36 |
| 600.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 0,88 | 22.09.2028 | 544.548 | 0,32 |
| 400.000 | Societe Generale SA | Baa2 | 4,75 | 28.09.2029 | 416.832 | 0,24 |
| 400.000 | Societe Nationale SNCF SACA | Aa3 | 3,13 | 02.11.2027 | 405.484 | 0,24 |
| 800.000 | Societe Nationale SNCF SACA | Aa3 | 0,63 | 17.04.2030 | 701.368 | 0,41 |
| 700.000 | Societe Nationale SNCF SACA | Aa3 | 3,38 | 25.05.2033 | 725.179 | 0,42 |
| 300.000 | Southern Power Co. | Baa1 | 1,85 | 20.06.2026 | 290.079 | 0,17 |
| 400.000 | Sparebank 1 Oestlandet | Aa3 | 1,75 | 27.04.2027 | 380.408 | 0,22 |
| 200.000 | Sparebank 1 Oestlandet | Aa3 | 0,13 | 03.03.2028 | 175.750 | 0,10 |
| 250.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | Aa3 | 2,88 | 20.09.2025 | 247.725 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,91 % (31. Dezember 2022 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | Aa3 | 0,25 | 09.11.2026 | 183.780 | 0,11 |
| 200.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | A3 | 0,38 | 15.07.2027 | 183.280 | 0,11 |
| 600.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | Aa3 | 3,75 | 23.11.2027 | 610.554 | 0,36 |
| 300.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | A3 | 4,88 | 24.08.2028 | 315.816 | 0,18 |
| 250.000 | SSE PLC | Baa1 | 0,88 | 06.09.2025 | 240.135 | 0,14 |
| 400.000 | SSE PLC | Baa1 | 1,38 | 04.09.2027 | 378.032 | 0,22 |
| 377.000 | SSE PLC | Baa1 | 2,88 | 01.08.2029 | 372.879 | 0,22 |
| 400.000 | SSE PLC | Baa1 | 4,00 | 05.09.2031 | 418.132 | 0,24 |
| 300.000 | Statkraft AS | A2 | 2,88 | 13.09.2029 | 300.663 | 0,18 |
| 700.000 | Stellantis NV | Baa2 | 4,38 | 14.03.2030 | 739.347 | 0,43 |
| 100.000 | Storebrand Livsforsikring AS | Baa1 | 1,88 | 30.09.2051 | 79.675 | 0,05 |
| 150.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 0,47 | 30.05.2024 | 147.861 | 0,09 |
| 300.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 0,93 | 11.10.2024 | 293.277 | 0,17 |
| 400.000 | Svensk Exportkredit AB | Aa1 | 2,00 | 30.06.2027 | 391.036 | 0,23 |
| 200.000 | Svenska Handelsbanken AB | A2 | 0,00 | 02.12.2027 | 176.926 | 0,10 |
| 500.000 | Svenska Handelsbanken AB | Aa2 | 2,63 | 05.09.2029 | 488.375 | 0,28 |
| 600.000 | Swedbank AB | Baa1 | 0,30 | 20.05.2027 | 554.292 | 0,32 |
| 400.000 | Swedbank AB | Baa1 | 4,25 | 11.07.2028 | 410.952 | 0,24 |
| 300.000 | Swiss Life Finance I Ltd. | A3 | 0,50 | 15.09.2031 | 243.276 | 0,14 |
| 300.000 | Sydbank AS | A3 | 4,75 | 30.09.2025 | 300.930 | 0,18 |
| 300.000 | Sydbank AS | A3 | 5,13 | 06.09.2028 | 309.897 | 0,18 |
| 300.000 | Talanx AG | Baa3 | 1,75 | 01.12.2042 | 248.085 | 0,14 |
| 200.000 | TenneT Holding BV | A3 | 0,75 | 26.06.2025 | 194.188 | 0,11 |
| 300.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,00 | 13.06.2026 | 289.902 | 0,17 |
| 586.000 | TenneT Holding BV | A2 | 1,63 | 17.11.2026 | 573.014 | 0,33 |
| 350.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,75 | 04.06.2027 | 336.956 | 0,20 |
| 300.000 | TenneT Holding BV | Baa2 | 0,13 | 09.12.2027 | 282.726 | 0,16 |
| 200.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,38 | 05.06.2028 | 190.922 | 0,11 |
| 300.000 | TenneT Holding BV | A3 | 3,88 | 28.10.2028 | 312.948 | 0,18 |
| 300.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,38 | 26.06.2029 | 283.842 | 0,17 |
| 500.000 | TenneT Holding BV | Baa2 | 2,13 | 17.11.2029 | 482.275 | 0,28 |
| 300.000 | TenneT Holding BV | A3 | 0,88 | 03.06.2030 | 276.753 | 0,16 |
| 200.000 | TenneT Holding BV | Baa2 | 0,50 | 09.06.2031 | 178.364 | 0,10 |
| 450.000 | TenneT Holding BV | A3 | 4,25 | 28.04.2032 | 488.002 | 0,28 |
| 327.000 | TenneT Holding BV | A3 | 0,13 | 30.11.2032 | 288.172 | 0,17 |
| 372.000 | TenneT Holding BV | A3 | 2,38 | 17.05.2033 | 354.780 | 0,21 |
| 200.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,25 | 24.10.2033 | 177.646 | 0,10 |
| 372.000 | TenneT Holding BV | A3 | 2,00 | 05.06.2034 | 337.367 | 0,20 |
| 500.000 | TenneT Holding BV | A3 | 4,50 | 28.10.2034 | 555.060 | 0,32 |
| 600.000 | TenneT Holding BV | A3 | 0,88 | 16.06.2035 | 524.346 | 0,31 |
| 200.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,88 | 13.06.2036 | 177.840 | 0,10 |
| 400.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,50 | 03.06.2039 | 349.432 | 0,20 |
| 350.000 | TenneT Holding BV | A3 | 0,50 | 30.11.2040 | 293.349 | 0,17 |
| 500.000 | TenneT Holding BV | A3 | 1,13 | 09.06.2041 | 408.550 | 0,24 |
| 435.000 | TenneT Holding BV | A3 | 2,75 | 17.05.2042 | 403.023 | 0,24 |
| 400.000 | TenneT Holding BV | A3 | 4,75 | 28.10.2042 | 462.400 | 0,27 |
| 300.000 | Thames Water Utilities Finance PLC | Baa1 | 4,00 | 18.04.2027 | 290.346 | 0,17 |
| 300.000 | Thames Water Utilities Finance PLC | Baa1 | 0,88 | 31.01.2028 | 256.194 | 0,15 |
| 600.000 | Thames Water Utilities Finance PLC | Baa1 | 4,38 | 18.01.2031 | 566.250 | 0,33 |
| 300.000 | Thames Water Utilities Finance PLC | Baa1 | 1,25 | 31.01.2032 | 225.657 | 0,13 |
| 200.000 | UBS AG | Aa3 | 0,00 | 29.06.2026 | 185.184 | 0,11 |
| 260.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Baa3 | 2,50 | 26.02.2024 | 259.368 | 0,15 |
| 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | A3 | 1,00 | 14.03.2025 | 290.427 | 0,17 |
| 300.000 | Unicaja Banco SA | Aa2 | 4,50 | 30.06.2025 | 300.144 | 0,18 |
| 550.000 | UniCredit SpA | Baa3 | 5,85 | 15.11.2027 | 582.686 | 0,34 |
| 500.000 | UniCredit SpA | Baa1 | 0,80 | 05.07.2029 | 444.560 | 0,26 |
| 400.000 | UniCredit SpA | Baa1 | 4,60 | 14.02.2030 | 417.500 | 0,24 |
| 200.000 | UNIQA Insurance Group AG | A3 | 2,38 | 09.12.2041 | 161.916 | 0,09 |
| 400.000 | UPM-Kymmene OYJ | Baa1 | 0,13 | 19.11.2028 | 348.500 | 0,20 |
| 300.000 | Vattenfall AB | A3 | 0,05 | 15.10.2025 | 283.785 | 0,17 |
| 300.000 | Vattenfall AB | A3 | 0,50 | 24.06.2026 | 281.754 | 0,16 |
| 170.000 | Vattenfall AB | A3 | 0,13 | 12.02.2029 | 147.087 | 0,09 |
| 300.000 | Verbund AG | A3 | 1,50 | 20.11.2024 | 294.474 | 0,17 |
| 200.000 | Verbund AG | A3 | 0,90 | 01.04.2041 | 143.020 | 0,08 |
| 300.000 | VGP NV | A3 | 1,63 | 17.01.2027 | 262.737 | 0,15 |
| 300.000 | VGP NV | Baa3 | 1,50 | 08.04.2029 | 233.001 | 0,14 |
| 300.000 | VGP NV | Aa3 | 2,25 | 17.01.2030 | 236.004 | 0,14 |
| 300.000 | Vinci SA | A3 | 0,00 | 27.11.2028 | 263.352 | 0,15 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,91 % (31. Dezember 2022 - 98,87 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 500.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 3,13 | 28.03.2025 | 496.975 | 0,29 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 4,13 | 15.11.2025 | 404.976 | 0,24 |
| 600.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 3,88 | 29.03.2026 | 604.440 | 0,35 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 3,75 | 28.09.2027 | 405.752 | 0,24 |
| 500.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 4,25 | 15.02.2028 | 516.120 | 0,30 |
| 600.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 0,88 | 22.09.2028 | 536.952 | 0,31 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 4,25 | 29.03.2029 | 415.820 | 0,24 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 4,38 | 15.05.2030 | 420.160 | 0,24 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV | A3 | 1,25 | 23.09.2032 | 332.864 | 0,19 |
| 500.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 7,50 | | 543.705 | 0,32 |
| 400.000 | Volkswagen International Finance NV* | Baa2 | 7,88 | | 450.096 | 0,26 |
| 500.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A3 | 4,50 | 25.03.2026 | 510.940 | 0,30 |
| 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A3 | 4,63 | 25.03.2029 | 210.932 | 0,12 |
| 300.000 | Volkswagen Leasing GmbH | A3 | 4,75 | 25.09.2031 | 319.992 | 0,19 |
| 400.000 | Vonovia SE | Baa1 | 5,00 | 23.11.2030 | 422.820 | 0,25 |
| 300.000 | Vonovia SE | Baa2 | 0,63 | 24.03.2031 | 236.406 | 0,14 |
| 400.000 | Vonovia SE | Baa1 | 2,38 | 25.03.2032 | 350.712 | 0,20 |
| 300.000 | Wabtec Transportation Netherlands BV | Baa3 | 1,25 | 03.12.2027 | 276.432 | 0,16 |
| 200.000 | Westpac Banking Corp. | Aa3 | 0,63 | 22.11.2024 | 194.288 | 0,11 |
| 600.000 | Westpac Banking Corp. | Baa1 | 0,77 | 13.05.2031 | 549.984 | 0,32 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 169.766.490 | 98,91 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 171.555.323 | 99,95 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 171.555.323 | 99,95 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2022 - 0,68 %) | | | | | 93.919 | 0,05 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 171.649.242 | 100,00 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 93,89 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,99 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 5,12 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 1,10 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 106 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 1.182.314 | 0,59 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 1.182.314 | 0,59 |

Unternehmensanleihen - 98,26 % (31. Dezember 2022 - 97,99 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 1.250.000 | ABN AMRO Bank NV | Baa1 | 2,47 | 13.12.2029 | 1.098.900 | 0,55 |
| 650.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | A2 | 4,50 | 14.09.2027 | 638.086 | 0,32 |
| 800.000 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | A2 | 5,50 | 12.01.2029 | 814.672 | 0,41 |
| 1.200.000 | Abu Dhabi National Energy Co. PJSC | Aa3 | 4,70 | 24.04.2033 | 1.215.396 | 0,61 |
| 940.000 | AES Corp. | Baa3 | 1,38 | 15.01.2026 | 870.036 | 0,44 |
| 1.050.000 | AES Corp. | Baa3 | 5,45 | 01.06.2028 | 1.067.325 | 0,54 |
| 1.250.000 | AES Corp. | Baa3 | 2,45 | 15.01.2031 | 1.051.987 | 0,53 |
| 700.000 | Agricultural Bank of China Ltd. | A1 | 2,00 | 01.03.2025 | 676.977 | 0,34 |
| 450.000 | Agricultural Bank of China Ltd. | A1 | 1,25 | 19.01.2026 | 419.837 | 0,21 |
| 300.000 | Agricultural Bank of China Ltd. | A1 | 2,00 | 18.01.2027 | 279.231 | 0,14 |
| 1.200.000 | Airport Authority | Baa2 | 1,75 | 12.01.2027 | 1.112.028 | 0,56 |
| 1.150.000 | Airport Authority | Baa2 | 4,75 | 12.01.2028 | 1.166.284 | 0,59 |
| 400.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 3,80 | 15.04.2026 | 389.488 | 0,20 |
| 1.150.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 2,00 | 18.05.2032 | 923.220 | 0,46 |
| 1.000.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 2,95 | 15.03.2034 | 835.780 | 0,42 |
| 600.000 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Baa1 | 4,75 | 15.04.2035 | 583.536 | 0,29 |
| 750.000 | Amipeace Ltd. | A1 | 1,75 | 09.11.2026 | 690.922 | 0,35 |
| 350.000 | Aozora Bank Ltd. | A2 | 5,90 | 02.03.2026 | 354.050 | 0,18 |
| 350.000 | Aozora Bank Ltd. | A2 | 5,90 | 08.09.2026 | 355.439 | 0,18 |
| 940.000 | AP Moller - Maersk AS | Baa2 | 5,88 | 14.09.2033 | 978.860 | 0,49 |
| 1.200.000 | Apple, Inc. | Aaa | 3,00 | 20.06.2027 | 1.154.664 | 0,58 |
| 500.000 | Arizona Public Service Co. | A3 | 2,65 | 15.09.2050 | 309.235 | 0,16 |
| 550.000 | AvalonBay Communities, Inc. | A3 | 1,90 | 01.12.2028 | 485.617 | 0,24 |
| 800.000 | AvalonBay Communities, Inc. | A3 | 2,05 | 15.01.2032 | 670.072 | 0,34 |
| 700.000 | Avangrid, Inc. | Baa2 | 3,15 | 01.12.2024 | 683.977 | 0,34 |
| 880.000 | Avangrid, Inc. | Baa2 | 3,20 | 15.04.2025 | 855.650 | 0,43 |
| 950.000 | Avangrid, Inc. | Baa2 | 3,80 | 01.06.2029 | 894.881 | 0,45 |
| 930.000 | Baidu, Inc. | A3 | 2,38 | 23.08.2031 | 769.928 | 0,39 |
| 2.400.000 | Bank of America Corp. | A1 | 2,46 | 22.10.2025 | 2.338.728 | 1,18 |
| 600.000 | Bank of China Ltd. | A1 | 0,80 | 28.04.2024 | 591.492 | 0,30 |
| 400.000 | Bank of China Ltd. | A1 | 0,75 | 29.09.2024 | 387.280 | 0,19 |
| 250.000 | Bank of China Ltd. | A1 | 1,88 | 16.02.2025 | 241.730 | 0,12 |
| 600.000 | Bank of China Ltd. | A1 | 3,25 | 28.04.2025 | 587.106 | 0,30 |
| 550.000 | Bank of China Ltd. | A1 | 4,75 | 23.11.2025 | 548.202 | 0,28 |
| 600.000 | Bank of China Ltd. | A1 | 1,40 | 28.04.2026 | 556.818 | 0,28 |
| 1.230.000 | Bank of Ireland Group PLC | A3 | 6,25 | 16.09.2026 | 1.243.124 | 0,63 |
| 1.250.000 | BNP Paribas SA | Baa1 | 1,68 | 30.06.2027 | 1.145.050 | 0,58 |
| 900.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 6,75 | 01.12.2027 | 943.668 | 0,47 |
| 1.250.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 4,50 | 01.12.2028 | 1.190.050 | 0,60 |
| 1.050.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 3,40 | 21.06.2029 | 943.918 | 0,47 |
| 1.050.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 2,55 | 01.04.2032 | 836.640 | 0,42 |
| 1.050.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 2,45 | 01.10.2033 | 800.877 | 0,40 |
| 950.000 | Boston Properties LP | Baa2 | 6,50 | 15.01.2034 | 1.004.216 | 0,51 |
| 700.000 | Brookfield Finance I U.K. PLC/Brookfield Finance, Inc. | A3 | 2,34 | 30.01.2032 | 560.791 | 0,28 |
| 650.000 | Brookfield Finance, Inc. | A3 | 2,72 | 15.04.2031 | 551.460 | 0,28 |
| 640.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 0,95 | 23.10.2025 | 597.997 | 0,30 |
| 1.250.000 | CDP Financial, Inc. | Aaa | 1,00 | 26.05.2026 | 1.152.437 | 0,58 |
| 600.000 | Central Nippon Expressway Co. Ltd. | A1 | 0,89 | 10.12.2025 | 554.034 | 0,28 |
| 1.150.000 | China Construction Bank Corp. | A1 | 3,13 | 17.05.2025 | 1.123.044 | 0,57 |
| 850.000 | China Construction Bank Corp. | A1 | 1,25 | 04.08.2025 | 802.816 | 0,40 |
| 650.000 | China Construction Bank Corp. | A1 | 4,50 | 31.05.2026 | 647.745 | 0,33 |
| 500.000 | China Development Bank | A1 | 0,63 | 09.09.2024 | 485.000 | 0,24 |
| 400.000 | China Merchants Bank Co. Ltd. | A2 | 2,00 | 02.03.2025 | 386.616 | 0,19 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,26 % (31. Dezember 2022 - 97,99 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 950.000 | China Merchants Bank Co. Ltd. | A2 | 1,20 | 10.09.2025 | 891.024 | 0,45 |
| 300.000 | China Merchants Bank Co. Ltd. | A2 | 1,25 | 01.09.2026 | 274.080 | 0,14 |
| 800.000 | CMB International Leasing Management Ltd. | A2 | 1,25 | 16.09.2024 | 776.440 | 0,39 |
| 450.000 | CMB International Leasing Management Ltd. | A2 | 1,75 | 16.09.2026 | 410.913 | 0,21 |
| 770.000 | Colbun SA | Baa2 | 3,15 | 19.01.2032 | 665.295 | 0,33 |
| 800.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 3,35 | 01.04.2030 | 747.696 | 0,38 |
| 1.250.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 3,95 | 01.04.2050 | 1.049.737 | 0,53 |
| 900.000 | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | A3 | 3,60 | 15.06.2061 | 681.471 | 0,34 |
| 1.250.000 | Cooperatieve Rabobank | A3 | 1,11 | 24.02.2027 | 1.144.637 | 0,58 |
| 1.230.000 | Cooperatieve Rabobank UA | A3 | 1,00 | 24.09.2026 | 1.141.883 | 0,57 |
| 950.000 | Deutsche Bank AG | A1 | 1,69 | 19.03.2026 | 884.592 | 0,45 |
| 1.050.000 | Dominion Energy, Inc. | Baa2 | 2,25 | 15.08.2031 | 869.956 | 0,44 |
| 350.000 | Doosan Enerbility Co. Ltd. | Aa2 | 5,50 | 17.07.2026 | 354.452 | 0,18 |
| 750.000 | DTE Electric Co. | Aa3 | 1,90 | 01.04.2028 | 675.187 | 0,34 |
| 650.000 | DTE Electric Co. | Aa3 | 4,05 | 15.05.2048 | 555.822 | 0,28 |
| 800.000 | DTE Electric Co. | Aa3 | 3,95 | 01.03.2049 | 673.744 | 0,34 |
| 540.000 | DTE Electric Co. | Aa3 | 3,25 | 01.04.2051 | 397.624 | 0,20 |
| 500.000 | DTE Electric Co. | Aa3 | 3,65 | 01.03.2052 | 396.030 | 0,20 |
| 850.000 | Duke Energy Carolinas LLC | Aa3 | 3,95 | 15.11.2028 | 836.757 | 0,42 |
| 900.000 | Duke Energy Florida LLC | A1 | 2,50 | 01.12.2029 | 803.682 | 0,40 |
| 700.000 | Duke Energy Progress LLC | Aa3 | 3,45 | 15.03.2029 | 668.129 | 0,34 |
| 700.000 | EDP Finance BV | Baa2 | 6,30 | 11.10.2027 | 735.315 | 0,37 |
| 1.050.000 | EDP Finance BV | Baa2 | 1,71 | 24.01.2028 | 932.001 | 0,47 |
| 1.550.000 | Electricite de France SA | Baa1 | 3,63 | 13.10.2025 | 1.515.001 | 0,76 |
| 850.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 1,00 | 15.09.2025 | 793.832 | 0,40 |
| 800.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 1,55 | 15.03.2028 | 703.928 | 0,35 |
| 1.200.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 2,50 | 15.05.2031 | 1.021.776 | 0,51 |
| 1.450.000 | Equinix, Inc. | Baa2 | 3,90 | 15.04.2032 | 1.349.254 | 0,68 |
| 450.000 | ERP Operating LP | A3 | 4,15 | 01.12.2028 | 441.963 | 0,22 |
| 630.000 | ERP Operating LP | A3 | 1,85 | 01.08.2031 | 517.892 | 0,26 |
| 400.000 | Evergy Kansas Central, Inc. | A2 | 2,55 | 01.07.2026 | 379.012 | 0,19 |
| 1.200.000 | Export-Import Bank of Korea | Aa2 | 1,75 | 19.10.2028 | 1.061.736 | 0,53 |
| 1.230.000 | Export-Import Bank of Korea | Aa2 | 2,13 | 18.01.2032 | 1.029.522 | 0,52 |
| 500.000 | Federal Realty OP LP | Baa1 | 1,25 | 15.02.2026 | 461.530 | 0,23 |
| 450.000 | Federal Realty OP LP | Baa1 | 5,38 | 01.05.2028 | 455.193 | 0,23 |
| 630.000 | Fifth Third Bancorp | Baa1 | 1,71 | 01.11.2027 | 568.128 | 0,29 |
| 900.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC | Aa3 | 5,13 | 13.10.2027 | 906.345 | 0,46 |
| 700.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC | Aa3 | 4,77 | 06.06.2028 | 696.332 | 0,35 |
| 750.000 | Fondo MIVIVIENDA SA | Baa1 | 4,63 | 12.04.2027 | 731.557 | 0,37 |
| 3.100.000 | Ford Motor Co. | Ba1 | 3,25 | 12.02.2032 | 2.582.517 | 1,30 |
| 2.150.000 | Ford Motor Co. | Ba1 | 6,10 | 19.08.2032 | 2.172.338 | 1,09 |
| 1.600.000 | Gacsi First Investment Co. | A1 | 5,00 | 13.10.2027 | 1.616.304 | 0,81 |
| 2.000.000 | Gacsi First Investment Co. | A1 | 4,75 | 14.02.2030 | 1.998.540 | 1,01 |
| 1.400.000 | Gacsi First Investment Co. | A1 | 5,25 | 13.10.2032 | 1.451.170 | 0,73 |
| 2.500.000 | Gacsi First Investment Co. | A1 | 4,88 | 14.02.2035 | 2.442.875 | 1,23 |
| 2.000.000 | Gacsi First Investment Co. | A1 | 5,13 | 14.02.2053 | 1.810.840 | 0,91 |
| 600.000 | Gacsi First Investment Co. | A1 | 5,38 | 13.10.2122 | 536.616 | 0,27 |
| 1.250.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,40 | 15.10.2029 | 1.273.600 | 0,64 |
| 1.550.000 | General Motors Co. | Baa2 | 5,60 | 15.10.2032 | 1.587.184 | 0,80 |
| 450.000 | Georgia Power Co. | Baa1 | 3,25 | 01.04.2026 | 432.387 | 0,22 |
| 550.000 | Greentown China Holdings Ltd. | A3 | 2,30 | 27.01.2025 | 519.756 | 0,26 |
| 500.000 | Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp. | Aa2 | 5,00 | 27.07.2028 | 504.985 | 0,25 |
| 550.000 | Healthpeak OP LLC | Baa1 | 1,35 | 01.02.2027 | 493.807 | 0,25 |
| 600.000 | Healthpeak OP LLC | Baa1 | 2,13 | 01.12.2028 | 527.370 | 0,27 |
| 1.150.000 | Honda Motor Co. Ltd. | A3 | 2,27 | 10.03.2025 | 1.114.994 | 0,56 |
| 1.250.000 | Honda Motor Co. Ltd. | A3 | 2,53 | 10.03.2027 | 1.178.725 | 0,59 |
| 950.000 | Honda Motor Co. Ltd. | A3 | 2,97 | 10.03.2032 | 869.582 | 0,44 |
| 600.000 | Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. | A2 | 2,25 | 15.07.2031 | 490.434 | 0,25 |
| 780.000 | Host Hotels & Resorts LP | Baa3 | 3,38 | 15.12.2029 | 702.125 | 0,35 |
| 850.000 | Host Hotels & Resorts LP | Baa3 | 3,50 | 15.09.2030 | 760.265 | 0,38 |
| 600.000 | Host Hotels & Resorts LP | Baa3 | 2,90 | 15.12.2031 | 504.876 | 0,25 |
| 500.000 | Hudson Pacific Properties LP | Ba1 | 5,95 | 15.02.2028 | 446.375 | 0,22 |
| 940.000 | ICBCIL Finance Co. Ltd. | A2 | 2,25 | 02.11.2026 | 872.837 | 0,44 |
| 350.000 | Incheon International Airport Corp. | Aa2 | 1,25 | 04.05.2026 | 321.790 | 0,16 |
| 600.000 | Indian Railway Finance Corp. Ltd. | Baa3 | 3,84 | 13.12.2027 | 574.542 | 0,29 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,26 % (31. Dezember 2022 - 97,99 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 600.000 | Indian Railway Finance Corp. Ltd. | Baa3 | 3,57 | 21.01.2032 | 540.114 | 0,27 |
| 1.200.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | A1 | 1,00 | 28.10.2024 | 1.159.296 | 0,58 |
| 1.550.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | A1 | 2,95 | 01.06.2025 | 1.508.320 | 0,76 |
| 800.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | A1 | 4,50 | 19.01.2026 | 796.264 | 0,40 |
| 400.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | A1 | 5,38 | 25.10.2026 | 406.628 | 0,20 |
| 1.150.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | A1 | 1,63 | 28.10.2026 | 1.057.471 | 0,53 |
| 200.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong | A1 | 4,50 | 19.01.2026 | 199.066 | 0,10 |
| 750.000 | Industrial Bank Co. Ltd. | Baa2 | 0,88 | 10.06.2024 | 735.975 | 0,37 |
| 800.000 | Industrial Bank Co. Ltd. | Baa2 | 3,25 | 18.05.2025 | 783.016 | 0,39 |
| 1.580.000 | ING Groep NV | Baa1 | 4,63 | 06.01.2026 | 1.570.710 | 0,79 |
| 1.100.000 | ING Groep NV | Baa1 | 1,40 | 01.07.2026 | 1.035.001 | 0,52 |
| 600.000 | Interstate Power & Light Co. | Baa1 | 4,10 | 26.09.2028 | 583.572 | 0,29 |
| 350.000 | Interstate Power & Light Co. | Baa1 | 3,60 | 01.04.2029 | 332.105 | 0,17 |
| 400.000 | Interstate Power & Light Co. | Baa1 | 3,50 | 30.09.2049 | 298.648 | 0,15 |
| 660.000 | Inversiones CMPC SA | Baa3 | 4,38 | 04.04.2027 | 641.150 | 0,32 |
| 1.550.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 0,77 | 09.08.2025 | 1.503.531 | 0,76 |
| 2.370.000 | JPMorgan Chase & Co. | A1 | 6,07 | 22.10.2027 | 2.439.299 | 1,23 |
| 400.000 | Kia Corp. | Baa1 | 1,00 | 16.04.2024 | 394.912 | 0,20 |
| 400.000 | Kia Corp. | Baa1 | 2,38 | 14.02.2025 | 387.616 | 0,20 |
| 560.000 | Kia Corp. | Baa1 | 1,75 | 16.10.2026 | 511.213 | 0,26 |
| 360.000 | Kia Corp. | Baa1 | 2,75 | 14.02.2027 | 336.197 | 0,17 |
| 500.000 | Kilroy Realty LP | Baa2 | 4,75 | 15.12.2028 | 475.765 | 0,24 |
| 500.000 | Kilroy Realty LP | Baa2 | 2,50 | 15.11.2032 | 379.995 | 0,19 |
| 550.000 | Kilroy Realty LP | Baa2 | 2,65 | 15.11.2033 | 418.011 | 0,21 |
| 600.000 | Kimco Realty OP LLC | Baa1 | 2,70 | 01.10.2030 | 521.004 | 0,26 |
| 600.000 | Kommunalbanken AS | Aaa | 0,50 | 21.10.2024 | 578.778 | 0,29 |
| 1.150.000 | Kommunalbanken AS | Aaa | 2,13 | 11.02.2025 | 1.116.466 | 0,56 |
| 940.000 | Korea Development Bank | Aa2 | 0,40 | 19.06.2024 | 920.298 | 0,46 |
| 850.000 | Korea Development Bank | Aa2 | 0,75 | 25.01.2025 | 814.164 | 0,41 |
| 600.000 | Korea Electric Power Corp. | Aa2 | 2,50 | 24.06.2024 | 592.290 | 0,30 |
| 590.000 | Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. | Aa2 | 5,00 | 18.07.2028 | 596.903 | 0,30 |
| 770.000 | Lenovo Group Ltd. | Baa2 | 6,54 | 27.07.2032 | 823.584 | 0,41 |
| 600.000 | LG Chem Ltd. | A3 | 3,25 | 15.10.2024 | 590.268 | 0,30 |
| 700.000 | LG Chem Ltd. | A3 | 3,63 | 15.04.2029 | 658.553 | 0,33 |
| 450.000 | LG Energy Solution Ltd. | Baa1 | 5,63 | 25.09.2026 | 455.198 | 0,23 |
| 700.000 | LG Energy Solution Ltd. | Baa1 | 5,75 | 25.09.2028 | 721.616 | 0,36 |
| 750.000 | Liberty Utilities Finance GP 1 | Baa2 | 2,05 | 15.09.2030 | 608.753 | 0,31 |
| 550.000 | Link Finance Cayman Ltd. | A2 | 2,88 | 21.07.2026 | 522.665 | 0,26 |
| 800.000 | MAF Sukuk Ltd. | A3 | 4,64 | 14.05.2029 | 783.400 | 0,39 |
| 750.000 | MAF Sukuk Ltd. | A3 | 3,93 | 28.02.2030 | 701.692 | 0,35 |
| 600.000 | MAF Sukuk Ltd. | A1 | 5,00 | 01.06.2033 | 584.196 | 0,29 |
| 930.000 | Manulife Financial Corp. | A3 | 3,70 | 16.03.2032 | 872.991 | 0,44 |
| 550.000 | Marubeni Corp. | Baa1 | 1,58 | 17.09.2026 | 502.425 | 0,25 |
| 900.000 | Metropolitan Life Global Funding I | Aa3 | 0,95 | 02.07.2025 | 848.673 | 0,43 |
| 450.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 3,10 | 01.05.2027 | 430.394 | 0,22 |
| 1.000.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 3,65 | 15.04.2029 | 956.790 | 0,48 |
| 600.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 3,95 | 01.08.2047 | 502.182 | 0,25 |
| 850.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 3,65 | 01.08.2048 | 678.937 | 0,34 |
| 1.100.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 4,25 | 15.07.2049 | 964.898 | 0,49 |
| 800.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 3,15 | 15.04.2050 | 576.864 | 0,29 |
| 600.000 | MidAmerican Energy Co. | Aa2 | 2,70 | 01.08.2052 | 389.514 | 0,20 |
| 300.000 | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | Baa2 | 1,38 | 07.07.2024 | 293.268 | 0,15 |
| 400.000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | A3 | 2,57 | 21.01.2032 | 337.472 | 0,17 |
| 700.000 | Mizuho Financial Group, Inc. | A1 | 3,26 | 22.05.2030 | 638.148 | 0,32 |
| 700.000 | MTR Corp. CI Ltd. | Aa3 | 2,50 | 02.11.2026 | 662.410 | 0,33 |
| 1.500.000 | MTR Corp. Ltd. | Aa3 | 1,63 | 19.08.2030 | 1.252.545 | 0,63 |
| 1.450.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV | Aaa | 2,38 | 24.03.2026 | 1.389.723 | 0,70 |
| 1.850.000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | Baa1 | 1,90 | 15.06.2028 | 1.642.707 | 0,83 |
| 750.000 | Niagara Mohawk Power Corp. | Baa1 | 1,96 | 27.06.2030 | 623.978 | 0,31 |
| 600.000 | Niagara Mohawk Power Corp. | Baa1 | 5,78 | 16.09.2052 | 622.986 | 0,31 |
| 450.000 | NiSource, Inc. | Baa2 | 5,00 | 15.06.2052 | 422.505 | 0,21 |
| 600.000 | Norinchukin Bank | A1 | 1,28 | 22.09.2026 | 543.288 | 0,27 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,26 % (31. Dezember 2022 - 97,99 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 650.000 | Norinchukin Bank | A1 | 4,87 | 14.09.2027 | 649.116 | 0,33 |
| 630.000 | Norinchukin Bank | A1 | 5,43 | 09.03.2028 | 643.577 | 0,32 |
| 660.000 | Norinchukin Bank | A1 | 2,08 | 22.09.2031 | 541.028 | 0,27 |
| 500.000 | Northern States Power Co. | Aa3 | 2,25 | 01.04.2031 | 429.845 | 0,22 |
| 750.000 | Northern States Power Co. | Aa3 | 2,90 | 01.03.2050 | 527.318 | 0,27 |
| 850.000 | Northern States Power Co. | Aa3 | 2,60 | 01.06.2051 | 558.187 | 0,28 |
| 500.000 | Northern States Power Co. | Aa3 | 3,20 | 01.04.2052 | 370.810 | 0,19 |
| 650.000 | Northern States Power Co. | Aa3 | 4,50 | 01.06.2052 | 601.354 | 0,30 |
| 500.000 | NSTAR Electric Co. | A2 | 3,25 | 15.05.2029 | 470.500 | 0,24 |
| 500.000 | NSTAR Electric Co. | A2 | 3,95 | 01.04.2030 | 478.605 | 0,24 |
| 350.000 | NSTAR Electric Co. | A2 | 3,10 | 01.06.2051 | 247.090 | 0,12 |
| 500.000 | NSTAR Electric Co. | A2 | 4,95 | 15.09.2052 | 489.440 | 0,25 |
| 500.000 | Oncor Electric Delivery Co. LLC | A2 | 4,15 | 01.06.2032 | 482.800 | 0,24 |
| 1.200.000 | PacifiCorp | A2 | 2,90 | 15.06.2052 | 775.536 | 0,39 |
| 1.500.000 | PacifiCorp | A2 | 5,50 | 15.05.2054 | 1.476.120 | 0,74 |
| 350.000 | Piedmont Operating Partnership LP | Baa3 | 3,15 | 15.08.2030 | 265.727 | 0,13 |
| 780.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 2,20 | 01.11.2024 | 758.160 | 0,38 |
| 1.500.000 | PNC Financial Services Group, Inc. | A3 | 4,76 | 26.01.2027 | 1.488.570 | 0,75 |
| 450.000 | Power Finance Corp. Ltd. | Baa3 | 3,75 | 06.12.2027 | 428.166 | 0,22 |
| 700.000 | Principal Life Global Funding II | A1 | 1,25 | 16.08.2026 | 635.103 | 0,32 |
| 900.000 | Prologis LP | A3 | 1,25 | 15.10.2030 | 729.189 | 0,37 |
| 850.000 | Prologis LP | A3 | 4,63 | 15.01.2033 | 856.069 | 0,43 |
| 550.000 | Prudential Financial, Inc. | A3 | 1,50 | 10.03.2026 | 513.244 | 0,26 |
| 450.000 | Public Service Co. of Colorado | A1 | 3,70 | 15.06.2028 | 433.166 | 0,22 |
| 450.000 | Public Service Co. of Colorado | A1 | 4,10 | 15.06.2048 | 368.006 | 0,19 |
| 650.000 | Public Service Co. of Colorado | A1 | 3,20 | 01.03.2050 | 465.342 | 0,23 |
| 450.000 | Public Service Co. of Colorado | A1 | 2,70 | 15.01.2051 | 285.467 | 0,14 |
| 500.000 | Public Service Co. of Oklahoma | Baa1 | 2,20 | 15.08.2031 | 414.225 | 0,21 |
| 480.000 | Public Service Co. of Oklahoma | Baa1 | 3,15 | 15.08.2051 | 330.533 | 0,17 |
| 470.000 | Puget Sound Energy, Inc. | A2 | 5,45 | 01.06.2053 | 490.440 | 0,25 |
| 700.000 | QNB Finance Ltd. | Aa3 | 1,63 | 22.09.2025 | 656.502 | 0,33 |
| 500.000 | REC Ltd. | Baa3 | 3,88 | 07.07.2027 | 479.170 | 0,24 |
| 1.000.000 | REC Ltd. | Baa3 | 5,63 | 11.04.2028 | 1.016.570 | 0,51 |
| 500.000 | Rexford Industrial Realty LP | Baa2 | 2,15 | 01.09.2031 | 401.690 | 0,20 |
| 900.000 | Royal Bank of Canada | A1 | 1,15 | 14.07.2026 | 823.608 | 0,41 |
| 800.000 | Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5 | A1 | 1,74 | 17.09.2025 | 755.672 | 0,38 |
| 800.000 | Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5 | A1 | 2,41 | 17.09.2030 | 696.264 | 0,35 |
| 1.500.000 | Saudi Electricity Sukuk Programme Co. | A1 | 4,63 | 11.04.2033 | 1.481.205 | 0,75 |
| 550.000 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. | Baa2 | 3,25 | 14.07.2025 | 536.410 | 0,27 |
| 680.000 | Shinhan Bank Co. Ltd. | Baa1 | 4,38 | 13.04.2032 | 628.293 | 0,32 |
| 400.000 | SK Battery America, Inc. | Baa3 | 1,63 | 26.01.2024 | 398.856 | 0,20 |
| 850.000 | SK Battery America, Inc. | Baa3 | 2,13 | 26.01.2026 | 785.434 | 0,40 |
| 1.150.000 | SK On Co. Ltd. | Aa3 | 5,38 | 11.05.2026 | 1.156.946 | 0,58 |
| 971.964 | Solar Star Funding LLC | Baa1 | 5,38 | 30.06.2035 | 964.110 | 0,49 |
| 573.000 | Southern Power Co. | Baa1 | 4,15 | 01.12.2025 | 564.416 | 0,28 |
| 500.000 | Southern Power Co. | Baa1 | 0,90 | 15.01.2026 | 460.960 | 0,23 |
| 800.000 | Southwestern Electric Power Co. | Baa2 | 3,25 | 01.11.2051 | 541.600 | 0,27 |
| 350.000 | Southwestern Public Service Co. | A3 | 3,75 | 15.06.2049 | 269.420 | 0,14 |
| 800.000 | Southwestern Public Service Co. | A3 | 3,15 | 01.05.2050 | 553.536 | 0,28 |
| 830.000 | Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak | Baa3 | 4,85 | 14.10.2038 | 764.837 | 0,38 |
| 600.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 0,51 | 12.01.2024 | 599.226 | 0,30 |
| 550.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | A1 | 2,47 | 14.01.2029 | 490.138 | 0,25 |
| 600.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | A1 | 1,55 | 25.03.2026 | 556.200 | 0,28 |
| 600.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | A1 | 2,80 | 10.03.2027 | 563.124 | 0,28 |
| 500.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | A1 | 5,50 | 09.03.2028 | 512.380 | 0,26 |
| 600.000 | Suzano Austria GmbH | Baa3 | 5,75 | 14.07.2026 | 606.126 | 0,31 |
| 800.000 | Suzano International Finance BV | Baa1 | 5,50 | 17.01.2027 | 810.032 | 0,41 |
| 1.280.000 | Swedbank AB | Aa3 | 1,54 | 16.11.2026 | 1.169.152 | 0,59 |
| 600.000 | Swire Properties MTN Financing Ltd. | A2 | 3,50 | 10.01.2028 | 570.348 | 0,29 |
| 600.000 | Toronto-Dominion Bank | A1 | 1,25 | 13.12.2024 | 577.998 | 0,29 |
| 980.000 | Toyota Motor Credit Corp. | A1 | 2,15 | 13.02.2030 | 866.477 | 0,44 |
| 400.000 | Tucson Electric Power Co. | A3 | 1,50 | 01.08.2030 | 326.772 | 0,16 |
| 420.000 | UDR, Inc. | Baa1 | 1,90 | 15.03.2033 | 322.123 | 0,16 |
| 380.000 | UDR, Inc. | Baa1 | 3,10 | 01.11.2034 | 314.993 | 0,16 |
| 650.000 | Union Electric Co. | A2 | 2,63 | 15.03.2051 | 416.234 | 0,21 |
| 750.000 | Union Pacific Corp. | A3 | 4,95 | 09.09.2052 | 767.932 | 0,39 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,26 % (31. Dezember 2022 - 97,99 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1.250.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,88 | 08.02.2029 | 1.213.225 | 0,61 |
| 1.250.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 1,50 | 18.09.2030 | 1.031.725 | 0,52 |
| 1.250.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 5,05 | 09.05.2033 | 1.277.962 | 0,64 |
| 1.200.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 2,85 | 03.09.2041 | 889.740 | 0,45 |
| 1.250.000 | Verizon Communications, Inc. | Baa1 | 3,88 | 01.03.2052 | 1.016.075 | 0,51 |
| 630.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 2,70 | 15.02.2027 | 592.351 | 0,30 |
| 700.000 | Welltower OP LLC | Baa1 | 3,85 | 15.06.2032 | 648.536 | 0,33 |
| 550.000 | Wisconsin Electric Power Co. | A2 | 4,75 | 30.09.2032 | 556.974 | 0,28 |
| 350.000 | Wisconsin Power & Light Co. | Baa1 | 1,95 | 16.09.2031 | 284.004 | 0,14 |
| 750.000 | Wisconsin Power & Light Co. | Baa1 | 3,95 | 01.09.2032 | 710.025 | 0,36 |
| 400.000 | Wisconsin Power & Light Co. | Baa1 | 4,95 | 01.04.2033 | 401.464 | 0,20 |
| 590.000 | Wisconsin Public Service Corp. | A2 | 2,85 | 01.12.2051 | 392.468 | 0,20 |
| 450.000 | WP Carey, Inc. | Baa1 | 2,45 | 01.02.2032 | 366.399 | 0,18 |
| 520.000 | Xiaomi Best Time International Ltd. | Baa2 | 4,10 | 14.07.2051 | 368.410 | 0,19 |
| 670.000 | Xylem, Inc. | Baa2 | 1,95 | 30.01.2028 | 606.611 | 0,31 |
| 600.000 | Xylem, Inc. | Baa2 | 2,25 | 30.01.2031 | 514.614 | 0,26 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 195.267.690 | 98,26 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 196.450.004 | 98,85 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,48) % (31. Dezember 2022 - 0,42 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,48) % (31. Dezember 2022 - 0,42 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,48) % (31. Dezember 2022 - 0,42 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 02.02.2024 | EUR | 154.374.545 | USD | 171.647.050 | (917.469) | (0,46) |
| 02.02.2024 | EUR | 532.606 | USD | 592.218 | (3.186) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 10.382.336 | USD | 13.278.686 | (41.118) | (0,02) |
| 02.02.2024 | GBP | 48.922 | USD | 62.484 | (109) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (961.882) | (0,48) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (961.882) | (0,48) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (961.882) | (0,48) |

Summe derivativer Finanzinstrumente

(961.882) (0,48)

Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

195.488.122 98,37

Sonstiges Nettovermögen - 1,63 % (31. Dezember 2022 - 0,49 %)

3.235.406 1,63

Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen

198.723.528 100,00

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Barclays Bank Ireland, HSBC Continental Europe und State Street Bank International.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
31.12.2023**

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten

Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

96,25

Investmentfonds/Offene Fonds

0,58

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

3,17

Gesamtvermögen

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 97,48 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 5.218 | Ryanair Holdings PLC | 99.533 | 0,62 |
| | | 99.533 | 0,62 |
| Autoteile | | | |
| 328 | Continental AG | 25.230 | 0,16 |
| 1.212 | Pirelli & C SpA | 5.971 | 0,04 |
| | | 31.201 | 0,20 |
| Automobile | | | |
| 1.253 | Bayerische Motoren Werke AG | 126.277 | 0,79 |
| 1.874 | Daimler Truck Holding AG | 63.754 | 0,40 |
| 542 | Ferrari NV | 165.418 | 1,04 |
| 3.021 | Mercedes-Benz Group AG | 188.964 | 1,18 |
| 7.554 | Stellantis NV | 159.767 | 1,00 |
| 231 | Volkswagen AG | 27.362 | 0,17 |
| | | 731.542 | 4,58 |
| Banken | | | |
| 932 | Banca Mediolanum SpA | 7.954 | 0,05 |
| 20.769 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 170.846 | 1,07 |
| 35.024 | Banco Comercial Portugues SA | 9.610 | 0,06 |
| 55.229 | Banco Santander SA | 208.738 | 1,30 |
| 3.853 | Bank of Ireland Group PLC | 31.664 | 0,20 |
| 331 | BAWAG Group AG | 15.881 | 0,10 |
| 3.734 | BNP Paribas SA | 233.711 | 1,46 |
| 13.435 | CaixaBank SA | 50.059 | 0,31 |
| 3.969 | Credit Agricole SA | 51.009 | 0,32 |
| 6.999 | Deutsche Bank AG | 86.536 | 0,54 |
| 1.202 | Erste Group Bank AG | 44.149 | 0,28 |
| 2.316 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 31.463 | 0,20 |
| 12.278 | ING Groep NV | 166.072 | 1,04 |
| 53.872 | Intesa Sanpaolo SpA | 142.411 | 0,89 |
| 900 | KBC Group NV | 52.848 | 0,33 |
| 2.236 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 25.054 | 0,16 |
| 11.252 | Nordea Bank Abp | 126.315 | 0,79 |
| 609 | Raiffeisen Bank International AG | 11.370 | 0,07 |
| 2.666 | Societe Generale SA | 64.051 | 0,40 |
| 6.320 | UniCredit SpA | 155.251 | 0,97 |
| | | 1.684.992 | 10,54 |
| Getränke | | | |
| 3.448 | Anheuser-Busch InBev SA | 201.432 | 1,26 |
| 3.818 | Davide Campari-Milano NV | 39.001 | 0,25 |
| 694 | Heineken Holding NV | 53.161 | 0,33 |
| 1.264 | Heineken NV | 116.212 | 0,73 |
| 1.267 | JDE Peet's NV | 30.864 | 0,19 |
| 799 | Pernod Ricard SA | 127.640 | 0,80 |
| | | 568.310 | 3,56 |
| Biotechnologie | | | |
| 269 | Argenx SE | 92.641 | 0,58 |
| 577 | BioNTech | 54.826 | 0,34 |
| | | 147.467 | 0,92 |
| Bauprodukte | | | |
| 1.859 | Cie de Saint-Gobain SA | 123.921 | 0,78 |
| 473 | Heidelberg Materials AG | 38.285 | 0,24 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,48 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 2.571 | James Hardie Industries PLC | 89.713 | 0,56 |
| 934 | Kingspan Group PLC | 73.226 | 0,46 |
| 865 | Wienerberger AG | 26.140 | 0,16 |
| | | 351.285 | 2,20 |
| Chemie | | | |
| 1.900 | Air Liquide SA | 334.628 | 2,09 |
| 899 | Akzo Nobel NV | 67.263 | 0,42 |
| 1.164 | DSM-Firmenich AG | 107.088 | 0,67 |
| 1.534 | Evonik Industries AG | 28.379 | 0,18 |
| 377 | Solvay SA | 10.454 | 0,07 |
| 377 | Syensqo SA | 35.536 | 0,22 |
| 745 | Symrise AG | 74.232 | 0,46 |
| 1.250 | Umicore SA | 31.125 | 0,20 |
| | | 688.705 | 4,31 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 105 | Adyen NV | 122.493 | 0,77 |
| 1.580 | Amadeus IT Group SA | 102.510 | 0,64 |
| 2.021 | Nexi SpA | 14.968 | 0,09 |
| 890 | Worldline SA | 13.946 | 0,09 |
| | | 253.917 | 1,59 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 1.319 | Delivery Hero SE | 32.988 | 0,21 |
| 5.354 | Prosus NV | 144.478 | 0,90 |
| 213 | Teleperformance SE | 28.127 | 0,18 |
| | | 205.593 | 1,29 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 303 | Aeroports de Paris SA | 35.512 | 0,22 |
| 1.442 | Bouygues SA | 49.201 | 0,31 |
| 2.040 | Cellnex Telecom SA | 72.746 | 0,46 |
| 1.280 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 14.656 | 0,09 |
| | | 172.115 | 1,08 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 1.125 | Huhtamaki OYJ | 41.321 | 0,26 |
| 4.077 | Stora Enso OYJ | 51.065 | 0,32 |
| | | 92.386 | 0,58 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 615 | AerCap Holdings NV | 41.377 | 0,26 |
| 647 | Deutsche Boerse AG | 120.665 | 0,75 |
| 370 | EXOR NV | 33.485 | 0,21 |
| 341 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 24.286 | 0,15 |
| 68 | Sofina SA | 15.327 | 0,10 |
| | | 235.140 | 1,47 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 11.227 | Deutsche Telekom AG | 244.187 | 1,53 |
| 538 | Elisa OYJ | 22.526 | 0,14 |
| 11.798 | Koninklijke KPN NV | 36.786 | 0,23 |
| 23.252 | Nokia OYJ | 70.965 | 0,44 |
| 6.682 | Orange SA | 68.851 | 0,43 |
| 834 | Proximus SADP | 7.098 | 0,05 |
| 44.441 | Telecom Italia SpA | 13.075 | 0,08 |
| 3.948 | Telefonica Deutschland Holding AG | 9.286 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,48 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste (Fortsetzung) | | | |
| 18.551 | Telefonica SA | 65.559 | 0,41 |
| | | 538.333 | 3,37 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 5.997 | EDP Renovaveis SA | 111.094 | 0,70 |
| 822 | Elia Group SA | 93.133 | 0,58 |
| 3.160 | Redeia Corp. SA | 47.116 | 0,29 |
| 16.631 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 125.630 | 0,79 |
| 1.233 | Verbund AG | 103.634 | 0,65 |
| | | 480.607 | 3,01 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 1.182 | Legrand SA | 111.226 | 0,69 |
| 1.995 | Schneider Electric SE | 362.651 | 2,27 |
| | | 473.877 | 2,96 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 2.608 | Danone SA | 153.038 | 0,96 |
| 812 | Kerry Group PLC | 63.872 | 0,40 |
| 268 | Sodexo SA | 26.698 | 0,16 |
| | | 243.608 | 1,52 |
| Forstprodukte | | | |
| 8.557 | Navigator Co. SA | 30.360 | 0,19 |
| 1.701 | Smurfit Kappa Group PLC | 61.032 | 0,38 |
| 2.716 | UPM-Kymmene OYJ | 92.507 | 0,58 |
| | | 183.899 | 1,15 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 395 | Carl Zeiss Meditec AG | 39.042 | 0,24 |
| 366 | DiaSorin SpA | 34.126 | 0,21 |
| 1.140 | EssilorLuxottica SA | 207.024 | 1,30 |
| 4.437 | Koninklijke Philips NV | 93.554 | 0,59 |
| 201 | Sartorius Stedim Biotech | 48.139 | 0,30 |
| 970 | Siemens Healthineers AG | 51.022 | 0,32 |
| | | 472.907 | 2,96 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 432 | BioMerieux | 43.459 | 0,27 |
| 464 | Eurofins Scientific SE | 27.367 | 0,17 |
| 705 | Fresenius Medical Care AG | 26.762 | 0,17 |
| 2.408 | Fresenius SE & Co. KGaA | 67.592 | 0,42 |
| | | 165.180 | 1,03 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 621 | Flutter Entertainment PLC | 99.360 | 0,62 |
| 2.751 | Universal Music Group NV | 71.003 | 0,45 |
| | | 170.363 | 1,07 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 644 | Henkel AG & Co. KGaA | 41.847 | 0,26 |
| | | 41.847 | 0,26 |
| Industrie | | | |
| 634 | Knorr-Bremse AG | 37.279 | 0,23 |
| 2.829 | Siemens AG | 480.704 | 3,01 |
| | | 517.983 | 3,24 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,48 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Versicherungen | | | |
| 574 | Ageas SA | 22.564 | 0,14 |
| 1.390 | Allianz SE | 336.311 | 2,10 |
| 3.626 | Assicurazioni Generali SpA | 69.275 | 0,43 |
| 6.192 | AXA SA | 182.602 | 1,14 |
| 215 | Hannover Rueck SE | 46.505 | 0,29 |
| 1.645 | Mandatum OYJ | 6.695 | 0,04 |
| 3.426 | Mapfre SA | 6.657 | 0,04 |
| 473 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 177.422 | 1,11 |
| 919 | NN Group NV | 32.854 | 0,21 |
| 1.645 | Sampo OYJ | 65.158 | 0,41 |
| 174 | Talanx AG | 11.249 | 0,07 |
| 431 | UnipolSai Assicurazioni SpA | 974 | 0,01 |
| 166 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 4.399 | 0,03 |
| | | 962.665 | 6,02 |
| Maschinen | | | |
| 756 | Interpump Group SpA | 35.434 | 0,22 |
| 1.640 | Kone OYJ | 74.062 | 0,46 |
| 4.678 | Metso OYJ | 42.897 | 0,27 |
| | | 152.393 | 0,95 |
| Medien | | | |
| 875 | Wolters Kluwer NV | 112.613 | 0,70 |
| | | 112.613 | 0,70 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 5 | voestalpine AG | 143 | 0,00 |
| | | 143 | 0,00 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 560 | Beiersdorf AG | 75.992 | 0,48 |
| 834 | L'Oreal SA | 375.842 | 2,35 |
| | | 451.834 | 2,83 |
| Pharmazeutika | | | |
| 1.244 | Amplifon SpA | 38.987 | 0,24 |
| 3.913 | Bayer AG | 131.594 | 0,82 |
| 3.276 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 50.630 | 0,32 |
| 626 | Merck KGaA | 90.207 | 0,56 |
| 1.080 | Orion OYJ | 42.412 | 0,27 |
| 956 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 46.681 | 0,29 |
| 4.229 | Sanofi SA | 379.595 | 2,38 |
| 751 | UCB SA | 59.254 | 0,37 |
| | | 839.360 | 5,25 |
| Immobilien | | | |
| 1.152 | CA Immobilien Anlagen AG | 37.382 | 0,23 |
| 3.838 | Vonovia SE | 109.537 | 0,69 |
| | | 146.919 | 0,92 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 1.569 | Warehouses De Pauw CVA | 44.717 | 0,28 |
| | | 44.717 | 0,28 |
| Einzelhandel | | | |
| 4.553 | Industria de Diseno Textil SA | 179.525 | 1,13 |
| 1.099 | Moncler SpA | 61.214 | 0,38 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 97,48 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 1.719 | Zalando SE | 36.873 | 0,23 |
| | | 277.612 | 1,74 |
| Halbleiter | | | |
| 4.067 | ams-OSRAM AG | 9.247 | 0,06 |
| 229 | ASM International NV | 107.618 | 0,67 |
| 1.676 | ASML Holding NV | 1.142.529 | 7,15 |
| 5.222 | Infineon Technologies AG | 197.392 | 1,24 |
| 1.030 | NXP Semiconductors NV | 214.159 | 1,34 |
| 2.840 | STMicroelectronics NV | 128.496 | 0,80 |
| | | 1.799.441 | 11,26 |
| Software | | | |
| 2.407 | Dassault Systemes SE | 106.474 | 0,66 |
| 4.018 | SAP SE | 560.430 | 3,51 |
| | | 666.904 | 4,17 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 719 | adidas AG | 132.411 | 0,83 |
| 125 | Hermes International SCA | 239.850 | 1,50 |
| 301 | Kering SA | 120.099 | 0,75 |
| 1.089 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 798.890 | 5,00 |
| 6.029 | PRADA SpA | 31.209 | 0,20 |
| 836 | Puma SE | 42.235 | 0,26 |
| | | 1.364.694 | 8,54 |
| Transportwesen | | | |
| 3.784 | Deutsche Post AG | 169.731 | 1,06 |
| 153 | Hapag-Lloyd AG | 20.655 | 0,13 |
| 1.816 | Poste Italiane SpA | 18.660 | 0,12 |
| | | 209.046 | 1,31 |
| Summe Aktien | | 15.579.131 | 97,48 |

Vorzugsaktien - 2,47 % (31. Dezember 2022 - 2,33 %)

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| Automobile | | | |
| 422 | Bayerische Motoren Werke AG | 37.959 | 0,24 |
| 623 | Dr Ing hc F Porsche AG | 49.778 | 0,31 |
| 1.043 | Porsche Automobil Holding SE | 48.312 | 0,30 |
| 798 | Volkswagen AG | 89.216 | 0,56 |
| | | 225.265 | 1,41 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 28.344 | Telecom Italia SpA | 8.585 | 0,05 |
| | | 8.585 | 0,05 |
| Elektronik | | | |
| 169 | Sartorius AG | 56.311 | 0,35 |
| | | 56.311 | 0,35 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 850 | Henkel AG & Co. KGaA | 61.931 | 0,39 |
| | | 61.931 | 0,39 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 2,47 % (31. Dezember 2022 - 2,33 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Pharmazeutika | | | |
| 4.077 | Grifols SA | 43.012 | 0,27 |
| | | 43.012 | 0,27 |
| Summe Vorzugsaktien | | 395.104 | 2,47 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 15.974.235 | 99,95 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 15.974.235 | 99,95 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2022 - 0,01 %) | | 8.260 | 0,05 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 15.982.495 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,88 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,12 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 234 | Archer-Daniels-Midland Co. | 16.900 | 0,07 |
| 2.445 | Wilmar International Ltd. | 6.617 | 0,02 |
| | | 23.517 | 0,09 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 490 | Air Canada | 6.945 | 0,03 |
| 5.385 | Cathay Pacific Airways Ltd. | 5.627 | 0,02 |
| 396 | Delta Air Lines, Inc. | 15.931 | 0,06 |
| 4.620 | International Consolidated Airlines Group SA | 9.129 | 0,04 |
| 460 | Japan Airlines Co. Ltd. | 9.055 | 0,04 |
| 2.328 | Qantas Airways Ltd. | 8.530 | 0,03 |
| 822 | Ryanair Holdings PLC | 17.321 | 0,07 |
| 1.790 | Singapore Airlines Ltd. | 8.902 | 0,03 |
| 423 | Southwest Airlines Co. | 12.216 | 0,05 |
| 254 | United Airlines Holdings, Inc. | 10.480 | 0,04 |
| | | 104.136 | 0,41 |
| Autoteile | | | |
| 248 | Aisin Corp. | 8.678 | 0,03 |
| 184 | Aptiv PLC | 16.508 | 0,07 |
| 281 | Bridgestone Corp. | 11.640 | 0,05 |
| 41 | Continental AG | 3.484 | 0,01 |
| 1.076 | Denso Corp. | 16.234 | 0,06 |
| 438 | JTEKT Corp. | 3.708 | 0,01 |
| 481 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 7.497 | 0,03 |
| 157 | Magna International, Inc. | 9.322 | 0,04 |
| 398 | NGK Insulators Ltd. | 4.758 | 0,02 |
| 278 | Niterra Co. Ltd. | 6.604 | 0,03 |
| 293 | Pirelli & C SpA | 1.595 | 0,01 |
| 388 | Stanley Electric Co. Ltd. | 7.301 | 0,03 |
| 19 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 242 | 0,00 |
| 224 | Sumitomo Rubber Industries Ltd. | 2.434 | 0,01 |
| 352 | Toyota Boshoku Corp. | 5.587 | 0,02 |
| 144 | Toyota Industries Corp. | 11.746 | 0,05 |
| 20 | Yokohama Rubber Co. Ltd. | 459 | 0,00 |
| | | 117.797 | 0,47 |
| Automobile | | | |
| 181 | Bayerische Motoren Werke AG | 20.150 | 0,08 |
| 1 | Cummins, Inc. | 240 | 0,00 |
| 280 | Daimler Truck Holding AG | 10.523 | 0,04 |
| 78 | Ferrari NV | 26.297 | 0,11 |
| 1.992 | Ford Motor Co. | 24.283 | 0,10 |
| 739 | General Motors Co. | 26.545 | 0,11 |
| 140 | Hino Motors Ltd. | 460 | 0,00 |
| 2.493 | Honda Motor Co. Ltd. | 25.924 | 0,10 |
| 464 | Isuzu Motors Ltd. | 5.977 | 0,02 |
| 556 | Mazda Motor Corp. | 6.008 | 0,02 |
| 419 | Mercedes-Benz Group AG | 28.951 | 0,12 |
| 1.068 | Mitsubishi Motors Corp. | 3.401 | 0,01 |
| 2.004 | Nissan Motor Co. Ltd. | 7.878 | 0,03 |
| 289 | PACCAR, Inc. | 28.221 | 0,11 |
| 987 | Stellantis NV | 23.060 | 0,09 |
| 527 | Subaru Corp. | 9.667 | 0,04 |
| 255 | Suzuki Motor Corp. | 10.912 | 0,04 |
| 5.271 | Toyota Motor Corp. | 96.854 | 0,38 |
| 43 | Volkswagen AG | 5.626 | 0,02 |
| 90 | Volvo AB A-Aktien | 2.384 | 0,01 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Automobile (Fortsetzung) | | | |
| 658 | Volvo AB B-Aktien | 17.087 | 0,07 |
| 1.126 | Volvo Car AB | 3.638 | 0,02 |
| | | 384.086 | 1,52 |
| Banken | | | |
| 1.334 | ANZ Group Holdings Ltd. | 23.594 | 0,09 |
| 109 | Banca Mediolanum SpA | 1.027 | 0,00 |
| 2.609 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 23.708 | 0,09 |
| 4.306 | Banco Comercial Portugues SA | 1.305 | 0,01 |
| 6.838 | Banco Santander SA | 28.549 | 0,11 |
| 550 | Bank Hapoalim BM | 4.965 | 0,02 |
| 634 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5.125 | 0,02 |
| 3.015 | Bank of America Corp. | 101.515 | 0,40 |
| 446 | Bank of Ireland Group PLC | 4.049 | 0,02 |
| 311 | Bank of Montreal | 30.923 | 0,12 |
| 339 | Bank of New York Mellon Corp. | 17.645 | 0,07 |
| 530 | Bank of Nova Scotia | 25.925 | 0,10 |
| 93 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 3.596 | 0,01 |
| 43 | BAWAG Group AG | 2.279 | 0,01 |
| 472 | BNP Paribas SA | 32.634 | 0,13 |
| 1.660 | CaixaBank SA | 6.832 | 0,03 |
| 411 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 19.886 | 0,08 |
| 339 | Chiba Bank Ltd. | 2.449 | 0,01 |
| 819 | Citigroup, Inc. | 42.129 | 0,17 |
| 215 | Citizens Financial Group, Inc. | 7.125 | 0,03 |
| 731 | Commonwealth Bank of Australia | 55.766 | 0,22 |
| 246 | Computershare Ltd. | 4.094 | 0,02 |
| 556 | Concordia Financial Group Ltd. | 2.542 | 0,01 |
| 466 | Credit Agricole SA | 6.616 | 0,03 |
| 293 | Danske Bank AS | 7.833 | 0,03 |
| 814 | DBS Group Holdings Ltd. | 20.617 | 0,08 |
| 849 | Deutsche Bank AG | 11.595 | 0,05 |
| 393 | DNB Bank ASA | 8.359 | 0,03 |
| 148 | Erste Group Bank AG | 6.005 | 0,02 |
| 298 | Fifth Third Bancorp | 10.278 | 0,04 |
| 281 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4.217 | 0,02 |
| 91 | Fukuoka Financial Group, Inc. | 2.147 | 0,01 |
| 145 | Goldman Sachs Group, Inc. | 55.937 | 0,22 |
| 328 | Hang Seng Bank Ltd. | 3.825 | 0,02 |
| 8.585 | HSBC Holdings PLC | 69.550 | 0,27 |
| 622 | Huntington Bancshares, Inc. | 7.912 | 0,03 |
| 1.521 | ING Groep NV | 22.726 | 0,09 |
| 6.736 | Intesa Sanpaolo SpA | 19.670 | 0,08 |
| 531 | Israel Discount Bank Ltd. | 2.669 | 0,01 |
| 221 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 2.251 | 0,01 |
| 1.256 | JPMorgan Chase & Co. | 213.646 | 0,84 |
| 114 | KBC Group NV | 7.395 | 0,03 |
| 412 | KeyCorp | 5.933 | 0,02 |
| 27.557 | Lloyds Banking Group PLC | 16.760 | 0,07 |
| 74 | M&T Bank Corp. | 10.144 | 0,04 |
| 159 | Macquarie Group Ltd. | 19.923 | 0,08 |
| 9 | mBank SA | 1.224 | 0,00 |
| 652 | Mebuki Financial Group, Inc. | 1.983 | 0,01 |
| 285 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 3.528 | 0,01 |
| 4.993 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 42.907 | 0,17 |
| 65 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 2.527 | 0,01 |
| 1.151 | Mizuho Financial Group, Inc. | 19.696 | 0,08 |
| 564 | Morgan Stanley | 52.593 | 0,21 |
| 1.362 | National Australia Bank Ltd. | 28.531 | 0,11 |
| 147 | National Bank of Canada | 11.260 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 2.031 | NatWest Group PLC | 5.680 | 0,02 |
| 1.415 | Nordea Bank Abp | 17.547 | 0,07 |
| 91 | Northern Trust Corp. | 7.679 | 0,03 |
| 1.423 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 14.024 | 0,06 |
| 176 | PNC Financial Services Group, Inc. | 27.254 | 0,11 |
| 395 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 5.055 | 0,02 |
| 67 | Raiffeisen Bank International AG | 1.382 | 0,01 |
| 407 | Regions Financial Corp. | 7.888 | 0,03 |
| 1.049 | Resona Holdings, Inc. | 5.331 | 0,02 |
| 601 | Royal Bank of Canada | 61.075 | 0,24 |
| 21 | Santander Bank Polska SA | 2.616 | 0,01 |
| 439 | Seven Bank Ltd. | 933 | 0,00 |
| 280 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 2.373 | 0,01 |
| 687 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 9.462 | 0,04 |
| 333 | Societe Generale SA | 8.837 | 0,03 |
| 91 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | 1.155 | 0,00 |
| 1.042 | Standard Chartered PLC | 8.855 | 0,03 |
| 147 | State Street Corp. | 11.387 | 0,05 |
| 549 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 26.792 | 0,11 |
| 318 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 6.104 | 0,02 |
| 648 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 7.038 | 0,03 |
| 54 | Svenska Handelsbanken AB B-Aktien | 698 | 0,00 |
| 449 | Swedbank AB | 9.058 | 0,04 |
| 799 | Toronto-Dominion Bank | 51.881 | 0,21 |
| 587 | Truist Financial Corp. | 21.672 | 0,09 |
| 649 | U.S. Bancorp | 28.089 | 0,11 |
| 1.316 | UBS Group AG | 40.810 | 0,16 |
| 796 | UniCredit SpA | 21.600 | 0,09 |
| 600 | United Overseas Bank Ltd. | 12.941 | 0,05 |
| 1.627 | Wells Fargo & Co. | 80.081 | 0,32 |
| 1.506 | Westpac Banking Corp. | 23.532 | 0,09 |
| | | 1.676.748 | 6,63 |
| Getränke | | | |
| 493 | Anheuser-Busch InBev SA | 31.815 | 0,12 |
| 230 | Brown-Forman Corp. | 13.133 | 0,05 |
| 3.633 | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. | 6.802 | 0,03 |
| 81 | Carlsberg AS | 10.164 | 0,04 |
| 634 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc. | 9.104 | 0,04 |
| 1.798 | Coca-Cola Co. | 105.956 | 0,42 |
| 187 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 12.480 | 0,05 |
| 95 | Constellation Brands, Inc. | 22.966 | 0,09 |
| 692 | Davide Campari-Milano NV | 7.809 | 0,03 |
| 1.139 | Diageo PLC | 41.469 | 0,16 |
| 118 | Heineken Holding NV | 9.985 | 0,04 |
| 193 | Heineken NV | 19.602 | 0,08 |
| 269 | Ito En Ltd. | 8.170 | 0,03 |
| 252 | JDE Peet's NV | 6.781 | 0,03 |
| 599 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 19.959 | 0,08 |
| 818 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 11.988 | 0,05 |
| 175 | Molson Coors Beverage Co. | 10.712 | 0,04 |
| 630 | PepsiCo, Inc. | 106.999 | 0,42 |
| 115 | Pernod Ricard SA | 20.294 | 0,08 |
| 224 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 7.388 | 0,03 |
| 1.367 | Treasury Wine Estates Ltd. | 10.055 | 0,04 |
| | | 493.631 | 1,95 |
| Biotechnologie | | | |
| 88 | Anylam Pharmaceuticals, Inc. | 16.844 | 0,07 |
| 263 | Amgen, Inc. | 75.749 | 0,30 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 42 | Argenx SE | 15.978 | 0,06 |
| 86 | Biogen, Inc. | 22.254 | 0,09 |
| 158 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 15.234 | 0,06 |
| 98 | BioNTech | 10.287 | 0,04 |
| 433 | Corteva, Inc. | 20.749 | 0,08 |
| 245 | CSL Ltd. | 47.921 | 0,19 |
| 48 | Genmab AS | 15.328 | 0,06 |
| 632 | Gilead Sciences, Inc. | 51.198 | 0,20 |
| 108 | Illumina, Inc. | 15.038 | 0,06 |
| 191 | Incyte Corp. | 11.993 | 0,05 |
| 203 | Moderna, Inc. | 20.188 | 0,08 |
| 55 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 48.306 | 0,19 |
| 410 | Royalty Pharma PLC | 11.517 | 0,05 |
| 524 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 13.883 | 0,05 |
| 132 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 53.710 | 0,21 |
| 387 | Vitrolife AB | 7.477 | 0,03 |
| | | 473.654 | 1,87 |
| Bauprodukte | | | |
| 224 | AGC, Inc. | 8.319 | 0,03 |
| 492 | Carrier Global Corp. | 28.266 | 0,11 |
| 258 | Cie de Saint-Gobain SA | 18.998 | 0,07 |
| 116 | Daikin Industries Ltd. | 18.912 | 0,07 |
| 27 | Geberit AG | 17.291 | 0,07 |
| 62 | Heidelberg Materials AG | 5.544 | 0,02 |
| 256 | Holcim AG | 20.081 | 0,08 |
| 80 | Investment AB Latour | 2.082 | 0,01 |
| 444 | James Hardie Industries PLC | 17.114 | 0,07 |
| 341 | Johnson Controls International PLC | 19.655 | 0,08 |
| 163 | Kingspan Group PLC | 14.117 | 0,06 |
| 10 | Lixil Corp. | 125 | 0,00 |
| 40 | Martin Marietta Materials, Inc. | 19.956 | 0,08 |
| 203 | Masco Corp. | 13.597 | 0,05 |
| 1.415 | Nibe Industrier AB | 9.941 | 0,04 |
| 192 | Rinnai Corp. | 4.451 | 0,02 |
| 87 | Sika AG | 28.292 | 0,11 |
| 780 | Svenska Cellulosa AB SCA | 11.695 | 0,05 |
| 162 | TOTO Ltd. | 4.267 | 0,02 |
| 68 | Trane Technologies PLC | 16.585 | 0,07 |
| 89 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 7.651 | 0,03 |
| 176 | Wienerberger AG | 5.875 | 0,02 |
| 2.283 | Xinyi Glass Holdings Ltd. | 2.561 | 0,01 |
| | | 295.375 | 1,17 |
| Chemie | | | |
| 254 | Air Liquide SA | 49.416 | 0,20 |
| 118 | Air Products & Chemicals, Inc. | 32.309 | 0,13 |
| 440 | Air Water, Inc. | 6.013 | 0,02 |
| 149 | Akzo Nobel NV | 12.315 | 0,05 |
| 835 | Arcadium Lithium PLC | 6.387 | 0,03 |
| 1.414 | Asahi Kasei Corp. | 10.421 | 0,04 |
| 162 | Croda International PLC | 10.429 | 0,04 |
| 379 | Dow, Inc. | 20.784 | 0,08 |
| 171 | DSM-Firmenich AG | 17.378 | 0,07 |
| 273 | DuPont de Nemours, Inc. | 21.002 | 0,08 |
| 146 | Ecolab, Inc. | 28.959 | 0,11 |
| 278 | Evonik Industries AG | 5.681 | 0,02 |
| 128 | FMC Corp. | 8.070 | 0,03 |
| 6 | Givaudan SA | 24.837 | 0,10 |
| 1.373 | ICL Group Ltd. | 6.982 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 192 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 15.546 | 0,06 |
| 388 | Johnson Matthey PLC | 8.396 | 0,03 |
| 510 | Kansai Paint Co. Ltd. | 8.715 | 0,03 |
| 627 | Kuraray Co. Ltd. | 6.340 | 0,03 |
| 230 | Linde PLC | 94.463 | 0,37 |
| 1.243 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 7.618 | 0,03 |
| 306 | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | 4.896 | 0,02 |
| 262 | Mitsui Chemicals, Inc. | 7.772 | 0,03 |
| 322 | Mosaic Co. | 11.505 | 0,05 |
| 208 | Nissan Chemical Corp. | 8.124 | 0,03 |
| 160 | Nitto Denko Corp. | 11.973 | 0,05 |
| 229 | Novozymes AS | 12.593 | 0,05 |
| 302 | Nutrien Ltd. | 17.097 | 0,07 |
| 146 | PPG Industries, Inc. | 21.834 | 0,09 |
| 124 | Resonac Holdings Corp. | 2.472 | 0,01 |
| 131 | Sherwin-Williams Co. | 40.859 | 0,16 |
| 1.045 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 43.859 | 0,17 |
| 65 | Solvay SA | 1.991 | 0,01 |
| 65 | Syensqo SA | 6.768 | 0,03 |
| 122 | Symrise AG | 13.428 | 0,05 |
| 214 | Umicore SA | 5.886 | 0,02 |
| 43 | Yara International ASA | 1.529 | 0,01 |
| | | 614.647 | 2,43 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 13 | Adyen NV | 16.753 | 0,07 |
| 197 | Amadeus IT Group SA | 14.119 | 0,06 |
| 187 | Ashtead Group PLC | 13.021 | 0,05 |
| 1.997 | Atlas Arteria Ltd. | 7.876 | 0,03 |
| 181 | Automatic Data Processing, Inc. | 42.168 | 0,17 |
| 235 | Block, Inc. | 18.177 | 0,07 |
| 1.323 | Brambles Ltd. | 12.277 | 0,05 |
| 312 | Bunzl PLC | 12.688 | 0,05 |
| 38 | Cintas Corp. | 22.901 | 0,09 |
| 178 | CoStar Group, Inc. | 15.555 | 0,06 |
| 332 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 9.827 | 0,04 |
| 53 | Equifax, Inc. | 13.106 | 0,05 |
| 406 | Experian PLC | 16.572 | 0,06 |
| 32 | FleetCor Technologies, Inc. | 9.043 | 0,04 |
| 34 | Gartner, Inc. | 15.338 | 0,06 |
| 239 | GFL Environmental, Inc. | 8.285 | 0,03 |
| 116 | Global Payments, Inc. | 14.732 | 0,06 |
| 24 | GMO Payment Gateway, Inc. | 1.668 | 0,01 |
| 109 | IDP Education Ltd. | 1.490 | 0,01 |
| 212 | Kurita Water Industries Ltd. | 8.301 | 0,03 |
| 69 | Moody's Corp. | 26.949 | 0,11 |
| 277 | Nexi SpA | 2.266 | 0,01 |
| 261 | Nihon M&A Center Holdings, Inc. | 1.440 | 0,00 |
| 37 | Nuvei Corp. | 977 | 0,00 |
| 561 | Park24 Co. Ltd. | 7.189 | 0,03 |
| 491 | PayPal Holdings, Inc. | 30.152 | 0,12 |
| 860 | Persol Holdings Co. Ltd. | 1.477 | 0,01 |
| 86 | RB Global, Inc. | 5.783 | 0,02 |
| 638 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 26.985 | 0,11 |
| 819 | RELX PLC | 32.470 | 0,13 |
| 1.111 | Rentokil Initial PLC | 6.243 | 0,02 |
| 131 | Republic Services, Inc. | 21.603 | 0,08 |
| 113 | Rollins, Inc. | 4.935 | 0,02 |
| 140 | S&P Global, Inc. | 61.673 | 0,24 |
| 94 | Secom Co. Ltd. | 6.771 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 257 | Securitas AB | 2.514 | 0,01 |
| 111 | Sweco AB | 1.488 | 0,01 |
| 87 | TOPPAN Holdings, Inc. | 2.428 | 0,01 |
| 88 | TransUnion | 6.046 | 0,02 |
| 2.124 | Transurban Group | 19.870 | 0,08 |
| 29 | United Rentals, Inc. | 16.629 | 0,07 |
| 106 | Veralto Corp. | 8.720 | 0,03 |
| 64 | Verisk Analytics, Inc. | 15.287 | 0,06 |
| 165 | Waste Connections, Inc. | 24.759 | 0,10 |
| 216 | Waste Management, Inc. | 38.686 | 0,15 |
| 287 | Wise PLC | 3.198 | 0,01 |
| 109 | Worldline SA | 1.887 | 0,01 |
| | | 652.322 | 2,58 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 290 | Accenture PLC | 101.764 | 0,40 |
| 165 | Adevinta ASA | 1.826 | 0,01 |
| 179 | Airbnb, Inc. | 24.369 | 0,10 |
| 2.578 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 360.121 | 1,42 |
| 2.216 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 312.301 | 1,23 |
| 56 | Amdocs Ltd. | 4.922 | 0,02 |
| 8.662 | Apple, Inc. | 1.667.695 | 6,59 |
| 461 | Auto Trader Group PLC | 4.240 | 0,02 |
| 478 | AutoStore Holdings Ltd. | 940 | 0,00 |
| 70 | BayCurrent Consulting, Inc. | 2.458 | 0,01 |
| 16 | Booking Holdings, Inc. | 56.755 | 0,22 |
| 169 | CAR Group Ltd. | 3.591 | 0,01 |
| 59 | CDW Corp. | 13.412 | 0,05 |
| 93 | CGI, Inc. | 10.012 | 0,04 |
| 43 | Check Point Software Technologies Ltd. | 6.570 | 0,03 |
| 220 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 16.617 | 0,07 |
| 96 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 24.511 | 0,10 |
| 227 | CyberAgent, Inc. | 1.425 | 0,01 |
| 19 | CyberArk Software Ltd. | 4.162 | 0,02 |
| 230 | Delivery Hero SE | 6.354 | 0,03 |
| 116 | DoorDash, Inc. | 11.471 | 0,05 |
| 374 | eBay, Inc. | 16.314 | 0,06 |
| 25 | EPAM Systems, Inc. | 7.433 | 0,03 |
| 138 | Etsy, Inc. | 11.185 | 0,04 |
| 64 | Expedia Group, Inc. | 9.715 | 0,04 |
| 292 | Fortinet, Inc. | 17.091 | 0,07 |
| 273 | Gen Digital, Inc. | 6.230 | 0,02 |
| 606 | HP, Inc. | 18.235 | 0,07 |
| 81 | Kakaku.com, Inc. | 1.003 | 0,00 |
| 1.267 | LY Corp. | 4.491 | 0,02 |
| 189 | M3, Inc. | 3.128 | 0,01 |
| 128 | Match Group, Inc. | 4.672 | 0,02 |
| 25 | MercadoLibre, Inc. | 39.288 | 0,16 |
| 342 | Mercari, Inc. | 6.338 | 0,03 |
| 954 | Meta Platforms, Inc. | 337.678 | 1,34 |
| 648 | MonotaRO Co. Ltd. | 7.076 | 0,03 |
| 106 | NEC Corp. | 6.278 | 0,02 |
| 182 | NetApp, Inc. | 16.045 | 0,06 |
| 189 | Netflix, Inc. | 92.020 | 0,36 |
| 169 | Nomura Research Institute Ltd. | 4.916 | 0,02 |
| 276 | NTT Data Group Corp. | 3.913 | 0,02 |
| 29 | Obic Co. Ltd. | 4.998 | 0,02 |
| 69 | Okta, Inc. | 6.247 | 0,02 |
| 57 | Otsuka Corp. | 2.350 | 0,01 |
| 133 | Palo Alto Networks, Inc. | 39.219 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 242 | Pinterest, Inc. | 8.964 | 0,04 |
| 669 | Prosus NV | 19.942 | 0,08 |
| 2.551 | Rakuten Group, Inc. | 11.363 | 0,04 |
| 419 | Rightmove PLC | 3.074 | 0,01 |
| 86 | SCSK Corp. | 1.706 | 0,01 |
| 274 | Sea Ltd. | 11.097 | 0,04 |
| 186 | Seagate Technology Holdings PLC | 15.879 | 0,06 |
| 173 | SEEK Ltd. | 3.155 | 0,01 |
| 507 | Shopify, Inc. | 39.665 | 0,16 |
| 470 | Snap, Inc. | 7.957 | 0,03 |
| 61 | Spotify Technology SA | 11.462 | 0,05 |
| 26 | Teleperformance SE | 3.793 | 0,02 |
| 49 | TELUS International CDA, Inc. | 423 | 0,00 |
| 65 | Trend Micro, Inc. | 3.480 | 0,01 |
| 1.001 | Uber Technologies, Inc. | 61.632 | 0,24 |
| 41 | VeriSign, Inc. | 8.444 | 0,03 |
| 286 | Western Digital Corp. | 14.978 | 0,06 |
| 29 | Wix.com Ltd. | 3.568 | 0,01 |
| 40 | Zscaler, Inc. | 8.862 | 0,04 |
| | | 3.540.823 | 14,00 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 63 | Aeroports de Paris SA | 8.156 | 0,03 |
| 1.803 | Auckland International Airport Ltd. | 10.046 | 0,04 |
| 1.558 | Barratt Developments PLC | 11.174 | 0,04 |
| 175 | Berkeley Group Holdings PLC | 10.458 | 0,04 |
| 272 | Bouygues SA | 10.252 | 0,04 |
| 257 | Cellnex Telecom SA | 10.124 | 0,04 |
| 506 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 15.333 | 0,06 |
| 183 | DR Horton, Inc. | 27.812 | 0,11 |
| 573 | Haseko Corp. | 7.446 | 0,03 |
| 408 | Iida Group Holdings Co. Ltd. | 6.111 | 0,02 |
| 170 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2.150 | 0,01 |
| 605 | Kajima Corp. | 10.113 | 0,04 |
| 600 | Keppel Corp. Ltd. | 3.216 | 0,01 |
| 1.508 | Lendlease Corp. Ltd. | 7.687 | 0,03 |
| 160 | Lennar Corp. A-Aktien | 23.846 | 0,10 |
| 63 | Lennar Corp. B-Aktien | 8.445 | 0,03 |
| 3 | NVR, Inc. | 21.001 | 0,08 |
| 1.045 | Obayashi Corp. | 9.043 | 0,04 |
| 221 | Open House Group Co. Ltd. | 6.557 | 0,03 |
| 640 | Persimmon PLC | 11.333 | 0,05 |
| 167 | PulteGroup, Inc. | 17.238 | 0,07 |
| 563 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 8.117 | 0,03 |
| 576 | Sekisui House Ltd. | 12.796 | 0,05 |
| 586 | Skanska AB | 10.603 | 0,04 |
| 245 | Taisei Corp. | 8.380 | 0,03 |
| 6.069 | Taylor Wimpey PLC | 11.377 | 0,05 |
| 56 | WSP Global, Inc. | 7.888 | 0,03 |
| | | 296.702 | 1,17 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 245 | Ball Corp. | 14.093 | 0,06 |
| 2.067 | DS Smith PLC | 8.097 | 0,03 |
| 218 | Huhtamaki OYJ | 8.845 | 0,03 |
| 87 | Packaging Corp. of America | 14.173 | 0,06 |
| 723 | Stora Enso OYJ | 10.003 | 0,04 |
| | | 55.211 | 0,22 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 464 | AddTech AB | 10.194 | 0,04 |
| 528 | Copart, Inc. | 25.872 | 0,10 |
| 367 | Fastenal Co. | 23.770 | 0,10 |
| 223 | LKQ Corp. | 10.657 | 0,04 |
| 234 | Toyota Tsusho Corp. | 13.790 | 0,06 |
| 25 | WW Grainger, Inc. | 20.717 | 0,08 |
| | | 105.000 | 0,42 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 940 | abrdn PLC | 2.141 | 0,01 |
| 336 | Acom Co. Ltd. | 840 | 0,00 |
| 78 | AerCap Holdings NV | 5.797 | 0,02 |
| 160 | Allfunds Group PLC | 1.136 | 0,00 |
| 129 | Ally Financial, Inc. | 4.505 | 0,02 |
| 260 | American Express Co. | 48.708 | 0,19 |
| 45 | Ameriprise Financial, Inc. | 17.092 | 0,07 |
| 183 | Apollo Global Management, Inc. | 17.054 | 0,07 |
| 90 | ASX Ltd. | 3.873 | 0,02 |
| 68 | Avanza Bank Holding AB | 1.576 | 0,01 |
| 65 | BlackRock, Inc. | 52.767 | 0,21 |
| 306 | Blackstone, Inc. | 40.062 | 0,16 |
| 164 | Capital One Financial Corp. | 21.504 | 0,09 |
| 3.826 | Capitaland Investment Ltd. | 9.166 | 0,04 |
| 47 | Cboe Global Markets, Inc. | 8.392 | 0,03 |
| 598 | Charles Schwab Corp. | 41.142 | 0,16 |
| 165 | CME Group, Inc. | 34.749 | 0,14 |
| 678 | Daiwa Securities Group, Inc. | 4.564 | 0,02 |
| 80 | Deutsche Boerse AG | 16.481 | 0,07 |
| 111 | Discover Financial Services | 12.476 | 0,05 |
| 216 | EQT AB | 6.109 | 0,02 |
| 44 | EXOR NV | 4.399 | 0,02 |
| 135 | Franklin Resources, Inc. | 4.022 | 0,02 |
| 38 | Futu Holdings Ltd. | 2.076 | 0,01 |
| 44 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 3.462 | 0,01 |
| 191 | Hargreaves Lansdown PLC | 1.787 | 0,01 |
| 526 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 18.053 | 0,07 |
| 49 | IGM Financial, Inc. | 1.301 | 0,01 |
| 71 | Industrivarden AB A-Aktien | 2.317 | 0,01 |
| 68 | Industrivarden AB C-Aktien | 2.215 | 0,01 |
| 4.513 | Infratil Ltd. | 28.660 | 0,11 |
| 48 | Interactive Brokers Group, Inc. | 3.979 | 0,02 |
| 244 | Intercontinental Exchange, Inc. | 31.337 | 0,12 |
| 151 | Intermediate Capital Group PLC | 3.235 | 0,01 |
| 233 | Investor AB A-Aktien | 5.352 | 0,02 |
| 816 | Investor AB B-Aktien | 18.906 | 0,07 |
| 252 | Japan Exchange Group, Inc. | 5.332 | 0,02 |
| 176 | Kinnevik AB | 1.888 | 0,01 |
| 287 | KKR & Co., Inc. | 23.778 | 0,09 |
| 31 | L E Lundbergforetagen AB | 1.686 | 0,01 |
| 157 | London Stock Exchange Group PLC | 18.561 | 0,07 |
| 363 | Mastercard, Inc. | 154.823 | 0,61 |
| 401 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 2.693 | 0,01 |
| 151 | Nasdaq, Inc. | 8.779 | 0,03 |
| 1.352 | Nomura Holdings, Inc. | 6.116 | 0,02 |
| 34 | Onex Corp. | 2.386 | 0,01 |
| 504 | ORIX Corp. | 9.495 | 0,04 |
| 10 | Partners Group Holding AG | 14.412 | 0,06 |
| 56 | Plus500 Ltd. | 1.187 | 0,00 |
| 86 | Raymond James Financial, Inc. | 9.589 | 0,04 |
| 78 | Rocket Cos., Inc. | 1.129 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 135 | SBI Holdings, Inc. | 3.037 | 0,01 |
| 427 | Schroders PLC | 2.340 | 0,01 |
| 410 | Singapore Exchange Ltd. | 3.055 | 0,01 |
| 8 | Sofina SA | 1.992 | 0,01 |
| 216 | St. James's Place PLC | 1.882 | 0,01 |
| 191 | Synchrony Financial | 7.294 | 0,03 |
| 98 | T Rowe Price Group, Inc. | 10.554 | 0,04 |
| 104 | Tokyo Century Corp. | 1.127 | 0,00 |
| 702 | Visa, Inc. | 182.766 | 0,72 |
| | | 957.136 | 3,78 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 147 | Arista Networks, Inc. | 34.620 | 0,14 |
| 3.110 | AT&T, Inc. | 52.186 | 0,21 |
| 396 | BCE, Inc. | 15.668 | 0,06 |
| 951 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd. | 1.301 | 0,01 |
| 2.912 | BT Group PLC | 4.588 | 0,02 |
| 274 | Chorus Ltd. | 1.364 | 0,01 |
| 1.905 | Cisco Systems, Inc. | 96.241 | 0,38 |
| 507 | Corning, Inc. | 15.438 | 0,06 |
| 1.440 | Deutsche Telekom AG | 34.598 | 0,14 |
| 70 | Elisa OYJ | 3.238 | 0,01 |
| 55 | Hikari Tsushin, Inc. | 9.121 | 0,04 |
| 1.769 | HKT Trust & HKT Ltd. | 2.111 | 0,01 |
| 681 | KDDI Corp. | 21.669 | 0,09 |
| 1.455 | Koninklijke KPN NV | 5.011 | 0,02 |
| 78 | Millicom International Cellular SA | 1.395 | 0,01 |
| 97 | Motorola Solutions, Inc. | 30.370 | 0,12 |
| 29 | Nice Ltd. | 5.872 | 0,02 |
| 23.150 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 28.293 | 0,11 |
| 3.585 | Nokia OYJ | 12.086 | 0,05 |
| 828 | Orange SA | 9.425 | 0,04 |
| 103 | Proximus SADP | 968 | 0,00 |
| 170 | Rogers Communications, Inc. | 7.997 | 0,03 |
| 3.250 | Singapore Telecommunications Ltd. | 6.086 | 0,02 |
| 1.205 | SoftBank Corp. | 15.039 | 0,06 |
| 425 | SoftBank Group Corp. | 18.971 | 0,07 |
| 904 | Spark New Zealand Ltd. | 2.965 | 0,01 |
| 12 | Swisscom AG | 7.214 | 0,03 |
| 262 | Tele2 AB | 2.250 | 0,01 |
| 5.692 | Telecom Italia SpA | 1.850 | 0,01 |
| 2.147 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.445 | 0,05 |
| 485 | Telefonica Deutschland Holding AG | 1.260 | 0,00 |
| 2.333 | Telefonica SA | 9.108 | 0,04 |
| 286 | Telenor ASA | 3.284 | 0,01 |
| 1.087 | Telia Co. AB | 2.775 | 0,01 |
| 5.054 | Telstra Group Ltd. | 13.656 | 0,05 |
| 612 | TELUS Corp. | 10.944 | 0,04 |
| 240 | T-Mobile U.S., Inc. | 38.479 | 0,15 |
| 304 | TPG Telecom Ltd. | 1.074 | 0,00 |
| 1.824 | Verizon Communications, Inc. | 68.765 | 0,27 |
| 10.831 | Vodafone Group PLC | 9.466 | 0,04 |
| | | 620.191 | 2,45 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 547 | Edison International | 39.105 | 0,15 |
| 1.513 | EDP Renovaveis SA | 30.961 | 0,12 |
| 232 | Elia Group SA | 29.036 | 0,12 |
| 1.072 | Hydro One Ltd. | 32.275 | 0,13 |
| 8.310 | Meridian Energy Ltd. | 29.149 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 573 | Redeia Corp. SA | 9.438 | 0,04 |
| 3.755 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 31.334 | 0,12 |
| 277 | Verbund AG | 25.718 | 0,10 |
| | | 227.016 | 0,90 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 134 | AMETEK, Inc. | 22.095 | 0,09 |
| 517 | Brother Industries Ltd. | 8.253 | 0,03 |
| 685 | Canon, Inc. | 17.589 | 0,07 |
| 183 | Legrand SA | 19.022 | 0,07 |
| 1.030 | Ricoh Co. Ltd. | 7.912 | 0,03 |
| 272 | Schneider Electric SE | 54.619 | 0,22 |
| 517 | Seiko Epson Corp. | 7.740 | 0,03 |
| | | 137.230 | 0,54 |
| Elektronik | | | |
| 655 | Assa Abloy AB | 18.868 | 0,07 |
| 276 | Azbil Corp. | 9.135 | 0,04 |
| 134 | Garmin Ltd. | 17.224 | 0,07 |
| 64 | Hirose Electric Co. Ltd. | 7.248 | 0,03 |
| 210 | Hoya Corp. | 26.254 | 0,10 |
| 169 | Ibiden Co. Ltd. | 9.368 | 0,04 |
| 116 | Keysight Technologies, Inc. | 18.454 | 0,07 |
| 15 | Mettler-Toledo International, Inc. | 18.194 | 0,07 |
| 521 | MINEBEA MITSUMI, Inc. | 10.712 | 0,04 |
| 1.137 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 24.139 | 0,10 |
| 269 | NIDEC Corp. | 10.866 | 0,04 |
| 150 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 12.693 | 0,05 |
| 333 | Shimadzu Corp. | 9.311 | 0,04 |
| 266 | Taiyo Yuden Co. Ltd. | 7.038 | 0,03 |
| 292 | TDK Corp. | 13.912 | 0,06 |
| 185 | TE Connectivity Ltd. | 25.993 | 0,10 |
| 699 | Venture Corp. Ltd. | 7.212 | 0,03 |
| | | 246.621 | 0,98 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 98 | Enphase Energy, Inc. | 12.949 | 0,05 |
| 6.615 | NEL ASA | 4.488 | 0,02 |
| 673 | Vestas Wind Systems AS | 21.372 | 0,08 |
| | | 38.809 | 0,15 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 382 | AAK AB | 8.521 | 0,03 |
| 388 | Ajinomoto Co., Inc. | 14.972 | 0,06 |
| 401 | Associated British Foods PLC | 12.100 | 0,05 |
| 400 | Calbee, Inc. | 8.039 | 0,03 |
| 223 | Campbell Soup Co. | 9.640 | 0,04 |
| 750 | Compass Group PLC | 20.518 | 0,08 |
| 385 | Conagra Brands, Inc. | 11.034 | 0,04 |
| 376 | Danone SA | 24.373 | 0,10 |
| 336 | General Mills, Inc. | 21.887 | 0,09 |
| 90 | Hershey Co. | 16.780 | 0,07 |
| 283 | Hormel Foods Corp. | 9.087 | 0,04 |
| 85 | J M Smucker Co. | 10.742 | 0,04 |
| 210 | Kellanova | 11.741 | 0,05 |
| 131 | Kerry Group PLC | 11.383 | 0,04 |
| 436 | Kewpie Corp. | 7.684 | 0,03 |
| 192 | Kikkoman Corp. | 11.759 | 0,05 |
| 515 | Kraft Heinz Co. | 19.045 | 0,08 |
| 1.736 | Leroy Seafood Group ASA | 7.152 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 186 | McCormick & Co., Inc. | 12.726 | 0,05 |
| 384 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 9.122 | 0,04 |
| 215 | Metro, Inc. | 11.184 | 0,04 |
| 680 | Mondelez International, Inc. | 49.252 | 0,19 |
| 648 | Mowi ASA | 11.613 | 0,05 |
| 1.206 | Nestle SA | 139.722 | 0,55 |
| 328 | Nichirei Corp. | 8.083 | 0,03 |
| 315 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 10.995 | 0,04 |
| 1.189 | Orkla ASA | 9.230 | 0,04 |
| 210 | Salmar ASA | 11.770 | 0,05 |
| 302 | Saputo, Inc. | 6.145 | 0,02 |
| 30 | Sodexo SA | 3.301 | 0,01 |
| 310 | Sysco Corp. | 22.670 | 0,09 |
| 207 | Tyson Foods, Inc. | 11.126 | 0,04 |
| 52 | WK Kellogg Co. | 683 | 0,00 |
| | | 554.079 | 2,19 |
| Forstprodukte | | | |
| 218 | Holmen AB | 9.209 | 0,04 |
| 300 | International Paper Co. | 10.845 | 0,04 |
| 589 | Mondi PLC | 11.544 | 0,04 |
| 1.763 | Navigator Co. SA | 6.910 | 0,03 |
| 1.906 | Oji Holdings Corp. | 7.341 | 0,03 |
| 296 | Smurfit Kappa Group PLC | 11.732 | 0,05 |
| 457 | UPM-Kymmene OYJ | 17.194 | 0,07 |
| | | 74.775 | 0,30 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 816 | Abbott Laboratories | 89.817 | 0,35 |
| 186 | Agilent Technologies, Inc. | 25.860 | 0,10 |
| 297 | Alcon, Inc. | 23.163 | 0,09 |
| 51 | Align Technology, Inc. | 13.974 | 0,06 |
| 456 | Asahi Intecc Co. Ltd. | 9.278 | 0,04 |
| 596 | Avantor, Inc. | 13.607 | 0,05 |
| 378 | Baxter International, Inc. | 14.613 | 0,06 |
| 775 | Boston Scientific Corp. | 44.803 | 0,18 |
| 82 | Carl Zeiss Meditec AG | 8.953 | 0,04 |
| 73 | Cochlear Ltd. | 14.877 | 0,06 |
| 108 | Coloplast AS | 12.355 | 0,05 |
| 3.240 | ConvaTec Group PLC | 10.086 | 0,04 |
| 39 | Cooper Cos., Inc. | 14.759 | 0,06 |
| 321 | Danaher Corp. | 74.260 | 0,29 |
| 210 | Demant AS | 9.211 | 0,04 |
| 75 | DiaSorin SpA | 7.725 | 0,03 |
| 331 | EBOS Group Ltd. | 7.440 | 0,03 |
| 336 | Edwards Lifesciences Corp. | 25.620 | 0,10 |
| 1.046 | Elekta AB | 8.544 | 0,03 |
| 161 | EssilorLuxottica SA | 32.297 | 0,13 |
| 677 | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 10.116 | 0,04 |
| 247 | FUJIFILM Holdings Corp. | 14.845 | 0,06 |
| 482 | Getinge AB | 10.728 | 0,04 |
| 189 | Hologic, Inc. | 13.504 | 0,05 |
| 49 | IDEXX Laboratories, Inc. | 27.197 | 0,11 |
| 172 | Intuitive Surgical, Inc. | 58.026 | 0,23 |
| 698 | Koninklijke Philips NV | 16.257 | 0,06 |
| 446 | Lifco AB | 10.940 | 0,04 |
| 659 | Medtronic PLC | 54.288 | 0,21 |
| 968 | Olympus Corp. | 14.011 | 0,06 |
| 94 | ResMed, Inc. | 16.170 | 0,06 |
| 37 | Sartorius Stedim Biotech | 9.789 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 119 | Siemens Healthineers AG | 6.914 | 0,03 |
| 821 | Smith & Nephew PLC | 11.288 | 0,04 |
| 74 | STERIS PLC | 16.269 | 0,06 |
| 91 | Straumann Holding AG | 14.661 | 0,06 |
| 160 | Stryker Corp. | 47.914 | 0,19 |
| 174 | Systemex Corp. | 9.698 | 0,04 |
| 49 | Teleflex, Inc. | 12.218 | 0,05 |
| 545 | Terumo Corp. | 17.868 | 0,07 |
| 181 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 96.073 | 0,38 |
| 51 | Waters Corp. | 16.791 | 0,07 |
| 51 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 17.958 | 0,07 |
| 138 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 16.795 | 0,07 |
| | | 1.001.560 | 3,96 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 83 | BioMerieux | 9.224 | 0,04 |
| 229 | Catalent, Inc. | 10.289 | 0,04 |
| 234 | Centene Corp. | 17.365 | 0,07 |
| 104 | Elevance Health, Inc. | 49.042 | 0,19 |
| 57 | Eurofins Scientific SE | 3.714 | 0,01 |
| 85 | Fresenius Medical Care AG | 3.564 | 0,01 |
| 402 | Fresenius SE & Co. KGaA | 12.465 | 0,05 |
| 89 | HCA Healthcare, Inc. | 24.090 | 0,10 |
| 54 | Humana, Inc. | 24.722 | 0,10 |
| 79 | IQVIA Holdings, Inc. | 18.279 | 0,07 |
| 38 | Laboratory Corp. of America Holdings | 8.637 | 0,03 |
| 45 | Lonza Group AG | 18.911 | 0,07 |
| 1.311 | Medibank Pvt Ltd. | 3.185 | 0,01 |
| 49 | Quest Diagnostics, Inc. | 6.756 | 0,03 |
| 83 | Ramsay Health Care Ltd. | 2.980 | 0,01 |
| 383 | Ryman Healthcare Ltd. | 1.431 | 0,01 |
| 205 | Sonic Healthcare Ltd. | 4.487 | 0,02 |
| 402 | UnitedHealth Group, Inc. | 211.641 | 0,84 |
| | | 430.782 | 1,70 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 95 | Caesars Entertainment, Inc. | 4.454 | 0,02 |
| 1.558 | City Developments Ltd. | 7.854 | 0,03 |
| 315 | Entain PLC | 3.992 | 0,02 |
| 78 | Evolution AB | 9.305 | 0,04 |
| 76 | Flutter Entertainment PLC | 13.433 | 0,05 |
| 657 | Fosun International Ltd. | 386 | 0,00 |
| 872 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | 4.886 | 0,02 |
| 3.053 | Genting Singapore Ltd. | 2.314 | 0,01 |
| 114 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 20.758 | 0,08 |
| 74 | InterContinental Hotels Group PLC | 6.688 | 0,03 |
| 147 | Las Vegas Sands Corp. | 7.234 | 0,03 |
| 65 | Live Nation Entertainment, Inc. | 6.084 | 0,02 |
| 1.049 | Lottery Corp. Ltd. | 3.464 | 0,01 |
| 116 | Marriott International, Inc. | 26.159 | 0,10 |
| 129 | MGM Resorts International | 5.764 | 0,02 |
| 494 | Oriental Land Co. Ltd. | 18.400 | 0,07 |
| 1.158 | Sands China Ltd. | 3.389 | 0,01 |
| 54 | Toho Co. Ltd. | 1.827 | 0,01 |
| 350 | Universal Music Group NV | 9.979 | 0,04 |
| 18 | Vail Resorts, Inc. | 3.842 | 0,02 |
| 59 | Warner Music Group Corp. | 2.112 | 0,01 |
| 92 | Whitbread PLC | 4.288 | 0,02 |
| | | 166.612 | 0,66 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 735 | Amada Co. Ltd. | 7.664 | 0,03 |
| 25 | Fuji Electric Co. Ltd. | 1.076 | 0,00 |
| 325 | Makita Corp. | 8.968 | 0,04 |
| 45 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 11.244 | 0,04 |
| 38 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 9.007 | 0,04 |
| 46 | Snap-on, Inc. | 13.287 | 0,05 |
| 132 | Stanley Black & Decker, Inc. | 12.949 | 0,05 |
| 1.167 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 13.906 | 0,06 |
| | | 78.101 | 0,31 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 177 | Church & Dwight Co., Inc. | 16.737 | 0,07 |
| 96 | Clorox Co. | 13.689 | 0,05 |
| 14 | Electrolux AB | 150 | 0,00 |
| 119 | Henkel AG & Co. KGaA | 8.542 | 0,03 |
| 193 | Kimberly-Clark Corp. | 23.451 | 0,09 |
| 1.198 | Panasonic Holdings Corp. | 11.867 | 0,05 |
| 386 | Reckitt Benckiser Group PLC | 26.670 | 0,10 |
| 553 | Sharp Corp. | 3.944 | 0,02 |
| 607 | Sony Group Corp. | 57.738 | 0,23 |
| 35 | Whirlpool Corp. | 4.262 | 0,02 |
| | | 167.050 | 0,66 |
| Industrie | | | |
| 307 | 3M Co. | 33.561 | 0,13 |
| 93 | A O Smith Corp. | 7.667 | 0,03 |
| 159 | Illinois Tool Works, Inc. | 41.648 | 0,16 |
| 421 | Indutrade AB | 10.937 | 0,04 |
| 320 | JSR Corp. | 9.125 | 0,04 |
| 127 | Knorr-Bremse AG | 8.249 | 0,03 |
| 661 | Nikon Corp. | 6.545 | 0,03 |
| 367 | Siemens AG | 68.887 | 0,27 |
| 1.043 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 8.829 | 0,04 |
| 5.482 | Swire Pacific Ltd. B-Aktien | 7.175 | 0,03 |
| 303 | Trelleborg AB | 10.150 | 0,04 |
| | | 212.773 | 0,84 |
| Versicherungen | | | |
| 99 | Admiral Group PLC | 3.387 | 0,01 |
| 241 | Aflac, Inc. | 19.883 | 0,08 |
| 74 | Ageas SA | 3.213 | 0,01 |
| 5.002 | AIA Group Ltd. | 43.591 | 0,17 |
| 175 | Allianz SE | 46.772 | 0,19 |
| 113 | Allstate Corp. | 15.818 | 0,06 |
| 316 | American International Group, Inc. | 21.409 | 0,09 |
| 89 | Aon PLC | 25.901 | 0,10 |
| 156 | Arch Capital Group Ltd. | 11.586 | 0,05 |
| 95 | Arthur J Gallagher & Co. | 21.364 | 0,08 |
| 453 | Assicurazioni Generali SpA | 9.560 | 0,04 |
| 1.133 | Aviva PLC | 6.279 | 0,03 |
| 763 | AXA SA | 24.856 | 0,10 |
| 180 | Chubb Ltd. | 40.680 | 0,16 |
| 68 | Cincinnati Financial Corp. | 7.035 | 0,03 |
| 420 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 8.914 | 0,04 |
| 22 | Everest Group Ltd. | 7.779 | 0,03 |
| 11 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 10.198 | 0,04 |
| 117 | Fidelity National Financial, Inc. | 5.969 | 0,02 |
| 100 | Gjensidige Forsikring ASA | 1.846 | 0,01 |
| 41 | Globe Life, Inc. | 4.991 | 0,02 |
| 120 | Great-West Lifeco, Inc. | 3.992 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 26 | Hannover Rueck SE | 6.212 | 0,02 |
| 132 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 10.610 | 0,04 |
| 46 | iA Financial Corp., Inc. | 3.151 | 0,01 |
| 1.153 | Insurance Australia Group Ltd. | 4.453 | 0,02 |
| 75 | Intact Financial Corp. | 11.595 | 0,05 |
| 954 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 8.523 | 0,03 |
| 2.604 | Legal & General Group PLC | 8.335 | 0,03 |
| 882 | M&G PLC | 2.501 | 0,01 |
| 209 | Mandatum OYJ | 940 | 0,00 |
| 803 | Manulife Financial Corp. | 17.831 | 0,07 |
| 338 | Mapfre SA | 725 | 0,00 |
| 6 | Markel Group, Inc. | 8.519 | 0,03 |
| 218 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 41.304 | 0,16 |
| 285 | MetLife, Inc. | 18.847 | 0,07 |
| 200 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 7.868 | 0,03 |
| 59 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 24.447 | 0,10 |
| 116 | NN Group NV | 4.581 | 0,02 |
| 344 | Phoenix Group Holdings PLC | 2.347 | 0,01 |
| 242 | Power Corp. of Canada | 6.954 | 0,03 |
| 249 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 2.993 | 0,01 |
| 106 | Principal Financial Group, Inc. | 8.339 | 0,03 |
| 255 | Progressive Corp. | 40.616 | 0,16 |
| 157 | Prudential Financial, Inc. | 16.282 | 0,06 |
| 1.199 | Prudential PLC | 13.561 | 0,05 |
| 654 | QBE Insurance Group Ltd. | 6.609 | 0,03 |
| 209 | Sampo OYJ | 9.145 | 0,04 |
| 134 | Sompo Holdings, Inc. | 6.555 | 0,03 |
| 217 | Storebrand ASA | 1.924 | 0,01 |
| 252 | Sun Life Financial, Inc. | 13.133 | 0,05 |
| 574 | Suncorp Group Ltd. | 5.425 | 0,02 |
| 126 | Swiss Re AG | 14.156 | 0,06 |
| 222 | T&D Holdings, Inc. | 3.528 | 0,01 |
| 19 | Talanx AG | 1.357 | 0,01 |
| 837 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 20.952 | 0,08 |
| 101 | Travelers Cos., Inc. | 19.240 | 0,08 |
| 152 | Tryg AS | 3.309 | 0,01 |
| 109 | UnipolSai Assicurazioni SpA | 272 | 0,00 |
| 19 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 556 | 0,00 |
| 89 | W R Berkley Corp. | 6.294 | 0,03 |
| 47 | Willis Towers Watson PLC | 11.336 | 0,05 |
| 64 | Zurich Insurance Group AG | 33.428 | 0,13 |
| | | 773.776 | 3,06 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 766 | Carnival Corp. | 14.202 | 0,06 |
| 157 | Hasbro, Inc. | 8.016 | 0,03 |
| 656 | Nintendo Co. Ltd. | 34.242 | 0,14 |
| 159 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 20.589 | 0,08 |
| 294 | Thule Group AB | 8.008 | 0,03 |
| 229 | Yamaha Corp. | 5.291 | 0,02 |
| 789 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 7.049 | 0,03 |
| | | 97.397 | 0,39 |
| Maschinen | | | |
| 1.587 | Atlas Copco AB A-Aktien | 27.330 | 0,11 |
| 1.238 | Atlas Copco AB B-Aktien | 18.353 | 0,07 |
| 685 | Beijer Ref AB | 9.169 | 0,04 |
| 845 | CNH Industrial | 10.342 | 0,04 |
| 468 | Daifuku Co. Ltd. | 9.469 | 0,04 |
| 132 | Deere & Co. | 52.783 | 0,21 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 100 | Dover Corp. | 15.381 | 0,06 |
| 582 | FANUC Corp. | 17.120 | 0,07 |
| 463 | Hitachi Ltd. | 33.400 | 0,13 |
| 850 | Husqvarna AB | 6.999 | 0,03 |
| 150 | Interpump Group SpA | 7.766 | 0,03 |
| 94 | Keyence Corp. | 41.419 | 0,16 |
| 260 | Kone OYJ | 12.970 | 0,05 |
| 852 | Kubota Corp. | 12.827 | 0,05 |
| 845 | Metso OYJ | 8.560 | 0,03 |
| 796 | Mitsubishi Electric Corp. | 11.287 | 0,04 |
| 277 | Miura Co. Ltd. | 5.517 | 0,02 |
| 339 | Nabtesco Corp. | 6.919 | 0,03 |
| 174 | Omron Corp. | 8.125 | 0,03 |
| 257 | Otis Worldwide Corp. | 22.994 | 0,09 |
| 36 | SMC Corp. | 19.346 | 0,08 |
| 81 | Spirax-Sarco Engineering PLC | 10.847 | 0,04 |
| 123 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 15.609 | 0,06 |
| 168 | Xylem, Inc. | 19.213 | 0,08 |
| 107 | Yaskawa Electric Corp. | 4.470 | 0,02 |
| | | 408.215 | 1,61 |
| Medien | | | |
| 43 | Charter Communications, Inc. | 16.713 | 0,07 |
| 1.791 | Comcast Corp. | 78.535 | 0,31 |
| 120 | Fox Corp. A-Aktien | 3.561 | 0,01 |
| 59 | Fox Corp. B-Aktien | 1.631 | 0,01 |
| 636 | Informa PLC | 6.334 | 0,02 |
| 13 | Liberty Broadband Corp. A-Aktien | 1.048 | 0,00 |
| 53 | Liberty Broadband Corp. C-Aktien | 4.271 | 0,02 |
| 83 | Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd. A-Aktien | 1.475 | 0,01 |
| 110 | Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd. C-Aktien | 2.051 | 0,01 |
| 56 | Nippon Television Holdings, Inc. | 612 | 0,00 |
| 85 | Omnicom Group, Inc. | 7.353 | 0,03 |
| 218 | Paramount Global | 3.224 | 0,01 |
| 338 | Pearson PLC | 4.155 | 0,02 |
| 80 | Quebecor, Inc. | 1.912 | 0,01 |
| 42 | Schibsted ASA A-Aktien | 1.210 | 0,00 |
| 63 | Schibsted ASA B-Aktien | 1.716 | 0,01 |
| 349 | Sirius XM Holdings, Inc. | 1.909 | 0,01 |
| 43 | TBS Holdings, Inc. | 915 | 0,00 |
| 65 | Thomson Reuters Corp. | 9.550 | 0,04 |
| 192 | Trade Desk, Inc. | 13.816 | 0,05 |
| 789 | Walt Disney Co. | 71.239 | 0,28 |
| 960 | Warner Bros Discovery, Inc. | 10.925 | 0,04 |
| 109 | Wolters Kluwer NV | 15.496 | 0,06 |
| 457 | WPP PLC | 4.387 | 0,02 |
| | | 264.038 | 1,04 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 981 | Alumina Ltd. | 606 | 0,00 |
| 505 | Antofagasta PLC | 10.812 | 0,04 |
| 397 | BlueScope Steel Ltd. | 6.339 | 0,03 |
| 289 | Boliden AB | 9.019 | 0,04 |
| 590 | Fortescue Ltd. | 11.683 | 0,05 |
| 872 | Fresnillo PLC | 6.607 | 0,03 |
| 951 | IGO Ltd. | 5.873 | 0,02 |
| 983 | Ivanhoe Mines Ltd. | 9.579 | 0,04 |
| 269 | KGHM Polska Miedz SA | 8.394 | 0,03 |
| 1.063 | Lundin Mining Corp. | 8.739 | 0,03 |
| 1.761 | Lynas Rare Earths Ltd. | 8.604 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 201 | Mineral Resources Ltd. | 9.601 | 0,04 |
| 448 | MISUMI Group, Inc. | 7.593 | 0,03 |
| 1.547 | Norsk Hydro ASA | 10.419 | 0,04 |
| 1.186 | NSK Ltd. | 6.419 | 0,03 |
| 135 | Nucor Corp. | 23.495 | 0,09 |
| 593 | Pan American Silver Corp. | 9.727 | 0,04 |
| 3.030 | Pilbara Minerals Ltd. | 8.167 | 0,03 |
| 467 | SKF AB | 9.328 | 0,04 |
| 130 | Southern Copper Corp. | 11.189 | 0,04 |
| 296 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 8.915 | 0,04 |
| 14 | voestalpine AG | 442 | 0,00 |
| | | 191.550 | 0,76 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 95 | Beiersdorf AG | 14.241 | 0,06 |
| 439 | Colgate-Palmolive Co. | 34.993 | 0,14 |
| 500 | Essity AB | 12.403 | 0,05 |
| 131 | Estee Lauder Cos., Inc. | 19.159 | 0,07 |
| 361 | Kao Corp. | 14.852 | 0,06 |
| 83 | Kose Corp. | 6.226 | 0,02 |
| 638 | Lion Corp. | 5.921 | 0,02 |
| 112 | L'Oreal SA | 55.755 | 0,22 |
| 484 | Pola Orbis Holdings, Inc. | 5.438 | 0,02 |
| 1.065 | Procter & Gamble Co. | 156.065 | 0,62 |
| 316 | Shiseido Co. Ltd. | 9.531 | 0,04 |
| 351 | Unicharm Corp. | 12.692 | 0,05 |
| 1.204 | Unilever PLC | 58.325 | 0,23 |
| | | 405.601 | 1,60 |
| Pharmazeutika | | | |
| 813 | AbbVie, Inc. | 125.991 | 0,50 |
| 352 | Alfresa Holdings Corp. | 5.984 | 0,02 |
| 238 | Amplifon SpA | 8.239 | 0,03 |
| 1.233 | Astellas Pharma, Inc. | 14.746 | 0,06 |
| 700 | AstraZeneca PLC | 94.590 | 0,37 |
| 561 | Bayer AG | 20.841 | 0,08 |
| 151 | Becton Dickinson & Co. | 36.818 | 0,15 |
| 1.026 | Bristol-Myers Squibb Co. | 52.644 | 0,21 |
| 149 | Cardinal Health, Inc. | 15.019 | 0,06 |
| 105 | Cencora, Inc. | 21.565 | 0,09 |
| 521 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 19.742 | 0,08 |
| 126 | Cigna Group | 37.731 | 0,15 |
| 11.000 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 10.227 | 0,04 |
| 656 | CVS Health Corp. | 51.798 | 0,20 |
| 1.058 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 29.058 | 0,11 |
| 224 | Dexcom, Inc. | 27.796 | 0,11 |
| 220 | Eisai Co. Ltd. | 11.005 | 0,04 |
| 381 | Eli Lilly & Co. | 222.092 | 0,88 |
| 652 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 11.131 | 0,04 |
| 2.153 | GSK PLC | 39.803 | 0,16 |
| 136 | Henry Schein, Inc. | 10.297 | 0,04 |
| 354 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 8.073 | 0,03 |
| 278 | Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. | 8.501 | 0,03 |
| 1.170 | Johnson & Johnson | 183.386 | 0,72 |
| 473 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 7.952 | 0,03 |
| 69 | McKesson Corp. | 31.946 | 0,13 |
| 333 | Medipal Holdings Corp. | 5.398 | 0,02 |
| 1.158 | Merck & Co., Inc. | 126.245 | 0,50 |
| 101 | Merck KGaA | 16.077 | 0,06 |
| 192 | Nippon Shinyaku Co. Ltd. | 6.804 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 922 | Novartis AG | 92.972 | 0,37 |
| 1.461 | Novo Nordisk AS | 151.137 | 0,60 |
| 570 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 10.172 | 0,04 |
| 207 | Orion OYJ | 8.980 | 0,04 |
| 371 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 13.918 | 0,05 |
| 2.654 | Pfizer, Inc. | 76.409 | 0,30 |
| 189 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 10.195 | 0,04 |
| 329 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 95.575 | 0,38 |
| 33 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 10.249 | 0,04 |
| 183 | Sandoz Group AG | 5.884 | 0,02 |
| 541 | Sanofi SA | 53.642 | 0,21 |
| 927 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | 9.238 | 0,04 |
| 295 | Shionogi & Co. Ltd. | 14.225 | 0,06 |
| 20.232 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 8.991 | 0,04 |
| 1.400 | Sumitomo Pharma Co. Ltd. | 4.628 | 0,02 |
| 200 | Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. | 12.264 | 0,05 |
| 884 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 25.420 | 0,10 |
| 1.410 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 15.036 | 0,06 |
| 131 | UCB SA | 11.417 | 0,05 |
| 1.163 | Viartis, Inc. | 12.595 | 0,05 |
| 243 | Zoetis, Inc. | 47.961 | 0,19 |
| | | 1.952.407 | 7,72 |
| Immobilien | | | |
| 536 | Aeon Mall Co. Ltd. | 6.737 | 0,03 |
| 134 | Azrieli Group Ltd. | 8.715 | 0,03 |
| 245 | CA Immobilien Anlagen AG | 8.782 | 0,03 |
| 860 | Castellum AB | 12.229 | 0,05 |
| 171 | CBRE Group, Inc. | 15.918 | 0,06 |
| 2.052 | CK Asset Holdings Ltd. | 10.301 | 0,04 |
| 88 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 10.206 | 0,04 |
| 1.578 | ESR Group Ltd. | 2.182 | 0,01 |
| 1.007 | Fabege AB | 10.812 | 0,04 |
| 2.086 | Fastighets AB Balder | 14.804 | 0,06 |
| 62 | FirstService Corp. | 10.093 | 0,04 |
| 4.989 | Hang Lung Properties Ltd. | 6.951 | 0,03 |
| 2.256 | Hongkong Land Holdings Ltd. | 7.851 | 0,03 |
| 982 | Hulic Co. Ltd. | 10.285 | 0,04 |
| 1.118 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 15.408 | 0,06 |
| 713 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 17.489 | 0,07 |
| 3.279 | New World Development Co. Ltd. | 5.089 | 0,02 |
| 327 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 8.603 | 0,03 |
| 27 | REA Group Ltd. | 3.337 | 0,01 |
| 412 | Sagax AB B-Aktien | 11.341 | 0,05 |
| 6.859 | Sino Land Co. Ltd. | 7.458 | 0,03 |
| 436 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 12.970 | 0,05 |
| 1.148 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 12.416 | 0,05 |
| 3.500 | Swire Properties Ltd. | 7.082 | 0,03 |
| 1.425 | Tokyu Fudosan Holdings Corp. | 9.111 | 0,04 |
| 1.645 | UOL Group Ltd. | 7.832 | 0,03 |
| 632 | Vonovia SE | 19.925 | 0,08 |
| 1.995 | Wallenstam AB | 10.828 | 0,04 |
| 3.109 | Wharf Holdings Ltd. | 10.014 | 0,04 |
| 1.980 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 6.694 | 0,03 |
| | | 301.463 | 1,19 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 136 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 17.241 | 0,07 |
| 236 | American Tower Corp. | 50.948 | 0,20 |
| 98 | AvalonBay Communities, Inc. | 18.348 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 2.215 | British Land Co. PLC | 11.283 | 0,04 |
| 255 | Canadian Apartment Properties REIT | 9.437 | 0,04 |
| 4.882 | CapitaLand Ascendas REIT | 11.214 | 0,04 |
| 500 | CapitaLand Ascott Trust | 375 | 0,00 |
| 6.995 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 10.924 | 0,04 |
| 1.146 | Charter Hall Group | 9.415 | 0,04 |
| 768 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 8.125 | 0,03 |
| 248 | Crown Castle, Inc. | 28.567 | 0,11 |
| 5 | Daiwa House REIT Investment Corp. | 8.927 | 0,04 |
| 1.744 | Dexus | 9.139 | 0,04 |
| 185 | Digital Realty Trust, Inc. | 24.897 | 0,10 |
| 49 | Equinix, Inc. | 39.464 | 0,16 |
| 267 | Equity Residential | 16.330 | 0,06 |
| 57 | Essex Property Trust, Inc. | 14.133 | 0,06 |
| 104 | Extra Space Storage, Inc. | 16.674 | 0,07 |
| 1.330 | Goodman Group | 22.960 | 0,09 |
| 3.225 | GPT Group | 10.211 | 0,04 |
| 560 | Healthpeak Properties, Inc. | 11.088 | 0,04 |
| 694 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 13.512 | 0,05 |
| 451 | Invitation Homes, Inc. | 15.384 | 0,06 |
| 243 | Iron Mountain, Inc. | 17.005 | 0,07 |
| 13 | Japan Metropolitan Fund Invest | 9.396 | 0,04 |
| 120 | Keppel REIT | 85 | 0,00 |
| 1.173 | Land Securities Group PLC | 10.539 | 0,04 |
| 2.441 | Link REIT | 13.708 | 0,05 |
| 6.503 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 7.740 | 0,03 |
| 98 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 13.177 | 0,05 |
| 6.009 | Mirvac Group | 8.570 | 0,03 |
| 12 | NET Lease Office Properties | 222 | 0,00 |
| 3 | Nippon Building Fund, Inc. | 13.002 | 0,05 |
| 5 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 9.625 | 0,04 |
| 8 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 9.363 | 0,04 |
| 7 | Orix JREIT, Inc. | 8.267 | 0,03 |
| 457 | Prologis, Inc. | 60.918 | 0,24 |
| 92 | Public Storage | 28.060 | 0,11 |
| 411 | Realty Income Corp. | 23.600 | 0,09 |
| 586 | RioCan Real Estate Investment Trust | 8.275 | 0,03 |
| 75 | SBA Communications Corp. | 19.027 | 0,08 |
| 5.951 | Scentre Group | 12.141 | 0,05 |
| 1.244 | Segro PLC | 14.057 | 0,06 |
| 197 | Simon Property Group, Inc. | 28.100 | 0,11 |
| 3.539 | Stockland | 10.746 | 0,04 |
| 7.739 | Suntec Real Estate Investment Trust | 7.216 | 0,03 |
| 303 | UDR, Inc. | 11.602 | 0,05 |
| 9 | United Urban Investment Corp. | 9.199 | 0,04 |
| 312 | Ventas, Inc. | 15.550 | 0,06 |
| 659 | VICI Properties, Inc. | 21.009 | 0,08 |
| 6.993 | Vicinity Ltd. | 9.734 | 0,04 |
| 298 | Warehouses De Pauw CVA | 9.382 | 0,04 |
| 298 | Welltower, Inc. | 26.871 | 0,11 |
| 516 | Weyerhaeuser Co. | 17.941 | 0,07 |
| 193 | WP Carey, Inc. | 12.508 | 0,05 |
| | | 845.231 | 3,34 |
| Einzelhandel | | | |
| 2.520 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 1.368 | 0,01 |
| 11 | AutoZone, Inc. | 28.442 | 0,11 |
| 150 | Best Buy Co., Inc. | 11.742 | 0,05 |
| 12 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 27.444 | 0,11 |
| 52 | Darden Restaurants, Inc. | 8.544 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 34 | Domino's Pizza Enterprises Ltd. | 1.367 | 0,00 |
| 16 | Domino's Pizza, Inc. | 6.596 | 0,03 |
| 100 | Fast Retailing Co. Ltd. | 24.819 | 0,10 |
| 99 | Genuine Parts Co. | 13.712 | 0,05 |
| 647 | H & M Hennes & Mauritz AB | 11.339 | 0,04 |
| 455 | Home Depot, Inc. | 157.680 | 0,62 |
| 652 | Industria de Diseno Textil SA | 28.399 | 0,11 |
| 4.652 | JD Sports Fashion PLC | 9.841 | 0,04 |
| 2.401 | Kingfisher PLC | 7.447 | 0,03 |
| 284 | Lowe's Cos., Inc. | 63.204 | 0,25 |
| 66 | Lululemon Athletica, Inc. | 33.745 | 0,13 |
| 100 | Marui Group Co. Ltd. | 1.677 | 0,01 |
| 317 | McDonald's Corp. | 93.994 | 0,37 |
| 43 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 1.864 | 0,01 |
| 188 | Moncler SpA | 11.567 | 0,05 |
| 128 | Next PLC | 13.247 | 0,05 |
| 114 | Pandora AS | 15.765 | 0,06 |
| 545 | Reece Ltd. | 8.326 | 0,03 |
| 127 | Restaurant Brands International, Inc. | 9.971 | 0,04 |
| 34 | Swatch Group AG | 9.235 | 0,04 |
| 132 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 6.909 | 0,03 |
| 244 | Target Corp. | 34.750 | 0,14 |
| 80 | Tractor Supply Co. | 17.202 | 0,07 |
| 35 | Ulta Beauty, Inc. | 17.150 | 0,07 |
| 549 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 14.334 | 0,06 |
| 656 | Walmart, Inc. | 103.418 | 0,41 |
| 669 | Wesfarmers Ltd. | 26.038 | 0,10 |
| 2.426 | Yamada Holdings Co. Ltd. | 7.544 | 0,03 |
| 188 | Yum China Holdings, Inc. | 7.977 | 0,03 |
| 116 | Yum! Brands, Inc. | 15.157 | 0,06 |
| 333 | Zalando SE | 7.890 | 0,03 |
| | | 859.704 | 3,40 |
| Halbleiter | | | |
| 757 | Advanced Micro Devices, Inc. | 111.589 | 0,44 |
| 504 | Advantest Corp. | 17.149 | 0,07 |
| 811 | ams-OSRAM AG | 2.037 | 0,01 |
| 253 | Analog Devices, Inc. | 50.236 | 0,20 |
| 411 | Applied Materials, Inc. | 66.611 | 0,26 |
| 36 | ASM International NV | 18.689 | 0,07 |
| 181 | ASML Holding NV | 136.300 | 0,54 |
| 183 | Broadcom, Inc. | 204.274 | 0,81 |
| 79 | Disco Corp. | 19.601 | 0,08 |
| 135 | GLOBALFOUNDRIES, Inc. | 8.181 | 0,03 |
| 196 | Hamamatsu Photonics KK | 8.064 | 0,03 |
| 745 | Infineon Technologies AG | 31.108 | 0,12 |
| 2.052 | Intel Corp. | 103.113 | 0,41 |
| 74 | KLA Corp. | 43.016 | 0,17 |
| 69 | Lam Research Corp. | 54.045 | 0,21 |
| 79 | Lasertec Corp. | 20.829 | 0,08 |
| 482 | Marvell Technology, Inc. | 29.069 | 0,12 |
| 306 | Microchip Technology, Inc. | 27.595 | 0,11 |
| 579 | Micron Technology, Inc. | 49.412 | 0,20 |
| 639 | Nordic Semiconductor ASA | 7.928 | 0,03 |
| 1.205 | NVIDIA Corp. | 596.740 | 2,36 |
| 145 | NXP Semiconductors NV | 33.304 | 0,13 |
| 249 | ON Semiconductor Corp. | 20.799 | 0,08 |
| 544 | QUALCOMM, Inc. | 78.679 | 0,31 |
| 872 | Renesas Electronics Corp. | 15.766 | 0,06 |
| 384 | Rohm Co. Ltd. | 7.361 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| 179 | Shinko Electric Industries Co. Ltd. | 6.963 | 0,03 |
| 131 | Skyworks Solutions, Inc. | 14.727 | 0,06 |
| 420 | STMicroelectronics NV | 20.992 | 0,08 |
| 593 | SUMCO Corp. | 8.894 | 0,04 |
| 131 | Teradyne, Inc. | 14.216 | 0,06 |
| 433 | Texas Instruments, Inc. | 73.809 | 0,29 |
| 238 | Tokyo Electron Ltd. | 42.635 | 0,17 |
| | | 1.943.731 | 7,69 |
| Software | | | |
| 198 | Adobe, Inc. | 118.127 | 0,47 |
| 70 | Akamai Technologies, Inc. | 8.285 | 0,03 |
| 66 | Atlassian Corp. | 15.699 | 0,06 |
| 94 | Autodesk, Inc. | 22.887 | 0,09 |
| 50 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 10.288 | 0,04 |
| 117 | Cadence Design Systems, Inc. | 31.867 | 0,13 |
| 82 | Capcom Co. Ltd. | 2.650 | 0,01 |
| 39 | CD Projekt SA | 1.141 | 0,00 |
| 126 | Cloudflare, Inc. | 10.491 | 0,04 |
| 9 | Constellation Software, Inc. | 22.423 | 0,09 |
| 301 | Dassault Systemes SE | 14.708 | 0,06 |
| 125 | Datadog, Inc. | 15.173 | 0,06 |
| 91 | DocuSign, Inc. | 5.410 | 0,02 |
| 119 | Electronic Arts, Inc. | 16.280 | 0,06 |
| 11 | Fair Isaac Corp. | 12.804 | 0,05 |
| 255 | Fidelity National Information Services, Inc. | 15.318 | 0,06 |
| 273 | Fiserv, Inc. | 36.265 | 0,14 |
| 21 | HubSpot, Inc. | 12.191 | 0,05 |
| 120 | Intuit, Inc. | 75.004 | 0,30 |
| 73 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | 833 | 0,00 |
| 49 | Konami Group Corp. | 2.566 | 0,01 |
| 4.244 | Microsoft Corp. | 1.595.914 | 6,31 |
| 30 | MongoDB, Inc. | 12.266 | 0,05 |
| 34 | MSCI, Inc. | 19.232 | 0,08 |
| 205 | Nexon Co. Ltd. | 3.736 | 0,01 |
| 125 | Open Text Corp. | 5.279 | 0,02 |
| 673 | Oracle Corp. | 70.954 | 0,28 |
| 21 | Oracle Corp. Japan | 1.619 | 0,01 |
| 140 | Paychex, Inc. | 16.675 | 0,07 |
| 23 | Paycom Software, Inc. | 4.755 | 0,02 |
| 59 | Rakus Co. Ltd. | 1.093 | 0,00 |
| 160 | ROBLOX Corp. | 7.315 | 0,03 |
| 46 | Roper Technologies, Inc. | 25.078 | 0,10 |
| 457 | Sage Group PLC | 6.831 | 0,03 |
| 410 | Salesforce, Inc. | 107.887 | 0,43 |
| 455 | SAP SE | 70.105 | 0,28 |
| 88 | ServiceNow, Inc. | 62.171 | 0,24 |
| 120 | Snowflake, Inc. | 23.880 | 0,09 |
| 69 | Splunk, Inc. | 10.512 | 0,04 |
| 45 | Square Enix Holdings Co. Ltd. | 1.616 | 0,01 |
| 100 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 6.111 | 0,02 |
| 66 | Synopsys, Inc. | 33.984 | 0,13 |
| 75 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 12.071 | 0,05 |
| 108 | TIS, Inc. | 2.380 | 0,01 |
| 78 | Twilio, Inc. | 5.918 | 0,02 |
| 111 | Unity Software, Inc. | 4.539 | 0,02 |
| 63 | Veeva Systems, Inc. | 12.129 | 0,05 |
| 79 | WiseTech Global Ltd. | 4.063 | 0,02 |
| 91 | Workday, Inc. | 25.121 | 0,10 |
| 58 | Xero Ltd. | 4.444 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2022 - 99,65 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 115 | Zoom Video Communications, Inc. | 8.270 | 0,03 |
| | | 2.616.358 | 10,34 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 109 | adidas AG | 22.174 | 0,09 |
| 301 | Asics Corp. | 9.433 | 0,04 |
| 440 | Burberry Group PLC | 7.942 | 0,03 |
| 276 | Gildan Activewear, Inc. | 9.172 | 0,04 |
| 18 | Hermes International SCA | 38.153 | 0,15 |
| 45 | Kering SA | 19.834 | 0,08 |
| 120 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 97.245 | 0,38 |
| 590 | NIKE, Inc. | 64.056 | 0,25 |
| 1.234 | PRADA SpA | 7.056 | 0,03 |
| 155 | Puma SE | 8.650 | 0,03 |
| | | 283.715 | 1,12 |
| Transportwesen | | | |
| 670 | Central Japan Railway Co. | 17.033 | 0,07 |
| 110 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 9.503 | 0,04 |
| 534 | Deutsche Post AG | 26.459 | 0,10 |
| 108 | DSV AS | 18.973 | 0,07 |
| 277 | East Japan Railway Co. | 15.972 | 0,06 |
| 120 | Expeditors International of Washington, Inc. | 15.264 | 0,06 |
| 124 | FedEx Corp. | 31.368 | 0,12 |
| 312 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 9.935 | 0,04 |
| 34 | Hapag-Lloyd AG | 5.070 | 0,02 |
| 117 | InPost SA | 1.618 | 0,01 |
| 71 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 14.182 | 0,06 |
| 303 | Keihan Holdings Co. Ltd. | 7.922 | 0,03 |
| 883 | Keikyu Corp. | 8.070 | 0,03 |
| 264 | Keio Corp. | 8.312 | 0,03 |
| 241 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 11.392 | 0,04 |
| 282 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 8.945 | 0,04 |
| 44 | Kuehne & Nagel International AG | 15.150 | 0,06 |
| 366 | Kyushu Railway Co. | 8.066 | 0,03 |
| 176 | Mainfreight Ltd. | 7.722 | 0,03 |
| 2.132 | MTR Corp. Ltd. | 8.273 | 0,03 |
| 494 | Nagoya Railroad Co. Ltd. | 7.930 | 0,03 |
| 650 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | 9.917 | 0,04 |
| 60 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 24.320 | 0,10 |
| 239 | Poste Italiane SpA | 2.713 | 0,01 |
| 127 | Seibu Holdings, Inc. | 1.763 | 0,01 |
| 650 | SG Holdings Co. Ltd. | 9.332 | 0,04 |
| 91 | TFI International, Inc. | 12.439 | 0,05 |
| 345 | Tobu Railway Co. Ltd. | 9.272 | 0,04 |
| 784 | Tokyu Corp. | 9.571 | 0,04 |
| 354 | United Parcel Service, Inc. | 55.659 | 0,22 |
| 260 | West Japan Railway Co. | 10.846 | 0,04 |
| 492 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 9.093 | 0,04 |
| | | 412.084 | 1,63 |
| Wasser | | | |
| 267 | American Water Works Co., Inc. | 35.241 | 0,14 |
| 971 | Severn Trent PLC | 31.924 | 0,12 |
| 2.557 | United Utilities Group PLC | 34.536 | 0,14 |
| | | 101.701 | 0,40 |
| Summe Aktien | | 25.203.355 | 99,64 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 0,29 % (31. Dezember 2022 - 0,29 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Automobile | | | |
| 79 | Bayerische Motoren Werke AG | 7.850 | 0,03 |
| 101 | Dr Ing hc F Porsche AG | 8.914 | 0,03 |
| 192 | Porsche Automobil Holding SE | 9.824 | 0,04 |
| 117 | Volkswagen AG | 14.449 | 0,06 |
| | | 41.037 | 0,16 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 3.213 | Telecom Italia SpA | 1.075 | 0,00 |
| | | 1.075 | 0,00 |
| Elektronik | | | |
| 30 | Sartorius AG | 11.042 | 0,04 |
| | | 11.042 | 0,04 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 140 | Henkel AG & Co. KGaA | 11.268 | 0,05 |
| | | 11.268 | 0,05 |
| Pharmazeutika | | | |
| 830 | Grifols SA | 9.673 | 0,04 |
| | | 9.673 | 0,04 |
| | Summe Vorzugsaktien | 74.095 | 0,29 |

Optionsscheine - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Software | | | |
| 9 | Constellation Software, Inc. | - | 0,00 |
| | | - | 0,00 |
| | Summe Optionsscheine | - | 0,00 |
| | Summe übertragbare Wertpapiere | 25.277.450 | 99,93 |
| | Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 25.277.450 | 99,93 |
| | Sonstiges Nettovermögen - 0,07 % (31. Dezember 2022 - 0,06 %) | 16.941 | 0,07 |
| | Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 25.294.391 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,84 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,16 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,91 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 63 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 633.126 | 1,38 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 633.126 | 1,38 |

Unternehmensanleihen - 98,09 % (31. Dezember 2022 - 97,33 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | Abertis Infraestructuras Finance BV* | Ba2 | 2,63 | | 91.136 | 0,20 |
| 400.000 | Abertis Infraestructuras Finance BV* | Ba2 | 3,25 | | 383.428 | 0,84 |
| 200.000 | Accor SA* | Baa3 | 2,63 | | 194.818 | 0,43 |
| 100.000 | Accor SA* | Ba3 | 7,25 | | 108.805 | 0,24 |
| 200.000 | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA | Ba1 | 1,38 | 17.06.2025 | 193.082 | 0,42 |
| 200.000 | Adevinta ASA | Ba2 | 2,63 | 15.11.2025 | 198.050 | 0,43 |
| 100.000 | Adevinta ASA | Ba2 | 3,00 | 15.11.2027 | 99.408 | 0,22 |
| 100.000 | Aedas Homes Opco SLU | Ba2 | 4,00 | 15.08.2026 | 94.509 | 0,21 |
| 100.000 | Agps Bondco PLC | Caa3 | 4,63 | 14.01.2026 | 35.034 | 0,08 |
| 100.000 | Agps Bondco PLC | Ba1 | 5,00 | 27.04.2027 | 33.108 | 0,07 |
| 100.000 | Agps Bondco PLC | Ba3 | 5,00 | 14.01.2029 | 32.095 | 0,07 |
| 200.000 | AIB Group PLC | Baa2 | 2,88 | 30.05.2031 | 191.730 | 0,42 |
| 100.000 | Air France-KLM | Ba1 | 8,13 | 31.05.2028 | 114.092 | 0,25 |
| 100.000 | Almirall SA | Ba3 | 2,13 | 30.09.2026 | 96.174 | 0,21 |
| 100.000 | Alpha Bank SA | Ba2 | 7,50 | 16.06.2027 | 106.020 | 0,23 |
| 100.000 | Alpha Bank SA | Ba2 | 2,50 | 23.03.2028 | 92.773 | 0,20 |
| 200.000 | Alpha Bank SA | Ba2 | 6,88 | 27.06.2029 | 212.672 | 0,46 |
| 100.000 | Alpha Services & Holdings SA | B1 | 4,25 | 13.02.2030 | 97.517 | 0,21 |
| 100.000 | Alpha Services & Holdings SA | B1 | 5,50 | 11.06.2031 | 97.122 | 0,21 |
| 100.000 | Altice France SA | B2 | 2,50 | 15.01.2025 | 96.287 | 0,21 |
| 100.000 | Altice France SA | B2 | 5,88 | 01.02.2027 | 88.878 | 0,19 |
| 200.000 | Altice France SA | B2 | 3,38 | 15.01.2028 | 157.822 | 0,34 |
| 100.000 | Altice France SA | B2 | 4,13 | 15.01.2029 | 79.738 | 0,17 |
| 100.000 | Altice France SA | B2 | 4,25 | 15.10.2029 | 79.269 | 0,17 |
| 200.000 | ams-OSRAM AG | B2 | 10,50 | 30.03.2029 | 216.650 | 0,47 |
| 100.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC | Caa1 | 3,00 | 01.09.2029 | 80.594 | 0,18 |
| 100.000 | Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. | B1 | 2,13 | 15.08.2026 | 89.098 | 0,19 |
| 100.000 | Ashland Services BV | Ba1 | 2,00 | 30.01.2028 | 92.819 | 0,20 |
| 200.000 | Atos SE | Baa3 | 1,75 | 07.05.2025 | 152.132 | 0,33 |
| 100.000 | Atos SE | Ba2 | 2,50 | 07.11.2028 | 60.330 | 0,13 |
| 200.000 | Atos SE | Ba3 | 1,00 | 12.11.2029 | 107.744 | 0,24 |
| 200.000 | Avantor Funding, Inc. | Ba1 | 2,63 | 01.11.2025 | 195.598 | 0,43 |
| 100.000 | Avantor Funding, Inc. | B1 | 3,88 | 15.07.2028 | 97.747 | 0,21 |
| 100.000 | Avis Budget Finance PLC | B1 | 4,75 | 30.01.2026 | 99.791 | 0,22 |
| 100.000 | Avis Budget Finance PLC | B1 | 7,25 | 31.07.2030 | 107.091 | 0,23 |
| 100.000 | Azzurra Aeroporti SpA | Ba1 | 2,63 | 30.05.2027 | 93.116 | 0,20 |
| 100.000 | Ball Corp. | Ba1 | 1,50 | 15.03.2027 | 93.728 | 0,20 |
| 100.000 | Banca IFIS SpA | Baa3 | 6,13 | 19.01.2027 | 102.453 | 0,22 |
| 100.000 | Banca IFIS SpA | Baa3 | 6,88 | 13.09.2028 | 104.628 | 0,23 |
| 100.000 | Banca Popolare di Sondrio SPA | B1 | 1,25 | 13.07.2027 | 93.295 | 0,20 |
| 100.000 | Banca Popolare di Sondrio SPA | Ba2 | 5,50 | 26.09.2028 | 103.490 | 0,23 |
| 100.000 | Banca Popolare di Sondrio SPA | Ba3 | 3,88 | 25.02.2032 | 92.889 | 0,20 |
| 150.000 | Banco BPM SpA | Baa3 | 6,00 | 13.09.2026 | 158.193 | 0,35 |
| 200.000 | Banco BPM SpA | Baa3 | 6,00 | 21.01.2028 | 209.508 | 0,46 |
| 200.000 | Banco BPM SpA | Baa3 | 6,00 | 14.06.2028 | 209.562 | 0,46 |
| 300.000 | Banco BPM SpA | Ba1 | 5,00 | 14.09.2030 | 303.636 | 0,66 |
| 100.000 | Banco BPM SpA | Ba1 | 3,25 | 14.01.2031 | 97.386 | 0,21 |
| 100.000 | Banco Comercial Portugues SA | Ba2 | 3,87 | 27.03.2030 | 96.923 | 0,21 |
| 100.000 | Banco Comercial Portugues SA | Ba2 | 4,00 | 17.05.2032 | 92.060 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,09 % (31. Dezember 2022 - 97,33 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA | Caa3 | 8,00 | 22.09.2026 | 208.126 | 0,45 |
| 100.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA | Ba1 | 1,75 | 09.03.2028 | 88.061 | 0,19 |
| 200.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA | B2 | 7,50 | 14.09.2029 | 209.894 | 0,46 |
| 100.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA | Ba2 | 5,25 | 27.11.2031 | 92.465 | 0,20 |
| 100.000 | Banco de Sabadell SA | Ba1 | 1,13 | 27.03.2025 | 96.828 | 0,21 |
| 200.000 | Banco de Sabadell SA | Ba1 | 2,63 | 24.03.2026 | 196.050 | 0,43 |
| 100.000 | Banco de Sabadell SA | Ba2 | 5,63 | 06.05.2026 | 102.082 | 0,22 |
| 100.000 | Banco de Sabadell SA | Ba1 | 5,38 | 08.09.2026 | 101.963 | 0,22 |
| 200.000 | Banco de Sabadell SA | Ba1 | 0,88 | 16.06.2028 | 180.506 | 0,39 |
| 200.000 | Banco de Sabadell SA | Baa3 | 5,25 | 07.02.2029 | 206.576 | 0,45 |
| 200.000 | Banco de Sabadell SA | Ba1 | 5,50 | 08.09.2029 | 208.040 | 0,45 |
| 200.000 | Banco de Sabadell SA | Ba3 | 2,50 | 15.04.2031 | 189.092 | 0,41 |
| 100.000 | Banco de Sabadell SA | Baa3 | 6,00 | 16.08.2033 | 101.312 | 0,22 |
| 100.000 | Bank of Cyprus PLC | Ba2 | 2,50 | 24.06.2027 | 92.039 | 0,20 |
| 100.000 | Bank of Cyprus PLC | Ba2 | 7,38 | 25.07.2028 | 102.786 | 0,22 |
| 100.000 | Belden, Inc. | Ba3 | 3,38 | 15.07.2027 | 96.598 | 0,21 |
| 100.000 | Belden, Inc. | Ba3 | 3,88 | 15.03.2028 | 96.779 | 0,21 |
| 100.000 | Belden, Inc. | Ba3 | 3,38 | 15.07.2031 | 88.019 | 0,19 |
| 100.000 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | Ba1 | 3,50 | 23.04.2075 | 95.343 | 0,21 |
| 100.000 | BPER Banca | Ba1 | 1,88 | 07.07.2025 | 97.147 | 0,21 |
| 200.000 | BPER Banca | Ba1 | 1,38 | 31.03.2027 | 190.412 | 0,42 |
| 200.000 | BPER Banca | Ba1 | 5,75 | 11.09.2029 | 206.848 | 0,45 |
| 100.000 | BPER Banca | Ba2 | 3,63 | 30.11.2030 | 98.120 | 0,21 |
| 200.000 | BPER Banca | Ba2 | 3,88 | 25.07.2032 | 187.242 | 0,41 |
| 100.000 | BRANICKS Group AG | Ba3 | 2,25 | 22.09.2026 | 31.851 | 0,07 |
| 100.000 | British Telecommunications PLC | Ba1 | 1,87 | 18.08.2080 | 95.294 | 0,21 |
| 200.000 | Castellum AB* | Ba2 | 3,13 | | 151.488 | 0,33 |
| 200.000 | Catalent Pharma Solutions, Inc. | B3 | 2,38 | 01.03.2028 | 173.660 | 0,38 |
| 100.000 | Ceconomy AG | Ba1 | 1,75 | 24.06.2026 | 86.830 | 0,19 |
| 200.000 | Cellnex Finance Co. SA | Ba2 | 2,25 | 12.04.2026 | 194.202 | 0,42 |
| 100.000 | Cellnex Finance Co. SA | Ba2 | 0,75 | 15.11.2026 | 92.613 | 0,20 |
| 100.000 | Cellnex Finance Co. SA | Ba2 | 1,00 | 15.09.2027 | 91.592 | 0,20 |
| 200.000 | Cellnex Finance Co. SA | Ba1 | 1,50 | 08.06.2028 | 183.222 | 0,40 |
| 100.000 | Cellnex Finance Co. SA | B1 | 1,25 | 15.01.2029 | 89.281 | 0,19 |
| 200.000 | Cellnex Finance Co. SA | Ba2 | 2,00 | 15.09.2032 | 171.046 | 0,37 |
| 200.000 | Cellnex Finance Co. SA | Ba1 | 2,00 | 15.02.2033 | 170.254 | 0,37 |
| 100.000 | Cellnex Telecom SA | Baa3 | 2,88 | 18.04.2025 | 99.049 | 0,22 |
| 100.000 | Cellnex Telecom SA | Ba1 | 1,88 | 26.06.2029 | 91.168 | 0,20 |
| 200.000 | Cellnex Telecom SA | Ba2 | 1,75 | 23.10.2030 | 175.130 | 0,38 |
| 200.000 | Cerba Healthcare SACA | B2 | 3,50 | 31.05.2028 | 167.364 | 0,37 |
| 200.000 | CGG SA | B3 | 7,75 | 01.04.2027 | 183.940 | 0,40 |
| 100.000 | Chemours Co. | B1 | 4,00 | 15.05.2026 | 98.196 | 0,21 |
| 100.000 | Chrome Holdco SAS | Caa2 | 5,00 | 31.05.2029 | 69.432 | 0,15 |
| 100.000 | Citycon OYJ* | Ba3 | 3,63 | | 60.654 | 0,13 |
| 100.000 | Citycon OYJ* | Ba3 | 4,50 | | 77.999 | 0,17 |
| 100.000 | Citycon Treasury BV | Ba1 | 1,63 | 12.03.2028 | 79.886 | 0,17 |
| 200.000 | Commerzbank AG | Baa3 | 4,00 | 23.03.2026 | 200.624 | 0,44 |
| 200.000 | Commerzbank AG | Baa3 | 4,00 | 30.03.2027 | 203.128 | 0,44 |
| 200.000 | Commerzbank AG | Baa3 | 4,00 | 05.12.2030 | 196.542 | 0,43 |
| 100.000 | Commerzbank AG | Baa3 | 1,38 | 29.12.2031 | 89.545 | 0,20 |
| 100.000 | Commerzbank AG | Baa3 | 6,50 | 06.12.2032 | 105.377 | 0,23 |
| 100.000 | Commerzbank AG | Baa3 | 6,75 | 05.10.2033 | 106.670 | 0,23 |
| 100.000 | Constellium SE | B1 | 4,25 | 15.02.2026 | 99.405 | 0,22 |
| 100.000 | Constellium SE | B1 | 3,13 | 15.07.2029 | 91.831 | 0,20 |
| 150.000 | Credito Emiliano SpA | Ba1 | 5,63 | 30.05.2029 | 156.900 | 0,34 |
| 200.000 | Crown European Holdings SA | Ba1 | 3,38 | 15.05.2025 | 198.316 | 0,43 |
| 200.000 | Crown European Holdings SA | Ba1 | 2,88 | 01.02.2026 | 196.378 | 0,43 |
| 100.000 | Crown European Holdings SA | Ba1 | 5,00 | 15.05.2028 | 103.770 | 0,23 |
| 100.000 | Crown European Holdings SA | Ba1 | 4,75 | 15.03.2029 | 102.240 | 0,22 |
| 100.000 | Dana Financing Luxembourg SARL | B1 | 3,00 | 15.07.2029 | 88.254 | 0,19 |
| 100.000 | Dana Financing Luxembourg SARL | B1 | 8,50 | 15.07.2031 | 109.418 | 0,24 |
| 100.000 | Darling Global Finance BV | Ba2 | 3,63 | 15.05.2026 | 98.632 | 0,22 |
| 100.000 | Derichebourg SA | Ba1 | 2,25 | 15.07.2028 | 93.437 | 0,20 |
| 100.000 | Dometic Group AB | Ba2 | 3,00 | 08.05.2026 | 98.058 | 0,21 |
| 100.000 | Dometic Group AB | Ba2 | 2,00 | 29.09.2028 | 86.832 | 0,19 |
| 100.000 | doValue SpA | Ba1 | 3,38 | 31.07.2026 | 90.165 | 0,20 |
| 100.000 | EC Finance PLC | Ba3 | 3,00 | 15.10.2026 | 96.467 | 0,21 |
| 100.000 | eDreams ODIGEO SA | B1 | 5,50 | 15.07.2027 | 99.477 | 0,22 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,09 % (31. Dezember 2022 - 97,33 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Elia Group SA* | Baa3 | 5,85 | | 203.338 | 0,44 |
| 200.000 | Elior Group SA | B3 | 3,75 | 15.07.2026 | 184.620 | 0,40 |
| 100.000 | Elis SA | Ba1 | 2,88 | 15.02.2026 | 98.325 | 0,21 |
| 100.000 | Elis SA | Ba1 | 4,13 | 24.05.2027 | 101.069 | 0,22 |
| 100.000 | Elis SA | Ba1 | 1,63 | 03.04.2028 | 91.838 | 0,20 |
| 100.000 | Encore Capital Group, Inc. | Ba2 | 4,88 | 15.10.2025 | 99.592 | 0,22 |
| 200.000 | Energizer Gamma Acquisition BV | B2 | 3,50 | 30.06.2029 | 172.372 | 0,38 |
| 100.000 | Eramet SA | Ba2 | 5,88 | 21.05.2025 | 101.043 | 0,22 |
| 100.000 | Eramet SA | Ba2 | 7,00 | 22.05.2028 | 101.820 | 0,22 |
| 100.000 | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA | Ba3 | 10,00 | 06.12.2032 | 111.979 | 0,24 |
| 100.000 | Eurobank SA | Ba1 | 2,00 | 05.05.2027 | 94.628 | 0,21 |
| 100.000 | Eurobank SA | Ba1 | 2,25 | 14.03.2028 | 93.113 | 0,20 |
| 100.000 | Eurobank SA | Ba1 | 7,00 | 26.01.2029 | 107.958 | 0,24 |
| 100.000 | Eurobank SA | Ba1 | 5,88 | 28.11.2029 | 103.415 | 0,23 |
| 100.000 | Eurofins Scientific SE* | Ba2 | 3,25 | | 96.174 | 0,21 |
| 100.000 | Eurofins Scientific SE* | Ba2 | 6,75 | | 103.756 | 0,23 |
| 200.000 | Eutelsat SA | Ba2 | 2,00 | 02.10.2025 | 188.124 | 0,41 |
| 100.000 | Eutelsat SA | Ba2 | 2,25 | 13.07.2027 | 86.244 | 0,19 |
| 200.000 | Eutelsat SA | A3 | 1,50 | 13.10.2028 | 149.992 | 0,33 |
| 100.000 | Evonik Industries AG | Ba1 | 1,38 | 02.09.2081 | 88.585 | 0,19 |
| 300.000 | Forvia SE | Ba2 | 2,63 | 15.06.2025 | 294.267 | 0,64 |
| 300.000 | Forvia SE | Ba2 | 3,13 | 15.06.2026 | 293.787 | 0,64 |
| 300.000 | Forvia SE | Ba2 | 7,25 | 15.06.2026 | 318.099 | 0,69 |
| 300.000 | Forvia SE | Ba2 | 2,75 | 15.02.2027 | 286.779 | 0,63 |
| 100.000 | Forvia SE | Ba2 | 2,38 | 15.06.2027 | 94.454 | 0,21 |
| 100.000 | Forvia SE | Ba2 | 3,75 | 15.06.2028 | 97.895 | 0,21 |
| 100.000 | Forvia SE | Ba2 | 2,38 | 15.06.2029 | 91.063 | 0,20 |
| 200.000 | Garfunkelux Holdco 3 SA | B2 | 6,75 | 01.11.2025 | 158.994 | 0,35 |
| 200.000 | Getlink SE | B1 | 3,50 | 30.10.2025 | 198.098 | 0,43 |
| 100.000 | Goodyear Europe BV | Ba3 | 2,75 | 15.08.2028 | 92.729 | 0,20 |
| 100.000 | Graphic Packaging International LLC | Ba2 | 2,63 | 01.02.2029 | 92.129 | 0,20 |
| 100.000 | Grifols | Ba3 | 2,25 | 15.11.2027 | 94.232 | 0,21 |
| 200.000 | Grifols SA | Ba3 | 1,63 | 15.02.2025 | 195.266 | 0,43 |
| 300.000 | Grifols SA | Caa1 | 3,20 | 01.05.2025 | 293.292 | 0,64 |
| 350.000 | Grifols SA | Caa1 | 3,88 | 15.10.2028 | 320.481 | 0,70 |
| 100.000 | Grupo Antolin-Irausa SA | B3 | 3,50 | 30.04.2028 | 76.000 | 0,17 |
| 100.000 | Hornbach Baumarkt AG | Ba1 | 3,25 | 25.10.2026 | 95.017 | 0,21 |
| 200.000 | Huhtamaki OYJ | B3 | 4,25 | 09.06.2027 | 200.462 | 0,44 |
| 100.000 | Ibercaja Banco SA | Ba3 | 2,75 | 23.07.2030 | 95.522 | 0,21 |
| 100.000 | Iccrea Banca SpA | B1 | 2,13 | 17.01.2027 | 96.194 | 0,21 |
| 100.000 | Iccrea Banca SpA | Caa3 | 6,38 | 20.09.2027 | 105.466 | 0,23 |
| 100.000 | Iccrea Banca SpA | B1 | 6,88 | 20.01.2028 | 108.184 | 0,24 |
| 100.000 | Iccrea Banca SpA | B1 | 4,75 | 18.01.2032 | 96.251 | 0,21 |
| 100.000 | Illimity Bank SpA | Ba1 | 6,63 | 09.12.2025 | 102.614 | 0,22 |
| 100.000 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA | Ba2 | 5,50 | 17.05.2027 | 90.250 | 0,20 |
| 200.000 | Infineon Technologies AG* | Ba1 | 2,88 | | 195.202 | 0,43 |
| 100.000 | Infineon Technologies AG* | Ba1 | 3,63 | | 95.764 | 0,21 |
| 300.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | Ba1 | 1,88 | 08.07.2026 | 288.465 | 0,63 |
| 200.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | B3 | 1,63 | 21.10.2028 | 185.228 | 0,40 |
| 100.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | B3 | 1,75 | 19.04.2031 | 90.053 | 0,20 |
| 200.000 | International Consolidated Airlines Group SA | Ba2 | 2,75 | 25.03.2025 | 196.258 | 0,43 |
| 100.000 | International Consolidated Airlines Group SA | Ba2 | 1,50 | 04.07.2027 | 92.573 | 0,20 |
| 200.000 | International Consolidated Airlines Group SA | Ba2 | 3,75 | 25.03.2029 | 193.842 | 0,42 |
| 100.000 | International Design Group SPA | B2 | 10,00 | 15.11.2028 | 103.798 | 0,23 |
| 100.000 | International Personal Finance PLC | Ba3 | 9,75 | 12.11.2025 | 96.741 | 0,21 |
| 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa3 | 2,86 | 23.04.2025 | 98.862 | 0,22 |
| 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa3 | 3,93 | 15.09.2026 | 200.676 | 0,44 |
| 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa3 | 2,93 | 14.10.2030 | 90.999 | 0,20 |
| 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA | Baa3 | 6,18 | 20.02.2034 | 211.164 | 0,46 |
| 250.000 | Intesa Sanpaolo Vita SpA | Ba3 | 2,38 | 22.12.2030 | 200.228 | 0,44 |
| 200.000 | Intrum AB | B2 | 4,88 | 15.08.2025 | 186.632 | 0,41 |
| 200.000 | Intrum AB | B2 | 3,50 | 15.07.2026 | 169.522 | 0,37 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,09 % (31. Dezember 2022 - 97,33 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000 | Intrum AB | B2 | 3,00 | 15.09.2027 | 151.596 | 0,33 |
| 100.000 | Intrum AB | B2 | 9,25 | 15.03.2028 | 91.245 | 0,20 |
| 100.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 2,88 | 15.09.2025 | 98.443 | 0,21 |
| 200.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 1,75 | 15.03.2026 | 192.056 | 0,42 |
| 100.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 2,25 | 15.01.2028 | 93.884 | 0,20 |
| 200.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 2,88 | 15.06.2028 | 190.484 | 0,42 |
| 300.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 2,25 | 15.03.2029 | 274.626 | 0,60 |
| 100.000 | James Hardie International Finance DAC | Ba1 | 3,63 | 01.10.2026 | 98.552 | 0,22 |
| 200.000 | Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. | B2 | 3,25 | 12.11.2025 | 180.964 | 0,40 |
| 100.000 | Koninklijke KPN NV* | Ba2 | 2,00 | | 97.037 | 0,21 |
| 100.000 | Koninklijke KPN NV* | Ba2 | 6,00 | | 103.521 | 0,23 |
| 100.000 | Levi Strauss & Co. | Ba2 | 3,38 | 15.03.2027 | 98.429 | 0,21 |
| 100.000 | Loxam SAS | Ba2 | 2,88 | 15.04.2026 | 96.743 | 0,21 |
| 100.000 | Loxam SAS | B1 | 3,75 | 15.07.2026 | 98.782 | 0,22 |
| 100.000 | Loxam SAS | Ba1 | 4,50 | 15.02.2027 | 99.715 | 0,22 |
| 100.000 | Loxam SAS | Ba3 | 6,38 | 15.05.2028 | 104.059 | 0,23 |
| 400.000 | Loxam SAS | Ba3 | 6,38 | 31.05.2029 | 416.012 | 0,91 |
| 100.000 | Motion Bondco DAC | Caa2 | 4,50 | 15.11.2027 | 90.374 | 0,20 |
| 200.000 | Motion Finco SARL | B2 | 7,38 | 15.06.2030 | 204.292 | 0,45 |
| 100.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | Ba2 | 3,33 | 24.03.2025 | 90.271 | 0,20 |
| 100.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | Ba2 | 0,99 | 15.10.2026 | 75.323 | 0,16 |
| 100.000 | Mundys SpA | Ba2 | 1,63 | 03.02.2025 | 96.994 | 0,21 |
| 200.000 | Mundys SpA | Ba2 | 1,88 | 13.07.2027 | 186.718 | 0,41 |
| 300.000 | Mundys SpA | Ba2 | 1,88 | 12.02.2028 | 275.166 | 0,60 |
| 200.000 | National Bank of Greece SA | Ba1 | 2,75 | 08.10.2026 | 195.290 | 0,43 |
| 100.000 | National Bank of Greece SA | Ba1 | 7,25 | 22.11.2027 | 107.846 | 0,24 |
| 100.000 | National Bank of Greece SA | Ba3 | 8,00 | 03.01.2034 | 106.378 | 0,23 |
| 100.000 | Nexans SA | Ba1 | 5,50 | 05.04.2028 | 106.123 | 0,23 |
| 300.000 | Nexi SpA | Ba1 | 1,63 | 30.04.2026 | 284.517 | 0,62 |
| 300.000 | Nexi SpA | Ba1 | 2,13 | 30.04.2029 | 264.981 | 0,58 |
| 100.000 | NH Hotel Group SA | Ba3 | 4,00 | 02.07.2026 | 99.017 | 0,22 |
| 200.000 | Nomad Foods Bondco PLC | B1 | 2,50 | 24.06.2028 | 187.574 | 0,41 |
| 100.000 | Novo Banco SA | Ba2 | 9,88 | 01.12.2033 | 110.685 | 0,24 |
| 100.000 | OI European Group BV | Ba3 | 2,88 | 15.02.2025 | 98.762 | 0,22 |
| 200.000 | OI European Group BV | Ba3 | 6,25 | 15.05.2028 | 209.452 | 0,46 |
| 100.000 | Ontex Group NV | B3 | 3,50 | 15.07.2026 | 96.236 | 0,21 |
| 300.000 | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | Ba2 | 2,88 | 30.04.2028 | 275.124 | 0,60 |
| 100.000 | Parts Europe SA | B2 | 6,50 | 16.07.2025 | 100.066 | 0,22 |
| 100.000 | Peach Property Finance GmbH | B3 | 4,38 | 15.11.2025 | 78.410 | 0,17 |
| 100.000 | Piaggio & C SpA | Ba3 | 6,50 | 05.10.2030 | 105.467 | 0,23 |
| 100.000 | Piraeus Bank SA | Ba2 | 8,25 | 28.01.2027 | 106.014 | 0,23 |
| 100.000 | Piraeus Bank SA | Ba2 | 3,88 | 03.11.2027 | 95.823 | 0,21 |
| 200.000 | Piraeus Bank SA | Ba2 | 7,25 | 13.07.2028 | 209.608 | 0,46 |
| 100.000 | Piraeus Bank SA | Ba2 | 6,75 | 05.12.2029 | 104.900 | 0,23 |
| 100.000 | Piraeus Financial Holdings SA | B1 | 5,50 | 19.02.2030 | 97.850 | 0,21 |
| 100.000 | Primo Water Holdings, Inc. | B1 | 3,88 | 31.10.2028 | 96.353 | 0,21 |
| 200.000 | Rakuten Group, Inc.* | Baa3 | 4,25 | | 132.056 | 0,29 |
| 200.000 | RCI Banque SA | Ba1 | 2,63 | 18.02.2030 | 193.634 | 0,42 |
| 300.000 | Renault SA | Ba1 | 1,25 | 24.06.2025 | 288.021 | 0,63 |
| 100.000 | Renault SA | Ba1 | 1,00 | 28.11.2025 | 95.143 | 0,21 |
| 300.000 | Renault SA | Ba1 | 2,38 | 25.05.2026 | 290.571 | 0,63 |
| 200.000 | Renault SA | Ba1 | 2,00 | 28.09.2026 | 190.714 | 0,42 |
| 100.000 | Renault SA | Ba1 | 2,50 | 02.06.2027 | 95.857 | 0,21 |
| 100.000 | Renault SA | Ba1 | 1,13 | 04.10.2027 | 91.343 | 0,20 |
| 200.000 | Renault SA | Ba1 | 2,50 | 01.04.2028 | 191.840 | 0,42 |
| 100.000 | Rexel SA | Ba1 | 2,13 | 15.06.2028 | 94.197 | 0,21 |
| 200.000 | Rexel SA | Ba1 | 2,13 | 15.12.2028 | 186.078 | 0,41 |
| 100.000 | Rexel SA | Ba1 | 5,25 | 15.09.2030 | 104.172 | 0,23 |
| 100.000 | Saipem Finance International BV | Ba3 | 2,63 | 07.01.2025 | 98.285 | 0,21 |
| 100.000 | Saipem Finance International BV | Ba3 | 3,38 | 15.07.2026 | 97.436 | 0,21 |
| 100.000 | Saipem Finance International BV | Ba3 | 3,13 | 31.03.2028 | 94.005 | 0,21 |
| 100.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | Ba1 | 1,75 | 14.01.2025 | 86.069 | 0,19 |
| 200.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | Caa3 | 2,38 | 04.09.2026 | 144.382 | 0,32 |
| 200.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | Caa1 | 2,25 | 12.08.2027 | 133.440 | 0,29 |
| 100.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB* | C | 2,62 | | 15.785 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,09 % (31. Dezember 2022 - 97,33 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB* | C | 2,63 | | 15.700 | 0,03 |
| 100.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB* | Caa1 | 2,88 | | 15.682 | 0,03 |
| 100.000 | Samsonite Finco SARL | B1 | 3,50 | 15.05.2026 | 97.996 | 0,21 |
| 150.000 | SBB Treasury OYJ | Ba3 | 0,75 | 14.12.2028 | 89.012 | 0,19 |
| 200.000 | SBB Treasury OYJ | Ba3 | 1,13 | 26.11.2029 | 117.940 | 0,26 |
| 200.000 | Schaeffler AG | Baa3 | 2,75 | 12.10.2025 | 196.028 | 0,43 |
| 100.000 | Schaeffler AG | Baa3 | 2,88 | 26.03.2027 | 98.478 | 0,21 |
| 200.000 | Schaeffler AG | Baa3 | 3,38 | 12.10.2028 | 193.632 | 0,42 |
| 100.000 | Selecta Group BV | Caa1 | 8,00 | 01.04.2026 | 95.636 | 0,21 |
| 100.000 | SES SA* | Ba2 | 2,88 | | 90.953 | 0,20 |
| 100.000 | SIG Combibloc PurchaseCo SARL | Ba1 | 2,13 | 18.06.2025 | 97.815 | 0,21 |
| 100.000 | SIG PLC | B2 | 5,25 | 30.11.2026 | 90.123 | 0,20 |
| 100.000 | Silgan Holdings, Inc. | Ba3 | 3,25 | 15.03.2025 | 99.198 | 0,22 |
| 200.000 | Silgan Holdings, Inc. | Ba3 | 2,25 | 01.06.2028 | 183.834 | 0,40 |
| 100.000 | SoftBank Group Corp. | Ba3 | 4,50 | 20.04.2025 | 99.248 | 0,22 |
| 100.000 | SoftBank Group Corp. | Ba3 | 4,75 | 30.07.2025 | 99.820 | 0,22 |
| 200.000 | SoftBank Group Corp. | Ba3 | 3,13 | 19.09.2025 | 193.294 | 0,42 |
| 100.000 | SoftBank Group Corp. | B2 | 2,88 | 06.01.2027 | 93.015 | 0,20 |
| 200.000 | SoftBank Group Corp. | Ba3 | 5,00 | 15.04.2028 | 197.866 | 0,43 |
| 100.000 | SoftBank Group Corp. | Caa2 | 3,38 | 06.07.2029 | 89.151 | 0,19 |
| 200.000 | SoftBank Group Corp. | Ba3 | 4,00 | 19.09.2029 | 181.570 | 0,40 |
| 100.000 | SoftBank Group Corp. | Ba1 | 3,88 | 06.07.2032 | 85.487 | 0,19 |
| 200.000 | SPIE SA | Ba2 | 2,63 | 18.06.2026 | 195.356 | 0,43 |
| 100.000 | Stena International SA | Ba2 | 3,75 | 01.02.2025 | 99.126 | 0,22 |
| 100.000 | Synthomer PLC | Ba3 | 3,88 | 01.07.2025 | 98.549 | 0,22 |
| 100.000 | Tele Columbus AG | Caa3 | 3,88 | 02.05.2025 | 63.569 | 0,14 |
| 100.000 | Telecom Italia Finance SA | B1 | 7,75 | 24.01.2033 | 116.823 | 0,26 |
| 100.000 | Telecom Italia SpA | B1 | 2,75 | 15.04.2025 | 97.377 | 0,21 |
| 100.000 | Telecom Italia SpA | B1 | 3,00 | 30.09.2025 | 97.518 | 0,21 |
| 200.000 | Telecom Italia SpA | B1 | 2,88 | 28.01.2026 | 193.194 | 0,42 |
| 100.000 | Telecom Italia SpA | B1 | 3,63 | 25.05.2026 | 98.114 | 0,21 |
| 200.000 | Telecom Italia SpA | B1 | 2,38 | 12.10.2027 | 186.792 | 0,41 |
| 100.000 | Telecom Italia SpA | B1 | 6,88 | 15.02.2028 | 106.428 | 0,23 |
| 200.000 | Telecom Italia SpA | B1 | 7,88 | 31.07.2028 | 222.310 | 0,49 |
| 200.000 | Telecom Italia SpA | B1 | 1,63 | 18.01.2029 | 172.536 | 0,38 |
| 100.000 | Telecom Italia SpA | B1 | 5,25 | 17.03.2055 | 91.523 | 0,20 |
| 200.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 2,38 | | 173.766 | 0,38 |
| 100.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 2,50 | | 92.245 | 0,20 |
| 100.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 2,88 | | 93.153 | 0,20 |
| 100.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 2,88 | | 91.169 | 0,20 |
| 200.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 3,88 | | 193.658 | 0,42 |
| 200.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 4,38 | | 198.594 | 0,43 |
| 200.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 6,14 | | 205.866 | 0,45 |
| 100.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 6,75 | | 106.851 | 0,23 |
| 200.000 | Telefonica Europe BV* | Ba2 | 7,13 | | 215.926 | 0,47 |
| 200.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes SARL | Ba3 | 3,50 | 01.03.2028 | 190.434 | 0,42 |
| 200.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale* | Ba1 | 2,38 | | 179.042 | 0,39 |
| 100.000 | thyssenkrupp AG | Ba3 | 2,50 | 25.02.2025 | 98.251 | 0,21 |
| 100.000 | Titan Global Finance PLC | Ba2 | 2,75 | 09.07.2027 | 98.098 | 0,21 |
| 100.000 | Trivium Packaging Finance BV | B2 | 3,75 | 15.08.2026 | 96.607 | 0,21 |
| 100.000 | Unicaja Banco SA | Ba2 | 7,25 | 15.11.2027 | 105.937 | 0,23 |
| 100.000 | Unicaja Banco SA | Ba2 | 6,50 | 11.09.2028 | 103.788 | 0,23 |
| 100.000 | Unicaja Banco SA | Ba3 | 3,13 | 19.07.2032 | 88.733 | 0,19 |
| 400.000 | UniCredit SpA | Ba1 | 2,73 | 15.01.2032 | 375.628 | 0,82 |
| 200.000 | Unipol Gruppo SpA | Ba1 | 3,00 | 18.03.2025 | 197.480 | 0,43 |
| 100.000 | Unipol Gruppo SpA | Ba1 | 3,50 | 29.11.2027 | 99.546 | 0,22 |
| 200.000 | Unipol Gruppo SpA | Ba1 | 3,25 | 23.09.2030 | 195.336 | 0,43 |
| 100.000 | UnipolSai Assicurazioni SpA | Ba1 | 3,88 | 01.03.2028 | 98.499 | 0,22 |
| 200.000 | UnipolSai Assicurazioni SpA* | Ba2 | 6,38 | | 191.058 | 0,42 |
| 100.000 | UPCB Finance VII Ltd. | B1 | 3,63 | 15.06.2029 | 95.439 | 0,21 |
| 200.000 | Valeo SE | Baa3 | 1,50 | 18.06.2025 | 193.364 | 0,42 |
| 100.000 | Valeo SE | Baa3 | 1,63 | 18.03.2026 | 96.065 | 0,21 |
| 200.000 | Valeo SE | Baa3 | 5,38 | 28.05.2027 | 207.804 | 0,45 |
| 100.000 | Valeo SE | Baa3 | 1,00 | 03.08.2028 | 87.702 | 0,19 |
| 200.000 | Valeo SE | Baa3 | 5,88 | 12.04.2029 | 214.860 | 0,47 |
| 200.000 | Vallourec SACA | Ba1 | 8,50 | 30.06.2026 | 200.914 | 0,44 |
| 100.000 | Victoria PLC | B2 | 3,63 | 24.08.2026 | 80.257 | 0,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,09 % (31. Dezember 2022 - 97,33 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 100.000 | Virgin Media Finance PLC | B2 | 3,75 | 15.07.2030 | 91.620 | 0,20 |
| 150.000 | Vmed O2 U.K. Financing I PLC | Ba3 | 3,25 | 31.01.2031 | 137.841 | 0,30 |
| 100.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 4,20 | 03.10.2078 | 97.471 | 0,21 |
| 300.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 2,63 | 27.08.2080 | 284.745 | 0,62 |
| 200.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 3,00 | 27.08.2080 | 178.884 | 0,39 |
| 170.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 6,50 | 30.08.2084 | 181.937 | 0,40 |
| 200.000 | Volvo Car AB | Ba1 | 2,00 | 24.01.2025 | 195.338 | 0,43 |
| 150.000 | Volvo Car AB | Ba1 | 2,50 | 07.10.2027 | 141.948 | 0,31 |
| 100.000 | Volvo Car AB | Ba1 | 4,25 | 31.05.2028 | 100.785 | 0,22 |
| 200.000 | VZ Secured Financing BV | B1 | 3,50 | 15.01.2032 | 176.264 | 0,38 |
| 200.000 | VZ Vendor Financing II BV | B2 | 2,88 | 15.01.2029 | 175.300 | 0,38 |
| 200.000 | Walgreens Boots Alliance | Baa3 | 2,13 | 20.11.2026 | 186.196 | 0,41 |
| 100.000 | Webuild SpA | Ba1 | 5,88 | 15.12.2025 | 101.870 | 0,22 |
| 100.000 | Webuild SpA | Baa3 | 3,88 | 28.07.2026 | 98.096 | 0,21 |
| 100.000 | Webuild SpA | B1 | 3,63 | 28.01.2027 | 94.795 | 0,21 |
| 100.000 | Webuild SpA | B3 | 7,00 | 27.09.2028 | 104.554 | 0,23 |
| 100.000 | WMG Acquisition Corp. | Ba2 | 2,75 | 15.07.2028 | 95.153 | 0,21 |
| 100.000 | WMG Acquisition Corp. | Ba2 | 2,25 | 15.08.2031 | 87.545 | 0,19 |
| 200.000 | Ziggo Bond Co. BV | B3 | 3,38 | 28.02.2030 | 168.492 | 0,37 |
| 100.000 | Ziggo BV | B1 | 2,88 | 15.01.2030 | 89.085 | 0,19 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 44.942.962 | 98,09 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 45.576.088 | 99,47 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 45.576.088 | 99,47 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,53 % (31. Dezember 2022 - 1,76 %) | | | | | 243.887 | 0,53 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 45.819.975 | 100,00 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 93,73 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 1,32 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 4,95 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 1,56 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 86 | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 959.301 | 0,69 |
| Summe Investmentfonds/Offene Fonds | | 959.301 | 0,69 |

Unternehmensanleihen - 98,46 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 100.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | Ba2 | 5,75 | 15.04.2025 | 99.801 | 0,07 |
| 549.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.01.2028 | 519.134 | 0,37 |
| 194.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | B2 | 4,38 | 15.01.2028 | 185.342 | 0,13 |
| 193.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | Ba2 | 3,50 | 15.02.2029 | 177.981 | 0,13 |
| 773.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | B2 | 4,00 | 15.10.2030 | 695.468 | 0,50 |
| 141.000 | 180 Medical, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.10.2029 | 126.980 | 0,09 |
| 186.000 | ACCO Brands Corp. | B1 | 4,25 | 15.03.2029 | 168.073 | 0,12 |
| 119.000 | AdaptHealth LLC | B1 | 4,63 | 01.08.2029 | 92.547 | 0,07 |
| 173.000 | AdaptHealth LLC | B1 | 5,13 | 01.03.2030 | 136.201 | 0,10 |
| 90.000 | Adient Global Holdings Ltd. | B3 | 4,88 | 15.08.2026 | 88.514 | 0,06 |
| 50.000 | Adient Global Holdings Ltd. | Ba3 | 7,00 | 15.04.2028 | 51.759 | 0,04 |
| 90.000 | Adient Global Holdings Ltd. | B3 | 8,25 | 15.04.2031 | 95.356 | 0,07 |
| 289.000 | ADT Security Corp. | Ba2 | 4,13 | 01.08.2029 | 267.175 | 0,19 |
| 210.000 | ADT Security Corp. | Ba2 | 4,88 | 15.07.2032 | 194.844 | 0,14 |
| 141.000 | Advanced Drainage Systems, Inc. | Ba2 | 6,38 | 15.06.2030 | 142.850 | 0,10 |
| 120.000 | Advantage Sales & Marketing, Inc. | B2 | 6,50 | 15.11.2028 | 110.586 | 0,08 |
| 261.000 | AECOM | Ba3 | 5,13 | 15.03.2027 | 259.183 | 0,19 |
| 312.000 | Air Canada | Ba1 | 3,88 | 15.08.2026 | 298.540 | 0,22 |
| 218.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 3,25 | 15.03.2026 | 206.043 | 0,15 |
| 181.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 7,50 | 15.03.2026 | 184.348 | 0,13 |
| 415.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 4,63 | 15.01.2027 | 402.363 | 0,29 |
| 232.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 5,88 | 15.02.2028 | 231.854 | 0,17 |
| 198.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 6,50 | 15.02.2028 | 201.115 | 0,14 |
| 346.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 3,50 | 15.03.2029 | 314.133 | 0,23 |
| 256.000 | Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | Ba3 | 4,88 | 15.02.2030 | 245.171 | 0,18 |
| 149.000 | Allegiant Travel Co. | Ba3 | 7,25 | 15.08.2027 | 146.476 | 0,11 |
| 274.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 5,75 | 20.11.2025 | 273.400 | 0,20 |
| 151.000 | Ally Financial, Inc. | Baa3 | 6,70 | 14.02.2033 | 151.326 | 0,11 |
| 270.000 | Altice France SA | B2 | 8,13 | 01.02.2027 | 248.441 | 0,18 |
| 121.000 | Altice France SA | B2 | 5,50 | 15.01.2028 | 99.506 | 0,07 |
| 362.000 | Altice France SA | B2 | 5,13 | 15.07.2029 | 281.303 | 0,21 |
| 287.000 | Altice France SA | B2 | 5,50 | 15.10.2029 | 224.847 | 0,16 |
| 252.000 | AMC Entertainment Holdings, Inc. | Caa1 | 7,50 | 15.02.2029 | 174.913 | 0,13 |
| 207.000 | American Airlines, Inc. | Ba2 | 7,25 | 15.02.2028 | 210.246 | 0,15 |
| 276.000 | American Airlines, Inc. | Ba2 | 8,50 | 15.05.2029 | 291.812 | 0,21 |
| 805.000 | American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd. | Ba1 | 5,50 | 20.04.2026 | 798.987 | 0,58 |
| 828.000 | American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd. | Ba1 | 5,75 | 20.04.2029 | 807.962 | 0,58 |
| 161.000 | American Axle & Manufacturing, Inc. | B2 | 5,00 | 01.10.2029 | 142.337 | 0,10 |
| 141.000 | AMN Healthcare, Inc. | Ba3 | 4,63 | 01.10.2027 | 134.379 | 0,10 |
| 162.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. | Ba3 | 7,88 | 15.05.2026 | 166.172 | 0,12 |
| 181.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. | Ba3 | 5,75 | 01.03.2027 | 179.700 | 0,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,46 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 209.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. | Ba3 | 5,75 | 15.01.2028 | 206.799 | 0,15 |
| 204.000 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. | Ba3 | 5,38 | 15.06.2029 | 196.352 | 0,14 |
| 150.000 | Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co.-Issuer Corp. | Ba3 | 7,00 | 15.04.2030 | 138.537 | 0,10 |
| 127.000 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | Ba3 | 4,63 | 15.06.2029 | 106.900 | 0,08 |
| 122.000 | Aramark Services, Inc. | B1 | 5,00 | 01.04.2025 | 121.107 | 0,09 |
| 331.000 | Aramark Services, Inc. | B1 | 5,00 | 01.02.2028 | 321.749 | 0,23 |
| 172.000 | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. | B2 | 6,88 | 01.04.2027 | 172.896 | 0,12 |
| 232.000 | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. | B2 | 6,25 | 01.04.2028 | 228.784 | 0,16 |
| 50.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC | Ba3 | 6,00 | 15.06.2027 | 49.778 | 0,04 |
| 90.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC | Ba3 | 3,25 | 01.09.2028 | 78.902 | 0,06 |
| 160.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC | Caa1 | 4,00 | 01.09.2029 | 135.600 | 0,10 |
| 40.000 | Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. | B1 | 5,25 | 30.04.2025 | 38.910 | 0,03 |
| 200.000 | Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. | B1 | 4,13 | 15.08.2026 | 182.890 | 0,13 |
| 250.000 | Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. | Caa1 | 5,25 | 15.08.2027 | 194.526 | 0,14 |
| 234.000 | Asbury Automotive Group, Inc. | B1 | 4,63 | 15.11.2029 | 216.848 | 0,16 |
| 160.000 | Asbury Automotive Group, Inc. | B1 | 5,00 | 15.02.2032 | 145.328 | 0,10 |
| 161.000 | ASGN, Inc. | Ba3 | 4,63 | 15.05.2028 | 153.111 | 0,11 |
| 332.000 | Aston Martin Capital Holdings Ltd. | Caa1 | 10,50 | 30.11.2025 | 334.660 | 0,24 |
| 53.000 | Audacy Capital Corp. | C | 6,75 | 31.03.2029 | 604 | 0,00 |
| 401.000 | Avantor Funding, Inc. | B1 | 4,63 | 15.07.2028 | 386.003 | 0,28 |
| 213.000 | Avantor Funding, Inc. | B1 | 3,88 | 01.11.2029 | 193.796 | 0,14 |
| 182.000 | Avient Corp. | Ba3 | 5,75 | 15.05.2025 | 181.929 | 0,13 |
| 217.000 | Avient Corp. | Ba3 | 7,13 | 01.08.2030 | 225.930 | 0,16 |
| 131.000 | Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. | B1 | 4,75 | 01.04.2028 | 121.285 | 0,09 |
| 153.000 | Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. | B1 | 5,38 | 01.03.2029 | 141.631 | 0,10 |
| 145.000 | Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. | B1 | 8,00 | 15.02.2031 | 145.000 | 0,10 |
| 150.000 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV | B1 | 7,25 | 15.02.2031 | 157.800 | 0,11 |
| 195.000 | Axalta Coating Systems LLC | B1 | 3,38 | 15.02.2029 | 175.408 | 0,13 |
| 110.000 | Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV | B1 | 4,75 | 15.06.2027 | 106.805 | 0,08 |
| 141.000 | B&G Foods, Inc. | Caa2 | 5,25 | 15.09.2027 | 128.304 | 0,09 |
| 150.000 | B&G Foods, Inc. | B1 | 8,00 | 15.09.2028 | 157.845 | 0,11 |
| 257.000 | Ball Corp. | Ba1 | 5,25 | 01.07.2025 | 256.414 | 0,18 |
| 196.000 | Ball Corp. | Ba1 | 4,88 | 15.03.2026 | 195.220 | 0,14 |
| 188.000 | Ball Corp. | Ba1 | 6,88 | 15.03.2028 | 194.843 | 0,14 |
| 290.000 | Ball Corp. | Ba1 | 6,00 | 15.06.2029 | 295.991 | 0,21 |
| 380.000 | Ball Corp. | Ba1 | 2,88 | 15.08.2030 | 325.861 | 0,23 |
| 235.000 | Ball Corp. | Ba1 | 3,13 | 15.09.2031 | 202.619 | 0,15 |
| 101.000 | Bath & Body Works, Inc. | Ba2 | 5,25 | 01.02.2028 | 100.010 | 0,07 |
| 172.000 | Bath & Body Works, Inc. | Ba2 | 7,50 | 15.06.2029 | 179.236 | 0,13 |
| 262.000 | Bath & Body Works, Inc. | Ba2 | 6,63 | 01.10.2030 | 267.958 | 0,19 |
| 258.000 | Bath & Body Works, Inc. | Ba2 | 6,88 | 01.11.2035 | 261.016 | 0,19 |
| 185.000 | Bath & Body Works, Inc. | Ba2 | 6,75 | 01.07.2036 | 186.315 | 0,13 |
| 221.000 | Bausch Health Americas, Inc. | Ca | 9,25 | 01.04.2026 | 201.954 | 0,15 |
| 189.000 | Bausch Health Americas, Inc. | Ca | 8,50 | 31.01.2027 | 104.334 | 0,08 |
| 432.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 5,50 | 01.11.2025 | 397.604 | 0,29 |
| 294.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Ca | 9,00 | 15.12.2025 | 274.284 | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,46 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 267.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 6,13 | 01.02.2027 | 180.180 | 0,13 |
| 136.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 5,75 | 15.08.2027 | 87.589 | 0,06 |
| 455.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 4,88 | 01.06.2028 | 274.561 | 0,20 |
| 485.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Caa1 | 11,00 | 30.09.2028 | 353.303 | 0,25 |
| 225.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Ca | 6,25 | 15.02.2029 | 97.283 | 0,07 |
| 203.000 | Bausch Health Cos., Inc. | Ca | 5,25 | 30.01.2030 | 90.869 | 0,07 |
| 160.000 | Beacon Roofing Supply, Inc. | Ba3 | 6,50 | 01.08.2030 | 164.096 | 0,12 |
| 80.000 | BellRing Brands, Inc. | B2 | 7,00 | 15.03.2030 | 83.131 | 0,06 |
| 141.000 | Berry Global, Inc. | Ba2 | 5,63 | 15.07.2027 | 139.957 | 0,10 |
| 190.000 | Big River Steel LLC/BRS Finance Corp. | Ba2 | 6,63 | 31.01.2029 | 193.686 | 0,14 |
| 128.000 | Block, Inc. | Ba2 | 2,75 | 01.06.2026 | 120.538 | 0,09 |
| 129.000 | Block, Inc. | Ba2 | 3,50 | 01.06.2031 | 114.640 | 0,08 |
| 138.000 | Bread Financial Holdings, Inc. | Ba3 | 7,00 | 15.01.2026 | 137.045 | 0,10 |
| 150.000 | Bread Financial Holdings, Inc. | Ba3 | 9,75 | 15.03.2029 | 155.538 | 0,11 |
| 61.000 | Brink's Co. | Ba3 | 4,63 | 15.10.2027 | 58.567 | 0,04 |
| 101.000 | British Telecommunications PLC | Ba1 | 4,25 | 23.11.2081 | 93.739 | 0,06 |
| 167.000 | British Telecommunications PLC | Ba1 | 4,88 | 23.11.2081 | 144.596 | 0,10 |
| 149.000 | Builders FirstSource, Inc. | Ba2 | 5,00 | 01.03.2030 | 143.943 | 0,10 |
| 335.000 | Builders FirstSource, Inc. | Ba2 | 4,25 | 01.02.2032 | 302.297 | 0,22 |
| 208.000 | Builders FirstSource, Inc. | Ba2 | 6,38 | 15.06.2032 | 213.581 | 0,15 |
| 172.000 | Cable One, Inc. | B2 | 4,00 | 15.11.2030 | 137.674 | 0,10 |
| 192.000 | Camelot Finance SA | B1 | 4,50 | 01.11.2026 | 187.498 | 0,14 |
| 219.000 | Camelot Return Merger Sub, Inc. | B2 | 8,75 | 01.08.2028 | 222.830 | 0,16 |
| 164.000 | Cargo Aircraft Management, Inc. | Ba2 | 4,75 | 01.02.2028 | 150.049 | 0,11 |
| 139.000 | Catalent Pharma Solutions, Inc. | B3 | 5,00 | 15.07.2027 | 134.630 | 0,10 |
| 175.000 | Catalent Pharma Solutions, Inc. | B3 | 3,13 | 15.02.2029 | 153.200 | 0,11 |
| 159.000 | Catalent Pharma Solutions, Inc. | B3 | 3,50 | 01.04.2030 | 138.893 | 0,10 |
| 124.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 5,50 | 01.05.2026 | 123.165 | 0,09 |
| 528.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 5,13 | 01.05.2027 | 510.930 | 0,37 |
| 409.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 5,00 | 01.02.2028 | 391.765 | 0,28 |
| 244.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 5,38 | 01.06.2029 | 230.507 | 0,17 |
| 268.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 6,38 | 01.09.2029 | 264.693 | 0,19 |
| 567.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,75 | 01.03.2030 | 518.601 | 0,37 |
| 433.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,50 | 15.08.2030 | 391.068 | 0,28 |
| 488.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,25 | 01.02.2031 | 426.341 | 0,31 |
| 179.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 7,38 | 01.03.2031 | 183.511 | 0,13 |
| 273.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,75 | 01.02.2032 | 240.715 | 0,17 |
| 403.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,50 | 01.05.2032 | 345.468 | 0,25 |
| 285.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,50 | 01.06.2033 | 240.617 | 0,17 |
| 324.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | B1 | 4,25 | 15.01.2034 | 263.464 | 0,19 |
| 254.000 | Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp./Millennium Op | Ba2 | 5,50 | 01.05.2025 | 252.674 | 0,18 |
| 149.000 | Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp./Millennium Op | B3 | 5,38 | 15.04.2027 | 146.112 | 0,11 |
| 131.000 | Cellnex Finance Co. SA | A3 | 3,88 | 07.07.2041 | 101.714 | 0,07 |
| 30.000 | Cellnex Finance Co. SA | Ba2 | 3,88 | 07.07.2041 | 23.293 | 0,02 |
| 100.000 | Central Garden & Pet Co. | B1 | 4,13 | 15.10.2030 | 91.000 | 0,07 |
| 204.000 | Central Parent, Inc./CDK Global, Inc. | B2 | 7,25 | 15.06.2029 | 208.486 | 0,15 |
| 154.000 | Century Communities, Inc. | Ba2 | 6,75 | 01.06.2027 | 155.706 | 0,11 |
| 139.000 | Century Communities, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.08.2029 | 125.755 | 0,09 |
| 121.000 | CGG SA | B3 | 8,75 | 01.04.2027 | 110.360 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,46 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 152.000 | Charles River Laboratories International, Inc. | Ba2 | 4,25 | 01.05.2028 | 144.994 | 0,10 |
| 102.000 | Charles River Laboratories International, Inc. | Ba2 | 3,75 | 15.03.2029 | 94.285 | 0,07 |
| 149.000 | Charles River Laboratories International, Inc. | Ba2 | 4,00 | 15.03.2031 | 135.039 | 0,10 |
| 383.000 | Chart Industries, Inc. | Ba3 | 7,50 | 01.01.2030 | 401.200 | 0,29 |
| 144.000 | Chart Industries, Inc. | B3 | 9,50 | 01.01.2031 | 156.686 | 0,11 |
| 232.000 | Chemours Co. | B1 | 5,75 | 15.11.2028 | 221.033 | 0,16 |
| 157.000 | Chemours Co. | B1 | 4,63 | 15.11.2029 | 137.925 | 0,10 |
| 210.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 8,00 | 15.03.2026 | 209.582 | 0,15 |
| 258.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 5,63 | 15.03.2027 | 239.734 | 0,17 |
| 95.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 8,00 | 15.12.2027 | 92.279 | 0,07 |
| 103.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Ca | 6,88 | 01.04.2028 | 63.627 | 0,05 |
| 122.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 6,00 | 15.01.2029 | 109.807 | 0,08 |
| 188.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa3 | 6,88 | 15.04.2029 | 122.725 | 0,09 |
| 197.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa3 | 6,13 | 01.04.2030 | 127.000 | 0,09 |
| 209.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 5,25 | 15.05.2030 | 174.879 | 0,13 |
| 144.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 4,75 | 15.02.2031 | 113.845 | 0,08 |
| 125.000 | CHS/Community Health Systems, Inc. | Caa1 | 10,88 | 15.01.2032 | 131.125 | 0,09 |
| 141.000 | Cimpress PLC | Caa1 | 7,00 | 15.06.2026 | 137.846 | 0,10 |
| 204.000 | Cinemark USA, Inc. | B3 | 5,25 | 15.07.2028 | 187.301 | 0,13 |
| 235.000 | Clarivate Science Holdings Corp. | B1 | 3,88 | 01.07.2028 | 221.238 | 0,16 |
| 265.000 | Clarivate Science Holdings Corp. | Caa1 | 4,88 | 01.07.2029 | 248.697 | 0,18 |
| 56.000 | Clean Harbors, Inc. | Ba3 | 4,88 | 15.07.2027 | 54.842 | 0,04 |
| 50.000 | Clean Harbors, Inc. | Ba3 | 6,38 | 01.02.2031 | 50.829 | 0,04 |
| 343.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | B1 | 5,13 | 15.08.2027 | 327.177 | 0,24 |
| 273.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | Caa2 | 7,75 | 15.04.2028 | 235.449 | 0,17 |
| 194.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | B1 | 9,00 | 15.09.2028 | 202.456 | 0,15 |
| 324.000 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | Caa2 | 7,50 | 01.06.2029 | 268.926 | 0,19 |
| 141.000 | Cogent Communications Group, Inc. | Ba3 | 3,50 | 01.05.2026 | 135.068 | 0,10 |
| 277.000 | Coherent Corp. | B2 | 5,00 | 15.12.2029 | 263.236 | 0,19 |
| 137.000 | Coinbase Global, Inc. | B1 | 3,38 | 01.10.2028 | 114.239 | 0,08 |
| 107.000 | Coinbase Global, Inc. | B1 | 3,63 | 01.10.2031 | 82.033 | 0,06 |
| 336.000 | CommScope Technologies LLC | Caa2 | 6,00 | 15.06.2025 | 273.951 | 0,20 |
| 198.000 | CommScope Technologies LLC | Caa2 | 5,00 | 15.03.2027 | 83.346 | 0,06 |
| 408.000 | CommScope, Inc. | B2 | 6,00 | 01.03.2026 | 362.492 | 0,26 |
| 278.000 | CommScope, Inc. | Caa2 | 8,25 | 01.03.2027 | 146.628 | 0,11 |
| 205.000 | CommScope, Inc. | Caa2 | 7,13 | 01.07.2028 | 98.086 | 0,07 |
| 335.000 | CommScope, Inc. | B2 | 4,75 | 01.09.2029 | 226.831 | 0,16 |
| 129.000 | Compass Group Diversified Holdings LLC | B1 | 5,25 | 15.04.2029 | 122.122 | 0,09 |
| 141.000 | Compass Minerals International, Inc. | B1 | 6,75 | 01.12.2027 | 139.732 | 0,10 |
| 650.000 | Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC | B1 | 6,75 | 01.10.2026 | 646.373 | 0,47 |
| 131.000 | Consensus Cloud Solutions, Inc. | B2 | 6,50 | 15.10.2028 | 119.764 | 0,09 |
| 211.000 | Consolidated Communications, Inc. | B3 | 6,50 | 01.10.2028 | 182.542 | 0,13 |
| 141.000 | Constellation SE | B1 | 3,75 | 15.04.2029 | 128.295 | 0,09 |
| 81.000 | Coty, Inc. | Ba2 | 5,00 | 15.04.2026 | 79.816 | 0,06 |
| 51.000 | Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC | Ba2 | 4,75 | 15.01.2029 | 48.948 | 0,04 |
| 100.000 | Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC | Ba2 | 6,63 | 15.07.2030 | 102.766 | 0,07 |
| 225.000 | Covanta Holding Corp. | B3 | 4,88 | 01.12.2029 | 196.549 | 0,14 |
| 201.000 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Ba2 | 3,00 | 15.02.2029 | 181.382 | 0,13 |
| 131.000 | Crown Americas LLC | Ba2 | 5,25 | 01.04.2030 | 128.908 | 0,09 |
| 226.000 | Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI | Ba2 | 4,75 | 01.02.2026 | 224.176 | 0,16 |
| 130.000 | CSC Holdings LLC | B2 | 5,50 | 15.04.2027 | 120.339 | 0,08 |
| 185.000 | CSC Holdings LLC | B2 | 5,38 | 01.02.2028 | 163.938 | 0,11 |
| 123.000 | CSC Holdings LLC | Caa2 | 7,50 | 01.04.2028 | 91.774 | 0,07 |
| 130.000 | CSC Holdings LLC | B2 | 11,25 | 15.05.2028 | 133.910 | 0,10 |
| 267.000 | CSC Holdings LLC | B2 | 6,50 | 01.02.2029 | 237.187 | 0,17 |
| 303.000 | CSC Holdings LLC | Caa2 | 5,75 | 15.01.2030 | 188.660 | 0,14 |
| 273.000 | CSC Holdings LLC | B2 | 4,13 | 01.12.2030 | 207.529 | 0,15 |
| 320.000 | CSC Holdings LLC | Caa2 | 4,63 | 01.12.2030 | 191.885 | 0,14 |
| 50.000 | CSC Holdings LLC | B2 | 3,38 | 15.02.2031 | 36.543 | 0,03 |
| 182.000 | CSC Holdings LLC | B2 | 4,50 | 15.11.2031 | 137.639 | 0,10 |
| 80.000 | CSC Holdings LLC | Caa2 | 5,00 | 15.11.2031 | 48.048 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,46 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 192.000 | Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC | Ba3 | 6,75 | 15.05.2028 | 190.967 | 0,14 |
| 60.000 | CVR Energy, Inc. | B1 | 5,25 | 15.02.2025 | 59.932 | 0,04 |
| 83.000 | CVR Energy, Inc. | B1 | 8,50 | 15.01.2029 | 83.051 | 0,06 |
| 143.000 | Darling Ingredients, Inc. | Ba2 | 5,25 | 15.04.2027 | 140.881 | 0,10 |
| 261.000 | Darling Ingredients, Inc. | Ba2 | 6,00 | 15.06.2030 | 260.940 | 0,19 |
| 760.000 | DaVita, Inc. | B1 | 4,63 | 01.06.2030 | 662.910 | 0,48 |
| 390.000 | DaVita, Inc. | B1 | 3,75 | 15.02.2031 | 320.260 | 0,23 |
| 224.000 | Delta Air Lines, Inc. | Baa3 | 7,38 | 15.01.2026 | 232.537 | 0,17 |
| 1.007.000 | Directv Financing LLC/Directv Financing Co.-Obligor, Inc. | Ba3 | 5,88 | 15.08.2027 | 945.059 | 0,68 |
| 170.000 | Domtar Corp. | Ba3 | 6,75 | 01.10.2028 | 153.651 | 0,11 |
| 197.000 | Dresdner Funding Trust I | Baa3 | 8,15 | 30.06.2031 | 218.631 | 0,16 |
| 287.000 | DT Midstream, Inc. | Ba2 | 4,13 | 15.06.2029 | 264.640 | 0,19 |
| 285.000 | DT Midstream, Inc. | Ba2 | 4,38 | 15.06.2031 | 257.372 | 0,19 |
| 131.000 | Dycom Industries, Inc. | Ba3 | 4,50 | 15.04.2029 | 121.327 | 0,09 |
| 231.000 | Edgewell Personal Care Co. | Ba3 | 5,50 | 01.06.2028 | 225.585 | 0,16 |
| 141.000 | Edgewell Personal Care Co. | Ba3 | 4,13 | 01.04.2029 | 128.641 | 0,09 |
| 198.000 | Elanco Animal Health, Inc. | B2 | 6,65 | 28.08.2028 | 205.474 | 0,15 |
| 146.000 | Elastic NV | B1 | 4,13 | 15.07.2029 | 134.154 | 0,10 |
| 217.000 | Element Solutions, Inc. | B1 | 3,88 | 01.09.2028 | 200.187 | 0,14 |
| 141.000 | Embeckta Corp. | Ba3 | 5,00 | 15.02.2030 | 119.696 | 0,09 |
| 221.000 | Encompass Health Corp. | B1 | 4,50 | 01.02.2028 | 211.833 | 0,15 |
| 191.000 | Encompass Health Corp. | B1 | 4,75 | 01.02.2030 | 179.733 | 0,13 |
| 166.000 | Enerflex Ltd. | B2 | 9,00 | 15.10.2027 | 160.837 | 0,12 |
| 170.000 | Energizer Holdings, Inc. | B2 | 4,75 | 15.06.2028 | 158.149 | 0,11 |
| 199.000 | Energizer Holdings, Inc. | B2 | 4,38 | 31.03.2029 | 178.616 | 0,13 |
| 141.000 | EnLink Midstream LLC | Ba1 | 5,63 | 15.01.2028 | 138.974 | 0,10 |
| 290.000 | EnLink Midstream LLC | Ba1 | 6,50 | 01.09.2030 | 296.194 | 0,21 |
| 150.000 | EnLink Midstream Partners LP | Ba1 | 5,45 | 01.06.2047 | 132.305 | 0,10 |
| 232.000 | Entegris Escrow Corp. | Ba2 | 5,95 | 15.06.2030 | 230.499 | 0,17 |
| 203.000 | Enviva Partners LP/Enviva Partners Finance Corp. | Caa2 | 6,50 | 15.01.2026 | 100.589 | 0,07 |
| 139.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 4,13 | 01.12.2026 | 133.839 | 0,10 |
| 139.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 7,50 | 01.06.2027 | 143.376 | 0,10 |
| 236.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 6,50 | 01.07.2027 | 240.798 | 0,17 |
| 218.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 5,50 | 15.07.2028 | 216.494 | 0,16 |
| 257.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 4,50 | 15.01.2029 | 243.027 | 0,18 |
| 131.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 7,50 | 01.06.2030 | 141.240 | 0,10 |
| 290.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 4,75 | 15.01.2031 | 270.796 | 0,20 |
| 152.000 | EQM Midstream Partners LP | Ba3 | 6,50 | 15.07.2048 | 156.662 | 0,11 |
| 301.000 | Fair Isaac Corp. | Ba2 | 4,00 | 15.06.2028 | 284.255 | 0,20 |
| 149.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | Ba1 | 4,50 | 15.09.2027 | 143.201 | 0,10 |
| 194.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | Ba1 | 5,88 | 15.04.2030 | 192.605 | 0,14 |
| 390.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | Ba1 | 4,38 | 01.04.2031 | 353.480 | 0,25 |
| 253.000 | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | Ba1 | 6,13 | 15.04.2032 | 255.054 | 0,18 |
| 148.000 | Fortrea Holdings, Inc. | Ba3 | 7,50 | 01.07.2030 | 152.276 | 0,11 |
| 84.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC | Ba2 | 6,50 | 01.10.2025 | 83.847 | 0,06 |
| 130.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC | Ba2 | 5,50 | 01.05.2028 | 125.147 | 0,09 |
| 80.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC | Ba2 | 7,88 | 01.12.2030 | 83.374 | 0,06 |
| 301.000 | Frontier Communications Holdings LLC | B3 | 5,88 | 15.10.2027 | 290.510 | 0,21 |
| 406.000 | Frontier Communications Holdings LLC | B3 | 5,00 | 01.05.2028 | 375.042 | 0,27 |
| 259.000 | Frontier Communications Holdings LLC | Caa2 | 6,75 | 01.05.2029 | 231.546 | 0,17 |
| 228.000 | Frontier Communications Holdings LLC | Caa2 | 5,88 | 01.11.2029 | 193.057 | 0,14 |
| 287.000 | Frontier Communications Holdings LLC | Caa2 | 6,00 | 15.01.2030 | 244.406 | 0,18 |
| 307.000 | Frontier Communications Holdings LLC | B3 | 8,75 | 15.05.2030 | 316.014 | 0,23 |
| 220.000 | Frontier Communications Holdings LLC | B3 | 8,63 | 15.03.2031 | 224.345 | 0,16 |
| 204.000 | Gap, Inc. | B1 | 3,63 | 01.10.2029 | 174.279 | 0,13 |
| 204.000 | Gap, Inc. | B1 | 3,88 | 01.10.2031 | 168.127 | 0,12 |
| 175.000 | Gates Global LLC/Gates Corp. | B3 | 6,25 | 15.01.2026 | 175.059 | 0,13 |
| 273.000 | Gen Digital, Inc. | B1 | 5,00 | 15.04.2025 | 271.392 | 0,20 |
| 231.000 | Gen Digital, Inc. | B1 | 6,75 | 30.09.2027 | 234.976 | 0,17 |
| 181.000 | Gen Digital, Inc. | B1 | 7,13 | 30.09.2030 | 189.398 | 0,14 |
| 145.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 8,00 | 15.01.2027 | 147.564 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,46 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 72.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 7,75 | 01.02.2028 | 72.300 | 0,05 |
| 83.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 8,25 | 15.01.2029 | 85.385 | 0,06 |
| 85.000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | B3 | 8,88 | 15.04.2030 | 87.973 | 0,06 |
| 141.000 | Glatfelter Corp. | Caa1 | 4,75 | 15.11.2029 | 98.125 | 0,07 |
| 140.000 | Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. | Ba3 | 5,25 | 01.12.2027 | 137.283 | 0,10 |
| 243.000 | Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. | Ba3 | 3,50 | 01.03.2029 | 220.396 | 0,16 |
| 190.000 | goeasy Ltd. | Ba3 | 9,25 | 01.12.2028 | 202.998 | 0,15 |
| 171.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 9,50 | 31.05.2025 | 174.170 | 0,13 |
| 292.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 5,00 | 31.05.2026 | 287.369 | 0,21 |
| 209.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 4,88 | 15.03.2027 | 202.490 | 0,15 |
| 230.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 5,00 | 15.07.2029 | 217.368 | 0,16 |
| 177.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 5,25 | 30.04.2031 | 162.070 | 0,12 |
| 168.000 | Goodyear Tire & Rubber Co. | B2 | 5,25 | 15.07.2031 | 152.949 | 0,11 |
| 55.000 | GrafTech Finance, Inc. | B2 | 4,63 | 15.12.2028 | 36.413 | 0,03 |
| 364.000 | Gray Escrow II, Inc. | B3 | 5,38 | 15.11.2031 | 276.644 | 0,20 |
| 182.000 | Gray Television, Inc. | B3 | 5,88 | 15.07.2026 | 177.377 | 0,13 |
| 191.000 | Gray Television, Inc. | B3 | 7,00 | 15.05.2027 | 180.655 | 0,13 |
| 219.000 | Gray Television, Inc. | B3 | 4,75 | 15.10.2030 | 165.897 | 0,12 |
| 251.000 | Griffon Corp. | B3 | 5,75 | 01.03.2028 | 246.761 | 0,18 |
| 210.000 | Grifols SA | Caa1 | 4,75 | 15.10.2028 | 190.863 | 0,14 |
| 191.000 | Group 1 Automotive, Inc. | Ba2 | 4,00 | 15.08.2028 | 177.487 | 0,13 |
| 111.000 | GrubHub Holdings, Inc. | B3 | 5,50 | 01.07.2027 | 93.259 | 0,07 |
| 326.000 | H&E Equipment Services, Inc. | B1 | 3,88 | 15.12.2028 | 296.070 | 0,21 |
| 233.000 | Hanesbrands, Inc. | B3 | 4,88 | 15.05.2026 | 224.228 | 0,16 |
| 159.000 | Hanesbrands, Inc. | B3 | 9,00 | 15.02.2031 | 155.760 | 0,11 |
| 261.000 | HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC | Baa3 | 3,38 | 15.06.2026 | 246.329 | 0,18 |
| 152.000 | HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC | Baa3 | 8,00 | 15.06.2027 | 158.341 | 0,11 |
| 331.000 | Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd./HawaiianMiles Loyalty Ltd. | B2 | 5,75 | 20.01.2026 | 312.633 | 0,23 |
| 155.000 | HealthEquity, Inc. | B2 | 4,50 | 01.10.2029 | 143.189 | 0,10 |
| 160.000 | Herbalife Nutrition Ltd./HLF Financing, Inc. | B1 | 7,88 | 01.09.2025 | 158.742 | 0,11 |
| 302.000 | Herc Holdings, Inc. | Ba3 | 5,50 | 15.07.2027 | 298.424 | 0,22 |
| 172.000 | Hertz Corp. | Caa1 | 4,63 | 01.12.2026 | 156.403 | 0,11 |
| 270.000 | Hertz Corp. | Caa1 | 5,00 | 01.12.2029 | 221.584 | 0,16 |
| 99.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 5,38 | 01.05.2025 | 98.721 | 0,07 |
| 139.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 5,75 | 01.05.2028 | 139.113 | 0,10 |
| 261.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 3,75 | 01.05.2029 | 241.133 | 0,17 |
| 264.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 4,88 | 15.01.2030 | 255.636 | 0,18 |
| 304.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 4,00 | 01.05.2031 | 278.245 | 0,20 |
| 406.000 | Hilton Domestic Operating Co., Inc. | Ba2 | 3,63 | 15.02.2032 | 353.504 | 0,25 |
| 213.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc. | B2 | 5,00 | 01.06.2029 | 196.695 | 0,14 |
| 119.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc. | B2 | 4,88 | 01.07.2031 | 104.978 | 0,08 |
| 165.000 | Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp. | Ba2 | 4,88 | 01.04.2027 | 162.245 | 0,12 |
| 179.000 | HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc. | B1 | 4,88 | 01.06.2029 | 140.494 | 0,10 |
| 282.000 | Hologic, Inc. | Ba2 | 3,25 | 15.02.2029 | 255.100 | 0,18 |
| 210.000 | Howard Hughes Corp. | Ba3 | 5,38 | 01.08.2028 | 202.352 | 0,15 |
| 174.000 | Howard Hughes Corp. | Ba3 | 4,13 | 01.02.2029 | 156.626 | 0,11 |
| 191.000 | Howard Hughes Corp. | Ba3 | 4,38 | 01.02.2031 | 167.545 | 0,12 |
| 171.000 | Hudbay Minerals, Inc. | B2 | 4,50 | 01.04.2026 | 166.366 | 0,12 |
| 172.000 | Hudbay Minerals, Inc. | B2 | 6,13 | 01.04.2029 | 169.024 | 0,12 |
| 164.000 | iHeartCommunications, Inc. | Caa1 | 6,38 | 01.05.2026 | 139.605 | 0,10 |
| 288.000 | iHeartCommunications, Inc. | Caa3 | 8,38 | 01.05.2027 | 186.774 | 0,13 |
| 221.000 | iHeartCommunications, Inc. | Caa1 | 5,25 | 15.08.2027 | 175.558 | 0,13 |
| 150.000 | iHeartCommunications, Inc. | Caa1 | 4,75 | 15.01.2028 | 115.419 | 0,08 |
| 171.000 | Ingevity Corp. | Ba3 | 3,88 | 01.11.2028 | 153.678 | 0,11 |
| 835.000 | Infelsat Jackson Holdings SA | B2 | 6,50 | 15.03.2030 | 798.360 | 0,58 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,46 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 282.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 5,00 | 15.10.2026 | 279.366 | 0,20 |
| 302.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 5,00 | 15.05.2027 | 297.253 | 0,21 |
| 140.000 | IQVIA, Inc. | Ba2 | 6,50 | 15.05.2030 | 144.087 | 0,10 |
| 226.000 | Iron Mountain Information Management Services, Inc. | Ba3 | 5,00 | 15.07.2032 | 206.993 | 0,15 |
| 308.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 4,88 | 15.09.2027 | 300.349 | 0,22 |
| 213.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 5,25 | 15.03.2028 | 207.153 | 0,15 |
| 179.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 5,00 | 15.07.2028 | 172.221 | 0,12 |
| 250.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 7,00 | 15.02.2029 | 257.360 | 0,19 |
| 299.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 4,88 | 15.09.2029 | 282.450 | 0,20 |
| 350.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 5,25 | 15.07.2030 | 333.623 | 0,24 |
| 299.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 4,50 | 15.02.2031 | 270.963 | 0,20 |
| 149.000 | Iron Mountain, Inc. | Ba3 | 5,63 | 15.07.2032 | 142.240 | 0,10 |
| 322.000 | ITT Holdings LLC | B3 | 6,50 | 01.08.2029 | 284.680 | 0,21 |
| 434.000 | Jazz Securities DAC | Ba2 | 4,38 | 15.01.2029 | 404.149 | 0,29 |
| 132.000 | Kaiser Aluminum Corp. | B2 | 4,63 | 01.03.2028 | 122.282 | 0,09 |
| 141.000 | Kaiser Aluminum Corp. | B2 | 4,50 | 01.06.2031 | 121.566 | 0,09 |
| 100.000 | KCA Deutag U.K. Finance PLC | Baa3 | 9,88 | 01.12.2025 | 101.222 | 0,07 |
| 159.000 | Kennedy-Wilson, Inc. | B2 | 4,75 | 01.03.2029 | 132.638 | 0,10 |
| 156.000 | Kennedy-Wilson, Inc. | B2 | 4,75 | 01.02.2030 | 125.649 | 0,09 |
| 175.000 | Kennedy-Wilson, Inc. | B2 | 5,00 | 01.03.2031 | 139.304 | 0,10 |
| 221.000 | KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC | Ba2 | 4,75 | 01.06.2027 | 218.034 | 0,16 |
| 221.000 | Kinetik Holdings LP | Ba1 | 6,63 | 15.12.2028 | 225.219 | 0,16 |
| 261.000 | Kinetik Holdings LP | Ba1 | 5,88 | 15.06.2030 | 255.994 | 0,18 |
| 129.000 | Kohl's Corp. | Ba3 | 4,63 | 01.05.2031 | 101.726 | 0,07 |
| 100.000 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. | Ba2 | 4,25 | 01.02.2027 | 94.222 | 0,07 |
| 84.000 | Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. | Ba2 | 4,75 | 15.06.2029 | 75.760 | 0,05 |
| 99.000 | Lamb Weston Holdings, Inc. | Ba3 | 4,88 | 15.05.2028 | 96.810 | 0,07 |
| 274.000 | Lamb Weston Holdings, Inc. | Ba3 | 4,13 | 31.01.2030 | 252.792 | 0,18 |
| 186.000 | Lamb Weston Holdings, Inc. | Ba3 | 4,38 | 31.01.2032 | 169.766 | 0,12 |
| 218.000 | Level 3 Financing, Inc. | B1 | 3,40 | 01.03.2027 | 203.612 | 0,15 |
| 262.000 | Level 3 Financing, Inc. | B3 | 4,63 | 15.09.2027 | 157.410 | 0,11 |
| 344.000 | Level 3 Financing, Inc. | B3 | 4,25 | 01.07.2028 | 170.837 | 0,12 |
| 216.000 | Level 3 Financing, Inc. | B3 | 3,63 | 15.01.2029 | 90.888 | 0,07 |
| 258.000 | Level 3 Financing, Inc. | B3 | 3,75 | 15.07.2029 | 107.751 | 0,08 |
| 231.000 | Level 3 Financing, Inc. | B1 | 3,88 | 15.11.2029 | 193.587 | 0,14 |
| 237.000 | Level 3 Financing, Inc. | B1 | 10,50 | 15.05.2030 | 231.314 | 0,17 |
| 161.000 | Levi Strauss & Co. | Ba2 | 3,50 | 01.03.2031 | 140.171 | 0,10 |
| 69.000 | Liberty Interactive LLC | Caa2 | 8,25 | 01.02.2030 | 29.617 | 0,02 |
| 148.000 | Liberty Mutual Group, Inc. | Baa3 | 4,13 | 15.12.2051 | 124.150 | 0,09 |
| 231.000 | Liberty Mutual Group, Inc. | Baa3 | 4,30 | 01.02.2061 | 152.652 | 0,11 |
| 141.000 | Life Time, Inc. | B1 | 5,75 | 15.01.2026 | 139.909 | 0,10 |
| 185.000 | Lions Gate Capital Holdings LLC | B3 | 5,50 | 15.04.2029 | 136.900 | 0,10 |
| 241.000 | Lithia Motors, Inc. | Ba2 | 3,88 | 01.06.2029 | 219.235 | 0,16 |
| 111.000 | Lithia Motors, Inc. | Ba2 | 4,38 | 15.01.2031 | 100.987 | 0,07 |
| 225.000 | Live Nation Entertainment, Inc. | Ba3 | 6,50 | 15.05.2027 | 229.018 | 0,17 |
| 95.000 | Live Nation Entertainment, Inc. | B2 | 4,75 | 15.10.2027 | 91.125 | 0,07 |
| 50.000 | Live Nation Entertainment, Inc. | Ba3 | 3,75 | 15.01.2028 | 46.891 | 0,03 |
| 342.000 | Lumen Technologies, Inc. | Caa2 | 4,00 | 15.02.2027 | 215.959 | 0,16 |
| 151.000 | Macy's Retail Holdings LLC | Ba2 | 5,88 | 01.04.2029 | 145.408 | 0,10 |
| 101.000 | Marriott Ownership Resorts, Inc. | B1 | 4,50 | 15.06.2029 | 89.318 | 0,06 |
| 151.000 | Masonite International Corp. | Ba2 | 5,38 | 01.02.2028 | 145.988 | 0,11 |
| 92.000 | Match Group Holdings II LLC | Ba3 | 4,63 | 01.06.2028 | 88.223 | 0,06 |
| 50.000 | Match Group Holdings II LLC | Ba3 | 4,13 | 01.08.2030 | 45.488 | 0,03 |
| 51.000 | Match Group Holdings II LLC | Ba3 | 3,63 | 01.10.2031 | 44.061 | 0,03 |
| 294.000 | McAfee Corp. | Caa2 | 7,38 | 15.02.2030 | 268.901 | 0,19 |
| 131.000 | McGraw-Hill Education, Inc. | B2 | 5,75 | 01.08.2028 | 126.335 | 0,09 |
| 99.000 | McGraw-Hill Education, Inc. | Caa2 | 8,00 | 01.08.2029 | 92.495 | 0,07 |
| 247.000 | Mercer International, Inc. | B2 | 5,13 | 01.02.2029 | 212.378 | 0,15 |
| 195.000 | Methanex Corp. | Ba1 | 5,13 | 15.10.2027 | 190.443 | 0,14 |
| 190.000 | Methanex Corp. | Ba1 | 5,25 | 15.12.2029 | 182.655 | 0,13 |
| 173.000 | MGIC Investment Corp. | Baa3 | 5,25 | 15.08.2028 | 168.559 | 0,12 |
| 126.000 | Michaels Cos., Inc. | B2 | 5,25 | 01.05.2028 | 100.464 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,46 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 172.000 | Michaels Cos., Inc. | Caa2 | 7,88 | 01.05.2029 | 109.772 | 0,08 |
| 143.000 | MicroStrategy, Inc. | Ba3 | 6,13 | 15.06.2028 | 139.146 | 0,10 |
| 212.000 | Mineral Resources Ltd. | Ba3 | 8,13 | 01.05.2027 | 213.821 | 0,15 |
| 219.000 | Mineral Resources Ltd. | Ba3 | 8,00 | 01.11.2027 | 223.476 | 0,16 |
| 270.000 | Mineral Resources Ltd. | Ba3 | 9,25 | 01.10.2028 | 284.612 | 0,21 |
| 173.000 | Mineral Resources Ltd. | Ba3 | 8,50 | 01.05.2030 | 178.385 | 0,13 |
| 150.000 | Mobius Merger Sub, Inc. | B2 | 9,00 | 01.06.2030 | 147.035 | 0,11 |
| 151.000 | ModivCare, Inc. | B3 | 5,88 | 15.11.2025 | 150.166 | 0,11 |
| 212.000 | Molina Healthcare, Inc. | Ba3 | 4,38 | 15.06.2028 | 201.004 | 0,14 |
| 180.000 | Molina Healthcare, Inc. | Ba3 | 3,88 | 15.11.2030 | 161.669 | 0,12 |
| 202.000 | Molina Healthcare, Inc. | Ba3 | 3,88 | 15.05.2032 | 176.649 | 0,13 |
| 136.000 | MPH Acquisition Holdings LLC | B1 | 5,50 | 01.09.2028 | 121.780 | 0,09 |
| 133.000 | MPH Acquisition Holdings LLC | Caa1 | 5,75 | 01.11.2028 | 109.302 | 0,08 |
| 129.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | Ba2 | 5,25 | 01.08.2026 | 115.322 | 0,08 |
| 393.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | Ba2 | 5,00 | 15.10.2027 | 322.331 | 0,23 |
| 233.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | Ba2 | 4,63 | 01.08.2029 | 168.988 | 0,12 |
| 372.000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | Ba2 | 3,50 | 15.03.2031 | 233.065 | 0,17 |
| 100.000 | Nabors Industries Ltd. | B3 | 7,25 | 15.01.2026 | 95.823 | 0,07 |
| 70.000 | Nabors Industries, Inc. | B3 | 5,75 | 01.02.2025 | 70.209 | 0,05 |
| 70.000 | Nabors Industries, Inc. | Ba3 | 7,38 | 15.05.2027 | 68.657 | 0,05 |
| 88.000 | Nabors Industries, Inc. | Ba3 | 9,13 | 31.01.2030 | 88.754 | 0,06 |
| 65.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 5,00 | 01.02.2026 | 63.553 | 0,05 |
| 104.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 6,00 | 15.01.2027 | 103.245 | 0,07 |
| 116.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 5,50 | 15.08.2028 | 111.773 | 0,08 |
| 99.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 5,13 | 15.12.2030 | 90.170 | 0,06 |
| 64.000 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | B1 | 5,75 | 15.11.2031 | 59.752 | 0,04 |
| 357.000 | NCL Corp. Ltd. | Caa1 | 5,88 | 15.03.2026 | 348.846 | 0,25 |
| 309.000 | NCL Corp. Ltd. | B1 | 5,88 | 15.02.2027 | 305.369 | 0,22 |
| 119.000 | NCL Corp. Ltd. | B1 | 8,38 | 01.02.2028 | 126.163 | 0,09 |
| 204.000 | NCL Corp. Ltd. | B1 | 8,13 | 15.01.2029 | 214.200 | 0,15 |
| 201.000 | NCL Corp. Ltd. | Caa1 | 7,75 | 15.02.2029 | 202.204 | 0,15 |
| 139.000 | NCL Finance Ltd. | Caa1 | 6,13 | 15.03.2028 | 132.828 | 0,10 |
| 149.000 | NCR Voyix Corp. | B2 | 5,00 | 01.10.2028 | 140.953 | 0,10 |
| 348.000 | NCR Voyix Corp. | B2 | 5,13 | 15.04.2029 | 331.400 | 0,24 |
| 138.000 | NESCO Holdings II, Inc. | B3 | 5,50 | 15.04.2029 | 127.792 | 0,09 |
| 332.000 | New Fortress Energy, Inc. | B1 | 6,75 | 15.09.2025 | 329.065 | 0,24 |
| 383.000 | New Fortress Energy, Inc. | B1 | 6,50 | 30.09.2026 | 367.998 | 0,27 |
| 161.000 | Newell Brands, Inc. | Ba2 | 4,88 | 01.06.2025 | 158.350 | 0,11 |
| 523.000 | Newell Brands, Inc. | Ba2 | 5,20 | 01.04.2026 | 512.702 | 0,37 |
| 131.000 | Newell Brands, Inc. | Ba2 | 6,38 | 15.09.2027 | 130.705 | 0,09 |
| 151.000 | Newell Brands, Inc. | Ba2 | 6,63 | 15.09.2029 | 150.526 | 0,11 |
| 184.000 | Newell Brands, Inc. | Ba2 | 6,50 | 01.04.2046 | 151.872 | 0,11 |
| 151.000 | News Corp. | Ba1 | 3,88 | 15.05.2029 | 139.868 | 0,10 |
| 50.000 | News Corp. | Ba1 | 5,13 | 15.02.2032 | 47.717 | 0,03 |
| 457.000 | Nexstar Media, Inc. | B2 | 5,63 | 15.07.2027 | 443.212 | 0,32 |
| 252.000 | Nexstar Media, Inc. | B2 | 4,75 | 01.11.2028 | 232.299 | 0,17 |
| 70.000 | Noble Finance II LLC | B2 | 8,00 | 15.04.2030 | 73.025 | 0,05 |
| 141.000 | Nordstrom, Inc. | Ba1 | 4,38 | 01.04.2030 | 122.801 | 0,09 |
| 291.000 | Nordstrom, Inc. | Ba1 | 5,00 | 15.01.2044 | 208.775 | 0,15 |
| 61.000 | NuStar Logistics LP | Ba3 | 5,75 | 01.10.2025 | 60.850 | 0,04 |
| 130.000 | NuStar Logistics LP | Ba3 | 6,00 | 01.06.2026 | 129.708 | 0,09 |
| 55.000 | NuStar Logistics LP | Ba3 | 5,63 | 28.04.2027 | 54.724 | 0,04 |
| 63.000 | NuStar Logistics LP | Ba3 | 6,38 | 01.10.2030 | 63.137 | 0,05 |
| 192.000 | ON Semiconductor Corp. | Ba2 | 3,88 | 01.09.2028 | 178.353 | 0,13 |
| 319.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 6,88 | 15.03.2025 | 321.220 | 0,23 |
| 444.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 7,13 | 15.03.2026 | 452.432 | 0,33 |
| 231.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 3,50 | 15.01.2027 | 214.326 | 0,15 |
| 190.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 6,63 | 15.01.2028 | 192.088 | 0,14 |
| 174.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 3,88 | 15.09.2028 | 154.070 | 0,11 |
| 245.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 9,00 | 15.01.2029 | 259.156 | 0,19 |
| 215.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 5,38 | 15.11.2029 | 201.330 | 0,15 |
| 170.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 7,88 | 15.03.2030 | 175.054 | 0,13 |
| 244.000 | OneMain Finance Corp. | Ba2 | 4,00 | 15.09.2030 | 208.783 | 0,15 |
| 234.000 | Open Text Corp. | Ba3 | 3,88 | 15.02.2028 | 217.068 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,46 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 250.000 | Open Text Corp. | Ba3 | 3,88 | 01.12.2029 | 224.280 | 0,16 |
| 218.000 | Open Text Holdings, Inc. | Ba3 | 4,13 | 15.02.2030 | 197.907 | 0,14 |
| 185.000 | Open Text Holdings, Inc. | Ba3 | 4,13 | 01.12.2031 | 163.362 | 0,12 |
| 151.000 | Option Care Health, Inc. | B2 | 4,38 | 31.10.2029 | 137.791 | 0,10 |
| 540.000 | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | Ba2 | 4,13 | 30.04.2028 | 497.178 | 0,36 |
| 550.000 | Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | B1 | 5,13 | 30.04.2031 | 469.689 | 0,34 |
| 191.000 | Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. | B2 | 5,00 | 15.08.2027 | 186.082 | 0,13 |
| 135.000 | Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. | B2 | 4,25 | 15.01.2029 | 121.720 | 0,09 |
| 129.000 | Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. | B2 | 4,63 | 15.03.2030 | 115.663 | 0,08 |
| 203.000 | Owens & Minor, Inc. | B2 | 6,63 | 01.04.2030 | 194.143 | 0,14 |
| 182.000 | Owens-Brockway Glass Container, Inc. | B2 | 6,63 | 13.05.2027 | 182.515 | 0,13 |
| 201.000 | Owens-Brockway Glass Container, Inc. | B2 | 7,25 | 15.05.2031 | 203.971 | 0,15 |
| 193.000 | Paramount Global | Ba1 | 6,25 | 28.02.2057 | 169.508 | 0,12 |
| 264.000 | Paramount Global | Ba1 | 6,38 | 30.03.2062 | 237.450 | 0,17 |
| 132.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer | B1 | 7,50 | 01.06.2025 | 133.234 | 0,10 |
| 216.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer | B1 | 5,88 | 01.10.2028 | 212.464 | 0,15 |
| 212.000 | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer | B1 | 4,88 | 15.05.2029 | 197.792 | 0,14 |
| 151.000 | Parkland Corp. | Ba3 | 5,88 | 15.07.2027 | 150.375 | 0,11 |
| 208.000 | Parkland Corp. | Ba3 | 4,50 | 01.10.2029 | 191.520 | 0,14 |
| 204.000 | Parkland Corp. | Ba3 | 4,63 | 01.05.2030 | 188.510 | 0,14 |
| 121.000 | PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp. | Ba3 | 6,00 | 15.02.2028 | 118.209 | 0,09 |
| 80.000 | PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp. | Ba3 | 7,88 | 15.09.2030 | 81.486 | 0,06 |
| 191.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 5,38 | 15.10.2025 | 188.956 | 0,14 |
| 185.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 4,25 | 15.02.2029 | 166.678 | 0,12 |
| 207.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 7,88 | 15.12.2029 | 213.189 | 0,15 |
| 120.000 | PennyMac Financial Services, Inc. | Ba3 | 5,75 | 15.09.2031 | 111.199 | 0,08 |
| 217.000 | Perrigo Finance Unlimited Co. | Ba3 | 4,38 | 15.03.2026 | 210.234 | 0,15 |
| 204.000 | Perrigo Finance Unlimited Co. | Ba3 | 4,65 | 15.06.2030 | 185.511 | 0,13 |
| 187.000 | PGT Innovations, Inc. | B1 | 4,38 | 01.10.2029 | 186.678 | 0,13 |
| 62.000 | Playtika Holding Corp. | B2 | 4,25 | 15.03.2029 | 54.344 | 0,04 |
| 232.000 | Post Holdings, Inc. | B2 | 5,63 | 15.01.2028 | 229.661 | 0,17 |
| 347.000 | Post Holdings, Inc. | B2 | 5,50 | 15.12.2029 | 334.657 | 0,24 |
| 414.000 | Post Holdings, Inc. | B2 | 4,63 | 15.04.2030 | 382.337 | 0,28 |
| 302.000 | Post Holdings, Inc. | B2 | 4,50 | 15.09.2031 | 271.422 | 0,20 |
| 61.000 | Prestige Brands, Inc. | B1 | 3,75 | 01.04.2031 | 53.561 | 0,04 |
| 358.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. | Ba2 | 5,75 | 15.04.2026 | 359.274 | 0,26 |
| 252.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. | Ba2 | 3,38 | 31.08.2027 | 233.307 | 0,17 |
| 344.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. | B2 | 6,25 | 15.01.2028 | 340.498 | 0,25 |
| 209.000 | Primo Water Holdings, Inc. | B1 | 4,38 | 30.04.2029 | 192.805 | 0,14 |
| 181.000 | PROG Holdings, Inc. | B1 | 6,00 | 15.11.2029 | 168.752 | 0,12 |
| 143.000 | PTC, Inc. | Ba3 | 3,63 | 15.02.2025 | 139.760 | 0,10 |
| 129.000 | PTC, Inc. | Ba3 | 4,00 | 15.02.2028 | 122.117 | 0,09 |
| 60.000 | QVC, Inc. | B2 | 4,45 | 15.02.2025 | 56.324 | 0,04 |
| 107.000 | QVC, Inc. | B2 | 4,75 | 15.02.2027 | 84.573 | 0,06 |
| 52.000 | QVC, Inc. | B2 | 4,38 | 01.09.2028 | 37.554 | 0,03 |
| 153.000 | Rackspace Technology Global, Inc. | B3 | 3,50 | 15.02.2028 | 61.249 | 0,04 |
| 177.000 | Rakuten Group, Inc.* | Ba1 | 5,13 | | 143.336 | 0,10 |
| 30.000 | Rakuten Group, Inc.* | B1 | 5,13 | | 24.294 | 0,02 |
| 262.000 | Rakuten Group, Inc.* | Ba2 | 6,25 | | 179.727 | 0,13 |
| 50.000 | Rakuten Group, Inc.* | Ba3 | 6,25 | | 34.299 | 0,02 |
| 157.000 | Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. | B3 | 5,75 | 15.01.2029 | 122.105 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,46 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 46.000 | Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. | B3 | 5,25 | 15.04.2030 | 34.316 | 0,02 |
| 168.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. | B1 | 4,75 | 15.10.2027 | 163.162 | 0,12 |
| 214.000 | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. | B1 | 4,50 | 15.02.2029 | 199.636 | 0,14 |
| 149.000 | Ritchie Bros Holdings, Inc. | Ba2 | 6,75 | 15.03.2028 | 153.644 | 0,11 |
| 220.000 | Ritchie Bros Holdings, Inc. | B1 | 7,75 | 15.03.2031 | 234.648 | 0,17 |
| 60.000 | RLJ Lodging Trust LP | Ba3 | 3,75 | 01.07.2026 | 57.158 | 0,04 |
| 70.000 | RLJ Lodging Trust LP | Ba3 | 4,00 | 15.09.2029 | 63.087 | 0,05 |
| 312.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc. | Ba1 | 2,88 | 15.10.2026 | 289.174 | 0,21 |
| 221.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc. | Ba1 | 3,63 | 01.03.2029 | 200.557 | 0,14 |
| 353.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc. | Ba1 | 3,88 | 01.03.2031 | 311.328 | 0,22 |
| 220.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc. | Ba1 | 4,00 | 15.10.2033 | 187.781 | 0,14 |
| 195.000 | Rogers Communications, Inc. | Ba2 | 5,25 | 15.03.2082 | 187.403 | 0,13 |
| 126.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | B1 | 4,25 | 01.07.2026 | 121.695 | 0,09 |
| 99.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | B1 | 5,50 | 31.08.2026 | 98.155 | 0,07 |
| 194.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | B1 | 5,38 | 15.07.2027 | 191.538 | 0,14 |
| 155.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | B1 | 11,63 | 15.08.2027 | 169.079 | 0,12 |
| 50.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | B1 | 3,70 | 15.03.2028 | 46.112 | 0,03 |
| 254.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | B1 | 5,50 | 01.04.2028 | 250.759 | 0,18 |
| 179.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba1 | 8,25 | 15.01.2029 | 190.275 | 0,14 |
| 99.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba3 | 9,25 | 15.01.2029 | 106.599 | 0,08 |
| 70.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Ba3 | 7,25 | 15.01.2030 | 73.091 | 0,05 |
| 108.000 | Sabre GLBL, Inc. | B3 | 8,63 | 01.06.2027 | 98.183 | 0,07 |
| 80.000 | Sabre GLBL, Inc. | B3 | 11,25 | 15.12.2027 | 78.358 | 0,06 |
| 197.000 | Sally Holdings LLC/Sally Capital, Inc. | Ba2 | 5,63 | 01.12.2025 | 196.907 | 0,14 |
| 427.000 | SBA Communications Corp. | Ba3 | 3,88 | 15.02.2027 | 409.544 | 0,30 |
| 385.000 | SBA Communications Corp. | Ba3 | 3,13 | 01.02.2029 | 346.381 | 0,25 |
| 137.000 | Scripps Escrow II, Inc. | Ba3 | 3,88 | 15.01.2029 | 121.190 | 0,09 |
| 170.000 | Seagate HDD Cayman | Ba3 | 4,88 | 01.06.2027 | 166.937 | 0,12 |
| 135.000 | Seagate HDD Cayman | Ba3 | 8,25 | 15.12.2029 | 145.534 | 0,10 |
| 153.000 | Seagate HDD Cayman | Ba3 | 8,50 | 15.07.2031 | 166.319 | 0,12 |
| 193.200 | Seagate HDD Cayman | Ba3 | 9,63 | 01.12.2032 | 220.901 | 0,16 |
| 270.000 | Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S. | Ba2 | 6,13 | 01.02.2028 | 272.759 | 0,20 |
| 190.000 | SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. | B2 | 5,25 | 15.08.2029 | 178.267 | 0,13 |
| 366.000 | Select Medical Corp. | B3 | 6,25 | 15.08.2026 | 368.189 | 0,27 |
| 195.000 | Sensata Technologies BV | Ba2 | 5,00 | 01.10.2025 | 195.207 | 0,14 |
| 321.000 | Sensata Technologies BV | Ba2 | 4,00 | 15.04.2029 | 298.523 | 0,22 |
| 99.000 | Sensata Technologies BV | Ba2 | 5,88 | 01.09.2030 | 98.511 | 0,07 |
| 202.000 | Sensata Technologies, Inc. | Ba2 | 3,75 | 15.02.2031 | 177.707 | 0,13 |
| 149.000 | Service Corp. International | Ba3 | 4,63 | 15.12.2027 | 144.844 | 0,10 |
| 203.000 | Service Corp. International | Ba3 | 5,13 | 01.06.2029 | 199.896 | 0,14 |
| 270.000 | Service Corp. International | Ba3 | 3,38 | 15.08.2030 | 237.130 | 0,17 |
| 194.000 | Service Corp. International | Ba3 | 4,00 | 15.05.2031 | 173.710 | 0,13 |
| 124.000 | Silgan Holdings, Inc. | Ba3 | 4,13 | 01.02.2028 | 118.880 | 0,09 |
| 96.000 | Sinclair Television Group, Inc. | Ba3 | 4,13 | 01.12.2030 | 67.693 | 0,05 |
| 257.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 3,13 | 01.09.2026 | 242.865 | 0,17 |
| 388.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 5,00 | 01.08.2027 | 374.676 | 0,27 |
| 547.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 4,00 | 15.07.2028 | 507.009 | 0,37 |
| 339.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 5,50 | 01.07.2029 | 328.406 | 0,24 |
| 423.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 4,13 | 01.07.2030 | 378.665 | 0,27 |
| 437.000 | Sirius XM Radio, Inc. | Ba3 | 3,88 | 01.09.2031 | 373.172 | 0,27 |
| 151.000 | Six Flags Entertainment Corp. | B3 | 5,50 | 15.04.2027 | 147.707 | 0,11 |
| 185.000 | Six Flags Entertainment Corp. | B3 | 7,25 | 15.05.2031 | 185.455 | 0,13 |
| 87.000 | SK Invictus Intermediate II SARL | B2 | 5,00 | 30.10.2029 | 75.135 | 0,05 |
| 119.000 | SLM Corp. | Ba1 | 4,20 | 29.10.2025 | 115.525 | 0,08 |
| 148.000 | SLM Corp. | Ba1 | 3,13 | 02.11.2026 | 138.521 | 0,10 |
| 67.000 | Sonic Automotive, Inc. | B1 | 4,63 | 15.11.2029 | 60.946 | 0,04 |
| 60.000 | Sonic Automotive, Inc. | B1 | 4,88 | 15.11.2031 | 53.424 | 0,04 |
| 197.000 | Sotheby's | B2 | 7,38 | 15.10.2027 | 189.870 | 0,14 |
| 129.000 | Spectrum Brands, Inc. | B2 | 3,88 | 15.03.2031 | 117.449 | 0,08 |
| 154.000 | Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd. | B2 | 8,00 | 20.09.2025 | 111.175 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,46 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 121.000 | SPX FLOW, Inc. | Caa2 | 8,75 | 01.04.2030 | 119.824 | 0,09 |
| 161.000 | Stagwell Global LLC | B2 | 5,63 | 15.08.2029 | 148.601 | 0,11 |
| 151.000 | Starwood Property Trust, Inc. | Ba3 | 4,38 | 15.01.2027 | 142.416 | 0,10 |
| 162.000 | Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. | B1 | 5,00 | 01.06.2031 | 148.134 | 0,11 |
| 212.000 | Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp. | Ba3 | 5,25 | 15.01.2029 | 205.629 | 0,15 |
| 210.000 | Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp. | Ba3 | 7,25 | 15.01.2031 | 221.468 | 0,16 |
| 131.000 | Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp. | B3 | 9,00 | 15.10.2026 | 130.731 | 0,09 |
| 151.000 | Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | Ba3 | 6,00 | 15.04.2027 | 151.491 | 0,11 |
| 129.000 | Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | Ba3 | 7,00 | 15.09.2028 | 133.168 | 0,10 |
| 255.000 | Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | Ba3 | 4,50 | 15.05.2029 | 237.861 | 0,17 |
| 238.000 | Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | Ba3 | 4,50 | 30.04.2030 | 220.438 | 0,16 |
| 181.000 | Superior Plus LP/Superior General Partner, Inc. | Ba3 | 4,50 | 15.03.2029 | 167.441 | 0,12 |
| 200.000 | Synchrony Financial | B1 | 7,25 | 02.02.2033 | 198.902 | 0,14 |
| 151.000 | Taylor Morrison Communities, Inc. | Ba2 | 5,88 | 15.06.2027 | 151.859 | 0,11 |
| 132.000 | Taylor Morrison Communities, Inc. | Ba2 | 5,13 | 01.08.2030 | 127.868 | 0,09 |
| 143.000 | TEGNA, Inc. | Ba3 | 4,75 | 15.03.2026 | 139.361 | 0,10 |
| 261.000 | TEGNA, Inc. | Ba3 | 4,63 | 15.03.2028 | 243.685 | 0,18 |
| 322.000 | TEGNA, Inc. | Ba3 | 5,00 | 15.09.2029 | 295.441 | 0,21 |
| 287.000 | Telecom Italia Capital SA | B1 | 6,38 | 15.11.2033 | 281.573 | 0,20 |
| 267.000 | Telecom Italia Capital SA | B1 | 6,00 | 30.09.2034 | 254.737 | 0,18 |
| 281.000 | Telecom Italia Capital SA | B1 | 7,20 | 18.07.2036 | 282.686 | 0,20 |
| 262.000 | Telecom Italia Capital SA | B1 | 7,72 | 04.06.2038 | 269.894 | 0,19 |
| 141.000 | Teleflex, Inc. | Ba3 | 4,63 | 15.11.2027 | 137.410 | 0,10 |
| 151.000 | Teleflex, Inc. | Ba3 | 4,25 | 01.06.2028 | 144.315 | 0,10 |
| 200.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes SARL | Ba3 | 5,50 | 01.03.2028 | 186.890 | 0,13 |
| 218.000 | Tempur Sealy International, Inc. | Ba2 | 4,00 | 15.04.2029 | 197.580 | 0,14 |
| 217.000 | Tempur Sealy International, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.10.2031 | 183.148 | 0,13 |
| 290.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 4,88 | 01.01.2026 | 286.865 | 0,21 |
| 207.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 6,25 | 01.02.2027 | 207.631 | 0,15 |
| 207.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 5,13 | 01.11.2027 | 202.249 | 0,15 |
| 83.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 4,63 | 15.06.2028 | 79.109 | 0,06 |
| 345.000 | Tenet Healthcare Corp. | B3 | 6,13 | 01.10.2028 | 343.568 | 0,25 |
| 193.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 4,25 | 01.06.2029 | 179.876 | 0,13 |
| 200.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 4,38 | 15.01.2030 | 185.606 | 0,13 |
| 276.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 6,13 | 15.06.2030 | 279.044 | 0,20 |
| 186.000 | Tenet Healthcare Corp. | B1 | 6,75 | 15.05.2031 | 190.198 | 0,14 |
| 516.000 | Tenneco, Inc. | B1 | 8,00 | 17.11.2028 | 441.139 | 0,32 |
| 181.000 | Terex Corp. | B1 | 5,00 | 15.05.2029 | 171.937 | 0,12 |
| 131.000 | Thor Industries, Inc. | B1 | 4,00 | 15.10.2029 | 116.928 | 0,08 |
| 151.000 | TopBuild Corp. | Ba2 | 4,13 | 15.02.2032 | 134.973 | 0,10 |
| 606.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 6,25 | 15.03.2026 | 605.279 | 0,44 |
| 106.000 | TransDigm, Inc. | B3 | 7,50 | 15.03.2027 | 106.561 | 0,08 |
| 341.000 | TransDigm, Inc. | B3 | 5,50 | 15.11.2027 | 334.473 | 0,24 |
| 287.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 6,75 | 15.08.2028 | 294.537 | 0,21 |
| 201.000 | TransDigm, Inc. | B3 | 4,63 | 15.01.2029 | 188.462 | 0,14 |
| 75.000 | TransDigm, Inc. | B3 | 4,88 | 01.05.2029 | 70.190 | 0,05 |
| 188.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 6,88 | 15.12.2030 | 193.644 | 0,14 |
| 136.000 | TransDigm, Inc. | Ba3 | 7,13 | 01.12.2031 | 142.796 | 0,10 |
| 52.000 | Transocean Titan Financing Ltd. | B2 | 8,38 | 01.02.2028 | 53.713 | 0,04 |
| 58.000 | Transocean, Inc. | Caa2 | 7,50 | 15.01.2026 | 57.195 | 0,04 |
| 149.000 | Transocean, Inc. | Caa1 | 11,50 | 30.01.2027 | 155.735 | 0,11 |
| 93.000 | Transocean, Inc. | Caa2 | 8,00 | 01.02.2027 | 91.444 | 0,07 |
| 190.000 | Transocean, Inc. | B2 | 8,75 | 15.02.2030 | 198.660 | 0,14 |
| 81.000 | Transocean, Inc. | Caa3 | 6,80 | 15.03.2038 | 65.011 | 0,05 |
| 171.000 | Travel & Leisure Co. | Ba3 | 6,63 | 31.07.2026 | 172.693 | 0,12 |
| 183.000 | Travel & Leisure Co. | Ba3 | 4,50 | 01.12.2029 | 163.875 | 0,12 |
| 131.000 | TreeHouse Foods, Inc. | B3 | 4,00 | 01.09.2028 | 116.561 | 0,08 |
| 141.000 | TriNet Group, Inc. | Ba2 | 3,50 | 01.03.2029 | 126.378 | 0,09 |
| 50.000 | TripAdvisor, Inc. | B1 | 7,00 | 15.07.2025 | 50.121 | 0,04 |
| 325.000 | Trivium Packaging Finance BV | B2 | 5,50 | 15.08.2026 | 319.777 | 0,23 |
| 158.000 | Trivium Packaging Finance BV | Caa2 | 8,50 | 15.08.2027 | 155.132 | 0,11 |
| 302.000 | Tronox, Inc. | B1 | 4,63 | 15.03.2029 | 267.373 | 0,19 |
| 51.000 | Tutor Perini Corp. | Caa1 | 6,88 | 01.05.2025 | 49.904 | 0,04 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,46 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 161.000 | Twilio, Inc. | Ba3 | 3,63 | 15.03.2029 | 146.859 | 0,11 |
| 130.000 | Twilio, Inc. | Ba3 | 3,88 | 15.03.2031 | 115.889 | 0,08 |
| 161.000 | U.S. Cellular Corp. | Ba2 | 6,70 | 15.12.2033 | 164.096 | 0,12 |
| 140.000 | U.S. Foods, Inc. | B2 | 6,88 | 15.09.2028 | 144.386 | 0,10 |
| 253.000 | U.S. Foods, Inc. | B2 | 4,75 | 15.02.2029 | 240.674 | 0,17 |
| 151.000 | U.S. Foods, Inc. | B2 | 4,63 | 01.06.2030 | 140.743 | 0,10 |
| 180.000 | U.S. Foods, Inc. | B2 | 7,25 | 15.01.2032 | 188.291 | 0,14 |
| 418.000 | Uber Technologies, Inc. | B1 | 8,00 | 01.11.2026 | 425.679 | 0,31 |
| 287.000 | Uber Technologies, Inc. | B1 | 7,50 | 15.09.2027 | 297.275 | 0,21 |
| 163.000 | Uber Technologies, Inc. | B1 | 6,25 | 15.01.2028 | 163.998 | 0,12 |
| 405.000 | Uber Technologies, Inc. | B1 | 4,50 | 15.08.2029 | 386.455 | 0,28 |
| 121.000 | Under Armour, Inc. | Ba3 | 3,25 | 15.06.2026 | 114.413 | 0,08 |
| 272.000 | UniCredit SpA | Ba1 | 5,86 | 19.06.2032 | 266.255 | 0,19 |
| 287.000 | UniCredit SpA | Ba1 | 7,30 | 02.04.2034 | 296.107 | 0,21 |
| 502.000 | UniCredit SpA | Ba1 | 5,46 | 30.06.2035 | 472.638 | 0,34 |
| 271.000 | United Airlines, Inc. | Ba1 | 4,38 | 15.04.2026 | 264.314 | 0,19 |
| 272.000 | United Airlines, Inc. | Ba1 | 4,63 | 15.04.2029 | 253.697 | 0,18 |
| 151.000 | United Natural Foods, Inc. | Caa1 | 6,75 | 15.10.2028 | 122.244 | 0,09 |
| 149.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 5,50 | 15.05.2027 | 149.487 | 0,11 |
| 198.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba1 | 3,88 | 15.11.2027 | 189.039 | 0,14 |
| 432.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 4,88 | 15.01.2028 | 421.995 | 0,30 |
| 268.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 5,25 | 15.01.2030 | 264.548 | 0,19 |
| 204.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 4,00 | 15.07.2030 | 187.925 | 0,14 |
| 314.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 3,88 | 15.02.2031 | 285.398 | 0,21 |
| 226.000 | United Rentals North America, Inc. | Ba2 | 3,75 | 15.01.2032 | 200.760 | 0,14 |
| 129.000 | United Wholesale Mortgage LLC | Ba3 | 5,50 | 15.11.2025 | 128.185 | 0,09 |
| 50.000 | United Wholesale Mortgage LLC | Ba3 | 5,75 | 15.06.2027 | 49.004 | 0,04 |
| 93.000 | United Wholesale Mortgage LLC | Ba3 | 5,50 | 15.04.2029 | 88.024 | 0,06 |
| 186.000 | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC | Caa2 | 6,00 | 15.01.2030 | 130.051 | 0,09 |
| 747.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC | B2 | 10,50 | 15.02.2028 | 757.122 | 0,55 |
| 150.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC | B2 | 4,75 | 15.04.2028 | 129.078 | 0,09 |
| 311.000 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC | Caa2 | 6,50 | 15.02.2029 | 225.155 | 0,16 |
| 44.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 5,13 | 15.02.2025 | 43.923 | 0,03 |
| 188.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 6,63 | 01.06.2027 | 187.532 | 0,14 |
| 133.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 8,00 | 15.08.2028 | 137.240 | 0,10 |
| 149.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 4,50 | 01.05.2029 | 133.480 | 0,10 |
| 121.000 | Univision Communications, Inc. | B1 | 7,38 | 30.06.2030 | 120.971 | 0,09 |
| 175.000 | UPC Broadband Finco BV | B1 | 4,88 | 15.07.2031 | 154.163 | 0,11 |
| 181.000 | Vail Resorts, Inc. | Ba3 | 6,25 | 15.05.2025 | 181.677 | 0,13 |
| 142.000 | Valaris Ltd. | B2 | 8,38 | 30.04.2030 | 145.382 | 0,10 |
| 162.000 | Valvoline, Inc. | Ba3 | 4,25 | 15.02.2030 | 161.125 | 0,12 |
| 168.000 | Valvoline, Inc. | Ba3 | 3,63 | 15.06.2031 | 143.380 | 0,10 |
| 261.000 | Vertiv Group Corp. | Ba3 | 4,13 | 15.11.2028 | 243.811 | 0,18 |
| 193.000 | Viasat, Inc. | Caa1 | 5,63 | 15.09.2025 | 188.706 | 0,14 |
| 166.000 | Viasat, Inc. | Ba3 | 5,63 | 15.04.2027 | 160.595 | 0,12 |
| 180.000 | Viasat, Inc. | B2 | 7,50 | 30.05.2031 | 140.722 | 0,10 |
| 153.000 | Victoria's Secret & Co. | B1 | 4,63 | 15.07.2029 | 127.890 | 0,09 |
| 124.000 | Videotron Ltd. | Ba2 | 5,13 | 15.04.2027 | 122.383 | 0,09 |
| 52.000 | Videotron Ltd. | Ba2 | 3,63 | 15.06.2029 | 47.583 | 0,03 |
| 90.000 | Virgin Media Finance PLC | B2 | 5,00 | 15.07.2030 | 79.963 | 0,06 |
| 200.000 | Virgin Media Secured Finance PLC | Ba3 | 5,50 | 15.05.2029 | 193.978 | 0,14 |
| 200.000 | Virgin Media Secured Finance PLC | Ba3 | 4,50 | 15.08.2030 | 177.998 | 0,13 |
| 200.000 | Vmed O2 U.K. Financing I PLC | Ba3 | 4,25 | 31.01.2031 | 175.280 | 0,13 |
| 200.000 | Vmed O2 U.K. Financing I PLC | Ba3 | 4,75 | 15.07.2031 | 178.750 | 0,13 |
| 564.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 7,00 | 04.04.2079 | 582.454 | 0,42 |
| 159.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 3,25 | 04.06.2081 | 146.867 | 0,11 |
| 261.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 4,13 | 04.06.2081 | 222.041 | 0,16 |
| 254.000 | Vodafone Group PLC | Ba1 | 5,13 | 04.06.2081 | 190.594 | 0,14 |
| 441.000 | VZ Secured Financing BV | B1 | 5,00 | 15.01.2032 | 377.708 | 0,27 |
| 400.000 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Ba2 | 3,45 | 01.06.2026 | 380.280 | 0,27 |
| 180.000 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Ba2 | 3,20 | 15.04.2030 | 158.425 | 0,11 |
| 241.000 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Ba2 | 4,80 | 18.11.2044 | 200.927 | 0,14 |
| 221.000 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Ba2 | 4,10 | 15.04.2050 | 160.724 | 0,12 |
| 452.000 | Weatherford International Ltd. | B2 | 8,63 | 30.04.2030 | 471.400 | 0,34 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen - 98,46 % (31. Dezember 2022 - 97,66 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier | Kredit- rating | Kupon in % | Fälligkeits- termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 408.000 | WESCO Distribution, Inc. | Ba3 | 7,13 | 15.06.2025 | 410.925 | 0,30 |
| 364.000 | WESCO Distribution, Inc. | Ba3 | 7,25 | 15.06.2028 | 374.017 | 0,27 |
| 190.000 | Western Alliance Bancorp | Ba1 | 3,00 | 15.06.2031 | 166.016 | 0,12 |
| 670.000 | Western Digital Corp. | Ba2 | 4,75 | 15.02.2026 | 657.022 | 0,47 |
| 151.000 | William Carter Co. | Ba2 | 5,63 | 15.03.2027 | 149.460 | 0,11 |
| 166.000 | Williams Scotsman, Inc. | B2 | 6,13 | 15.06.2025 | 166.083 | 0,12 |
| 151.000 | Williams Scotsman, Inc. | B2 | 4,63 | 15.08.2028 | 143.095 | 0,10 |
| 130.000 | Williams Scotsman, Inc. | B2 | 7,38 | 01.10.2031 | 137.097 | 0,10 |
| 389.000 | Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance Corp. | B3 | 7,75 | 15.08.2028 | 340.558 | 0,25 |
| 169.000 | WMG Acquisition Corp. | Ba2 | 3,75 | 01.12.2029 | 154.638 | 0,11 |
| 127.000 | WMG Acquisition Corp. | Ba2 | 3,88 | 15.07.2030 | 115.150 | 0,08 |
| 252.000 | WMG Acquisition Corp. | Ba2 | 3,00 | 15.02.2031 | 217.244 | 0,16 |
| 162.000 | Wolverine World Wide, Inc. | Caa2 | 4,00 | 15.08.2029 | 128.818 | 0,09 |
| 151.000 | WW International, Inc. | B3 | 4,50 | 15.04.2029 | 99.882 | 0,07 |
| 151.000 | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | Ba2 | 4,38 | 15.08.2028 | 141.183 | 0,10 |
| 181.000 | Xerox Holdings Corp. | Ba3 | 5,00 | 15.08.2025 | 176.658 | 0,13 |
| 212.000 | Xerox Holdings Corp. | Ba3 | 5,50 | 15.08.2028 | 191.336 | 0,14 |
| 140.000 | XHR LP | B1 | 6,38 | 15.08.2025 | 140.017 | 0,10 |
| 136.000 | XHR LP | B1 | 4,88 | 01.06.2029 | 125.241 | 0,09 |
| 161.000 | XPO, Inc. | Ba3 | 7,13 | 01.02.2032 | 166.276 | 0,12 |
| 252.000 | Yum! Brands, Inc. | Ba3 | 4,75 | 15.01.2030 | 243.813 | 0,18 |
| 272.000 | Yum! Brands, Inc. | Ba3 | 3,63 | 15.03.2031 | 245.393 | 0,18 |
| 308.000 | Yum! Brands, Inc. | Ba3 | 4,63 | 31.01.2032 | 287.946 | 0,21 |
| 256.000 | Yum! Brands, Inc. | Ba3 | 5,38 | 01.04.2032 | 252.262 | 0,18 |
| 208.000 | Zayo Group Holdings, Inc. | B3 | 4,00 | 01.03.2027 | 166.914 | 0,12 |
| 140.000 | Zayo Group Holdings, Inc. | Caa2 | 6,13 | 01.03.2028 | 100.713 | 0,07 |
| 210.000 | Ziggo Bond Co. BV | B3 | 6,00 | 15.01.2027 | 204.796 | 0,15 |
| 142.000 | Ziggo Bond Co. BV | B3 | 5,13 | 28.02.2030 | 118.752 | 0,09 |
| 244.000 | Ziggo BV | B1 | 4,88 | 15.01.2030 | 217.155 | 0,16 |
| 57.000 | ZipRecruiter, Inc. | B2 | 5,00 | 15.01.2030 | 49.956 | 0,04 |
| 187.000 | ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp. | B1 | 3,88 | 01.02.2029 | 169.459 | 0,12 |
| Summe Unternehmensanleihen | | | | | 136.524.723 | 98,46 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | | | | 137.484.024 | 99,15 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte** - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 02.02.2024 | GBP | 388.502 | USD | 496.908 | (1.564) | 0,00 |
| 02.02.2024 | GBP | 3.898 | USD | 4.978 | (9) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (1.573) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (1.573) | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (1.573) | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (1.573) | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 137.482.451 | 99,15 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,85 % (31. Dezember 2022 - 0,78 %) | | | | | 1.179.888 | 0,85 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 138.662.339 | 100,00 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

** Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist State Street Bank International.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

**Anteil in % am
Gesamtvermögen
31.12.2023**

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 94,93 |
| Investmentfonds/Offene Fonds | 0,67 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 4,40 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 99,92 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Banken | | | |
| 101 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 3.927 | 0,09 |
| 1.033 | U.S. Bancorp | 44.708 | 0,99 |
| | | 48.635 | 1,08 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 57 | Adyen NV | 73.455 | 1,63 |
| 288 | Affirm Holdings, Inc. | 14.152 | 0,31 |
| 1.118 | Block, Inc. | 86.477 | 1,92 |
| 123 | Euronet Worldwide, Inc. | 12.483 | 0,28 |
| 2.067 | Experian PLC | 84.373 | 1,87 |
| 77 | GMO Payment Gateway, Inc. | 5.351 | 0,12 |
| 70 | Kakaopay Corp. | 2.680 | 0,06 |
| 1.536 | Nexi SpA | 12.566 | 0,28 |
| 2.719 | PayPal Holdings, Inc. | 166.974 | 3,71 |
| 117 | Remitly Global, Inc. | 2.272 | 0,05 |
| 760 | Toast, Inc. | 13.878 | 0,31 |
| 125 | Verisk Analytics, Inc. | 29.857 | 0,66 |
| 112 | WEX, Inc. | 21.790 | 0,48 |
| 1.600 | Wise PLC | 17.827 | 0,40 |
| 547 | Worldline SA | 9.469 | 0,21 |
| | | 553.604 | 12,29 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 362 | Advantech Co. Ltd. | 4.388 | 0,10 |
| 2.442 | Alibaba Group Holding Ltd. | 189.279 | 4,20 |
| 742 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 103.650 | 2,30 |
| 653 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 92.027 | 2,04 |
| 1.009 | Apple, Inc. | 194.263 | 4,31 |
| 270 | Baidu, Inc. | 32.154 | 0,71 |
| 31 | CyberArk Software Ltd. | 6.791 | 0,15 |
| 225 | Dell Technologies, Inc. | 17.212 | 0,38 |
| 892 | eBay, Inc. | 38.909 | 0,86 |
| 50 | EPAM Systems, Inc. | 14.867 | 0,33 |
| 1.568 | Grab Holdings Ltd. | 5.284 | 0,12 |
| 1.444 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 24.519 | 0,54 |
| 851 | International Business Machines Corp. | 139.181 | 3,09 |
| 936 | JD.com, Inc. | 27.041 | 0,60 |
| 3.695 | Kuaishou Technology | 25.056 | 0,56 |
| 4.006 | LY Corp. | 14.199 | 0,31 |
| 3.554 | Meituan | 37.276 | 0,83 |
| 118 | MercadoLibre, Inc. | 185.442 | 4,12 |
| 485 | Naspers Ltd. | 82.957 | 1,84 |
| 295 | Okta, Inc. | 26.706 | 0,59 |
| 3.311 | Prosus NV | 98.698 | 2,19 |
| 1.341 | Rakuten Group, Inc. | 5.973 | 0,13 |
| 1.122 | Robinhood Markets, Inc. | 14.294 | 0,32 |
| 476 | Sea Ltd. | 19.278 | 0,43 |
| 84 | Super Micro Computer, Inc. | 23.878 | 0,53 |
| 4.651 | Tencent Holdings Ltd. | 174.877 | 3,88 |
| 1.208 | Wipro Ltd. | 6.729 | 0,15 |
| 194 | Zillow Group, Inc. C-Aktien | 11.225 | 0,25 |
| 119 | Zscaler, Inc. | 26.366 | 0,59 |
| | | 1.642.519 | 36,45 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 306 | Allfunds Group PLC | 2.172 | 0,05 |
| 189 | Cboe Global Markets, Inc. | 33.748 | 0,75 |
| 1.394 | Charles Schwab Corp. | 95.907 | 2,13 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 797 | CME Group, Inc. | 167.848 | 3,72 |
| 445 | Coinbase Global, Inc. | 77.395 | 1,72 |
| 651 | Discover Financial Services | 73.172 | 1,62 |
| 264 | Interactive Brokers Group, Inc. | 21.886 | 0,49 |
| 505 | Intercontinental Exchange, Inc. | 64.857 | 1,44 |
| 465 | Mastercard, Inc. | 198.327 | 4,40 |
| 423 | SBI Holdings, Inc. | 9.517 | 0,21 |
| 98 | Tradeweb Markets, Inc. | 8.906 | 0,20 |
| 754 | Visa, Inc. | 196.304 | 4,36 |
| 912 | Western Union Co. | 10.871 | 0,24 |
| | | 960.910 | 21,33 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 302 | Juniper Networks, Inc. | 8.903 | 0,20 |
| 164 | Nice Ltd. | 32.720 | 0,72 |
| 13.705 | Xiaomi Corp. | 27.380 | 0,61 |
| | | 69.003 | 1,53 |
| Elektronik | | | |
| 1.316 | E Ink Holdings, Inc. | 8.447 | 0,19 |
| | | 8.447 | 0,19 |
| Medien | | | |
| 35 | FactSet Research Systems, Inc. | 16.697 | 0,37 |
| 367 | Wolters Kluwer NV | 52.176 | 1,16 |
| | | 68.873 | 1,53 |
| Immobilien | | | |
| 1.496 | KE Holdings, Inc. | 24.250 | 0,54 |
| | | 24.250 | 0,54 |
| Einzelhandel | | | |
| 11.831 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 6.424 | 0,14 |
| | | 6.424 | 0,14 |
| Halbleiter | | | |
| 2.372 | MediaTek, Inc. | 78.447 | 1,74 |
| 401 | NVIDIA Corp. | 198.583 | 4,41 |
| 2.154 | Renesas Electronics Corp. | 38.946 | 0,86 |
| 86 | Synaptics, Inc. | 9.811 | 0,22 |
| | | 325.787 | 7,23 |
| Software | | | |
| 139 | Akamai Technologies, Inc. | 16.451 | 0,36 |
| 122 | Altair Engineering, Inc. | 10.266 | 0,23 |
| 17 | Appfolio, Inc. | 2.945 | 0,07 |
| 191 | AppLovin Corp. | 7.611 | 0,17 |
| 130 | Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. | 179 | 0,00 |
| 129 | Bill Holdings, Inc. | 10.525 | 0,23 |
| 112 | Blackbaud, Inc. | 9.710 | 0,22 |
| 293 | CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | 3.337 | 0,07 |
| 196 | Ceridian HCM Holding, Inc. | 13.156 | 0,29 |
| 255 | Cloudflare, Inc. | 21.231 | 0,47 |
| 156 | Descartes Systems Group | 13.113 | 0,29 |
| 529 | DocuSign, Inc. | 31.449 | 0,70 |
| 33 | Fair Isaac Corp. | 38.412 | 0,85 |
| 1.066 | Fidelity National Information Services, Inc. | 64.035 | 1,42 |
| 1.498 | Fiserv, Inc. | 198.994 | 4,42 |
| 62 | Five9, Inc. | 4.879 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,01 % (31. Dezember 2022 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 200 | Global-e Online Ltd. | 7.926 | 0,18 |
| 68 | Guidewire Software, Inc. | 7.415 | 0,16 |
| 66 | HubSpot, Inc. | 38.316 | 0,85 |
| 251 | Intuit, Inc. | 156.883 | 3,48 |
| 32 | MicroStrategy, Inc. | 20.212 | 0,45 |
| 48 | Paycom Software, Inc. | 9.923 | 0,22 |
| 88 | Procore Technologies, Inc. | 6.091 | 0,14 |
| 337 | ROBLOX Corp. | 15.408 | 0,34 |
| 47 | SPS Commerce, Inc. | 9.110 | 0,20 |
| 57 | Tyler Technologies, Inc. | 23.833 | 0,53 |
| 325 | UiPath, Inc. | 8.073 | 0,18 |
| 175 | Workday, Inc. | 48.310 | 1,07 |
| | | 797.793 | 17,70 |
| Summe Aktien | | 4.506.245 | 100,01 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 4.506.245 | 100,01 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 4.506.245 | 100,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,01) % (31. Dezember 2022 - 0,08 %) | | (619) | (0,01) |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 4.505.626 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | |
| | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,80 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,20 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Biotechnologie | | | |
| 5.147 | 3SBio, Inc. | 4.957 | 0,14 |
| 785 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 150.257 | 4,26 |
| 109 | Arcus Biosciences, Inc. | 2.082 | 0,06 |
| 242 | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 7.405 | 0,21 |
| 401 | Beam Therapeutics, Inc. | 10.915 | 0,31 |
| 150 | BeiGene Ltd. | 27.054 | 0,77 |
| 232 | BioArctic AB | 6.165 | 0,17 |
| 64 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 20.665 | 0,59 |
| 134 | Blueprint Medicines Corp. | 12.360 | 0,35 |
| 442 | Bridgebio Pharma, Inc. | 17.844 | 0,51 |
| 142 | Celldex Therapeutics, Inc. | 5.632 | 0,16 |
| 156 | Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. | 6.614 | 0,19 |
| 198 | Chinook Therapeutics, Inc. | - | 0,00 |
| 483 | CRISPR Therapeutics | 30.236 | 0,86 |
| 226 | CureVac NV | 961 | 0,03 |
| 810 | Exelixis, Inc. | 19.432 | 0,55 |
| 1.076 | Geron Corp. | 2.270 | 0,06 |
| 1.932 | Gilead Sciences, Inc. | 156.511 | 4,44 |
| 716 | Guardant Health, Inc. | 19.368 | 0,55 |
| 277 | Ideaya Biosciences, Inc. | 9.856 | 0,28 |
| 1.014 | Illumina, Inc. | 141.189 | 4,00 |
| 857 | ImmunityBio, Inc. | 4.302 | 0,12 |
| 1.515 | ImmunoGen, Inc. | 44.920 | 1,27 |
| 539 | Intellia Therapeutics, Inc. | 16.434 | 0,47 |
| 292 | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 14.772 | 0,42 |
| 817 | Iovance Biotherapeutics, Inc. | 6.642 | 0,19 |
| 86 | Kymera Therapeutics, Inc. | 2.190 | 0,06 |
| 165 | Legend Biotech Corp. | 9.928 | 0,28 |
| 230 | Mirati Therapeutics, Inc. | 13.512 | 0,38 |
| 1.855 | Moderna, Inc. | 184.480 | 5,23 |
| 524 | Myriad Genetics, Inc. | 10.029 | 0,28 |
| 716 | NeoGenomics, Inc. | 11.585 | 0,33 |
| 3.258 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 8.647 | 0,25 |
| 182 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 159.849 | 4,53 |
| 550 | REVOLUTION Medicines, Inc. | 15.774 | 0,45 |
| 405 | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 12.138 | 0,34 |
| 286 | Sarepta Therapeutics, Inc. | 27.579 | 0,78 |
| 65 | Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. A-Aktien | 383 | 0,01 |
| 101 | SpringWorks Therapeutics, Inc. | 3.687 | 0,10 |
| 173 | Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 3.739 | 0,11 |
| 367 | Twist Bioscience Corp. | 13.528 | 0,38 |
| 460 | Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. | 21.997 | 0,62 |
| 256 | Veracyte, Inc. | 7.043 | 0,20 |
| 98 | Vericel Corp. | 3.490 | 0,10 |
| 412 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 167.639 | 4,75 |
| 358 | Viking Therapeutics, Inc. | 6.662 | 0,19 |
| 195 | Vitrolife AB | 3.767 | 0,11 |
| 163 | Xencor, Inc. | 3.460 | 0,10 |
| | | 1.429.949 | 40,54 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 18 | CorVel Corp. | 4.450 | 0,13 |
| 83 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien | 643 | 0,02 |
| | | 5.093 | 0,15 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 563 | 10X Genomics, Inc. | 31.505 | 0,89 |
| 1.416 | Abbott Laboratories | 155.859 | 4,42 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 969 | Agilent Technologies, Inc. | 134.720 | 3,82 |
| 148 | Autobio Diagnostics Co. Ltd. | 1.190 | 0,03 |
| 92 | Azenta, Inc. | 5.993 | 0,17 |
| 1.013 | Bio-Techne Corp. | 78.163 | 2,22 |
| 322 | Bruker Corp. | 23.661 | 0,67 |
| 658 | Danaher Corp. | 152.222 | 4,32 |
| 51 | DiaSorin SpA | 5.253 | 0,15 |
| 507 | Exact Sciences Corp. | 37.508 | 1,06 |
| 832 | Hologic, Inc. | 59.446 | 1,69 |
| 162 | Integra LifeSciences Holdings Corp. | 7.055 | 0,20 |
| 128 | LeMaitre Vascular, Inc. | 7.265 | 0,21 |
| 718 | Natera, Inc. | 44.976 | 1,27 |
| 1.525 | Pacific Biosciences of California, Inc. | 14.960 | 0,42 |
| 1.461 | Qiagen NV | 63.587 | 1,80 |
| 170 | QuidelOrtho Corp. | 12.529 | 0,36 |
| 122 | Repligen Corp. | 21.936 | 0,62 |
| 309 | Revvity, Inc. | 33.777 | 0,96 |
| 100 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 4.097 | 0,12 |
| 100 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. | 1.103 | 0,03 |
| 297 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 157.645 | 4,47 |
| | | 1.054.450 | 29,90 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 120 | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. A-Aktien | 1.964 | 0,06 |
| 881 | Catalent, Inc. | 39.583 | 1,12 |
| 99 | Charles River Laboratories International, Inc. | 23.404 | 0,66 |
| 231 | Evotec SE | 5.430 | 0,15 |
| 8.338 | Genscript Biotech Corp. | 21.207 | 0,60 |
| 2.666 | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 4.506 | 0,13 |
| 526 | ICON PLC | 148.895 | 4,22 |
| 429 | IQVIA Holdings, Inc. | 99.262 | 2,82 |
| 343 | Lonza Group AG | 144.144 | 4,09 |
| 157 | Medpace Holdings, Inc. | 48.125 | 1,37 |
| 923 | OPKO Health, Inc. | 1.394 | 0,04 |
| 444 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien | 1.814 | 0,05 |
| 221 | Quest Diagnostics, Inc. | 30.471 | 0,86 |
| 1.051 | Teladoc Health, Inc. | 22.649 | 0,64 |
| 469 | WuXi AppTec Co. Ltd. A-Aktien | 4.812 | 0,14 |
| 1.141 | WuXi AppTec Co. Ltd. H-Aktien | 11.609 | 0,33 |
| 18.736 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 71.023 | 2,01 |
| | | 680.292 | 19,29 |
| Pharmazeutika | | | |
| 720 | ALK-Abello AS | 10.797 | 0,31 |
| 2.926 | Bristol-Myers Squibb Co. | 150.133 | 4,26 |
| 295 | Galapagos NV | 11.992 | 0,34 |
| 536 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 9.151 | 0,26 |
| 236 | Merus NV | 6.490 | 0,18 |
| 143 | Morphic Holding, Inc. | 4.130 | 0,12 |
| 126 | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 5.792 | 0,16 |
| 513 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 149.027 | 4,22 |
| 24 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 7.454 | 0,21 |
| | | 354.966 | 10,06 |
| Summe Aktien | | 3.524.750 | 99,94 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 3.524.750 | 99,94 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 3.524.750 | 99,94 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,06 % (31. Dezember 2022 - 0,06 %) | 2.292 | 0,06 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 3.527.042 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 60,31 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 39,69 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2022 - 99,92 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | |
| 26 | HEICO Corp. - eingeschränkte Stimmrechte | 3.703 | 0,05 |
| 15 | HEICO Corp. - stimmberechtigt | 2.683 | 0,04 |
| | | 6.386 | 0,09 |
| Autoteile | | | |
| 142 | Aptiv PLC | 12.740 | 0,18 |
| 131 | BorgWarner, Inc. | 4.697 | 0,07 |
| 148 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 3.407 | 0,05 |
| 45 | Continental AG | 3.824 | 0,05 |
| 915 | Denso Corp. | 13.805 | 0,19 |
| 100 | Gotion High-tech Co. Ltd. | 303 | 0,01 |
| 26 | LG Energy Solution Ltd. | 8.630 | 0,12 |
| 113 | Magna International | 6.676 | 0,09 |
| 31 | Samsung SDI Co. Ltd. | 11.361 | 0,16 |
| | | 65.443 | 0,92 |
| Automobile | | | |
| 47 | BYD Co. Ltd. A-Aktien | 1.312 | 0,02 |
| 389 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 10.681 | 0,15 |
| 3.673 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 4.041 | 0,06 |
| 59 | Hyundai Motor Co. | 9.323 | 0,13 |
| 240 | Li Auto, Inc. | 8.983 | 0,12 |
| 509 | Lucid Group, Inc. | 2.143 | 0,03 |
| 768 | NIO, Inc. | 6.966 | 0,10 |
| 1.284 | Tesla, Inc. | 319.048 | 4,46 |
| 187 | XPeng, Inc. | 2.728 | 0,04 |
| | | 365.225 | 5,11 |
| Biotechnologie | | | |
| 853 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 163.273 | 2,28 |
| 480 | Bridgebio Pharma, Inc. | 19.377 | 0,27 |
| 525 | CRISPR Therapeutics | 32.865 | 0,46 |
| 4.011 | Gilead Sciences, Inc. | 324.931 | 4,54 |
| 1.102 | Illumina, Inc. | 153.442 | 2,15 |
| 2.126 | Moderna, Inc. | 211.431 | 2,96 |
| 311 | Sarepta Therapeutics, Inc. | 29.990 | 0,42 |
| 856 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 348.298 | 4,87 |
| | | 1.283.607 | 17,95 |
| Chemie | | | |
| 48 | Albemarle Corp. | 6.935 | 0,10 |
| 12 | Ecopro Co. Ltd. | 6.028 | 0,08 |
| 54 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien | 326 | 0,00 |
| 100 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. | 354 | 0,01 |
| 100 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. | 295 | 0,00 |
| 49 | Tianqi Lithium Corp. | 385 | 0,01 |
| | | 14.323 | 0,20 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 44 | Adyen NV | 56.702 | 0,79 |
| 896 | Block, Inc. | 69.306 | 0,97 |
| 216 | Element Fleet Management Corp. | 3.532 | 0,05 |
| 1.408 | Experian PLC | 57.473 | 0,80 |
| 100 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien | 775 | 0,01 |
| 1.188 | Nexi SpA | 9.719 | 0,14 |
| 11 | Paylocity Holding Corp. | 1.813 | 0,03 |
| 2.111 | PayPal Holdings, Inc. | 129.637 | 1,81 |
| 597 | Toast, Inc. | 10.901 | 0,15 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2022 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 76 | WEX, Inc. | 14.786 | 0,21 |
| 1.244 | Wise PLC | 13.860 | 0,19 |
| | | 368.504 | 5,15 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 424 | Alibaba Group Holding Ltd. | 32.864 | 0,46 |
| 1.170 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 163.437 | 2,29 |
| 1.030 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 145.158 | 2,03 |
| 1.592 | Apple, Inc. | 306.508 | 4,29 |
| 156 | Baidu, Inc. | 18.578 | 0,26 |
| 9 | Booking Holdings, Inc. | 31.925 | 0,45 |
| 182 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 46.468 | 0,65 |
| 726 | eBay, Inc. | 31.668 | 0,44 |
| 14 | F5, Inc. | 2.506 | 0,04 |
| 37 | GoDaddy, Inc. | 3.928 | 0,06 |
| 223 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 3.787 | 0,05 |
| 308 | International Business Machines Corp. | 50.373 | 0,70 |
| 55 | Kanzhun Ltd. | 914 | 0,01 |
| 3.022 | Kuaishou Technology | 20.492 | 0,29 |
| 3.217 | Lenovo Group Ltd. | 4.499 | 0,06 |
| 2.742 | LY Corp. | 9.719 | 0,14 |
| 763 | Meituan | 8.003 | 0,11 |
| 80 | MercadoLibre, Inc. | 125.723 | 1,76 |
| 377 | Naspers Ltd. | 64.484 | 0,90 |
| 51 | NetApp, Inc. | 4.496 | 0,06 |
| 110 | Netflix, Inc. | 53.557 | 0,75 |
| 200 | Okta, Inc. | 18.106 | 0,25 |
| 188 | Palo Alto Networks, Inc. | 55.437 | 0,78 |
| 143 | Pinterest, Inc. | 5.297 | 0,07 |
| 2.622 | Prosus NV | 78.159 | 1,09 |
| 867 | Robinhood Markets, Inc. | 11.046 | 0,15 |
| 253 | Snap, Inc. | 4.283 | 0,06 |
| 57 | Super Micro Computer, Inc. | 16.203 | 0,23 |
| 1.578 | Tencent Holdings Ltd. | 59.333 | 0,83 |
| 13 | Wix.com Ltd. | 1.599 | 0,02 |
| | | 1.378.550 | 19,28 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 129 | Cboe Global Markets, Inc. | 23.034 | 0,32 |
| 543 | CME Group, Inc. | 114.356 | 1,60 |
| 346 | Coinbase Global, Inc. | 60.176 | 0,84 |
| 444 | Discover Financial Services | 49.906 | 0,70 |
| 180 | Interactive Brokers Group, Inc. | 14.922 | 0,21 |
| 733 | Mastercard, Inc. | 312.632 | 4,37 |
| 291 | SBI Holdings, Inc. | 6.547 | 0,09 |
| 1.189 | Visa, Inc. | 309.556 | 4,33 |
| | | 891.129 | 12,46 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 65 | Arista Networks, Inc. | 15.308 | 0,22 |
| 223 | Juniper Networks, Inc. | 6.574 | 0,09 |
| 152 | Nice Ltd. | 30.326 | 0,42 |
| | | 52.208 | 0,73 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 3.113 | Enel SpA | 23.143 | 0,32 |
| | | 23.143 | 0,32 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2022 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte | | | |
| 85 | AMETEK, Inc. | 14.016 | 0,20 |
| 143 | Eaton Corp. PLC | 34.437 | 0,48 |
| 27 | Ecopro BM Co. Ltd. | 6.038 | 0,09 |
| 100 | Eve Energy Co. Ltd. | 595 | 0,01 |
| 108 | Seiko Epson Corp. | 1.617 | 0,02 |
| 40 | Zebra Technologies Corp. | 10.933 | 0,15 |
| | | 67.636 | 0,95 |
| Elektronik | | | |
| 890 | ABB Ltd. | 39.443 | 0,55 |
| 893 | E Ink Holdings, Inc. | 5.732 | 0,08 |
| 100 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 213 | 0,00 |
| 69 | Garmin Ltd. | 8.869 | 0,12 |
| 62 | Keysight Technologies, Inc. | 9.864 | 0,14 |
| 53 | Sensata Technologies Holding PLC | 1.991 | 0,03 |
| 84 | Vontier Corp. | 2.902 | 0,04 |
| | | 69.014 | 0,96 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 700 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 431 | 0,01 |
| 952 | Energy Absolute PCL | 1.234 | 0,02 |
| 76 | Enphase Energy, Inc. | 10.043 | 0,14 |
| 100 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 376 | 0,00 |
| 300 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 969 | 0,01 |
| 50 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 618 | 0,01 |
| 1.957 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 1.143 | 0,02 |
| | | 14.814 | 0,21 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 1.102 | Bio-Techne Corp. | 85.030 | 1,19 |
| 781 | Natera, Inc. | 48.922 | 0,68 |
| 1.588 | Qiagen NV | 69.115 | 0,97 |
| | | 203.067 | 2,84 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 104 | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. A-Aktien | 1.702 | 0,02 |
| 958 | Catalent, Inc. | 43.043 | 0,60 |
| 8.118 | Genscript Biotech Corp. | 20.647 | 0,29 |
| 572 | ICON PLC | 161.916 | 2,26 |
| 372 | Lonza Group AG | 156.332 | 2,19 |
| 170 | Medpace Holdings, Inc. | 52.110 | 0,73 |
| 500 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien | 2.043 | 0,03 |
| 20.553 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 77.911 | 1,09 |
| | | 515.704 | 7,21 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 35 | Regal Rexnord Corp. | 5.181 | 0,07 |
| | | 5.181 | 0,07 |
| Industrie | | | |
| 20 | Teledyne Technologies, Inc. | 8.926 | 0,12 |
| | | 8.926 | 0,12 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 745 | Yadea Group Holdings Ltd. | 1.309 | 0,02 |
| 348 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 3.109 | 0,04 |
| | | 4.418 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2022 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Maschinen | | | |
| 138 | Cognex Corp. | 5.760 | 0,08 |
| 530 | FANUC Corp. | 15.590 | 0,22 |
| 799 | Hexagon AB | 9.589 | 0,13 |
| 54 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 1.428 | 0,02 |
| 359 | Hitachi Ltd. | 25.898 | 0,36 |
| 486 | Komatsu Ltd. | 12.714 | 0,18 |
| 73 | Omron Corp. | 3.409 | 0,05 |
| 53 | Rockwell Automation, Inc. | 16.455 | 0,23 |
| 32 | SMC Corp. | 17.196 | 0,24 |
| 126 | Yaskawa Electric Corp. | 5.264 | 0,07 |
| | | 113.303 | 1,58 |
| Medien | | | |
| 164 | Sirius XM Holdings, Inc. | 897 | 0,01 |
| 110 | Trade Desk, Inc. | 7.916 | 0,11 |
| | | 8.813 | 0,12 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 52 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | 241 | 0,00 |
| | | 241 | 0,00 |
| Öl und Gas | | | |
| 1.523 | PTT Oil & Retail Business PCL | 852 | 0,01 |
| | | 852 | 0,01 |
| Immobilien | | | |
| 1.015 | KE Holdings, Inc. | 16.453 | 0,23 |
| 11 | REA Group Ltd. | 1.360 | 0,02 |
| | | 17.813 | 0,25 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 72 | Digital Realty Trust, Inc. | 9.690 | 0,14 |
| | | 9.690 | 0,14 |
| Einzelhandel | | | |
| 8.027 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 4.358 | 0,06 |
| 24 | O'Reilly Automotive, Inc. | 22.802 | 0,32 |
| | | 27.160 | 0,38 |
| Halbleiter | | | |
| 1.282 | Advanced Micro Devices, Inc. | 188.980 | 2,64 |
| 40 | Alchip Technologies Ltd. | 4.268 | 0,06 |
| 34 | Allegro MicroSystems, Inc. | 1.029 | 0,02 |
| 505 | Infineon Technologies AG | 21.087 | 0,30 |
| 2.156 | Intel Corp. | 108.339 | 1,52 |
| 56 | Lattice Semiconductor Corp. | 3.863 | 0,05 |
| 165 | Marvell Technology, Inc. | 9.951 | 0,14 |
| 2.579 | MediaTek, Inc. | 85.293 | 1,19 |
| 87 | Novatek Microelectronics Corp. | 1.466 | 0,02 |
| 633 | NVIDIA Corp. | 313.474 | 4,38 |
| 39 | NXP Semiconductors NV | 8.958 | 0,13 |
| 765 | Renesas Electronics Corp. | 13.832 | 0,19 |
| 314 | STMicroelectronics NV | 15.741 | 0,22 |
| 74 | Teradyne, Inc. | 8.030 | 0,11 |
| | | 784.311 | 10,97 |
| Software | | | |
| 96 | Adobe, Inc. | 57.274 | 0,80 |
| 48 | ANSYS, Inc. | 17.418 | 0,24 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,90 % (31. Dezember 2022 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 89 | AppLovin Corp. | 3.547 | 0,05 |
| 117 | Autodesk, Inc. | 28.487 | 0,40 |
| 17 | Bill Holdings, Inc. | 1.387 | 0,02 |
| 34 | Capcom Co. Ltd. | 1.099 | 0,02 |
| 144 | CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | 1.640 | 0,02 |
| 34 | Ceridian HCM Holding, Inc. | 2.282 | 0,03 |
| 51 | Cloudflare, Inc. | 4.246 | 0,06 |
| 260 | Dassault Systemes SE | 12.705 | 0,18 |
| 84 | Datadog, Inc. | 10.196 | 0,14 |
| 106 | Descartes Systems Group | 8.910 | 0,12 |
| 409 | DocuSign, Inc. | 24.315 | 0,34 |
| 67 | Dropbox, Inc. | 1.975 | 0,03 |
| 51 | Dynatrace, Inc. | 2.789 | 0,04 |
| 728 | Fidelity National Information Services, Inc. | 43.731 | 0,61 |
| 1.132 | Fiserv, Inc. | 150.375 | 2,10 |
| 18 | Five9, Inc. | 1.416 | 0,02 |
| 15 | Gitlab, Inc. | 944 | 0,01 |
| 136 | Global-e Online Ltd. | 5.390 | 0,08 |
| 12 | HubSpot, Inc. | 6.966 | 0,10 |
| 13 | Informatica, Inc. | 369 | 0,01 |
| 440 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 641 | 0,01 |
| 161 | Kingsoft Corp. Ltd. | 497 | 0,01 |
| 801 | Microsoft Corp. | 301.208 | 4,21 |
| 25 | MicroStrategy, Inc. | 15.790 | 0,22 |
| 7 | Monday.com Ltd. | 1.315 | 0,02 |
| 59 | Nutanix, Inc. | 2.814 | 0,04 |
| 44 | Open Text | 1.849 | 0,03 |
| 363 | Oracle Corp. | 38.271 | 0,53 |
| 8 | Oracle Corp. Japan | 617 | 0,01 |
| 112 | Samsara, Inc. | 3.739 | 0,05 |
| 169 | SAP SE | 26.126 | 0,37 |
| 32 | Smartsheet, Inc. | 1.530 | 0,02 |
| 206 | Snowflake, Inc. | 40.994 | 0,57 |
| 46 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 2.811 | 0,04 |
| 63 | Twilio, Inc. | 4.780 | 0,07 |
| 215 | UiPath, Inc. | 5.341 | 0,07 |
| 34 | Workday, Inc. | 9.386 | 0,13 |
| | | 845.170 | 11,82 |
| Summe Aktien | | 7.144.631 | 99,90 |

Vorzugsaktien - 0,05 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Chemie

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| 63 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 3.798 | 0,05 |
| | | 3.798 | 0,05 |
| Summe Vorzugsaktien | | 3.798 | 0,05 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 7.148.429 | 99,95 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 7.148.429 | 99,95 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2022 - 0,08 %) | 3.249 | 0,05 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 7.151.678 | 100,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
Gesamtvermögen

| Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|---------------------------------------------------------|
| 99,88 |
| 0,12 |
| <u>100,00</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 213 | Aptiv PLC | 19.110 | 0,15 |
| | | 19.110 | 0,15 |
| Banken | | | |
| 978 | U.S. Bancorp | 42.328 | 0,33 |
| | | 42.328 | 0,33 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 53 | Adyen NV | 68.300 | 0,53 |
| 1.325 | Block, Inc. | 102.489 | 0,80 |
| 2.569 | PayPal Holdings, Inc. | 157.762 | 1,23 |
| 273 | S&P Global, Inc. | 120.262 | 0,93 |
| | | 448.813 | 3,49 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 680 | Accenture PLC | 238.619 | 1,86 |
| 4.248 | Alibaba Group Holding Ltd. | 329.263 | 2,56 |
| 2.146 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 299.775 | 2,33 |
| 1.889 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 266.217 | 2,07 |
| 3.778 | Amazon.com, Inc. | 574.029 | 4,46 |
| 2.919 | Apple, Inc. | 561.995 | 4,37 |
| 416 | Baidu, Inc. | 49.541 | 0,39 |
| 88 | Booking Holdings, Inc. | 312.155 | 2,43 |
| 133 | Check Point Software Technologies Ltd. | 20.321 | 0,16 |
| 557 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 142.213 | 1,11 |
| 1.210 | eBay, Inc. | 52.780 | 0,41 |
| 39 | EPAM Systems, Inc. | 11.596 | 0,09 |
| 457 | Fortinet, Inc. | 26.748 | 0,21 |
| 2.227 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 37.814 | 0,29 |
| 3.012 | Infosys Ltd. | 55.361 | 0,43 |
| 1.317 | International Business Machines Corp. | 215.395 | 1,67 |
| 5.152 | Kuaishou Technology | 34.936 | 0,27 |
| 7.503 | Lenovo Group Ltd. | 10.493 | 0,08 |
| 3.103 | LY Corp. | 10.999 | 0,09 |
| 7.638 | Meituan | 80.111 | 0,62 |
| 66 | MercadoLibre, Inc. | 103.722 | 0,81 |
| 459 | Naspers Ltd. | 78.510 | 0,61 |
| 514 | NetApp, Inc. | 45.314 | 0,35 |
| 1.086 | Netflix, Inc. | 528.752 | 4,11 |
| 471 | Palo Alto Networks, Inc. | 138.889 | 1,08 |
| 1.433 | Pinterest, Inc. | 53.078 | 0,41 |
| 3.602 | Prosus NV | 107.372 | 0,84 |
| 368 | Sea Ltd. | 14.904 | 0,12 |
| 255 | Seagate Technology Holdings PLC | 21.769 | 0,17 |
| 799 | Shopify | 62.242 | 0,48 |
| 2.528 | Snap, Inc. | 42.799 | 0,33 |
| 33 | Super Micro Computer, Inc. | 9.381 | 0,07 |
| 13.452 | Tencent Holdings Ltd. | 505.793 | 3,93 |
| 254 | Western Digital Corp. | 13.302 | 0,10 |
| 970 | Wipro Ltd. | 5.403 | 0,04 |
| 123 | Zscaler, Inc. | 27.252 | 0,21 |
| | | 5.088.843 | 39,56 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 241 | CME Group, Inc. | 50.755 | 0,39 |
| 421 | Coinbase Global, Inc. | 73.220 | 0,57 |
| 339 | Discover Financial Services | 38.104 | 0,30 |
| 1.344 | Mastercard, Inc. | 573.229 | 4,45 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 237 | Nasdaq, Inc. | 13.779 | 0,11 |
| 2.180 | Visa, Inc. | 567.563 | 4,41 |
| | | 1.316.650 | 10,23 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 648 | Arista Networks, Inc. | 152.611 | 1,18 |
| 10.762 | Xiaomi Corp. | 21.500 | 0,17 |
| | | 174.111 | 1,35 |
| Elektronik | | | |
| 1.170 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 2.494 | 0,02 |
| | | 2.494 | 0,02 |
| Medien | | | |
| 40 | FactSet Research Systems, Inc. | 19.082 | 0,15 |
| 219 | Omnicom Group, Inc. | 18.946 | 0,15 |
| 1.456 | Sirius XM Holdings, Inc. | 7.964 | 0,06 |
| 1.099 | Trade Desk, Inc. | 79.084 | 0,61 |
| | | 125.076 | 0,97 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 726 | Digital Realty Trust, Inc. | 97.705 | 0,76 |
| 115 | Equinix, Inc. | 92.620 | 0,72 |
| | | 190.325 | 1,48 |
| Halbleiter | | | |
| 3.782 | Advanced Micro Devices, Inc. | 557.505 | 4,33 |
| 520 | Advantest Corp. | 17.694 | 0,14 |
| 470 | Analog Devices, Inc. | 93.323 | 0,73 |
| 605 | Applied Materials, Inc. | 98.052 | 0,76 |
| 336 | Broadcom, Inc. | 375.060 | 2,92 |
| 7.220 | Intel Corp. | 362.805 | 2,82 |
| 1.648 | Marvell Technology, Inc. | 99.391 | 0,77 |
| 2.450 | MediaTek, Inc. | 81.027 | 0,63 |
| 349 | Microchip Technology, Inc. | 31.473 | 0,24 |
| 742 | Micron Technology, Inc. | 63.322 | 0,49 |
| 1.160 | NVIDIA Corp. | 574.455 | 4,46 |
| 386 | NXP Semiconductors NV | 88.657 | 0,69 |
| 302 | ON Semiconductor Corp. | 25.226 | 0,20 |
| 1.587 | QUALCOMM, Inc. | 229.528 | 1,78 |
| 2.038 | Renesas Electronics Corp. | 36.848 | 0,29 |
| 786 | STMicroelectronics NV | 39.402 | 0,31 |
| | | 2.773.768 | 21,56 |
| Software | | | |
| 895 | Adobe, Inc. | 533.957 | 4,15 |
| 108 | Akamai Technologies, Inc. | 12.782 | 0,10 |
| 217 | Bentley Systems, Inc. | 11.323 | 0,09 |
| 86 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 17.695 | 0,14 |
| 494 | Cloudflare, Inc. | 41.130 | 0,32 |
| 280 | Datadog, Inc. | 33.986 | 0,26 |
| 507 | Dynatrace, Inc. | 27.728 | 0,22 |
| 17 | Fair Isaac Corp. | 19.788 | 0,15 |
| 826 | Fidelity National Information Services, Inc. | 49.618 | 0,39 |
| 1.109 | Fiserv, Inc. | 147.320 | 1,14 |
| 117 | HubSpot, Inc. | 67.923 | 0,53 |
| 194 | Intuit, Inc. | 121.256 | 0,94 |
| 1.469 | Microsoft Corp. | 552.403 | 4,29 |
| 46 | MongoDB, Inc. | 18.807 | 0,15 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 537 | NetEase, Inc. | 50.027 | 0,39 |
| 3.616 | Oracle Corp. | 381.235 | 2,96 |
| 81 | PTC, Inc. | 14.172 | 0,11 |
| 392 | ROBLOX Corp. | 17.922 | 0,14 |
| 1.681 | SAP SE | 259.866 | 2,02 |
| 496 | Snowflake, Inc. | 98.704 | 0,77 |
| 184 | Splunk, Inc. | 28.032 | 0,22 |
| 116 | Synopsys, Inc. | 59.730 | 0,46 |
| 29 | Tyler Technologies, Inc. | 12.125 | 0,09 |
| 339 | Workday, Inc. | 93.584 | 0,73 |
| 153 | Zoom Video Communications, Inc. | 11.002 | 0,09 |
| | | 2.682.115 | 20,85 |
| Summe Aktien | | 12.863.633 | 99,99 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 12.863.633 | 99,99 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 12.863.633 | 99,99 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | 1.509 | 0,01 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 12.865.142 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 | |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,86 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,14 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,65 % (31. Dezember 2022 - 98,79 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 4.361 | International Consolidated Airlines Group SA | 7.800 | 0,15 |
| 863 | Ryanair Holdings PLC | 16.462 | 0,32 |
| | | 24.262 | 0,47 |
| Autoteile | | | |
| 81 | Continental AG | 6.231 | 0,12 |
| 569 | Pirelli & C SpA | 2.803 | 0,06 |
| | | 9.034 | 0,18 |
| Automobile | | | |
| 207 | Bayerische Motoren Werke AG | 20.861 | 0,41 |
| 335 | Daimler Truck Holding AG | 11.397 | 0,22 |
| 88 | Ferrari NV | 26.858 | 0,52 |
| 496 | Mercedes-Benz Group AG | 31.025 | 0,60 |
| 1.323 | Stellantis NV | 27.981 | 0,54 |
| 41 | Volkswagen AG | 4.856 | 0,10 |
| 190 | Volvo AB A-Aktien | 4.557 | 0,09 |
| 922 | Volvo AB B-Aktien | 21.674 | 0,42 |
| 1.149 | Volvo Car AB | 3.361 | 0,07 |
| | | 152.570 | 2,97 |
| Banken | | | |
| 172 | Banca Mediolanum SpA | 1.468 | 0,03 |
| 3.381 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 27.812 | 0,54 |
| 6.337 | Banco Comercial Portugues SA | 1.739 | 0,03 |
| 8.951 | Banco Santander SA | 33.830 | 0,66 |
| 632 | Bank of Ireland Group PLC | 5.194 | 0,10 |
| 123 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 4.306 | 0,08 |
| 57 | BAWAG Group AG | 2.735 | 0,05 |
| 605 | BNP Paribas SA | 37.867 | 0,74 |
| 2.211 | CaixaBank SA | 8.238 | 0,16 |
| 651 | Credit Agricole SA | 8.367 | 0,16 |
| 397 | Danske Bank AS | 9.607 | 0,19 |
| 1.133 | Deutsche Bank AG | 14.008 | 0,27 |
| 523 | DNB Bank ASA | 10.070 | 0,20 |
| 198 | Erste Group Bank AG | 7.273 | 0,14 |
| 380 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 5.162 | 0,10 |
| 11.042 | HSBC Holdings PLC | 80.981 | 1,57 |
| 1.997 | ING Groep NV | 27.011 | 0,53 |
| 8.739 | Intesa Sanpaolo SpA | 23.102 | 0,45 |
| 149 | KBC Group NV | 8.749 | 0,17 |
| 36.517 | Lloyds Banking Group PLC | 20.106 | 0,39 |
| 13 | mBank SA | 1.601 | 0,03 |
| 372 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 4.168 | 0,08 |
| 2.669 | NatWest Group PLC | 6.758 | 0,13 |
| 1.831 | Nordea Bank Abp | 20.555 | 0,40 |
| 549 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 6.360 | 0,12 |
| 111 | Raiffeisen Bank International AG | 2.072 | 0,04 |
| 25 | Santander Bank Polska SA | 2.819 | 0,06 |
| 930 | Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 11.595 | 0,23 |
| 435 | Societe Generale SA | 10.451 | 0,20 |
| 141 | SpareBank 1 SR-Bank ASA | 1.620 | 0,03 |
| 1.367 | Standard Chartered PLC | 10.516 | 0,20 |
| 882 | Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 8.672 | 0,17 |
| 81 | Svenska Handelsbanken AB B-Aktien | 947 | 0,02 |
| 586 | Swedbank AB | 10.701 | 0,21 |
| 1.681 | UBS Group AG | 47.190 | 0,92 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,65 % (31. Dezember 2022 - 98,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 1.022 | UniCredit SpA | 25.105 | 0,49 |
| | | 508.755 | 9,89 |
| Getränke | | | |
| 563 | Anheuser-Busch InBev SA | 32.890 | 0,64 |
| 82 | Carlsberg AS | 9.315 | 0,18 |
| 189 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 11.419 | 0,22 |
| 644 | Davide Campari-Milano NV | 6.578 | 0,13 |
| 1.365 | Diageo PLC | 44.989 | 0,88 |
| 117 | Heineken Holding NV | 8.962 | 0,17 |
| 207 | Heineken NV | 19.032 | 0,37 |
| 217 | JDE Peet's NV | 5.286 | 0,10 |
| 130 | Pernod Ricard SA | 20.768 | 0,40 |
| | | 159.239 | 3,09 |
| Biotechnologie | | | |
| 44 | Argenx SE | 15.153 | 0,29 |
| 96 | BioNTech | 9.122 | 0,18 |
| 50 | Genmab AS | 14.454 | 0,28 |
| 431 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 10.337 | 0,20 |
| 313 | Vitrolife AB | 5.474 | 0,11 |
| | | 54.540 | 1,06 |
| Bauprodukte | | | |
| 320 | Cie de Saint-Gobain SA | 21.331 | 0,41 |
| 28 | Geberit AG | 16.233 | 0,32 |
| 93 | Heidelberg Materials AG | 7.527 | 0,15 |
| 328 | Holcim AG | 23.291 | 0,45 |
| 106 | Investment AB Latour | 2.498 | 0,05 |
| 430 | James Hardie Industries PLC | 15.005 | 0,29 |
| 159 | Kingspan Group PLC | 12.466 | 0,24 |
| 1.368 | Nibe Industrier AB | 8.700 | 0,17 |
| 99 | Sika AG | 29.144 | 0,57 |
| 713 | Svenska Cellulosa AB SCA | 9.677 | 0,19 |
| 176 | Wienerberger AG | 5.319 | 0,10 |
| | | 151.191 | 2,94 |
| Chemie | | | |
| 309 | Air Liquide SA | 54.421 | 1,06 |
| 152 | Akzo Nobel NV | 11.373 | 0,22 |
| 148 | Croda International PLC | 8.625 | 0,17 |
| 191 | DSM-Firmenich AG | 17.572 | 0,34 |
| 302 | Evonik Industries AG | 5.587 | 0,11 |
| 7 | Givaudan SA | 26.231 | 0,51 |
| 313 | Johnson Matthey PLC | 6.132 | 0,12 |
| 220 | Novozymes AS | 10.952 | 0,21 |
| 71 | Solvay SA | 1.969 | 0,04 |
| 71 | Syensqo SA | 6.692 | 0,13 |
| 123 | Symrise AG | 12.256 | 0,24 |
| 238 | Umicore SA | 5.926 | 0,11 |
| 121 | Yara International ASA | 3.896 | 0,08 |
| | | 171.632 | 3,34 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 17 | Adyen NV | 19.832 | 0,39 |
| 256 | Amadeus IT Group SA | 16.609 | 0,32 |
| 249 | Ashtead Group PLC | 15.695 | 0,30 |
| 315 | Bunzl PLC | 11.596 | 0,23 |
| 524 | Experian PLC | 19.363 | 0,38 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,65 % (31. Dezember 2022 - 98,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung) | | | |
| 342 | Nexi SpA | 2.533 | 0,05 |
| 1.061 | RELX PLC | 38.080 | 0,74 |
| 1.460 | Rentokil Initial PLC | 7.427 | 0,14 |
| 345 | Securitas AB | 3.055 | 0,06 |
| 159 | Sweco AB | 1.930 | 0,04 |
| 398 | Wise PLC | 4.014 | 0,08 |
| 146 | Worldline SA | 2.288 | 0,04 |
| | | 142.422 | 2,77 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 202 | Adevinta ASA | 2.024 | 0,04 |
| 585 | Auto Trader Group PLC | 4.870 | 0,09 |
| 691 | AutoStore Holdings Ltd. | 1.231 | 0,02 |
| 222 | Delivery Hero SE | 5.552 | 0,11 |
| 871 | Prosus NV | 23.504 | 0,46 |
| 537 | Rightmove PLC | 3.567 | 0,07 |
| 35 | Teleperformance SE | 4.622 | 0,09 |
| | | 45.370 | 0,88 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 52 | Aeroports de Paris SA | 6.094 | 0,12 |
| 1.450 | Barratt Developments PLC | 9.414 | 0,18 |
| 158 | Berkeley Group Holdings PLC | 8.548 | 0,17 |
| 250 | Bouygues SA | 8.530 | 0,17 |
| 330 | Cellnex Telecom SA | 11.768 | 0,23 |
| 217 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2.485 | 0,05 |
| 560 | Persimmon PLC | 8.977 | 0,17 |
| 530 | Skanska AB | 8.681 | 0,17 |
| 5.613 | Taylor Wimpey PLC | 9.525 | 0,18 |
| | | 74.022 | 1,44 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 2.032 | DS Smith PLC | 7.206 | 0,14 |
| 197 | Huhtamaki OYJ | 7.236 | 0,14 |
| 704 | Stora Enso OYJ | 8.818 | 0,17 |
| | | 23.260 | 0,45 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 387 | AddTech AB | 7.697 | 0,15 |
| | | 7.697 | 0,15 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 1.301 | abrdn PLC | 2.682 | 0,05 |
| 103 | AerCap Holdings NV | 6.930 | 0,13 |
| 255 | Allfunds Group PLC | 1.638 | 0,03 |
| 95 | Avanza Bank Holding AB | 1.993 | 0,04 |
| 105 | Deutsche Boerse AG | 19.582 | 0,38 |
| 277 | EQT AB | 7.091 | 0,14 |
| 63 | EXOR NV | 5.702 | 0,11 |
| 58 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 4.131 | 0,08 |
| 253 | Hargreaves Lansdown PLC | 2.143 | 0,04 |
| 104 | Industrivarden AB A-Aktien | 3.073 | 0,06 |
| 95 | Industrivarden AB C-Aktien | 2.802 | 0,05 |
| 202 | Intermediate Capital Group PLC | 3.917 | 0,08 |
| 294 | Investor AB A-Aktien | 6.114 | 0,12 |
| 1.042 | Investor AB B-Aktien | 21.856 | 0,42 |
| 177 | Kinnevik AB | 1.719 | 0,03 |
| 39 | L E Lundbergforetagen AB | 1.920 | 0,04 |
| 206 | London Stock Exchange Group PLC | 22.047 | 0,43 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,65 % (31. Dezember 2022 - 98,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 13 | Partners Group Holding AG | 16.961 | 0,33 |
| 590 | Schroders PLC | 2.927 | 0,06 |
| 11 | Sofina SA | 2.479 | 0,05 |
| 317 | St. James's Place PLC | 2.501 | 0,05 |
| | | 140.208 | 2,72 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 3.813 | BT Group PLC | 5.439 | 0,11 |
| 1.818 | Deutsche Telekom AG | 39.542 | 0,77 |
| 89 | Elisa OYJ | 3.726 | 0,07 |
| 1.922 | Koninklijke KPN NV | 5.993 | 0,12 |
| 107 | Millicom International Cellular SA | 1.732 | 0,03 |
| 3.932 | Nokia OYJ | 12.000 | 0,23 |
| 1.096 | Orange SA | 11.293 | 0,22 |
| 155 | Proximus SADP | 1.319 | 0,02 |
| 15 | Swisscom AG | 8.164 | 0,16 |
| 376 | Tele2 AB | 2.923 | 0,06 |
| 7.859 | Telecom Italia SpA | 2.312 | 0,04 |
| 2.380 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.492 | 0,26 |
| 693 | Telefonica Deutschland Holding AG | 1.630 | 0,03 |
| 3.001 | Telefonica SA | 10.606 | 0,21 |
| 401 | Telenor ASA | 4.168 | 0,08 |
| 1.497 | Telia Co. AB | 3.460 | 0,07 |
| 14.225 | Vodafone Group PLC | 11.255 | 0,22 |
| | | 139.054 | 2,70 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 925 | EDP Renovaveis SA | 17.136 | 0,33 |
| 137 | Elia Group SA | 15.522 | 0,30 |
| 532 | Redeia Corp. SA | 7.932 | 0,16 |
| 2.542 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 19.202 | 0,37 |
| 206 | Verbund AG | 17.314 | 0,34 |
| | | 77.106 | 1,50 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 193 | Legrand SA | 18.161 | 0,35 |
| 325 | Schneider Electric SE | 59.079 | 1,15 |
| | | 77.240 | 1,50 |
| Elektronik | | | |
| 736 | Assa Abloy AB | 19.193 | 0,37 |
| | | 19.193 | 0,37 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 5.387 | NEL ASA | 3.309 | 0,06 |
| 751 | Vestas Wind Systems AS | 21.589 | 0,42 |
| | | 24.898 | 0,48 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 343 | AAK AB | 6.926 | 0,13 |
| 379 | Associated British Foods PLC | 10.353 | 0,20 |
| 976 | Compass Group PLC | 24.171 | 0,47 |
| 429 | Danone SA | 25.174 | 0,49 |
| 136 | Kerry Group PLC | 10.698 | 0,21 |
| 1.409 | Leroy Seafood Group ASA | 5.255 | 0,10 |
| 557 | Mowi ASA | 9.036 | 0,18 |
| 1.793 | Nestle SA | 188.050 | 3,65 |
| 1.109 | Orkla ASA | 7.794 | 0,15 |
| 160 | Salmar ASA | 8.118 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,65 % (31. Dezember 2022 - 98,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 46 | Sodexo SA | 4.582 | 0,09 |
| | | 300.157 | 5,83 |
| Forstprodukte | | | |
| 192 | Holmen AB | 7.342 | 0,14 |
| 569 | Mondi PLC | 10.096 | 0,20 |
| 1.519 | Navigator Co. SA | 5.389 | 0,10 |
| 287 | Smurfit Kappa Group PLC | 10.298 | 0,20 |
| 450 | UPM-Kymmene OYJ | 15.327 | 0,30 |
| | | 48.452 | 0,94 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 336 | Alcon, Inc. | 23.722 | 0,46 |
| 67 | Carl Zeiss Meditec AG | 6.622 | 0,13 |
| 110 | Coloplast AS | 11.392 | 0,22 |
| 2.871 | ConvaTec Group PLC | 8.091 | 0,16 |
| 171 | Demant AS | 6.790 | 0,13 |
| 63 | DiaSorin SpA | 5.874 | 0,12 |
| 860 | Elekta AB | 6.359 | 0,12 |
| 185 | EssilorLuxottica SA | 33.596 | 0,65 |
| 419 | Getinge AB | 8.442 | 0,17 |
| 734 | Koninklijke Philips NV | 15.477 | 0,30 |
| 380 | Lifco AB | 8.438 | 0,16 |
| 34 | Sartorius Stedim Biotech | 8.143 | 0,16 |
| 163 | Siemens Healthineers AG | 8.574 | 0,17 |
| 816 | Smith & Nephew PLC | 10.156 | 0,20 |
| 93 | Straumann Holding AG | 13.564 | 0,26 |
| | | 175.240 | 3,41 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 73 | BioMerieux | 7.344 | 0,14 |
| 78 | Eurofins Scientific SE | 4.600 | 0,09 |
| 117 | Fresenius Medical Care AG | 4.441 | 0,09 |
| 404 | Fresenius SE & Co. KGaA | 11.340 | 0,22 |
| 50 | Lonza Group AG | 19.022 | 0,37 |
| | | 46.747 | 0,91 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 400 | Entain PLC | 4.589 | 0,09 |
| 104 | Evolution AB | 11.231 | 0,22 |
| 101 | Flutter Entertainment PLC | 16.160 | 0,31 |
| 96 | InterContinental Hotels Group PLC | 7.855 | 0,15 |
| 450 | Universal Music Group NV | 11.614 | 0,23 |
| 124 | Whitbread PLC | 5.232 | 0,10 |
| | | 56.681 | 1,10 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 44 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 9.953 | 0,19 |
| 33 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 7.081 | 0,14 |
| | | 17.034 | 0,33 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 70 | Electrolux AB | 680 | 0,01 |
| 117 | Henkel AG & Co. KGaA | 7.603 | 0,15 |
| 457 | Reckitt Benckiser Group PLC | 28.584 | 0,56 |
| | | 36.867 | 0,72 |
| Industrie | | | |
| 384 | Indutrade AB | 9.030 | 0,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,65 % (31. Dezember 2022 - 98,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Industrie (Fortsetzung) | | | |
| 107 | Knorr-Bremse AG | 6.291 | 0,12 |
| 442 | Siemens AG | 75.105 | 1,46 |
| 297 | Trelleborg AB | 9.007 | 0,17 |
| | | 99.433 | 1,93 |
| Versicherungen | | | |
| 127 | Admiral Group PLC | 3.934 | 0,08 |
| 96 | Ageas SA | 3.774 | 0,07 |
| 225 | Allianz SE | 54.439 | 1,06 |
| 590 | Assicurazioni Generali SpA | 11.272 | 0,22 |
| 1.596 | Aviva PLC | 8.006 | 0,15 |
| 1.006 | AXA SA | 29.667 | 0,58 |
| 135 | Gjensidige Forsikring ASA | 2.256 | 0,04 |
| 36 | Hannover Rueck SE | 7.787 | 0,15 |
| 3.432 | Legal & General Group PLC | 9.945 | 0,19 |
| 1.365 | M&G PLC | 3.503 | 0,07 |
| 268 | Mandatum OYJ | 1.091 | 0,02 |
| 687 | Mapfre SA | 1.335 | 0,03 |
| 77 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 28.883 | 0,56 |
| 152 | NN Group NV | 5.434 | 0,11 |
| 483 | Phoenix Group Holdings PLC | 2.983 | 0,06 |
| 387 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4.211 | 0,08 |
| 1.559 | Prudential PLC | 15.962 | 0,31 |
| 268 | Sampo OYJ | 10.615 | 0,21 |
| 309 | Storebrand ASA | 2.480 | 0,05 |
| 164 | Swiss Re AG | 16.680 | 0,32 |
| 31 | Talanx AG | 2.004 | 0,04 |
| 204 | Tryg AS | 4.020 | 0,08 |
| 244 | UnipolSai Assicurazioni SpA | 551 | 0,01 |
| 35 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 928 | 0,02 |
| 83 | Zurich Insurance Group AG | 39.245 | 0,76 |
| | | 271.005 | 5,27 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 236 | Thule Group AB | 5.819 | 0,11 |
| | | 5.819 | 0,11 |
| Maschinen | | | |
| 1.774 | Atlas Copco AB A-Aktien | 27.656 | 0,54 |
| 1.247 | Atlas Copco AB B-Aktien | 16.735 | 0,32 |
| 596 | Beijer Ref AB | 7.222 | 0,14 |
| 871 | CNH Industrial | 9.651 | 0,19 |
| 755 | Husqvarna AB | 5.628 | 0,11 |
| 130 | Interpump Group SpA | 6.093 | 0,12 |
| 278 | Kone OYJ | 12.554 | 0,24 |
| 799 | Metso OYJ | 7.327 | 0,14 |
| 80 | Spirax-Sarco Engineering PLC | 9.698 | 0,19 |
| | | 102.564 | 1,99 |
| Medien | | | |
| 838 | Informa PLC | 7.555 | 0,15 |
| 122 | Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd. A-Aktien | 1.963 | 0,04 |
| 158 | Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd. C-Aktien | 2.666 | 0,05 |
| 448 | Pearson PLC | 4.985 | 0,10 |
| 75 | Schibsted ASA A-Aktien | 1.956 | 0,04 |
| 85 | Schibsted ASA B-Aktien | 2.096 | 0,04 |
| 142 | Wolters Kluwer NV | 18.275 | 0,35 |
| 644 | WPP PLC | 5.596 | 0,11 |
| | | 45.092 | 0,88 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,65 % (31. Dezember 2022 - 98,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | |
| 461 | Antofagasta PLC | 8.935 | 0,17 |
| 289 | Boliden AB | 8.165 | 0,16 |
| 743 | Fresnillo PLC | 5.097 | 0,10 |
| 244 | KGHM Polska Miedz SA | 6.892 | 0,14 |
| 1.433 | Norsk Hydro ASA | 8.737 | 0,17 |
| 460 | SKF AB | 8.318 | 0,16 |
| 36 | voestalpine AG | 1.028 | 0,02 |
| | | 47.172 | 0,92 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 93 | Beiersdorf AG | 12.620 | 0,24 |
| 522 | Essity AB | 11.723 | 0,23 |
| 135 | L'Oreal SA | 60.838 | 1,18 |
| 1.475 | Unilever PLC | 64.683 | 1,26 |
| | | 149.864 | 2,91 |
| Pharmazeutika | | | |
| 211 | Amplifon SpA | 6.613 | 0,13 |
| 936 | AstraZeneca PLC | 114.498 | 2,23 |
| 639 | Bayer AG | 21.490 | 0,42 |
| 551 | Grifols SA - Notierung in Spanien | 8.516 | 0,17 |
| 2.561 | GSK PLC | 42.860 | 0,83 |
| 298 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 6.152 | 0,12 |
| 104 | Merck KGaA | 14.986 | 0,29 |
| 1.218 | Novartis AG | 111.185 | 2,16 |
| 2.067 | Novo Nordisk AS | 193.569 | 3,76 |
| 182 | Orion OYJ | 7.147 | 0,14 |
| 160 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 7.813 | 0,15 |
| 405 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 106.507 | 2,07 |
| 32 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 8.997 | 0,17 |
| 243 | Sandoz Group AG | 7.073 | 0,14 |
| 661 | Sanofi SA | 59.331 | 1,15 |
| 125 | UCB SA | 9.862 | 0,19 |
| | | 726.599 | 14,12 |
| Immobilien | | | |
| 196 | CA Immobilien Anlagen AG | 6.360 | 0,12 |
| 722 | Castellum AB | 9.294 | 0,18 |
| 819 | Fabege AB | 7.960 | 0,15 |
| 1.645 | Fastighets AB Balder | 10.568 | 0,21 |
| 361 | Sagax AB B-Aktien | 8.996 | 0,18 |
| 633 | Vonovia SE | 18.066 | 0,35 |
| 1.592 | Wallenstam AB | 7.822 | 0,15 |
| | | 69.066 | 1,34 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 1.781 | British Land Co. PLC | 8.213 | 0,16 |
| 1.048 | Land Securities Group PLC | 8.524 | 0,17 |
| 1.239 | Segro PLC | 12.674 | 0,25 |
| 262 | Warehouses De Pauw CVA | 7.467 | 0,14 |
| | | 36.878 | 0,72 |
| Einzelhandel | | | |
| 629 | H & M Hennes & Mauritz AB | 9.979 | 0,20 |
| 745 | Industria de Diseno Textil SA | 29.375 | 0,57 |
| 4.125 | JD Sports Fashion PLC | 7.900 | 0,15 |
| 2.435 | Kingfisher PLC | 6.837 | 0,13 |
| 182 | Moncler SpA | 10.137 | 0,20 |
| 122 | Next PLC | 11.430 | 0,22 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 98,65 % (31. Dezember 2022 - 98,79 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 105 | Pandora AS | 13.145 | 0,26 |
| 32 | Swatch Group AG | 7.868 | 0,15 |
| 114 | Swatch Group AG (Namensaktien) | 5.401 | 0,11 |
| 296 | Zalando SE | 6.349 | 0,12 |
| | | 108.421 | 2,11 |
| Halbleiter | | | |
| 1.756 | ams-OSRAM AG | 3.993 | 0,08 |
| 38 | ASM International NV | 17.858 | 0,35 |
| 261 | ASML Holding NV | 177.924 | 3,46 |
| 853 | Infineon Technologies AG | 32.243 | 0,63 |
| 523 | Nordic Semiconductor ASA | 5.874 | 0,11 |
| 168 | NXP Semiconductors NV | 34.931 | 0,68 |
| 462 | STMicroelectronics NV | 20.903 | 0,40 |
| | | 293.726 | 5,71 |
| Software | | | |
| 56 | CD Projekt SA | 1.483 | 0,03 |
| 389 | Dassault Systemes SE | 17.207 | 0,33 |
| 616 | Sage Group PLC | 8.335 | 0,16 |
| 575 | SAP SE | 80.201 | 1,56 |
| | | 107.226 | 2,08 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 119 | adidas AG | 21.915 | 0,43 |
| 405 | Burberry Group PLC | 6.618 | 0,13 |
| 20 | Hermes International SCA | 38.376 | 0,74 |
| 49 | Kering SA | 19.551 | 0,38 |
| 168 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 123.245 | 2,39 |
| 1.066 | PRADA SpA | 5.518 | 0,11 |
| 141 | Puma SE | 7.123 | 0,14 |
| | | 222.346 | 4,32 |
| Transportwesen | | | |
| 622 | Deutsche Post AG | 27.900 | 0,54 |
| 122 | DSV AS | 19.401 | 0,38 |
| 27 | Hapag-Lloyd AG | 3.645 | 0,07 |
| 152 | InPost SA | 1.902 | 0,04 |
| 45 | Kuehne & Nagel International AG | 14.027 | 0,27 |
| 323 | Poste Italiane SpA | 3.319 | 0,06 |
| | | 70.194 | 1,36 |
| Wasser | | | |
| 614 | Severn Trent PLC | 18.274 | 0,35 |
| 1.624 | United Utilities Group PLC | 19.857 | 0,39 |
| | | 38.131 | 0,74 |
| Summe Aktien | | 5.076.407 | 98,65 |

Vorzugsaktien - 1,30 % (31. Dezember 2022 - 1,17 %)

| | | | |
|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| Automobile | | | |
| 73 | Bayerische Motoren Werke AG | 6.566 | 0,13 |
| 103 | Dr Ing hc F Porsche AG | 8.230 | 0,16 |
| 173 | Porsche Automobil Holding SE | 8.013 | 0,16 |
| 135 | Volkswagen AG | 15.093 | 0,29 |
| | | 37.902 | 0,74 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 1,30 % (31. Dezember 2022 - 1,17 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in EUR | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 5.356 | Telecom Italia SpA | 1.622 | 0,03 |
| | | 1.622 | 0,03 |
| Elektronik | | | |
| 28 | Sartorius AG | 9.330 | 0,18 |
| | | 9.330 | 0,18 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 147 | Henkel AG & Co. KGaA | 10.710 | 0,21 |
| | | 10.710 | 0,21 |
| Pharmazeutika | | | |
| 690 | Grifols SA | 7.280 | 0,14 |
| | | 7.280 | 0,14 |
| Summe Vorzugsaktien | | 66.844 | 1,30 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 5.143.251 | 99,95 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust EUR | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 02.02.2024 | EUR | 2.300 | GBP | 2.000 | (6) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (6) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (6) | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (6) | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (6) | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 5.143.245 | 99,95 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2022 - 0,04 %) | | | | | 2.479 | 0,05 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 5.145.724 | 100,00 |

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist State Street Bank International.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,82 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,18 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 953 | Japan Airlines Co. Ltd. | 18.759 | 0,21 |
| | | 18.759 | 0,21 |
| Autoteile | | | |
| 4 | Aisin Corp. | 140 | 0,00 |
| 3 | Bridgestone Corp. | 124 | 0,00 |
| 125 | Denso Corp. | 1.886 | 0,02 |
| 6 | JTEKT Corp. | 51 | 0,00 |
| 1.615 | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 25.174 | 0,29 |
| 4 | NGK Insulators Ltd. | 48 | 0,00 |
| 4 | Niterra Co. Ltd. | 95 | 0,00 |
| 1.481 | Stanley Electric Co. Ltd. | 27.870 | 0,32 |
| 6 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 76 | 0,00 |
| 7 | Sumitomo Rubber Industries Ltd. | 76 | 0,00 |
| 4 | Toyota Boshoku Corp. | 63 | 0,00 |
| 2 | Toyota Industries Corp. | 163 | 0,00 |
| 4 | Yokohama Rubber Co. Ltd. | 92 | 0,00 |
| | | 55.858 | 0,63 |
| Automobile | | | |
| 12 | Hino Motors Ltd. | 40 | 0,00 |
| 11.570 | Honda Motor Co. Ltd. | 120.312 | 1,35 |
| 6 | Isuzu Motors Ltd. | 77 | 0,00 |
| 14 | Mazda Motor Corp. | 151 | 0,00 |
| 17 | Mitsubishi Motors Corp. | 54 | 0,00 |
| 34 | Nissan Motor Co. Ltd. | 134 | 0,00 |
| 9 | Subaru Corp. | 165 | 0,00 |
| 3 | Suzuki Motor Corp. | 129 | 0,00 |
| 39.296 | Toyota Motor Corp. | 722.062 | 8,11 |
| | | 843.124 | 9,46 |
| Banken | | | |
| 14 | Chiba Bank Ltd. | 101 | 0,00 |
| 4.810 | Concordia Financial Group Ltd. | 21.993 | 0,25 |
| 888 | Fukuoka Financial Group, Inc. | 20.956 | 0,24 |
| 11 | Japan Post Bank Co. Ltd. | 112 | 0,00 |
| 6.179 | Mebuki Financial Group, Inc. | 18.798 | 0,21 |
| 26.490 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 227.640 | 2,55 |
| 6.174 | Mizuho Financial Group, Inc. | 105.652 | 1,19 |
| 5.717 | Resona Holdings, Inc. | 29.056 | 0,33 |
| 753 | Seven Bank Ltd. | 1.601 | 0,02 |
| 2.335 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 19.792 | 0,22 |
| 2.947 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 143.817 | 1,61 |
| 1.958 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 37.582 | 0,42 |
| | | 627.100 | 7,04 |
| Getränke | | | |
| 6 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc. | 86 | 0,00 |
| 867 | Ito En Ltd. | 26.333 | 0,29 |
| 2.601 | Kirin Holdings Co. Ltd. | 38.117 | 0,43 |
| 1 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 33 | 0,00 |
| | | 64.569 | 0,72 |
| Bauprodukte | | | |
| 453 | AGC, Inc. | 16.824 | 0,19 |
| 662 | Daikin Industries Ltd. | 107.931 | 1,21 |
| 3 | Lixil Corp. | 37 | 0,00 |
| 5 | Rinnai Corp. | 116 | 0,00 |

700

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 2 | TOTO Ltd. | 53 | 0,00 |
| | | 124.961 | 1,40 |
| Chemie | | | |
| 5 | Air Water, Inc. | 68 | 0,00 |
| 19 | Asahi Kasei Corp. | 140 | 0,00 |
| 4 | Kansai Paint Co. Ltd. | 68 | 0,00 |
| 7 | Kuraray Co. Ltd. | 71 | 0,00 |
| 24 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 147 | 0,00 |
| 9 | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | 144 | 0,00 |
| 3 | Mitsui Chemicals, Inc. | 89 | 0,00 |
| 715 | Nissan Chemical Corp. | 27.925 | 0,32 |
| 596 | Nitto Denko Corp. | 44.601 | 0,50 |
| 3 | Resonac Holdings Corp. | 60 | 0,00 |
| 4.901 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 205.697 | 2,31 |
| | | 279.010 | 3,13 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 5 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | 148 | 0,00 |
| 242 | GMO Payment Gateway, Inc. | 16.819 | 0,19 |
| 389 | Kurita Water Industries Ltd. | 15.231 | 0,17 |
| 1.552 | Nihon M&A Center Holdings, Inc. | 8.562 | 0,10 |
| 2.424 | Park24 Co. Ltd. | 31.061 | 0,35 |
| 27 | Persol Holdings Co. Ltd. | 46 | 0,00 |
| 3.192 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 135.011 | 1,52 |
| 633 | Secom Co. Ltd. | 45.596 | 0,51 |
| 7 | TOPPAN Holdings, Inc. | 195 | 0,00 |
| | | 252.669 | 2,84 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 829 | BayCurrent Consulting, Inc. | 29.113 | 0,33 |
| 2.508 | CyberAgent, Inc. | 15.746 | 0,18 |
| 820 | Kakaku.com, Inc. | 10.156 | 0,11 |
| 6.551 | LY Corp. | 23.220 | 0,26 |
| 1.360 | M3, Inc. | 22.506 | 0,25 |
| 1.898 | Mercari, Inc. | 35.172 | 0,39 |
| 3.485 | MonotaRO Co. Ltd. | 38.056 | 0,43 |
| 2 | NEC Corp. | 118 | 0,00 |
| 1.237 | Nomura Research Institute Ltd. | 35.983 | 0,40 |
| 2.539 | NTT Data Group Corp. | 36.001 | 0,40 |
| 210 | Obic Co. Ltd. | 36.189 | 0,41 |
| 2 | Otsuka Corp. | 82 | 0,00 |
| 12.977 | Rakuten Group, Inc. | 57.807 | 0,65 |
| 833 | SCSK Corp. | 16.521 | 0,19 |
| 412 | Trend Micro, Inc. | 22.058 | 0,25 |
| | | 378.728 | 4,25 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 753 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 22.817 | 0,26 |
| 5 | Haseko Corp. | 65 | 0,00 |
| 4 | Iida Group Holdings Co. Ltd. | 60 | 0,00 |
| 6 | Kajima Corp. | 100 | 0,00 |
| 420 | Obayashi Corp. | 3.635 | 0,04 |
| 972 | Open House Group Co. Ltd. | 28.840 | 0,33 |
| 4 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 58 | 0,00 |
| 1.453 | Sekisui House Ltd. | 32.280 | 0,36 |
| 2 | Taisei Corp. | 68 | 0,00 |
| | | 87.923 | 0,99 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 454 | Toyota Tsusho Corp. | 26.754 | 0,30 |
| | | 26.754 | 0,30 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 1.948 | Acom Co. Ltd. | 4.868 | 0,06 |
| 4.879 | Daiwa Securities Group, Inc. | 32.846 | 0,37 |
| 1.812 | Japan Exchange Group, Inc. | 38.340 | 0,43 |
| 2.570 | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 17.260 | 0,19 |
| 9.254 | Nomura Holdings, Inc. | 41.859 | 0,47 |
| 2.576 | ORIX Corp. | 48.531 | 0,55 |
| 882 | SBI Holdings, Inc. | 19.845 | 0,22 |
| 8 | Tokyo Century Corp. | 86 | 0,00 |
| | | 203.635 | 2,29 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 283 | Hikari Tsushin, Inc. | 46.932 | 0,53 |
| 3.358 | KDDI Corp. | 106.852 | 1,20 |
| 118.512 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 144.841 | 1,62 |
| 6.541 | SoftBank Corp. | 81.635 | 0,92 |
| 2.293 | SoftBank Group Corp. | 102.354 | 1,15 |
| | | 482.614 | 5,42 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 3 | Brother Industries Ltd. | 48 | 0,00 |
| 2.394 | Canon, Inc. | 61.472 | 0,69 |
| 2.656 | Ricoh Co. Ltd. | 20.403 | 0,23 |
| 8 | Seiko Epson Corp. | 120 | 0,00 |
| | | 82.043 | 0,92 |
| Elektronik | | | |
| 654 | Azbil Corp. | 21.645 | 0,24 |
| 244 | Hirose Electric Co. Ltd. | 27.631 | 0,31 |
| 953 | Hoya Corp. | 119.142 | 1,34 |
| 602 | Ibiden Co. Ltd. | 33.371 | 0,37 |
| 900 | MINEBEA MITSUMI, Inc. | 18.504 | 0,21 |
| 5.238 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 111.202 | 1,25 |
| 2 | NIDEC Corp. | 81 | 0,00 |
| 3 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 254 | 0,00 |
| 675 | Shimadzu Corp. | 18.874 | 0,21 |
| 701 | Taiyo Yuden Co. Ltd. | 18.547 | 0,21 |
| 2 | TDK Corp. | 95 | 0,00 |
| | | 369.346 | 4,14 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 254 | Ajinomoto Co., Inc. | 9.801 | 0,11 |
| 509 | Calbee, Inc. | 10.230 | 0,12 |
| 1.482 | Kewpie Corp. | 26.117 | 0,29 |
| 706 | Kikkoman Corp. | 43.237 | 0,49 |
| 4 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 95 | 0,00 |
| 1 | Nichirei Corp. | 25 | 0,00 |
| 6 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 210 | 0,00 |
| | | 89.715 | 1,01 |
| Forstprodukte | | | |
| 14 | Oji Holdings Corp. | 54 | 0,00 |
| | | 54 | 0,00 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 1.389 | Asahi Intecc Co. Ltd. | 28.262 | 0,32 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 954 | FUJIFILM Holdings Corp. | 57.336 | 0,64 |
| 4.636 | Olympus Corp. | 67.100 | 0,75 |
| 766 | System Corp. | 42.695 | 0,48 |
| 2.296 | Terumo Corp. | 75.274 | 0,85 |
| | | 270.667 | 3,04 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 2.710 | Oriental Land Co. Ltd. | 100.938 | 1,13 |
| 84 | Toho Co. Ltd. | 2.841 | 0,03 |
| | | 103.779 | 1,16 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 15 | Amada Co. Ltd. | 156 | 0,00 |
| 3 | Fuji Electric Co. Ltd. | 129 | 0,00 |
| 3 | Makita Corp. | 83 | 0,00 |
| | | 368 | 0,00 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 4.979 | Panasonic Holdings Corp. | 49.320 | 0,55 |
| 7 | Sharp Corp. | 50 | 0,00 |
| 2.994 | Sony Group Corp. | 284.789 | 3,20 |
| | | 334.159 | 3,75 |
| Industrie | | | |
| 444 | JSR Corp. | 12.660 | 0,14 |
| 1.475 | Nikon Corp. | 14.606 | 0,17 |
| | | 27.266 | 0,31 |
| Versicherungen | | | |
| 534 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 11.333 | 0,13 |
| 4.598 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 41.078 | 0,46 |
| 79 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 3.108 | 0,03 |
| 191 | Sompo Holdings, Inc. | 9.343 | 0,10 |
| 4 | T&D Holdings, Inc. | 64 | 0,00 |
| 3.614 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 90.465 | 1,02 |
| | | 155.391 | 1,74 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 3.254 | Nintendo Co. Ltd. | 169.855 | 1,91 |
| 2 | Yamaha Corp. | 46 | 0,00 |
| 9 | Yamaha Motor Co. Ltd. | 81 | 0,00 |
| | | 169.982 | 1,91 |
| Maschinen | | | |
| 1.074 | Daifuku Co. Ltd. | 21.731 | 0,24 |
| 663 | FANUC Corp. | 19.502 | 0,22 |
| 2.254 | Hitachi Ltd. | 162.599 | 1,83 |
| 450 | Keyence Corp. | 198.283 | 2,23 |
| 6 | Kubota Corp. | 90 | 0,00 |
| 6 | Mitsubishi Electric Corp. | 85 | 0,00 |
| 3 | Miura Co. Ltd. | 60 | 0,00 |
| 822 | Nabtesco Corp. | 16.778 | 0,19 |
| 2 | Omron Corp. | 93 | 0,00 |
| 145 | SMC Corp. | 77.920 | 0,87 |
| 2 | Yaskawa Electric Corp. | 84 | 0,00 |
| | | 497.225 | 5,58 |
| Medien | | | |
| 6 | Nippon Television Holdings, Inc. | 66 | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Medien (Fortsetzung) | | | |
| 5 | TBS Holdings, Inc. | 106 | 0,00 |
| | | 172 | 0,00 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 2.325 | MISUMI Group, Inc. | 39.407 | 0,44 |
| 11 | NSK Ltd. | 59 | 0,00 |
| 22 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 663 | 0,01 |
| | | 40.129 | 0,45 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 79 | Kao Corp. | 3.250 | 0,03 |
| 346 | Kose Corp. | 25.954 | 0,29 |
| 5 | Lion Corp. | 46 | 0,00 |
| 2.351 | Pola Orbis Holdings, Inc. | 26.415 | 0,30 |
| 1.592 | Shiseido Co. Ltd. | 48.015 | 0,54 |
| 1.669 | Unicharm Corp. | 60.353 | 0,68 |
| | | 164.033 | 1,84 |
| Pharmazeutika | | | |
| 4 | Alfresa Holdings Corp. | 68 | 0,00 |
| 6.053 | Astellas Pharma, Inc. | 72.389 | 0,81 |
| 2.424 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 91.850 | 1,03 |
| 5.291 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 145.317 | 1,63 |
| 1.046 | Eisai Co. Ltd. | 52.322 | 0,59 |
| 520 | Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. | 15.901 | 0,18 |
| 1.634 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 27.469 | 0,31 |
| 4 | Medipal Holdings Corp. | 65 | 0,00 |
| 464 | Nippon Shinyaku Co. Ltd. | 16.443 | 0,19 |
| 2.695 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 48.096 | 0,54 |
| 1.565 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 58.712 | 0,66 |
| 3.433 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | 34.213 | 0,38 |
| 1.367 | Shionogi & Co. Ltd. | 65.916 | 0,74 |
| 4.600 | Sumitomo Pharma Co. Ltd. | 15.205 | 0,17 |
| 133 | Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. | 8.156 | 0,09 |
| 4.150 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 119.337 | 1,34 |
| | | 771.459 | 8,66 |
| Immobilien | | | |
| 1.430 | Aeon Mall Co. Ltd. | 17.974 | 0,20 |
| 80 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | 9.278 | 0,10 |
| 5.150 | Hulic Co. Ltd. | 53.936 | 0,61 |
| 5.554 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 76.546 | 0,86 |
| 3.481 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 85.383 | 0,96 |
| 942 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 24.783 | 0,28 |
| 2.180 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | 64.852 | 0,73 |
| 5.324 | Tokyu Fudosan Holdings Corp. | 34.041 | 0,38 |
| | | 366.793 | 4,12 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 25 | Daiwa House REIT Investment Corp. | 44.634 | 0,50 |
| 73 | Japan Metropolitan Fund Invest | 52.764 | 0,59 |
| 12 | Nippon Building Fund, Inc. | 52.007 | 0,58 |
| 24 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 46.202 | 0,52 |
| 44 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 51.497 | 0,58 |
| 38 | Orix JREIT, Inc. | 44.879 | 0,50 |
| 44 | United Urban Investment Corp. | 44.974 | 0,51 |
| | | 336.957 | 3,78 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,91 % (31. Dezember 2022 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Einzelhandel | | | |
| 492 | Fast Retailing Co. Ltd. | 122.110 | 1,37 |
| 771 | Marui Group Co. Ltd. | 12.931 | 0,15 |
| 2 | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 87 | 0,00 |
| 17 | Yamada Holdings Co. Ltd. | 53 | 0,00 |
| | | 135.181 | 1,52 |
| Halbleiter | | | |
| 2.352 | Advantest Corp. | 80.029 | 0,90 |
| 416 | Disco Corp. | 103.218 | 1,16 |
| 925 | Hamamatsu Photonics KK | 38.055 | 0,43 |
| 424 | Lasertec Corp. | 111.790 | 1,26 |
| 3.766 | Renesas Electronics Corp. | 68.091 | 0,76 |
| 5 | Rohm Co. Ltd. | 96 | 0,00 |
| 695 | Shinko Electric Industries Co. Ltd. | 27.035 | 0,30 |
| 1.961 | SUMCO Corp. | 29.412 | 0,33 |
| 890 | Tokyo Electron Ltd. | 159.434 | 1,79 |
| | | 617.160 | 6,93 |
| Software | | | |
| 587 | Capcom Co. Ltd. | 18.970 | 0,21 |
| 790 | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | 9.013 | 0,10 |
| 213 | Konami Group Corp. | 11.155 | 0,12 |
| 1.103 | Nexon Co. Ltd. | 20.103 | 0,23 |
| 160 | Oracle Corp. Japan | 12.337 | 0,14 |
| 799 | Rakus Co. Ltd. | 14.806 | 0,17 |
| 164 | Square Enix Holdings Co. Ltd. | 5.890 | 0,07 |
| 655 | TIS, Inc. | 14.435 | 0,16 |
| | | 106.709 | 1,20 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 1.121 | Asics Corp. | 35.130 | 0,39 |
| | | 35.130 | 0,39 |
| Transportwesen | | | |
| 3.881 | Central Japan Railway Co. | 98.663 | 1,11 |
| 1.490 | East Japan Railway Co. | 85.914 | 0,97 |
| 1.527 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 48.622 | 0,55 |
| 1.553 | Keihan Holdings Co. Ltd. | 40.604 | 0,46 |
| 4.368 | Keikyu Corp. | 39.922 | 0,45 |
| 1.056 | Keio Corp. | 33.250 | 0,37 |
| 1.343 | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 63.482 | 0,71 |
| 1.852 | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 58.747 | 0,66 |
| 1.702 | Kyushu Railway Co. | 37.510 | 0,42 |
| 1.843 | Nagoya Railroad Co. Ltd. | 29.584 | 0,33 |
| 3.508 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | 53.523 | 0,60 |
| 497 | Seibu Holdings, Inc. | 6.899 | 0,08 |
| 3.280 | SG Holdings Co. Ltd. | 47.090 | 0,53 |
| 1.736 | Tobu Railway Co. Ltd. | 46.657 | 0,52 |
| 3.887 | Tokyu Corp. | 47.450 | 0,53 |
| 1.053 | West Japan Railway Co. | 43.926 | 0,49 |
| 3 | Yamato Holdings Co. Ltd. | 56 | 0,00 |
| | | 781.899 | 8,78 |
| Summe Aktien | | 8.901.321 | 99,91 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 8.901.321 | 99,91 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 8.901.321 | 99,91 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,09 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | 8.130 | 0,09 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 8.909.451 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,81 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,19 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 65 | Archer-Daniels-Midland Co. | 4.694 | 0,10 |
| | | 4.694 | 0,10 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 134 | Delta Air Lines, Inc. | 5.391 | 0,11 |
| 139 | Southwest Airlines Co. | 4.014 | 0,08 |
| 89 | United Airlines Holdings, Inc. | 3.672 | 0,08 |
| | | 13.077 | 0,27 |
| Autoteile | | | |
| 64 | Aptiv PLC | 5.742 | 0,12 |
| | | 5.742 | 0,12 |
| Automobile | | | |
| 564 | Ford Motor Co. | 6.875 | 0,15 |
| 213 | General Motors Co. | 7.651 | 0,16 |
| 79 | PACCAR, Inc. | 7.714 | 0,16 |
| | | 22.240 | 0,47 |
| Banken | | | |
| 824 | Bank of America Corp. | 27.744 | 0,58 |
| 94 | Bank of New York Mellon Corp. | 4.893 | 0,10 |
| 224 | Citigroup, Inc. | 11.523 | 0,24 |
| 57 | Citizens Financial Group, Inc. | 1.889 | 0,04 |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 2.759 | 0,06 |
| 40 | Goldman Sachs Group, Inc. | 15.431 | 0,32 |
| 169 | Huntington Bancshares, Inc. | 2.150 | 0,05 |
| 347 | JPMorgan Chase & Co. | 59.025 | 1,24 |
| 111 | KeyCorp | 1.598 | 0,03 |
| 20 | M&T Bank Corp. | 2.742 | 0,06 |
| 153 | Morgan Stanley | 14.267 | 0,30 |
| 25 | Northern Trust Corp. | 2.110 | 0,04 |
| 48 | PNC Financial Services Group, Inc. | 7.433 | 0,16 |
| 108 | Regions Financial Corp. | 2.093 | 0,04 |
| 40 | State Street Corp. | 3.098 | 0,06 |
| 157 | Truist Financial Corp. | 5.796 | 0,12 |
| 175 | U.S. Bancorp | 7.574 | 0,16 |
| 443 | Wells Fargo & Co. | 21.804 | 0,46 |
| | | 193.929 | 4,06 |
| Getränke | | | |
| 90 | Brown-Forman Corp. | 5.139 | 0,11 |
| 522 | Coca-Cola Co. | 30.761 | 0,64 |
| 33 | Constellation Brands, Inc. | 7.978 | 0,17 |
| 221 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 7.364 | 0,16 |
| 73 | Molson Coors Beverage Co. | 4.468 | 0,09 |
| 183 | PepsiCo, Inc. | 31.081 | 0,65 |
| | | 86.791 | 1,82 |
| Biotechnologie | | | |
| 35 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 6.699 | 0,14 |
| 80 | Amgen, Inc. | 23.042 | 0,48 |
| 30 | Biogen, Inc. | 7.763 | 0,16 |
| 66 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 6.364 | 0,13 |
| 146 | Corteva, Inc. | 6.996 | 0,15 |
| 196 | Gilead Sciences, Inc. | 15.878 | 0,33 |
| 39 | Illumina, Inc. | 5.430 | 0,12 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| 80 | Incyte Corp. | 5.023 | 0,11 |
| 69 | Moderna, Inc. | 6.862 | 0,14 |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 15.809 | 0,33 |
| 166 | Royalty Pharma PLC | 4.663 | 0,10 |
| 42 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 17.090 | 0,36 |
| | | 121.619 | 2,55 |
| Bauprodukte | | | |
| 165 | Carrier Global Corp. | 9.479 | 0,20 |
| 83 | Johnson Controls International PLC | 4.784 | 0,10 |
| 14 | Martin Marietta Materials, Inc. | 6.985 | 0,15 |
| 75 | Masco Corp. | 5.024 | 0,10 |
| 1 | Trane Technologies PLC | 244 | 0,00 |
| | | 26.516 | 0,55 |
| Chemie | | | |
| 37 | Air Products & Chemicals, Inc. | 10.131 | 0,21 |
| 103 | Dow, Inc. | 5.649 | 0,12 |
| 95 | DuPont de Nemours, Inc. | 7.308 | 0,15 |
| 49 | Ecolab, Inc. | 9.719 | 0,20 |
| 49 | FMC Corp. | 3.089 | 0,07 |
| 73 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 5.911 | 0,12 |
| 68 | Linde PLC | 27.928 | 0,59 |
| 119 | Mosaic Co. | 4.252 | 0,09 |
| 50 | PPG Industries, Inc. | 7.477 | 0,16 |
| 42 | Sherwin-Williams Co. | 13.100 | 0,27 |
| | | 94.564 | 1,98 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 49 | Automatic Data Processing, Inc. | 11.415 | 0,24 |
| 65 | Block, Inc. | 5.028 | 0,11 |
| 10 | Cintas Corp. | 6.027 | 0,13 |
| 49 | CoStar Group, Inc. | 4.282 | 0,09 |
| 15 | Equifax, Inc. | 3.709 | 0,08 |
| 9 | FleetCor Technologies, Inc. | 2.543 | 0,05 |
| 9 | Gartner, Inc. | 4.060 | 0,08 |
| 32 | Global Payments, Inc. | 4.064 | 0,09 |
| 19 | Moody's Corp. | 7.421 | 0,16 |
| 134 | PayPal Holdings, Inc. | 8.229 | 0,17 |
| 47 | Republic Services, Inc. | 7.751 | 0,16 |
| 29 | Rollins, Inc. | 1.266 | 0,03 |
| 39 | S&P Global, Inc. | 17.180 | 0,36 |
| 23 | TransUnion | 1.580 | 0,03 |
| 7 | United Rentals, Inc. | 4.014 | 0,08 |
| 33 | Veralto Corp. | 2.715 | 0,06 |
| 17 | Verisk Analytics, Inc. | 4.061 | 0,08 |
| 68 | Waste Management, Inc. | 12.179 | 0,25 |
| | | 107.524 | 2,25 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 79 | Accenture PLC | 27.722 | 0,58 |
| 48 | Airbnb, Inc. | 6.535 | 0,14 |
| 710 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 99.180 | 2,08 |
| 611 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 86.108 | 1,80 |
| 15 | Amdocs Ltd. | 1.318 | 0,03 |
| 2.354 | Apple, Inc. | 453.216 | 9,49 |
| 4 | Booking Holdings, Inc. | 14.189 | 0,30 |
| 16 | CDW Corp. | 3.637 | 0,08 |
| 59 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.456 | 0,09 |
| 27 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 6.894 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 32 | DoorDash, Inc. | 3.164 | 0,07 |
| 141 | eBay, Inc. | 6.150 | 0,13 |
| 7 | EPAM Systems, Inc. | 2.081 | 0,04 |
| 58 | Etsy, Inc. | 4.701 | 0,10 |
| 17 | Expedia Group, Inc. | 2.580 | 0,05 |
| 81 | Fortinet, Inc. | 4.741 | 0,10 |
| 77 | Gen Digital, Inc. | 1.757 | 0,04 |
| 207 | HP, Inc. | 6.229 | 0,13 |
| 33 | Match Group, Inc. | 1.205 | 0,02 |
| 8 | MercadoLibre, Inc. | 12.572 | 0,26 |
| 264 | Meta Platforms, Inc. | 93.445 | 1,96 |
| 73 | NetApp, Inc. | 6.436 | 0,13 |
| 52 | Netflix, Inc. | 25.318 | 0,53 |
| 19 | Okta, Inc. | 1.720 | 0,04 |
| 36 | Palo Alto Networks, Inc. | 10.616 | 0,22 |
| 65 | Pinterest, Inc. | 2.408 | 0,05 |
| 71 | Seagate Technology Holdings PLC | 6.061 | 0,13 |
| 121 | Snap, Inc. | 2.049 | 0,04 |
| 17 | Spotify Technology SA | 3.194 | 0,07 |
| 311 | Uber Technologies, Inc. | 19.148 | 0,40 |
| 11 | VeriSign, Inc. | 2.266 | 0,05 |
| 100 | Western Digital Corp. | 5.237 | 0,11 |
| 11 | Zscaler, Inc. | 2.437 | 0,05 |
| | | 928.770 | 19,45 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 62 | DR Horton, Inc. | 9.423 | 0,20 |
| 54 | Lennar Corp. A-Aktien | 8.048 | 0,17 |
| 29 | Lennar Corp. B-Aktien | 3.887 | 0,08 |
| 1 | NVR, Inc. | 7.001 | 0,15 |
| 63 | PulteGroup, Inc. | 6.503 | 0,13 |
| | | 34.862 | 0,73 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 91 | Ball Corp. | 5.234 | 0,11 |
| 35 | Packaging Corp. of America | 5.702 | 0,12 |
| | | 10.936 | 0,23 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 185 | Copart, Inc. | 9.065 | 0,19 |
| 131 | Fastenal Co. | 8.485 | 0,18 |
| 94 | LKQ Corp. | 4.492 | 0,09 |
| 8 | WW Grainger, Inc. | 6.630 | 0,14 |
| | | 28.672 | 0,60 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 30 | Ally Financial, Inc. | 1.048 | 0,02 |
| 71 | American Express Co. | 13.301 | 0,28 |
| 12 | Ameriprise Financial, Inc. | 4.558 | 0,10 |
| 49 | Apollo Global Management, Inc. | 4.566 | 0,10 |
| 18 | BlackRock, Inc. | 14.613 | 0,31 |
| 84 | Blackstone, Inc. | 10.997 | 0,23 |
| 44 | Capital One Financial Corp. | 5.769 | 0,12 |
| 13 | Cboe Global Markets, Inc. | 2.321 | 0,05 |
| 166 | Charles Schwab Corp. | 11.421 | 0,24 |
| 43 | CME Group, Inc. | 9.056 | 0,19 |
| 30 | Discover Financial Services | 3.372 | 0,07 |
| 33 | Franklin Resources, Inc. | 983 | 0,02 |
| 12 | Interactive Brokers Group, Inc. | 995 | 0,02 |
| 66 | Intercontinental Exchange, Inc. | 8.476 | 0,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 78 | KKR & Co., Inc. | 6.462 | 0,13 |
| 100 | Mastercard, Inc. | 42.651 | 0,89 |
| 42 | Nasdaq, Inc. | 2.442 | 0,05 |
| 23 | Raymond James Financial, Inc. | 2.565 | 0,05 |
| 11 | Rocket Cos., Inc. | 159 | 0,00 |
| 48 | Synchrony Financial | 1.833 | 0,04 |
| 26 | T Rowe Price Group, Inc. | 2.800 | 0,06 |
| 194 | Visa, Inc. | 50.508 | 1,06 |
| | | 200.896 | 4,21 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 51 | Arista Networks, Inc. | 12.011 | 0,25 |
| 859 | AT&T, Inc. | 14.414 | 0,30 |
| 556 | Cisco Systems, Inc. | 28.089 | 0,59 |
| 185 | Corning, Inc. | 5.633 | 0,12 |
| 33 | Motorola Solutions, Inc. | 10.332 | 0,22 |
| 66 | T-Mobile U.S., Inc. | 10.582 | 0,22 |
| 502 | Verizon Communications, Inc. | 18.926 | 0,39 |
| | | 99.987 | 2,09 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 357 | Edison International | 25.522 | 0,53 |
| | | 25.522 | 0,53 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 44 | AMETEK, Inc. | 7.255 | 0,15 |
| | | 7.255 | 0,15 |
| Elektronik | | | |
| 52 | Garmin Ltd. | 6.684 | 0,14 |
| 43 | Keysight Technologies, Inc. | 6.841 | 0,14 |
| 6 | Mettler-Toledo International, Inc. | 7.278 | 0,15 |
| 64 | TE Connectivity Ltd. | 8.992 | 0,19 |
| | | 29.795 | 0,62 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 39 | Enphase Energy, Inc. | 5.153 | 0,11 |
| | | 5.153 | 0,11 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 93 | Campbell Soup Co. | 4.020 | 0,08 |
| 146 | Conagra Brands, Inc. | 4.184 | 0,09 |
| 114 | General Mills, Inc. | 7.426 | 0,16 |
| 32 | Hershey Co. | 5.966 | 0,12 |
| 111 | Hormel Foods Corp. | 3.564 | 0,07 |
| 33 | J M Smucker Co. | 4.171 | 0,09 |
| 80 | Kellanova | 4.473 | 0,09 |
| 184 | Kraft Heinz Co. | 6.804 | 0,14 |
| 71 | McCormick & Co., Inc. | 4.858 | 0,10 |
| 210 | Mondelez International, Inc. | 15.210 | 0,32 |
| 106 | Sysco Corp. | 7.752 | 0,16 |
| 58 | Tyson Foods, Inc. | 3.118 | 0,07 |
| 20 | WK Kellogg Co. | 263 | 0,01 |
| | | 71.809 | 1,50 |
| Forstprodukte | | | |
| 91 | International Paper Co. | 3.290 | 0,07 |
| | | 3.290 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 241 | Abbott Laboratories | 26.527 | 0,56 |
| 66 | Agilent Technologies, Inc. | 9.176 | 0,19 |
| 19 | Align Technology, Inc. | 5.206 | 0,11 |
| 244 | Avantor, Inc. | 5.570 | 0,12 |
| 138 | Baxter International, Inc. | 5.335 | 0,11 |
| 244 | Boston Scientific Corp. | 14.106 | 0,30 |
| 15 | Cooper Cos., Inc. | 5.676 | 0,12 |
| 96 | Danaher Corp. | 22.208 | 0,47 |
| 112 | Edwards Lifesciences Corp. | 8.540 | 0,18 |
| 75 | Hologic, Inc. | 5.359 | 0,11 |
| 18 | IDEXX Laboratories, Inc. | 9.991 | 0,21 |
| 53 | Intuitive Surgical, Inc. | 17.880 | 0,37 |
| 201 | Medtronic PLC | 16.558 | 0,35 |
| 34 | ResMed, Inc. | 5.849 | 0,12 |
| 29 | STERIS PLC | 6.376 | 0,13 |
| 50 | Stryker Corp. | 14.973 | 0,31 |
| 21 | Teleflex, Inc. | 5.236 | 0,11 |
| 53 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 28.132 | 0,59 |
| 21 | Waters Corp. | 6.914 | 0,14 |
| 18 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 6.338 | 0,13 |
| 51 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 6.207 | 0,13 |
| | | 232.157 | 4,86 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 102 | Catalent, Inc. | 4.583 | 0,10 |
| 58 | Centene Corp. | 4.304 | 0,09 |
| 28 | Elevance Health, Inc. | 13.204 | 0,28 |
| 24 | HCA Healthcare, Inc. | 6.496 | 0,14 |
| 15 | Humana, Inc. | 6.867 | 0,14 |
| 21 | IQVIA Holdings, Inc. | 4.859 | 0,10 |
| 10 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2.273 | 0,05 |
| 12 | Quest Diagnostics, Inc. | 1.655 | 0,03 |
| 111 | UnitedHealth Group, Inc. | 58.438 | 1,22 |
| | | 102.679 | 2,15 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 25 | Caesars Entertainment, Inc. | 1.172 | 0,03 |
| 32 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 5.827 | 0,12 |
| 40 | Las Vegas Sands Corp. | 1.969 | 0,04 |
| 17 | Live Nation Entertainment, Inc. | 1.591 | 0,03 |
| 32 | Marriott International, Inc. | 7.216 | 0,15 |
| 35 | MGM Resorts International | 1.564 | 0,03 |
| 5 | Vail Resorts, Inc. | 1.067 | 0,02 |
| 11 | Warner Music Group Corp. | 394 | 0,01 |
| | | 20.800 | 0,43 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 18 | Snap-on, Inc. | 5.199 | 0,11 |
| 51 | Stanley Black & Decker, Inc. | 5.003 | 0,10 |
| | | 10.202 | 0,21 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 65 | Church & Dwight Co., Inc. | 6.146 | 0,13 |
| 37 | Clorox Co. | 5.276 | 0,11 |
| 65 | Kimberly-Clark Corp. | 7.898 | 0,16 |
| | | 19.320 | 0,40 |
| Industrie | | | |
| 101 | 3M Co. | 11.041 | 0,23 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Industrie (Fortsetzung) | | | |
| 10 | A O Smith Corp. | 825 | 0,02 |
| 50 | Illinois Tool Works, Inc. | 13.097 | 0,27 |
| | | 24.963 | 0,52 |
| Versicherungen | | | |
| 64 | Aflac, Inc. | 5.280 | 0,11 |
| 29 | Allstate Corp. | 4.059 | 0,08 |
| 85 | American International Group, Inc. | 5.759 | 0,12 |
| 24 | Aon PLC | 6.984 | 0,15 |
| 42 | Arch Capital Group Ltd. | 3.119 | 0,06 |
| 25 | Arthur J Gallagher & Co. | 5.622 | 0,12 |
| 49 | Chubb Ltd. | 11.074 | 0,23 |
| 18 | Cincinnati Financial Corp. | 1.862 | 0,04 |
| 5 | Everest Group Ltd. | 1.768 | 0,04 |
| 25 | Fidelity National Financial, Inc. | 1.276 | 0,03 |
| 11 | Globe Life, Inc. | 1.339 | 0,03 |
| 35 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 2.813 | 0,06 |
| 2 | Markel Group, Inc. | 2.840 | 0,06 |
| 59 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 11.179 | 0,23 |
| 73 | MetLife, Inc. | 4.828 | 0,10 |
| 28 | Principal Financial Group, Inc. | 2.203 | 0,05 |
| 69 | Progressive Corp. | 10.990 | 0,23 |
| 41 | Prudential Financial, Inc. | 4.252 | 0,09 |
| 27 | Travelers Cos., Inc. | 5.143 | 0,11 |
| 24 | W R Berkley Corp. | 1.697 | 0,03 |
| 13 | Willis Towers Watson PLC | 3.136 | 0,07 |
| | | 97.223 | 2,04 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 311 | Carnival Corp. | 5.766 | 0,12 |
| 69 | Hasbro, Inc. | 3.523 | 0,07 |
| 61 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 7.899 | 0,17 |
| | | 17.188 | 0,36 |
| Maschinen | | | |
| 39 | Deere & Co. | 15.595 | 0,33 |
| 36 | Dover Corp. | 5.537 | 0,12 |
| 87 | Otis Worldwide Corp. | 7.784 | 0,16 |
| 41 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 5.203 | 0,11 |
| 60 | Xylem, Inc. | 6.861 | 0,14 |
| | | 40.980 | 0,86 |
| Medien | | | |
| 12 | Charter Communications, Inc. | 4.664 | 0,10 |
| 488 | Comcast Corp. | 21.399 | 0,45 |
| 26 | Fox Corp. A-Aktien | 772 | 0,02 |
| 9 | Fox Corp. B-Aktien | 249 | 0,00 |
| 2 | Liberty Broadband Corp. A-Aktien | 161 | 0,00 |
| 14 | Liberty Broadband Corp. C-Aktien | 1.128 | 0,02 |
| 22 | Omnicom Group, Inc. | 1.903 | 0,04 |
| 56 | Paramount Global | 828 | 0,02 |
| 62 | Sirius XM Holdings, Inc. | 339 | 0,01 |
| 53 | Trade Desk, Inc. | 3.814 | 0,08 |
| 217 | Walt Disney Co. | 19.593 | 0,41 |
| 263 | Warner Bros Discovery, Inc. | 2.993 | 0,06 |
| | | 57.843 | 1,21 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 39 | Nucor Corp. | 6.788 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 58 | Southern Copper Corp. | 4.992 | 0,11 |
| | | 11.780 | 0,25 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 139 | Colgate-Palmolive Co. | 11.080 | 0,23 |
| 45 | Estee Lauder Cos., Inc. | 6.581 | 0,14 |
| 305 | Procter & Gamble Co. | 44.695 | 0,94 |
| | | 62.356 | 1,31 |
| Pharmazeutika | | | |
| 238 | AbbVie, Inc. | 36.883 | 0,77 |
| 48 | Becton Dickinson & Co. | 11.704 | 0,25 |
| 306 | Bristol-Myers Squibb Co. | 15.701 | 0,33 |
| 38 | Cardinal Health, Inc. | 3.830 | 0,08 |
| 35 | Cencora, Inc. | 7.188 | 0,15 |
| 34 | Cigna Group | 10.181 | 0,21 |
| 206 | CVS Health Corp. | 16.266 | 0,34 |
| 75 | Dexcom, Inc. | 9.307 | 0,20 |
| 109 | Eli Lilly & Co. | 63.538 | 1,33 |
| 59 | Henry Schein, Inc. | 4.467 | 0,09 |
| 333 | Johnson & Johnson | 52.194 | 1,09 |
| 19 | McKesson Corp. | 8.797 | 0,18 |
| 336 | Merck & Co., Inc. | 36.631 | 0,77 |
| 776 | Pfizer, Inc. | 22.341 | 0,47 |
| 490 | Viatis, Inc. | 5.307 | 0,11 |
| 77 | Zoetis, Inc. | 15.197 | 0,32 |
| | | 319.532 | 6,69 |
| Immobilien | | | |
| 32 | CBRE Group, Inc. | 2.979 | 0,06 |
| | | 2.979 | 0,06 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 52 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.592 | 0,14 |
| 74 | American Tower Corp. | 15.975 | 0,33 |
| 37 | AvalonBay Communities, Inc. | 6.927 | 0,15 |
| 83 | Crown Castle, Inc. | 9.561 | 0,20 |
| 67 | Digital Realty Trust, Inc. | 9.017 | 0,19 |
| 16 | Equinix, Inc. | 12.886 | 0,27 |
| 100 | Equity Residential | 6.116 | 0,13 |
| 24 | Essex Property Trust, Inc. | 5.951 | 0,12 |
| 41 | Extra Space Storage, Inc. | 6.574 | 0,14 |
| 240 | Healthpeak Properties, Inc. | 4.752 | 0,10 |
| 298 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 5.802 | 0,12 |
| 174 | Invitation Homes, Inc. | 5.935 | 0,12 |
| 97 | Iron Mountain, Inc. | 6.788 | 0,14 |
| 38 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 5.109 | 0,11 |
| 5 | NET Lease Office Properties | 92 | 0,00 |
| 140 | Prologis, Inc. | 18.662 | 0,39 |
| 32 | Public Storage | 9.760 | 0,20 |
| 142 | Realty Income Corp. | 8.154 | 0,17 |
| 28 | SBA Communications Corp. | 7.103 | 0,15 |
| 70 | Simon Property Group, Inc. | 9.985 | 0,21 |
| 124 | UDR, Inc. | 4.748 | 0,10 |
| 123 | Ventas, Inc. | 6.130 | 0,13 |
| 237 | VICI Properties, Inc. | 7.556 | 0,16 |
| 105 | Welltower, Inc. | 9.468 | 0,20 |
| 190 | Weyerhaeuser Co. | 6.606 | 0,14 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 79 | WP Carey, Inc. | 5.120 | 0,11 |
| | | 201.369 | 4,22 |
| Einzelhandel | | | |
| 4 | AutoZone, Inc. | 10.342 | 0,22 |
| 52 | Best Buy Co., Inc. | 4.071 | 0,09 |
| 3 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 6.861 | 0,14 |
| 14 | Darden Restaurants, Inc. | 2.300 | 0,05 |
| 4 | Domino's Pizza, Inc. | 1.649 | 0,04 |
| 37 | Genuine Parts Co. | 5.124 | 0,11 |
| 130 | Home Depot, Inc. | 45.051 | 0,94 |
| 85 | Lowe's Cos., Inc. | 18.917 | 0,40 |
| 23 | Lululemon Athletica, Inc. | 11.760 | 0,25 |
| 87 | McDonald's Corp. | 25.796 | 0,54 |
| 77 | Target Corp. | 10.966 | 0,23 |
| 27 | Tractor Supply Co. | 5.806 | 0,12 |
| 14 | Ulta Beauty, Inc. | 6.860 | 0,14 |
| 199 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 5.196 | 0,11 |
| 189 | Walmart, Inc. | 29.796 | 0,62 |
| 49 | Yum China Holdings, Inc. | 2.079 | 0,04 |
| 27 | Yum! Brands, Inc. | 3.528 | 0,07 |
| | | 196.102 | 4,11 |
| Halbleiter | | | |
| 223 | Advanced Micro Devices, Inc. | 32.872 | 0,69 |
| 76 | Analog Devices, Inc. | 15.091 | 0,32 |
| 125 | Applied Materials, Inc. | 20.259 | 0,42 |
| 52 | Broadcom, Inc. | 58.045 | 1,22 |
| 59 | GLOBALFOUNDRIES, Inc. | 3.575 | 0,07 |
| 613 | Intel Corp. | 30.803 | 0,64 |
| 24 | KLA Corp. | 13.951 | 0,29 |
| 22 | Lam Research Corp. | 17.232 | 0,36 |
| 163 | Marvell Technology, Inc. | 9.831 | 0,21 |
| 104 | Microchip Technology, Inc. | 9.379 | 0,20 |
| 188 | Micron Technology, Inc. | 16.044 | 0,34 |
| 343 | NVIDIA Corp. | 169.861 | 3,56 |
| 82 | ON Semiconductor Corp. | 6.849 | 0,14 |
| 165 | QUALCOMM, Inc. | 23.864 | 0,50 |
| 52 | Skyworks Solutions, Inc. | 5.846 | 0,12 |
| 52 | Teradyne, Inc. | 5.643 | 0,12 |
| 129 | Texas Instruments, Inc. | 21.989 | 0,46 |
| | | 461.134 | 9,66 |
| Software | | | |
| 54 | Adobe, Inc. | 32.216 | 0,68 |
| 19 | Akamai Technologies, Inc. | 2.249 | 0,05 |
| 18 | Atlassian Corp. | 4.282 | 0,09 |
| 26 | Autodesk, Inc. | 6.331 | 0,13 |
| 12 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.469 | 0,05 |
| 33 | Cadence Design Systems, Inc. | 8.988 | 0,19 |
| 35 | Cloudflare, Inc. | 2.914 | 0,06 |
| 35 | Datadog, Inc. | 4.248 | 0,09 |
| 24 | DocuSign, Inc. | 1.427 | 0,03 |
| 33 | Electronic Arts, Inc. | 4.515 | 0,09 |
| 3 | Fair Isaac Corp. | 3.492 | 0,07 |
| 71 | Fidelity National Information Services, Inc. | 4.265 | 0,09 |
| 73 | Fiserv, Inc. | 9.697 | 0,20 |
| 6 | HubSpot, Inc. | 3.483 | 0,07 |
| 33 | Intuit, Inc. | 20.626 | 0,43 |
| 1.157 | Microsoft Corp. | 435.078 | 9,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,94 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 8 | MongoDB, Inc. | 3.271 | 0,07 |
| 10 | MSCI, Inc. | 5.657 | 0,12 |
| 186 | Oracle Corp. | 19.610 | 0,41 |
| 39 | Paychex, Inc. | 4.645 | 0,10 |
| 6 | Paycom Software, Inc. | 1.240 | 0,03 |
| 43 | ROBLOX Corp. | 1.966 | 0,04 |
| 13 | Roper Technologies, Inc. | 7.087 | 0,15 |
| 113 | Salesforce, Inc. | 29.735 | 0,62 |
| 24 | ServiceNow, Inc. | 16.956 | 0,36 |
| 33 | Snowflake, Inc. | 6.567 | 0,14 |
| 19 | Splunk, Inc. | 2.895 | 0,06 |
| 26 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 1.589 | 0,03 |
| 18 | Synopsys, Inc. | 9.268 | 0,19 |
| 20 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 3.219 | 0,07 |
| 21 | Twilio, Inc. | 1.593 | 0,03 |
| 30 | Unity Software, Inc. | 1.227 | 0,03 |
| 18 | Veeva Systems, Inc. | 3.465 | 0,07 |
| 25 | Workday, Inc. | 6.902 | 0,14 |
| 30 | Zoom Video Communications, Inc. | 2.157 | 0,05 |
| | | 675.329 | 14,14 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 180 | NIKE, Inc. | 19.543 | 0,41 |
| | | 19.543 | 0,41 |
| Transportwesen | | | |
| 43 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 3.715 | 0,08 |
| 45 | Expeditors International of Washington, Inc. | 5.724 | 0,12 |
| 40 | FedEx Corp. | 10.119 | 0,21 |
| 29 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 5.793 | 0,12 |
| 22 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 8.917 | 0,19 |
| 106 | United Parcel Service, Inc. | 16.666 | 0,35 |
| | | 50.934 | 1,07 |
| Wasser | | | |
| 187 | American Water Works Co., Inc. | 24.682 | 0,52 |
| | | 24.682 | 0,52 |
| Summe Aktien | | 4.772.738 | 99,94 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 4.772.738 | 99,94 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 4.772.738 | 99,94 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,06 % (31. Dezember 2022 - 0,06 %) | | 2.714 | 0,06 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 4.775.452 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,93 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,07 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 96,71 % (31. Dezember 2022 - 96,32 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Fluggesellschaften | | | |
| 10.932 | Air China Ltd. A-Aktien | 11.269 | 0,05 |
| 20.698 | Air China Ltd. H-Aktien | 13.094 | 0,06 |
| 30.244 | China Airlines Ltd. | 21.335 | 0,10 |
| 18.373 | China Eastern Airlines Corp. Ltd. A-Aktien | 10.011 | 0,05 |
| 38.938 | China Eastern Airlines Corp. Ltd. H-Aktien | 11.220 | 0,05 |
| 626 | Hanjin Kal Corp. | 35.385 | 0,16 |
| 1.485 | Korean Air Lines Co. Ltd. | 27.558 | 0,12 |
| 1.600 | Spring Airlines Co. Ltd. | 11.280 | 0,05 |
| 5.293 | Turk Hava Yollari AO | 40.969 | 0,18 |
| | | 182.121 | 0,82 |
| Autoteile | | | |
| 1.086 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 24.900 | 0,11 |
| 2.713 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. A-Aktien | 14.246 | 0,06 |
| 4.788 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. H-Aktien | 23.300 | 0,11 |
| 528 | Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | 18.613 | 0,08 |
| 3.175 | Hanon Systems | 17.972 | 0,08 |
| 4.900 | Huayu Automotive Systems Co. Ltd. | 11.203 | 0,05 |
| 296 | Hyundai Mobis Co. Ltd. | 54.470 | 0,25 |
| 195 | Samsung SDI Co. Ltd. | 71.465 | 0,32 |
| 7.858 | Weichai Power Co. Ltd. A-Aktien | 15.063 | 0,07 |
| 13.796 | Weichai Power Co. Ltd. H-Aktien | 23.039 | 0,10 |
| | | 274.271 | 1,23 |
| Automobile | | | |
| 27.416 | Dongfeng Motor Group Co. Ltd. | 13.658 | 0,06 |
| 750 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 18.779 | 0,08 |
| 535 | Hyundai Motor Co. | 84.535 | 0,38 |
| 993 | Kia Corp. | 77.102 | 0,35 |
| 107 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 210 | 0,00 |
| 2.875 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 20.443 | 0,09 |
| | | 214.727 | 0,96 |
| Banken | | | |
| 4.438 | Absa Group Ltd. | 39.729 | 0,18 |
| 17.164 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 42.901 | 0,19 |
| 24.437 | Agricultural Bank of China Ltd. A-Aktien | 12.492 | 0,06 |
| 98.165 | Agricultural Bank of China Ltd. H-Aktien | 37.840 | 0,17 |
| 32.627 | Akbank TAS | 40.345 | 0,18 |
| 17.448 | Alpha Services & Holdings SA | 29.663 | 0,13 |
| 29.289 | AMMB Holdings Bhd. | 25.560 | 0,11 |
| 10.570 | Banco Bradesco SA | 33.249 | 0,15 |
| 310.811 | Banco de Chile | 36.833 | 0,17 |
| 1.064 | Banco de Credito e Inversiones SA | 29.059 | 0,13 |
| 4.453 | Banco do Brasil SA | 50.776 | 0,23 |
| 4.091 | Banco Santander Brasil SA | 27.203 | 0,12 |
| 579.444 | Banco Santander Chile | 28.531 | 0,13 |
| 3.079 | Bancolombia SA | 26.387 | 0,12 |
| 11.157 | Bangkok Bank PCL | 51.156 | 0,23 |
| 192.911 | Bank Central Asia Tbk. PT | 117.774 | 0,53 |
| 165.945 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 65.205 | 0,29 |
| 106.184 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 37.068 | 0,17 |
| 9.800 | Bank of Beijing Co. Ltd. | 6.235 | 0,03 |
| 14.700 | Bank of China Ltd. A-Aktien | 8.237 | 0,04 |
| 269.539 | Bank of China Ltd. H-Aktien | 102.865 | 0,46 |
| 12.012 | Bank of Communications Co. Ltd. A-Aktien | 9.683 | 0,04 |
| 29.385 | Bank of Communications Co. Ltd. H-Aktien | 18.327 | 0,08 |
| 3.390 | Bank of Hangzhou Co. Ltd. | 4.766 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 96,71 % (31. Dezember 2022 - 96,32 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 6.600 | Bank of Jiangsu Co. Ltd. | 6.201 | 0,03 |
| 5.351 | Bank of Nanjing Co. Ltd. | 5.546 | 0,02 |
| 2.353 | Bank of Ningbo Co. Ltd. | 6.645 | 0,03 |
| 15.750 | Bank of the Philippine Islands | 29.523 | 0,13 |
| 268.691 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 99.906 | 0,45 |
| 13.883 | BDO Unibank, Inc. | 32.718 | 0,15 |
| 12.487 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 33.902 | 0,15 |
| 38.321 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | 22.350 | 0,10 |
| 5.566 | China CITIC Bank Corp. Ltd. A-Aktien | 4.135 | 0,02 |
| 41.024 | China CITIC Bank Corp. Ltd. H-Aktien | 19.334 | 0,09 |
| 6.167 | China Construction Bank Corp. A-Aktien | 5.638 | 0,03 |
| 298.525 | China Construction Bank Corp. H-Aktien | 177.772 | 0,80 |
| 17.587 | China Everbright Bank Co. Ltd. A-Aktien | 7.163 | 0,03 |
| 35.650 | China Everbright Bank Co. Ltd. H-Aktien | 10.592 | 0,05 |
| 4.692 | China Merchants Bank Co. Ltd. A-Aktien | 18.332 | 0,08 |
| 12.625 | China Merchants Bank Co. Ltd. H-Aktien | 43.977 | 0,20 |
| 13.882 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. A-Aktien | 7.291 | 0,03 |
| 31.651 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. H-Aktien | 10.741 | 0,05 |
| 14.310 | China Zheshang Bank Co. Ltd. | 5.064 | 0,02 |
| 9.169 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. A-Aktien | 5.254 | 0,02 |
| 18.234 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. H-Aktien | 7.075 | 0,03 |
| 37.208 | CIMB Group Holdings Bhd. | 47.370 | 0,21 |
| 21.870 | Commercial Bank PSQC | 35.739 | 0,16 |
| 11.943 | Emirates NBD Bank PJSC | 56.256 | 0,25 |
| 18.379 | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA | 32.687 | 0,15 |
| 18.695 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 71.059 | 0,32 |
| 20.477 | FirstRand Ltd. | 82.311 | 0,37 |
| 11.088 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 111.807 | 0,50 |
| 13.706 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 37.805 | 0,17 |
| 1.258 | Hana Financial Group, Inc. | 42.392 | 0,19 |
| 6.234 | Hong Leong Bank Bhd. | 25.641 | 0,11 |
| 7.500 | Huaxia Bank Co. Ltd. | 5.919 | 0,03 |
| 17.066 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. A-Aktien | 11.456 | 0,05 |
| 222.222 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien | 108.713 | 0,49 |
| 5.602 | Industrial Bank Co. Ltd. | 12.753 | 0,06 |
| 2.172 | Industrial Bank of Korea | 20.002 | 0,09 |
| 4.955 | Itau Unibanco Holding SA | 29.418 | 0,13 |
| 1.283 | KakaoBank Corp. | 28.392 | 0,13 |
| 14.009 | Kasikornbank PCL | 55.408 | 0,25 |
| 828 | Komercni Banka AS | 26.841 | 0,12 |
| 80.542 | Krung Thai Bank PCL | 43.418 | 0,19 |
| 24.869 | Malayan Banking Bhd. | 48.114 | 0,22 |
| 48.121 | Masraf Al Rayan QSC | 34.257 | 0,15 |
| 24.055 | Metropolitan Bank & Trust Co. | 22.285 | 0,10 |
| 4.479 | National Bank of Greece SA | 31.121 | 0,14 |
| 2.915 | Nedbank Group Ltd. | 34.467 | 0,15 |
| 1.245 | OTP Bank Nyrt | 56.852 | 0,25 |
| 6.021 | Ping An Bank Co. Ltd. | 7.940 | 0,04 |
| 7.489 | Piraeus Financial Holdings SA | 26.473 | 0,12 |
| 9.991 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. A-Aktien | 6.104 | 0,03 |
| 41.069 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. H-Aktien | 19.618 | 0,09 |
| 59.408 | Public Bank Bhd. | 55.465 | 0,25 |
| 8.807 | Qatar Islamic Bank SAQ | 50.554 | 0,23 |
| 17.975 | Qatar National Bank QPSC | 79.236 | 0,36 |
| 22.234 | RHB Bank Bhd. | 26.371 | 0,12 |
| 14.987 | SCB X PCL | 46.543 | 0,21 |
| 9.198 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. | 8.551 | 0,04 |
| 1.823 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 56.832 | 0,25 |
| 6.134 | Standard Bank Group Ltd. | 69.801 | 0,31 |
| 45.113 | Taiwan Business Bank | 20.138 | 0,09 |
| 824.482 | TMBThanachart Bank PCL | 40.339 | 0,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 96,71 % (31. Dezember 2022 - 96,32 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| 37.869 | Turkiye Halk Bankasi AS | 15.361 | 0,07 |
| 42.674 | Turkiye Is Bankasi AS | 33.753 | 0,15 |
| 48.778 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 21.206 | 0,09 |
| 3.147 | Woori Financial Group, Inc. | 31.766 | 0,14 |
| 37.820 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 25.022 | 0,11 |
| | | 3.194.599 | 14,33 |
| Getränke | | | |
| 22.260 | Ambev SA | 62.918 | 0,28 |
| 9.795 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 45.602 | 0,20 |
| 6.650 | China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | 29.126 | 0,13 |
| 1.000 | Chongqing Brewery Co. Ltd. | 9.332 | 0,04 |
| 4.810 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 45.721 | 0,21 |
| 2.764 | Coca-Cola Icecek AS | 49.180 | 0,22 |
| 7.800 | Nongfu Spring Co. Ltd. | 45.101 | 0,20 |
| 1.200 | Sichuan Swellfun Co. Ltd. | 9.904 | 0,04 |
| 88.298 | Thai Beverage PCL | 35.142 | 0,16 |
| 1.000 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. A-Aktien | 10.498 | 0,05 |
| 3.177 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. H-Aktien | 21.319 | 0,10 |
| | | 363.843 | 1,63 |
| Biotechnologie | | | |
| 213 | BeiGene Ltd. | 38.417 | 0,17 |
| 2.900 | Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. | 12.601 | 0,06 |
| 427 | CanSino Biologics, Inc. A-Aktien | 4.469 | 0,02 |
| 3.000 | CanSino Biologics, Inc. H-Aktien | 9.048 | 0,04 |
| 533 | Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. | 10.914 | 0,05 |
| 3.335 | Hualan Biological Engineering, Inc. | 10.365 | 0,05 |
| 219 | Hugel, Inc. | 25.405 | 0,11 |
| 6.048 | Innovent Biologics, Inc. | 33.111 | 0,15 |
| 84 | Samsung Biologics Co. Ltd. | 49.569 | 0,22 |
| 1.106 | Seegene, Inc. | 19.666 | 0,09 |
| 1.821 | Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. A-Aktien | 10.697 | 0,05 |
| 3.644 | Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. H-Aktien | 9.072 | 0,04 |
| 2.800 | Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. | 10.676 | 0,05 |
| 358 | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 27.908 | 0,12 |
| 352 | SK Bioscience Co. Ltd. | 19.678 | 0,09 |
| 582 | Zai Lab Ltd. | 15.906 | 0,07 |
| | | 307.502 | 1,38 |
| Bauprodukte | | | |
| 100 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. A-Aktien | 317 | 0,00 |
| 2.000 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. H-Aktien | 4.621 | 0,02 |
| 19.649 | Asia Cement Corp. | 26.537 | 0,12 |
| 77.566 | Cemex SAB de CV | 60.552 | 0,27 |
| 19.189 | China Lesso Group Holdings Ltd. | 10.026 | 0,05 |
| 2.000 | China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd. | 435 | 0,00 |
| 32.456 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT | 19.815 | 0,09 |
| 55 | Konya Cimento Sanayii AS | 13.418 | 0,06 |
| 49.491 | Semen Indonesia Persero Tbk. PT | 20.572 | 0,09 |
| | | 156.293 | 0,70 |
| Chemie | | | |
| 23.642 | Formosa Plastics Corp. | 61.011 | 0,27 |
| 1.700 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien | 10.218 | 0,05 |
| 3.004 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H-Aktien | 11.349 | 0,05 |
| 47.180 | Indorama Ventures PCL | 37.666 | 0,17 |
| 183 | LG Chem Ltd. | 70.904 | 0,32 |
| 198 | Lotte Chemical Corp. | 23.553 | 0,11 |
| 8.793 | Orbia Advance Corp. SAB de CV | 19.534 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 96,71 % (31. Dezember 2022 - 96,32 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Chemie (Fortsetzung) | | | |
| 25.889 | Petronas Chemicals Group Bhd. | 40.341 | 0,18 |
| 345 | SK IE Technology Co. Ltd. | 21.135 | 0,10 |
| 11.504 | Taiwan Fertilizer Co. Ltd. | 25.339 | 0,11 |
| 2.200 | Tianqi Lithium Corp | 12.157 | 0,05 |
| 1.500 | Tianqi Lithium Corp. | 11.752 | 0,05 |
| 1.500 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. | 16.183 | 0,07 |
| | | 361.142 | 1,62 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 194.379 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 45.274 | 0,20 |
| 24.300 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. | 16.790 | 0,07 |
| 2.908 | Bidvest Group Ltd. | 40.118 | 0,18 |
| 12.355 | CCR SA | 36.066 | 0,16 |
| 12.602 | China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | 17.172 | 0,08 |
| 617 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. A-Aktien | 4.763 | 0,02 |
| 1.021 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. H-Aktien | 4.622 | 0,02 |
| 9.863 | International Container Terminal Services, Inc. | 43.958 | 0,20 |
| 5.600 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. A-Aktien | 8.061 | 0,04 |
| 16.978 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. H-Aktien | 15.264 | 0,07 |
| 391 | Kakaopay Corp. | 14.967 | 0,07 |
| 3.986 | Localiza Rent a Car SA | 52.188 | 0,23 |
| 554 | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 40.597 | 0,18 |
| 22.000 | Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd. | 10.999 | 0,05 |
| 7.000 | Offcn Education Technology Co. Ltd. | 4.011 | 0,02 |
| 17.927 | Shanghai International Port Group Co. Ltd. | 12.336 | 0,06 |
| 18 | StoneCo Ltd. | 325 | 0,00 |
| 1.948 | TAL Education Group | 24.603 | 0,11 |
| 244 | TravelSky Technology Ltd. | 422 | 0,00 |
| 27.148 | Zhejiang Expressway Co. Ltd. | 18.114 | 0,08 |
| | | 410.650 | 1,84 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 200 | 360 Security Technology, Inc. | 253 | 0,00 |
| 687 | Acer, Inc. | 1.204 | 0,01 |
| 37 | Advantech Co. Ltd. | 448 | 0,00 |
| 300 | Aisino Corp. | 448 | 0,00 |
| 71.688 | Alibaba Group Holding Ltd. | 694.061 | 3,11 |
| 1.178 | Asustek Computer, Inc. | 18.789 | 0,09 |
| 6 | Autohome, Inc. | 168 | 0,00 |
| 699 | Baidu, Inc. | 83.244 | 0,37 |
| 20 | Bilibili, Inc. | 240 | 0,00 |
| 400 | BOE Technology Group Co. Ltd. | 219 | 0,00 |
| 2.024 | China Literature Ltd. | 7.530 | 0,03 |
| 1.859 | Compal Electronics, Inc. | 2.414 | 0,01 |
| 244 | Foxconn Technology Co. Ltd. | 422 | 0,00 |
| 30 | Innolux Corp. | 14 | 0,00 |
| 3.246 | Inventec Corp. | 5.584 | 0,03 |
| 50 | iQIYI, Inc. | 244 | 0,00 |
| 1.231 | Kakao Corp. | 51.901 | 0,23 |
| 5.699 | Lenovo Group Ltd. | 7.970 | 0,04 |
| 560 | LG Corp. | 37.351 | 0,17 |
| 46 | Mango Excellent Media Co. Ltd. | 163 | 0,00 |
| 14.930 | Meituan | 156.593 | 0,70 |
| 596 | Naspers Ltd. | 101.943 | 0,46 |
| 299 | NAVER Corp. | 52.004 | 0,23 |
| 1 | NCSOFT Corp. | 187 | 0,00 |
| 2.018 | PDD Holdings, Inc. | 295.254 | 1,33 |
| 5.257 | Quanta Computer, Inc. | 38.455 | 0,17 |
| 2 | Samsung SDS Co. Ltd. | 264 | 0,00 |
| 44.751 | Tencent Holdings Ltd. | 1.682.629 | 7,55 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 96,71 % (31. Dezember 2022 - 96,32 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung) | | | |
| 1.851 | Trip.com Group Ltd. | 66.655 | 0,30 |
| 9 | Weibo Corp. | 99 | 0,00 |
| 4.918 | Wistron Corp. | 15.800 | 0,07 |
| | | 3.322.550 | 14,90 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 37.333 | China Everbright Environment Group Ltd. | 12.144 | 0,05 |
| 12.742 | China Railway Group Ltd. A-Aktien | 10.164 | 0,05 |
| 26.638 | China Railway Group Ltd. H-Aktien | 11.872 | 0,05 |
| 20.144 | China State Construction Engineering Corp. Ltd. | 13.607 | 0,06 |
| 1.111 | China Tower Corp. Ltd. | 117 | 0,00 |
| 6.064 | Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd. | 19.516 | 0,09 |
| 33.419 | Gamuda Bhd. | 33.383 | 0,15 |
| 1.540 | GS Engineering & Construction Corp. | 17.960 | 0,08 |
| 20.492 | Malaysia Airports Holdings Bhd. | 32.823 | 0,15 |
| | | 151.586 | 0,68 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 8.417 | Klabin SA | 38.502 | 0,17 |
| | | 38.502 | 0,17 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 67.306 | Sime Darby Bhd. | 34.422 | 0,15 |
| | | 34.422 | 0,15 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 23.673 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 70.908 | 0,32 |
| 7.403 | Banco BTG Pactual SA | 57.318 | 0,26 |
| 2.918 | BNK Financial Group, Inc. | 16.177 | 0,07 |
| 1.094 | BOC Aviation Ltd. | 8.364 | 0,04 |
| 521 | Capitec Bank Holdings Ltd. | 57.730 | 0,26 |
| 6.428 | Chailease Holding Co. Ltd. | 40.423 | 0,18 |
| 5.781 | Changjiang Securities Co. Ltd. | 4.368 | 0,02 |
| 79.187 | China Development Financial Holding Corp. | 32.381 | 0,15 |
| 3.200 | China Galaxy Securities Co. Ltd. A-Aktien | 5.415 | 0,02 |
| 17.900 | China Galaxy Securities Co. Ltd. H-Aktien | 9.467 | 0,04 |
| 118.000 | China Huarong Asset Management Co. Ltd. | 6.045 | 0,03 |
| 1.115 | China International Capital Corp. Ltd. A-Aktien | 5.958 | 0,03 |
| 6.660 | China International Capital Corp. Ltd. H-Aktien | 9.774 | 0,04 |
| 3.344 | China Merchants Securities Co. Ltd. A-Aktien | 6.406 | 0,03 |
| 5.400 | China Merchants Securities Co. Ltd. H-Aktien | 4.419 | 0,02 |
| 3.615 | CITIC Securities Co. Ltd. A-Aktien | 10.342 | 0,05 |
| 8.228 | CITIC Securities Co. Ltd. H-Aktien | 16.796 | 0,08 |
| 1.747 | CSC Financial Co. Ltd. A-Aktien | 5.805 | 0,03 |
| 6.602 | CSC Financial Co. Ltd. H-Aktien | 5.834 | 0,03 |
| 69.942 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 64.608 | 0,29 |
| 57.454 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 48.299 | 0,22 |
| 2.452 | Everbright Securities Co. Ltd. | 5.310 | 0,02 |
| 46.584 | First Financial Holding Co. Ltd. | 41.590 | 0,19 |
| 32.291 | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 68.179 | 0,31 |
| 2.957 | GF Securities Co. Ltd. A-Aktien | 5.934 | 0,03 |
| 5.858 | GF Securities Co. Ltd. H-Aktien | 7.007 | 0,03 |
| 4.107 | Guosen Securities Co. Ltd. | 4.926 | 0,02 |
| 3.300 | Guotai Junan Securities Co. Ltd. A-Aktien | 6.896 | 0,03 |
| 5.600 | Guotai Junan Securities Co. Ltd. H-Aktien | 6.304 | 0,03 |
| 4.762 | Haitong Securities Co. Ltd. A-Aktien | 6.266 | 0,03 |
| 14.209 | Haitong Securities Co. Ltd. H-Aktien | 7.588 | 0,03 |
| 5.544 | Hong Leong Financial Group Bhd. | 19.835 | 0,09 |
| 47.460 | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | 34.562 | 0,15 |
| 3.304 | Huatai Securities Co. Ltd. A-Aktien | 6.473 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 96,71 % (31. Dezember 2022 - 96,32 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Diversifizierte Finanzprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 7.181 | Huatai Securities Co. Ltd. H-Aktien | 9.068 | 0,04 |
| 5.520 | Industrial Securities Co. Ltd. | 4.551 | 0,02 |
| 3.886 | Investec Ltd. | 26.687 | 0,12 |
| 1.452 | KB Financial Group, Inc. | 60.993 | 0,27 |
| 211 | KIWOOM Securities Co. Ltd. | 16.301 | 0,07 |
| 414 | Korea Investment Holdings Co. Ltd. | 19.705 | 0,09 |
| 43.042 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | 54.976 | 0,25 |
| 2.779 | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 16.464 | 0,07 |
| 28.464 | Muangthai Capital PCL | 37.527 | 0,17 |
| 1.933 | NH Investment & Securities Co. Ltd. | 15.504 | 0,07 |
| 41.339 | Old Mutual Ltd. | 29.522 | 0,13 |
| 4.159 | Orient Securities Co. Ltd. A-Aktien | 5.082 | 0,02 |
| 9.336 | Orient Securities Co. Ltd. H-Aktien | 4.125 | 0,02 |
| 3.761 | Remgro Ltd. | 33.416 | 0,15 |
| 567 | Samsung Card Co. Ltd. | 14.242 | 0,06 |
| 600 | Samsung Securities Co. Ltd. | 17.936 | 0,08 |
| 10.878 | Sanlam Ltd. | 43.304 | 0,19 |
| 54.303 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 34.857 | 0,16 |
| 619 | SK Square Co. Ltd. | 25.281 | 0,11 |
| 54.114 | Taishin Financial Holding Co. Ltd. | 31.914 | 0,14 |
| 44.519 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 38.730 | 0,17 |
| 49.960 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 44.929 | 0,20 |
| | | 1.292.821 | 5,80 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 1.008 | Advanced Info Service PCL | 6.408 | 0,03 |
| 100.433 | America Movil SAB de CV | 93.349 | 0,42 |
| 13.600 | Axiata Group Bhd. | 7.044 | 0,03 |
| 289 | CELCOMDIGI Bhd. | 257 | 0,00 |
| 400 | China United Network Communications Ltd. | 246 | 0,00 |
| 11.840 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 46.294 | 0,21 |
| 9.054 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 48.416 | 0,22 |
| 5.219 | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 13.570 | 0,06 |
| 21 | GDS Holdings Ltd. | 192 | 0,00 |
| 118 | Globe Telecom, Inc. | 3.665 | 0,02 |
| 13 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 185 | 0,00 |
| 406 | KT Corp. | 10.844 | 0,05 |
| 689 | LG Uplus Corp. | 5.473 | 0,03 |
| 243 | Maxis Bhd. | 204 | 0,00 |
| 3.719 | MTN Group Ltd. | 23.488 | 0,11 |
| 71 | Ooredoo QPSC | 213 | 0,00 |
| 11 | PLDT, Inc. | 254 | 0,00 |
| 5 | SK Telecom Co. Ltd. | 195 | 0,00 |
| 5.579 | Taiwan Mobile Co. Ltd. | 17.924 | 0,08 |
| 71 | Telefonica Brasil SA | 781 | 0,00 |
| 173 | Telekom Malaysia Bhd. | 209 | 0,00 |
| 107.248 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 27.514 | 0,12 |
| 74 | TIM SA | 273 | 0,00 |
| 1.665 | Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT | 226 | 0,00 |
| 1.887 | True Corp. PCL | 279 | 0,00 |
| 258 | Turk Telekomunikasyon AS | 213 | 0,00 |
| 3.843 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 7.300 | 0,03 |
| 1.871 | Vodacom Group Ltd. | 10.845 | 0,05 |
| | | 325.861 | 1,46 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 6.827 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 59.632 | 0,27 |
| 30.494 | CGN Power Co. Ltd. A-Aktien | 13.319 | 0,06 |
| 81.456 | CGN Power Co. Ltd. H-Aktien | 21.281 | 0,10 |
| 14.245 | China National Nuclear Power Co. Ltd. | 15.004 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 96,71 % (31. Dezember 2022 - 96,32 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 7.431 | China Yangtze Power Co. Ltd. | 24.357 | 0,11 |
| 7.372 | Cia Energetica de Minas Gerais | 22.962 | 0,10 |
| 3.362 | CPFL Energia SA | 26.653 | 0,12 |
| 13.336 | Huaneng Lancang River Hydropower, Inc. | 16.163 | 0,07 |
| 7.936 | Interconexion Electrica SA ESP | 31.711 | 0,14 |
| 6.431 | Neoenergia SA | 28.252 | 0,13 |
| 6.675 | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. | 14.174 | 0,06 |
| | | 273.508 | 1,23 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 6.749 | Delta Electronics, Inc. | 68.940 | 0,31 |
| 7.100 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 7.977 | 0,03 |
| 16.565 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. H-Aktien | 7.446 | 0,03 |
| 44 | LG Innotek Co. Ltd. | 8.182 | 0,04 |
| 17.301 | Tatung Co. Ltd. | 23.677 | 0,11 |
| 2.500 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. | 8.988 | 0,04 |
| | | 125.210 | 0,56 |
| Elektronik | | | |
| 18.517 | AUO Corp. | 10.951 | 0,05 |
| 100 | Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. | 313 | 0,00 |
| 100 | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. | 414 | 0,00 |
| 147 | Chroma ATE, Inc. | 1.020 | 0,01 |
| 200 | Delta Electronics Thailand PCL | 516 | 0,00 |
| 100 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 212 | 0,00 |
| 5.000 | GoerTek, Inc. | 14.753 | 0,07 |
| 100 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. | 643 | 0,00 |
| 67.139 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 228.606 | 1,03 |
| 335 | KCE Electronics PCL | 540 | 0,00 |
| 707 | LG Display Co. Ltd. | 6.994 | 0,03 |
| 1.233 | Lingyi iTech Guangdong Co. | 1.170 | 0,01 |
| 51 | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. | 247 | 0,00 |
| 311 | Micro-Star International Co. Ltd. | 2.067 | 0,01 |
| 687 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp. | 5.630 | 0,03 |
| 960 | Pegatron Corp. | 2.731 | 0,01 |
| 172 | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 20.460 | 0,09 |
| 6.100 | Shengyi Technology Co. Ltd. | 15.686 | 0,07 |
| 1.763 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 15.633 | 0,07 |
| 5.400 | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | 11.193 | 0,05 |
| 100 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. | 255 | 0,00 |
| 13.726 | Synnex Technology International Corp. | 31.396 | 0,14 |
| 160 | Walsin Technology Corp. | 641 | 0,00 |
| 14.520 | WPG Holdings Ltd. | 38.606 | 0,17 |
| 606 | Yageo Corp. | 11.788 | 0,05 |
| 3.500 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. | 10.573 | 0,05 |
| 64 | Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 227 | 0,00 |
| | | 433.265 | 1,94 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 38.946 | Energy Absolute PCL | 50.490 | 0,23 |
| 2.633 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 9.873 | 0,04 |
| 4.943 | Flat Glass Group Co. Ltd. H-Aktien | 8.343 | 0,04 |
| 2.788 | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. | 9.503 | 0,04 |
| 6.200 | Hengtong Optic-electric Co. Ltd. | 10.396 | 0,05 |
| 1.757 | Hoyuan Green Energy Co. Ltd. | 8.212 | 0,04 |
| 2.720 | JA Solar Technology Co. Ltd. | 7.915 | 0,03 |
| 1.500 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 4.824 | 0,02 |
| 48 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. | 105 | 0,00 |
| 1.388 | Terna Energy SA | 24.379 | 0,11 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 96,71 % (31. Dezember 2022 - 96,32 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Energiezubehör und -dienste (Fortsetzung) | | | |
| 14.333 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 8.370 | 0,04 |
| | | 142.410 | 0,64 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 89.702 | Charoen Pokphand Foods PCL | 51.510 | 0,23 |
| 9.164 | Grupo Bimbo SAB de CV | 46.511 | 0,21 |
| 41.394 | JG Summit Holdings, Inc. | 28.518 | 0,13 |
| 1.077 | Nestle Malaysia Bhd. | 27.564 | 0,12 |
| 33.450 | Sime Darby Plantation Bhd. | 32.467 | 0,14 |
| 8.798 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 24.382 | 0,11 |
| 30.157 | Want Want China Holdings Ltd. | 18.229 | 0,08 |
| 9.550 | Woolworths Holdings Ltd. | 37.704 | 0,17 |
| 2.300 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. | 10.782 | 0,05 |
| | | 277.667 | 1,24 |
| Forstprodukte | | | |
| 16.518 | Empresas CMPC SA | 32.155 | 0,14 |
| 50.525 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT | 27.318 | 0,12 |
| 5.028 | Suzano SA | 57.582 | 0,26 |
| | | 117.055 | 0,52 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 1.400 | Autobio Diagnostics Co. Ltd. | 11.209 | 0,05 |
| 9.517 | China Medical System Holdings Ltd. | 16.868 | 0,08 |
| 4.457 | Hengan International Group Co. Ltd. | 16.581 | 0,08 |
| 3.000 | Jafron Biomedical Co. Ltd. | 9.366 | 0,04 |
| 3.277 | Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. | 7.437 | 0,03 |
| 7.475 | Microport Scientific Corp. | 8.060 | 0,04 |
| 2.300 | Ovctek China, Inc. | 7.294 | 0,03 |
| 14.192 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 13.831 | 0,06 |
| 449 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 18.324 | 0,08 |
| | | 108.970 | 0,49 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 2.084 | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. | 4.630 | 0,02 |
| 600 | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. A-Aktien | 9.783 | 0,04 |
| 821 | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. H-Aktien | 9.568 | 0,04 |
| 57.853 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 47.035 | 0,21 |
| 1.200 | BGI Genomics Co. Ltd. | 8.089 | 0,04 |
| 6.446 | Bumrungrad Hospital PCL | 41.925 | 0,19 |
| 31.636 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 28.982 | 0,13 |
| 19.907 | IHH Healthcare Bhd. | 26.124 | 0,12 |
| 1.436 | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. | 1.212 | 0,01 |
| 5.222 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 26.345 | 0,12 |
| 1.300 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. A-Aktien | 5.291 | 0,02 |
| 2.601 | Pharmaron Beijing Co. Ltd. H-Aktien | 5.270 | 0,02 |
| 5.731 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 33.931 | 0,15 |
| 201 | Topchoice Medical Corp. | 2.158 | 0,01 |
| 1.500 | WuXi AppTec Co. Ltd. A-Aktien | 15.327 | 0,07 |
| 2.221 | WuXi AppTec Co. Ltd. H-Aktien | 22.598 | 0,10 |
| 13.231 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 50.155 | 0,23 |
| | | 338.423 | 1,52 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 265 | CJ ENM Co. Ltd. | 14.856 | 0,07 |
| 43.229 | Genting Malaysia Bhd. | 25.307 | 0,11 |
| 684 | H World Group Ltd. | 22.873 | 0,10 |
| 1.189 | Kangwon Land, Inc. | 14.771 | 0,07 |
| 47.339 | Minor International PCL | 40.914 | 0,18 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 96,71 % (31. Dezember 2022 - 96,32 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung) | | | |
| 5.094 | MultiChoice Group | 22.568 | 0,10 |
| 1.652 | OPAP SA | 28.049 | 0,13 |
| 317 | Studio Dragon Corp. | 12.676 | 0,06 |
| | | 182.014 | 0,82 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 2.273 | Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 26.144 | 0,12 |
| 17.828 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 27.659 | 0,12 |
| | | 53.803 | 0,24 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 4.590 | Arcelik AS | 19.971 | 0,09 |
| 724 | Coway Co. Ltd. | 32.155 | 0,15 |
| 4.700 | Haier Smart Home Co. Ltd. A-Aktien | 13.861 | 0,06 |
| 11.000 | Haier Smart Home Co. Ltd. H-Aktien | 31.062 | 0,14 |
| 561 | Hanssem Co. Ltd. | 23.304 | 0,11 |
| 16.240 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 36.605 | 0,17 |
| 490 | LG Electronics, Inc. | 38.731 | 0,17 |
| 3.501 | Lite-On Technology Corp. | 13.347 | 0,06 |
| 1.000 | Oppein Home Group, Inc. | 9.776 | 0,04 |
| 330 | TCL Technology Group Corp. | 199 | 0,00 |
| 109.122 | Unilever Indonesia Tbk. PT | 25.018 | 0,11 |
| 90 | Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. | 191 | 0,00 |
| | | 244.220 | 1,10 |
| Industrie | | | |
| 1.097 | Airtac International Group | 36.102 | 0,16 |
| 8.741 | AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. | 3.818 | 0,02 |
| 13.258 | CRRC Corp. Ltd. A-Aktien | 9.794 | 0,04 |
| 28.613 | CRRC Corp. Ltd. H-Aktien | 12.605 | 0,06 |
| 35 | Hiwin Technologies Corp. | 268 | 0,00 |
| 2.697 | Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. | 9.416 | 0,04 |
| 164 | Largan Precision Co. Ltd. | 15.336 | 0,07 |
| 6.987 | Lens Technology Co. Ltd. | 12.952 | 0,06 |
| 6.385 | Siam Cement PCL | 57.242 | 0,26 |
| 266 | SKC Co. Ltd. | 18.712 | 0,08 |
| 378 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 3.430 | 0,01 |
| 2.007 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. A-Aktien | 10.240 | 0,05 |
| 4.509 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. H-Aktien | 12.877 | 0,06 |
| | | 202.792 | 0,91 |
| Versicherungen | | | |
| 4.978 | BB Seguridade Participacoes SA | 34.484 | 0,15 |
| 40.048 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 59.699 | 0,27 |
| 1.129 | China Life Insurance Co. Ltd. A-Aktien | 4.495 | 0,02 |
| 25.446 | China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien | 32.978 | 0,15 |
| 2.168 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. A-Aktien | 7.240 | 0,03 |
| 9.170 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. H-Aktien | 18.508 | 0,08 |
| 7.581 | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | 6.524 | 0,03 |
| 321 | DB Insurance Co. Ltd. | 20.862 | 0,09 |
| 4.034 | Discovery Ltd. | 31.694 | 0,14 |
| 6.409 | Hanwha Life Insurance Co. Ltd. | 14.083 | 0,06 |
| 612 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. | 14.731 | 0,07 |
| 894 | New China Life Insurance Co. Ltd. A-Aktien | 3.909 | 0,02 |
| 4.047 | New China Life Insurance Co. Ltd. H-Aktien | 7.888 | 0,04 |
| 12.685 | OUTsurance Group Ltd. | 29.272 | 0,13 |
| 5.911 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. A-Aktien | 4.018 | 0,02 |
| 36.489 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. H-Aktien | 11.215 | 0,05 |
| 24.653 | PICC Property & Casualty Co. Ltd. | 29.299 | 0,13 |
| 2.656 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. A-Aktien | 15.032 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 96,71 % (31. Dezember 2022 - 96,32 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 19.812 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H-Aktien | 89.691 | 0,40 |
| 3.626 | Porto Seguro SA | 21.453 | 0,10 |
| 158 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 32.265 | 0,15 |
| 429 | Samsung Life Insurance Co. Ltd. | 23.017 | 0,10 |
| 79.515 | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. | 22.929 | 0,10 |
| 3.443 | ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. | 7.866 | 0,04 |
| | | 543.152 | 2,44 |
| Maschinen | | | |
| 298 | Doosan Bobcat, Inc. | 11.662 | 0,05 |
| 6.548 | Haitian International Holdings Ltd. | 16.201 | 0,07 |
| 4.200 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. | 8.122 | 0,04 |
| 2.137 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. A-Aktien | 1.960 | 0,01 |
| 5.930 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. H-Aktien | 3.265 | 0,01 |
| | | 41.210 | 0,18 |
| Medien | | | |
| 961 | Cheil Worldwide, Inc. | 14.200 | 0,06 |
| 211 | Grupo Televisa SAB | 141 | 0,00 |
| | | 14.341 | 0,06 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 736 | Anglo American Platinum Ltd. | 38.797 | 0,17 |
| 8.541 | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. | 7.113 | 0,03 |
| 5.442 | Catcher Technology Co. Ltd. | 34.400 | 0,16 |
| 56.245 | China Steel Corp. | 49.481 | 0,22 |
| 10.994 | Cia Siderurgica Nacional SA | 44.496 | 0,20 |
| 15.500 | CMOC Group Ltd. A-Aktien | 11.319 | 0,05 |
| 28.368 | CMOC Group Ltd. H-Aktien | 15.513 | 0,07 |
| 34.100 | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. | 11.206 | 0,05 |
| 29.632 | CSN Mineracao SA | 47.764 | 0,21 |
| 6.444 | Impala Platinum Holdings Ltd. | 32.161 | 0,15 |
| 78 | Korea Zinc Co. Ltd. | 30.161 | 0,14 |
| 1.215 | Kumba Iron Ore Ltd. | 40.845 | 0,18 |
| 4.817 | Northam Platinum Holdings Ltd. | 36.990 | 0,17 |
| 36.306 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 38.005 | 0,17 |
| 24.623 | Sibanye Stillwater Ltd. | 33.526 | 0,15 |
| | | 471.777 | 2,12 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 343 | Amorepacific Corp. | 38.617 | 0,18 |
| 1.005 | AMOREPACIFIC Group | 22.825 | 0,10 |
| 83 | LG H&H Co. Ltd. | 22.878 | 0,10 |
| | | 84.320 | 0,38 |
| Pharmazeutika | | | |
| 638 | Alteogen, Inc. | 48.795 | 0,22 |
| 3.529 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 39.270 | 0,18 |
| 1.500 | Beijing Tongrentang Co. Ltd. | 11.312 | 0,05 |
| 1.300 | Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. | 9.411 | 0,04 |
| 368 | Celltrion Pharm, Inc. | 26.345 | 0,12 |
| 768 | Celltrion, Inc. | 120.158 | 0,54 |
| 1.900 | China National Medicines Corp. Ltd. | 7.637 | 0,03 |
| 15.112 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. | 9.928 | 0,04 |
| 1.400 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. | 9.778 | 0,04 |
| 2.000 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. | 17.164 | 0,08 |
| 1.451 | Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. | 10.050 | 0,05 |
| 199 | Green Cross Corp. | 19.392 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 96,71 % (31. Dezember 2022 - 96,32 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 2.255 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. A-Aktien | 9.057 | 0,04 |
| 3.547 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. H-Aktien | 9.880 | 0,04 |
| 92 | Hanmi Pharm Co. Ltd. | 25.181 | 0,11 |
| 725 | Hanmi Science Co. Ltd. | 22.067 | 0,10 |
| 8.976 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 18.116 | 0,08 |
| 1.813 | Huadong Medicine Co. Ltd. | 10.556 | 0,05 |
| 3.724 | Hypera SA | 27.407 | 0,12 |
| 2.523 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. | 16.026 | 0,07 |
| 12.447 | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 12.254 | 0,06 |
| 238.161 | Kalbe Farma Tbk. PT | 24.904 | 0,11 |
| 1.413 | Richter Gedeon Nyrt | 35.733 | 0,16 |
| 2.526 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. A-Aktien | 8.879 | 0,04 |
| 4.772 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. H-Aktien | 10.389 | 0,05 |
| 10.292 | Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. | 11.563 | 0,05 |
| 2.460 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. | 10.036 | 0,05 |
| 6.873 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 18.000 | 0,08 |
| 2.819 | Walvax Biotechnology Co. Ltd. | 9.307 | 0,04 |
| 548 | Yuhan Corp. | 29.274 | 0,13 |
| 1.585 | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. | 10.941 | 0,05 |
| 345 | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. | 11.725 | 0,05 |
| 3.916 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | 8.068 | 0,04 |
| | | 668.603 | 3,00 |
| Immobilien | | | |
| 29.805 | Aldar Properties PJSC | 43.416 | 0,19 |
| 78.378 | Ayala Land, Inc. | 48.761 | 0,22 |
| 33.556 | Central Pattana PCL | 68.818 | 0,31 |
| 101.982 | China Jinmao Holdings Group Ltd. | 9.795 | 0,04 |
| 8.245 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. | 11.035 | 0,05 |
| 17.054 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 30.052 | 0,14 |
| 14.622 | China Overseas Property Holdings Ltd. | 10.973 | 0,05 |
| 11.728 | China Resources Land Ltd. | 42.054 | 0,19 |
| 7.930 | China Vanke Co. Ltd. A-Aktien | 11.649 | 0,05 |
| 15.547 | China Vanke Co. Ltd. H-Aktien | 14.375 | 0,06 |
| 99.303 | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 9.919 | 0,04 |
| 16.201 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | 14.005 | 0,06 |
| 33.893 | Emaar Properties PJSC | 73.088 | 0,33 |
| 93.621 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 21.809 | 0,10 |
| 15.632 | Greentown China Holdings Ltd. | 15.915 | 0,07 |
| 21.122 | Highwealth Construction Corp. | 27.598 | 0,12 |
| 1.045 | KE Holdings, Inc. | 16.940 | 0,08 |
| 237.698 | Land & Houses PCL | 56.756 | 0,25 |
| 10.614 | Longfor Group Holdings Ltd. | 16.991 | 0,08 |
| 5.539 | Multipan Empreendimentos Imobiliarios SA | 32.407 | 0,15 |
| 9.072 | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. | 12.613 | 0,06 |
| 2.640 | Poly Property Services Co. Ltd. | 9.737 | 0,04 |
| 11.000 | Red Star Macalline Group Corp. Ltd. | 5.978 | 0,03 |
| 20.427 | Ruentex Development Co. Ltd. | 25.126 | 0,11 |
| 6.400 | Seazen Holdings Co. Ltd. | 10.255 | 0,05 |
| 6.200 | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. | 7.619 | 0,03 |
| 20.787 | Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. | 9.079 | 0,04 |
| 79.536 | SM Prime Holdings, Inc. | 47.255 | 0,21 |
| 15.176 | Yuexiu Property Co. Ltd. | 12.361 | 0,06 |
| | | 716.379 | 3,21 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 27.041 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 48.814 | 0,22 |
| 24.297 | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 12.760 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 96,71 % (31. Dezember 2022 - 96,32 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 9.493 | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 10.189 | 0,04 |
| | | 71.763 | 0,32 |
| Einzelhandel | | | |
| 12.641 | Atacadao SA | 32.399 | 0,15 |
| 6.806 | Haidilao International Holding Ltd. | 12.673 | 0,06 |
| 1.783 | Hotai Motor Co. Ltd. | 41.190 | 0,18 |
| 9.576 | Li Ning Co. Ltd. | 25.631 | 0,12 |
| 9.254 | Lojas Renner SA | 33.186 | 0,15 |
| 9.789 | Natura & Co. Holding SA | 34.037 | 0,15 |
| 8.392 | Raia Drogasil SA | 50.791 | 0,23 |
| 3.161 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. A-Aktien | 7.427 | 0,03 |
| 6.331 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. H-Aktien | 9.259 | 0,04 |
| | | 246.593 | 1,11 |
| Halbleiter | | | |
| 8.600 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 37.829 | 0,17 |
| 1.865 | Globalwafers Co. Ltd. | 35.671 | 0,16 |
| 4.233 | Inari Amertron Bhd. | 2.773 | 0,01 |
| 398 | Macronix International Co. Ltd. | 407 | 0,00 |
| 7.522 | MediaTek, Inc. | 248.769 | 1,12 |
| 184 | Nanya Technology Corp. | 468 | 0,00 |
| 400 | NAURA Technology Group Co. Ltd. | 13.803 | 0,06 |
| 1.061 | Novatek Microelectronics Corp. | 17.873 | 0,08 |
| 20 | Phison Electronics Corp. | 339 | 0,00 |
| 2.178 | Powertech Technology, Inc. | 10.006 | 0,05 |
| 605 | Realtek Semiconductor Corp. | 9.295 | 0,04 |
| 28.102 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.712.871 | 7,68 |
| 100 | Sanan Optoelectronics Co. Ltd. | 195 | 0,00 |
| 42 | Sino-American Silicon Products, Inc. | 268 | 0,00 |
| 2.108 | SK Hynix, Inc. | 231.603 | 1,04 |
| 133.351 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 2.576.600 | 11,55 |
| 36.090 | United Microelectronics Corp. | 61.854 | 0,28 |
| 2.899 | Vanguard International Semiconductor Corp. | 7.698 | 0,04 |
| 1.173 | Win Semiconductors Corp. | 6.077 | 0,03 |
| 337 | Winbond Electronics Corp. | 334 | 0,00 |
| | | 4.974.733 | 22,31 |
| Software | | | |
| 200 | Giant Network Group Co. Ltd. | 313 | 0,00 |
| 100 | Iflytek Co. Ltd. | 651 | 0,01 |
| 22 | Kakao Games Corp. | 442 | 0,00 |
| 289 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 421 | 0,00 |
| 113 | Kingsoft Corp. Ltd. | 349 | 0,00 |
| 2 | Krafton, Inc. | 301 | 0,00 |
| 4.246 | NetEase, Inc. | 76.453 | 0,35 |
| 4 | Netmarble Corp. | 180 | 0,00 |
| 5 | Pearl Abyss Corp. | 150 | 0,00 |
| 100 | Yonyou Network Technology Co. Ltd. | 250 | 0,00 |
| | | 79.510 | 0,36 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 1.882 | Eclat Textile Co. Ltd. | 34.463 | 0,15 |
| 26.682 | Far Eastern New Century Corp. | 27.125 | 0,12 |
| 4.933 | Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | 28.128 | 0,13 |
| | | 89.716 | 0,40 |
| Transportwesen | | | |
| 227.747 | BTS Group Holdings PCL - nicht stimmberechtigt | 48.375 | 0,22 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 96,71 % (31. Dezember 2022 - 96,32 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 366 | CJ Logistics Corp. | 36.148 | 0,16 |
| 8.100 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. A-Aktien | 10.898 | 0,05 |
| 17.837 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. H-Aktien | 17.932 | 0,08 |
| 8.349 | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 39.037 | 0,17 |
| 1.966 | HMM Co. Ltd. | 29.889 | 0,13 |
| 177 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | 26.318 | 0,12 |
| 979 | Orient Overseas International Ltd. | 13.666 | 0,06 |
| 9.415 | Rumo SA | 44.482 | 0,20 |
| 2.646 | SF Holding Co. Ltd. | 15.013 | 0,07 |
| 14.300 | Sinotrans Ltd. A-Aktien | 10.523 | 0,05 |
| 32.787 | Sinotrans Ltd. H-Aktien | 13.730 | 0,06 |
| 25.379 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 25.387 | 0,11 |
| 1.750 | ZTO Express Cayman, Inc. | 37.240 | 0,17 |
| | | 368.638 | 1,65 |
| Wasser | | | |
| 62.794 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 13.992 | 0,06 |
| 3.310 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 51.358 | 0,23 |
| | | 65.350 | 0,29 |
| Summe Aktien | | 21.566.312 | 96,71 |
| Vorzugsaktien - 3,19 % (31. Dezember 2022 - 3,57 %) | | | |
| Autoteile | | | |
| 79 | Samsung SDI Co. Ltd. | 15.089 | 0,07 |
| | | 15.089 | 0,07 |
| Automobile | | | |
| 281 | Hyundai Motor Co. | 24.764 | 0,11 |
| 320 | Hyundai Motor Co. - 2nd Pref | 28.375 | 0,13 |
| | | 53.139 | 0,24 |
| Banken | | | |
| 21.472 | Banco Bradesco SA | 75.543 | 0,34 |
| 4.105 | Bancolombia SA | 31.704 | 0,14 |
| 18.148 | Itau Unibanco Holding SA | 126.912 | 0,57 |
| | | 234.159 | 1,05 |
| Chemie | | | |
| 4.481 | Braskem SA | 20.165 | 0,09 |
| 90 | LG Chem Ltd. | 21.733 | 0,10 |
| 774 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 46.664 | 0,21 |
| | | 88.562 | 0,40 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 26.047 | Itausa SA | 55.606 | 0,25 |
| | | 55.606 | 0,25 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 3.624 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 35.049 | 0,16 |
| 13.798 | Cia Energetica de Minas Gerais | 32.609 | 0,14 |
| | | 67.658 | 0,30 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 409 | LG Electronics, Inc. | 14.545 | 0,06 |
| | | 14.545 | 0,06 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 3,19 % (31. Dezember 2022 - 3,57 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | |
| 7.800 | Gerdau SA | 38.152 | 0,17 |
| | | 38.152 | 0,17 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 129 | LG H&H Co. Ltd. | 15.836 | 0,07 |
| | | 15.836 | 0,07 |
| Halbleiter | | | |
| 2.694 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 130.318 | 0,58 |
| | | 130.318 | 0,58 |
| Summe Vorzugsaktien | | 713.064 | 3,19 |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,01 %)

| | | | |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 14 | Localiza Rent a Car SA | 58 | 0,00 |
| | | 58 | 0,00 |
| Summe Bezugsrechte | | 58 | 0,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 22.279.434 | 99,90 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 19.01.2024 | USD | 7.862 | BRL | 40.000 | (364) | 0,00 |
| 19.01.2024 | USD | 10.244 | BRL | 50.000 | (38) | 0,00 |
| 19.01.2024 | USD | 10.508 | TWD | 330.000 | (265) | 0,00 |
| 26.01.2024 | USD | 24.223 | KRW | 31.300.000 | (112) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (779) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (779) | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (779) | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (779) | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 22.278.655 | 99,90 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,10 % (31. Dezember 2022 - 0,10 %) | | | | | 21.744 | 0,10 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 22.300.399 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind BNP Paribas, HSBC Continental Europe, Societe Generale und State Street Bank International.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,34 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,66 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 189 | Archer-Daniels-Midland Co. | 13.650 | 0,13 |
| | | 13.650 | 0,13 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 231 | American Airlines Group, Inc. | 3.174 | 0,03 |
| | | 3.174 | 0,03 |
| Autoteile | | | |
| 98 | Aptiv PLC | 8.793 | 0,08 |
| 84 | BorgWarner, Inc. | 3.011 | 0,03 |
| | | 11.804 | 0,11 |
| Automobile | | | |
| 49 | Cummins, Inc. | 11.739 | 0,11 |
| 1.382 | Ford Motor Co. | 16.847 | 0,16 |
| 483 | General Motors Co. | 17.349 | 0,17 |
| 184 | PACCAR, Inc. | 17.968 | 0,17 |
| 972 | Tesla, Inc. | 241.522 | 2,30 |
| | | 305.425 | 2,91 |
| Banken | | | |
| 2.413 | Bank of America Corp. | 81.246 | 0,77 |
| 272 | Bank of New York Mellon Corp. | 14.158 | 0,13 |
| 670 | Citigroup, Inc. | 34.465 | 0,33 |
| 244 | Fifth Third Bancorp | 8.416 | 0,08 |
| 115 | Goldman Sachs Group, Inc. | 44.364 | 0,42 |
| 1.015 | JPMorgan Chase & Co. | 172.651 | 1,64 |
| 59 | M&T Bank Corp. | 8.088 | 0,08 |
| 446 | Morgan Stanley | 41.589 | 0,40 |
| 74 | Northern Trust Corp. | 6.244 | 0,06 |
| 139 | PNC Financial Services Group, Inc. | 21.524 | 0,21 |
| 332 | Regions Financial Corp. | 6.434 | 0,06 |
| 111 | State Street Corp. | 8.598 | 0,08 |
| 469 | Truist Financial Corp. | 17.315 | 0,17 |
| | | 465.092 | 4,43 |
| Getränke | | | |
| 66 | Brown-Forman Corp. | 3.769 | 0,04 |
| 1.366 | Coca-Cola Co. | 80.498 | 0,76 |
| 56 | Constellation Brands, Inc. | 13.538 | 0,13 |
| 351 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 11.695 | 0,11 |
| 67 | Molson Coors Beverage Co. | 4.101 | 0,04 |
| 483 | PepsiCo, Inc. | 82.033 | 0,78 |
| | | 195.634 | 1,86 |
| Biotechnologie | | | |
| 188 | Amgen, Inc. | 54.148 | 0,52 |
| 50 | Biogen, Inc. | 12.939 | 0,12 |
| 7 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 2.260 | 0,02 |
| 246 | Corteva, Inc. | 11.788 | 0,11 |
| 438 | Gilead Sciences, Inc. | 35.482 | 0,34 |
| 56 | Illumina, Inc. | 7.798 | 0,07 |
| 114 | Moderna, Inc. | 11.337 | 0,11 |
| 38 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 33.375 | 0,32 |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 37.027 | 0,35 |
| | | 206.154 | 1,96 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Bauprodukte | | | |
| 295 | Carrier Global Corp. | 16.948 | 0,16 |
| 238 | Johnson Controls International PLC | 13.718 | 0,13 |
| 19 | Mohawk Industries, Inc. | 1.967 | 0,02 |
| 80 | Trane Technologies PLC | 19.512 | 0,19 |
| | | 52.145 | 0,50 |
| Chemie | | | |
| 78 | Air Products & Chemicals, Inc. | 21.357 | 0,20 |
| 42 | Albemarle Corp. | 6.068 | 0,06 |
| 70 | CF Industries Holdings, Inc. | 5.565 | 0,05 |
| 243 | Dow, Inc. | 13.326 | 0,13 |
| 89 | Ecolab, Inc. | 17.653 | 0,17 |
| 45 | FMC Corp. | 2.837 | 0,03 |
| 91 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 7.368 | 0,07 |
| 170 | Linde PLC | 69.821 | 0,66 |
| 88 | LyondellBasell Industries NV | 8.367 | 0,08 |
| 122 | Mosaic Co. | 4.359 | 0,04 |
| 82 | PPG Industries, Inc. | 12.263 | 0,12 |
| | | 168.984 | 1,61 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 144 | Automatic Data Processing, Inc. | 33.548 | 0,32 |
| 31 | Cintas Corp. | 18.682 | 0,18 |
| 13 | MarketAxess Holdings, Inc. | 3.807 | 0,04 |
| 55 | Moody's Corp. | 21.481 | 0,20 |
| 383 | PayPal Holdings, Inc. | 23.520 | 0,22 |
| 59 | Pentair PLC | 4.290 | 0,04 |
| 51 | Quanta Services, Inc. | 11.006 | 0,11 |
| 71 | Republic Services, Inc. | 11.709 | 0,11 |
| 38 | Robert Half, Inc. | 3.341 | 0,03 |
| 114 | S&P Global, Inc. | 50.219 | 0,48 |
| 24 | United Rentals, Inc. | 13.762 | 0,13 |
| 50 | Verisk Analytics, Inc. | 11.943 | 0,11 |
| 129 | Waste Management, Inc. | 23.104 | 0,22 |
| | | 230.412 | 2,19 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 2.080 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 290.555 | 2,76 |
| 1.749 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 246.487 | 2,35 |
| 3.197 | Amazon.com, Inc. | 485.752 | 4,62 |
| 5.139 | Apple, Inc. | 989.412 | 9,41 |
| 188 | eBay, Inc. | 8.201 | 0,08 |
| 45 | Etsy, Inc. | 3.647 | 0,03 |
| 21 | F5, Inc. | 3.759 | 0,04 |
| 224 | Fortinet, Inc. | 13.111 | 0,13 |
| 205 | Gen Digital, Inc. | 4.678 | 0,04 |
| 445 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 7.556 | 0,07 |
| 299 | HP, Inc. | 8.997 | 0,09 |
| 97 | Match Group, Inc. | 3.540 | 0,03 |
| 154 | Netflix, Inc. | 74.979 | 0,71 |
| 69 | Seagate Technology Holdings PLC | 5.890 | 0,06 |
| | | 2.146.564 | 20,42 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 76 | PulteGroup, Inc. | 7.845 | 0,08 |
| | | 7.845 | 0,08 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 531 | Amcor PLC | 5.119 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Container und Verpackungen (Fortsetzung) | | | |
| 113 | Ball Corp. | 6.500 | 0,06 |
| 91 | Westrock Co. | 3.778 | 0,04 |
| | | 15.397 | 0,15 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 203 | American Express Co. | 38.030 | 0,36 |
| 35 | Ameriprise Financial, Inc. | 13.294 | 0,13 |
| 49 | BlackRock, Inc. | 39.778 | 0,38 |
| 132 | Capital One Financial Corp. | 17.308 | 0,16 |
| 36 | Cboe Global Markets, Inc. | 6.428 | 0,06 |
| 519 | Charles Schwab Corp. | 35.707 | 0,34 |
| 126 | CME Group, Inc. | 26.536 | 0,25 |
| 87 | Discover Financial Services | 9.779 | 0,09 |
| 102 | Franklin Resources, Inc. | 3.039 | 0,03 |
| 202 | Intercontinental Exchange, Inc. | 25.943 | 0,25 |
| 162 | Invesco Ltd. | 2.890 | 0,03 |
| 291 | Mastercard, Inc. | 124.114 | 1,18 |
| 121 | Nasdaq, Inc. | 7.035 | 0,07 |
| 67 | Raymond James Financial, Inc. | 7.470 | 0,07 |
| 152 | Synchrony Financial | 5.805 | 0,05 |
| 80 | T Rowe Price Group, Inc. | 8.615 | 0,08 |
| 560 | Visa, Inc. | 145.796 | 1,39 |
| | | 517.567 | 4,92 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 89 | Arista Networks, Inc. | 20.960 | 0,20 |
| 2.514 | AT&T, Inc. | 42.185 | 0,40 |
| 1.423 | Cisco Systems, Inc. | 71.890 | 0,69 |
| 271 | Corning, Inc. | 8.252 | 0,08 |
| 116 | Juniper Networks, Inc. | 3.420 | 0,03 |
| 58 | Motorola Solutions, Inc. | 18.159 | 0,17 |
| 1.473 | Verizon Communications, Inc. | 55.532 | 0,53 |
| | | 220.398 | 2,10 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 218 | CenterPoint Energy, Inc. | 6.228 | 0,06 |
| 113 | Constellation Energy Corp. | 13.209 | 0,12 |
| 132 | Edison International | 9.437 | 0,09 |
| 74 | Entergy Corp. | 7.488 | 0,07 |
| 120 | Eversource Energy | 7.406 | 0,07 |
| 350 | Exelon Corp. | 12.565 | 0,12 |
| 721 | NextEra Energy, Inc. | 43.794 | 0,42 |
| 173 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 10.579 | 0,10 |
| 221 | Sempra | 16.515 | 0,16 |
| | | 127.221 | 1,21 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 141 | Eaton Corp. PLC | 33.956 | 0,32 |
| 200 | Emerson Electric Co. | 19.466 | 0,18 |
| 22 | Generac Holdings, Inc. | 2.843 | 0,03 |
| 18 | Zebra Technologies Corp. | 4.920 | 0,05 |
| | | 61.185 | 0,58 |
| Elektronik | | | |
| 123 | Fortive Corp. | 9.056 | 0,09 |
| 62 | Keysight Technologies, Inc. | 9.864 | 0,09 |
| 8 | Mettler-Toledo International, Inc. | 9.704 | 0,09 |
| 110 | TE Connectivity Ltd. | 15.455 | 0,15 |
| | | 44.079 | 0,42 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel | | | |
| 71 | Campbell Soup Co. | 3.069 | 0,03 |
| 170 | Conagra Brands, Inc. | 4.872 | 0,05 |
| 204 | General Mills, Inc. | 13.289 | 0,13 |
| 53 | Hershey Co. | 9.881 | 0,09 |
| 103 | Hormel Foods Corp. | 3.307 | 0,03 |
| 38 | J M Smucker Co. | 4.802 | 0,04 |
| 92 | Kellanova | 5.144 | 0,05 |
| 275 | Kraft Heinz Co. | 10.169 | 0,10 |
| 233 | Kroger Co. | 10.650 | 0,10 |
| 87 | McCormick & Co., Inc. | 5.953 | 0,06 |
| 478 | Mondelez International, Inc. | 34.622 | 0,33 |
| 176 | Sysco Corp. | 12.871 | 0,12 |
| 102 | Tyson Foods, Inc. | 5.483 | 0,05 |
| | | 124.112 | 1,18 |
| Forstprodukte | | | |
| 128 | International Paper Co. | 4.627 | 0,04 |
| | | 4.627 | 0,04 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 608 | Abbott Laboratories | 66.923 | 0,64 |
| 103 | Agilent Technologies, Inc. | 14.320 | 0,14 |
| 180 | Baxter International, Inc. | 6.959 | 0,07 |
| 510 | Boston Scientific Corp. | 29.483 | 0,28 |
| 213 | Edwards Lifesciences Corp. | 16.241 | 0,15 |
| 85 | Hologic, Inc. | 6.073 | 0,06 |
| 29 | IDEXX Laboratories, Inc. | 16.097 | 0,15 |
| 465 | Medtronic PLC | 38.307 | 0,36 |
| 16 | Teleflex, Inc. | 3.989 | 0,04 |
| 136 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 72.187 | 0,69 |
| 21 | Waters Corp. | 6.914 | 0,07 |
| 73 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 8.884 | 0,08 |
| | | 286.377 | 2,73 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 190 | Centene Corp. | 14.100 | 0,13 |
| 20 | DaVita, Inc. | 2.095 | 0,02 |
| 83 | Elevance Health, Inc. | 39.139 | 0,37 |
| 43 | Humana, Inc. | 19.686 | 0,19 |
| 30 | Laboratory Corp. of America Holdings | 6.819 | 0,07 |
| 39 | Quest Diagnostics, Inc. | 5.377 | 0,05 |
| 325 | UnitedHealth Group, Inc. | 171.103 | 1,63 |
| | | 258.319 | 2,46 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 77 | Caesars Entertainment, Inc. | 3.610 | 0,04 |
| 92 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 16.752 | 0,16 |
| 136 | Las Vegas Sands Corp. | 6.693 | 0,06 |
| 87 | Marriott International, Inc. | 19.619 | 0,19 |
| 98 | MGM Resorts International | 4.379 | 0,04 |
| | | 51.053 | 0,49 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 52 | Stanley Black & Decker, Inc. | 5.101 | 0,05 |
| | | 5.101 | 0,05 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 20 | Whirlpool Corp. | 2.435 | 0,02 |
| | | 2.435 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Industrie | | | |
| 382 | General Electric Co. | 48.755 | 0,46 |
| 96 | Illinois Tool Works, Inc. | 25.146 | 0,24 |
| 45 | Parker-Hannifin Corp. | 20.731 | 0,20 |
| | | 94.632 | 0,90 |
| Versicherungen | | | |
| 187 | Aflac, Inc. | 15.428 | 0,15 |
| 91 | Allstate Corp. | 12.738 | 0,12 |
| 249 | American International Group, Inc. | 16.870 | 0,16 |
| 135 | Arch Capital Group Ltd. | 10.026 | 0,10 |
| 76 | Arthur J Gallagher & Co. | 17.091 | 0,16 |
| 19 | Assurant, Inc. | 3.201 | 0,03 |
| 144 | Chubb Ltd. | 32.544 | 0,31 |
| 16 | Everest Group Ltd. | 5.657 | 0,05 |
| 31 | Globe Life, Inc. | 3.773 | 0,04 |
| 109 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 8.761 | 0,08 |
| 221 | MetLife, Inc. | 14.615 | 0,14 |
| 78 | Principal Financial Group, Inc. | 6.136 | 0,06 |
| 206 | Progressive Corp. | 32.812 | 0,31 |
| 126 | Prudential Financial, Inc. | 13.068 | 0,12 |
| 81 | Travelers Cos., Inc. | 15.430 | 0,15 |
| 73 | W R Berkley Corp. | 5.163 | 0,05 |
| 37 | Willis Towers Watson PLC | 8.924 | 0,08 |
| | | 222.237 | 2,11 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 47 | Hasbro, Inc. | 2.400 | 0,02 |
| 146 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 2.926 | 0,03 |
| 83 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 10.747 | 0,10 |
| | | 16.073 | 0,15 |
| Maschinen | | | |
| 179 | Caterpillar, Inc. | 52.925 | 0,50 |
| 95 | Deere & Co. | 37.988 | 0,36 |
| 48 | Dover Corp. | 7.383 | 0,07 |
| 26 | IDEX Corp. | 5.645 | 0,05 |
| 144 | Ingersoll Rand, Inc. | 11.137 | 0,11 |
| 20 | Nordson Corp. | 5.283 | 0,05 |
| 144 | Otis Worldwide Corp. | 12.884 | 0,12 |
| 40 | Rockwell Automation, Inc. | 12.419 | 0,12 |
| 64 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 8.121 | 0,08 |
| 83 | Xylem, Inc. | 9.492 | 0,09 |
| | | 163.277 | 1,55 |
| Medien | | | |
| 36 | Charter Communications, Inc. | 13.992 | 0,13 |
| 1.410 | Comcast Corp. | 61.828 | 0,59 |
| 13 | FactSet Research Systems, Inc. | 6.202 | 0,06 |
| 89 | Fox Corp. A-Aktien | 2.641 | 0,03 |
| 48 | Fox Corp. B-Aktien | 1.327 | 0,01 |
| 139 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 4.537 | 0,04 |
| 132 | News Corp. A-Aktien | 3.241 | 0,03 |
| 41 | News Corp. B-Aktien | 1.055 | 0,01 |
| 70 | Omnicom Group, Inc. | 6.056 | 0,06 |
| 175 | Paramount Global | 2.588 | 0,03 |
| 643 | Walt Disney Co. | 58.056 | 0,55 |
| 764 | Warner Bros Discovery, Inc. | 8.694 | 0,08 |
| | | 170.217 | 1,62 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | |
| 503 | Freeport-McMoRan, Inc. | 21.412 | 0,20 |
| 402 | Newmont Corp. | 16.639 | 0,16 |
| | | 38.051 | 0,36 |
| Öl und Gas | | | |
| 115 | APA Corp. | 4.126 | 0,04 |
| 348 | Baker Hughes Co. | 11.895 | 0,11 |
| 617 | Chevron Corp. | 92.032 | 0,88 |
| 418 | ConocoPhillips | 48.517 | 0,46 |
| 226 | Devon Energy Corp. | 10.238 | 0,10 |
| 203 | EOG Resources, Inc. | 24.553 | 0,23 |
| 144 | EQT Corp. | 5.567 | 0,05 |
| 312 | Halliburton Co. | 11.279 | 0,11 |
| 96 | Hess Corp. | 13.839 | 0,13 |
| 685 | Kinder Morgan, Inc. | 12.083 | 0,11 |
| 220 | Marathon Oil Corp. | 5.315 | 0,05 |
| 133 | Marathon Petroleum Corp. | 19.732 | 0,19 |
| 204 | ONEOK, Inc. | 14.325 | 0,14 |
| 156 | Phillips 66 | 20.770 | 0,20 |
| 82 | Pioneer Natural Resources Co. | 18.440 | 0,17 |
| 502 | Schlumberger NV | 26.124 | 0,25 |
| 120 | Valero Energy Corp. | 15.600 | 0,15 |
| 421 | Williams Cos., Inc. | 14.664 | 0,14 |
| | | 369.099 | 3,51 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 289 | Colgate-Palmolive Co. | 23.036 | 0,22 |
| 81 | Estee Lauder Cos., Inc. | 11.847 | 0,11 |
| 828 | Procter & Gamble Co. | 121.335 | 1,16 |
| | | 156.218 | 1,49 |
| Pharmazeutika | | | |
| 620 | AbbVie, Inc. | 96.081 | 0,91 |
| 101 | Becton Dickinson & Co. | 24.627 | 0,23 |
| 715 | Bristol-Myers Squibb Co. | 36.687 | 0,35 |
| 89 | Cardinal Health, Inc. | 8.971 | 0,09 |
| 60 | Cencora, Inc. | 12.323 | 0,12 |
| 103 | Cigna Group | 30.843 | 0,29 |
| 454 | CVS Health Corp. | 35.848 | 0,34 |
| 280 | Eli Lilly & Co. | 163.218 | 1,55 |
| 49 | Henry Schein, Inc. | 3.710 | 0,04 |
| 889 | Merck & Co., Inc. | 96.919 | 0,92 |
| 1.981 | Pfizer, Inc. | 57.033 | 0,54 |
| 432 | Viatis, Inc. | 4.678 | 0,05 |
| 161 | Zoetis, Inc. | 31.776 | 0,30 |
| | | 602.714 | 5,73 |
| Immobilien | | | |
| 110 | CBRE Group, Inc. | 10.240 | 0,10 |
| | | 10.240 | 0,10 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 55 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.972 | 0,07 |
| 164 | American Tower Corp. | 35.404 | 0,34 |
| 50 | AvalonBay Communities, Inc. | 9.361 | 0,09 |
| 50 | Boston Properties, Inc. | 3.509 | 0,03 |
| 105 | Digital Realty Trust, Inc. | 14.131 | 0,13 |
| 33 | Equinix, Inc. | 26.578 | 0,25 |
| 121 | Equity Residential | 7.400 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 23 | Essex Property Trust, Inc. | 5.703 | 0,05 |
| 74 | Extra Space Storage, Inc. | 11.864 | 0,11 |
| 26 | Federal Realty Investment Trust | 2.679 | 0,03 |
| 194 | Healthpeak Properties, Inc. | 3.841 | 0,04 |
| 255 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 4.965 | 0,05 |
| 104 | Iron Mountain, Inc. | 7.278 | 0,07 |
| 221 | Kimco Realty Corp. | 4.710 | 0,04 |
| 325 | Prologis, Inc. | 43.322 | 0,41 |
| 56 | Regency Centers Corp. | 3.752 | 0,04 |
| 37 | SBA Communications Corp. | 9.387 | 0,09 |
| 113 | Simon Property Group, Inc. | 16.118 | 0,15 |
| 110 | UDR, Inc. | 4.212 | 0,04 |
| 143 | Ventas, Inc. | 7.127 | 0,07 |
| 194 | Welltower, Inc. | 17.493 | 0,17 |
| 253 | Weyerhaeuser Co. | 8.797 | 0,08 |
| | | 254.603 | 2,42 |
| Einzelhandel | | | |
| 70 | Best Buy Co., Inc. | 5.480 | 0,05 |
| 43 | Darden Restaurants, Inc. | 7.065 | 0,07 |
| 77 | Dollar General Corp. | 10.468 | 0,10 |
| 72 | Dollar Tree, Inc. | 10.228 | 0,10 |
| 351 | Home Depot, Inc. | 121.639 | 1,16 |
| 203 | Lowe's Cos., Inc. | 45.178 | 0,43 |
| 254 | McDonald's Corp. | 75.313 | 0,72 |
| 398 | Starbucks Corp. | 38.212 | 0,36 |
| 162 | Target Corp. | 23.072 | 0,22 |
| 399 | TJX Cos., Inc. | 37.430 | 0,35 |
| 39 | Tractor Supply Co. | 8.386 | 0,08 |
| 248 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 6.475 | 0,06 |
| 501 | Walmart, Inc. | 78.983 | 0,75 |
| 97 | Yum! Brands, Inc. | 12.674 | 0,12 |
| | | 480.603 | 4,57 |
| Halbleiter | | | |
| 567 | Advanced Micro Devices, Inc. | 83.581 | 0,79 |
| 294 | Applied Materials, Inc. | 47.649 | 0,45 |
| 1.481 | Intel Corp. | 74.420 | 0,71 |
| 48 | KLA Corp. | 27.902 | 0,27 |
| 47 | Lam Research Corp. | 36.813 | 0,35 |
| 388 | Micron Technology, Inc. | 33.112 | 0,31 |
| 868 | NVIDIA Corp. | 429.851 | 4,09 |
| 91 | NXP Semiconductors NV | 20.901 | 0,20 |
| 150 | ON Semiconductor Corp. | 12.530 | 0,12 |
| 390 | QUALCOMM, Inc. | 56.406 | 0,54 |
| 319 | Texas Instruments, Inc. | 54.377 | 0,52 |
| | | 877.542 | 8,35 |
| Software | | | |
| 160 | Adobe, Inc. | 95.456 | 0,91 |
| 75 | Autodesk, Inc. | 18.261 | 0,17 |
| 41 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 8.436 | 0,08 |
| 86 | Electronic Arts, Inc. | 11.766 | 0,11 |
| 205 | Fidelity National Information Services, Inc. | 12.314 | 0,12 |
| 98 | Intuit, Inc. | 61.253 | 0,58 |
| 2.613 | Microsoft Corp. | 982.592 | 9,35 |
| 28 | MSCI, Inc. | 15.838 | 0,15 |
| 111 | Paychex, Inc. | 13.221 | 0,12 |
| 342 | Salesforce, Inc. | 89.994 | 0,86 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Software (Fortsetzung) | | | |
| 15 | Tyler Technologies, Inc. | 6.272 | 0,06 |
| | | 1.315.403 | 12,51 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 431 | NIKE, Inc. | 46.794 | 0,45 |
| 14 | Ralph Lauren Corp. | 2.019 | 0,02 |
| 87 | Tapestry, Inc. | 3.202 | 0,03 |
| 117 | VF Corp. | 2.200 | 0,02 |
| | | 54.215 | 0,52 |
| Transportwesen | | | |
| 41 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 3.542 | 0,03 |
| 701 | CSX Corp. | 24.304 | 0,23 |
| 51 | Expeditors International of Washington, Inc. | 6.487 | 0,06 |
| 30 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 5.992 | 0,06 |
| 79 | Norfolk Southern Corp. | 18.674 | 0,18 |
| 214 | Union Pacific Corp. | 52.563 | 0,50 |
| 254 | United Parcel Service, Inc. | 39.936 | 0,38 |
| | | 151.498 | 1,44 |
| Wasser | | | |
| 67 | American Water Works Co., Inc. | 8.843 | 0,08 |
| | | 8.843 | 0,08 |
| Summe Aktien | | 10.510.219 | 99,99 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 10.510.219 | 99,99 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 10.510.219 | 99,99 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2022 - 0,06 %) | | 1.400 | 0,01 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 10.511.619 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,94 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,06 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,29 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 16.952 | Archer-Daniels-Midland Co. | 1.224.273 | 0,32 |
| | | 1.224.273 | 0,32 |
| Fluggesellschaften | | | |
| 89.975 | American Airlines Group, Inc. | 1.236.257 | 0,33 |
| | | 1.236.257 | 0,33 |
| Autoteile | | | |
| 15.480 | Aptiv PLC | 1.388.866 | 0,37 |
| 37.880 | BorgWarner, Inc. | 1.357.998 | 0,36 |
| | | 2.746.864 | 0,73 |
| Automobile | | | |
| 5.424 | Cummins, Inc. | 1.299.428 | 0,34 |
| 37.349 | General Motors Co. | 1.341.576 | 0,36 |
| 13.103 | PACCAR, Inc. | 1.279.508 | 0,34 |
| | | 3.920.512 | 1,04 |
| Banken | | | |
| 40.820 | Bank of America Corp. | 1.374.409 | 0,36 |
| 25.842 | Bank of New York Mellon Corp. | 1.345.076 | 0,36 |
| 25.805 | Citigroup, Inc. | 1.327.409 | 0,35 |
| 40.622 | Fifth Third Bancorp | 1.401.053 | 0,37 |
| 3.632 | Goldman Sachs Group, Inc. | 1.401.117 | 0,37 |
| 105.527 | Huntington Bancshares, Inc. | 1.342.303 | 0,36 |
| 7.982 | JPMorgan Chase & Co. | 1.357.738 | 0,36 |
| 95.465 | KeyCorp | 1.374.696 | 0,36 |
| 9.426 | M&T Bank Corp. | 1.292.116 | 0,34 |
| 15.576 | Morgan Stanley | 1.452.462 | 0,39 |
| 15.672 | Northern Trust Corp. | 1.322.403 | 0,35 |
| 8.954 | PNC Financial Services Group, Inc. | 1.386.527 | 0,37 |
| 72.554 | Regions Financial Corp. | 1.406.097 | 0,37 |
| 17.102 | State Street Corp. | 1.324.721 | 0,35 |
| 36.854 | Truist Financial Corp. | 1.360.650 | 0,36 |
| | | 20.468.777 | 5,42 |
| Getränke | | | |
| 21.307 | Coca-Cola Co. | 1.255.622 | 0,33 |
| 38.676 | Keurig Dr Pepper, Inc. | 1.288.684 | 0,34 |
| 20.144 | Molson Coors Beverage Co. | 1.233.014 | 0,33 |
| 7.474 | PepsiCo, Inc. | 1.269.384 | 0,34 |
| | | 5.046.704 | 1,34 |
| Biotechnologie | | | |
| 4.613 | Amgen, Inc. | 1.328.636 | 0,35 |
| 5.234 | Biogen, Inc. | 1.354.402 | 0,36 |
| 4.035 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1.302.861 | 0,35 |
| 28.125 | Corteva, Inc. | 1.347.750 | 0,36 |
| 16.035 | Gilead Sciences, Inc. | 1.298.995 | 0,35 |
| 10.685 | Illumina, Inc. | 1.487.780 | 0,39 |
| 15.654 | Moderna, Inc. | 1.556.790 | 0,41 |
| 1.474 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.294.600 | 0,34 |
| 3.536 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 1.438.763 | 0,38 |
| | | 12.410.577 | 3,29 |
| Bauprodukte | | | |
| 23.663 | Carrier Global Corp. | 1.359.439 | 0,36 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,29 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 22.550 | Johnson Controls International PLC | 1.299.782 | 0,34 |
| 13.519 | Mohawk Industries, Inc. | 1.399.217 | 0,37 |
| 5.410 | Trane Technologies PLC | 1.319.499 | 0,35 |
| | | 5.377.937 | 1,42 |
| Chemie | | | |
| 4.777 | Air Products & Chemicals, Inc. | 1.307.943 | 0,35 |
| 9.984 | Albemarle Corp. | 1.442.488 | 0,38 |
| 16.143 | CF Industries Holdings, Inc. | 1.283.369 | 0,34 |
| 24.507 | Dow, Inc. | 1.343.964 | 0,36 |
| 6.504 | Ecolab, Inc. | 1.290.068 | 0,34 |
| 22.603 | FMC Corp. | 1.425.119 | 0,38 |
| 16.254 | International Flavors & Fragrances, Inc. | 1.316.086 | 0,35 |
| 3.139 | Linde PLC | 1.289.219 | 0,34 |
| 13.577 | LyondellBasell Industries NV | 1.290.901 | 0,34 |
| 34.852 | Mosaic Co. | 1.245.262 | 0,33 |
| 8.633 | PPG Industries, Inc. | 1.291.065 | 0,34 |
| | | 14.525.484 | 3,85 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 5.442 | Automatic Data Processing, Inc. | 1.267.823 | 0,33 |
| 2.260 | Cintas Corp. | 1.362.012 | 0,36 |
| 4.797 | MarketAxess Holdings, Inc. | 1.404.801 | 0,37 |
| 3.359 | Moody's Corp. | 1.311.891 | 0,35 |
| 21.401 | PayPal Holdings, Inc. | 1.314.235 | 0,35 |
| 18.753 | Pentair PLC | 1.363.531 | 0,36 |
| 6.439 | Quanta Services, Inc. | 1.389.536 | 0,37 |
| 7.745 | Republic Services, Inc. | 1.277.228 | 0,34 |
| 15.063 | Robert Half, Inc. | 1.324.339 | 0,35 |
| 2.999 | S&P Global, Inc. | 1.321.120 | 0,35 |
| 2.586 | United Rentals, Inc. | 1.482.864 | 0,39 |
| 5.354 | Verisk Analytics, Inc. | 1.278.856 | 0,34 |
| 7.241 | Waste Management, Inc. | 1.296.863 | 0,34 |
| | | 17.395.099 | 4,60 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 3.735 | Accenture PLC | 1.310.649 | 0,35 |
| 4.938 | Alphabet, Inc. A-Aktien | 689.789 | 0,18 |
| 4.156 | Alphabet, Inc. C-Aktien | 585.705 | 0,15 |
| 8.521 | Amazon.com, Inc. | 1.294.681 | 0,34 |
| 30.172 | eBay, Inc. | 1.316.103 | 0,35 |
| 15.848 | Etsy, Inc. | 1.284.481 | 0,34 |
| 7.401 | F5, Inc. | 1.324.631 | 0,35 |
| 24.387 | Fortinet, Inc. | 1.427.371 | 0,38 |
| 56.199 | Gen Digital, Inc. | 1.282.461 | 0,34 |
| 77.640 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 1.318.327 | 0,35 |
| 42.555 | HP, Inc. | 1.280.480 | 0,34 |
| 7.811 | International Business Machines Corp. | 1.277.489 | 0,34 |
| 38.820 | Match Group, Inc. | 1.416.930 | 0,37 |
| 15.887 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.356.273 | 0,36 |
| | | 17.165.370 | 4,54 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 13.250 | PulteGroup, Inc. | 1.367.665 | 0,36 |
| | | 1.367.665 | 0,36 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 129.829 | Amcor PLC | 1.251.552 | 0,33 |
| 21.876 | Ball Corp. | 1.258.307 | 0,33 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,29 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Container und Verpackungen (Fortsetzung) | | | |
| 30.548 | Westrock Co. | 1.268.353 | 0,34 |
| | | 3.778.212 | 1,00 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 27.689 | LKQ Corp. | 1.323.257 | 0,35 |
| | | 1.323.257 | 0,35 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 7.422 | American Express Co. | 1.390.437 | 0,37 |
| 1.679 | BlackRock, Inc. | 1.363.012 | 0,36 |
| 10.847 | Capital One Financial Corp. | 1.422.259 | 0,38 |
| 82.720 | Invesco Ltd. | 1.475.725 | 0,39 |
| 3.029 | Mastercard, Inc. | 1.291.899 | 0,34 |
| 23.121 | Nasdaq, Inc. | 1.344.255 | 0,35 |
| 12.523 | T Rowe Price Group, Inc. | 1.348.602 | 0,36 |
| 4.892 | Visa, Inc. | 1.273.632 | 0,34 |
| | | 10.909.821 | 2,89 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | |
| 5.813 | Arista Networks, Inc. | 1.369.019 | 0,36 |
| 73.233 | AT&T, Inc. | 1.228.850 | 0,32 |
| 25.934 | Cisco Systems, Inc. | 1.310.186 | 0,35 |
| 43.142 | Corning, Inc. | 1.313.674 | 0,35 |
| 43.366 | Juniper Networks, Inc. | 1.278.430 | 0,34 |
| 3.870 | Motorola Solutions, Inc. | 1.211.658 | 0,32 |
| 32.382 | Verizon Communications, Inc. | 1.220.801 | 0,32 |
| | | 8.932.618 | 2,36 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 43.517 | CenterPoint Energy, Inc. | 1.243.281 | 0,33 |
| 11.323 | Constellation Energy Corp. | 1.323.545 | 0,35 |
| 18.594 | Edison International | 1.329.285 | 0,35 |
| 12.283 | Entergy Corp. | 1.242.917 | 0,33 |
| 20.731 | Eversource Energy | 1.279.517 | 0,34 |
| 31.814 | Exelon Corp. | 1.142.123 | 0,30 |
| 20.911 | NextEra Energy, Inc. | 1.270.134 | 0,34 |
| 20.050 | Public Service Enterprise Group, Inc. | 1.226.057 | 0,32 |
| 17.135 | Sempra | 1.280.499 | 0,34 |
| | | 11.337.358 | 3,00 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 5.491 | Eaton Corp. PLC | 1.322.343 | 0,35 |
| 14.107 | Emerson Electric Co. | 1.373.034 | 0,36 |
| 10.382 | Generac Holdings, Inc. | 1.341.770 | 0,36 |
| | | 4.037.147 | 1,07 |
| Elektronik | | | |
| 18.123 | Fortive Corp. | 1.334.396 | 0,35 |
| 8.821 | Keysight Technologies, Inc. | 1.403.333 | 0,37 |
| 1.138 | Mettler-Toledo International, Inc. | 1.380.348 | 0,37 |
| 9.455 | TE Connectivity Ltd. | 1.328.428 | 0,35 |
| | | 5.446.505 | 1,44 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 28.811 | Campbell Soup Co. | 1.245.500 | 0,33 |
| 42.012 | Conagra Brands, Inc. | 1.204.064 | 0,32 |
| 18.852 | General Mills, Inc. | 1.228.019 | 0,32 |
| 6.620 | Hershey Co. | 1.234.233 | 0,33 |
| 23.108 | Kellanova | 1.291.968 | 0,34 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,29 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Nahrungsmittel (Fortsetzung) | | | |
| 34.289 | Kraft Heinz Co. | 1.268.007 | 0,34 |
| 27.936 | Kroger Co. | 1.276.955 | 0,34 |
| 18.479 | McCormick & Co., Inc. | 1.264.333 | 0,33 |
| 17.477 | Mondelez International, Inc. | 1.265.859 | 0,33 |
| 24.283 | Tyson Foods, Inc. | 1.305.211 | 0,35 |
| | | 12.584.149 | 3,33 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 12.028 | Abbott Laboratories | 1.323.922 | 0,35 |
| 9.726 | Agilent Technologies, Inc. | 1.352.206 | 0,36 |
| 34.261 | Baxter International, Inc. | 1.324.530 | 0,35 |
| 22.743 | Boston Scientific Corp. | 1.314.773 | 0,35 |
| 18.335 | Edwards Lifesciences Corp. | 1.398.044 | 0,37 |
| 18.081 | Hologic, Inc. | 1.291.887 | 0,34 |
| 2.393 | IDEXX Laboratories, Inc. | 1.328.235 | 0,35 |
| 15.733 | Medtronic PLC | 1.296.085 | 0,34 |
| 5.381 | Teleflex, Inc. | 1.341.698 | 0,36 |
| 2.533 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1.344.491 | 0,36 |
| 4.266 | Waters Corp. | 1.404.495 | 0,37 |
| 10.671 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.298.661 | 0,34 |
| | | 16.019.027 | 4,24 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 16.858 | Centene Corp. | 1.251.032 | 0,33 |
| 11.836 | DaVita, Inc. | 1.239.939 | 0,33 |
| 2.624 | Elevance Health, Inc. | 1.237.374 | 0,33 |
| 2.606 | Humana, Inc. | 1.193.053 | 0,31 |
| 5.821 | IQVIA Holdings, Inc. | 1.346.863 | 0,36 |
| 5.751 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1.307.145 | 0,34 |
| 9.256 | Quest Diagnostics, Inc. | 1.276.217 | 0,34 |
| 2.283 | UnitedHealth Group, Inc. | 1.201.931 | 0,32 |
| | | 10.053.554 | 2,66 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 29.140 | Caesars Entertainment, Inc. | 1.366.083 | 0,36 |
| 7.343 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 1.337.087 | 0,36 |
| 27.905 | Las Vegas Sands Corp. | 1.373.205 | 0,36 |
| 31.438 | MGM Resorts International | 1.404.650 | 0,37 |
| | | 5.481.025 | 1,45 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 13.436 | Stanley Black & Decker, Inc. | 1.318.072 | 0,35 |
| | | 1.318.072 | 0,35 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 10.302 | Kimberly-Clark Corp. | 1.251.796 | 0,33 |
| 11.282 | Whirlpool Corp. | 1.373.809 | 0,37 |
| | | 2.625.605 | 0,70 |
| Industrie | | | |
| 10.475 | General Electric Co. | 1.336.924 | 0,36 |
| 5.055 | Illinois Tool Works, Inc. | 1.324.107 | 0,35 |
| 2.885 | Parker-Hannifin Corp. | 1.329.119 | 0,35 |
| | | 3.990.150 | 1,06 |
| Versicherungen | | | |
| 15.263 | Aflac, Inc. | 1.259.198 | 0,33 |
| 9.003 | Allstate Corp. | 1.260.240 | 0,33 |
| 19.134 | American International Group, Inc. | 1.296.329 | 0,34 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,29 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| 15.976 | Arch Capital Group Ltd. | 1.186.538 | 0,31 |
| 7.464 | Assurant, Inc. | 1.257.609 | 0,33 |
| 10.238 | Globe Life, Inc. | 1.246.169 | 0,33 |
| 15.986 | Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.284.955 | 0,34 |
| 19.722 | MetLife, Inc. | 1.304.216 | 0,35 |
| 16.766 | Principal Financial Group, Inc. | 1.318.981 | 0,35 |
| 12.558 | Prudential Financial, Inc. | 1.302.390 | 0,35 |
| 6.880 | Travelers Cos., Inc. | 1.310.571 | 0,35 |
| 17.652 | W R Berkley Corp. | 1.248.349 | 0,33 |
| 5.156 | Willis Towers Watson PLC | 1.243.627 | 0,33 |
| | | 16.519.172 | 4,37 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 25.694 | Hasbro, Inc. | 1.311.936 | 0,35 |
| 66.678 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 1.336.227 | 0,35 |
| 10.474 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.356.278 | 0,36 |
| | | 4.004.441 | 1,06 |
| Maschinen | | | |
| 4.862 | Caterpillar, Inc. | 1.437.547 | 0,38 |
| 3.465 | Deere & Co. | 1.385.549 | 0,37 |
| 8.710 | Dover Corp. | 1.339.685 | 0,36 |
| 6.087 | IDEX Corp. | 1.321.549 | 0,35 |
| 17.251 | Ingersoll Rand, Inc. | 1.334.192 | 0,35 |
| 5.191 | Nordson Corp. | 1.371.255 | 0,36 |
| 14.442 | Otis Worldwide Corp. | 1.292.126 | 0,34 |
| 4.504 | Rockwell Automation, Inc. | 1.398.402 | 0,37 |
| 10.530 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 1.336.257 | 0,35 |
| 11.803 | Xylem, Inc. | 1.349.791 | 0,36 |
| | | 13.566.353 | 3,59 |
| Medien | | | |
| 3.395 | Charter Communications, Inc. | 1.319.569 | 0,35 |
| 29.679 | Comcast Corp. | 1.301.424 | 0,34 |
| 2.831 | FactSet Research Systems, Inc. | 1.350.529 | 0,36 |
| 40.595 | Interpublic Group of Cos., Inc. | 1.325.021 | 0,35 |
| 43.351 | News Corp. A-Aktien | 1.064.267 | 0,28 |
| 12.993 | News Corp. B-Aktien | 334.180 | 0,09 |
| 15.244 | Omnicom Group, Inc. | 1.318.758 | 0,35 |
| 83.270 | Paramount Global | 1.231.563 | 0,33 |
| 13.552 | Walt Disney Co. | 1.223.610 | 0,32 |
| 115.670 | Warner Bros Discovery, Inc. | 1.316.325 | 0,35 |
| | | 11.785.246 | 3,12 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 34.412 | Freeport-McMoRan, Inc. | 1.464.919 | 0,39 |
| 31.501 | Newmont Corp. | 1.303.826 | 0,34 |
| | | 2.768.745 | 0,73 |
| Öl und Gas | | | |
| 36.995 | APA Corp. | 1.327.381 | 0,35 |
| 39.444 | Baker Hughes Co. | 1.348.196 | 0,36 |
| 11.291 | ConocoPhillips | 1.310.546 | 0,35 |
| 28.798 | Devon Energy Corp. | 1.304.549 | 0,34 |
| 33.835 | EQT Corp. | 1.308.061 | 0,35 |
| 36.361 | Halliburton Co. | 1.314.450 | 0,35 |
| 9.465 | Hess Corp. | 1.364.475 | 0,36 |
| 71.517 | Kinder Morgan, Inc. | 1.261.560 | 0,33 |
| 8.840 | Marathon Petroleum Corp. | 1.311.503 | 0,35 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,29 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Öl und Gas (Fortsetzung) | | | |
| 18.605 | ONEOK, Inc. | 1.306.443 | 0,35 |
| 10.043 | Phillips 66 | 1.337.125 | 0,35 |
| 5.673 | Pioneer Natural Resources Co. | 1.275.744 | 0,34 |
| 25.826 | Schlumberger NV | 1.343.985 | 0,35 |
| 35.830 | Williams Cos., Inc. | 1.247.959 | 0,33 |
| | | 18.361.977 | 4,86 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 16.124 | Colgate-Palmolive Co. | 1.285.244 | 0,34 |
| 9.213 | Estee Lauder Cos., Inc. | 1.347.402 | 0,36 |
| 8.543 | Procter & Gamble Co. | 1.251.891 | 0,33 |
| | | 3.884.537 | 1,03 |
| Pharmazeutika | | | |
| 8.458 | AbbVie, Inc. | 1.310.736 | 0,35 |
| 5.359 | Becton Dickinson & Co. | 1.306.685 | 0,35 |
| 24.951 | Bristol-Myers Squibb Co. | 1.280.236 | 0,34 |
| 11.765 | Cardinal Health, Inc. | 1.185.912 | 0,31 |
| 6.251 | Cencora, Inc. | 1.283.830 | 0,34 |
| 4.852 | Cigna Group | 1.452.931 | 0,38 |
| 16.911 | CVS Health Corp. | 1.335.293 | 0,35 |
| 2.128 | Eli Lilly & Co. | 1.240.454 | 0,33 |
| 17.494 | Henry Schein, Inc. | 1.324.471 | 0,35 |
| 12.048 | Merck & Co., Inc. | 1.313.473 | 0,35 |
| | | 13.034.021 | 3,45 |
| Immobilien | | | |
| 15.141 | CBRE Group, Inc. | 1.409.476 | 0,37 |
| | | 1.409.476 | 0,37 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 10.262 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.300.914 | 0,34 |
| 5.939 | American Tower Corp. | 1.282.111 | 0,34 |
| 19.371 | Boston Properties, Inc. | 1.359.263 | 0,36 |
| 9.338 | Digital Realty Trust, Inc. | 1.256.708 | 0,33 |
| 1.545 | Equinix, Inc. | 1.244.328 | 0,33 |
| 21.321 | Equity Residential | 1.303.992 | 0,35 |
| 9.128 | Extra Space Storage, Inc. | 1.463.492 | 0,39 |
| 12.641 | Federal Realty Investment Trust | 1.302.655 | 0,35 |
| 66.678 | Healthpeak Properties, Inc. | 1.320.224 | 0,35 |
| 70.391 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 1.370.513 | 0,36 |
| 19.081 | Iron Mountain, Inc. | 1.335.288 | 0,35 |
| 62.173 | Kimco Realty Corp. | 1.324.907 | 0,35 |
| 10.522 | Prologis, Inc. | 1.402.583 | 0,37 |
| 19.719 | Regency Centers Corp. | 1.321.173 | 0,35 |
| 27.078 | Ventas, Inc. | 1.349.568 | 0,36 |
| 14.302 | Welltower, Inc. | 1.289.611 | 0,34 |
| 40.516 | Weyerhaeuser Co. | 1.408.741 | 0,37 |
| | | 22.636.071 | 5,99 |
| Einzelhandel | | | |
| 16.786 | Best Buy Co., Inc. | 1.314.008 | 0,35 |
| 18.713 | CarMax, Inc. | 1.436.036 | 0,38 |
| 7.769 | Darden Restaurants, Inc. | 1.276.447 | 0,34 |
| 9.875 | Dollar Tree, Inc. | 1.402.744 | 0,37 |
| 3.837 | Home Depot, Inc. | 1.329.712 | 0,35 |
| 6.008 | Lowe's Cos., Inc. | 1.337.080 | 0,35 |
| 4.364 | McDonald's Corp. | 1.293.970 | 0,34 |
| 9.506 | Ross Stores, Inc. | 1.315.535 | 0,35 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,29 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| 12.978 | Starbucks Corp. | 1.246.018 | 0,33 |
| 9.258 | Target Corp. | 1.318.524 | 0,35 |
| 14.080 | TJX Cos., Inc. | 1.320.845 | 0,35 |
| 5.987 | Tractor Supply Co. | 1.287.384 | 0,34 |
| 54.629 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 1.426.363 | 0,38 |
| 8.209 | Walmart, Inc. | 1.294.149 | 0,34 |
| 10.071 | Yum! Brands, Inc. | 1.315.877 | 0,35 |
| | | 19.914.692 | 5,27 |
| Halbleiter | | | |
| 9.750 | Advanced Micro Devices, Inc. | 1.437.247 | 0,38 |
| 8.434 | Applied Materials, Inc. | 1.366.898 | 0,36 |
| 29.693 | Intel Corp. | 1.492.073 | 0,40 |
| 2.312 | KLA Corp. | 1.343.966 | 0,36 |
| 1.768 | Lam Research Corp. | 1.384.804 | 0,37 |
| 14.585 | Microchip Technology, Inc. | 1.315.275 | 0,35 |
| 16.993 | Micron Technology, Inc. | 1.450.183 | 0,38 |
| 2.686 | NVIDIA Corp. | 1.330.161 | 0,35 |
| 5.912 | NXP Semiconductors NV | 1.357.868 | 0,36 |
| 16.503 | ON Semiconductor Corp. | 1.378.496 | 0,36 |
| 9.414 | QUALCOMM, Inc. | 1.361.547 | 0,36 |
| 7.937 | Texas Instruments, Inc. | 1.352.941 | 0,36 |
| | | 16.571.459 | 4,39 |
| Software | | | |
| 2.056 | Adobe, Inc. | 1.226.610 | 0,32 |
| 10.890 | Akamai Technologies, Inc. | 1.288.831 | 0,34 |
| 4.374 | ANSYS, Inc. | 1.587.237 | 0,42 |
| 5.591 | Autodesk, Inc. | 1.361.297 | 0,36 |
| 6.518 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.341.078 | 0,36 |
| 9.233 | Electronic Arts, Inc. | 1.263.167 | 0,33 |
| 21.242 | Fidelity National Information Services, Inc. | 1.276.007 | 0,34 |
| 2.190 | Intuit, Inc. | 1.368.816 | 0,36 |
| 3.374 | Microsoft Corp. | 1.268.759 | 0,34 |
| 2.462 | MSCI, Inc. | 1.392.630 | 0,37 |
| 11.088 | Oracle Corp. | 1.169.008 | 0,31 |
| 10.026 | Paychex, Inc. | 1.194.197 | 0,32 |
| 5.029 | Salesforce, Inc. | 1.323.331 | 0,35 |
| 1.820 | ServiceNow, Inc. | 1.285.812 | 0,34 |
| 2.343 | Synopsys, Inc. | 1.206.434 | 0,32 |
| 3.112 | Tyler Technologies, Inc. | 1.301.189 | 0,34 |
| | | 20.854.403 | 5,52 |
| Textilien und Bekleidung | | | |
| 10.901 | NIKE, Inc. | 1.183.521 | 0,31 |
| 9.541 | Ralph Lauren Corp. | 1.375.812 | 0,37 |
| 68.767 | VF Corp. | 1.292.820 | 0,34 |
| | | 3.852.153 | 1,02 |
| Transportwesen | | | |
| 14.550 | CH Robinson Worldwide, Inc. | 1.256.975 | 0,33 |
| 37.360 | CSX Corp. | 1.295.271 | 0,34 |
| 6.626 | JB Hunt Transport Services, Inc. | 1.323.477 | 0,35 |
| 5.504 | Norfolk Southern Corp. | 1.301.036 | 0,35 |
| 5.407 | Union Pacific Corp. | 1.328.067 | 0,35 |
| 7.997 | United Parcel Service, Inc. | 1.257.368 | 0,33 |
| | | 7.762.194 | 2,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,29 % (31. Dezember 2022 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Wasser | | | |
| 9.442 | American Water Works Co., Inc. | 1.246.250 | 0,33 |
| | | 1.246.250 | 0,33 |
| Summe Aktien | | 378.893.209 | 100,29 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 378.893.209 | 100,29 |

Derivative Finanzinstrumente - (0,30) % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,30) % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - (0,30) % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | | Gekauftes Volumen | | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 02.02.2024 | EUR | 189.932.847 | USD | 211.184.623 | (1.129.557) | (0,30) |
| 02.02.2024 | EUR | 1.987.626 | USD | 2.210.089 | (11.886) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (1.141.443) | (0,30) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (1.141.443) | (0,30) |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (1.141.443) | (0,30) |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (1.141.443) | (0,30) |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | | 377.751.766 | 99,99 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2022 - 0,06 %) | | | | | 56.205 | 0,01 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | | 377.807.971 | 100,00 |

* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Morgan Stanley und State Street Bank International.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,22 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,78 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,08 % (31. Dezember 2022 - 99,91 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 2.827 | Darling Ingredients, Inc. | 140.898 | 3,99 |
| | | 140.898 | 3,99 |
| Autoteile | | | |
| 12 | Bertrandt AG | 682 | 0,02 |
| 4.347 | Denso Corp. | 65.584 | 1,86 |
| 295 | Kempower OYJ | 10.369 | 0,29 |
| | | 76.635 | 2,17 |
| Bauprodukte | | | |
| 115 | Optex Group Co. Ltd. | 1.457 | 0,04 |
| 1.200 | Shuangliang Eco-Energy Systems Co. Ltd. | 1.426 | 0,04 |
| | | 2.883 | 0,08 |
| Chemie | | | |
| 2.206 | Johnson Matthey PLC | 47.737 | 1,35 |
| 2.660 | Umicore SA | 73.166 | 2,08 |
| | | 120.903 | 3,43 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 20.990 | China Conch Venture Holdings Ltd. | 17.419 | 0,50 |
| 27 | Seche Environnement SACA | 3.281 | 0,09 |
| | | 20.700 | 0,59 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 2.115 | Pentamaster Corp. Bhd. | 2.117 | 0,06 |
| | | 2.117 | 0,06 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 241 | Alfen NV | 16.048 | 0,45 |
| 39.411 | China Everbright Environment Group Ltd. | 12.820 | 0,36 |
| 602 | Takuma Co. Ltd. | 7.639 | 0,22 |
| 109 | Waga Energy SA | 3.064 | 0,09 |
| | | 39.571 | 1,12 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 7.475 | Judo Capital Holdings Ltd. | 5.101 | 0,14 |
| | | 5.101 | 0,14 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 1.096 | Altus Power, Inc. | 7.486 | 0,21 |
| 1.756 | Audax Renovables SA | 2.522 | 0,07 |
| 1.582 | Boralex, Inc. | 40.408 | 1,15 |
| 6.800 | CECEP Wind-Power Corp. | 2.865 | 0,08 |
| 303 | Clearway Energy, Inc. A-Aktien | 7.751 | 0,22 |
| 759 | Clearway Energy, Inc. C-Aktien | 20.819 | 0,59 |
| 110.094 | Concord New Energy Group Ltd. | 9.023 | 0,26 |
| 5.328 | EDP Renovaveis SA | 109.030 | 3,09 |
| 356 | Elia Group SA | 44.556 | 1,26 |
| 121 | Energiekontor AG | 11.054 | 0,31 |
| 2.089 | Enlight Renewable Energy Ltd. | 40.696 | 1,15 |
| 448 | eRex Co. Ltd. | 2.482 | 0,07 |
| 976 | Greenvolt-Energias Renovaveis SA | 8.819 | 0,25 |
| 1.708 | Innergex Renewable Energy, Inc. | 11.904 | 0,34 |
| 2.735 | Northland Power, Inc. | 49.925 | 1,41 |
| 849 | Ormat Technologies, Inc. | 64.346 | 1,82 |
| 2.419 | Orsted AS | 134.171 | 3,80 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,08 % (31. Dezember 2022 - 99,91 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 708 | Verbund AG | 65.735 | 1,86 |
| 631 | Volitalia SA | 7.263 | 0,21 |
| 397 | West Holdings Corp. | 8.687 | 0,25 |
| | | 649.542 | 18,40 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 4.214 | ChargePoint Holdings, Inc. | 9.861 | 0,28 |
| 5.505 | China High Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. | 1.149 | 0,03 |
| 105 | Sato Holdings Corp. | 1.576 | 0,04 |
| 277 | SMA Solar Technology AG | 18.527 | 0,53 |
| | | 31.113 | 0,88 |
| Elektronik | | | |
| 3.719 | ABB Ltd. | 164.817 | 4,67 |
| 493 | Azbil Corp. | 16.317 | 0,46 |
| 13.305 | Delta Electronics Thailand PCL | 34.303 | 0,97 |
| 120 | Idec Corp. | 2.444 | 0,07 |
| 126 | Inaba Denki Sangyo Co. Ltd. | 3.039 | 0,09 |
| 879 | NEXTracker, Inc. | 41.181 | 1,17 |
| 300 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 2.660 | 0,08 |
| 489 | Yokogawa Electric Corp. | 9.327 | 0,26 |
| 1.300 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. | 3.927 | 0,11 |
| | | 278.015 | 7,88 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 2.678 | Array Technologies, Inc. | 44.990 | 1,27 |
| 13.208 | BCPG PCL | 3.405 | 0,10 |
| 7.668 | Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd. | 3.663 | 0,10 |
| 4.100 | CECEP Solar Energy Co. Ltd. | 3.213 | 0,09 |
| 30.200 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 18.534 | 0,53 |
| 899 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 27.886 | 0,79 |
| 448 | CS Wind Corp. | 24.419 | 0,69 |
| 2.035 | Encavis AG | 35.046 | 0,99 |
| 4.856 | Energix-Renewable Energies Ltd. | 17.922 | 0,51 |
| 1.436 | Enphase Energy, Inc. | 189.753 | 5,38 |
| 651 | Enviva, Inc. | 648 | 0,02 |
| 888 | First Solar, Inc. | 152.985 | 4,33 |
| 1.500 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 5.625 | 0,16 |
| 6.709 | Flat Glass Group Co. Ltd. H-Aktien | 11.324 | 0,32 |
| 400 | Ginlong Technologies Co. Ltd. | 3.927 | 0,11 |
| 244 | Greenergy Renovables SA | 9.229 | 0,26 |
| 900 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. | 1.711 | 0,05 |
| 561 | Maxeon Solar Technologies Ltd. | 4.022 | 0,11 |
| 2.300 | Ming Yang Smart Energy Group Ltd. | 4.051 | 0,12 |
| 884 | Montauk Renewables, Inc. | 7.876 | 0,22 |
| 1.207 | Neoen SA | 40.373 | 1,14 |
| 1.283 | NextEra Energy Partners LP | 39.016 | 1,11 |
| 2.096 | Nordex SE | 24.080 | 0,68 |
| 762 | Opdenergy Holdings SA | 4.874 | 0,14 |
| 2.657 | OX2 AB | 14.461 | 0,41 |
| 464 | PNE AG | 7.094 | 0,20 |
| 655 | RENOVA, Inc. | 5.524 | 0,16 |
| 1.349 | Scatec ASA | 10.912 | 0,31 |
| 2.725 | Serena Energia SA | 5.728 | 0,16 |
| 3.012 | Shoals Technologies Group, Inc. | 46.807 | 1,33 |
| 865 | SolarEdge Technologies, Inc. | 80.964 | 2,29 |
| 1.407 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 28.924 | 0,82 |
| 8.230 | SPCG PCL | 2.990 | 0,08 |
| 2.435 | Stem, Inc. | 9.448 | 0,27 |
| 1.000 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 12.301 | 0,35 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,08 % (31. Dezember 2022 - 99,91 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Energiezubehör und -dienste (Fortsetzung) | | | |
| 1.553 | SunPower Corp. | 7.501 | 0,21 |
| 3.561 | Sunrun, Inc. | 69.902 | 1,98 |
| 255.073 | Super Energy Corp. PCL | 3.064 | 0,09 |
| 591 | Terna Energy SA | 10.380 | 0,29 |
| 1.900 | Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd. | 3.095 | 0,09 |
| 9.090 | TSEC Corp. | 8.678 | 0,25 |
| 22.000 | United Renewable Energy Co. Ltd. | 10.537 | 0,30 |
| 336 | Verbio Vereinigte Bioenergie AG | 11.090 | 0,31 |
| 5.356 | Vestas Wind Systems AS | 170.085 | 4,82 |
| 81.892 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 47.823 | 1,36 |
| | | 1.245.880 | 35,30 |
| Industrie | | | |
| 4.016 | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. | 2.470 | 0,07 |
| 819 | Stadler Rail AG | 29.465 | 0,84 |
| | | 31.935 | 0,91 |
| Maschinen | | | |
| 194 | CKD Corp. | 3.495 | 0,10 |
| 81 | Daihen Corp. | 3.706 | 0,11 |
| 200 | GoodWe Technologies Co. Ltd. | 3.668 | 0,10 |
| 40 | LS Electric Co. Ltd. | 2.273 | 0,06 |
| 596 | Omron Corp. | 27.830 | 0,79 |
| 371 | Rockwell Automation, Inc. | 115.188 | 3,26 |
| 94 | Shibaura Machine Co. Ltd. | 2.307 | 0,07 |
| 834 | Talgo SA | 4.044 | 0,12 |
| 2.638 | Teco Electric & Machinery Co. Ltd. | 4.023 | 0,11 |
| 871 | Yaskawa Electric Corp. | 36.390 | 1,03 |
| | | 202.924 | 5,75 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 368 | Schnitzer Steel Industries, Inc. | 11.099 | 0,32 |
| 2.871 | Sims Ltd. | 30.482 | 0,86 |
| | | 41.581 | 1,18 |
| Einzelhandel | | | |
| 118 | Fastned BV | 3.532 | 0,10 |
| | | 3.532 | 0,10 |
| Halbleiter | | | |
| 1.164 | Advanced Micro Devices, Inc. | 171.585 | 4,86 |
| 3.153 | ams-OSRAM AG | 7.920 | 0,23 |
| | | 179.505 | 5,09 |
| Software | | | |
| 400 | NavInfo Co. Ltd. | 500 | 0,01 |
| | | 500 | 0,01 |
| Transportwesen | | | |
| 88.924 | BTS Group Holdings PCL - nicht stimmberechtigt | 18.888 | 0,53 |
| 4.990 | BTS Group Holdings PCL - stimmberechtigt | 1.060 | 0,03 |
| 5.974 | Central Japan Railway Co. | 151.871 | 4,30 |
| 2.626 | East Japan Railway Co. | 151.417 | 4,29 |
| 7.205 | Firstgroup PLC | 16.074 | 0,46 |
| 22.151 | MTR Corp. Ltd. | 85.954 | 2,44 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 100,08 % (31. Dezember 2022 - 99,91 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Transportwesen (Fortsetzung) | | | |
| 33.534 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 33.544 | 0,95 |
| | | 458.808 | 13,00 |
| Summe Aktien | | 3.532.143 | 100,08 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 3.532.143 | 100,08 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 3.532.143 | 100,08 |
| Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,08) % (31. Dezember 2022 - 0,09 %) | | (2.899) | (0,08) |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 3.529.244 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,82 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,18 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2022 - 99,95 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 11.565 | Darling Ingredients, Inc. | 576.400 | 4,55 |
| | | 576.400 | 4,55 |
| Autoteile | | | |
| 493 | Kempower OYJ | 17.329 | 0,14 |
| | | 17.329 | 0,14 |
| Bauprodukte | | | |
| 135 | AAON, Inc. | 9.972 | 0,08 |
| 7.580 | Aspen Aerogels, Inc. | 119.612 | 0,95 |
| 101 | Carel Industries SpA | 2.767 | 0,02 |
| 1.899 | Carrier Global Corp. | 109.098 | 0,86 |
| 969 | Katitas Co. Ltd. | 15.046 | 0,12 |
| 248 | Rockwool AS | 72.618 | 0,57 |
| 103 | SPX Technologies, Inc. | 10.404 | 0,08 |
| | | 339.517 | 2,68 |
| Chemie | | | |
| 293 | Ingevity Corp. | 13.835 | 0,11 |
| 25.659 | Johnson Matthey PLC | 555.254 | 4,38 |
| 62 | Rogers Corp. | 8.188 | 0,07 |
| 19.520 | Umicore SA | 536.913 | 4,23 |
| | | 1.114.190 | 8,79 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 228 | Alarm.com Holdings, Inc. | 14.733 | 0,12 |
| 129 | Casella Waste Systems, Inc. | 11.024 | 0,09 |
| 2.658 | China Conch Venture Holdings Ltd. | 2.206 | 0,02 |
| 105 | Clean Harbors, Inc. | 18.324 | 0,14 |
| 4.795 | Cleanaway Waste Management Ltd. | 8.801 | 0,07 |
| 237 | Kurita Water Industries Ltd. | 9.280 | 0,07 |
| 43 | Seche Environnement SACA | 5.225 | 0,04 |
| 2.618 | Shenzhen International Holdings Ltd. | 2.206 | 0,02 |
| 65 | Tetra Tech, Inc. | 10.850 | 0,08 |
| 584 | Waste Connections, Inc. | 87.174 | 0,69 |
| 763 | Waste Management, Inc. | 136.653 | 1,08 |
| | | 306.476 | 2,42 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 577 | Alfen NV | 38.421 | 0,30 |
| 2.006 | Beazer Homes USA, Inc. | 67.783 | 0,53 |
| 3.962 | Berkeley Group Holdings PLC | 236.779 | 1,87 |
| 540 | Cavco Industries, Inc. | 187.175 | 1,48 |
| 7.879 | China Everbright Environment Group Ltd. | 2.563 | 0,02 |
| 13.520 | Crest Nicholson Holdings PLC | 37.435 | 0,30 |
| 9.405 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 284.992 | 2,25 |
| 1.108 | Installed Building Products, Inc. | 202.565 | 1,60 |
| 5.580 | KB Home | 348.527 | 2,75 |
| 2.630 | Meritage Homes Corp. | 458.146 | 3,61 |
| 28.145 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 65.067 | 0,51 |
| 3.039 | Open House Group Co. Ltd. | 90.170 | 0,71 |
| 3.593 | Skyline Champion Corp. | 266.816 | 2,10 |
| 141 | Takuma Co. Ltd. | 1.789 | 0,01 |
| 1.224 | TopBuild Corp. | 458.094 | 3,61 |
| 920 | Webuild SpA | 1.857 | 0,02 |
| | | 2.748.179 | 21,67 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2022 - 99,95 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 74 | Watsco, Inc. | 31.707 | 0,25 |
| | | 31.707 | 0,25 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 17.791 | A2A SpA | 36.535 | 0,29 |
| 38 | Ameresco, Inc. | 1.203 | 0,01 |
| 4.714 | Iren SpA | 10.274 | 0,08 |
| | | 48.012 | 0,38 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 44 | Acuity Brands, Inc. | 9.012 | 0,07 |
| 7.030 | ChargePoint Holdings, Inc. | 16.450 | 0,13 |
| 86 | Generac Holdings, Inc. | 11.115 | 0,09 |
| 395 | Legrand SA | 41.059 | 0,32 |
| 1.234 | Schneider Electric SE | 247.791 | 1,96 |
| 3.150 | Signify NV | 105.503 | 0,83 |
| 707 | SMA Solar Technology AG | 47.289 | 0,37 |
| 1.499 | Universal Display Corp. | 286.699 | 2,26 |
| | | 764.918 | 6,03 |
| Elektronik | | | |
| 3.617 | ABB Ltd. | 160.297 | 1,26 |
| 2.895 | Amphenol Corp. | 286.981 | 2,26 |
| 548 | Azbil Corp. | 18.137 | 0,14 |
| 152 | CTS Corp. | 6.649 | 0,05 |
| 195 | DiscoverIE Group PLC | 1.964 | 0,02 |
| 597 | Sinbon Electronics Co. Ltd. | 5.816 | 0,05 |
| 2.227 | Smart Metering Systems PLC | 26.687 | 0,21 |
| 1.028 | Yageo Corp. | 19.997 | 0,16 |
| | | 526.528 | 4,15 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 4.544 | Enphase Energy, Inc. | 600.444 | 4,73 |
| 111 | Landis+Gyr Group AG | 10.023 | 0,08 |
| | | 610.467 | 4,81 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 92 | Schindler Holding AG - nicht stimmberechtigt | 22.988 | 0,18 |
| 53 | Schindler Holding AG - stimmberechtigt | 12.563 | 0,10 |
| | | 35.551 | 0,28 |
| Industrie | | | |
| 158 | A O Smith Corp. | 13.026 | 0,10 |
| 15.352 | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. | 9.443 | 0,08 |
| 1.366 | Stadler Rail AG | 49.144 | 0,39 |
| | | 71.613 | 0,57 |
| Maschinen | | | |
| 43 | Daihen Corp. | 1.967 | 0,02 |
| 187 | Dover Corp. | 28.762 | 0,23 |
| 192 | Ebara Corp. | 11.369 | 0,09 |
| 43 | HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 2.744 | 0,02 |
| 286 | Hitachi Zosen Corp. | 1.901 | 0,01 |
| 3.427 | Mitsubishi Electric Corp. | 48.593 | 0,38 |
| 591 | Omron Corp. | 27.597 | 0,22 |
| 148 | Rockwell Automation, Inc. | 45.951 | 0,36 |
| 250 | Sumitomo Heavy Industries Ltd. | 6.304 | 0,05 |
| 1.391 | Talgo SA | 6.746 | 0,05 |
| 2.033 | Teco Electric & Machinery Co. Ltd. | 3.100 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2022 - 99,95 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Maschinen (Fortsetzung) | | | |
| 3.595 | WEG SA | 27.316 | 0,22 |
| | | 212.350 | 1,67 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 116 | Lindab International AB | 2.292 | 0,02 |
| 4.318 | Schnitzer Steel Industries, Inc. | 130.231 | 1,03 |
| 33.692 | Sims Ltd. | 357.720 | 2,82 |
| | | 490.243 | 3,87 |
| Immobilien | | | |
| 1.100 | Citycon OYJ | 6.319 | 0,05 |
| 27.375 | Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. | 3.997 | 0,03 |
| 1.368 | LEG Immobilien SE | 119.865 | 0,94 |
| 1.174 | Neinor Homes SA | 13.695 | 0,11 |
| 955 | Platzer Fastigheter Holding AB | 7.979 | 0,06 |
| 33.434 | SOHO China Ltd. | 3.211 | 0,02 |
| 18.633 | Swire Properties Ltd. | 37.702 | 0,30 |
| 3.018 | TAG Immobilien AG | 43.990 | 0,35 |
| 13.416 | Vonovia SE | 422.962 | 3,34 |
| | | 659.720 | 5,20 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 10 | Advance Logistics Investment Corp. | 8.994 | 0,07 |
| 27 | AEON REIT Investment Corp. | 27.080 | 0,21 |
| 791 | American Assets Trust, Inc. | 17.805 | 0,14 |
| 2.993 | Brandywine Realty Trust | 16.162 | 0,13 |
| 94.598 | Capitaland Integrated Commercial Trust | 147.731 | 1,16 |
| 850 | Carmila SA | 14.629 | 0,12 |
| 6.283 | Centuria Office REIT | 5.745 | 0,05 |
| 2.403 | Cousins Properties, Inc. | 58.513 | 0,46 |
| 892 | Covivio SA | 47.967 | 0,38 |
| 2.410 | Douglas Emmett, Inc. | 34.945 | 0,28 |
| 1.759 | Empire State Realty Trust, Inc. | 17.045 | 0,13 |
| 671 | Eurocommercial Properties NV | 16.455 | 0,13 |
| 1.714 | First Capital Real Estate Investment Trust | 19.940 | 0,16 |
| 17.760 | Frasers Centrepoint Trust | 30.428 | 0,24 |
| 41.473 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 36.156 | 0,28 |
| 6 | Frontier Real Estate Investment Corp. | 18.428 | 0,15 |
| 604 | Gecina SA | 73.460 | 0,58 |
| 17 | Global One Real Estate Investment Corp. | 13.204 | 0,10 |
| 59 | GLP J-Reit | 58.799 | 0,46 |
| 4.157 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 30.078 | 0,24 |
| 19 | Japan Excellent, Inc. | 16.900 | 0,13 |
| 11 | Japan Logistics Fund, Inc. | 22.315 | 0,18 |
| 38.212 | Keppel REIT | 26.940 | 0,21 |
| 3.801 | Kite Realty Group Trust | 86.891 | 0,68 |
| 4.076 | Klepierre SA | 111.123 | 0,88 |
| 951 | Lar Espana Real Estate Socimi SA | 6.461 | 0,05 |
| 26.411 | Lendlease Global Commercial REIT | 12.914 | 0,10 |
| 44.728 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 53.236 | 0,42 |
| 1.772 | Mercialys SA | 19.467 | 0,15 |
| 6.155 | Merlin Properties Socimi SA | 68.399 | 0,54 |
| 7 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp. | 18.595 | 0,15 |
| 24 | Mori Hills REIT Investment Corp. | 23.867 | 0,19 |
| 40 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 77.004 | 0,61 |
| 2.933 | Paramount Group, Inc. | 15.164 | 0,12 |
| 1.659 | Piedmont Office Realty Trust, Inc. | 11.795 | 0,09 |
| 9 | SOSiLA Logistics REIT, Inc. | 7.667 | 0,06 |
| 1.175 | UMH Properties, Inc. | 18.001 | 0,14 |
| 7.017 | UNITE Group PLC | 93.389 | 0,74 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2022 - 99,95 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 49.000 | Vicinity Ltd. | 68.208 | 0,54 |
| 2.441 | Vornado Realty Trust | 68.958 | 0,54 |
| | | 1.520.858 | 11,99 |
| Einzelhandel | | | |
| 477 | Fastned BV | 14.279 | 0,11 |
| 15.486 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 168.503 | 1,33 |
| | | 182.782 | 1,44 |
| Halbleiter | | | |
| 3.324 | ams-OSRAM AG | 8.349 | 0,07 |
| 507 | Broadcom, Inc. | 565.939 | 4,46 |
| 193 | Cirrus Logic, Inc. | 16.056 | 0,13 |
| 15.418 | Everlight Electronics Co. Ltd. | 25.118 | 0,20 |
| 6.663 | Infineon Technologies AG | 278.219 | 2,19 |
| 393 | MaxLinear, Inc. | 9.342 | 0,07 |
| 103 | Melexis NV | 10.382 | 0,08 |
| 1.777 | ON Semiconductor Corp. | 148.433 | 1,17 |
| 5.482 | Renesas Electronics Corp. | 99.118 | 0,78 |
| 328 | Semtech Corp. | 7.186 | 0,06 |
| 2.076 | STMicroelectronics NV | 103.758 | 0,82 |
| | | 1.271.900 | 10,03 |
| Transportwesen | | | |
| 156.310 | BTS Group Holdings PCL - stimmberechtigt | 33.202 | 0,26 |
| 14.567 | Central Japan Railway Co. | 370.323 | 2,92 |
| 5.293 | East Japan Railway Co. | 305.198 | 2,41 |
| 12.020 | Firstgroup PLC | 26.815 | 0,21 |
| 39.263 | MTR Corp. Ltd. | 152.355 | 1,20 |
| 55.906 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 55.923 | 0,44 |
| | | 943.816 | 7,44 |
| Wasser | | | |
| 6.395 | Veolia Environnement SA | 201.755 | 1,59 |
| | | 201.755 | 1,59 |
| Summe Aktien | | 12.674.311 | 99,95 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 12.674.311 | 99,95 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | USD | Gekauftes Volumen | JPY | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 04.01.2024 | | 11.762 | | 1.726.377 | (484) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (484) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | | (484) | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | | (484) | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | | (484) | 0,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 12.673.827 | 99,95 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2022 - 0,05 %) | 6.575 | 0,05 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 12.680.402 | 100,00 |

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist HSBC Continental Europe.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,73 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,27 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,90 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 820 | Darling Ingredients, Inc. | 40.869 | 1,03 |
| 3.311 | QL Resources Bhd. | 4.114 | 0,10 |
| | | 44.983 | 1,13 |
| Autoteile | | | |
| 1.301 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 29.829 | 0,75 |
| 400 | Farasis Energy Gan Zhou Co. Ltd. | 916 | 0,02 |
| 86 | Kempower OYJ | 3.023 | 0,08 |
| 227 | LG Energy Solution Ltd. | 75.350 | 1,89 |
| 172 | Samsung SDI Co. Ltd. | 63.036 | 1,59 |
| 86 | Toyota Industries Corp. | 7.015 | 0,18 |
| | | 179.169 | 4,51 |
| Automobile | | | |
| 400 | BYD Co. Ltd. A-Aktien | 11.123 | 0,28 |
| 3.881 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 106.561 | 2,68 |
| 5.792 | Li Auto, Inc. | 109.112 | 2,74 |
| 588 | Lion Electric Co. | 1.052 | 0,03 |
| 4.695 | Lucid Group, Inc. | 19.766 | 0,50 |
| 6.601 | NIO, Inc. | 59.871 | 1,50 |
| 3.384 | Rivian Automotive, Inc. | 79.389 | 2,00 |
| 407 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 798 | 0,02 |
| 4.827 | XPeng, Inc. | 35.050 | 0,88 |
| | | 422.722 | 10,63 |
| Bauprodukte | | | |
| 187 | Aspen Aerogels, Inc. | 2.951 | 0,07 |
| 179 | Interfor Corp. | 3.187 | 0,08 |
| 43 | Rockwool AS | 12.591 | 0,32 |
| 2.312 | Svenska Cellulosa AB SCA | 34.664 | 0,87 |
| 234 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 20.117 | 0,51 |
| 284 | Wienerberger AG | 9.481 | 0,24 |
| | | 82.991 | 2,09 |
| Chemie | | | |
| 101 | Akzo Nobel NV | 8.348 | 0,21 |
| 100 | Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. | 537 | 0,01 |
| 82 | Croda International PLC | 5.279 | 0,13 |
| 151 | Ecolab, Inc. | 29.951 | 0,75 |
| 244 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H-Aktien | 922 | 0,02 |
| 646 | Johnson Matthey PLC | 13.979 | 0,35 |
| 105 | Kansai Paint Co. Ltd. | 1.794 | 0,05 |
| 527 | Livent Corp. | 9.475 | 0,24 |
| 19 | Minerals Technologies, Inc. | 1.355 | 0,04 |
| 62 | OCI NV | 1.797 | 0,05 |
| 785 | Umicore SA | 21.592 | 0,54 |
| | | 95.029 | 2,39 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 6.128 | China Conch Venture Holdings Ltd. | 5.085 | 0,13 |
| 137 | Daiseki Co. Ltd. | 3.805 | 0,09 |
| 290 | Energy Recovery, Inc. | 5.464 | 0,14 |
| 70 | METAWATER Co. Ltd. | 1.086 | 0,03 |
| 130 | Republic Services, Inc. | 21.438 | 0,54 |
| 8 | Seche Environnement SACA | 972 | 0,02 |
| 239 | Waste Management, Inc. | 42.805 | 1,08 |
| | | 80.655 | 2,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 151 | Dell Technologies, Inc. | 11.551 | 0,29 |
| | | 11.551 | 0,29 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 112 | Alfen NV | 7.458 | 0,19 |
| 144 | Beazer Homes USA, Inc. | 4.866 | 0,12 |
| 284 | Berkeley Group Holdings PLC | 16.972 | 0,43 |
| 13.968 | China Everbright Environment Group Ltd. | 4.543 | 0,11 |
| 866 | Crest Nicholson Holdings PLC | 2.398 | 0,06 |
| 2.551 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 77.301 | 1,95 |
| 80 | Installed Building Products, Inc. | 14.626 | 0,37 |
| 401 | KB Home | 25.046 | 0,63 |
| 181 | Meritage Homes Corp. | 31.530 | 0,79 |
| 91 | Sumitomo Forestry Co. Ltd. | 2.713 | 0,07 |
| 217 | Takuma Co. Ltd. | 2.754 | 0,07 |
| 88 | TopBuild Corp. | 32.935 | 0,83 |
| 32 | Waga Energy SA | 900 | 0,02 |
| | | 224.042 | 5,64 |
| Container und Verpackungen | | | |
| 812 | DS Smith PLC | 3.181 | 0,08 |
| 15 | Greif, Inc. A-Aktien | 984 | 0,02 |
| | | 4.165 | 0,10 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 125 | Travis Perkins PLC | 1.320 | 0,03 |
| | | 1.320 | 0,03 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 317 | Altus Power, Inc. | 2.165 | 0,05 |
| 459 | Boralex, Inc. | 11.724 | 0,29 |
| 80 | Brookfield Renewable Corp. | 2.314 | 0,06 |
| 2.000 | CECEP Wind-Power Corp. | 843 | 0,02 |
| 88 | Clearway Energy, Inc. A-Aktien | 2.251 | 0,06 |
| 220 | Clearway Energy, Inc. C-Aktien | 6.035 | 0,15 |
| 31.926 | Concord New Energy Group Ltd. | 2.617 | 0,07 |
| 1.545 | EDP Renovaveis SA | 31.616 | 0,80 |
| 103 | Elia Group SA | 12.891 | 0,32 |
| 12.645 | Enel Americas SA | 1.412 | 0,04 |
| 35 | Energiekontor AG | 3.197 | 0,08 |
| 120 | Engie Brasil Energia SA | 1.120 | 0,03 |
| 606 | Enlight Renewable Energy Ltd. | 11.806 | 0,30 |
| 130 | eRex Co. Ltd. | 720 | 0,02 |
| 283 | Greenvolt-Energias Renovaveis SA | 2.557 | 0,06 |
| 495 | Innergex Renewable Energy, Inc. | 3.450 | 0,09 |
| 395 | Iren SpA | 861 | 0,02 |
| 411 | Mercury NZ Ltd. | 1.718 | 0,04 |
| 762 | Meridian Energy Ltd. | 2.673 | 0,07 |
| 793 | Northland Power, Inc. | 14.476 | 0,36 |
| 246 | Ormat Technologies, Inc. | 18.644 | 0,47 |
| 702 | Orsted AS | 38.937 | 0,98 |
| 239 | Redeia Corp. SA | 3.936 | 0,10 |
| 205 | Verbund AG | 19.033 | 0,48 |
| 183 | Volitalia SA | 2.106 | 0,05 |
| 117 | West Holdings Corp. | 2.560 | 0,06 |
| | | 201.662 | 5,07 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 1.222 | ChargePoint Holdings, Inc. | 2.860 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Elektrische Geräte (Fortsetzung) | | | |
| 1.750 | China High Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. | 365 | 0,01 |
| 321 | Schneider Electric SE | 64.458 | 1,62 |
| 548 | Signify NV | 18.354 | 0,46 |
| 80 | SMA Solar Technology AG | 5.351 | 0,14 |
| 116 | Universal Display Corp. | 22.186 | 0,56 |
| | | 113.574 | 2,86 |
| Elektronik | | | |
| 943 | ABB Ltd. | 41.791 | 1,05 |
| 126 | Badger Meter, Inc. | 19.451 | 0,49 |
| 255 | NEXTracker, Inc. | 11.947 | 0,30 |
| 426 | Smart Metering Systems PLC | 5.105 | 0,13 |
| 400 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. | 1.208 | 0,03 |
| | | 79.502 | 2,00 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 777 | Array Technologies, Inc. | 13.054 | 0,33 |
| 723 | Ballard Power Systems, Inc. | 2.692 | 0,07 |
| 3.868 | BCPG PCL | 997 | 0,02 |
| 2.242 | Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd. | 1.071 | 0,03 |
| 1.200 | CECEP Solar Energy Co. Ltd. | 940 | 0,02 |
| 8.800 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 5.401 | 0,14 |
| 261 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 8.096 | 0,20 |
| 130 | CS Wind Corp. | 7.086 | 0,18 |
| 590 | Encavis AG | 10.161 | 0,26 |
| 1.408 | Energix-Renewable Energies Ltd. | 5.197 | 0,13 |
| 701 | Enphase Energy, Inc. | 92.630 | 2,33 |
| 522 | First Solar, Inc. | 89.930 | 2,26 |
| 500 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 1.875 | 0,05 |
| 2.040 | Flat Glass Group Co. Ltd. H-Aktien | 3.443 | 0,09 |
| 100 | Ginlong Technologies Co. Ltd. | 982 | 0,02 |
| 71 | Greenergy Renovables SA | 2.685 | 0,07 |
| 166 | Maxeon Solar Technologies Ltd. | 1.190 | 0,03 |
| 700 | Ming Yang Smart Energy Group Ltd. | 1.233 | 0,03 |
| 257 | Montauk Renewables, Inc. | 2.290 | 0,06 |
| 350 | Neoen SA | 11.707 | 0,29 |
| 372 | NextEra Energy Partners LP | 11.313 | 0,28 |
| 608 | Nordex SE | 6.985 | 0,18 |
| 221 | Opdenergy Holdings SA | 1.414 | 0,04 |
| 771 | OX2 AB | 4.196 | 0,11 |
| 2.786 | Plug Power, Inc. | 12.537 | 0,32 |
| 135 | PNE AG | 2.064 | 0,05 |
| 190 | RENOVA, Inc. | 1.602 | 0,04 |
| 508 | Sao Martinho SA | 3.065 | 0,08 |
| 391 | Scatec ASA | 3.163 | 0,08 |
| 791 | Serena Energia SA | 1.663 | 0,04 |
| 874 | Shoals Technologies Group, Inc. | 13.582 | 0,34 |
| 251 | SolarEdge Technologies, Inc. | 23.494 | 0,59 |
| 408 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 8.387 | 0,21 |
| 2.392 | SPCG PCL | 869 | 0,02 |
| 750 | Stem, Inc. | 2.910 | 0,07 |
| 300 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 3.690 | 0,09 |
| 450 | SunPower Corp. | 2.173 | 0,05 |
| 1.033 | Sunrun, Inc. | 20.278 | 0,51 |
| 76.431 | Super Energy Corp. PCL | 918 | 0,02 |
| 171 | Terna Energy SA | 3.003 | 0,08 |
| 600 | Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd. | 977 | 0,02 |
| 2.637 | TSEC Corp. | 2.518 | 0,06 |
| 6.454 | United Renewable Energy Co. Ltd. | 3.091 | 0,08 |
| 97 | Verbio Vereinigte Bioenergie AG | 3.202 | 0,08 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Energiezubehör und -dienste (Fortsetzung) | | | |
| 5.202 | Vestas Wind Systems AS | 165.194 | 4,16 |
| 23.742 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 13.865 | 0,35 |
| | | 578.813 | 14,56 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 192 | Bakkafrost P | 10.058 | 0,25 |
| 789 | Coles Group Ltd. | 8.673 | 0,22 |
| 28 | Colruyt Group NV | 1.262 | 0,03 |
| 343 | General Mills, Inc. | 22.343 | 0,56 |
| 258 | Grieg Seafood ASA | 1.735 | 0,04 |
| 161 | Kesko OYJ | 3.188 | 0,08 |
| 359 | Rogers Sugar, Inc. | 1.465 | 0,04 |
| 224 | Salmar ASA | 12.554 | 0,32 |
| 60 | Sprouts Farmers Market, Inc. | 2.887 | 0,07 |
| 554 | Woolworths Holdings Ltd. | 2.187 | 0,06 |
| | | 66.352 | 1,67 |
| Forstprodukte | | | |
| 214 | Altri SGPS SA | 1.087 | 0,02 |
| 258 | Canfor Corp. | 3.493 | 0,09 |
| 203 | Mercer International, Inc. | 1.924 | 0,05 |
| 179 | Resolute Forest Products, Inc. | - | 0,00 |
| | | 6.504 | 0,16 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | |
| 1.345 | City Developments Ltd. | 6.781 | 0,17 |
| | | 6.781 | 0,17 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 115 | Franklin Electric Co., Inc. | 11.115 | 0,28 |
| | | 11.115 | 0,28 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 61 | Henkel AG & Co. KGaA | 4.379 | 0,11 |
| 323 | Howden Joinery Group PLC | 3.350 | 0,08 |
| 1.302 | Panasonic Holdings Corp. | 12.897 | 0,33 |
| | | 20.626 | 0,52 |
| Industrie | | | |
| 1.160 | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. | 714 | 0,02 |
| 237 | Stadler Rail AG | 8.526 | 0,22 |
| 252 | Swire Pacific Ltd. A-Aktien | 2.133 | 0,05 |
| | | 11.373 | 0,29 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 1.765 | Tianneng Power International Ltd. | 1.490 | 0,04 |
| 3.559 | Yadea Group Holdings Ltd. | 6.253 | 0,16 |
| | | 7.743 | 0,20 |
| Maschinen | | | |
| 545 | Komatsu Ltd. | 14.257 | 0,36 |
| 592 | Kubota Corp. | 8.913 | 0,23 |
| 249 | Talgo SA | 1.207 | 0,03 |
| 279 | Wartsila OYJ Abp | 4.045 | 0,10 |
| | | 28.422 | 0,72 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 6.955 | China Steel Corp. | 6.119 | 0,16 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Metalle und Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| 107 | Schnitzer Steel Industries, Inc. | 3.227 | 0,08 |
| 833 | Sims Ltd. | 8.844 | 0,22 |
| 201 | SKF AB | 4.015 | 0,10 |
| | | 22.205 | 0,56 |
| Pharmazeutika | | | |
| 76 | Merck KGaA | 12.098 | 0,30 |
| | | 12.098 | 0,30 |
| Immobilien | | | |
| 393 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd. | 3.232 | 0,08 |
| 164 | Atrium Ljungberg AB | 3.762 | 0,10 |
| 121 | CA Immobilien Anlagen AG | 4.337 | 0,11 |
| 298 | Citycon OYJ | 1.712 | 0,04 |
| 634 | Fabege AB | 6.807 | 0,17 |
| 6.390 | Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. | 933 | 0,02 |
| 87 | Neinor Homes SA | 1.015 | 0,03 |
| 259 | Platzer Fastigheter Holding AB | 2.164 | 0,05 |
| 9.097 | SOHO China Ltd. | 874 | 0,02 |
| 5.054 | Swire Properties Ltd. | 10.226 | 0,26 |
| | | 35.062 | 0,88 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 2 | Activia Properties, Inc. | 5.511 | 0,14 |
| 3 | Advance Logistics Investment Corp. | 2.698 | 0,07 |
| 7 | AEON REIT Investment Corp. | 7.021 | 0,18 |
| 477 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 60.469 | 1,52 |
| 215 | American Assets Trust, Inc. | 4.840 | 0,12 |
| 392 | Boston Properties, Inc. | 27.507 | 0,69 |
| 812 | Brandywine Realty Trust | 4.385 | 0,11 |
| 11.284 | Capitaland Ascendas REIT | 25.920 | 0,65 |
| 25.672 | Capitaland Integrated Commercial Trust | 40.091 | 1,01 |
| 227 | Carmila SA | 3.907 | 0,10 |
| 1.704 | Centuria Office REIT | 1.558 | 0,04 |
| 652 | Cousins Properties, Inc. | 15.876 | 0,40 |
| 242 | Covivio SA | 13.013 | 0,33 |
| 4.830 | Cromwell Property Group | 1.384 | 0,03 |
| 8 | Daiwa House REIT Investment Corp. | 14.283 | 0,36 |
| 1 | Daiwa Office Investment Corp. | 4.717 | 0,12 |
| 2.886 | Digital Core REIT Management | 1.861 | 0,05 |
| 1.216 | Digital Realty Trust, Inc. | 163.649 | 4,12 |
| 654 | Douglas Emmett, Inc. | 9.483 | 0,24 |
| 477 | Empire State Realty Trust, Inc. | 4.622 | 0,12 |
| 346 | Equity Commonwealth | 6.643 | 0,17 |
| 182 | Eurocommercial Properties NV | 4.463 | 0,11 |
| 465 | First Capital Real Estate Investment Trust | 5.410 | 0,14 |
| 4.820 | Frasers Centrepoint Trust | 8.258 | 0,21 |
| 11.255 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 9.812 | 0,25 |
| 2 | Frontier Real Estate Investment Corp. | 6.143 | 0,15 |
| 164 | Gecina SA | 19.946 | 0,50 |
| 5 | Global One Real Estate Investment Corp. | 3.884 | 0,10 |
| 17 | GLP J-Reit | 16.942 | 0,43 |
| 748 | Growthpoint Properties Australia Ltd. | 1.189 | 0,03 |
| 330 | Highwoods Properties, Inc. | 7.577 | 0,19 |
| 357 | Hudson Pacific Properties, Inc. | 3.324 | 0,08 |
| 4 | Hulic Reit, Inc. | 4.233 | 0,11 |
| 1.128 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 8.162 | 0,21 |
| 5 | Japan Excellent, Inc. | 4.447 | 0,11 |
| 3 | Japan Logistics Fund, Inc. | 6.086 | 0,15 |
| 23 | Japan Metropolitan Fund Invest | 16.624 | 0,42 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 3 | Japan Prime Realty Investment Corp. | 7.448 | 0,19 |
| 4 | Japan Real Estate Investment Corp. | 16.570 | 0,42 |
| 283 | JBG SMITH Properties | 4.814 | 0,12 |
| 10.370 | Keppel REIT | 7.311 | 0,18 |
| 338 | Kilroy Realty Corp. | 13.466 | 0,34 |
| 1.106 | Klepierre SA | 30.153 | 0,76 |
| 258 | Lar Espana Real Estate Socimi SA | 1.753 | 0,04 |
| 5 | LaSalle Logiport REIT | 5.391 | 0,14 |
| 7.167 | Lendlease Global Commercial REIT | 3.504 | 0,09 |
| 12.138 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 14.447 | 0,36 |
| 481 | Mercialys SA | 5.284 | 0,13 |
| 1.583 | Merlin Properties Socimi SA | 17.592 | 0,44 |
| 2 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp. | 5.313 | 0,13 |
| 6 | Mori Hills REIT Investment Corp. | 5.967 | 0,15 |
| 5 | Nippon Building Fund, Inc. | 21.670 | 0,54 |
| 11 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 21.176 | 0,53 |
| 14 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 16.385 | 0,41 |
| 7 | Orix JREIT, Inc. | 8.267 | 0,21 |
| 796 | Paramount Group, Inc. | 4.115 | 0,10 |
| 450 | Piedmont Office Realty Trust, Inc. | 3.199 | 0,08 |
| 47 | PotlatchDeltic Corp. | 2.308 | 0,06 |
| 390 | Rayonier, Inc. | 13.030 | 0,33 |
| 21.350 | Redefine Properties Ltd. | 4.495 | 0,11 |
| 435 | RioCan Real Estate Investment Trust | 6.143 | 0,15 |
| 11 | Sekisui House Reit, Inc. | 6.016 | 0,15 |
| 185 | SL Green Realty Corp. | 8.356 | 0,21 |
| 3 | SOSiLA Logistics REIT, Inc. | 2.556 | 0,06 |
| 4.894 | Tritax Big Box REIT PLC | 10.537 | 0,26 |
| 338 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV | 24.986 | 0,63 |
| 13.288 | Vicinity Ltd. | 18.497 | 0,47 |
| 662 | Vornado Realty Trust | 18.701 | 0,47 |
| 83 | Wereldhave NV | 1.326 | 0,03 |
| 6.733 | Yuexiu Real Estate Investment Trust | 1.086 | 0,03 |
| | | 877.800 | 22,08 |
| Einzelhandel | | | |
| 35 | Fastned BV | 1.048 | 0,03 |
| 1.113 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 12.110 | 0,30 |
| 1.115 | Kingfisher PLC | 3.458 | 0,09 |
| 272 | Target Corp. | 38.738 | 0,97 |
| 3.087 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 13.047 | 0,33 |
| | | 68.401 | 1,72 |
| Halbleiter | | | |
| 1.189 | Everlight Electronics Co. Ltd. | 1.937 | 0,05 |
| 1.544 | Inari Amertron Bhd. | 1.011 | 0,02 |
| 2.473 | Intel Corp. | 124.268 | 3,13 |
| 152 | NXP Semiconductors NV | 34.911 | 0,88 |
| 9.053 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 174.922 | 4,40 |
| 535 | Texas Instruments, Inc. | 91.196 | 2,29 |
| 6.632 | United Microelectronics Corp. | 11.367 | 0,29 |
| | | 439.612 | 11,06 |
| Software | | | |
| 7.796 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 11.362 | 0,28 |
| 587 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd. | 2.219 | 0,06 |
| 112 | Progress Software Corp. | 6.081 | 0,15 |
| 1.011 | Tuya, Inc. | 2.325 | 0,06 |
| | | 21.987 | 0,55 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,71 % (31. Dezember 2022 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Transportwesen | | | |
| 27.138 | BTS Group Holdings PCL - nicht stimmberechtigt | 5.764 | 0,14 |
| 2.533 | Central Japan Railway Co. | 64.394 | 1,62 |
| 52 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1.873 | 0,05 |
| 920 | East Japan Railway Co. | 53.048 | 1,33 |
| 2.090 | Firstgroup PLC | 4.663 | 0,12 |
| 6.827 | MTR Corp. Ltd. | 26.491 | 0,67 |
| 9.721 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 9.724 | 0,24 |
| | | 165.957 | 4,17 |
| Wasser | | | |
| 115 | American Water Works Co., Inc. | 15.179 | 0,38 |
| 17.651 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 3.933 | 0,10 |
| 201 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3.119 | 0,08 |
| 154 | Penon Group PLC | 1.475 | 0,04 |
| 159 | Severn Trent PLC | 5.228 | 0,13 |
| 401 | Veolia Environnement SA | 12.651 | 0,32 |
| | | 41.585 | 1,05 |
| Summe Aktien | | 3.963.801 | 99,71 |

Vorzugsaktien - 0,20 % (31. Dezember 2022 - 0,04 %)

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| Haushaltsartikel | | | |
| 100 | Henkel AG & Co. KGaA | 8.048 | 0,20 |
| | | 8.048 | 0,20 |
| Summe Vorzugsaktien | | 8.048 | 0,20 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 3.971.849 | 99,91 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 3.971.849 | 99,91 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,09 % (31. Dezember 2022 - 0,06 %) | 3.581 | 0,09 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 3.975.430 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | 99,76 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,24 |
| Gesamtvermögen | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 4.538 | Costa Group Holdings Ltd. | 9.661 | 0,06 |
| 2.666 | Darling Ingredients, Inc. | 132.873 | 0,86 |
| 631 | Fresh Del Monte Produce, Inc. | 16.564 | 0,11 |
| 4.426 | Inghams Group Ltd. | 11.960 | 0,08 |
| | | 171.058 | 1,11 |
| Autoteile | | | |
| 4.200 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 96.297 | 0,63 |
| 279 | Kempower OYJ | 9.807 | 0,06 |
| 737 | LG Energy Solution Ltd. | 244.637 | 1,59 |
| 560 | Samsung SDI Co. Ltd. | 205.233 | 1,34 |
| | | 555.974 | 3,62 |
| Automobile | | | |
| 1.300 | BYD Co. Ltd. A-Aktien | 36.149 | 0,24 |
| 12.599 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 345.932 | 2,25 |
| 18.803 | Li Auto, Inc. | 354.217 | 2,31 |
| 2.000 | Lion Electric Co. | 3.579 | 0,02 |
| 15.264 | Lucid Group, Inc. | 64.261 | 0,42 |
| 21.482 | NIO, Inc. | 194.842 | 1,27 |
| 11.013 | Rivian Automotive, Inc. | 258.365 | 1,68 |
| 15.695 | XPeng, Inc. | 113.966 | 0,74 |
| | | 1.371.311 | 8,93 |
| Getränke | | | |
| 1.434 | JDE Peet's NV | 38.588 | 0,25 |
| 1.987 | Primo Water | 30.078 | 0,20 |
| | | 68.666 | 0,45 |
| Biotechnologie | | | |
| 8.117 | 3SBio, Inc. | 7.817 | 0,05 |
| 2.527 | Akeso, Inc. | 15.016 | 0,10 |
| 494 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 94.556 | 0,61 |
| 1.083 | Amicus Therapeutics, Inc. | 15.368 | 0,10 |
| 268 | Argenx SE | 101.692 | 0,66 |
| 154 | Axsome Therapeutics, Inc. | 12.257 | 0,08 |
| 827 | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 4.954 | 0,03 |
| 922 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 88.899 | 0,58 |
| 647 | Dynavax Technologies Corp. | 9.045 | 0,06 |
| 185 | H Lundbeck AS A-Aktien | 787 | 0,00 |
| 1.297 | H Lundbeck AS H-Aktien | 6.296 | 0,04 |
| 922 | Incyte Corp. | 57.892 | 0,38 |
| 5.206 | Innovent Biologics, Inc. | 28.502 | 0,19 |
| 247 | Innoviva, Inc. | 3.962 | 0,03 |
| 687 | Insmmed, Inc. | 21.290 | 0,14 |
| 3.302 | Pharming Group NV | 3.761 | 0,02 |
| 272 | PTC Therapeutics, Inc. | 7.496 | 0,05 |
| 348 | Sarepta Therapeutics, Inc. | 33.558 | 0,22 |
| 906 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 24.003 | 0,16 |
| 169 | Theravance Biopharma, Inc. | 1.900 | 0,01 |
| 236 | United Therapeutics Corp. | 51.894 | 0,34 |
| 1.300 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 528.957 | 3,44 |
| | | 1.119.902 | 7,29 |
| Bauprodukte | | | |
| 609 | Aspen Aerogels, Inc. | 9.610 | 0,06 |
| 582 | Interfor Corp. | 10.364 | 0,07 |
| 863 | Katitas Co. Ltd. | 13.400 | 0,09 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Bauprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 140 | Rockwool AS | 40.994 | 0,27 |
| 7.518 | Svenska Cellulosa AB SCA | 112.719 | 0,73 |
| 760 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 65.337 | 0,42 |
| 923 | Wienerberger AG | 30.812 | 0,20 |
| | | 283.236 | 1,84 |
| Chemie | | | |
| 2.099 | Johnson Matthey PLC | 45.422 | 0,29 |
| 1.712 | Livent Corp. | 30.781 | 0,20 |
| 2.552 | Umicore SA | 70.195 | 0,46 |
| | | 146.398 | 0,95 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 1.248 | AcadeMedia AB | 6.402 | 0,04 |
| 732 | Benesse Holdings, Inc. | 13.536 | 0,09 |
| 19.926 | China Conch Venture Holdings Ltd. | 16.536 | 0,11 |
| 16.523 | China Education Group Holdings Ltd. | 10.369 | 0,07 |
| 446 | Daiseki Co. Ltd. | 12.385 | 0,08 |
| 943 | Energy Recovery, Inc. | 17.766 | 0,12 |
| 2.964 | IDP Education Ltd. | 40.511 | 0,26 |
| 1.987 | Laureate Education, Inc. | 27.242 | 0,18 |
| 1.533 | Riso Kyoiku Co. Ltd. | 2.468 | 0,02 |
| 351 | Strategic Education, Inc. | 32.422 | 0,21 |
| 554 | Stride, Inc. | 32.891 | 0,21 |
| 4.389 | YDUQS Participacoes SA | 20.257 | 0,13 |
| | | 232.785 | 1,52 |
| Computer und Peripheriegeräte | | | |
| 6.578 | East Buy Holding Ltd. | 23.419 | 0,15 |
| | | 23.419 | 0,15 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 364 | Alfen NV | 24.238 | 0,16 |
| 468 | Beazer Homes USA, Inc. | 15.814 | 0,10 |
| 926 | Berkeley Group Holdings PLC | 55.340 | 0,36 |
| 126 | Cavco Industries, Inc. | 43.674 | 0,28 |
| 45.418 | China Everbright Environment Group Ltd. | 14.774 | 0,10 |
| 3.159 | Crest Nicholson Holdings PLC | 8.747 | 0,06 |
| 8.385 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 254.084 | 1,65 |
| 259 | Installed Building Products, Inc. | 47.350 | 0,31 |
| 1.304 | KB Home | 81.448 | 0,53 |
| 615 | Meritage Homes Corp. | 107.133 | 0,70 |
| 6.576 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 15.203 | 0,10 |
| 710 | Open House Group Co. Ltd. | 21.066 | 0,14 |
| 839 | Skyline Champion Corp. | 62.304 | 0,40 |
| 707 | Takuma Co. Ltd. | 8.972 | 0,06 |
| 286 | TopBuild Corp. | 107.038 | 0,70 |
| | | 867.185 | 5,65 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 8.672 | Infratil Ltd. | 55.071 | 0,36 |
| | | 55.071 | 0,36 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 3.787 | AES Brasil Energia SA | 9.605 | 0,06 |
| 1.033 | Altus Power, Inc. | 7.055 | 0,05 |
| 1.546 | Boralex, Inc. | 39.488 | 0,26 |
| 1.588 | Brookfield Renewable Corp. | 45.932 | 0,30 |
| 286 | Clearway Energy, Inc. A-Aktien | 7.316 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 716 | Clearway Energy, Inc. C-Aktien | 19.640 | 0,13 |
| 103.805 | Concord New Energy Group Ltd. | 8.508 | 0,06 |
| 10.595 | Contact Energy Ltd. | 53.733 | 0,35 |
| 5.025 | EDP Renovaveis SA | 102.830 | 0,67 |
| 336 | Elia Group SA | 42.053 | 0,27 |
| 114 | Energiekontor AG | 10.414 | 0,07 |
| 3.342 | Engie Brasil Energia SA | 31.187 | 0,20 |
| 1.970 | Enlight Renewable Energy Ltd. | 38.378 | 0,25 |
| 920 | Greenvolt-Energias Renovaveis SA | 8.313 | 0,05 |
| 2.561 | Innergex Renewable Energy, Inc. | 17.849 | 0,12 |
| 7.922 | Mercury NZ Ltd. | 33.104 | 0,22 |
| 18.845 | Meridian Energy Ltd. | 66.102 | 0,43 |
| 2.580 | Northland Power, Inc. | 47.096 | 0,31 |
| 801 | Ormat Technologies, Inc. | 60.708 | 0,39 |
| 2.281 | Orsted AS | 126.517 | 0,82 |
| 682 | Verbund AG | 63.321 | 0,41 |
| 596 | Volitalia SA | 6.860 | 0,04 |
| 379 | West Holdings Corp. | 8.293 | 0,05 |
| | | 854.302 | 5,56 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 3.974 | ChargePoint Holdings, Inc. | 9.299 | 0,06 |
| 1.781 | Signify NV | 59.651 | 0,39 |
| 261 | SMA Solar Technology AG | 17.457 | 0,11 |
| 376 | Universal Display Corp. | 71.914 | 0,47 |
| | | 158.321 | 1,03 |
| Elektronik | | | |
| 409 | Badger Meter, Inc. | 63.137 | 0,41 |
| 829 | NEXTracker, Inc. | 38.839 | 0,25 |
| 1.384 | Smart Metering Systems PLC | 16.585 | 0,11 |
| | | 118.561 | 0,77 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 2.525 | Array Technologies, Inc. | 42.420 | 0,28 |
| 2.351 | Ballard Power Systems, Inc. | 8.754 | 0,06 |
| 19.722 | BCPG PCL | 5.085 | 0,03 |
| 7.291 | Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd. | 3.483 | 0,02 |
| 28.900 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 17.736 | 0,12 |
| 925 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 28.692 | 0,19 |
| 422 | CS Wind Corp. | 23.002 | 0,15 |
| 1.919 | Encavis AG | 33.048 | 0,21 |
| 4.580 | Energix-Renewable Energies Ltd. | 16.904 | 0,11 |
| 2.280 | Enphase Energy, Inc. | 301.279 | 1,96 |
| 684 | ERG SpA | 21.806 | 0,14 |
| 1.698 | First Solar, Inc. | 292.531 | 1,90 |
| 1.500 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 5.624 | 0,04 |
| 6.632 | Flat Glass Group Co. Ltd. H-Aktien | 11.194 | 0,07 |
| 400 | Ginlong Technologies Co. Ltd. | 3.927 | 0,03 |
| 230 | Greenergy Renovables SA | 8.699 | 0,06 |
| 529 | Maxeon Solar Technologies Ltd. | 3.793 | 0,02 |
| 2.200 | Ming Yang Smart Energy Group Ltd. | 3.874 | 0,02 |
| 834 | Montauk Renewables, Inc. | 7.431 | 0,05 |
| 1.138 | Neoen SA | 38.065 | 0,25 |
| 1.209 | NextEra Energy Partners LP | 36.766 | 0,24 |
| 1.976 | Nordex SE | 22.701 | 0,15 |
| 2.506 | OX2 AB | 13.639 | 0,09 |
| 9.057 | Plug Power, Inc. | 40.756 | 0,26 |
| 438 | PNE AG | 6.696 | 0,04 |
| 617 | RENOVA, Inc. | 5.204 | 0,03 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Energiezubehör und -dienste (Fortsetzung) | | | |
| 2.008 | Scatec ASA | 16.243 | 0,11 |
| 2.693 | Serena Energia SA | 5.660 | 0,04 |
| 2.841 | Shoals Technologies Group, Inc. | 44.149 | 0,29 |
| 816 | SolarEdge Technologies, Inc. | 76.378 | 0,50 |
| 1.327 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 27.280 | 0,18 |
| 2.439 | Stem, Inc. | 9.463 | 0,06 |
| 900 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 11.071 | 0,07 |
| 1.464 | SunPower Corp. | 7.071 | 0,05 |
| 3.358 | Sunrun, Inc. | 65.918 | 0,43 |
| 567 | Terna Energy SA | 9.959 | 0,06 |
| 8.573 | TSEC Corp. | 8.185 | 0,05 |
| 20.986 | United Renewable Energy Co. Ltd. | 10.052 | 0,07 |
| 316 | Verbio Vereinigte Bioenergie AG | 10.430 | 0,07 |
| 16.894 | Vestas Wind Systems AS | 536.484 | 3,49 |
| 77.196 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 45.081 | 0,29 |
| | | 1.886.533 | 12,28 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 300 | Anjoy Foods Group Co. Ltd. | 4.407 | 0,03 |
| 1.256 | Austevoll Seafood ASA | 9.170 | 0,06 |
| 806 | Bakkafrost P | 42.222 | 0,27 |
| 35 | Bell Food Group AG | 10.563 | 0,07 |
| 1.076 | Beyond Meat, Inc. | 9.576 | 0,06 |
| 8.151 | BRF SA | 23.173 | 0,15 |
| 255 | Calavo Growers, Inc. | 7.500 | 0,05 |
| 678 | Cal-Maine Foods, Inc. | 38.910 | 0,25 |
| 15.283 | Century Pacific Food, Inc. | 8.542 | 0,05 |
| 682 | Cranswick PLC | 33.107 | 0,21 |
| 2.826 | Flowers Foods, Inc. | 63.613 | 0,41 |
| 851 | Grieg Seafood ASA | 5.723 | 0,04 |
| 3.100 | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. | 11.628 | 0,08 |
| 3.809 | Hormel Foods Corp. | 122.307 | 0,80 |
| 30.051 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT | 20.640 | 0,13 |
| 333 | Itoham Yonekyu Holdings, Inc. | 9.106 | 0,06 |
| 3.209 | Leroy Seafood Group ASA | 13.221 | 0,09 |
| 697 | Mission Produce, Inc. | 7.033 | 0,05 |
| 5.204 | Mowi ASA | 93.261 | 0,61 |
| 1.297 | NH Foods Ltd. | 43.975 | 0,29 |
| 2.356 | Nisshin Seifun Group, Inc. | 31.727 | 0,21 |
| 2.304 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 80.423 | 0,52 |
| 3.482 | Nissui Corp. | 18.749 | 0,12 |
| 73 | Orior AG | 6.254 | 0,04 |
| 659 | Post Holdings, Inc. | 58.032 | 0,38 |
| 376 | Prima Meat Packers Ltd. | 6.262 | 0,04 |
| 1.208 | Salmar ASA | 67.705 | 0,44 |
| 1.283 | Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 66.252 | 0,43 |
| 115.981 | WH Group Ltd. | 74.859 | 0,49 |
| 233 | Yaoko Co. Ltd. | 13.336 | 0,09 |
| | | 1.001.276 | 6,52 |
| Forstprodukte | | | |
| 837 | Canfor Corp. | 11.331 | 0,07 |
| 14.884 | Empresas CMPC SA | 28.974 | 0,19 |
| 662 | Mercer International, Inc. | 6.276 | 0,04 |
| 210 | Resolute Forest Products, Inc. | - | 0,00 |
| | | 46.581 | 0,30 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 238 | AtriCure, Inc. | 8.494 | 0,06 |
| 2.564 | Edwards Lifesciences Corp. | 195.505 | 1,27 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 284 | Embeca Corp. | 5.376 | 0,04 |
| 9.553 | Hengan International Group Co. Ltd. | 35.540 | 0,23 |
| 260 | Inari Medical, Inc. | 16.879 | 0,11 |
| 336 | Insulet Corp. | 72.905 | 0,47 |
| 154 | iRhythm Technologies, Inc. | 16.484 | 0,11 |
| 248 | Japan Lifeline Co. Ltd. | 2.222 | 0,01 |
| 1.661 | Peijia Medical Ltd. | 1.572 | 0,01 |
| 185 | Shockwave Medical, Inc. | 35.254 | 0,23 |
| 327 | Tandem Diabetes Care, Inc. | 9.673 | 0,06 |
| 1.098 | Venus MedTech Hangzhou, Inc. | 790 | 0,01 |
| | | 400.694 | 2,61 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 372 | Franklin Electric Co., Inc. | 35.954 | 0,23 |
| | | 35.954 | 0,23 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 4.639 | Kimberly-Clark Corp. | 563.685 | 3,67 |
| 20.376 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 45.927 | 0,30 |
| 1.022 | Ontex Group NV | 8.586 | 0,06 |
| | | 618.198 | 4,03 |
| Industrie | | | |
| 772 | Stadler Rail AG | 27.774 | 0,18 |
| | | 27.774 | 0,18 |
| Freizeitartikel und -zubehör | | | |
| 5.740 | Tianneng Power International Ltd. | 4.844 | 0,03 |
| 11.571 | Yadea Group Holdings Ltd. | 20.331 | 0,13 |
| | | 25.175 | 0,16 |
| Maschinen | | | |
| 200 | GoodWe Technologies Co. Ltd. | 3.668 | 0,02 |
| 786 | Talgo SA | 3.811 | 0,03 |
| | | 7.479 | 0,05 |
| Medien | | | |
| 10.120 | Pearson PLC | 124.391 | 0,81 |
| | | 124.391 | 0,81 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 347 | Schnitzer Steel Industries, Inc. | 10.465 | 0,07 |
| 2.708 | Sims Ltd. | 28.752 | 0,19 |
| | | 39.217 | 0,26 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 7.263 | Essity AB | 180.172 | 1,17 |
| 4.954 | Unicharm Corp. | 179.142 | 1,17 |
| 4.743 | Vinda International Holdings Ltd. | 13.819 | 0,09 |
| | | 373.133 | 2,43 |
| Pharmazeutika | | | |
| 231 | Agios Pharmaceuticals, Inc. | 5.144 | 0,03 |
| 203 | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 2.988 | 0,02 |
| 10.048 | Bristol-Myers Squibb Co. | 515.563 | 3,36 |
| 700 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. | 6.008 | 0,04 |
| 438 | Corcept Therapeutics, Inc. | 14.226 | 0,09 |
| 1.953 | Dexcom, Inc. | 242.348 | 1,58 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 166 | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 5.362 | 0,03 |
| 590 | Indivior PLC | 8.913 | 0,06 |
| 298 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 36.654 | 0,24 |
| 6.252 | Novo Nordisk AS | 646.754 | 4,21 |
| 1.145 | Oneness Biotech Co. Ltd. | 7.256 | 0,05 |
| 1.471 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 26.252 | 0,17 |
| 2.964 | PolyNovo Ltd. | 3.347 | 0,02 |
| 1.101 | SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd. | 1.963 | 0,01 |
| 990 | Shionogi & Co. Ltd. | 47.737 | 0,31 |
| | | 1.570.515 | 10,22 |
| Immobilien | | | |
| 980 | Citycon OYJ | 5.629 | 0,04 |
| 24.391 | Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. | 3.561 | 0,02 |
| 1.219 | LEG Immobilien SE | 106.810 | 0,70 |
| 851 | Platzer Fastigheter Holding AB | 7.110 | 0,05 |
| 16.602 | Swire Properties Ltd. | 33.593 | 0,22 |
| 2.689 | TAG Immobilien AG | 39.194 | 0,25 |
| 11.961 | Vonovia SE | 377.091 | 2,45 |
| | | 572.988 | 3,73 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 9 | Advance Logistics Investment Corp. | 8.095 | 0,05 |
| 24 | AEON REIT Investment Corp. | 24.071 | 0,16 |
| 704 | American Assets Trust, Inc. | 15.847 | 0,10 |
| 2.667 | Brandywine Realty Trust | 14.402 | 0,09 |
| 84.287 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 131.629 | 0,86 |
| 744 | Carmila SA | 12.805 | 0,08 |
| 2.141 | Cousins Properties, Inc. | 52.133 | 0,34 |
| 795 | Covivio SA | 42.751 | 0,28 |
| 9.308 | Digital Core REIT Management | 6.004 | 0,04 |
| 4.748 | Digital Realty Trust, Inc. | 638.986 | 4,16 |
| 2.147 | Douglas Emmett, Inc. | 31.131 | 0,20 |
| 1.567 | Empire State Realty Trust, Inc. | 15.184 | 0,10 |
| 598 | Eurocommercial Properties NV | 14.665 | 0,09 |
| 1.528 | First Capital Real Estate Investment Trust | 17.776 | 0,12 |
| 15.825 | Frasers Centrepoint Trust | 27.113 | 0,18 |
| 36.953 | Frasers Logistics & Commercial Trust | 32.216 | 0,21 |
| 6 | Frontier Real Estate Investment Corp. | 18.428 | 0,12 |
| 538 | Gecina SA | 65.433 | 0,43 |
| 15 | Global One Real Estate Investment Corp. | 11.651 | 0,08 |
| 55 | GLP J-Reit | 54.813 | 0,36 |
| 3.704 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 26.800 | 0,17 |
| 17 | Japan Excellent, Inc. | 15.121 | 0,10 |
| 34.047 | Keppel REIT | 24.004 | 0,16 |
| 3.387 | Kite Realty Group Trust | 77.427 | 0,50 |
| 3.632 | Klepierre SA | 99.018 | 0,64 |
| 848 | Lar Espana Real Estate Socimi SA | 5.761 | 0,04 |
| 23.532 | Lendlease Global Commercial REIT | 11.506 | 0,07 |
| 39.853 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 47.433 | 0,31 |
| 1.579 | Mercialys SA | 17.347 | 0,11 |
| 5.196 | Merlin Properties Socimi SA | 57.742 | 0,38 |
| 6 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp. | 15.938 | 0,10 |
| 21 | Mori Hills REIT Investment Corp. | 20.884 | 0,14 |
| 36 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 69.303 | 0,45 |
| 2.614 | Paramount Group, Inc. | 13.514 | 0,09 |
| 1.478 | Piedmont Office Realty Trust, Inc. | 10.509 | 0,07 |
| 9 | SOSiLA Logistics REIT, Inc. | 7.667 | 0,05 |
| 1.047 | UMH Properties, Inc. | 16.040 | 0,10 |
| 6.252 | UNITE Group PLC | 83.207 | 0,54 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| 2.175 | Vornado Realty Trust | 61.444 | 0,40 |
| | | 1.915.798 | 12,47 |
| Einzelhandel | | | |
| 3.705 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 40.314 | 0,26 |
| | | 40.314 | 0,26 |
| Halbleiter | | | |
| 3.867 | Everlight Electronics Co. Ltd. | 6.300 | 0,04 |
| | | 6.300 | 0,04 |
| Software | | | |
| 25.348 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 36.942 | 0,24 |
| 1.908 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd. | 7.212 | 0,05 |
| 364 | Progress Software Corp. | 19.765 | 0,13 |
| 3.289 | Tuya, Inc. | 7.565 | 0,05 |
| | | 71.484 | 0,47 |
| Transportwesen | | | |
| 88.917 | BTS Group Holdings PCL - nicht stimmberechtigt | 18.887 | 0,12 |
| 8.243 | Central Japan Railway Co. | 209.554 | 1,36 |
| 164 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 5.906 | 0,04 |
| 3.134 | East Japan Railway Co. | 180.708 | 1,18 |
| 6.796 | Firstgroup PLC | 15.161 | 0,10 |
| 22.198 | MTR Corp. Ltd. | 86.136 | 0,56 |
| 31.608 | Taiwan High Speed Rail Corp. | 31.618 | 0,21 |
| | | 547.970 | 3,57 |
| Wasser | | | |
| 57.393 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 12.789 | 0,08 |
| | | 12.789 | 0,08 |
| Summe Aktien | | 15.350.752 | 99,93 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 15.350.752 | 99,93 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 15.350.752 | 99,93 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,07 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | 11.037 | 0,07 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 15.361.789 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | | 99,82 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | | 0,18 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Biotechnologie | | | |
| 10.203 | 3SBio, Inc. | 9.826 | 0,08 |
| 3.216 | Akeso, Inc. | 19.110 | 0,16 |
| 629 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 120.397 | 0,99 |
| 1.940 | Amgen, Inc. | 558.759 | 4,61 |
| 1.379 | Amicus Therapeutics, Inc. | 19.568 | 0,16 |
| 341 | Argenx SE | 129.392 | 1,07 |
| 196 | Axsome Therapeutics, Inc. | 15.600 | 0,13 |
| 3.248 | BeiGene Ltd. | 45.797 | 0,38 |
| 164 | BioArctic AB | 4.358 | 0,04 |
| 1.039 | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 6.224 | 0,05 |
| 1.174 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 113.197 | 0,93 |
| 126 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 40.684 | 0,34 |
| 2.020 | CSL Ltd. | 395.103 | 3,26 |
| 824 | Dynavax Technologies Corp. | 11.520 | 0,09 |
| 1.376 | Exelixis, Inc. | 33.010 | 0,27 |
| 315 | Genmab AS | 100.591 | 0,83 |
| 1.630 | H Lundbeck AS H-Aktien | 7.913 | 0,07 |
| 1.174 | Incyte Corp. | 73.715 | 0,61 |
| 6.627 | Innovent Biologics, Inc. | 36.281 | 0,30 |
| 311 | Innoviva, Inc. | 4.988 | 0,04 |
| 875 | Insmed, Inc. | 27.116 | 0,22 |
| 643 | NeoGenomics, Inc. | 10.404 | 0,09 |
| 4.150 | Pharming Group NV | 4.726 | 0,04 |
| 346 | PTC Therapeutics, Inc. | 9.536 | 0,08 |
| 515 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 452.319 | 3,74 |
| 443 | Sarepta Therapeutics, Inc. | 42.718 | 0,35 |
| 1.154 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 30.574 | 0,25 |
| 301 | United Therapeutics Corp. | 66.187 | 0,55 |
| 303 | Veracyte, Inc. | 8.336 | 0,07 |
| 1.443 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 587.142 | 4,85 |
| 3.882 | Zai Lab Ltd. | 10.689 | 0,09 |
| | | 2.995.780 | 24,74 |
| Bauprodukte | | | |
| 477 | TOTO Ltd. | 12.563 | 0,10 |
| | | 12.563 | 0,10 |
| Chemie | | | |
| 790 | Johnson Matthey PLC | 17.095 | 0,14 |
| | | 17.095 | 0,14 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 5.088 | Abbott Laboratories | 560.036 | 4,63 |
| 1.776 | Agilent Technologies, Inc. | 246.917 | 2,04 |
| 221 | Artivion, Inc. | 3.951 | 0,03 |
| 867 | Asahi Intecc Co. Ltd. | 17.641 | 0,15 |
| 303 | AtriCure, Inc. | 10.814 | 0,09 |
| 7 | Atrion Corp. | 2.652 | 0,02 |
| 208 | Avanos Medical, Inc. | 4.665 | 0,04 |
| 1.656 | Baxter International, Inc. | 64.021 | 0,53 |
| 792 | Bio-Techne Corp. | 61.111 | 0,51 |
| 6.471 | Boston Scientific Corp. | 374.088 | 3,09 |
| 5.522 | China Medical System Holdings Ltd. | 9.787 | 0,08 |
| 147 | CONMED Corp. | 16.098 | 0,13 |
| 301 | Cooper Cos., Inc. | 113.910 | 0,94 |
| 2.440 | Danaher Corp. | 564.470 | 4,66 |
| 111 | DiaSorin SpA | 11.433 | 0,09 |
| 3.261 | Edwards Lifesciences Corp. | 248.651 | 2,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung) | | | |
| 1.282 | Elekta AB | 10.472 | 0,09 |
| 357 | Embecka Corp. | 6.758 | 0,06 |
| 2.477 | GE HealthCare Technologies, Inc. | 191.522 | 1,58 |
| 3.659 | Hengan International Group Co. Ltd. | 13.613 | 0,11 |
| 1.210 | Hologic, Inc. | 86.454 | 0,71 |
| 125 | ICU Medical, Inc. | 12.467 | 0,10 |
| 331 | Inari Medical, Inc. | 21.489 | 0,18 |
| 427 | Insulet Corp. | 92.650 | 0,77 |
| 445 | Integra LifeSciences Holdings Corp. | 19.380 | 0,16 |
| 196 | iRhythm Technologies, Inc. | 20.980 | 0,17 |
| 324 | Japan Lifeline Co. Ltd. | 2.903 | 0,02 |
| 305 | Lantheus Holdings, Inc. | 18.910 | 0,16 |
| 94 | LeMaitre Vascular, Inc. | 5.335 | 0,04 |
| 177 | LivaNova PLC | 9.158 | 0,08 |
| 4.674 | Medtronic PLC | 385.044 | 3,18 |
| 261 | Merit Medical Systems, Inc. | 19.826 | 0,16 |
| 647 | Nipro Corp. | 5.080 | 0,04 |
| 124 | Penumbra, Inc. | 31.191 | 0,26 |
| 1.384 | Qiagen NV | 60.236 | 0,50 |
| 304 | QuidelOrtho Corp. | 22.405 | 0,19 |
| 786 | ResMed, Inc. | 135.208 | 1,12 |
| 7.508 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | 7.317 | 0,06 |
| 235 | Shockwave Medical, Inc. | 44.782 | 0,37 |
| 1.294 | Siemens Healthineers AG | 75.187 | 0,62 |
| 1.780 | Stryker Corp. | 533.039 | 4,40 |
| 609 | Sysmex Corp. | 33.945 | 0,28 |
| 417 | Tandem Diabetes Care, Inc. | 12.335 | 0,10 |
| 256 | Teleflex, Inc. | 63.831 | 0,53 |
| 1.589 | Venus MedTech Hangzhou, Inc. | 1.144 | 0,01 |
| | | 4.252.906 | 35,13 |
| Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen | | | |
| 888 | Teladoc Health, Inc. | 19.136 | 0,16 |
| | | 19.136 | 0,16 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 1.776 | Kimberly-Clark Corp. | 215.802 | 1,78 |
| 7.805 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 17.592 | 0,15 |
| 387 | Ontex Group NV | 3.251 | 0,03 |
| | | 236.645 | 1,96 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 2.780 | Essity AB | 68.963 | 0,57 |
| 1.898 | Unicharm Corp. | 68.634 | 0,57 |
| 1.794 | Vinda International Holdings Ltd. | 5.227 | 0,04 |
| | | 142.824 | 1,18 |
| Pharmazeutika | | | |
| 291 | Agios Pharmaceuticals, Inc. | 6.481 | 0,05 |
| 256 | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 3.768 | 0,03 |
| 917 | Bausch Health Cos., Inc. | 7.392 | 0,06 |
| 10.529 | Bristol-Myers Squibb Co. | 540.243 | 4,46 |
| 800 | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. | 6.866 | 0,06 |
| 2.241 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 84.916 | 0,70 |
| 558 | Corcept Therapeutics, Inc. | 18.124 | 0,15 |
| 6.321 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 173.606 | 1,43 |
| 2.484 | Dexcom, Inc. | 308.239 | 2,55 |
| 836 | Eisai Co. Ltd. | 41.818 | 0,35 |
| 862 | Eli Lilly & Co. | 502.477 | 4,15 |
| 17.206 | GSK PLC | 318.090 | 2,63 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| 5.595 | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 11.292 | 0,09 |
| 209 | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 6.751 | 0,06 |
| 751 | Indivior PLC | 11.345 | 0,09 |
| 133 | Ipsen SA | 15.852 | 0,13 |
| 380 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 46.740 | 0,39 |
| 3.435 | Johnson & Johnson | 538.402 | 4,45 |
| 1.074 | Kyowa Kirin Co. Ltd. | 18.055 | 0,15 |
| 81 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 5.386 | 0,04 |
| 957 | MannKind Corp. | 3.483 | 0,03 |
| 5.015 | Merck & Co., Inc. | 546.735 | 4,52 |
| 4.991 | Novo Nordisk AS | 516.306 | 4,26 |
| 1.458 | Oneness Biotech Co. Ltd. | 9.240 | 0,08 |
| 1.872 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 33.409 | 0,28 |
| 1.035 | Organon & Co. | 14.925 | 0,12 |
| 3.726 | PolyNovo Ltd. | 4.208 | 0,03 |
| 1.831 | Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 531.907 | 4,39 |
| 84 | Roche Holding AG - stimmberechtigt | 26.089 | 0,22 |
| 1.260 | Shionogi & Co. Ltd. | 60.757 | 0,50 |
| 258 | Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 7.466 | 0,06 |
| | | 4.420.368 | 36,51 |
| Einzelhandel | | | |
| 2.987 | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. | 6.794 | 0,06 |
| | | 6.794 | 0,06 |
| Summe Aktien | | 12.104.111 | 99,98 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 12.104.111 | 99,98 |

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Abwicklungstag | Währung | Gekauftes Volumen | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 12.01.2024 | USD | 3.166 | 2.500 | (21) | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | (21) | 0,00 |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften | | | | (21) | 0,00 |
| Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente | | | | (21) | 0,00 |
| Summe derivativer Finanzinstrumente | | | | (21) | 0,00 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | | | 12.104.090 | 99,98 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | | | 2.915 | 0,02 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | | | 12.107.005 | 100,00 |

* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist Bofa Securities Europe.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,84 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,16 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Agrarrohstoffe | | | |
| 104.900 | QL Resources Bhd. | 130.355 | 1,03 |
| | | 130.355 | 1,03 |
| Getränke | | | |
| 1.983 | Primo Water | 30.017 | 0,24 |
| | | 30.017 | 0,24 |
| Bauprodukte | | | |
| 13.388 | China Lesso Group Holdings Ltd. | 6.995 | 0,06 |
| 1.568 | Fortune Brands Innovations, Inc. | 119.388 | 0,95 |
| 413 | Geberit AG | 264.489 | 2,10 |
| 3.072 | Genuit Group PLC | 15.802 | 0,12 |
| 5.859 | Interfor Corp. | 104.330 | 0,83 |
| 3.541 | Lixil Corp. | 44.219 | 0,35 |
| 2.779 | Masco Corp. | 186.137 | 1,48 |
| 34.493 | Svenska Cellulosa AB SCA | 517.163 | 4,11 |
| 12.530 | TOTO Ltd. | 330.003 | 2,62 |
| 6.697 | West Fraser Timber Co. Ltd. | 575.741 | 4,57 |
| | | 2.164.267 | 17,19 |
| Chemie | | | |
| 247 | Hawkins, Inc. | 17.394 | 0,14 |
| 1.341 | Kemira OYJ | 24.871 | 0,20 |
| | | 42.265 | 0,34 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 10.063 | China Water Affairs Group Ltd. | 5.529 | 0,05 |
| 635 | Clean Harbors, Inc. | 110.814 | 0,88 |
| 26.154 | Cleanaway Waste Management Ltd. | 48.006 | 0,38 |
| 503 | Daiseki Co. Ltd. | 13.968 | 0,11 |
| 1.179 | Derichebourg SA | 6.616 | 0,06 |
| 9.493 | Energy Recovery, Inc. | 178.848 | 1,42 |
| 1.289 | Kurita Water Industries Ltd. | 50.470 | 0,40 |
| 2.040 | Pentair PLC | 148.329 | 1,18 |
| 2.735 | Republic Services, Inc. | 451.029 | 3,58 |
| 658 | Tetra Tech, Inc. | 109.840 | 0,87 |
| 3.182 | Waste Connections, Inc. | 474.977 | 3,77 |
| 3.102 | Waste Management, Inc. | 555.568 | 4,41 |
| | | 2.153.994 | 17,11 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 45.444 | China Everbright Environment Group Ltd. | 14.782 | 0,12 |
| 1.933 | Samsung Engineering Co. Ltd. | 43.526 | 0,34 |
| 768 | Takuma Co. Ltd. | 9.746 | 0,08 |
| | | 68.054 | 0,54 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| 2.519 | Ferguson PLC | 486.343 | 3,86 |
| | | 486.343 | 3,86 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 8.770 | National Central Cooling Co. PJSC | 8.549 | 0,07 |
| | | 8.549 | 0,07 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Elektronik | | | |
| 3.621 | Badger Meter, Inc. | 558.974 | 4,44 |
| | | 558.974 | 4,44 |
| Nahrungsmittel | | | |
| 6.288 | Bakkafrost P | 329.393 | 2,62 |
| 8.344 | Grieg Seafood ASA | 56.116 | 0,44 |
| 11.747 | Rogers Sugar, Inc. | 47.929 | 0,38 |
| 7.345 | Salmar ASA | 411.667 | 3,27 |
| | | 845.105 | 6,71 |
| Forstprodukte | | | |
| 7.013 | Altri SGPS SA | 35.636 | 0,28 |
| 7.208 | Canfor Corp. | 97.575 | 0,77 |
| 149.893 | Empresas CMPC SA | 291.792 | 2,32 |
| 6.620 | Mercer International, Inc. | 62.758 | 0,50 |
| 1.625 | Resolute Forest Products, Inc. | - | 0,00 |
| | | 487.761 | 3,87 |
| Medizinische Geräte und Bedarfsartikel | | | |
| 96.185 | Hengan International Group Co. Ltd. | 357.835 | 2,84 |
| | | 357.835 | 2,84 |
| Haushaltsgebrauchsgüter | | | |
| 3.749 | Franklin Electric Co., Inc. | 362.341 | 2,88 |
| | | 362.341 | 2,88 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 4.406 | Kimberly-Clark Corp. | 535.373 | 4,25 |
| 205.091 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 462.271 | 3,67 |
| 10.297 | Ontex Group NV | 86.503 | 0,69 |
| | | 1.084.147 | 8,61 |
| Industrie | | | |
| 1.539 | A O Smith Corp. | 126.875 | 1,01 |
| 1.301 | AECI Ltd. | 7.804 | 0,06 |
| | | 134.679 | 1,07 |
| Maschinen | | | |
| 1.139 | Ebara Corp. | 67.445 | 0,54 |
| 1.621 | Flowserve Corp. | 66.818 | 0,53 |
| 275 | Gorman-Rupp Co. | 9.771 | 0,08 |
| 942 | Interpump Group SpA | 48.772 | 0,39 |
| 1.929 | Mueller Water Products, Inc. | 27.778 | 0,22 |
| 314 | Organo Corp. | 13.007 | 0,10 |
| 338 | Watts Water Technologies, Inc. | 70.419 | 0,56 |
| 2.975 | Xylem, Inc. | 340.221 | 2,70 |
| 1.816 | Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 53.408 | 0,42 |
| | | 697.639 | 5,54 |
| Metalle und Bergbau | | | |
| 1.789 | Calix Ltd. | 4.187 | 0,03 |
| 9.742 | Reliance Worldwide Corp. Ltd. | 29.448 | 0,24 |
| | | 33.635 | 0,27 |
| Pflegeprodukte | | | |
| 21.749 | Essity AB | 539.525 | 4,28 |
| 16.649 | Unicharm Corp. | 602.047 | 4,78 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| 47.760 | Vinda International Holdings Ltd. | 139.147 | 1,11 |
| | | 1.280.719 | 10,17 |
| Pharmazeutika | | | |
| 99.201 | PolyNovo Ltd. | 112.027 | 0,89 |
| | | 112.027 | 0,89 |
| Immobilieninvestmentgesellschaften | | | |
| 12.759 | Rayonier, Inc. | 426.278 | 3,39 |
| | | 426.278 | 3,39 |
| Einzelhandel | | | |
| 2.794 | Reece Ltd. | 42.686 | 0,34 |
| | | 42.686 | 0,34 |
| Wasser | | | |
| 32.241 | Aguas Andinas SA | 10.507 | 0,08 |
| 457 | American States Water Co. | 36.752 | 0,29 |
| 2.404 | American Water Works Co., Inc. | 317.304 | 2,52 |
| 577.838 | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 128.761 | 1,02 |
| 711 | California Water Service Group | 36.880 | 0,29 |
| 4.222 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 65.508 | 0,52 |
| 1.771 | Cia De Sanena Do Parana | 10.642 | 0,09 |
| 5.548 | Inversiones Aguas Metropolitanas SA | 4.665 | 0,04 |
| 219 | Middlesex Water Co. | 14.371 | 0,12 |
| 3.229 | Pennon Group PLC | 30.934 | 0,25 |
| 3.325 | Severn Trent PLC | 109.316 | 0,87 |
| 373 | SJW Group | 24.375 | 0,19 |
| 16.935 | TTW PCL | 4.540 | 0,04 |
| 8.396 | Veolia Environnement SA | 264.884 | 2,10 |
| 176 | York Water Co. | 6.797 | 0,05 |
| | | 1.066.236 | 8,47 |
| Summe Aktien | | 12.573.906 | 99,87 |
| Vorzugsaktien - 0,05 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | | |
| Wasser | | | |
| 5.339 | Cia De Sanena Do Parana | 6.474 | 0,05 |
| | | 6.474 | 0,05 |
| Summe Vorzugsaktien | | 6.474 | 0,05 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 12.580.380 | 99,92 |
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | | 12.580.380 | 99,92 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,08 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | 10.493 | 0,08 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | | 12.590.873 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft) | | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 | |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | | 99,76 | |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | | 0,24 | |
| Gesamtvermögen | | 100,00 | |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,15 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Autoteile | | | |
| 16.480 | Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. | 377.851 | 3,07 |
| 4.585 | Farasis Energy Gan Zhou Co. Ltd. | 10.502 | 0,09 |
| 707 | LG Energy Solution Ltd. | 234.679 | 1,90 |
| 3.187 | Microvast Holdings, Inc. | 4.462 | 0,04 |
| 832 | Samsung SDI Co. Ltd. | 304.918 | 2,47 |
| 85 | Sebang Global Battery Co. Ltd. | 3.841 | 0,03 |
| | | 936.253 | 7,60 |
| Automobile | | | |
| 900 | BYD Co. Ltd. A-Aktien | 25.026 | 0,20 |
| 8.571 | BYD Co. Ltd. H-Aktien | 235.335 | 1,91 |
| | | 260.361 | 2,11 |
| Bauprodukte | | | |
| 4.600 | Shuangliang Eco-Energy Systems Co. Ltd. | 5.465 | 0,04 |
| | | 5.465 | 0,04 |
| Chemie | | | |
| 1.843 | Air Products & Chemicals, Inc. | 504.614 | 4,09 |
| 1.774 | Albemarle Corp. | 256.308 | 2,08 |
| 1.100 | Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. | 5.901 | 0,05 |
| 1.463 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. A-Aktien | 8.794 | 0,07 |
| 6.100 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H-Aktien | 23.045 | 0,19 |
| 341 | Industrie De Nora SpA | 5.910 | 0,05 |
| 7.034 | Livent Corp. | 126.471 | 1,03 |
| 2.919 | Umicore SA | 80.289 | 0,65 |
| 1.300 | Xiamen Tungsten Co. Ltd. | 3.137 | 0,02 |
| | | 1.014.469 | 8,23 |
| Gewerbliche Dienste und Dienstleister | | | |
| 81.302 | China Conch Venture Holdings Ltd. | 67.469 | 0,55 |
| | | 67.469 | 0,55 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | |
| 191 | Alfen NV | 12.718 | 0,10 |
| 421 | Waga Energy SA | 11.836 | 0,10 |
| | | 24.554 | 0,20 |
| Diversifizierte Finanzprodukte | | | |
| 35.619 | Infratil Ltd. | 226.198 | 1,83 |
| | | 226.198 | 1,83 |
| Stromversorgungsbetriebe | | | |
| 15.553 | AES Brasil Energia SA | 39.446 | 0,32 |
| 4.223 | Altus Power, Inc. | 28.843 | 0,23 |
| 6.802 | Audax Renovables SA | 9.768 | 0,08 |
| 6.350 | Boralex, Inc. | 162.193 | 1,32 |
| 6.523 | Brookfield Renewable Corp. | 188.675 | 1,53 |
| 26.500 | CECEP Wind-Power Corp. | 11.165 | 0,09 |
| 1.174 | Clearway Energy, Inc. A-Aktien | 30.031 | 0,24 |
| 2.941 | Clearway Energy, Inc. C-Aktien | 80.672 | 0,65 |
| 426.344 | Concord New Energy Group Ltd. | 34.944 | 0,28 |
| 43.515 | Contact Energy Ltd. | 220.688 | 1,79 |
| 20.639 | EDP Renovaveis SA | 422.349 | 3,43 |
| 1.379 | Elia Group SA | 172.591 | 1,40 |
| 468 | Energiekontor AG | 42.754 | 0,35 |
| 12.326 | Engie Brasil Energia SA | 115.023 | 0,93 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,15 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung) | | | |
| 8.092 | Enlight Renewable Energy Ltd. | 157.642 | 1,28 |
| 1.735 | eRex Co. Ltd. | 9.612 | 0,08 |
| 3.780 | Greenvolt-Energias Renovaveis SA | 34.156 | 0,28 |
| 10.520 | Innergex Renewable Energy, Inc. | 73.319 | 0,60 |
| 32.535 | Mercury NZ Ltd. | 135.957 | 1,10 |
| 77.401 | Meridian Energy Ltd. | 271.496 | 2,20 |
| 10.596 | Northland Power, Inc. | 193.422 | 1,57 |
| 3.288 | Ormat Technologies, Inc. | 249.198 | 2,02 |
| 9.369 | Orsted AS | 519.655 | 4,22 |
| 2.799 | Verbund AG | 259.875 | 2,11 |
| 2.447 | Volitalia SA | 28.166 | 0,23 |
| 1.534 | West Holdings Corp. | 33.568 | 0,27 |
| | | 3.525.208 | 28,60 |
| Elektrische Geräte | | | |
| 21.211 | China High Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. | 4.428 | 0,04 |
| 315 | EnerSys | 31.802 | 0,26 |
| 941 | GS Yuasa Corp. | 13.249 | 0,11 |
| 2.807 | Schneider Electric SE | 563.655 | 4,57 |
| 1.072 | SMA Solar Technology AG | 71.703 | 0,58 |
| 214 | Varta AG | 4.905 | 0,04 |
| | | 689.742 | 5,60 |
| Elektronik | | | |
| 1.900 | China Baoan Group Co. Ltd. | 3.133 | 0,03 |
| 2.057 | Enovix Corp. | 25.754 | 0,21 |
| 3.405 | NEXTracker, Inc. | 159.524 | 1,29 |
| 2.494 | Simplo Technology Co. Ltd. | 34.130 | 0,28 |
| 5.377 | Smart Metering Systems PLC | 64.433 | 0,52 |
| 1.700 | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | 3.524 | 0,03 |
| 1.607 | Taiyo Yuden Co. Ltd. | 42.517 | 0,34 |
| 702 | Voltronic Power Technology Corp. | 39.114 | 0,32 |
| 5.000 | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. | 15.104 | 0,12 |
| | | 387.233 | 3,14 |
| Energiezubehör und -dienste | | | |
| 10.373 | Array Technologies, Inc. | 174.266 | 1,41 |
| 9.654 | Ballard Power Systems, Inc. | 35.948 | 0,29 |
| 80.184 | BCPG PCL | 20.673 | 0,17 |
| 27.782 | Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd. | 13.271 | 0,11 |
| 16.100 | CECEP Solar Energy Co. Ltd. | 12.617 | 0,10 |
| 1.895 | Ceres Power Holdings PLC | 4.416 | 0,04 |
| 117.918 | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. | 72.368 | 0,59 |
| 3.560 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 110.426 | 0,90 |
| 1.735 | CS Wind Corp. | 94.570 | 0,77 |
| 7.884 | Encavis AG | 135.774 | 1,10 |
| 18.809 | Energix-Renewable Energies Ltd. | 69.419 | 0,56 |
| 5.092 | Enphase Energy, Inc. | 672.857 | 5,46 |
| 2.521 | Enviva, Inc. | 2.510 | 0,02 |
| 2.809 | ERG SpA | 89.551 | 0,73 |
| 3.149 | First Solar, Inc. | 542.510 | 4,40 |
| 5.800 | Flat Glass Group Co. Ltd. A-Aktien | 21.748 | 0,18 |
| 25.974 | Flat Glass Group Co. Ltd. H-Aktien | 43.841 | 0,36 |
| 6.812 | FuelCell Energy, Inc. | 10.899 | 0,09 |
| 1.700 | Ginlong Technologies Co. Ltd. | 16.688 | 0,13 |
| 946 | Greenergy Renovables SA | 35.781 | 0,29 |
| 3.500 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. | 6.655 | 0,05 |
| 200 | Hoymiles Power Electronics, Inc. | 7.584 | 0,06 |
| 6.143 | ITM Power PLC | 4.652 | 0,04 |
| 328 | Landis+Gyr Group AG | 29.618 | 0,24 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Aktien - 99,15 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile | Wertpapier | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Energiezubehör und -dienste (Fortsetzung) | | | |
| 2.174 | Maxeon Solar Technologies Ltd. | 15.588 | 0,13 |
| 8.847 | Ming Yang Smart Energy Group Ltd. | 15.580 | 0,13 |
| 3.426 | Montauk Renewables, Inc. | 30.526 | 0,25 |
| 25.263 | NEL ASA | 17.139 | 0,14 |
| 4.675 | Neoen SA | 156.373 | 1,27 |
| 4.969 | NextEra Energy Partners LP | 151.107 | 1,23 |
| 8.117 | Nordex SE | 93.251 | 0,76 |
| 2.952 | Opdenergy Holdings SA | 18.881 | 0,15 |
| 10.291 | OX2 AB | 56.010 | 0,45 |
| 37.199 | Plug Power, Inc. | 167.396 | 1,36 |
| 1.797 | PNE AG | 27.473 | 0,22 |
| 523 | Pylon Technologies Co. Ltd. | 7.786 | 0,06 |
| 2.533 | RENOVA, Inc. | 21.363 | 0,17 |
| 8.184 | Scatec ASA | 66.201 | 0,54 |
| 11.061 | Serena Energia SA | 23.249 | 0,19 |
| 11.668 | Shoals Technologies Group, Inc. | 181.321 | 1,47 |
| 2.986 | SolarEdge Technologies, Inc. | 279.490 | 2,27 |
| 5.451 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 112.059 | 0,91 |
| 32.500 | SPCG PCL | 11.807 | 0,10 |
| 10.016 | Stem, Inc. | 38.862 | 0,31 |
| 3.700 | Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 45.513 | 0,37 |
| 6.014 | SunPower Corp. | 29.048 | 0,23 |
| 13.172 | Sunrun, Inc. | 258.566 | 2,10 |
| 986.486 | Super Energy Corp. PCL | 11.850 | 0,10 |
| 2.057 | Terna Energy SA | 36.129 | 0,29 |
| 7.300 | Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd. | 11.892 | 0,10 |
| 35.209 | TSEC Corp. | 33.614 | 0,27 |
| 86.195 | United Renewable Energy Co. Ltd. | 41.285 | 0,33 |
| 1.300 | Verbio Vereinigte Bioenergie AG | 42.909 | 0,35 |
| 18.986 | Vestas Wind Systems AS | 602.918 | 4,89 |
| 317.055 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 185.152 | 1,50 |
| | | 5.018.980 | 40,73 |
| Haushaltsartikel | | | |
| 315 | Maxell Ltd. | 3.486 | 0,03 |
| | | 3.486 | 0,03 |
| Industrie | | | |
| 500 | CNGR Advanced Material Co. Ltd. | 3.450 | 0,03 |
| | | 3.450 | 0,03 |
| Maschinen | | | |
| 3.045 | Bloom Energy Corp. | 45.066 | 0,37 |
| 613 | GoodWe Technologies Co. Ltd. | 11.241 | 0,09 |
| | | 56.307 | 0,46 |
| Summe Aktien | | 12.219.175 | 99,15 |
| Vorzugsaktien - 0,84 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | | | |
| Chemie | | | |
| 1.711 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 103.155 | 0,84 |
| | | 103.155 | 0,84 |
| Summe Vorzugsaktien | | 103.155 | 0,84 |
| Summe übertragbare Wertpapiere | | 12.322.330 | 99,99 |

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 12.322.330 | 99,99 |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2022 - 0,00 %) | 1.352 | 0,01 |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen | 12.323.682 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)

| | Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,74 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0,26 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr

1. Allgemeine Informationen

Die Gesellschaft ist eine am 17. November 2004 gegründete Anlagegesellschaft mit variablem Kapital, die von der Central Bank gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (in ihrer geltenden Fassung) und dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019) (zusammen die „OGAW-Vorschriften“) zugelassen ist und unter deren Aufsicht steht. Die Gesellschaft hatte während der zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahre keine Angestellten.

Die Anlageziele der einzelnen Fonds finden Sie im Nachtrag des jeweiligen Fonds.

2. Grundlagen

Der Jahresbericht wurde für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr erstellt.

Die deutsche Fassung des Jahresberichts ist eine Übersetzung des in englischer Sprache herausgegebenen Jahresberichts. Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen Fassung dieses Berichts und einer Übersetzung in eine andere Sprache als Englisch ist die englischsprachige Version maßgeblich.

Der Abschluss wurde nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Entsprechenserklärung

Der vorliegende Jahresbericht wurde in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, darunter mit dem Financial Reporting Standard („FRS“) 102, den im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandards, den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften und den irischen Gesetzen, einschließlich des Irish Companies Act, erstellt. Die in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards für die Erstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Abschlusses sind die von der irischen Wirtschaftsprüfervereinigung „Institute of Chartered Accountants“ in Irland veröffentlichten und vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegebenen Standards.

Die Gesellschaft hat von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht, die für offene Anlagefonds mit einem erheblichen Teil an hochliquiden und fair bewerteten Anlagen gemäß Abschnitt 7 FRS 102 gelten, und legt keine Kapitalflussrechnungen vor. Hochliquide Anlagen lassen sich leicht in bekannte Geldbeträge umwandeln und unterliegen einem vernachlässigbaren Wertänderungsrisiko.

Das Format und der Wortlaut bestimmter Einzelposten im primären Abschluss weichen von den Richtlinien des Irish Companies Act ab, um die Struktur dieser Gesellschaft als Anlagefonds wiederzugeben.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Verweise auf das Nettovermögen in den Dokumenten auf das den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnende Nettovermögen.

Funktionale und Berichtswährung

Für die Abschlüsse der einzelnen Fonds wird die funktionale Währung des jeweiligen Fonds herangezogen. Die funktionale Währung eines Fonds ist diejenige, die im primären Abschluss des jeweiligen Fonds angegeben ist. Die Gesellschaft hat den Euro als Berichtswährung ausgewählt.

Transaktionen in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Transaktion gültigen Wechselkurs umgerechnet. Monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf Fremdwährungen lauten, werden mit dem am Bilanzstichtag gültigen Wechselkurs umgerechnet. Auf Fremdwährungen lautende nicht-monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden mit den zum Zeitpunkt der Wertermittlung gültigen Wechselkursen umgerechnet. Die sich aus der Konsolidierung der Umrechnung ergebenden Fremdwährungsdifferenzen werden in der „Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens“ in der Zeile „Fremdwährungsumrechnung“ erfasst. Fremdwährungsdifferenzen in Zusammenhang mit ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen und derivativen Finanzinstrumenten werden unter den Gewinnen und Verlusten aus Anlagen erfasst. Alle sonstigen Fremdwährungsdifferenzen in Zusammenhang mit monetären Posten, darunter Barmittel, sind in der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Fremdwährungsgewinne und -verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden zusammen mit anderen Änderungen des beizulegenden Zeitwerts erfasst. In der Gesamtergebnisrechnung sind im Posten „Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres“ auch die Nettowährungsgewinne und -verluste aus monetären finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten berücksichtigt.

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

2. Grundlagen (Fortsetzung)

Rechnungslegungsrelevante Einschätzungen und Bewertungen

Bei der Erstellung von Abschlüssen gemäß FRS 102 ist die Anwendung wichtiger rechnungslegungsrelevanter Einschätzungen erforderlich. Dabei muss außerdem der Verwaltungsrat – auf Grundlage der Ratschläge der Verwaltungsgesellschaft – bei der Anwendung der Rechnungslegungsmethoden der Gesellschaft Sorgfalt walten lassen. Die Einschätzungen und zugehörigen Bewertungen basieren auf Erfahrungswerten und anderen Faktoren, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Deren Ergebnisse bilden die Grundlage für eine Beurteilung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die aus anderen Quellen nicht ohne Weiteres zu erkennen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den Einschätzungen abweichen.

Die Geschäftsleitung trifft Einschätzungen und Annahmen in Bezug auf die Zukunft. Die sich daraus ergebenden rechnungslegungsrelevanten Einschätzungen werden naturgemäß selten den tatsächlichen Ergebnissen entsprechen.

3. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden

Die nachfolgend dargestellten Rechnungslegungsmethoden wurden einheitlich für alle in diesem Abschluss dargestellten Jahre und Zeiträume angewendet.

(a) Finanzinstrumente

(i) Bewertung zum beizulegenden Zeitwert, Ansatz und Ausbuchung

Die Gesellschaft hat beschlossen, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und die Offenlegungspflichten der Abschnitte 11 und 12 von FRS 102 anzuwenden.

Finanzinstrumente werden bei der erstmaligen Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Transaktionspreis) bewertet. Transaktionskosten für finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden sofort als Aufwendung erfasst.

Nach dem erstmaligen Ansatz werden alle ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Instrumente zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei Änderungen ihres beizulegenden Zeitwerts in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt werden.

Finanzielle Vermögenswerte, die als Darlehen und Forderungen eingestuft sind, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode ggf. abzüglich Wertminderungen bewertet.

Finanzielle Verbindlichkeiten, die nicht ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode bewertet. Finanzielle Verbindlichkeiten aus den von der Gesellschaft ausgegebenen rücknahmefähigen Anteilen werden mit dem Rücknahmebetrag angesetzt; dieser Wert stellt das Recht der Anleger auf eine Restbeteiligung am Vermögen der Gesellschaft dar.

Die Gesellschaft setzt finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an, wenn alle wesentlichen Rechte und die Vorteile aus den Vermögenswerten und das mit diesen Vorteilen verbundene Risiko auf die Gesellschaft übertragen werden. Die Gesellschaft bucht finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus, wenn diese Vorteile und Risiken von der Gesellschaft übertragen werden.

(ii) Kategorisierung

Gemäß IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“ hat die Gesellschaft ihre Anlagen als ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eingestuft.

Die Kategorie der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten umfasst folgende Finanzinstrumente:

- Zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstrumente. Dazu gehören Total Return Swaps, Zinsswaps, Exchange Traded Funds, Futures-Kontrakte, Devisentermingeschäfte, Aktien und Anleihen, die in der Vermögensaufstellung als ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfasst werden. Alle Derivate in einer Nettoforderungsposition (positiver beizulegender Zeitwert) werden als finanzielle Vermögenswerte ausgewiesen. Alle Derivate in einer Nettoverbindlichkeitsposition (negativer beizulegender Zeitwert) werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.
- Finanzinstrumente, die beim erstmaligen Ansatz ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden. Dazu gehören finanzielle Vermögenswerte, die nicht zu Handelszwecken gehalten werden und verkauft werden können.

Zu den finanziellen Vermögenswerten, die als Darlehen und Forderungen eingestuft werden, gehören Barmittel und Barmitteläquivalente, bei Brokern gehaltene Barmittel und Forderungen.

Zu den finanziellen Verbindlichkeiten, die nicht ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, gehören, soweit vorhanden, Verbindlichkeiten.

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

3. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

(a) Finanzinstrumente (Fortsetzung)

(iii) Grundsätze für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Sofern keine Notierung an einer anerkannten Börse oder kein von einem Broker/Händler für nicht börsengehandelte Finanzinstrumente festgelegter Preis besteht, wird der beizulegende Zeitwert des Instruments mithilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden geschätzt. Dazu gehören u. a. die Berücksichtigung von aktuellen Markttransaktionen zu marktüblichen Bedingungen oder der Vergleich mit dem aktuellen Marktwert eines anderen grundsätzlich identischen Instruments, Discounted-Cashflow-Modelle, Optionspreismodelle und sonstige häufig von Marktteilnehmern eingesetzte Methoden, die eine zuverlässige Schätzung der bei tatsächlichen Markttransaktionen erzielten Preise ermöglichen.

Der beizulegende Zeitwert von nicht börsengehandelten Derivaten wird auf den Betrag geschätzt, den die Gesellschaft zur Beendigung des Vertrags zum Bilanzstichtag zu aktuellen Marktbedingungen (Volatilität, entsprechende Zinskurve) und unter Berücksichtigung der aktuellen Bonität der Kontrahenten erhalten bzw. zahlen würde.

Die Gesellschaft stuft ihre Finanzinstrumente anhand einer Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ein, die die Bedeutung der bei der Durchführung von Bewertungen verwendeten Daten widerspiegelt; siehe hierzu Punkt 10.

(iv) Total Return Swaps

„Total Return Swap“ ist der Oberbegriff für alle nicht traditionellen Swapvereinbarungen, bei denen eine Partei der anderen Partei zusagt, die Gesamtrendite – den „Total Return“ – eines bestimmten zugrunde liegenden Referenzschuldtitels zu zahlen, üblicherweise im Austausch für meist periodische Zahlungen auf LIBOR-Basis. Der Total Return Swap kann für beliebige zugrunde liegende Referenzschuldtitel vereinbart werden, am häufigsten gebraucht wird er aber in Bezug auf Aktienindizes, einzelne Aktien, Anleihen und bestimmte Darlehen- und Hypothekenportfolios.

Die von der Gesellschaft gehaltenen Total Return Swaps sind Schwankungen der zugrunde liegenden Referenzschuldtitel ausgesetzt. Allerdings erfolgen im Unterschied zum typischen Total Return Swap keine periodischen Zahlungen an den Swap-Kontrahenten. Total Return Swaps werden in der Vermögensaufstellung als ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten erfasst.

Der beizulegende Zeitwert dieser Total Return Swaps wird vom Verwaltungsrat auf Basis der von dem Kontrahenten zur Verfügung gestellten Mark-to-Market-Bewertung bestimmt. Der Mark-to-Market-Bewertung liegen Annahmen des Kontrahenten zugrunde, die auf den Marktbedingungen an jedem Bilanzstichtag basieren und ersetzt Bewertungsmethoden ein, die die Verwendung zeitnaher zu marktüblichen Bedingungen durchgeführter Transaktionen, Discounted-Cashflow-Modelle, Optionspreismodelle und sonstige häufig von Marktteilnehmern eingesetzte Methoden beinhalten.

(v) Barmittel, Barmitteläquivalente und Kontokorrentkredite

Zu den Barmitteln zählen kurzfristige Einlagen und Kontokorrentkredite bei Banken. Barmitteläquivalente sind kurzfristige, hochliquide Anlagen, die sich leicht in bekannte Geldbeträge umwandeln lassen, einem vernachlässigbaren Wertänderungsrisiko unterliegen und zur Erfüllung kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen und nicht zu Investitions- oder sonstigen Zwecken gehalten werden.

Barmittel und Barmitteläquivalente werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Kontokorrentkredite werden in der Vermögensaufstellung gesondert ausgewiesen.

(vi) Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte

Barmittel werden vom oder im Namen des Fonds für Einschusszahlungen für Futures, Devisentermingeschäfte und Swaps hinterlegt.

(vii) Futures

Einschusszahlungen werden bei Abschluss von Futures in der Regel in Form von Barmitteln oder Barmitteläquivalenten geleistet. Der beizulegende Zeitwert von Futures basiert auf ihren aktuell notierten, täglichen Abwicklungspreisen an der maßgeblichen Börse zum Bilanzstichtag. Änderungen des Werts offener Futures werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Futures ausgewiesen, bis diese abgelaufen sind und die realisierten Gewinne und Verluste ausgewiesen werden. Gewinne oder Verluste aus offenen Futures werden für jeden betreffenden Fonds im Anlageportfolio des betreffenden Fonds und gegebenenfalls in der Vermögensaufstellung als ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten aufgeführt.

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

3. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

(a) Finanzinstrumente (Fortsetzung)

(viii) Devisentermingeschäfte

Der beizulegende Zeitwert offener Devisentermingeschäfte wird als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem aktuellen Terminkurs, mit dem der Kontrakt zum Bilanzstichtag abgerechnet werden würde, berechnet. Für alle betreffenden Fonds sind die Gewinne oder Verluste aus offenen Devisentermingeschäften in den finanziellen Vermögenswerten (bzw. Verbindlichkeiten) in der Vermögensaufstellung ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert erfasst und im Anlageportfolio jedes maßgeblichen Fonds ausgewiesen.

(b) Bankzinsen

Alle Bankzinsen werden zum Zeitpunkt ihrer Entstehung in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Dabei wird der ursprüngliche Effektivzinssatz des Instruments zum Erwerbs- oder Entstehungszeitpunkt herangezogen.

Zu den Bankzinsen zählen die Abschreibung von Abgeld bzw. Aufgeld, Transaktionskosten oder sonstige Abweichungen zwischen dem anfänglichen Buchwert eines verzinslichen Instruments und seinem auf Grundlage des Effektivzinses berechneten Betrag bei Fälligkeit. Bankzinsen aus Schuldtiteln werden zum ursprünglichen Effektivzinssatz abgegrenzt und in der Gesamtergebnisrechnung unter dem Posten „Ertrag aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen“ ausgewiesen. Bankzinsen werden auf Bruttobasis angesetzt und in der Gesamtergebnisrechnung unter „Bankzinsen“ ausgewiesen. Bankzinsen werden auf Bruttobasis angesetzt, einschließlich etwaiger Quellensteuern. Der Bankaufwand wird in der Gesamtergebnisrechnung für Kontokorrentkredite und alle Schuldtitel unter Anwendung der Effektivzinsmethode angesetzt und im Posten „Bankzinsen und -gebühren“ ausgewiesen.

(c) Aufwendungen

Sämtliche Aufwendungen, einschließlich der Verwaltungsgebühren, werden periodengerecht in der Gesamtergebnisrechnung angesetzt.

(d) Gewinne und Verluste aus Anlagen

Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden auf Basis der durchschnittlichen Buchkosten berechnet. Die im Geschäftsjahr realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Anlagen sind in der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

(e) Steuern

Von der Gesellschaft erhaltene Zinsen, Dividendeneinnahmen und Kapitalgewinne können der im Ursprungsland erhobenen Quellensteuer unterliegen. Die Anlageerträge werden abzüglich dieser Steuern erfasst. Siehe hierzu Punkt 5.

(f) Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile

Die Gesellschaft stuft ausgegebene Finanzinstrumente gemäß dem Inhalt der Vertragsbedingungen der Instrumente als finanzielle Verbindlichkeiten ein. Die rücknahmefähigen Anteile gewähren den Anlegern das Recht, die Rücknahme gegen Bargeld zu einem Wert zu verlangen, der dem Anteil des Anlegers am Nettovermögen der Gesellschaft zu einem beliebigen Rücknahmetag und auch im Falle der Liquidation der Gesellschaft entspricht.

Die rücknahmefähigen Anteile werden als finanzielle Verbindlichkeiten eingestuft und zu jedem Rückzahlungszeitpunkt mit einem Wert bewertet, der dem Anteil des Anlegers am Nettovermögen der Gesellschaft entspricht.

(g) Ausschüttungen

Ausschüttungen werden zum Ex-Tag in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

(h) Ausschüttungserträge

Ausschüttungserträge werden erfasst, wenn das Recht auf den Erhalt von Erträgen begründet ist. Für Dividendenpapiere ist dieses Recht in der Regel am Ex-Tag begründet. Ausschüttungserträge aus Dividendenpapieren, die ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden auf Bruttobasis im Posten „Ertrag aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen“ in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

3. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

(i) Erträge aus Wertpapierleihgeschäften

Die Gesellschaft hat die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Hauptniederlassung Frankfurt und ihre Niederlassungen in London und New York, als ihre Wertpapierleihstelle bestellt. Bestimmte Fonds können über die Wertpapierleihstelle Wertpapiere an Broker, Händler und andere Finanzinstitutionen verleihen, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Die Erträge aus dem Wertpapierleihgeschäft werden periodengerecht ausgewiesen. Siehe hierzu die Gesamtergebnisrechnung und Punkt 14.

4. Wichtige Vereinbarungen

Verwaltungsgesellschaft

DWS Investment S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist für die Erbringung von Anlageverwaltungsdienstleistungen sowie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen für die verschiedenen Fonds zuständig (sofern im jeweiligen Nachtrag nicht anders angegeben).

Die Verwaltungsgesellschaft wurde nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg am 15. April 1987 als „Société Anonyme“ gegründet. Die Verwaltungsgesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B-25.754 eingetragen. Die Verwaltungsgesellschaft ist als OGAW-Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils gültigen Fassung und als Verwalter alternativer Investmentfonds nach Kapitel 2 des Luxemburger Gesetzes vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds zugelassen.

Mit Zustimmung der Gesellschaft kann die Verwaltungsgesellschaft unter eigener Aufsicht und Verantwortung und auf eigene Kosten ihre Beratungsaufgaben ganz oder teilweise auf Berater übertragen, die zuvor von der Gesellschaft und den Aufsichtsbehörden genehmigt wurden.

In der folgenden Tabelle sind die maximalen Prozentsätze der Verwaltungsgesellschaftsgebühren aufgeführt, die zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 erhoben werden können.

| Fondsname | Anteilsklasse | Verwaltungs- | Verwaltungs- |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | gesellschafts- | gesellschafts- |
| | | gebühr % | gebühr % |
| | | 31. Dezember | 31. Dezember |
| | | 2023 | 2022 |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | Klasse 1C | 0,29 | 0,29 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,17 | 0,17 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 5C - USD Hedged | 0,17 | 0,17 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1C | 0,01 | 0,01 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 0,01 | 0,01 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 2D | 0,10 | - |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1C | 0,09 | 0,09 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 0,07 | 0,19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,07 | - |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,07 | - |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | Klasse 1C | 0,45 | 0,45 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1D - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 2C - GBP Hedged | 0,01 | 0,01 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 4C | 0,01 | 0,01 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1C | 0,01 | 0,01 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,02 | 0,02 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung)

| Fondsname | Anteilsklasse | Verwaltungs- | Verwaltungs- |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | gesellschafts- | gesellschafts- |
| | | gebühr % | gebühr % |
| | | 31. Dezember | 31. Dezember |
| | | 2023 | 2022 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 0,11 | 0,11 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 5D - GBP Hedged | 0,11 | - |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 6C - MXN Hedged | 0,11 | 0,11 |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1C | 0,35 | 0,35 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1D | 0,35 | 0,35 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 0,40 | 0,40 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1D | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 0,04 | 0,04 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1C | 0,08 | 0,08 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 0,08 | 0,08 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 4D - GBP Hedged | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1D | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,11 | 0,11 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 0,02 | 0,02 |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | Klasse 1C | 0,25 | 0,25 |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | Klasse 1C | 0,25 | 0,25 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1C | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,11 | 0,11 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,01 | 0,01 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Klasse 3C - MXN Hedged | 0,04 | 0,04 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1C - EUR Hedged | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 2C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,09 | 0,09 |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ | Klasse 1C | 0,15 | 0,05 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung)

| Fondsname | Anteilsklasse | Verwaltungs- | Verwaltungs- |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | gesellschafts- | gesellschafts- |
| | | gebühr % | gebühr % |
| | | 31. Dezember | 31. Dezember |
| | | 2023 | 2022 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ | Klasse 1C | 0,15 | 0,05 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2C - GBP Hedged | 0,20 | - |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,20 |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,01 | 0,01 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF ² | Klasse 1C | 0,07 | 0,05 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,12 | - |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF ³ | Klasse 1C | 0,20 | - |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF ³ | Klasse 1C | 0,20 | - |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF ³ | Klasse 1C | 0,20 | - |
| Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF ³ | Klasse 1C | 0,20 | - |

¹Ab dem 19. Mai 2022 bis zum 18. Mai 2023 bestand in Bezug auf diese Anteilsklasse ein Gebührenverzicht in Form einer Reduzierung der Verwaltungsgesellschaftsgebühr von 0,15 % p. a. auf 0,05 % p.a. Seit dem 19. Mai 2023 beträgt die Verwaltungsgesellschaftsgebühr wieder wie gewöhnlich „bis zu 0,15 % p.a.“.

²Ab dem 1. November 2022 bestand in Bezug auf diese Anteilsklasse ein Gebührenverzicht in Form einer Reduzierung der Verwaltungsgesellschaftsgebühr von 0,07 % p.a. auf 0,05 % p.a. Der Gebührenverzicht galt bis zum 31. Oktober 2023.

³Dieser Fonds wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

Die im Rahmen der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung fälligen Gebühren fallen täglich an und werden an jedem Handelstag berechnet und jeden Monat nachträglich gezahlt. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Gebühren der Anlageverwalter aus ihren Gebühren (und nicht aus dem Vermögen des Fonds). Weder die Verwaltungsgesellschaft noch ein Anlageverwalter haben Anspruch auf Erstattung ihrer jeweiligen Auslagen aus dem Vermögen des Fonds. Der Verwaltungsgesellschaft wurden im Geschäftsjahr Gebühren in Höhe von 51.073.414 EUR gezahlt (31. Dezember 2022: 50.321.529 EUR). Die am Ende des Geschäftsjahres angefallenen Gebühren der Verwaltungsgesellschaft betragen 9.452.612 EUR (31. Dezember 2022: 7.629.737 EUR).

Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter

DWS Investment GmbH und DWS Investments UK Limited wurden von der Verwaltungsgesellschaft als Anlageverwalter der Gesellschaft (die „Anlageverwalter“) gemäß den Anlageverwaltungsvereinbarungen bestellt, die von den jeweiligen Parteien im gegenseitigen Einvernehmen geändert werden können.

Ein Anlageverwalter kann mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft und der zuständigen Aufsichtsbehörden, jedoch unter eigener Aufsicht und Verantwortung, einen Portfoliounterverwalter bestellen, der mit bestimmten Portfolioverwaltungs- und Risikomanagementdienstleistungen in Bezug auf einen Fonds beauftragt wird. Insbesondere kann der Anlageverwalter einen Portfoliounterverwalter bestellen, der die Anlagen eines Fonds auswählt.

Die Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter, deren Daten dem Prospekt der Gesellschaft zu entnehmen sind, wurden wie unten beschrieben für einen oder mehrere Fonds bestellt:

(i) Fonds mit Direkter Anlagepolitik

Sofern im entsprechenden Nachtrag nicht anders festgelegt, delegiert die Verwaltungsgesellschaft die laufende Anlageverwaltung der Fonds mit Direkter Anlagepolitik an die DWS Investment GmbH. Zur Klarstellung: Die Verwaltungsgesellschaft behält bestimmte Anlageverwaltungsverantwortlichkeiten, u. a. die Ausführung von Transaktionen und die Überwachung der Einhaltung der Anlagebeschränkungen.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter (Fortsetzung)

DWS Investment GmbH kann gelegentlich unter Beachtung eines vereinbarten Prozesses ihre Anlageverwaltungsaufgaben in Bezug auf einen oder mehrere Fonds mit Direkter Anlagepolitik ganz oder teilweise an DWS Investments UK Limited und/oder DWS Investments Hong Kong Limited (jeweils ein „Portfoliounterverwalter“) delegieren.

(ii) Fonds mit Indirekter Anlagepolitik

Sofern im entsprechenden Nachtrag nicht anders festgelegt, delegiert die Verwaltungsgesellschaft die laufende Anlageverwaltung der Fonds mit Indirekter Anlagepolitik an die DWS Investments UK Limited.

Plattformgebührenvereinbarung

Die Gesellschaft kann für jeden Fonds (wie im jeweiligen Nachtrag angegeben) eine Vereinbarung mit DWS Investments UK Limited (der „Plattformgebühren-Arrangeur“) treffen, wobei der Plattformgebühren-Arrangeur gelegentlich im Austausch gegen eine Plattformgebühr (wie im jeweiligen Nachtrag definiert) die Plattformkosten der maßgeblichen Fonds bezahlt. Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr wird separat berechnet und ist nicht in der Plattformgebühr enthalten. Gegebenenfalls wird die Plattformgebühr auf Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts pro Fonds oder Anteilsklasse oder des Erstausgabepreises (wie im Nachtrag angegeben) berechnet; die Gebühr wird täglich abgegrenzt und monatlich fällig. Die im Geschäftsjahr gezahlten Plattformgebühren betragen 67.992.825 EUR (31. Dezember 2022: 62.918.739 EUR). Die am Ende des Geschäftsjahres angefallenen Plattformgebühren betragen 12.651.420 EUR (31. Dezember 2022: 9.733.493 EUR).

Nähere Informationen zu den an den Plattformgebühren-Arrangeur zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 gezahlten Gebühren finden Sie in der folgenden Tabelle:

| Fondsname | Anteilsklasse | Plattform- | Plattform- |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | gebühr % 31. Dezember 2023 | gebühr % 31. Dezember 2022 |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | Klasse 1D | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Klasse 5C - USD Hedged | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1C | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 2D | 0,10 | - |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | - |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,10 | - |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1D - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 2C - GBP Hedged | 0,08 | 0,08 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 4C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1C | 0,06 | 0,06 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 5D - GBP Hedged | 0,10 | - |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

Plattformgebührenvereinbarung (Fortsetzung)

| Fondsname | Anteilsklasse | Plattform- | Plattform- |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | gebühr % 31. Dezember 2023 | gebühr % 31. Dezember 2022 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 6C - MXN Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 0,08 | 0,08 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 4D - GBP Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 0,07 | 0,07 |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,20 | 0,20 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,06 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Klasse 3C - MXN Hedged | 0,05 | 0,06 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1C - EUR Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 2C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2C - GBP Hedged | 0,10 | - |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

Plattformgebührenvereinbarung (Fortsetzung)

| Fondsname | Anteilsklasse | Plattform- | Plattform- |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | gebühr % 31. Dezember 2023 | gebühr % 31. Dezember 2022 |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,07 | 0,07 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Klasse 1C | 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10 | - |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | Klasse 1C | 0,15 | 0,15 |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF ¹ | Klasse 1C | 0,15 | - |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF ¹ | Klasse 1C | 0,15 | - |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF ¹ | Klasse 1C | 0,15 | - |
| Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF ¹ | Klasse 1C | 0,15 | - |

¹Dieser Fonds wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

Verwahrstelle

Die Gesellschaft hat State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle für ihr Vermögen gemäß dem Verwahrungsvertrag bestellt; die Verwahrstelle erbringt allen Fonds Verwahrungsdienstleistungen gemäß den OGAW-Vorschriften. Gemäß den Bestimmungen des Verwahrungsvertrages kann die Verwahrstelle jedoch eine beliebige Person oder Personen als Unterverwahrstelle des Vermögens der Gesellschaft bestellen. Die Verwahrungsgebühren werden aus der Plattformgebührenvereinbarung entrichtet.

Verwaltungsstelle

Die Gesellschaft hat State Street Fund Services (Ireland) Limited als Verwaltungsstelle der Gesellschaft gemäß dem Verwaltungsvertrag bestellt. Die Verwaltungsstelle ist verantwortlich für die laufende Verwaltung der Fonds, einschließlich der Registrierungs- und Übertragungsfunktion, und für die Bereitstellung der Rechnungslegung für den Fonds, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds und des Nettoinventarwerts je Anteil. Die Verwaltungsgebühren werden aus der Plattformgebührenvereinbarung entrichtet.

Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Mehrkosten, die unmittelbar dem Erwerb, der Ausgabe oder der Veräußerung eines finanziellen Vermögenswertes oder einer finanziellen Verbindlichkeit zugeordnet werden können. Unter Mehrkosten versteht man solche, die nicht angefallen wären, wenn das Unternehmen das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte. Wenn ein finanzieller Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit erstmalig angesetzt wird, bewertet ein Unternehmen diesen/diese ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich Transaktionskosten, die unmittelbar dem Erwerb oder der Ausgabe des finanziellen Vermögenswertes oder der finanziellen Verbindlichkeit zuzuordnen sind.

Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf von Anleihen, Devisentermingeschäften und Swaps sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Sie können weder praktisch noch zuverlässig erfasst werden, da sie in die Kosten der Anlage integriert sind und nicht separat verifiziert oder offengelegt werden können. Ebenso sind die Transaktionskosten für die Verwahrung Teil der Gesamtkostenquote („TER“) des Fonds, unterscheiden sich aber nicht von den anderen in der TER erfassten Aufwendungen. Die Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Aktien und Futures sind in der Gesamtergebnisrechnung eines jeden Fonds im Posten Nettogewinn/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres ausgewiesen.

Für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr sind der Gesellschaft bei sonstigen Käufen und Verkäufen folgende Verwahrungs- und Transaktionskosten entstanden:

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

Transaktionskosten (Fortsetzung)

| Fonds | Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf von Anlagen | Transaktions- kosten für die Verwahrung |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | 12.770 EUR | 32.620 EUR |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | 4.526 USD | 7.893 USD |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | 1.780.504 EUR | 58.759 EUR |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 108.892 USD | 20.652 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 187.707 USD | 21.203 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 776.014 USD | 21.142 USD |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 55.229 USD | 16.519 USD |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | 481.667 USD | 26.433 USD |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | 358.431 USD | 11.644 USD |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 338.764 USD | 33.813 USD |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | 21.055 USD | 1.545 USD |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | 48.441 USD | 19.229 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | 41.350 USD | 15.354 USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | 976 USD | 7.968 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 1.712 USD | 7.990 USD |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | 122.820 USD | 29.954 USD |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | 179.189 USD | 17.955 USD |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 210.243 USD | 9.981 USD |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | 688.161 USD | 14.847 USD |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 57.101 USD | 3.378 USD |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | 109.697 USD | 5.112 USD |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | 61.866 USD | 17.436 USD |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | 62.506 USD | 4.573 USD |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | 69.260 USD | 14.941 USD |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | 89.080 USD | 11.667 USD |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | - USD | 2.791 USD |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | - EUR | 22.430 EUR |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 3.172 EUR | 23.884 EUR |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 700.769 USD | 92.849 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | 6.445 USD | 927 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | 6.740 USD | 1.496 USD |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | 2.706 USD | 1.636 USD |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | 48.659 USD | 2.230 USD |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | 32.580 USD | 4.025 USD |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | 31.008 USD | 1.905 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 70 USD | 7.031 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | 15 USD | 1.997 USD |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 68.462 USD | 12.091 USD |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 1.604.964 USD | 25.420 USD |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | 1.516.613 EUR | 25.386 EUR |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 138.058 USD | 7.251 USD |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 42.932 EUR | 24.142 EUR |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | 216.642 USD | 2.705 USD |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | 49.598 USD | 6.065 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | 1.138.461 USD | 48.981 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 49 USD | 5.816 USD |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | 54 USD | 4.728 USD |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF | 30.683 EUR | 11.217 EUR |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.990 USD | 2.661 USD |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | 2 EUR | 6.180 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | - USD | 2.649 USD |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 2.426 EUR | 19.781 EUR |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 1.337 USD | 14.857 USD |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | - EUR | 3.060 EUR |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 8 USD | 2.999 USD |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | 677 USD | 2.275 USD |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | 580 USD | 1.288 USD |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | 568 USD | 3.010 USD |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | 2.350 USD | 1.532 USD |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 1.354 EUR | 20.245 EUR |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 652 USD | 4.188 USD |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 102 USD | 1.525 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

Transaktionskosten (Fortsetzung)

| Fonds | Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf von Anlagen | Transaktions- kosten für die Verwahrung |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 13.009 USD | 29.218 USD |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | 805 USD | 1.676 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | 29.867 USD | 9.811 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | 786 USD | 5.527 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | 5.297 USD | 6.835 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | 803 USD | 7.850 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | 7.470 USD | 11.081 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | 2.831 USD | 2.732 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF | 4.712 USD | 5.619 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF | 7.660 USD | 6.186 USD |

Für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr sind der Gesellschaft bei sonstigen Käufen und Verkäufen folgende Verwahrungs- und Transaktionskosten entstanden:

| Fonds | Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf von Anlagen | Transaktions- kosten für die Verwahrung |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | 13.096 EUR | 35.600 EUR |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | 4.785 USD | 5.348 USD |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | 264.774 EUR | 70.782 EUR |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 105.292 USD | 21.018 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 168.866 USD | 26.165 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 624.918 USD | 25.769 USD |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 93.384 USD | 12.301 USD |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | 597.784 USD | 19.145 USD |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | 344.749 USD | 12.122 USD |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 1.045.229 USD | 25.822 USD |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | 90.153 USD | 3.486 USD |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | 85.316 USD | 23.654 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | 48.606 USD | 41.485 USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | 3.133 USD | 6.740 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 1.357 USD | 10.913 USD |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | 328.884 USD | 28.240 USD |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | 366.856 USD | 24.586 USD |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 556.443 USD | 13.408 USD |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | 1.001.787 USD | 18.552 USD |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 79.415 USD | 5.902 USD |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | 22.219 USD | 7.811 USD |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | 63.488 USD | 17.333 USD |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | 30.278 USD | 6.762 USD |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | 352.635 USD | 17.302 USD |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | 172.030 USD | 12.987 USD |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 10 USD | 2.694 USD |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 5 EUR | 18.050 EUR |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 1.892 EUR | 32.464 EUR |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 3.028.200 USD | 183.025 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | 12.019 USD | 1.076 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | 5.465 USD | 1.611 USD |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | 4.259 USD | 1.774 USD |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | 33.261 USD | 3.873 USD |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | 18.197 USD | 3.131 USD |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | 17.660 USD | 4.096 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 85 USD | 7.961 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | 4 USD | 6.875 USD |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 70.511 USD | 12.284 USD |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 678.883 USD | 32.005 USD |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | 1.361.856 EUR | 38.039 EUR |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 132.595 USD | 6.435 USD |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 179.314 EUR | 58.575 EUR |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | 501.322 USD | 7.209 USD |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | 71.656 USD | 7.538 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

Transaktionskosten (Fortsetzung)

| Fonds | Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf von Anlagen | Transaktions- kosten für die Verwahrung |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | 1.402.222 USD | 70.145 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 102 USD | 9.628 USD |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | - USD | 3.249 USD |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF | 55.059 EUR | 16.057 EUR |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 3.488 USD | 2.215 USD |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | - EUR | 7.260 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | - USD | 5.282 USD |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 21.172 EUR | 17.123 EUR |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 9.612 USD | 13.187 USD |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | - EUR | 680 EUR |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 23 USD | 1.748 USD |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | 1.008 USD | 624 USD |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | 1.749 USD | 485 USD |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | 1.273 USD | 745 USD |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | 986 USD | 497 USD |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 9.726 EUR | 2.388 EUR |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 288 USD | 757 USD |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 107 USD | 247 USD |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 18.394 USD | 871 USD |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | 61 USD | - USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | 2.586 USD | - USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | 658 USD | - USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | 3.912 USD | - USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | 1.979 USD | - USD |

5. Steuern

Die Gesellschaft ist ein Investmentunternehmen im Sinne von Abschnitt 739B des Taxes Consolidation Act von 1997. Daher ist die Gesellschaft in Bezug auf Einkommen und Gewinne nicht der Steuerpflicht in Irland unterworfen, außer beim Eintritt eines Steuertatbestands. Als Steuertatbestand gelten alle Ausschüttungen an die Anteilsinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen oder Übertragungen von Aktien oder der Ablauf des Zeitraums, für den die Anlage gehalten wurde.

Grundsätzlich tritt ein Steuertatbestand bei jeder Ausschüttung, Rücknahme, Stornierung und Übertragung von Aktien oder bei Ablauf eines „relevanten Zeitraums“ ein. Als „relevanter Zeitraum“ gilt jeder Zeitraum von acht Jahren, der mit dem Erwerb der Aktien durch den Anteilsinhaber beginnt, sowie jeder weitere Zeitraum von acht Jahren, der unmittelbar nach dem vorhergehenden relevanten Zeitraum beginnt.

Im Falle eines Steuertatbestands entstehen keine Gewinne in Bezug auf:

- Anteilinhaber, die zum Zeitpunkt des Steuertatbestands nicht in Irland ansässig sind und nicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben, sofern die erforderlichen unterzeichneten gesetzlichen Erklärungen bei der Gesellschaft vorliegen;
- bestimmte steuerbefreite irische Anleger, die der Gesellschaft die erforderlichen unterschriebenen gesetzlichen Erklärungen vorgelegt haben;
- einen Aktientausch, der sich aus einem qualifizierten Zusammenschluss oder einer Umstrukturierung der Gesellschaft mit einem anderen Fonds ergibt;
- alle Transaktionen mit Aktien, die in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden, wie es im Auftrag der irischen Steuerbehörde (Revenue Commissioners of Ireland) festgelegt wird;
- bestimmte Aktientauschgeschäfte zwischen Ehepartnern und ehemaligen Ehepartnern anlässlich einer Trennung und/oder Scheidung;
- Umtausch durch einen Anteilinhaber, der zu marktüblichen Bedingungen erfolgt, wobei dem Inhaber von Aktien der Gesellschaft keine Zahlung für andere Aktien der Gesellschaft geleistet wird.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

5. Steuern (Fortsetzung)

Kapitalerträge, Dividenden und Zinsen (sofern vorhanden), die aus von der Gesellschaft getätigten Anlagen erzielt werden, können Quellensteuern unterliegen, die von dem Land erhoben werden, aus dem die Kapitalerträge/Gewinne stammen; diese Steuern sind u. U. für die Gesellschaft oder ihre Anteilhaber nicht erstattungsfähig.

Bei Nichtvorlage einer entsprechenden Erklärung unterliegt die Gesellschaft der irischen Steuerpflicht im Falle des Eintritts eines Steuertatbestands; die Gesellschaft behält sich das Recht vor, diese Steuern von den betreffenden Anteilhabern einzubehalten.

6. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres

In dem zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahr gestalteten sich die Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen wie folgt:

| Zum 31. Dezember 2023 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened | Xtrackers MSCI USA | Xtrackers S&P 500 Equal Weight |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | UCITS ETF EUR | UCITS ETF USD | UCITS ETF EUR | UCITS ETF USD |
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | 90.036.092 | 3.535.216 | 303.969.088 | 414.190.415 |
| Nettoverluste aus Fremdwährungen | (9.029.956) | (210.074) | 26.249.107 | 2.859.867 |
| Nettogewinne aus Derivaten | 311.908 | - | - | 1.779.934 |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 81.318.044 | 3.325.142 | 330.218.195 | 418.830.216 |

| Zum 31. Dezember 2023 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility | Xtrackers MSCI World Momentum | Xtrackers MSCI World Quality | Xtrackers MSCI World Value |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | UCITS ETF USD | UCITS ETF USD | UCITS ETF USD | UCITS ETF USD |
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | 2.184.301.526 | 27.705.146 | 86.627.746 | 231.022.881 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (16.375.763) | (5.790.509) | (4.791.703) | (22.381.424) |
| Nettogewinne aus Derivaten | 9.799.915 | - | - | (73) |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 2.177.725.678 | 21.914.637 | 81.836.043 | 208.641.384 |

| Zum 31. Dezember 2023 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers MSCI GCC Select Swap | Xtrackers S&P 500 | Xtrackers Russell 2000 | Xtrackers MSCI USA ESG Screened | Xtrackers USD Corporate Bond |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | UCITS ETF USD | UCITS ETF USD | UCITS ETF USD | UCITS ETF USD | UCITS ETF USD |
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | 8.085.571 | 211.293.440 | 121.448.364 | 18.791.614 | 38.648.770 |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungen | 400.130 | 23.192.723 | - | 15.894 | 1.466.315 |
| Nettoverluste aus Derivaten | - | 1.050.904 | 840.392 | 116 | 166.966 |
| Nettoverluste aus Swaps | (7.303.202) | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | (109.728) | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 1.072.771 | 235.537.067 | 122.288.756 | 18.807.624 | 40.282.051 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

6. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Zum 31. Dezember 2023 endendes Geschäftsjahr | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | 45.181.274 | 53.046.889 | (4.144.320) | (24.543.981) | 904.740.771 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (9.584.665) | (5.225.160) | (3.137.137) | (19.389.949) | (2.713.628) |
| Nettogewinne aus Derivaten | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 35.596.609 | 47.821.729 | (7.281.457) | (43.933.930) | 902.027.143 |

| Zum 31. Dezember 2023 endendes Geschäftsjahr | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | 52.001.554 | 38.975.275 | 71.131.906 | 32.196.597 | (3.131.276) |
| Nettoverluste aus Fremdwährungen | (2.164.249) | (4.054.088) | (999.970) | (4.970.290) | (1.578.490) |
| Nettogewinne aus Derivaten | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 49.837.305 | 34.921.187 | 70.131.936 | 27.226.307 | (4.709.766) |

| Zum 31. Dezember 2023 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers ESG Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Netto(verluste)/-gewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | 8.520.397 | 19.884.955 | 1.972.919 | 350.273.547 | 55.665.097 |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungen | 1.873.356 | 28 | 1.113 | (21.544.674) | - |
| Nettogewinne aus Derivaten | 25.605 | - | - | 811.952 | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 10.419.358 | 19.884.983 | 1.974.032 | 329.540.825 | 55.665.097 |

| Zum 31. Dezember 2023 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | (1.793.582) | (3.180.175) | 121.579.054 | 11.783.604 | 497.507.485 |
| Nettoverluste aus Fremdwährungen | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus Derivaten | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | (1.793.582) | (3.180.175) | 121.579.054 | 11.783.604 | 497.507.485 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

6. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Zum 31. Dezember 2023 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | 25.658.162 | 878.733 | 436.853.476 | 833.167.543 | 156.639.966 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | 598.943 | 216.920 | (161.106.100) | (34.369.460) | 1.768.503 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten | (4.356) | 3.199 | - | 7.098 | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 26.252.749 | 1.098.852 | 275.747.376 | 798.805.181 | 158.408.469 |

| Zum 31. Dezember 2023 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | 1.529.742.846 | 58.445.055 | 459.665.164 | 42.358.231 | 29.507.073 |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungen | 1.587.993 | 454.928 | (688.027) | (1.219.771) | (16.167.024) |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten | (7.551) | 301.487 | (10.441) | - | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 1.531.323.288 | 59.201.470 | 458.966.696 | 41.138.460 | 13.340.049 |

| Zum 31. Dezember 2023 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | 9.260.443 | 1.566.729 | 9.254.158 | 129.734.478 | 8.812.838 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | 807.742 | 59.584.269 | (17) | - | - |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten | 3.214 | (1.097) | - | - | 4.161 |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 10.071.399 | 61.149.901 | 9.254.141 | 129.734.478 | 8.816.999 |

| Zum 31. Dezember 2023 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | 4.359.170 | 2.226.559 | 4.605.887 | 1.744.457 | 4.087.595 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | 2.802.932 | 1.502 | (39.762) | - | 20.854 |
| Nettogewinne aus Derivaten | 64.842 | - | - | - | (1.272) |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 7.226.944 | 2.228.061 | 4.566.125 | 1.744.457 | 4.107.177 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

6. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Zum 31. Dezember 2023 endendes Geschäftsjahr | 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 | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | 937.176 | 33.039 | 1.729.521 | 3.596.505 | 727.309 |
| Nettogewinne aus Fremdwährungen | 2.288 | 33.934 | 51 | 2.450 | (25.485) |
| Nettoverluste aus Derivaten | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 939.464 | 66.973 | 1.729.572 | 3.598.955 | 701.824 |

| Zum 31. Dezember 2023 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | 911.757 | 990.922 | 1.308.675 | 1.376.390 | (18.157.081) |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | 52.535 | - | 130.719 | - | 3.208.202 |
| Nettogewinne aus Derivaten | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 964.292 | 990.922 | 1.439.394 | 1.376.390 | (14.948.879) |

| Zum 31. Dezember 2023 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | 129.975 | 1.633.539 | (29.141) | (146.858) | 411.212 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (7.706) | (6.637) | (4.842) | (16.649) | (6.697) |
| Nettogewinne aus Derivaten | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 122.269 | 1.626.902 | (33.983) | (163.507) | 404.515 |

| Zum 31. Dezember 2023 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD | Xtrackers (IE) Plc EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Netto(verluste)/-gewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | 816.733 | (1.580.592) | 10.729.583.188 |
| Nettoverluste aus Fremdwährungen | (3.453) | (9.795) | (195.823.050) |
| Nettoverluste aus Derivaten | (119) | - | 21.342.340 |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | (6.677.435) |
| Swap-Zahlungen | - | - | (101.337) |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 813.161 | (1.590.387) | 10.548.323.706 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

6. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

In dem zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahr gestalteten sich die Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen wie folgt:

| Zum 31. Dezember 2022 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Nettoverluste aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | (81.299.565) | (4.772.007) | (237.247.288) | (1.738.136.566) | (649.436.978) |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (1.620.977) | 5.192 | 8.630.679 | (82.731.535) | (605.242) |
| Nettoverluste aus Derivaten | (315.457) | - | - | (5.520.793) | (2.044.924) |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | (83.235.999) | (4.766.815) | (228.616.609) | (1.826.388.894) | (652.087.144) |

| Zum 31. Dezember 2022 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nettoverluste aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | (2.124.856.283) | (73.622.550) | (161.879.647) | (224.194.528) | (173.964.910) |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (25.960.497) | (13.588.381) | (25.098.788) | (13.383.379) | (34.695.718) |
| Nettoverluste aus Derivaten | (8.334.585) | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | (2.159.151.365) | (87.210.931) | (186.978.435) | (237.577.907) | (208.660.628) |

| Zum 31. Dezember 2022 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nettoverluste aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | (6.415.127) | (256.551.293) | (367.075.142) | (22.327.006) | (256.159.871) |
| Nettoverluste aus Fremdwährungen | (1.057.373) | (117.983.380) | - | 32.705 | (21.118.701) |
| Nettogewinne aus Derivaten | - | (747.578) | (1.315.272) | - | (115.609) |
| Nettogewinne aus Swaps | 5.150.586 | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | (55.949) | - | - | - | - |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | (2.377.863) | (375.282.251) | (368.390.414) | (22.294.301) | (277.394.181) |

| Zum 31. Dezember 2022 endendes Geschäftsjahr | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Netto(verluste)/-gewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | (119.756.555) | (122.271.263) | (43.141.696) | 670.451.804 | (809.141.977) |
| Nettoverluste aus Fremdwährungen | (21.415.842) | (16.711.626) | (8.325.687) | (34.920.323) | (9.704.058) |
| Nettoverluste aus Derivaten | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | (141.172.397) | (138.982.889) | (51.467.383) | 635.531.481 | (818.846.035) |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

6. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Zum 31. Dezember 2022 endendes Geschäftsjahr | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nettoverluste aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | (100.246.214) | (82.810.129) | (93.308.651) | (76.688.963) | (18.069.461) |
| Nettoverluste aus Fremdwährungen | (9.281.621) | (25.114.721) | (4.957.511) | (23.754.194) | (4.257.033) |
| Nettogewinne aus Derivaten | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | (109.527.835) | (107.924.850) | (98.266.162) | (100.443.157) | (22.326.494) |

| Zum 31. Dezember 2022 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nettoverluste aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | (58.235.996) | (70.793.427) | (2.964.095) | (1.400.253.534) | (122.881.824) |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungen | (4.473.844) | - | 1.105 | (69.458.250) | - |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten | 28.371 | (2.816) | - | (8.944.708) | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | (62.681.469) | (70.796.243) | (2.962.990) | (1.478.656.492) | (122.881.824) |

| Zum 31. Dezember 2022 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Netto(verluste)/-gewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | (4.591.774) | 23.705.639 | (137.005.793) | (33.020.100) | (308.539.583) |
| Nettoverluste aus Fremdwährungen | - | - | - | - | - |
| Nettoverluste aus Derivaten | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | (4.591.774) | 23.705.639 | (137.005.793) | (33.020.100) | (308.539.583) |

| Zum 31. Dezember 2022 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nettoverluste aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | (114.631.137) | (4.399.960) | (279.670.690) | (717.334.330) | (137.593.427) |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (4.253.793) | 19.889 | (145.854.840) | (48.840.017) | 1.817.607 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten | (14.454) | 380 | - | 3.949 | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | (118.899.384) | (4.379.691) | (425.525.530) | (766.170.398) | (135.775.820) |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

6. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Zum 31. Dezember 2022 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nettoverluste aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | (1.268.941.413) | (116.441.600) | (257.585.855) | (28.175.576) | (300.038.353) |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungen | 2.801.603 | 3.345.324 | (18.425.815) | (13.872.045) | (12.460.329) |
| Nettogewinne aus Derivaten | - | (220.864) | - | - | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | (1.266.139.810) | (113.317.140) | (276.011.670) | (42.047.621) | (312.498.682) |

| Zum 31. Dezember 2022 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nettoverluste aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | (29.714.923) | (163.696) | (5.130.664) | (42.782.986) | (31.627.816) |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (3.516.044) | 43.483 | 375 | - | - |
| Nettoverluste aus Derivaten | (33.118) | (1.097) | - | - | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | (33.264.085) | (121.310) | (5.130.289) | (42.782.986) | (31.627.816) |

| Zum 31. Dezember 2022 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nettoverluste aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | (27.196.572) | (1.479.413) | (2.905.161) | (281.959) | (846.411) |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (14.058.451) | 155 | (38.662) | - | - |
| Nettogewinne aus Derivaten | 4.009 | - | - | - | (1.267) |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | (41.251.014) | (1.479.258) | (2.943.823) | (281.959) | (847.678) |

| Zum 31. Dezember 2022 endendes Geschäftsjahr | 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 | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nettoverluste aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | (44.263) | (313.193) | (347.748) | (367.225) | 51.597 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (460) | 4.602 | 1.154 | (20) | (185) |
| Nettoverluste aus Derivaten | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Nettoverluste aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | (44.723) | (308.591) | (346.594) | (367.245) | 51.412 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

6. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Zum 31. Dezember 2022 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Netto(verluste)/-gewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | 71.195 | (351.448) | 1.626.416 | (63.552) | (655.373) |
| Nettoverluste aus Fremdwährungen | (498) | - | 1.634 | - | - |
| Nettogewinne aus Derivaten | - | - | - | - | - |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | - | - |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | - | - |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 70.697 | (351.448) | 1.628.050 | (63.552) | (655.373) |

| Zum 31. Dezember 2022 endendes Geschäftsjahr | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD | Xtrackers (IE) Plc EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | (98.853) | (214.159) | (229.321) | (12.248.160.660) |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen | (83) | (95) | (223) | (767.318.864) |
| Nettogewinne aus Derivaten | - | - | - | (26.260.995) |
| Nettogewinne aus Swaps | - | - | - | 5.674.413 |
| Swap-Zahlungen | - | - | - | (53.209) |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | (98.936) | (214.254) | (229.544) | (13.036.119.315) |

7. Vergütung des Verwaltungsrats

Die Mitglieder des Verwaltungsrats, die nicht mit der Verwaltungsgesellschaft oder einer der Tochtergesellschaften verbunden sind, haben Anspruch auf eine Vergütung ihrer Leistungen als Mitglieder des Verwaltungsrats, wobei die Vergütung der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder insgesamt jedoch 75.000 EUR oder einen sonstigen eventuell durch einen Beschluss des Verwaltungsrats oder einer Hauptversammlung der Anteilshaber festgelegten Betrag nicht überschreiten darf. Die drei unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder erhalten nur Fixgebühren (für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr: 225.000 EUR insgesamt und für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr: 221.558 EUR insgesamt) und erhalten keine variable Vergütung. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats haben zudem Anspruch auf angemessene Erstattung ihrer in Erfüllung ihrer Pflichten als Verwaltungsratsmitglieder entstandenen Spesen aus dem Fondsvermögen. Die Vergütung für alle von den drei unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern für das Geschäftsjahr ausgeführten Arbeiten wird aus der Plattformgebühr gezahlt.

8. Gebühren für die Abschlussprüfung und für sonstige Leistungen

Die Vergütung für alle von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr ausgeführten Arbeiten ist in der Plattformgebühr enthalten. Die an PricewaterhouseCoopers in Irland für die Abschlussprüfung des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023 gezahlten Gebühren beliefen sich auf 401.880 EUR (ohne Mehrwertsteuer) (31. Dezember 2022: 319.140 EUR (ohne Mehrwertsteuer)). Die sonstigen Versicherungsleistungen, die an PricewaterhouseCoopers in Irland für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr gezahlt wurden, beliefen sich auf null EUR (31. Dezember 2022: null EUR). Die sonstigen prüfungsfremden Leistungen, die an PricewaterhouseCoopers in Irland für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr gezahlt wurden, beliefen sich auf null EUR (31. Dezember 2022: null EUR). Es wurden keine weiteren Steuerberatungsgebühren von der Gesellschaft an PricewaterhouseCoopers in Irland gezahlt.

Die Netzgebühren für die Einhaltung von Steuervorschriften und für aufsichtsrechtliche Dienstleistungen von PricewaterhouseCoopers beliefen sich für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr auf 148.251 EUR (31. Dezember 2022: 234.635 EUR).

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

9. Im Umlauf befindliche Anteile

Genehmigtes Kapital und Gründungsanteile

Gründungsanteile berechtigen die Inhaber nicht zu einer Dividende; bei einer Liquidation berechtigen sie den Inhaber zum Erhalt des eingezahlten Betrages, ansonsten aber nicht zur Beteiligung am Vermögen der Gesellschaft.

Die rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile werden gemäß dem Financial Reporting Standard Nr. 25 „Finanzinstrumente: Angaben und Darstellung“ als Verbindlichkeiten eingestuft, da sie auf Verlangen der Inhaber zurückgenommen werden. Das genehmigte Gesellschaftskapital besteht aus 2 Gründungsanteilen zu je 1,00 EUR und 1.000.000.000.000 Anteilen ohne Nennwert, die ursprünglich als nicht klassifizierte Anteile bezeichnet wurden. Die nicht klassifizierten Anteile stehen als Anteile zur Ausgabe zur Verfügung. Der Ausgabepreis ist bei Annahme in voller Höhe zahlbar. Mit den Anteilen der Gesellschaft sind keine Vorkaufsrechte verbunden.

Die von der Gesellschaft ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile sind frei übertragbar und bei Liquidation zu gleichen Teilen am Gewinn und an der Dividende des betreffenden Fonds und des dazugehörigen Vermögens beteiligt. Diese Anteile ohne Nennwert, die bei der Ausgabe in voller Höhe zahlbar sind, gewähren kein Vorzugs- oder Vorkaufsrecht und gewähren dem Inhaber dieser Anteile an allen Versammlungen der jeweiligen Anteilsinhabergruppe jeweils eine Stimme. Alle Anteile eines jeden Fonds sind gleichrangig (pari-passu). Sie können von der Gesellschaft auf Verlangen des Anteilsinhabers zurückgenommen werden.

Die Anzahl der während des Geschäftsjahres ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile ist auf den folgenden Seiten aufgeführt.

Am 31. Dezember 2023 im Umlauf befindliche Anteile

| | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Klasse 5C - USD Hedged |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 10.633.452 | 3.576.000 | 48.476.379 | 23.850 | 28.400 |
| Zeichnungen | 6.680.000 | 546.000 | 101.500.000 | 168.961 | 14.728 |
| Rücknahmen | (2.764.000) | (1.393.000) | (51.821.107) | - | - |
| Schlussbestand | 14.549.452 | 2.729.000 | 98.155.272 | 192.811 | 43.128 |
| | EUR | USD | EUR | EUR | EUR |
| Wert der Zeichnungen | 305.606.978 | 25.465.319 | 3.008.451.806 | 5.323.096 | 501.107 |
| Wert der Rücknahmen | (128.662.995) | (64.781.567) | (1.521.229.419) | - | - |

| | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 48.571.348 | 659.122 | 3.371.543 | 376.171 | 41.248.866 |
| Zeichnungen | 12.373.590 | 5.475.337 | 1.500.955 | 318.128 | 49.059.429 |
| Rücknahmen | (10.367.516) | (707.422) | (643.295) | (63.384) | (26.458.757) |
| Schlussbestand | 50.577.422 | 5.427.037 | 4.229.203 | 630.915 | 63.849.538 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 1.507.641.621 | 88.459.872 | 143.205.167 | 36.593.457 | 3.898.377.665 |
| Wert der Rücknahmen | (1.232.582.690) | (11.536.515) | (60.587.661) | (7.403.220) | (2.026.092.648) |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2023 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

| | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 1D - GBP Hedged | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹ Klasse 2D | Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 1D |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 5.512.499 | 13.980.134 | - | 100.817.528 | 16.830.366 |
| Zeichnungen | 10.847.634 | 28.049.103 | 1.129.018 | 14.084.412 | 12.175.428 |
| Rücknahmen | (8.789.532) | (18.509.728) | (469.191) | (9.553.734) | (2.496.312) |
| Schlussbestand | 7.570.601 | 23.519.509 | 659.827 | 105.348.206 | 26.509.482 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 98.711.561 | 267.292.936 | 81.105.075 | 1.244.778.908 | 933.696.309 |
| Wert der Rücknahmen | (75.974.664) | (169.401.198) | (34.292.020) | (834.927.622) | (192.931.617) |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 8. März 2023 aufgelegt.

| | Xtrackers MSCI World UCITS ETF ¹ Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 2D - GBP Hedged | Xtrackers MSCI World UCITS ETF ¹ Klasse 3C - CHF Hedged | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | - | 4.128.698 | - | 13.425.000 | 17.625.000 |
| Zeichnungen | 93.179 | 3.305.524 | 443.286 | 2.450.000 | 2.741.250 |
| Rücknahmen | (30.000) | (2.178.981) | - | (5.499.000) | (1.640.000) |
| Schlussbestand | 63.179 | 5.255.241 | 443.286 | 10.376.000 | 18.726.250 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 867.600 | 75.827.461 | 3.991.057 | 93.185.669 | 133.911.989 |
| Wert der Rücknahmen | (285.137) | (49.938.972) | - | (207.161.760) | (76.264.151) |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 11. Oktober 2023 aufgelegt.

| | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 1C - EUR Hedged | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 1D - EUR Hedged |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 21.550.000 | 38.950.000 | 884.235 | 8.999.582 | 568.494 |
| Zeichnungen | 6.105.000 | 4.575.000 | 110.000 | 2.089.037 | 317.594 |
| Rücknahmen | (7.515.000) | (6.400.000) | (185.780) | (3.163.970) | (379.520) |
| Schlussbestand | 20.140.000 | 37.125.000 | 808.455 | 7.924.649 | 506.568 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 338.080.127 | 172.857.205 | 2.559.580 | 136.986.927 | 20.162.485 |
| Wert der Rücknahmen | (412.356.070) | (238.688.077) | (4.213.032) | (209.908.945) | (24.725.582) |

| | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 2C - GBP Hedged | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 4C | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 4.163.463 | 152.286 | 641.022 | 3.916.157 | 1.995.995 |
| Zeichnungen | 1.182.786 | 104.251 | 9.292.506 | 1.554.000 | 413.000 |
| Rücknahmen | (1.390.318) | (35.206) | (2.546.417) | (1.722.000) | (275.000) |
| Schlussbestand | 3.955.931 | 221.331 | 7.387.111 | 3.748.157 | 2.133.995 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 105.691.009 | 5.115.238 | 75.079.529 | 427.654.700 | 14.636.782 |
| Wert der Rücknahmen | (120.390.874) | (1.674.872) | (21.231.590) | (448.832.797) | (10.504.319) |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2023 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2D - EUR Hedged | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 5D - GBP Hedged |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 158.092 | 376.495 | 47.867.834 | 14.906.142 | - |
| Zeichnungen | - | 1.449.911 | 29.279.618 | 3.713.032 | 291.557 |
| Rücknahmen | - | (435.106) | (27.501.046) | (8.984.908) | (248.977) |
| Schlussbestand | 158.092 | 1.391.300 | 49.646.406 | 9.634.266 | 42.580 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | - | 77.446.832 | 368.739.785 | 42.833.190 | 3.068.213 |
| Wert der Rücknahmen | - | (23.463.450) | (346.925.615) | (104.155.211) | (2.560.027) |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 12. Mai 2023 aufgelegt.

| | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 6C - MXN Hedged | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 413 | 19.402.753 | 42.363.527 | 18.329.417 | 36.258.918 |
| Zeichnungen | - | 6.333.000 | 7.328.000 | 4.880.000 | 14.980.000 |
| Rücknahmen | - | (12.030.000) | (10.128.000) | (6.254.000) | (27.841.000) |
| Schlussbestand | 413 | 13.705.753 | 39.563.527 | 16.955.417 | 23.397.918 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | - | 153.616.411 | 350.415.086 | 221.064.130 | 715.472.789 |
| Wert der Rücknahmen | - | (280.155.268) | (486.844.149) | (274.902.880) | (1.266.815.293) |

| | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 31.603.748 | 2.674.672 | 4.217.073 | 7.163.797 | 6.202.173 |
| Zeichnungen | 8.977.000 | 5.176.000 | 2.300.000 | 15.542.000 | 1.308.000 |
| Rücknahmen | (1.539.000) | (1.662.000) | (1.800.000) | (5.929.000) | (3.394.000) |
| Schlussbestand | 39.041.748 | 6.188.672 | 4.717.073 | 16.776.797 | 4.116.173 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 502.558.156 | 246.760.140 | 118.242.255 | 254.192.804 | 71.774.790 |
| Wert der Rücknahmen | (91.948.783) | (75.358.367) | (86.270.023) | (103.401.083) | (181.234.828) |

| | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 2D - EUR Hedged | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 6.558.433 | 670.932 | 16.170.321 | 11.003.465 | 463.492 |
| Zeichnungen | 3.206.000 | 626.145 | 6.226.579 | 4.986.480 | 4.989.062 |
| Rücknahmen | (3.795.000) | (817.561) | (6.892.551) | (1.101.437) | (1.252.377) |
| Schlussbestand | 5.969.433 | 479.516 | 15.504.349 | 14.888.508 | 4.200.177 |
| | USD | USD | USD | USD | EUR |
| Wert der Zeichnungen | 100.344.560 | 5.589.370 | 63.944.177 | 45.531.283 | 42.501.713 |
| Wert der Rücknahmen | (117.600.005) | (7.331.376) | (69.428.792) | (10.116.348) | (10.704.636) |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2023 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

| | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1D |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 19.869.766 | 512.673 | 93.066.776 | 23.015.092 | 1.899.657 |
| Zeichnungen | 9.098.014 | - | 1.413.064 | 3.731.069 | 2.982.000 |
| Rücknahmen | (9.456.618) | (163.000) | (496.112) | (381.730) | (95.000) |
| Schlussbestand | 19.511.162 | 349.673 | 93.983.728 | 26.364.431 | 4.786.657 |
| | EUR | EUR | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 126.307.795 | - | 70.750.179 | 26.136.098 | 191.311.304 |
| Wert der Rücknahmen | (131.806.372) | (4.599.518) | (24.966.926) | (2.686.526) | (5.823.323) |

| | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI USA Energy Financials UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI USA Financials Health Care UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI USA Health Care Technology UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Klasse 1D |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 4.031.000 | 1.754.000 | 14.326.570 | 17.023.398 | 12.241.272 |
| Zeichnungen | 816.191 | 649.500 | 41.772.000 | 8.431.750 | 12.453.000 |
| Rücknahmen | (2.898.000) | (608.000) | (17.803.000) | (6.462.750) | (3.973.000) |
| Schlussbestand | 1.949.191 | 1.795.500 | 38.295.570 | 18.992.398 | 20.721.272 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 33.391.790 | 27.489.919 | 997.136.544 | 447.282.574 | 878.625.187 |
| Wert der Rücknahmen | (119.132.698) | (26.210.675) | (418.997.016) | (345.135.890) | (297.405.806) |

| | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 4D - GBP Hedged | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Klasse 1D |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 11.240 | 44.727.203 | 145.478 | 61.380 | 2.811.780 |
| Zeichnungen | 805.433 | 29.684.825 | 280.697 | 2.384.860 | 2.107.963 |
| Rücknahmen | (752.021) | (40.593.255) | (218.750) | (229.765) | (2.560.375) |
| Schlussbestand | 64.652 | 33.818.773 | 207.425 | 2.216.475 | 2.359.368 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 6.579.762 | 367.074.518 | 4.160.228 | 22.179.552 | 36.721.819 |
| Wert der Rücknahmen | (6.078.740) | (500.306.333) | (3.313.524) | (2.110.693) | (44.518.595) |

| | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 1.121.260 | 107.520.000 | 85.256.867 | 6.246.360 | 43.518.000 |
| Zeichnungen | 869.729 | 26.390.000 | 113.883.339 | 1.578.440 | 23.720.000 |
| Rücknahmen | (559.100) | (51.660.000) | (62.320.712) | (2.482.884) | (5.150.000) |
| Schlussbestand | 1.431.889 | 82.250.000 | 136.819.494 | 5.341.916 | 62.088.000 |
| | USD | USD | USD | USD | EUR |
| Wert der Zeichnungen | 16.861.854 | 504.875.147 | 3.696.932.597 | 89.510.742 | 637.880.346 |
| Wert der Rücknahmen | (10.744.616) | (989.426.798) | (1.950.916.768) | (147.463.999) | (132.833.167) |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2023 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 119.037.156 | 25.318.994 | 8.625.877 | 6.933.350 | 7.630.000 |
| Zeichnungen | 57.948.995 | 3.200.820 | 11.965.970 | 269.750 | 8.515.969 |
| Rücknahmen | (31.781.788) | (9.846.379) | (11.136.905) | (680.000) | (340.000) |
| Schlussbestand | 145.204.363 | 18.673.435 | 9.454.942 | 6.523.100 | 15.805.969 |
| | USD | USD | USD | EUR | USD |
| Wert der Zeichnungen | 2.634.735.975 | 25.215.164 | 84.338.144 | 17.560.554 | 804.471.291 |
| Wert der Rücknahmen | (1.414.022.733) | (69.348.078) | (79.595.512) | (43.093.838) | (28.852.114) |

| | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 1.553.000 | 31.580.000 | 2.142.031 | 1.415.886 | 680.637 |
| Zeichnungen | 370.000 | 6.840.000 | 2.231.940 | 383.465 | 3.380.294 |
| Rücknahmen | (273.000) | (1.440.000) | (855.215) | (128.000) | (2.497.343) |
| Schlussbestand | 1.650.000 | 36.980.000 | 3.518.756 | 1.671.351 | 1.563.588 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 26.792.146 | 305.504.076 | 85.360.571 | 12.540.111 | 187.306.752 |
| Wert der Rücknahmen | (19.707.412) | (58.749.258) | (32.781.220) | (4.299.705) | (138.388.758) |

| | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Klasse 3C - MXN Hedged | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1C - EUR Hedged |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 959 | 1.031.000 | 6.204.000 | 8.775.618 | 4.261.628 |
| Zeichnungen | 3.856.873 | 95.000 | 9.270.500 | 2.955.000 | 2.729.666 |
| Rücknahmen | (4.600) | (181.500) | (1.927.000) | (5.144.126) | (352.560) |
| Schlussbestand | 3.853.232 | 944.500 | 13.547.500 | 6.586.492 | 6.638.734 |
| | USD | EUR | USD | EUR | USD |
| Wert der Zeichnungen | 1.288.800.831 | 5.610.446 | 295.817.472 | 73.622.312 | 66.721.714 |
| Wert der Rücknahmen | (1.553.178) | (11.693.240) | (59.497.534) | (127.281.463) | (8.537.902) |

| | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1D - GBP Hedged | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 2C | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 932.955 | 114.432 | 386.000 | 572.250 | 730.349 |
| Zeichnungen | 162.523 | 1.421.759 | - | - | 919.000 |
| Rücknahmen | (574.260) | (1.045.460) | - | - | (150.000) |
| Schlussbestand | 521.218 | 490.731 | 386.000 | 572.250 | 1.499.349 |
| | USD | USD | EUR | USD | EUR |
| Wert der Zeichnungen | 3.993.844 | 39.779.855 | - | - | 26.422.910 |
| Wert der Rücknahmen | (13.838.205) | (29.431.269) | - | - | (4.564.094) |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2023 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

| | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ Klasse 2C - GBP Hedged | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 804.712 | - | 131.691 | 118.888 | 193.933 |
| Zeichnungen | 3.439.237 | 90.253 | - | 77.500 | - |
| Rücknahmen | (20.000) | (35.000) | - | (77.500) | - |
| Schlussbestand | 4.223.949 | 55.253 | 131.691 | 118.888 | 193.933 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 104.389.445 | 717.181 | - | 2.106.195 | - |
| Wert der Rücknahmen | (597.354) | (281.670) | - | (2.315.030) | - |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 24. Januar 2023 aufgelegt.

| | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 204.748 | 200.000 | 195.000 | 130.000 | 625.000 |
| Zeichnungen | 255.625 | - | 82.500 | - | - |
| Rücknahmen | (146.674) | (50.000) | (35.000) | - | - |
| Schlussbestand | 313.699 | 150.000 | 242.500 | 130.000 | 625.000 |
| | USD | EUR | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 9.333.258 | - | 2.788.687 | - | - |
| Wert der Rücknahmen | (5.489.135) | (1.621.058) | (1.130.014) | - | - |

| | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF ¹ Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 70.000 | 2.241.595 | - | 62.000 | 182.000 |
| Zeichnungen | 315.000 | 15.316.456 | 20.080.060 | 62.000 | 200.200 |
| Rücknahmen | (140.000) | (13.586.212) | (892.162) | - | - |
| Schlussbestand | 245.000 | 3.971.839 | 19.187.898 | 124.000 | 382.200 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 11.959.139 | 609.325.324 | 201.861.835 | 1.435.220 | 5.967.018 |
| Wert der Rücknahmen | (5.284.461) | (496.023.047) | (9.298.290) | - | - |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 17. Mai 2023 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2023 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF ¹ Klasse 1C | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF ¹ Klasse 1C | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF ¹ Klasse 1C | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF ¹ Klasse 1C |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 125.000 | - | - | - | - |
| Zeichnungen | - | 492.400 | 380.520 | 345.520 | 539.000 |
| Rücknahmen | - | - | - | - | - |
| Schlussbestand | 125.000 | 492.400 | 380.520 | 345.520 | 539.000 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 161 | 15.378.235 | 11.639.125 | 11.666.805 | 13.857.538 |
| Wert der Rücknahmen | - | - | - | - | - |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

Am 31. Dezember 2022 im Umlauf befindliche Anteile

| | Xtrackers MSCI Nord America High Dividend Yield UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF ¹ Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF ¹ Klasse 5C - USD Hedged |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 10.793.452 | 950.000 | 39.150.000 | - | - |
| Zeichnungen | 1.560.000 | 2.626.000 | 12.526.379 | 48.850 | 28.400 |
| Rücknahmen | (1.720.000) | - | (3.200.000) | (25.000) | - |
| Schlussbestand | 10.633.452 | 3.576.000 | 48.476.379 | 23.850 | 28.400 |
| | EUR | USD | EUR | EUR | EUR |
| Wert der Zeichnungen | 72.222.558 | 122.529.826 | 371.657.499 | 1.482.436 | 883.051 |
| Wert der Rücknahmen | (75.379.291) | - | (93.263.529) | (740.945) | - |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 8. Juni 2022 aufgelegt.

| | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 50.241.210 | 18.643.926 | 9.089.285 | 3.286.833 | 53.733.596 |
| Zeichnungen | 9.741.726 | 3.712.054 | 2.389.178 | 154.650 | 19.664.771 |
| Rücknahmen | (11.411.588) | (21.696.858) | (8.106.920) | (3.065.312) | (32.149.501) |
| Schlussbestand | 48.571.348 | 659.122 | 3.371.543 | 376.171 | 41.248.866 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 1.165.098.281 | 62.278.653 | 244.087.576 | 15.943.330 | 1.545.128.907 |
| Wert der Rücknahmen | (1.316.226.439) | (343.297.424) | (761.225.206) | (346.852.311) | (2.435.037.270) |

| | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 1D - GBP Hedged | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 2D - GBP Hedged |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 12.500 | 6.355.807 | 95.219.419 | 12.523.107 | 3.525.123 |
| Zeichnungen | 5.499.999 | 21.544.128 | 12.851.413 | 6.930.503 | 813.175 |
| Rücknahmen | - | (13.919.801) | (7.253.304) | (2.623.244) | (209.600) |
| Schlussbestand | 5.512.499 | 13.980.134 | 100.817.528 | 16.830.366 | 4.128.698 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 48.034.073 | 190.198.555 | 1.117.224.714 | 545.949.647 | 17.577.904 |
| Wert der Rücknahmen | - | (130.554.432) | (625.362.033) | (191.711.803) | (4.502.177) |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2022 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 16.900.000 | 15.150.000 | 20.550.000 | 24.050.000 | 1.060.621 |
| Zeichnungen | 4.575.000 | 4.250.000 | 6.625.000 | 23.850.000 | 467.739 |
| Rücknahmen | (8.050.000) | (1.775.000) | (5.625.000) | (8.950.000) | (644.125) |
| Schlussbestand | 13.425.000 | 17.625.000 | 21.550.000 | 38.950.000 | 884.235 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 176.504.840 | 213.810.951 | 332.880.291 | 899.752.463 | 13.609.489 |
| Wert der Rücknahmen | (296.342.711) | (80.200.017) | (297.178.170) | (304.474.506) | (16.451.325) |

| | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 1C - EUR Hedged | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 1D - EUR Hedged | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 2C - GBP Hedged | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF¹ Klasse 4C |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 13.172.853 | 486.814 | 3.875.420 | 137.520 | - |
| Zeichnungen | 2.875.320 | 772.405 | 3.297.456 | 116.541 | 1.711.921 |
| Rücknahmen | (7.048.591) | (690.725) | (3.009.413) | (101.775) | (1.070.899) |
| Schlussbestand | 8.999.582 | 568.494 | 4.163.463 | 152.286 | 641.022 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 186.173.676 | 52.764.997 | 267.601.493 | 5.503.673 | 12.509.104 |
| Wert der Rücknahmen | (492.828.477) | (42.349.918) | (240.787.812) | (4.690.700) | (7.821.542) |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 8. Juni 2022 aufgelegt.

| | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF¹ Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers MSCI USA ESG Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI USA ESG Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1D |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 5.706.157 | 2.578.308 | - | 550.370 | 55.292.562 |
| Zeichnungen | 180.000 | 1.100.000 | 158.092 | 511.694 | 38.868.074 |
| Rücknahmen | (1.970.000) | (1.682.313) | - | (685.569) | (46.292.802) |
| Schlussbestand | 3.916.157 | 1.995.995 | 158.092 | 376.495 | 47.867.834 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 49.184.219 | 41.075.870 | 1.129.668 | 28.882.784 | 533.773.272 |
| Wert der Rücknahmen | (523.443.898) | (59.308.336) | - | (36.805.895) | (616.916.142) |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 15. Februar 2022 aufgelegt.

| | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2D - EUR Hedged | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 6C - MXN Hedged | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 19.561.361 | 413 | 36.555.753 | 38.395.527 | 10.381.417 |
| Zeichnungen | 14.305.072 | - | 18.060.000 | 17.568.000 | 14.764.000 |
| Rücknahmen | (18.960.291) | - | (35.213.000) | (13.600.000) | (6.816.000) |
| Schlussbestand | 14.906.142 | 413 | 19.402.753 | 42.363.527 | 18.329.417 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 187.186.532 | - | 467.497.811 | 834.244.067 | 645.188.507 |
| Wert der Rücknahmen | (251.437.520) | - | (833.195.221) | (633.679.194) | (291.240.471) |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2022 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 48.354.918 | 39.399.748 | 7.297.672 | 12.222.073 | 12.635.797 |
| Zeichnungen | 24.688.000 | 6.046.000 | 328.000 | 1.250.000 | 4.752.000 |
| Rücknahmen | (36.784.000) | (13.842.000) | (4.951.000) | (9.255.000) | (10.224.000) |
| Schlussbestand | 36.258.918 | 31.603.748 | 2.674.672 | 4.217.073 | 7.163.797 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 962.592.172 | 342.323.732 | 15.439.410 | 55.298.138 | 73.484.916 |
| Wert der Rücknahmen | (1.526.105.999) | (721.641.057) | (233.114.262) | (387.304.683) | (142.457.611) |

| | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF ¹ Klasse 1C | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 2D - EUR Hedged |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 5.322.173 | 3.058.433 | - | 13.571.538 | 4.711.474 |
| Zeichnungen | 8.672.000 | 7.480.000 | 824.932 | 12.600.290 | 9.570.855 |
| Rücknahmen | (7.792.000) | (3.980.000) | (154.000) | (10.001.507) | (3.278.864) |
| Schlussbestand | 6.202.173 | 6.558.433 | 670.932 | 16.170.321 | 11.003.465 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 473.192.617 | 241.023.885 | 7.208.640 | 149.773.770 | 96.802.440 |
| Wert der Rücknahmen | (373.514.071) | (118.989.055) | (1.397.997) | (114.027.770) | (34.688.568) |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 15. Juni 2022 aufgelegt.

| | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF ¹ Klasse 1C | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Klasse 1D |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | - | 27.147.437 | 767.673 | 100.785.000 | 135.979 |
| Zeichnungen | 1.033.492 | 5.287.279 | - | 13.218.289 | 23.768.417 |
| Rücknahmen | (570.000) | (12.564.950) | (255.000) | (20.936.513) | (889.304) |
| Schlussbestand | 463.492 | 19.869.766 | 512.673 | 93.066.776 | 23.015.092 |
| | EUR | EUR | EUR | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 8.850.336 | 77.747.870 | - | 776.173.925 | 199.528.329 |
| Wert der Rücknahmen | (4.785.732) | (182.702.480) | (7.102.450) | (1.068.680.975) | (7.237.552) |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 15. Juni 2022 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2022 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Klasse 1D |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 7.643.157 | 2.840.000 | 1.175.000 | 26.801.570 | 12.184.398 |
| Zeichnungen | 217.500 | 2.303.000 | 1.343.000 | 11.425.000 | 6.353.000 |
| Rücknahmen | (5.961.000) | (1.112.000) | (764.000) | (23.900.000) | (1.514.000) |
| Schlussbestand | 1.899.657 | 4.031.000 | 1.754.000 | 14.326.570 | 17.023.398 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 15.248.840 | 96.222.109 | 54.917.475 | 317.430.480 | 347.336.109 |
| Wert der Rücknahmen | (413.013.230) | (46.014.508) | (32.210.603) | (593.558.036) | (78.634.366) |

| | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF¹ Klasse 4D - GBP Hedged |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 13.068.272 | 11.240 | 43.681.795 | 6.529 | - |
| Zeichnungen | 2.407.000 | - | 30.676.954 | 2.857.358 | 141.380 |
| Rücknahmen | (3.234.000) | - | (29.631.546) | (2.718.409) | (80.000) |
| Schlussbestand | 12.241.272 | 11.240 | 44.727.203 | 145.478 | 61.380 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 149.370.373 | - | 400.365.951 | 47.678.536 | 1.391.854 |
| Wert der Rücknahmen | (199.666.761) | - | (384.730.534) | (38.919.690) | (651.654) |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 15. Juni 2022 aufgelegt.

| | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Klasse 1D | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 1.902.788 | 276.647 | 101.500.000 | 91.472.602 | 3.949.226 |
| Zeichnungen | 2.393.934 | 1.320.689 | 46.340.000 | 29.461.457 | 4.666.448 |
| Rücknahmen | (1.484.942) | (476.076) | (40.320.000) | (35.677.192) | (2.369.314) |
| Schlussbestand | 2.811.780 | 1.121.260 | 107.520.000 | 85.256.867 | 6.246.360 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 41.929.127 | 24.688.498 | 844.885.634 | 913.929.940 | 262.491.178 |
| Wert der Rücknahmen | (27.197.541) | (9.151.747) | (800.108.051) | (1.145.940.453) | (122.357.780) |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2022 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF ¹ Klasse 1D | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF ² Klasse 2C - EUR Hedged | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Klasse 1D |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 28.490.000 | 94.960.000 | - | - | 9.736.449 |
| Zeichnungen | 18.228.000 | 63.786.584 | 25.715.221 | 13.709.408 | 2.476.901 |
| Rücknahmen | (3.200.000) | (39.709.428) | (396.227) | (5.083.531) | (5.280.000) |
| Schlussbestand | 43.518.000 | 119.037.156 | 25.318.994 | 8.625.877 | 6.933.350 |
| | EUR | USD | USD | USD | EUR |
| Wert der Zeichnungen | 447.824.664 | 2.774.852.072 | 183.150.981 | 83.649.372 | 159.626.577 |
| Wert der Rücknahmen | (79.554.642) | (1.664.910.500) | (2.688.344) | (32.403.584) | (314.150.030) |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 20. April 2022 aufgelegt.

² Diese Anteilsklasse wurde am 8. April 2022 aufgelegt.

| | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 8.129.000 | 1.553.000 | 25.100.000 | 1.267.815 | 728.601 |
| Zeichnungen | 620.000 | 500.000 | 7.380.000 | 2.640.312 | 963.996 |
| Rücknahmen | (1.119.000) | (500.000) | (900.000) | (1.766.096) | (276.711) |
| Schlussbestand | 7.630.000 | 1.553.000 | 31.580.000 | 2.142.031 | 1.415.886 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 53.208.029 | 34.921.729 | 323.331.062 | 105.215.592 | 35.049.710 |
| Wert der Rücknahmen | (101.356.045) | (30.877.988) | (42.057.422) | (65.895.193) | (9.366.998) |

| | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Klasse 3C - MXN Hedged | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Klasse 1C | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1C |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 199.771 | 1.909 | 506.000 | 1.709.000 | 4.963.618 |
| Zeichnungen | 766.581 | - | 525.000 | 4.640.000 | 4.137.000 |
| Rücknahmen | (285.715) | (950) | - | (145.000) | (325.000) |
| Schlussbestand | 680.637 | 959 | 1.031.000 | 6.204.000 | 8.775.618 |
| | USD | USD | EUR | USD | EUR |
| Wert der Zeichnungen | 41.048.194 | - | 28.075.447 | 138.142.558 | 106.201.174 |
| Wert der Rücknahmen | (15.335.869) | (245.480) | - | (4.502.396) | (8.028.547) |

| | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1C - EUR Hedged | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1D - GBP Hedged | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 2C | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ Klasse 1C | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ Klasse 1C |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | 3.889.448 | 78.014 | 54.950 | - | - |
| Zeichnungen | 5.715.666 | 3.334.650 | 1.056.755 | 386.000 | 572.250 |
| Rücknahmen | (5.343.486) | (2.479.709) | (997.273) | - | - |
| Schlussbestand | 4.261.628 | 932.955 | 114.432 | 386.000 | 572.250 |
| | USD | USD | USD | EUR | USD |
| Wert der Zeichnungen | 144.017.993 | 85.425.210 | 30.038.359 | 14.472.363 | 23.032.800 |
| Wert der Rücknahmen | (128.733.588) | (60.335.484) | (27.995.335) | - | - |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 17. Februar 2022 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2022 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

| | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ Klasse 1C | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ² Klasse 1C | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF ³ Klasse 1C | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF ³ Klasse 1C | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF ³ Klasse 1C |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | - | - | - | - | - |
| Zeichnungen | 730.349 | 804.712 | 131.691 | 155.102 | 193.933 |
| Rücknahmen | - | - | - | (36.214) | - |
| Schlussbestand | 730.349 | 804.712 | 131.691 | 118.888 | 193.933 |
| | EUR | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 19.978.287 | 23.465.792 | 3.590.551 | 5.256.956 | 5.757.795 |
| Wert der Rücknahmen | - | - | - | (1.282.480) | - |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 22. Juni 2022 aufgelegt.

² Diese Anteilsklasse wurde am 6. Juli 2022 aufgelegt.

³ Diese Anteilsklasse wurde am 12. Juli 2022 aufgelegt.

| | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF ¹ Klasse 1C | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² Klasse 1C | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² Klasse 1C | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² Klasse 1C | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ³ Klasse 1C |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | - | - | - | - | - |
| Zeichnungen | 204.748 | 200.000 | 195.000 | 130.000 | 625.000 |
| Rücknahmen | - | - | - | - | - |
| Schlussbestand | 204.748 | 200.000 | 195.000 | 130.000 | 625.000 |
| | USD | EUR | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 5.764.856 | 5.826.500 | 6.073.492 | 4.077.292 | 18.625.294 |
| Wert der Rücknahmen | - | - | - | - | - |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 12. Juli 2022 aufgelegt.

² Diese Anteilsklasse wurde am 25. August 2022 aufgelegt.

³ Diese Anteilsklasse wurde am 8. November 2022 aufgelegt.

| | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF ¹ Klasse 1C | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF ¹ Klasse 1C | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF ² Klasse 1C | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF ² Klasse 1C | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF ² Klasse 1C |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfangsbestand | - | - | - | - | - |
| Zeichnungen | 70.000 | 2.241.595 | 62.000 | 182.000 | 125.000 |
| Rücknahmen | - | - | - | - | - |
| Schlussbestand | 70.000 | 2.241.595 | 62.000 | 182.000 | 125.000 |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Wert der Zeichnungen | 2.417.977 | 83.096.184 | 2.054.097 | 5.199.289 | 4.172.451 |
| Wert der Rücknahmen | - | - | - | - | - |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

² Diese Anteilsklasse wurde am 13. Dezember 2022 aufgelegt.

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken

Allgemeiner Risikomanagementprozess

Gemäß Abschnitt 34.23 FRS 102 wird in diesem Abschnitt dargelegt, wie die Gesellschaft mit Risiken umgeht, die mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten verbunden sind.

Zur Erfüllung ihrer jeweiligen Ziele halten die Fonds eine Reihe von Finanzinstrumenten:

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Allgemeiner Risikomanagementprozess (Fortsetzung)

1. Festverzinsliche und Dividendenpapiere. Diese Wertpapiere werden gemäß den Zielen des jeweiligen Fonds gehalten.
2. Barmittel, liquide Mittel und kurzfristige Schuldner und Gläubiger, die direkt aus der Geschäftstätigkeit des Fonds hervorgehen.
3. Derivative Instrumente.

Das Marktrisiko wird gemäß den Anforderungen der OGAW-Vorschriften, CESR 10/788, verwaltet. Das Marktrisikopotenzial wird im Rahmen des Commitment-Ansatzes verwaltet.

Das Risiko setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: Marktrisiko, Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko. Die unterschiedlichen Risikoarten werden nacheinander besprochen und es werden ggf. qualitative und quantitative Analysen durchgeführt, um dem Leser die Risikomanagementmethoden der Verwaltungsgesellschaft und des Verwaltungsrats zu veranschaulichen.

Marktrisiko

Unter Marktrisiko versteht man das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder die zukünftigen Kapitalströme eines Finanzinstruments aufgrund von Marktpreisänderungen schwanken. Dazu gehören Währungsrisiken, Zinsrisiken und Preisrisiken. Marktrisiken entstehen hauptsächlich aus Ungewissheit in Bezug auf die zukünftigen Preise der gehaltenen Finanzinstrumente. Dieses Risiko stellt den potenziellen Verlust dar, den Marktpositionen der Fonds bei Preisschwankungen erleiden könnten.

Obwohl das Exposure gegenüber Marktpreisschwankungen beim Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF mit den eingesetzten Swaps abgesichert ist, ist dieser Fonds weiterhin Preisschwankungen im zugrunde liegenden Indexkorb ausgesetzt, auf dem die Swap-Renditen basieren.

Die Fonds richten sich nach dem Commitment-Ansatz.

Auf Grundlage der relativen Wertentwicklung der Fonds im Vergleich zu ihren Benchmarks im Zeitraum zwischen der Fondsaufgabe und dem 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 und unter der Annahme, dass die relative Wertentwicklung unverändert und alle anderen Variablen konstant blieben, hätte ein von der Verwaltungsgesellschaft als angemessen erachteter 10%iger Anstieg der Marktpreise am Jahresende folgende Auswirkung auf die Nettoinventarwerte der Fonds gehabt:

31. Dezember 2023

| Fonds | Marktpreisanstieg | Geschätzter NAV-Anstieg |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | 10,00 % | 70.478.078 EUR |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | 10,00 % | 13.280.892 USD |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | 10,00 % | 289.203.635 EUR |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 10,00 % | 821.699.042 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 10,00 % | 634.792.054 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 10,00 % | 1.356.645.566 USD |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 10,00 % | 39.523.854 USD |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | 10,00 % | 97.890.711 USD |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | 10,00 % | 121.449.476 USD |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 10,00 % | 154.304.944 USD |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | 10,00 % | 2.431.019 USD |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | 10,00 % | 123.889.961 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | 10,00 % | 110.054.839 USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | 10,00 % | 9.201.525 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 10,00 % | 80.122.951 USD |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | 10,00 % | 36.440.632 USD |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | 10,00 % | 200.914.954 USD |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 10,00 % | 72.910.141 USD |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | 10,00 % | 97.822.568 USD |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 10,00 % | 280.434.105 USD |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | 10,00 % | 32.882.404 USD |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | 10,00 % | 25.540.518 USD |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | 10,00 % | 31.590.948 USD |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | 10,00 % | 24.079.655 USD |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | 10,00 % | 9.129.116 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Fonds | Marktpreisanstieg | Geschätzter NAV-Anstieg |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 10,00 % | 38.009.366 USD |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 10,00 % | 32.983.249 EUR |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 10,00 % | 995.643 EUR |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 10,00 % | 528.157.913 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | 10,00 % | 33.513.467 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | 10,00 % | 4.454.190 USD |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | 10,00 % | 9.554.970 USD |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | 10,00 % | 103.492.688 USD |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | 10,00 % | 97.571.714 USD |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | 10,00 % | 174.062.458 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 10,00 % | 50.938.056 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | 10,00 % | 9.143.957 USD |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 10,00 % | 173.980.412 USD |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 10,00 % | 556.576.659 USD |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | 10,00 % | 171.844.842 EUR |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 10,00 % | 793.901.259 USD |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 10,00 % | 42.192.073 EUR |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | 10,00 % | 175.652.376 USD |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | 10,00 % | 13.510.802 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | 10,00 % | 175.189.601 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 10,00 % | 24.447.522 USD |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | 10,00 % | 85.868.503 USD |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF | 10,00 % | 6.116.404 EUR |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 10,00 % | 52.401.868 USD |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | 10,00 % | 17.744.585 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | 10,00 % | 24.746.104 USD |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 10,00 % | 1.565.602 EUR |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 10,00 % | 2.528.816 USD |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 10,00 % | 4.879.333 EUR |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 10,00 % | 14.971.404 USD |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | 10,00 % | 453.767 USD |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | 10,00 % | 321.615 USD |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | 10,00 % | 724.133 USD |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | 10,00 % | 1.288.341 USD |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 10,00 % | 508.479 EUR |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 10,00 % | 898.620 USD |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 10,00 % | 479.123 USD |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 10,00 % | 2.322.189 USD |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | 10,00 % | 1.047.299 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | 10,00 % | 39.985.623 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | 10,00 % | 342.300 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | 10,00 % | 1.288.204 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | 10,00 % | 540.666 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | 10,00 % | 1.459.116 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | 10,00 % | 1.265.620 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF | 10,00 % | 1.279.337 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF | 10,00 % | 1.225.661 USD |

31. Dezember 2022

| Fonds | Marktpreisanstieg | Geschätzter NAV-Anstieg |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | 10,00 % | 48.046.632 EUR |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | 10,00 % | 16.874.768 USD |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | 10,00 % | 122.622.064 EUR |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 10,00 % | 526.538.827 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 10,00 % | 284.653.592 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 10,00 % | 948.641.155 USD |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 10,00 % | 49.723.191 USD |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | 10,00 % | 81.613.213 USD |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | 10,00 % | 103.051.157 USD |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 10,00 % | 137.709.243 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Fonds | Marktpreisanstieg | Geschätzter NAV-Anstieg |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | 10,00 % | 1.736.431 USD |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | 10,00 % | 79.993.698 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | 10,00 % | 98.766.340 USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | 10,00 % | 5.939.215 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 10,00 % | 82.182.605 USD |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | 10,00 % | 45.067.247 USD |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | 10,00 % | 204.607.286 USD |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 10,00 % | 80.486.512 USD |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | 10,00 % | 163.275.853 USD |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 10,00 % | 147.393.962 USD |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | 10,00 % | 10.480.864 USD |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | 10,00 % | 18.568.347 USD |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | 10,00 % | 9.218.290 USD |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | 10,00 % | 31.820.092 USD |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | 10,00 % | 21.581.508 USD |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 10,00 % | 26.249.305 USD |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 10,00 % | 27.428.773 EUR |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 10,00 % | 1.307.817 EUR |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 10,00 % | 459.507.244 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | 10,00 % | 9.446.126 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | 10,00 % | 20.950.903 USD |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | 10,00 % | 7.908.688 USD |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | 10,00 % | 35.582.584 USD |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | 10,00 % | 96.683.039 USD |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | 10,00 % | 66.709.261 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 10,00 % | 49.040.447 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | 10,00 % | 6.068.604 USD |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 10,00 % | 188.326.106 USD |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 10,00 % | 274.355.956 USD |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | 10,00 % | 103.645.241 EUR |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 10,00 % | 469.663.708 USD |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 10,00 % | 41.048.951 EUR |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | 10,00 % | 49.484.891 USD |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | 10,00 % | 8.360.663 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | 10,00 % | 129.991.023 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 10,00 % | 11.833.601 USD |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | 10,00 % | 857.528 USD |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF | 10,00 % | 5.830.808 EUR |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 10,00 % | 15.472.860 USD |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | 10,00 % | 20.863.160 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | 10,00 % | 11.489.712 USD |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 10,00 % | 1.382.579 EUR |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 10,00 % | 2.041.010 USD |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 10,00 % | 2.289.091 EUR |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 10,00 % | 2.634.787 USD |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | 10,00 % | 308.390 USD |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | 10,00 % | 355.854 USD |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | 10,00 % | 528.841 USD |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | 10,00 % | 526.600 USD |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 10,00 % | 587.992 EUR |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 10,00 % | 170.401 USD |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 10,00 % | 373.133 USD |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 10,00 % | 2.033.262 USD |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | 10,00 % | 235.221 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | 10,00 % | 8.215.203 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | 10,00 % | 194.320 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | 10,00 % | 496.465 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | 10,00 % | 393.855 USD |

Eine Abnahme der Marktpreise um 10 % hätte eine vergleichbare, jedoch umgekehrte Auswirkung gehabt. Eine Auswirkung von 10 % wird von der Verwaltungsgesellschaft als angemessen erachtet. Die oben genannten

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

geschätzten Sensitivitäten dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht als Prognose zu verstehen. Die tatsächlich eintretenden Schwankungen als Folge der Marktpreisänderungen können erheblich von den obigen Werten abweichen.

(i) Währungsrisiko

Als Währungsrisiko wird das Risiko bezeichnet, dass der beizulegende Zeitwert oder die zukünftigen Kapitalströme eines Finanzinstruments aufgrund von Wechselkursänderungen schwanken. Der Fonds kann Anlagen in Finanzinstrumenten tätigen und Transaktionen in anderen Währungen als seiner funktionalen Währung abschließen. Daher ist der Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass Änderungen im Wechselkurs seiner Währung gegenüber anderen Fremdwährungen negative Auswirkungen auf den Wert dieses Teils der (auf andere Währungen als die funktionale Währung lautenden) Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Fonds haben.

Der Portfoliounterverwalter wird bei Anteilsklassen mit Währungsabsicherung („Currency Hedged“) versuchen, die Währung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung gegen das Währungs-Exposure der dem Portfolio zugrunde liegenden Wertpapiere abzusichern, die sich von der Währung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung unterscheidet. Der Portfoliounterverwalter wird dieses Währungs-Exposure normalerweise auf Ebene der Anteilsklasse absichern, indem er Devisentermingeschäfte abschließt.

Die Fonds können Währungsabsicherungsgeschäfte mit dem Ziel eingehen, sie vor negativen Wechselkursschwankungen zu schützen. Diese Absicherungsgeschäfte können aus Devisentermingeschäften oder anderen Arten von Derivaten bestehen, wie im Nachtrag des jeweiligen Fonds angegeben, die der Währungsabsicherung dienen, die regelmäßig gemäß den Rechtsvorschriften angepasst wird. Anleger sollten beachten, dass die Verwendung von Währungsabsicherungsgeschäften mit Kosten verbunden sein kann, die vom Fonds zu tragen sind.

Die in den folgenden Tabellen dargestellten Fonds hatten zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 Exposure in Bezug auf andere Währungen als ihre funktionale Währung. Keiner der anderen Fonds hatte zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 ein Exposure in Bezug auf andere Währungen als ihre funktionale Währung.

Zum 31. Dezember 2023

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

| | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Dänische Krone | 291.672.431 | 2.093.032 | (803.607) | 292.961.856 |
| Norwegische Krone | 58.742.456 | 21.785 | - | 58.764.241 |
| Schwedische Krone | 279.684.907 | 2.620.899 | - | 282.305.806 |
| US-Dollar | - | 23 | - | 23 |
| Summe | 630.099.794 | 4.735.739 | (803.607) | 634.031.926 |

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Kanadischer Dollar | 6.385.881 | 9.873 | - | 6.395.754 |
| Summe | 6.385.881 | 9.873 | - | 6.395.754 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 52.801.848 | 297.002 | (136.326) | 52.962.524 |
| Brasilianischer Real | 17.021.096 | 353.586 | - | 17.374.682 |
| Kanadischer Dollar | 84.544.825 | 237.361 | (219.917) | 84.562.269 |
| Chilenischer Peso | 947.873 | 681 | - | 948.554 |
| China Yuan Renminbi | 11.846.195 | 504.000 | - | 12.350.195 |
| Tschechische Krone | 299.603 | 29.900 | (463) | 329.040 |
| Dänische Krone | 28.820.398 | 114.959 | (73.441) | 28.861.916 |
| Hongkong-Dollar | 81.888.362 | 140.915 | (282.270) | 81.747.007 |
| Ungarischer Forint | 978.680 | 26.430 | (2.095) | 1.003.015 |
| Indische Rupie | 52.455.983 | 784.308 | - | 53.240.291 |
| Indonesische Rupiah | 5.622.361 | 294.418 | - | 5.916.779 |
| Japanischer Yen | 175.960.145 | 386.715 | (458.739) | 175.888.121 |
| Kuwait-Dinar | 2.519.431 | 247.120 | - | 2.766.551 |
| Malaysischer Ringgit | 4.029.341 | 375.032 | - | 4.404.373 |
| Mexikanischer Peso | 9.288.963 | 9.379 | (24.440) | 9.273.902 |
| Neuer Israelischer Schekel | 2.851.067 | 5.042 | (7.686) | 2.848.423 |
| Neuer Russischer Rubel | - | 121.634 | - | 121.634 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 56.883.063 | 1.321.596 | - | 58.204.659 |
| Neuseeland-Dollar | 1.558.509 | 64.810 | (3.863) | 1.619.456 |
| Norwegische Krone | 6.036.741 | 4.415 | (14.595) | 6.026.561 |
| Philippinischer Peso | 1.992.712 | 49.023 | - | 2.041.735 |
| Polnischer Zloty | 3.273.660 | 119.575 | (8.823) | 3.384.412 |
| Pfund Sterling | 108.366.949 | 274.779 | (280.290) | 108.361.438 |
| Katar-Riyal | 2.916.755 | 32.571 | - | 2.949.326 |
| Saudi-Riyal | 14.094.271 | 936.892 | - | 15.031.163 |
| Singapur-Dollar | 9.264.901 | 279.570 | (24.208) | 9.520.263 |
| Südafrikanischer Rand | 10.619.204 | 3.477 | (27.026) | 10.595.655 |
| Südkoreanischer Won | 42.743.313 | 1.635.585 | - | 44.378.898 |
| Schwedische Krone | 26.596.941 | 6.141 | (69.424) | 26.533.658 |
| Schweizer Franken | 64.115.820 | - | (174.049) | 63.941.771 |
| Thailändischer Baht | 5.573.483 | 306.797 | - | 5.880.280 |
| Türkische Lira | 1.828.671 | 28.646 | (4.463) | 1.852.854 |
| VAE-Dirham | 4.257.707 | 2.769 | - | 4.260.476 |
| US-Dollar | 2.003.155.484 | 2.589.271 | (5.637.960) | 2.000.106.795 |
| Summe | 2.895.154.355 | 11.584.399 | (7.450.078) | 2.899.288.676 |

| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | - | 148.219 | - | 148.219 |
| Euro | - | 458.732.540 | - | 458.732.540 |
| Schweizer Franken | - | 85.614.829 | - | 85.614.829 |
| Summe | - | 544.495.588 | - | 544.495.588 |

| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 238.543.981 | - | 238.543.981 |
| Pfund Sterling | - | 74.858.632 | - | 74.858.632 |
| Summe | - | 313.402.613 | - | 313.402.613 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 261.652.315 | 1.536.293 | (2.898.890) | 260.289.718 |
| Kanadischer Dollar | 410.562.530 | 2.471.064 | (4.571.812) | 408.461.782 |
| Dänische Krone | 114.897.006 | 875.915 | (1.267.931) | 114.504.990 |
| Euro | 1.146.556.270 | 2.235.039 | (12.136.639) | 1.136.654.670 |
| Hongkong-Dollar | 72.277.816 | 230.384 | (759.069) | 71.749.131 |
| Japanischer Yen | 771.272.068 | 3.042.492 | (8.609.957) | 765.704.603 |
| Neuer Israelischer Schekel | 12.944.896 | 981.919 | (127.221) | 13.799.594 |
| Neuseeland-Dollar | 6.992.706 | 160.453 | (77.184) | 7.075.975 |
| Norwegische Krone | 23.248.705 | 1.532.005 | (246.200) | 24.534.510 |
| Pfund Sterling | 506.012.099 | 133.351.405 | - | 639.363.504 |
| Singapur-Dollar | 43.606.977 | 968.364 | (451.556) | 44.123.785 |
| Schwedische Krone | 110.033.449 | 1.629.936 | (1.224.371) | 110.439.014 |
| Schweizer Franken | 343.004.059 | 1.304.223 | - | 344.308.282 |
| Summe | 3.823.060.896 | 150.319.492 | (32.370.830) | 3.941.009.558 |

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 722.110 | 9.953 | - | 732.063 |
| Kanadischer Dollar | 18.353.406 | 40.621 | (26.161) | 18.367.866 |
| Dänische Krone | 910.315 | 99.561 | - | 1.009.876 |
| Euro | 34.136.770 | 206.006 | - | 34.342.776 |
| Hongkong-Dollar | 7.154.770 | 21.579 | - | 7.176.349 |
| Japanischer Yen | 46.596.749 | 454.072 | (138.487) | 46.912.334 |
| Neuer Israelischer Schekel | 922.253 | 28.206 | - | 950.459 |
| Neuseeland-Dollar | 687.983 | 2.319 | - | 690.302 |
| Norwegische Krone | 996.365 | 22.454 | - | 1.018.819 |
| Pfund Sterling | 182.940 | 19.339 | - | 202.279 |
| Singapur-Dollar | 4.793.454 | 16.215 | - | 4.809.669 |
| Schwedische Krone | 221.185 | 11.582 | - | 232.767 |
| Schweizer Franken | 27.290.511 | 9.515 | - | 27.300.026 |
| Summe | 142.968.811 | 941.422 | (164.648) | 143.745.585 |

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 14.397.567 | 26.680 | (23.745) | 14.400.502 |
| Kanadischer Dollar | 15.617.708 | 18.737 | - | 15.636.445 |
| Dänische Krone | 29.216.083 | 91.618 | (89.764) | 29.217.937 |
| Euro | 74.557.478 | 43.132 | (63.166) | 74.537.444 |
| Hongkong-Dollar | 241.046 | 22.309 | - | 263.355 |
| Japanischer Yen | 167.976.897 | 190.530 | - | 168.167.427 |
| Neuer Israelischer Schekel | - | 7.614 | - | 7.614 |
| Neuseeland-Dollar | - | 30.109 | - | 30.109 |
| Norwegische Krone | 567.068 | 31.023 | - | 598.091 |
| Pfund Sterling | 28.127.241 | 46.827 | (101.552) | 28.072.516 |
| Singapur-Dollar | 641.556 | 20.101 | - | 661.657 |
| Schwedische Krone | 4.990.655 | 13.159 | - | 5.003.814 |
| Schweizer Franken | 19.565.067 | 6.215 | (23.768) | 19.547.514 |
| Summe | 355.898.366 | 548.054 | (301.995) | 356.144.425 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 30.003.058 | 162.416 | - | 30.165.474 |
| Kanadischer Dollar | 17.746.623 | 183.564 | - | 17.930.187 |
| Dänische Krone | 32.809.602 | 180.271 | - | 32.989.873 |
| Euro | 106.762.879 | 487.706 | - | 107.250.585 |
| Hongkong-Dollar | 8.800.235 | 161.171 | - | 8.961.406 |
| Japanischer Yen | 31.058.685 | 232.838 | - | 31.291.523 |
| Neuer Israelischer Schekel | - | 13.476 | - | 13.476 |
| Neuseeland-Dollar | 304.354 | 131.506 | - | 435.860 |
| Norwegische Krone | 6.033.884 | 115.275 | - | 6.149.159 |
| Pfund Sterling | 57.900.106 | 181.674 | - | 58.081.780 |
| Singapur-Dollar | 539.283 | 44.004 | - | 583.287 |
| Schwedische Krone | 12.470.569 | 123.319 | - | 12.593.888 |
| Schweizer Franken | 56.998.958 | 157.275 | - | 57.156.233 |
| Summe | 361.428.236 | 2.174.495 | - | 363.602.731 |

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 5.416.094 | 232.305 | - | 5.648.399 |
| Kanadischer Dollar | 24.578.941 | 180.685 | (31.226) | 24.728.400 |
| Dänische Krone | 7.476.467 | 490.035 | - | 7.966.502 |
| Euro | 320.733.770 | 788.743 | (285.481) | 321.237.032 |
| Hongkong-Dollar | 11.460.375 | 383.743 | - | 11.844.118 |
| Japanischer Yen | 364.076.917 | 922.004 | (303.893) | 364.695.028 |
| Neuer Israelischer Schekel | 4.205.530 | 107.932 | (15.631) | 4.297.831 |
| Norwegische Krone | 3.552.466 | 85.298 | (15.481) | 3.622.283 |
| Pfund Sterling | 151.378.496 | 959.091 | (125.869) | 152.211.718 |
| Singapur-Dollar | 6.267.479 | 122.390 | (15.817) | 6.374.052 |
| Schwedische Krone | 11.850.094 | 42.793 | - | 11.892.887 |
| Schweizer Franken | 26.279.545 | 66.282 | (20.173) | 26.325.654 |
| Summe | 937.276.174 | 4.381.301 | (813.571) | 940.843.904 |

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | 4.326.244 | 1.260 | - | 4.327.504 |
| Schweizer Franken | 879.156 | 22 | - | 879.178 |
| Summe | 5.205.400 | 1.282 | - | 5.206.682 |

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 637.759.629 | - | 637.759.629 |
| Pfund Sterling | - | 397.356.051 | - | 397.356.051 |
| Schweizer Franken | - | 12.271.462 | - | 12.271.462 |
| Summe | - | 1.047.387.142 | - | 1.047.387.142 |

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 9.036 | - | 9.036 |
| Summe | - | 9.036 | - | 9.036 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 1.485.079 | - | 1.485.079 |
| Summe | - | 1.485.079 | - | 1.485.079 |

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 118.494.659 | (34.910) | 118.459.749 |
| Mexikanischer Peso | - | 125.801 | - | 125.801 |
| Pfund Sterling | - | 466.861 | - | 466.861 |
| Summe | - | 119.087.321 | (34.910) | 119.052.411 |

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 16.229.819 | 14.800 | - | 16.244.619 |
| Kanadischer Dollar | 27.959.862 | 67.323 | (3.704) | 28.023.481 |
| Dänische Krone | 1.045.573 | 34.259 | (33.123) | 1.046.709 |
| Euro | 39.911.813 | 132.351 | (126.282) | 39.917.882 |
| Hongkong-Dollar | 6.438.635 | 13.386 | - | 6.452.021 |
| Japanischer Yen | 17.859.156 | - | (7.258) | 17.851.898 |
| Neuer Israelischer Schekel | 1.446.355 | 12.180 | - | 1.458.535 |
| Norwegische Krone | 938.397 | 7.768 | - | 946.165 |
| Pfund Sterling | 18.089.841 | 13.872 | (3.354) | 18.100.359 |
| Singapur-Dollar | 4.530.153 | 7.962 | - | 4.538.115 |
| Schwedische Krone | 4.743.761 | 6.815 | - | 4.750.576 |
| Schweizer Franken | 11.775.416 | 4.538 | - | 11.779.954 |
| Summe | 150.968.781 | 315.254 | (173.721) | 151.110.314 |

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 33.994.762 | 12.826 | - | 34.007.588 |
| Dänische Krone | 103.564.865 | 459.079 | - | 104.023.944 |
| Euro | 106.684.164 | 102.028 | - | 106.786.192 |
| Hongkong-Dollar | - | 606 | - | 606 |
| Japanischer Yen | 82.180.071 | 619.918 | - | 82.799.989 |
| Neuseeland-Dollar | 3.315.538 | 20.013 | - | 3.335.551 |
| Pfund Sterling | 82.292.333 | 197.557 | (11.144) | 82.478.746 |
| Schwedische Krone | 2.804.480 | 51.425 | - | 2.855.905 |
| Schweizer Franken | 148.005.419 | 3.065 | - | 148.008.484 |
| Summe | 562.841.632 | 1.466.517 | (11.144) | 564.297.005 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 10.416.341 | 100.412 | (72.455) | 10.444.298 |
| Kanadischer Dollar | 16.486.888 | 144.778 | (113.963) | 16.517.703 |
| Dänische Krone | 2.271.861 | 55.864 | (16.032) | 2.311.693 |
| Euro | 75.807.814 | 600.704 | (681.053) | 75.727.465 |
| Hongkong-Dollar | 1.580.293 | 61.523 | (11.072) | 1.630.744 |
| Japanischer Yen | 38.983.615 | 527.602 | (311.813) | 39.199.404 |
| Neuseeland-Dollar | - | 940 | - | 940 |
| Norwegische Krone | 3.275.443 | 61.109 | (22.363) | 3.314.189 |
| Pfund Sterling | 75.770.241 | 860.917 | (535.423) | 76.095.735 |
| Singapur-Dollar | 950.105 | 57.714 | (6.595) | 1.001.224 |
| Schwedische Krone | 2.776.956 | 40.185 | (19.473) | 2.797.668 |
| Schweizer Franken | 62.488.443 | 418.917 | (532.854) | 62.374.506 |
| Summe | 290.808.000 | 2.930.665 | (2.323.096) | 291.415.569 |

| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 25.571.327 | 133.761 | - | 25.705.088 |
| Kanadischer Dollar | 139.217.039 | 656.928 | - | 139.873.967 |
| Euro | 102.109.192 | 271.571 | - | 102.380.763 |
| Japanischer Yen | 12.117.137 | 113.777 | - | 12.230.914 |
| Neuer Israelischer Schekel | - | 69 | - | 69 |
| Norwegische Krone | 15.341.589 | 3.450 | (36.542) | 15.308.497 |
| Pfund Sterling | 129.289.004 | 369.672 | - | 129.658.676 |
| Schweizer Franken | - | 1 | - | 1 |
| Summe | 423.645.288 | 1.549.229 | (36.542) | 425.157.975 |

| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 4.031.895 | 137.045 | - | 4.168.940 |
| Kanadischer Dollar | 38.331.884 | 148.519 | - | 38.480.403 |
| Euro | 141.035.404 | 147.684 | - | 141.183.088 |
| Hongkong-Dollar | - | 48.445 | - | 48.445 |
| Japanischer Yen | 112.914.791 | 669.042 | - | 113.583.833 |
| Neuer Israelischer Schekel | 2.653.058 | 31.429 | - | 2.684.487 |
| Pfund Sterling | 5.462.757 | 142.187 | - | 5.604.944 |
| Singapur-Dollar | - | 47.468 | - | 47.468 |
| Schwedische Krone | 8.949.592 | 49.960 | - | 8.999.552 |
| Schweizer Franken | 4.440.404 | 11.601 | - | 4.452.005 |
| Summe | 317.819.785 | 1.433.380 | - | 319.253.165 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 3.571.476 | 10.161 | - | 3.581.637 |
| Kanadischer Dollar | 3.656.902 | 5.761 | - | 3.662.663 |
| Dänische Krone | 584.810 | 9.980 | - | 594.790 |
| Euro | 42.423.093 | 50.199 | - | 42.473.292 |
| Hongkong-Dollar | 968.311 | 13.502 | - | 981.813 |
| Japanischer Yen | 34.548.775 | 30.657 | (110.775) | 34.468.657 |
| Norwegische Krone | - | 2.155 | - | 2.155 |
| Pfund Sterling | 7.142.708 | 15.384 | - | 7.158.092 |
| Singapur-Dollar | 229.951 | 4.284 | - | 234.235 |
| Schwedische Krone | 1.756.598 | 6.763 | - | 1.763.361 |
| Schweizer Franken | 4.314.975 | 8.624 | - | 4.323.599 |
| Summe | 99.197.599 | 157.470 | (110.775) | 99.244.294 |

| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 2.387.384 | 13.603 | - | 2.400.987 |
| Kanadischer Dollar | 9.492.345 | 8.054 | - | 9.500.399 |
| Dänische Krone | 3.125.664 | 64.915 | (736) | 3.189.843 |
| Euro | 33.857.888 | 22.996 | - | 33.880.884 |
| Hongkong-Dollar | 1.562.438 | - | (817) | 1.561.621 |
| Japanischer Yen | 30.755.670 | 127.409 | - | 30.883.079 |
| Neuer Israelischer Schekel | 218.612 | 10.248 | - | 228.860 |
| Neuseeland-Dollar | 277.784 | 8.505 | - | 286.289 |
| Norwegische Krone | 153.656 | 9.767 | - | 163.423 |
| Pfund Sterling | 11.078.442 | 2.452 | (1.826) | 11.079.068 |
| Singapur-Dollar | 983.596 | 12.099 | - | 995.695 |
| Schwedische Krone | 9.760.522 | 881 | - | 9.761.403 |
| Schweizer Franken | 6.166.035 | 1.112 | - | 6.167.147 |
| Summe | 109.820.036 | 282.041 | (3.379) | 110.098.698 |

| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 2.567.679 | 14.089 | - | 2.581.768 |
| Kanadischer Dollar | 2.589.043 | 38.661 | - | 2.627.704 |
| Dänische Krone | - | 1.001 | - | 1.001 |
| Euro | 18.520.397 | 145.992 | - | 18.666.389 |
| Hongkong-Dollar | 372.414 | 13.376 | - | 385.790 |
| Japanischer Yen | 21.158.537 | 58.319 | - | 21.216.856 |
| Neuer Israelischer Schekel | - | 254 | - | 254 |
| Neuseeland-Dollar | 490.429 | 8.967 | - | 499.396 |
| Norwegische Krone | 902.798 | 7.298 | - | 910.096 |
| Pfund Sterling | 5.108.443 | 15.478 | (1.029) | 5.122.892 |
| Singapur-Dollar | 1.257.563 | 8.900 | - | 1.266.463 |
| Schwedische Krone | 862.968 | 10.462 | - | 873.430 |
| Schweizer Franken | 1.262.520 | 9.801 | - | 1.272.321 |
| Summe | 55.092.791 | 332.598 | (1.029) | 55.424.360 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 30.249.880 | 15.153 | (15.278) | 30.249.755 |
| Kanadischer Dollar | 18.545.911 | 5.836 | - | 18.551.747 |
| Dänische Krone | 1.943.645 | 19.210 | (12.755) | 1.950.100 |
| Euro | 29.833.395 | 151.882 | (78.851) | 29.906.426 |
| Japanischer Yen | 17.875.470 | 10.789 | - | 17.886.259 |
| Neuer Israelischer Schekel | 379.909 | 4.829 | - | 384.738 |
| Neuseeland-Dollar | - | 822 | - | 822 |
| Norwegische Krone | 1.433.428 | 1.773 | - | 1.435.201 |
| Pfund Sterling | 25.022.018 | 19.649 | (12.835) | 25.028.832 |
| Schwedische Krone | 2.015.379 | 3.423 | - | 2.018.802 |
| Schweizer Franken | 13.986.995 | 10.431 | (8.023) | 13.989.403 |
| Summe | 141.286.030 | 243.797 | (127.742) | 141.402.085 |

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 2.090.901 | 16.868 | - | 2.107.769 |
| Kanadischer Dollar | 7.474.746 | 20.796 | (3.191) | 7.492.351 |
| Dänische Krone | 1.261.505 | 20.430 | (3.176) | 1.278.759 |
| Euro | 40.780.285 | 101.906 | (13.601) | 40.868.590 |
| Hongkong-Dollar | 4.042.291 | 12.663 | - | 4.054.954 |
| Japanischer Yen | 5.037.869 | 33.299 | - | 5.071.168 |
| Neuseeland-Dollar | 892.753 | 1.197 | - | 893.950 |
| Pfund Sterling | 12.426.252 | 98.215 | (23.041) | 12.501.426 |
| Singapur-Dollar | 430.725 | 6.171 | - | 436.896 |
| Schweizer Franken | 451.884 | 5.432 | - | 457.316 |
| Summe | 74.889.211 | 316.977 | (43.009) | 75.163.179 |

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 145.618.288 | - | 145.618.288 |
| Summe | - | 145.618.288 | - | 145.618.288 |

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

| | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| US-Dollar | - | 50 | - | 50 |
| Summe | - | 50 | - | 50 |

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

| | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Pfund Sterling | - | 225 | - | 225 |
| US-Dollar | 62.320 | 612 | - | 62.932 |
| Summe | 62.320 | 837 | - | 63.157 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Brasilianischer Real | 296.548.429 | 5.385.803 | (3.907.301) | 298.026.931 |
| Chilenischer Peso | 26.143.789 | 744.677 | - | 26.888.466 |
| China Yuan Renminbi | 223.231.136 | 58 | (188.377) | 223.042.817 |
| Chinesischer Offshore-Yuan | - | 280.875 | - | 280.875 |
| Kolumbianischer Pesos | 5.384.624 | 848.405 | - | 6.233.029 |
| Tschechische Krone | 7.793.128 | 99.726 | - | 7.892.854 |
| Euro | 24.392.161 | 7.329 | - | 24.399.490 |
| Hongkong-Dollar | 999.258.969 | 1.727.045 | (1.281.755) | 999.704.259 |
| Ungarischer Forint | 13.076.752 | 18.106 | - | 13.094.858 |
| Indische Rupie | 855.160.849 | 82.385 | - | 855.243.234 |
| Indonesische Rupiah | 96.597.227 | 515.294 | - | 97.112.521 |
| Kuwait-Dinar | 38.650.330 | 635.261 | - | 39.285.591 |
| Malaysischer Ringgit | 68.068.917 | 876.015 | - | 68.944.932 |
| Mexikanischer Peso | 140.420.649 | 122.225 | - | 140.542.874 |
| Neuer Russischer Rubel | 3.168 | 90.436 | - | 93.604 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 819.481.129 | 2.905.194 | - | 822.386.323 |
| Philippinischer Peso | 31.397.083 | 395.525 | - | 31.792.608 |
| Polnischer Zloty | 49.712.179 | 967.434 | - | 50.679.613 |
| Katar-Riyal | 45.408.188 | 39.186 | - | 45.447.374 |
| Saudi-Riyal | 212.103.965 | 1.174.130 | - | 213.278.095 |
| Südafrikanischer Rand | 156.629.612 | - | (83.089) | 156.546.523 |
| Südkoreanischer Won | 662.529.190 | 9.634.792 | (5.255.147) | 666.908.835 |
| Thailändischer Baht | 90.385.071 | 326.386 | - | 90.711.457 |
| Türkische Lira | 31.342.977 | 57.612 | - | 31.400.589 |
| VAE-Dirham | 64.184.263 | 158.741 | - | 64.343.004 |
| Summe | 4.957.903.785 | 27.092.640 | (10.715.669) | 4.974.280.756 |

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 13.810 | - | 13.810 |
| Summe | - | 13.810 | - | 13.810 |

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 653 | - | 653 |
| Summe | - | 653 | - | 653 |

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 862 | - | 862 |
| Summe | - | 862 | - | 862 |

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 16.125 | - | 16.125 |
| Summe | - | 16.125 | - | 16.125 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 523 | - | 523 |
| Summe | - | 523 | - | 523 |

| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 6.655 | - | 6.655 |
| Summe | - | 6.655 | - | 6.655 |

| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 3.365.420 | - | 3.365.420 |
| Pfund Sterling | - | 22.355.114 | - | 22.355.114 |
| Summe | - | 25.720.534 | - | 25.720.534 |

| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 29.018.000 | - | 29.018.000 |
| Summe | - | 29.018.000 | - | 29.018.000 |

| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 4.172 | - | 4.172 |
| Japanischer Yen | 1.717.078.330 | 1.034.941 | - | 1.718.113.271 |
| Summe | 1.717.078.330 | 1.039.113 | - | 1.718.117.443 |

| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 83.310.497 | 2.132.252 | (6.580.761) | 78.861.988 |
| Kanadischer Dollar | 154.127.062 | 2.084.351 | (12.257.812) | 143.953.601 |
| Dänische Krone | 94.138.591 | 1.441.885 | (7.455.069) | 88.125.407 |
| Euro | 378.199.667 | 332.222.201 | (4.730.708) | 705.691.160 |
| Hongkong-Dollar | 35.239.663 | 488.961 | (2.778.273) | 32.950.351 |
| Japanischer Yen | 371.375.263 | 4.174.087 | (29.510.430) | 346.038.920 |
| Neuer Israelischer Schekel | 2.393.936 | 278.912 | (188.357) | 2.484.491 |
| Neuseeland-Dollar | 4.719.268 | 99.769 | (359.354) | 4.459.683 |
| Norwegische Krone | 9.415.970 | 141.803 | (702.630) | 8.855.143 |
| Pfund Sterling | 197.647.041 | 2.461.720 | (15.730.901) | 184.377.860 |
| Singapur-Dollar | 9.885.205 | 213.680 | (845.092) | 9.253.793 |
| Schwedische Krone | 48.699.202 | 585.154 | (3.827.352) | 45.457.004 |
| Schweizer Franken | 139.697.509 | 1.610.082 | (10.942.975) | 130.364.616 |
| Summe | 1.528.848.874 | 347.934.857 | (95.909.714) | 1.780.874.017 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

| | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Dänische Krone | 182.806.971 | 358.502 | - | 183.165.473 |
| Norwegische Krone | 18.291.963 | 24.113 | - | 18.316.076 |
| Pfund Sterling | 383.738.278 | 418.002 | (842.267) | 383.314.013 |
| Schwedische Krone | 94.605.703 | - | (238.786) | 94.366.917 |
| Schweizer Franken | 271.206.980 | - | (73) | 271.206.907 |
| US-Dollar | 5.201.085 | 611.084 | - | 5.812.169 |
| Summe | 955.850.980 | 1.411.701 | (1.081.126) | 956.181.555 |

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 78.614.759 | - | 78.614.759 |
| Summe | - | 78.614.759 | - | 78.614.759 |

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

| | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Dänische Krone | 27.679.030 | 215.783 | (204.984) | 27.689.829 |
| Hongkong-Dollar | 217.514 | 726 | - | 218.240 |
| Norwegische Krone | 7.818.337 | 14.933 | - | 7.833.270 |
| Polnischer Zloty | - | 18.016 | - | 18.016 |
| Pfund Sterling | 2.748.052 | 9.074 | - | 2.757.126 |
| Schwedische Krone | 33.392.914 | 11.647 | - | 33.404.561 |
| Schweizer Franken | 80.135.016 | 10.364 | - | 80.145.380 |
| US-Dollar | 4.897.231 | 45.177 | (38.954) | 4.903.454 |
| Summe | 156.888.094 | 325.720 | (243.938) | 156.969.876 |

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | - | 8.790 | - | 8.790 |
| Kanadischer Dollar | 36.347.465 | 424.226 | (389.417) | 36.382.274 |
| Euro | 48.895.593 | 593.292 | (526.341) | 48.962.544 |
| Hongkong-Dollar | 1.053.648 | 46.590 | (10.968) | 1.089.270 |
| Japanischer Yen | 16.980.378 | 387.137 | (182.749) | 17.184.766 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 3.250.182 | 314.749 | (38.115) | 3.526.816 |
| Pfund Sterling | 3.793.048 | 201.722 | (40.906) | 3.953.864 |
| Südkoreanischer Won | 101.269.987 | 1.995.765 | (1.088.798) | 102.176.954 |
| Schwedische Krone | - | 7.437 | - | 7.437 |
| Summe | 211.590.301 | 3.979.708 | (2.277.294) | 213.292.715 |

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | 15.149.283 | 29.955 | - | 15.179.238 |
| Hongkong-Dollar | 6.646.423 | 6.956 | - | 6.653.379 |
| Japanischer Yen | 30.798.724 | 5.096 | - | 30.803.820 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 1.582.997 | 20.563 | - | 1.603.560 |
| Pfund Sterling | 265.584 | 13.765 | - | 279.349 |
| Südkoreanischer Won | 6.445.610 | 39.701 | - | 6.485.311 |
| Schwedische Krone | 3.301.447 | 2.191 | - | 3.303.638 |
| Schweizer Franken | - | 1.152 | - | 1.152 |
| Summe | 64.190.068 | 119.379 | - | 64.309.447 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Brasilianischer Real | 71.255.382 | 914.781 | - | 72.170.163 |
| Chilenischer Peso | 10.575.437 | 181.532 | - | 10.756.969 |
| China Yuan Renminbi | 24.848.021 | 6 | - | 24.848.027 |
| Kolumbianischer Pesos | 3.808.818 | 66.013 | - | 3.874.831 |
| Tschechische Krone | 1.972.074 | 446 | - | 1.972.520 |
| Euro | 5.702.909 | 11.585 | - | 5.714.494 |
| Hongkong-Dollar | 467.005.456 | 881.307 | (1.036.323) | 466.850.440 |
| Ungarischer Forint | 7.362.067 | 13.900 | - | 7.375.967 |
| Indische Rupie | 197.938.302 | - | - | 197.938.302 |
| Indonesische Rupiah | 42.036.055 | 94.746 | - | 42.130.801 |
| Kuwait-Dinar | 9.780.984 | 77.609 | - | 9.858.593 |
| Malaysischer Ringgit | 27.352.394 | 95.646 | - | 27.448.040 |
| Mexikanischer Peso | 50.611.250 | 98.842 | - | 50.710.092 |
| Neuer Russischer Rubel | 1 | 23.532 | (23.532) | 1 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 337.226.508 | 899.552 | - | 338.126.060 |
| Philippinischer Peso | 3.962.143 | 86.288 | - | 4.048.431 |
| Polnischer Zloty | 15.567.150 | 511.191 | - | 16.078.341 |
| Katar-Riyal | 14.441.263 | 160.400 | - | 14.601.663 |
| Saudi-Riyal | 23.052.171 | 395.656 | - | 23.447.827 |
| Südafrikanischer Rand | 93.914.161 | 203.378 | - | 94.117.539 |
| Südkoreanischer Won | 97.813.688 | 752.307 | - | 98.565.995 |
| Thailändischer Baht | 35.327.343 | 292.751 | - | 35.620.094 |
| Türkische Lira | 2.559.439 | 257 | - | 2.559.696 |
| VAE-Dirham | 31.226.638 | 18.743 | - | 31.245.381 |
| Summe | 1.575.339.654 | 5.780.468 | (1.059.855) | 1.580.060.267 |

| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 60.035.165 | - | 60.035.165 |
| Summe | - | 60.035.165 | - | 60.035.165 |

| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 264 | - | 264 |
| Mexikanischer Peso | - | 1.367.533.979 | - | 1.367.533.979 |
| Summe | - | 1.367.534.243 | - | 1.367.534.243 |

| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| US-Dollar | 438.267 | 9.899 | - | 448.166 |
| Summe | 438.267 | 9.899 | - | 448.166 |

| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 483 | - | 483 |
| Summe | - | 483 | - | 483 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 171.318.613 | (45.758) | 171.272.855 |
| Pfund Sterling | - | 13.300.252 | - | 13.300.252 |
| Summe | - | 184.618.865 | (45.758) | 184.573.107 |

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 89.713 | 397 | - | 90.110 |
| Hongkong-Dollar | 31.209 | 224 | - | 31.433 |
| Schweizer Franken | 9.247 | 32 | - | 9.279 |
| US-Dollar | 348.177 | 1.947 | - | 350.124 |
| Summe | 478.346 | 2.600 | - | 480.946 |

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 556.840 | 4.781 | - | 561.621 |
| Kanadischer Dollar | 629.232 | 2.049 | - | 631.281 |
| Dänische Krone | 278.040 | 607 | - | 278.647 |
| Euro | 2.419.737 | 5.856 | - | 2.425.593 |
| Hongkong-Dollar | 238.951 | 2.063 | - | 241.014 |
| Japanischer Yen | 2.459.511 | 4.666 | - | 2.464.177 |
| Neuer Israelischer Schekel | 53.192 | 569 | - | 53.761 |
| Neuseeland-Dollar | 98.893 | 543 | - | 99.436 |
| Norwegische Krone | 86.389 | 440 | - | 86.829 |
| Polnischer Zloty | 25.019 | 998 | - | 26.017 |
| Pfund Sterling | 894.564 | 3.963 | - | 898.527 |
| Singapur-Dollar | 147.390 | 1.195 | - | 148.585 |
| Schwedische Krone | 448.470 | 826 | - | 449.296 |
| Schweizer Franken | 655.240 | 50 | - | 655.290 |
| Summe | 8.991.468 | 28.606 | - | 9.020.074 |

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 104 | - | 104 |
| Pfund Sterling | - | 500.824 | - | 500.824 |
| Summe | - | 500.928 | - | 500.928 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | - | 935 | - | 935 |
| Brasilianischer Real | - | 110 | - | 110 |
| Kanadischer Dollar | - | 66 | - | 66 |
| China Yuan Renminbi | 179 | 4 | - | 183 |
| Euro | 248.536 | - | (694) | 247.842 |
| Hongkong-Dollar | 271.013 | - | (130) | 270.883 |
| Japanischer Yen | 73.986 | 666 | - | 74.652 |
| Neuer Israelischer Schekel | 3.927 | 249 | - | 4.176 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 91.282 | 177 | - | 91.459 |
| Pfund Sterling | 102.200 | 13 | - | 102.213 |
| Südafrikanischer Rand | 82.957 | 431 | - | 83.388 |
| Südkoreanischer Won | 2.680 | 434 | - | 3.114 |
| Summe | 876.760 | 3.085 | (824) | 879.021 |

| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Kanadischer Dollar | - | 95 | - | 95 |
| China Yuan Renminbi | 16.006 | 192 | - | 16.198 |
| Dänische Krone | 10.797 | 7.083 | (6.881) | 10.999 |
| Euro | 84.382 | 54.879 | (54.599) | 84.662 |
| Hongkong-Dollar | 108.796 | 67.509 | (62.788) | 113.517 |
| Japanischer Yen | - | 348 | - | 348 |
| Pfund Sterling | 8.647 | 5.904 | (5.441) | 9.110 |
| Schwedische Krone | 9.932 | 7.003 | (6.613) | 10.322 |
| Schweizer Franken | 300.625 | 194.585 | (195.561) | 299.649 |
| Summe | 539.185 | 337.598 | (331.883) | 544.900 |

| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 1.360 | 777 | - | 2.137 |
| Kanadischer Dollar | 3.532 | 661 | - | 4.193 |
| Chilenischer Peso | 3.798 | 24 | - | 3.822 |
| China Yuan Renminbi | 14.345 | 179 | - | 14.524 |
| Euro | 274.454 | 347 | - | 274.801 |
| Hongkong-Dollar | 213.555 | 566 | - | 214.121 |
| Japanischer Yen | 131.844 | 203 | - | 132.047 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 96.759 | 356 | - | 97.115 |
| Pfund Sterling | 71.333 | 336 | - | 71.669 |
| Südafrikanischer Rand | 64.484 | 502 | - | 64.986 |
| Südkoreanischer Won | 41.380 | 608 | - | 41.988 |
| Schwedische Krone | 9.589 | 903 | - | 10.492 |
| Schweizer Franken | 195.775 | 352 | - | 196.127 |
| Thailändischer Baht | 2.086 | 423 | - | 2.509 |
| Summe | 1.124.294 | 6.237 | - | 1.130.531 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | - | 1.218 | - | 1.218 |
| China Yuan Renminbi | 2.494 | 67 | - | 2.561 |
| Euro | 175.672 | 1.657 | - | 177.329 |
| Hongkong-Dollar | 652.833 | 1.447 | - | 654.280 |
| Japanischer Yen | 65.541 | 535 | - | 66.076 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 81.027 | 4.739 | - | 85.766 |
| Südafrikanischer Rand | 78.510 | 751 | - | 79.261 |
| Summe | 1.056.077 | 10.414 | - | 1.066.491 |

| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 15.005 | 256 | - | 15.261 |
| Dänische Krone | 314.234 | 323 | - | 314.557 |
| Hongkong-Dollar | 5.518 | - | (92) | 5.426 |
| Norwegische Krone | 79.920 | 613 | - | 80.533 |
| Polnischer Zloty | 27.672 | 424 | - | 28.096 |
| Pfund Sterling | 919.281 | 2.346 | (2.685) | 918.942 |
| Schwedische Krone | 420.264 | 158 | - | 420.422 |
| Schweizer Franken | 749.582 | 54 | - | 749.636 |
| US-Dollar | 73.062 | 2.070 | - | 75.132 |
| Summe | 2.604.538 | 6.244 | (2.777) | 2.608.005 |

| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 1 | - | 1 |
| Japanischer Yen | 8.901.321 | 11.747 | (6.234) | 8.906.834 |
| Summe | 8.901.321 | 11.748 | (6.234) | 8.906.835 |

| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Brasilianischer Real | 1.555.952 | 20.304 | (18.508) | 1.557.748 |
| Chilenischer Peso | 173.242 | 1.123 | - | 174.365 |
| China Yuan Renminbi | 1.345.625 | 3.170 | - | 1.348.795 |
| Kolumbianischer Pesos | 89.802 | 1.311 | - | 91.113 |
| Tschechische Krone | 26.841 | 1.175 | - | 28.016 |
| Euro | 172.557 | 4.578 | - | 177.135 |
| Hongkong-Dollar | 4.526.301 | 1.401 | - | 4.527.702 |
| Ungarischer Forint | 92.585 | 4.826 | - | 97.411 |
| Indonesische Rupiah | 465.320 | 660 | - | 465.980 |
| Malaysischer Ringgit | 549.279 | 7.245 | - | 556.524 |
| Mexikanischer Peso | 500.839 | 5.645 | (432) | 506.052 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 4.818.604 | 11.448 | (10.773) | 4.819.279 |
| Philippinischer Peso | 256.937 | 1.860 | - | 258.797 |
| Katar-Riyal | 199.999 | 1.326 | (449) | 200.876 |
| Singapur-Dollar | 35.142 | 792 | - | 35.934 |
| Südafrikanischer Rand | 936.188 | 4.963 | (3.567) | 937.584 |
| Südkoreanischer Won | 4.253.483 | 57.603 | (56.921) | 4.254.165 |
| Thailändischer Baht | 828.139 | 5.096 | - | 833.235 |
| Türkische Lira | 474.706 | 1.217 | - | 475.923 |
| VAE-Dirham | 335.136 | 1.894 | - | 337.030 |
| Summe | 21.636.677 | 137.637 | (90.650) | 21.683.664 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 212.411.778 | - | 212.411.778 |
| Summe | - | 212.411.778 | - | 212.411.778 |

| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 35.583 | 90 | - | 35.673 |
| Brasilianischer Real | 5.728 | 35 | - | 5.763 |
| Kanadischer Dollar | 102.237 | 942 | - | 103.179 |
| China Yuan Renminbi | 69.973 | - | - | 69.973 |
| Dänische Krone | 304.256 | 685 | - | 304.941 |
| Euro | 580.668 | 364 | - | 581.032 |
| Hongkong-Dollar | 189.175 | 87 | - | 189.262 |
| Japanischer Yen | 501.092 | 705 | - | 501.797 |
| Malaysischer Ringgit | 2.117 | 109 | - | 2.226 |
| Neuer Israelischer Schekel | 58.618 | 121 | - | 58.739 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 56.782 | 756 | - | 57.538 |
| Norwegische Krone | 10.912 | 539 | - | 11.451 |
| Pfund Sterling | 63.811 | 881 | - | 64.692 |
| Südkoreanischer Won | 26.692 | 414 | - | 27.106 |
| Schwedische Krone | 14.461 | 399 | - | 14.860 |
| Schweizer Franken | 202.202 | 108 | - | 202.310 |
| Thailändischer Baht | 63.710 | - | (26) | 63.684 |
| Summe | 2.288.017 | 6.235 | (26) | 2.294.226 |

| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 440.474 | 532 | - | 441.006 |
| Brasilianischer Real | 92.383 | 789 | - | 93.172 |
| Kanadischer Dollar | 19.940 | 407 | - | 20.347 |
| China Yuan Renminbi | 9.443 | - | - | 9.443 |
| Dänische Krone | 72.618 | - | (82) | 72.536 |
| Euro | 2.700.972 | 3.991 | (120) | 2.704.843 |
| Hongkong-Dollar | 204.240 | 7 | - | 204.247 |
| Japanischer Yen | 1.753.140 | 14.878 | (12.246) | 1.755.772 |
| Malaysischer Ringgit | - | 255 | - | 255 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 109.954 | 2.157 | - | 112.111 |
| Pfund Sterling | 978.323 | 6.388 | (6.156) | 978.555 |
| Singapur-Dollar | 307.405 | 2.286 | - | 309.691 |
| Südkoreanischer Won | 2.744 | 237 | - | 2.981 |
| Schwedische Krone | 10.271 | 146 | - | 10.417 |
| Schweizer Franken | 263.364 | 207 | - | 263.571 |
| Thailändischer Baht | 33.202 | 841 | - | 34.043 |
| Summe | 6.998.473 | 33.121 | (18.604) | 7.012.990 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 40.145 | 135 | - | 40.280 |
| Brasilianischer Real | 8.967 | 151 | - | 9.118 |
| Kanadischer Dollar | 75.523 | 247 | - | 75.770 |
| Chilenischer Peso | 1.412 | - | - | 1.412 |
| China Yuan Renminbi | 60.268 | 255 | - | 60.523 |
| Dänische Krone | 216.722 | 168 | - | 216.890 |
| Euro | 464.170 | 1.211 | (1.278) | 464.103 |
| Hongkong-Dollar | 348.213 | - | (314) | 347.899 |
| Japanischer Yen | 476.317 | 1.489 | (1.328) | 476.478 |
| Malaysischer Ringgit | 5.125 | 111 | - | 5.236 |
| Mexikanischer Peso | 13.047 | 277 | - | 13.324 |
| Neuer Israelischer Schekel | 20.235 | 243 | - | 20.478 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 209.678 | 1.142 | - | 210.820 |
| Neuseeland-Dollar | 4.391 | 127 | - | 4.518 |
| Norwegische Krone | 27.510 | 270 | - | 27.780 |
| Pfund Sterling | 76.945 | 394 | (276) | 77.063 |
| Singapur-Dollar | 116.124 | 36 | - | 116.160 |
| Südafrikanischer Rand | 6.682 | 86 | - | 6.768 |
| Südkoreanischer Won | 145.472 | 668 | - | 146.140 |
| Schwedische Krone | 55.608 | - | (19) | 55.589 |
| Schweizer Franken | 50.317 | 64 | - | 50.381 |
| Thailändischer Baht | 8.548 | 140 | - | 8.688 |
| Summe | 2.431.419 | 7.214 | (3.215) | 2.435.418 |

| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 94.231 | 20 | - | 94.251 |
| Brasilianischer Real | 105.085 | 229 | - | 105.314 |
| Kanadischer Dollar | 297.584 | 1.399 | - | 298.983 |
| Chilenischer Peso | 28.974 | - | - | 28.974 |
| China Yuan Renminbi | 200.389 | 921 | - | 201.310 |
| Dänische Krone | 1.357.832 | 498 | - | 1.358.330 |
| Euro | 1.686.717 | 2.198 | (1.748) | 1.687.167 |
| Hongkong-Dollar | 1.325.553 | 194 | - | 1.325.747 |
| Indonesische Rupiah | 20.640 | 665 | - | 21.305 |
| Japanischer Yen | 1.541.138 | 2.390 | (957) | 1.542.571 |
| Malaysischer Ringgit | - | 183 | - | 183 |
| Mexikanischer Peso | 45.927 | 265 | - | 46.192 |
| Neuer Israelischer Schekel | 55.282 | 544 | - | 55.826 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 63.411 | 3.235 | - | 66.646 |
| Neuseeland-Dollar | 208.010 | 664 | - | 208.674 |
| Norwegische Krone | 247.545 | 168 | - | 247.713 |
| Philippinischer Peso | 8.542 | 634 | - | 9.176 |
| Pfund Sterling | 390.873 | 978 | (476) | 391.375 |
| Singapur-Dollar | 273.901 | 173 | - | 274.074 |
| Südkoreanischer Won | 472.872 | 3.428 | - | 476.300 |
| Schwedische Krone | 344.045 | 297 | - | 344.342 |
| Schweizer Franken | 44.591 | 123 | - | 44.714 |
| Thailändischer Baht | 23.972 | 283 | - | 24.255 |
| Summe | 8.837.114 | 19.489 | (3.181) | 8.853.422 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 399.311 | 120 | - | 399.431 |
| Kanadischer Dollar | 7.392 | 236 | - | 7.628 |
| China Yuan Renminbi | 6.866 | - | - | 6.866 |
| Dänische Krone | 624.810 | 249 | - | 625.059 |
| Euro | 305.463 | 58 | - | 305.521 |
| Hongkong-Dollar | 176.877 | 156 | - | 177.033 |
| Japanischer Yen | 553.327 | 1.514 | - | 554.841 |
| Mexikanischer Peso | 17.592 | 110 | - | 17.702 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 9.240 | 2.520 | - | 11.760 |
| Pfund Sterling | 346.530 | 3.449 | (3.187) | 346.792 |
| Südkoreanischer Won | - | 88 | - | 88 |
| Schwedische Krone | 114.367 | 209 | - | 114.576 |
| Schweizer Franken | 557.996 | 429 | - | 558.425 |
| Summe | 3.119.771 | 9.138 | (3.187) | 3.125.722 |

| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 236.354 | 959 | - | 237.313 |
| Brasilianischer Real | 82.624 | 153 | (243) | 82.534 |
| Kanadischer Dollar | 855.592 | 3.271 | - | 858.863 |
| Chilenischer Peso | 306.964 | 289 | - | 307.253 |
| Euro | 467.282 | 1.111 | (161) | 468.232 |
| Hongkong-Dollar | 653.049 | 275 | - | 653.324 |
| Japanischer Yen | 1.130.905 | 3.286 | - | 1.134.191 |
| Malaysischer Ringgit | 130.355 | 384 | - | 130.739 |
| Mexikanischer Peso | 462.271 | 1.244 | - | 463.515 |
| Norwegische Krone | 797.176 | 1.747 | - | 798.923 |
| Pfund Sterling | 156.052 | 2.311 | - | 158.363 |
| Südafrikanischer Rand | 7.804 | 819 | - | 8.623 |
| Südkoreanischer Won | 43.526 | 2.263 | - | 45.789 |
| Schwedische Krone | 1.056.688 | - | (2.429) | 1.054.259 |
| Schweizer Franken | 264.489 | 37 | - | 264.526 |
| Thailändischer Baht | 4.540 | 185 | - | 4.725 |
| VAE-Dirham | 8.549 | 290 | - | 8.839 |
| Summe | 6.664.220 | 18.624 | (2.833) | 6.680.011 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | - | 201 | - | 201 |
| Brasilianischer Real | 177.718 | 952 | - | 178.670 |
| Kanadischer Dollar | 653.557 | 4.918 | - | 658.475 |
| Chilenischer Peso | 103.155 | - | - | 103.155 |
| China Yuan Renminbi | 702.724 | 1.018 | - | 703.742 |
| Dänische Krone | 1.122.573 | 1.827 | - | 1.124.400 |
| Euro | 2.579.282 | 1.419 | (2.521) | 2.578.180 |
| Hongkong-Dollar | 607.485 | - | (1.099) | 606.386 |
| Japanischer Yen | 123.795 | 1.241 | - | 125.036 |
| Neuer Israelischer Schekel | 227.061 | 1.611 | - | 228.672 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 148.143 | 4.279 | - | 152.422 |
| Neuseeland-Dollar | 854.339 | 945 | - | 855.284 |
| Norwegische Krone | 83.340 | 1.896 | - | 85.236 |
| Pfund Sterling | 73.501 | 887 | (827) | 73.561 |
| Südkoreanischer Won | 638.008 | 2.684 | - | 640.692 |
| Schwedische Krone | 56.010 | 3.292 | - | 59.302 |
| Schweizer Franken | 29.618 | - | (194) | 29.424 |
| Thailändischer Baht | 44.330 | 1.067 | - | 45.397 |
| Summe | 8.224.639 | 28.237 | (4.641) | 8.248.235 |

Zum 31. Dezember 2022

| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Dänische Krone | 170.217.347 | 2.484.200 | (1.623.990) | 171.077.557 |
| Norwegische Krone | 44.514.131 | 423.632 | (423.913) | 44.513.850 |
| Schwedische Krone | 191.319.895 | 3.310.112 | (1.920.496) | 192.709.511 |
| US-Dollar | - | 59 | - | 59 |
| Summe | 406.051.373 | 6.218.003 | (3.968.399) | 408.300.977 |

| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Kanadischer Dollar | 6.959.150 | 6.427 | - | 6.965.577 |
| Summe | 6.959.150 | 6.427 | - | 6.965.577 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 23.922.633 | 65.880 | (27.882) | 23.960.631 |
| Brasilianischer Real | 6.677.363 | 245.232 | - | 6.922.595 |
| Kanadischer Dollar | 35.848.714 | 138.763 | (145.647) | 35.841.830 |
| China Yuan Renminbi | 6.559.210 | 205.527 | - | 6.764.737 |
| Tschechische Krone | 122.876 | 14.136 | (85) | 136.927 |
| Dänische Krone | 10.703.153 | 46.975 | (11.976) | 10.738.152 |
| Hongkong-Dollar | 47.970.598 | 219.298 | (275.760) | 47.914.136 |
| Ungarischer Forint | 246.154 | 11.860 | (320) | 257.694 |
| Indische Rupie | 19.844.376 | 297.683 | - | 20.142.059 |
| Indonesische Rupiah | 2.557.253 | 123.721 | - | 2.680.974 |
| Japanischer Yen | 74.637.366 | 88.094 | (90.927) | 74.634.533 |
| Kuwait-Dinar | 1.456.541 | 141.346 | - | 1.597.887 |
| Malaysischer Ringgit | 2.405.950 | 262.460 | - | 2.668.410 |
| Mexikanischer Peso | 3.585.664 | 151.243 | (4.228) | 3.732.679 |
| Neuer Israelischer Schekel | 1.554.113 | 33.888 | (1.882) | 1.586.119 |
| Neuer Russischer Rubel | 1 | 3.823 | - | 3.824 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 20.510.469 | 238.833 | - | 20.749.302 |
| Neuseeland-Dollar | 566.524 | 28.754 | (728) | 594.550 |
| Norwegische Krone | 2.730.980 | 32.304 | (3.047) | 2.760.237 |
| Philippinischer Peso | 1.006.607 | 41.832 | - | 1.048.439 |
| Polnischer Zloty | 1.056.768 | 60.320 | (1.025) | 1.116.063 |
| Pfund Sterling | 48.117.297 | 186.229 | (253.787) | 48.049.739 |
| Katar-Riyal | 1.173.088 | 165.721 | - | 1.338.809 |
| Saudi-Riyal | 5.945.602 | 242.449 | - | 6.188.051 |
| Singapur-Dollar | 4.544.157 | 107.442 | (5.291) | 4.646.308 |
| Südafrikanischer Rand | 5.800.584 | 26.414 | (6.727) | 5.820.271 |
| Südkoreanischer Won | 16.666.488 | 250.830 | - | 16.917.318 |
| Schwedische Krone | 11.199.644 | 33.592 | (13.749) | 11.219.487 |
| Schweizer Franken | 34.128.567 | 26.868 | (39.824) | 34.115.611 |
| Thailändischer Baht | 3.451.302 | 149.869 | - | 3.601.171 |
| Türkische Lira | 840.568 | 60.692 | (985) | 900.275 |
| VAE-Dirham | 1.923.192 | 155.577 | - | 2.078.769 |
| US-Dollar | 798.675.316 | 749.757 | (503.277) | 798.921.796 |
| Summe | 1.196.429.118 | 4.607.412 | (1.387.147) | 1.199.649.383 |

| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | - | 146.742 | - | 146.742 |
| Euro | - | 280.919.095 | (11.255) | 280.907.840 |
| Schweizer Franken | - | 37.553.299 | - | 37.553.299 |
| Summe | - | 318.619.136 | (11.255) | 318.607.881 |

| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 122.243.203 | - | 122.243.203 |
| Pfund Sterling | - | 46.795.386 | (867.437) | 45.927.949 |
| Summe | - | 169.038.589 | (867.437) | 168.171.152 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 210.252.549 | 888.031 | (2.111.469) | 209.029.111 |
| Kanadischer Dollar | 320.445.546 | 1.094.206 | (3.166.312) | 318.373.440 |
| Dänische Krone | 78.720.354 | 841.505 | (782.385) | 78.779.474 |
| Euro | 849.889.329 | 8.553.013 | (8.539.960) | 849.902.382 |
| Hongkong-Dollar | 76.822.511 | 357.161 | (761.507) | 76.418.165 |
| Japanischer Yen | 580.705.478 | 2.319.157 | (5.859.718) | 577.164.917 |
| Neuer Israelischer Schekel | 12.932.592 | 264.466 | (120.131) | 13.076.927 |
| Neuseeland-Dollar | 5.158.927 | 31.108 | (43.087) | 5.146.948 |
| Norwegische Krone | 20.478.843 | 412.125 | (204.215) | 20.686.753 |
| Pfund Sterling | 405.015.065 | 80.462.630 | (372.514) | 485.105.181 |
| Singapur-Dollar | 35.950.438 | 122.619 | (358.856) | 35.714.201 |
| Schwedische Krone | 88.143.780 | 86.927 | (899.871) | 87.330.836 |
| Schweizer Franken | 268.746.653 | 478.422 | (2.689.949) | 266.535.126 |
| Summe | 2.953.262.065 | 95.911.370 | (25.909.974) | 3.023.263.461 |

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 1.844.604 | 14.806 | - | 1.859.410 |
| Kanadischer Dollar | 22.144.087 | 33.664 | (9.875) | 22.167.876 |
| Dänische Krone | 4.527.252 | 71.640 | - | 4.598.892 |
| Euro | 33.315.198 | 60.112 | (19.616) | 33.355.694 |
| Hongkong-Dollar | 11.026.833 | 107.672 | - | 11.134.505 |
| Japanischer Yen | 56.216.765 | 330.029 | (264.895) | 56.281.899 |
| Neuer Israelischer Schekel | 2.596.138 | 71.324 | - | 2.667.462 |
| Neuseeland-Dollar | 804.129 | 47.706 | - | 851.835 |
| Norwegische Krone | 987.776 | 50.370 | - | 1.038.146 |
| Pfund Sterling | 1.057.898 | 17 | (1.800) | 1.056.115 |
| Singapur-Dollar | 6.217.323 | 94.881 | - | 6.312.204 |
| Schwedische Krone | 230.247 | 38.067 | - | 268.314 |
| Schweizer Franken | 38.733.316 | - | (109.271) | 38.624.045 |
| Summe | 179.701.566 | 920.288 | (405.457) | 180.216.397 |

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 23.122.781 | 51.468 | (21.227) | 23.153.022 |
| Kanadischer Dollar | 26.347.100 | 67.182 | - | 26.414.282 |
| Dänische Krone | 15.697.373 | 150.831 | - | 15.848.204 |
| Euro | 50.625.382 | 169.727 | (17.800) | 50.777.309 |
| Hongkong-Dollar | 237.657 | 27.000 | - | 264.657 |
| Japanischer Yen | 105.990.800 | 183.614 | (35.931) | 106.138.483 |
| Neuer Israelischer Schekel | 2.927.844 | 50.888 | - | 2.978.732 |
| Neuseeland-Dollar | 348.961 | 8.461 | - | 357.422 |
| Norwegische Krone | 4.771.530 | 60.700 | - | 4.832.230 |
| Pfund Sterling | 53.797.893 | 209.247 | (103.104) | 53.904.036 |
| Singapur-Dollar | 2.736.340 | 53.692 | - | 2.790.032 |
| Schwedische Krone | - | 50.311 | - | 50.311 |
| Schweizer Franken | 11.889.915 | 2.303 | - | 11.892.218 |
| Summe | 298.493.576 | 1.085.424 | (178.062) | 299.400.938 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 27.243.246 | 52.431 | - | 27.295.677 |
| Kanadischer Dollar | 14.412.788 | 34.374 | - | 14.447.162 |
| Dänische Krone | 27.532.802 | 100.145 | (20.495) | 27.612.452 |
| Euro | 74.058.294 | 175.059 | (73.427) | 74.159.926 |
| Hongkong-Dollar | 11.294.443 | 21.191 | - | 11.315.634 |
| Japanischer Yen | 27.840.505 | 26.550 | - | 27.867.055 |
| Neuer Israelischer Schekel | - | 13.753 | - | 13.753 |
| Neuseeland-Dollar | 1.608.547 | 10.456 | - | 1.619.003 |
| Norwegische Krone | 6.568.632 | 22.176 | - | 6.590.808 |
| Pfund Sterling | 43.444.004 | 65.356 | (77.174) | 43.432.186 |
| Singapur-Dollar | 878.081 | 40.020 | - | 918.101 |
| Schwedische Krone | 7.974.755 | 26.478 | - | 8.001.233 |
| Schweizer Franken | 59.754.580 | 21.022 | (20.714) | 59.754.888 |
| Summe | 302.610.677 | 609.011 | (191.810) | 303.027.878 |

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 12.539.342 | 54.930 | - | 12.594.272 |
| Kanadischer Dollar | 21.621.253 | 57.904 | (42.975) | 21.636.182 |
| Dänische Krone | 9.202.020 | 96.565 | - | 9.298.585 |
| Euro | 250.943.324 | 1.783.562 | (1.280.115) | 251.446.771 |
| Hongkong-Dollar | 20.179.045 | 39.995 | (39.208) | 20.179.832 |
| Japanischer Yen | 318.965.975 | 711.758 | (588.550) | 319.089.183 |
| Neuer Israelischer Schekel | 1.590.436 | 102.630 | - | 1.693.066 |
| Norwegische Krone | 1.950.762 | 30.250 | - | 1.981.012 |
| Pfund Sterling | 156.312.970 | 672.474 | (545.198) | 156.440.246 |
| Singapur-Dollar | 6.241.036 | 124 | - | 6.241.160 |
| Schwedische Krone | 6.769.850 | 28.565 | - | 6.798.415 |
| Schweizer Franken | 19.900.909 | 1.797 | - | 19.902.706 |
| Summe | 826.216.922 | 3.580.554 | (2.496.046) | 827.301.430 |

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | 6.809.135 | 261 | - | 6.809.396 |
| Schweizer Franken | - | 20 | - | 20 |
| Summe | 6.809.135 | 281 | - | 6.809.416 |

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 562.429.846 | - | 562.429.846 |
| Pfund Sterling | - | 312.815.187 | (235.367) | 312.579.820 |
| Schweizer Franken | - | 6.280.389 | - | 6.280.389 |
| Summe | - | 881.525.422 | (235.367) | 881.290.055 |

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 2.433 | - | 2.433 |
| Summe | - | 2.433 | - | 2.433 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 172.172.419 | (50.757) | 172.121.662 |
| Mexikanischer Peso | - | 93.650 | - | 93.650 |
| Summe | - | 172.266.069 | (50.757) | 172.215.312 |

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 23.403.502 | 8.366 | (16.432) | 23.395.436 |
| Kanadischer Dollar | 39.005.410 | 59.999 | (20.756) | 39.044.653 |
| Dänische Krone | 1.383.310 | 29.687 | - | 1.412.997 |
| Euro | 46.746.762 | 191.470 | (198.034) | 46.740.198 |
| Hongkong-Dollar | 13.139.472 | 2.517 | (5.668) | 13.136.321 |
| Japanischer Yen | 23.628.153 | - | (9.754) | 23.618.399 |
| Neuer Israelischer Schekel | 2.230.130 | 7.508 | - | 2.237.638 |
| Norwegische Krone | 1.391.677 | 4.684 | - | 1.396.361 |
| Pfund Sterling | 23.566.857 | 17.996 | (7.813) | 23.577.040 |
| Singapur-Dollar | 6.832.331 | 11.589 | - | 6.843.920 |
| Schwedische Krone | 9.178.504 | 8.867 | (3.040) | 9.184.331 |
| Schweizer Franken | 14.475.328 | 6.063 | (7.031) | 14.474.360 |
| Summe | 204.981.436 | 348.746 | (268.528) | 205.061.654 |

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 34.155.797 | - | - | 34.155.797 |
| Dänische Krone | 75.744.933 | 276.146 | (16.140) | 76.004.939 |
| Euro | 109.965.427 | 95.304 | (80.625) | 109.980.106 |
| Hongkong-Dollar | - | 607 | - | 607 |
| Japanischer Yen | 87.632.060 | 94.175 | - | 87.726.235 |
| Neuseeland-Dollar | 2.341.111 | - | - | 2.341.111 |
| Pfund Sterling | 83.437.138 | 182.257 | (207.980) | 83.411.415 |
| Schwedische Krone | 2.338.687 | 472 | - | 2.339.159 |
| Schweizer Franken | 149.016.728 | 29.799 | - | 149.046.527 |
| Summe | 544.631.881 | 678.760 | (304.745) | 545.005.896 |

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 11.274.548 | - | (9.189) | 11.265.359 |
| Kanadischer Dollar | 16.812.286 | 5.438 | (21.510) | 16.796.214 |
| Dänische Krone | 2.611.462 | 17.534 | (2.120) | 2.626.876 |
| Euro | 72.289.436 | 28.065 | (65.845) | 72.251.656 |
| Hongkong-Dollar | 2.078.903 | - | (1.839) | 2.077.064 |
| Japanischer Yen | 43.443.987 | 358.802 | (31.772) | 43.771.017 |
| Neuseeland-Dollar | - | 939 | - | 939 |
| Norwegische Krone | 3.034.257 | 53 | (2.747) | 3.031.563 |
| Pfund Sterling | 90.104.756 | 313.436 | (370.575) | 90.047.617 |
| Singapur-Dollar | 1.209.841 | 1 | (933) | 1.208.909 |
| Schwedische Krone | 3.234.642 | - | (2.896) | 3.231.746 |
| Schweizer Franken | 70.332.669 | - | (66.281) | 70.266.388 |
| Summe | 316.426.787 | 724.268 | (575.707) | 316.575.348 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 40.660.314 | 1 | (20.629) | 40.639.686 |
| Kanadischer Dollar | 189.283.020 | 1.207.174 | (806.063) | 189.684.131 |
| Euro | 148.754.485 | 294.031 | (77.210) | 148.971.306 |
| Japanischer Yen | 15.327.584 | 134.180 | (8.661) | 15.453.103 |
| Neuer Israelischer Schekel | - | 71 | - | 71 |
| Norwegische Krone | 25.536.862 | 3.838 | (13.286) | 25.527.414 |
| Pfund Sterling | 181.270.383 | - | (1.206.742) | 180.063.641 |
| Schweizer Franken | - | 1 | - | 1 |
| Summe | 600.832.648 | 1.639.296 | (2.132.591) | 600.339.353 |

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 3.115.147 | 32.496 | (29.329) | 3.118.314 |
| Kanadischer Dollar | 15.594.047 | 600 | - | 15.594.647 |
| Euro | 82.781.790 | 17.736 | - | 82.799.526 |
| Hongkong-Dollar | - | 48.468 | - | 48.468 |
| Japanischer Yen | 60.272.310 | 129.114 | (29.654) | 60.371.770 |
| Neuer Israelischer Schekel | 2.495.481 | 33.769 | - | 2.529.250 |
| Pfund Sterling | 3.372.999 | 10.437 | - | 3.383.436 |
| Singapur-Dollar | 518.783 | 44.146 | - | 562.929 |
| Schwedische Krone | 5.472.207 | 30.326 | - | 5.502.533 |
| Schweizer Franken | 2.087.389 | 13.799 | - | 2.101.188 |
| Summe | 175.710.153 | 360.891 | (58.983) | 176.012.061 |

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 1.228.591 | 4.082 | - | 1.232.673 |
| Kanadischer Dollar | 1.346.567 | 6.837 | - | 1.353.404 |
| Dänische Krone | 133.376 | 6.693 | - | 140.069 |
| Euro | 14.943.526 | 90.808 | (100.194) | 14.934.140 |
| Hongkong-Dollar | 477.675 | 3.207 | - | 480.882 |
| Japanischer Yen | 11.651.884 | 14.079 | - | 11.665.963 |
| Norwegische Krone | - | 2.221 | - | 2.221 |
| Pfund Sterling | 2.394.174 | 13.892 | - | 2.408.066 |
| Singapur-Dollar | 90.412 | 5.917 | - | 96.329 |
| Schwedische Krone | 661.452 | 7.556 | - | 669.008 |
| Schweizer Franken | 1.655.865 | - | (194) | 1.655.671 |
| Summe | 34.583.522 | 155.292 | (100.388) | 34.638.426 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 1.708.362 | 12.115 | - | 1.720.477 |
| Kanadischer Dollar | 7.204.144 | 4.957 | (4.530) | 7.204.571 |
| Dänische Krone | 2.750.897 | 40.835 | - | 2.791.732 |
| Euro | 24.402.289 | 12.376 | (28.619) | 24.386.046 |
| Hongkong-Dollar | 1.605.722 | 5.920 | - | 1.611.642 |
| Japanischer Yen | 24.141.710 | 27.582 | - | 24.169.292 |
| Neuer Israelischer Schekel | 150.542 | 3.127 | - | 153.669 |
| Neuseeland-Dollar | 214.791 | 1.609 | - | 216.400 |
| Norwegische Krone | 129.435 | 3.113 | - | 132.548 |
| Pfund Sterling | 7.407.227 | 2.226 | (3.537) | 7.405.916 |
| Singapur-Dollar | 674.716 | 4.541 | - | 679.257 |
| Schwedische Krone | 6.669.534 | - | (5.941) | 6.663.593 |
| Schweizer Franken | 4.059.718 | 154 | - | 4.059.872 |
| Summe | 81.119.087 | 118.555 | (42.627) | 81.195.015 |

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 592.583 | 1.146 | - | 593.729 |
| Kanadischer Dollar | 1.383.374 | 12.622 | - | 1.395.996 |
| Dänische Krone | - | 969 | - | 969 |
| Euro | 5.988.395 | 53.527 | (45.107) | 5.996.815 |
| Hongkong-Dollar | 139.791 | - | (163) | 139.628 |
| Japanischer Yen | 7.982.803 | 10.446 | - | 7.993.249 |
| Neuer Israelischer Schekel | 107.475 | 1.636 | - | 109.111 |
| Neuseeland-Dollar | 192.667 | 143 | - | 192.810 |
| Norwegische Krone | 254.749 | 408 | - | 255.157 |
| Pfund Sterling | 2.134.087 | 13.695 | - | 2.147.782 |
| Singapur-Dollar | 475.561 | 14.416 | - | 489.977 |
| Schwedische Krone | 433.219 | 999 | - | 434.218 |
| Schweizer Franken | 425.452 | 625 | - | 426.077 |
| Summe | 20.110.156 | 110.632 | (45.270) | 20.175.518 |

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 39.957.134 | 8.300 | - | 39.965.434 |
| Kanadischer Dollar | 27.637.225 | 27.846 | (25.683) | 27.639.388 |
| Dänische Krone | 2.526.737 | 13.315 | - | 2.540.052 |
| Euro | 41.636.185 | 56.396 | (48.345) | 41.644.236 |
| Japanischer Yen | 19.797.512 | 10.194 | - | 19.807.706 |
| Neuer Israelischer Schekel | 721.335 | 6.659 | - | 727.994 |
| Neuseeland-Dollar | - | 821 | - | 821 |
| Norwegische Krone | 2.435.859 | 9.561 | - | 2.445.420 |
| Pfund Sterling | 31.669.257 | 8.216 | - | 31.677.473 |
| Schwedische Krone | 3.060.350 | 2.316 | - | 3.062.666 |
| Schweizer Franken | 15.097.709 | 5.240 | - | 15.102.949 |
| Summe | 184.539.303 | 148.864 | (74.028) | 184.614.139 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 2.280.281 | 15.655 | (1.565) | 2.294.371 |
| Kanadischer Dollar | 7.874.557 | 5.591 | (5.434) | 7.874.714 |
| Dänische Krone | 2.217.208 | 12.814 | (7.576) | 2.222.446 |
| Euro | 39.019.652 | 114.005 | (133.149) | 39.000.508 |
| Hongkong-Dollar | 4.562.553 | 7.504 | (960) | 4.569.097 |
| Japanischer Yen | 4.231.850 | 1.969 | (2.360) | 4.231.459 |
| Neuseeland-Dollar | 866.946 | 2.576 | (602) | 868.920 |
| Pfund Sterling | 10.614.709 | 124.293 | (126.128) | 10.612.874 |
| Schweizer Franken | 373.402 | 1.990 | (276) | 375.116 |
| Summe | 72.041.158 | 286.397 | (278.050) | 72.049.505 |

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | 62.294 | 103.320.587 | - | 103.382.881 |
| Summe | 62.294 | 103.320.587 | - | 103.382.881 |

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

| | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| US-Dollar | - | 589 | - | 589 |
| Summe | - | 589 | - | 589 |

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

| | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Pfund Sterling | - | 292 | - | 292 |
| US-Dollar | 58.760 | 601 | - | 59.361 |
| Summe | 58.760 | 893 | - | 59.653 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Brasilianischer Real | 241.971.741 | 4.941.725 | (3.780.870) | 243.132.596 |
| Chilenischer Peso | 25.640.032 | 776.460 | - | 26.416.492 |
| China Yuan Renminbi | 236.019.264 | 156.183 | (285.899) | 235.889.548 |
| Chinesischer Offshore-Yuan | - | 289.065 | - | 289.065 |
| Kolumbianischer Pesos | 5.295.417 | 677.712 | - | 5.973.129 |
| Tschechische Krone | 6.405.553 | 124.064 | - | 6.529.617 |
| Euro | 14.739.259 | 42.148 | - | 14.781.407 |
| Hongkong-Dollar | 1.130.975.093 | 351.756 | (2.266.798) | 1.129.060.051 |
| Ungarischer Forint | 8.704.904 | 30.329 | - | 8.735.233 |
| Indische Rupie | 663.368.998 | - | - | 663.368.998 |
| Indonesische Rupiah | 87.527.404 | 454.630 | - | 87.982.034 |
| Kuwait-Dinar | 43.157.612 | 320.277 | - | 43.477.889 |
| Malaysischer Ringgit | 72.049.186 | 1.363.747 | - | 73.412.933 |
| Mexikanischer Peso | 105.010.575 | 1.304.305 | - | 106.314.880 |
| Neuer Russischer Rubel | 3.881 | 137 | - | 4.018 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 634.683.944 | 2.297.172 | - | 636.981.116 |
| Philippinischer Peso | 34.002.472 | 593.177 | - | 34.595.649 |
| Polnischer Zloty | 33.268.269 | 509.016 | - | 33.777.285 |
| Pfund Sterling | 2.238 | - | - | 2.238 |
| Katar-Riyal | 45.362.751 | 137.974 | - | 45.500.725 |
| Saudi-Riyal | 188.536.208 | 755.931 | - | 189.292.139 |
| Südafrikanischer Rand | 169.619.544 | 17.267 | - | 169.636.811 |
| Südkoreanischer Won | 520.319.495 | 7.788.362 | (5.938.359) | 522.169.498 |
| Thailändischer Baht | 102.986.133 | 436.369 | - | 103.422.502 |
| Türkische Lira | 30.729.816 | 2.565 | - | 30.732.381 |
| VAE-Dirham | 61.917.733 | 217.429 | - | 62.135.162 |
| Summe | 4.462.297.522 | 23.587.800 | (12.271.926) | 4.473.613.396 |

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 6.991 | - | 6.991 |
| Summe | - | 6.991 | - | 6.991 |

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 2.064.329 | - | 2.064.329 |
| Pfund Sterling | - | 2.015 | - | 2.015 |
| Summe | - | 2.066.344 | - | 2.066.344 |

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | 31.147 | 21.232.737 | - | 21.263.884 |
| Summe | 31.147 | 21.232.737 | - | 21.263.884 |

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Japanischer Yen | 1.898.350.019 | 1.751.585 | (1.435.310) | 1.898.666.294 |
| Summe | 1.898.350.019 | 1.751.585 | (1.435.310) | 1.898.666.294 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 60.041.316 | 1.616.727 | (8.417.822) | 53.240.221 |
| Kanadischer Dollar | 72.129.688 | 272.187 | (8.531.498) | 63.870.377 |
| Dänische Krone | 40.643.513 | 129.094 | (4.772.427) | 36.000.180 |
| Euro | 223.224.712 | 296.190.432 | (607.708) | 518.807.436 |
| Hongkong-Dollar | 21.483.895 | 78.185 | (2.521.329) | 19.040.751 |
| Japanischer Yen | 173.354.589 | 170.128 | (20.781.797) | 152.742.920 |
| Neuer Israelischer Schekel | 1.538.900 | 44.494 | (204.630) | 1.378.764 |
| Neuseeland-Dollar | 3.293.620 | 113.004 | (352.162) | 3.054.462 |
| Norwegische Krone | 4.915.259 | 48.103 | (572.273) | 4.391.089 |
| Pfund Sterling | 133.640.279 | 232.294 | (15.929.803) | 117.942.770 |
| Singapur-Dollar | 11.877.623 | 20.018 | (1.369.013) | 10.528.628 |
| Schwedische Krone | 30.071.109 | 126.714 | (3.603.169) | 26.594.654 |
| Schweizer Franken | 62.896.332 | 11.127 | (7.539.683) | 55.367.776 |
| Summe | 839.110.835 | 299.052.507 | (75.203.314) | 1.062.960.028 |

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

| | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Dänische Krone | 84.322.293 | 145.015 | (1.249) | 84.466.059 |
| Norwegische Krone | 10.292.128 | 11.301 | - | 10.303.429 |
| Pfund Sterling | 277.314.356 | 428.196 | (343.945) | 277.398.607 |
| Schwedische Krone | 62.365.983 | 4.237 | - | 62.370.220 |
| Schweizer Franken | 130.474.407 | - | (21.820) | 130.452.587 |
| US-Dollar | 2.842.120 | 10.046 | - | 2.852.166 |
| Summe | 567.611.287 | 598.795 | (367.014) | 567.843.068 |

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

| | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Dänische Krone | 23.456.124 | 142.234 | (164.057) | 23.434.301 |
| Hongkong-Dollar | 231.081 | 9.206 | - | 240.287 |
| Norwegische Krone | 8.013.181 | - | (16.287) | 7.996.894 |
| Polnischer Zloty | - | 16.717 | - | 16.717 |
| Pfund Sterling | - | 15.058 | - | 15.058 |
| Schwedische Krone | 30.064.156 | 4.749 | - | 30.068.905 |
| Schweizer Franken | 79.201.391 | - | (18.731) | 79.182.660 |
| US-Dollar | 3.387.945 | 5.085 | (4.960) | 3.388.070 |
| Summe | 144.353.878 | 193.049 | (204.035) | 144.342.892 |

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 747.637 | 244 | - | 747.881 |
| Kanadischer Dollar | 972.209 | 189 | - | 972.398 |
| Euro | 14.322.236 | 5.119 | - | 14.327.355 |
| Hongkong-Dollar | 22.943.101 | 4.603 | - | 22.947.704 |
| Japanischer Yen | 5.037.525 | 16.532 | - | 5.054.057 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 2.269.765 | 47.723 | - | 2.317.488 |
| Pfund Sterling | 929.481 | 22.647 | - | 952.128 |
| Südkoreanischer Won | 27.239.773 | 162.009 | - | 27.401.782 |
| Schwedische Krone | 721.881 | 1.078 | - | 722.959 |
| Summe | 75.183.608 | 260.144 | - | 75.443.752 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | 14.543.741 | 520.979 | (554.382) | 14.510.338 |
| Hongkong-Dollar | 5.846.580 | 3.202 | - | 5.849.782 |
| Japanischer Yen | 16.603.345 | 5.062 | - | 16.608.407 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 1.332.668 | 11.822 | - | 1.344.490 |
| Pfund Sterling | 174.827 | 2.323 | - | 177.150 |
| Südkoreanischer Won | 3.197.390 | 61.685 | - | 3.259.075 |
| Schwedische Krone | 1.376.585 | 1.024 | - | 1.377.609 |
| Schweizer Franken | - | 1.048 | - | 1.048 |
| Summe | 43.075.136 | 607.145 | (554.382) | 43.127.899 |

| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Brasilianischer Real | 51.704.901 | 1.258.418 | (884.114) | 52.079.205 |
| Chilenischer Peso | 8.710.644 | 186.077 | - | 8.896.721 |
| China Yuan Renminbi | 22.568.976 | 6 | - | 22.568.982 |
| Kolumbianischer Pesos | 3.490.028 | 106.792 | (58.577) | 3.538.243 |
| Tschechische Krone | 1.589.091 | 87.111 | - | 1.676.202 |
| Euro | 2.542.134 | - | (628.269) | 1.913.865 |
| Hongkong-Dollar | 426.801.376 | 38.669 | (308.717) | 426.531.328 |
| Ungarischer Forint | 2.892.916 | 21.624 | - | 2.914.540 |
| Indische Rupie | 154.869.856 | - | (41) | 154.869.815 |
| Indonesische Rupiah | 28.674.394 | 13.214 | - | 28.687.608 |
| Kuwait-Dinar | 9.515.606 | 229.876 | (164.248) | 9.581.234 |
| Malaysischer Ringgit | 28.670.141 | 142.464 | - | 28.812.605 |
| Mexikanischer Peso | 20.319.240 | 23.421 | - | 20.342.661 |
| Neuer Russischer Rubel | 1 | - | - | 1 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 249.221.465 | 790.506 | - | 250.011.971 |
| Philippinischer Peso | 5.968.448 | 102.476 | (103.223) | 5.967.701 |
| Polnischer Zloty | 10.853.692 | 166.211 | - | 11.019.903 |
| Katar-Riyal | 14.481.796 | 264.681 | (252.391) | 14.494.086 |
| Saudi-Riyal | 5.239.535 | 234.658 | (90.449) | 5.383.744 |
| Südafrikanischer Rand | 89.977.772 | 1.583.787 | (1.579.545) | 89.982.014 |
| Südkoreanischer Won | 89.466.850 | 3.216.800 | (2.987.825) | 89.695.825 |
| Thailändischer Baht | 36.906.007 | - | (8.462) | 36.897.545 |
| Türkische Lira | 1.144.470 | 13.617 | - | 1.158.087 |
| VAE-Dirham | 30.680.485 | 3.098 | - | 30.683.583 |
| Summe | 1.296.289.824 | 8.483.506 | (7.065.861) | 1.297.707.469 |

| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 45.872.267 | - | 45.872.267 |
| Summe | - | 45.872.267 | - | 45.872.267 |

| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Mexikanischer Peso | - | 263.903 | - | 263.903 |
| Summe | - | 263.903 | - | 263.903 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

| | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|-----------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| US-Dollar | 356.930 | 5.831 | - | 362.761 |
| Summe | 356.930 | 5.831 | - | 362.761 |

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 101.568.726 | (1.472.033) | 100.096.693 |
| Pfund Sterling | - | 21.768.677 | (1.312.542) | 20.456.135 |
| Summe | - | 123.337.403 | (2.784.575) | 120.552.828 |

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Schweizer Franken | 25.163 | - | (237) | 24.926 |
| US-Dollar | 256.804 | 670 | (1.984) | 255.490 |
| Summe | 281.967 | 670 | (2.221) | 280.416 |

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 477.611 | 2.911 | - | 480.522 |
| Kanadischer Dollar | 536.286 | 2.085 | - | 538.371 |
| Dänische Krone | 239.423 | 228 | - | 239.651 |
| Euro | 2.031.647 | 6.289 | (109) | 2.037.827 |
| Hongkong-Dollar | 266.133 | 506 | - | 266.639 |
| Japanischer Yen | 2.045.852 | 3.300 | - | 2.049.152 |
| Neuer Israelischer Schekel | 29.810 | 660 | - | 30.470 |
| Neuseeland-Dollar | 126.285 | 518 | - | 126.803 |
| Norwegische Krone | 97.898 | 1.352 | - | 99.250 |
| Polnischer Zloty | 16.762 | 394 | - | 17.156 |
| Pfund Sterling | 809.467 | 2.983 | - | 812.450 |
| Singapur-Dollar | 138.445 | 663 | - | 139.108 |
| Schwedische Krone | 356.891 | 2.823 | - | 359.714 |
| Schweizer Franken | 571.096 | 232 | - | 571.328 |
| Summe | 7.743.606 | 24.944 | (109) | 7.768.441 |

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

| | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|---------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Euro | - | 90 | - | 90 |
| Summe | - | 90 | - | 90 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 15.225 | 462 | - | 15.687 |
| Brasilianischer Real | 975 | 116 | - | 1.091 |
| Kanadischer Dollar | - | 212 | - | 212 |
| China Yuan Renminbi | 1.488 | 4 | - | 1.492 |
| Euro | 254.729 | 40 | - | 254.769 |
| Hongkong-Dollar | 413.379 | 300 | - | 413.679 |
| Japanischer Yen | 36.125 | 186 | - | 36.311 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 53.243 | 1.306 | - | 54.549 |
| Pfund Sterling | 10.460 | 164 | - | 10.624 |
| Summe | 785.624 | 2.790 | - | 788.414 |

| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| China Yuan Renminbi | 23.482 | 20 | - | 23.502 |
| Dänische Krone | 13.247 | 117 | - | 13.364 |
| Euro | 116.881 | 1 | - | 116.882 |
| Hongkong-Dollar | 247.013 | 115 | - | 247.128 |
| Japanischer Yen | 2.442 | 4 | - | 2.446 |
| Pfund Sterling | 7.401 | 196 | - | 7.597 |
| Schwedische Krone | 7.205 | 66 | - | 7.271 |
| Schweizer Franken | 321.594 | 483 | - | 322.077 |
| Summe | 739.265 | 1.002 | - | 740.267 |

| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 6.767 | 483 | - | 7.250 |
| Kanadischer Dollar | 2.982 | 69 | - | 3.051 |
| China Yuan Renminbi | 18.244 | 25 | - | 18.269 |
| Euro | 226.865 | 13 | - | 226.878 |
| Hongkong-Dollar | 372.165 | 40 | - | 372.205 |
| Japanischer Yen | 82.697 | 871 | - | 83.568 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 46.087 | 971 | - | 47.058 |
| Pfund Sterling | - | 10 | - | 10 |
| Südafrikanischer Rand | 9.295 | 459 | - | 9.754 |
| Südkoreanischer Won | 30.445 | 1.465 | - | 31.910 |
| Schwedische Krone | 8.003 | 34 | - | 8.037 |
| Schweizer Franken | 123.902 | 9 | - | 123.911 |
| Thailändischer Baht | 2.241 | 586 | - | 2.827 |
| Summe | 929.693 | 5.035 | - | 934.728 |

| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| China Yuan Renminbi | 792 | 26 | - | 818 |
| Euro | 119.960 | 97 | - | 120.057 |
| Hongkong-Dollar | 338.719 | 581 | - | 339.300 |
| Japanischer Yen | 23.832 | 674 | - | 24.506 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 25.866 | 1.545 | - | 27.411 |
| Südafrikanischer Rand | 45.150 | 77 | - | 45.227 |
| Summe | 554.319 | 3.000 | - | 557.319 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Aktien EUR | Monetäre Vermögenswerte EUR | Monetäre Verbindlichkeiten EUR | Netto- Exposure EUR |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Dänische Krone | 339.179 | 497 | - | 339.676 |
| Norwegische Krone | 117.084 | 152 | - | 117.236 |
| Polnischer Zloty | 22.941 | 265 | - | 23.206 |
| Pfund Sterling | 1.137.328 | 2.283 | (1.803) | 1.137.808 |
| Schwedische Krone | 439.711 | 816 | - | 440.527 |
| Schweizer Franken | 941.898 | 31 | - | 941.929 |
| US-Dollar | 77.496 | 629 | - | 78.125 |
| Summe | 3.075.637 | 4.673 | (1.803) | 3.078.507 |

| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Japanischer Yen | 6.177.315 | 6.837 | (6.685) | 6.177.467 |
| Summe | 6.177.315 | 6.837 | (6.685) | 6.177.467 |

| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Brasilianischer Real | 1.473.859 | 10.515 | - | 1.484.374 |
| Chilenischer Peso | 167.043 | - | - | 167.043 |
| China Yuan Renminbi | 1.656.276 | 3.231 | - | 1.659.507 |
| Kolumbianischer Pesos | 42.866 | 482 | - | 43.348 |
| Tschechische Krone | 45.417 | 1.898 | - | 47.315 |
| Euro | 122.195 | 651 | - | 122.846 |
| Hongkong-Dollar | 3.951.267 | 464 | (194) | 3.951.537 |
| Ungarischer Forint | 63.308 | 267 | - | 63.575 |
| Indonesische Rupiah | 574.123 | 2.147 | - | 576.270 |
| Malaysischer Ringgit | 353.703 | 2.741 | - | 356.444 |
| Mexikanischer Peso | 539.340 | 1.541 | - | 540.881 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 3.820.920 | 16.726 | - | 3.837.646 |
| Philippinischer Peso | 235.882 | 479 | - | 236.361 |
| Katar-Riyal | 172.666 | 768 | (800) | 172.634 |
| Südafrikanischer Rand | 938.627 | 2.588 | (1.111) | 940.104 |
| Südkoreanischer Won | 3.258.339 | 44.194 | (37.198) | 3.265.335 |
| Thailändischer Baht | 733.179 | 350 | - | 733.529 |
| Türkische Lira | 382.866 | 303 | - | 383.169 |
| VAE-Dirham | 291.703 | 1.844 | (1.205) | 292.342 |
| Summe | 18.823.579 | 91.189 | (40.508) | 18.874.260 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 10.999 | - | (8) | 10.991 |
| Brasilianischer Real | 3.842 | 135 | - | 3.977 |
| Kanadischer Dollar | 77.855 | 197 | - | 78.052 |
| China Yuan Renminbi | 59.117 | - | - | 59.117 |
| Dänische Krone | 191.802 | - | - | 191.802 |
| Euro | 239.500 | 10 | - | 239.510 |
| Hongkong-Dollar | 132.837 | - | - | 132.837 |
| Japanischer Yen | 407.790 | 14 | - | 407.804 |
| Malaysischer Ringgit | 2.446 | 109 | - | 2.555 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 20.306 | 594 | - | 20.900 |
| Norwegische Krone | 6.973 | - | (52) | 6.921 |
| Pfund Sterling | 34.126 | 2 | - | 34.128 |
| Südkoreanischer Won | 12.330 | 537 | - | 12.867 |
| Schwedische Krone | 8.799 | - | (56) | 8.743 |
| Schweizer Franken | 107.583 | - | - | 107.583 |
| Thailändischer Baht | 48.237 | 51 | - | 48.288 |
| Summe | 1.364.542 | 1.649 | (116) | 1.366.075 |

| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 176.768 | 64 | (235) | 176.597 |
| Brasilianischer Real | 35.351 | 2.000 | - | 37.351 |
| Kanadischer Dollar | 10.099 | 32 | (156) | 9.975 |
| China Yuan Renminbi | 4.160 | - | - | 4.160 |
| Dänische Krone | 21.796 | - | (602) | 21.194 |
| Euro | 1.034.872 | 74 | - | 1.034.946 |
| Hongkong-Dollar | 255.210 | - | - | 255.210 |
| Japanischer Yen | 701.351 | 451 | (195) | 701.607 |
| Malaysischer Ringgit | 9.566 | 259 | - | 9.825 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 32.033 | 948 | - | 32.981 |
| Pfund Sterling | 444.134 | 40 | - | 444.174 |
| Singapur-Dollar | 141.766 | 1.482 | (1.482) | 141.766 |
| Südkoreanischer Won | 5.418 | 1.307 | - | 6.725 |
| Schwedische Krone | 7.165 | - | (126) | 7.039 |
| Schweizer Franken | 100.436 | 3 | - | 100.439 |
| Thailändischer Baht | 14.916 | 54 | - | 14.970 |
| Summe | 2.995.041 | 6.714 | (2.796) | 2.998.959 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | Aktien USD | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto- Exposure USD |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung | | | | |
| Australischer Dollar | 30.307 | 68 | - | 30.375 |
| Brasilianischer Real | 8.829 | 104 | - | 8.933 |
| Kanadischer Dollar | 107.028 | 200 | - | 107.228 |
| China Yuan Renminbi | 86.930 | - | - | 86.930 |
| Dänische Krone | 242.593 | 22 | (292) | 242.323 |
| Euro | 465.976 | 94 | (370) | 465.700 |
| Hongkong-Dollar | 313.803 | 6 | - | 313.809 |
| Japanischer Yen | 410.929 | 868 | - | 411.797 |
| Malaysischer Ringgit | 5.129 | 73 | - | 5.202 |
| Mexikanischer Peso | 10.443 | 156 | - | 10.599 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 201.719 | 1.944 | - | 203.663 |
| Neuseeland-Dollar | 3.802 | 12 | - | 3.814 |
| Norwegische Krone | 34.263 | 27 | - | 34.290 |
| Pfund Sterling | 115.116 | 458 | - | 115.574 |
| Singapur-Dollar | 117.258 | 12 | - | 117.270 |
| Südafrikanischer Rand | 2.139 | 21 | - | 2.160 |
| Südkoreanischer Won | 11.776 | 1.206 | - | 12.982 |
| Schwedische Krone | 52.004 | 39 | - | 52.043 |
| Schweizer Franken | 37.383 | 15 | - | 37.398 |
| Thailändischer Baht | 9.018 | 6 | - | 9.024 |
| Summe | 2.266.445 | 5.331 | (662) | 2.271.114 |

In den folgenden Tabellen werden die Auswirkungen einer Wechselkursschwankung von +/-10 % zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 auf den Nettoinventarwert eines jeden Fonds dargestellt. Eine Schwankung von +/-10 % wird von der Verwaltungsgesellschaft als angemessen erachtet.

| | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 31. Dezember 2023 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 57.639.266 | 581.432 | 263.571.698 | 49.499.599 | 28.491.146 |

| | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 31. Dezember 2023 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 358.273.596 | 13.067.781 | 32.376.762 | 33.054.794 | 85.531.263 |

| | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 31. Dezember 2023 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 473.335 | 95.217.013 | 822 | 135.007 | 10.822.946 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 |
| 31. Dezember 2023 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 13.737.301 | 51.299.728 | 26.492.321 | 38.650.725 | 29.023.013 |
| | 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 |
| 31. Dezember 2023 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 9.022.211 | 10.008.974 | 5.038.579 | 12.854.734 | 6.833.015 |
| | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2023 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 13.238.026 | 5 | 5.741 | 452.207.342 | 1.256 |
| | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2023 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 60 | 79 | 1.466 | 48 | 605 |
| | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR |
| 31. Dezember 2023 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 2.338.231 | 2.638.000 | 156.192.495 | 161.897.640 | 86.925.598 |
| | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2023 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 7.146.797 | 14.269.986 | 19.390.247 | 5.846.314 | 143.641.841 |
| | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2023 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 5.457.742 | 124.321.295 | 40.742 | 44 | 16.779.372 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2023 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 43.722 | 820.006 | 45.540 | 79.912 | 49.536 |
| | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2023 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 102.776 | 96.955 | 237.089 | 809.712 | 1.971.241 |
| | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2023 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 19.310.161 | 208.567 | 637.544 | 221.401 | 804.856 |
| | | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2023 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | | | 284.157 | 607.274 | 749.841 |
| | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2022 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 37.118.270 | 633.234 | 109.059.699 | 28.964.352 | 15.288.286 |
| | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2022 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 274.842.133 | 16.383.309 | 27.218.268 | 27.547.989 | 75.209.222 |
| | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2022 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 619.038 | 80.117.277 | 221 | 15.655.938 | 18.641.969 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2022 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 49.545.989 | 28.779.577 | 54.576.305 | 16.001.096 | 3.148.949 |
| | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2022 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 7.381.365 | 1.834.136 | 16.783.104 | 6.549.955 | 9.398.444 |
| | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2022 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 54 | 5.423 | 406.692.126 | 636 | 187.849 |
| | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR |
| 31. Dezember 2022 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 1.933.080 | 172.606.027 | 96.632.729 | 51.622.097 | 13.122.081 |
| | 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 |
| 31. Dezember 2022 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 6.858.524 | 3.920.718 | 117.973.405 | 4.170.206 | 23.991 |
| | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2022 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 32.978 | 10.959.348 | 25.492 | 706.223 | 8 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 31. Dezember 2022 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 71.674 | 67.298 | 84.976 | 50.665 | 279.865 |
| | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2022 | | | | | |
| 10 % Zunahme/Abnahme | 561.588 | 1.715.843 | 124.190 | 272.632 | 206.464 |

(ii) Zinsrisiko

Unter Zinsrisiko versteht man das Risiko, dass der aktuelle beizulegende Zeitwert oder die zukünftigen Kapitalströme eines Finanzinstruments aufgrund einer Änderung der Marktzinssätze schwanken.

Zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 hielt der Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Total-Return-Swaps-Positionen, die kein direktes, maßgebliches Zinsrisiko-Exposure hatten.

In den folgenden Tabellen werden die Zinsrisiken der Fonds, die zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 Anleihen hielten, dargestellt:

31. Dezember 2023

| Fonds | Art der Anleihe | Anzahl von Positionen | Kupon | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | Min | Max |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 2.803 | 0,00 % | 9,63 % |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 7 | 2,94 % | 4,23 % |
| | Staatsanleihen | 266 | 0,55 % | 10,63 % |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 1.658 | 0,00 % | 7,88 % |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 796 | 0,00 % | 13,25 % |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 1.161 | 0,45 % | 7,95 % |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 1.886 | 0,80 % | 9,63 % |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Staatsanleihen | 68 | 0,00 % | 4,50 % |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 468 | 0,00 % | 7,88 % |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 262 | 0,40 % | 6,75 % |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 331 | 0,75 % | 10,50 % |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 708 | 2,75 % | 11,63 % |

31. Dezember 2022

| Fonds | Art der Anleihe | Anzahl von Positionen | Kupon | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | Min | Max |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 2.633 | 0,70 % | 9,63 % |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 7 | 2,94 % | 4,23 % |
| | Staatsanleihen | 255 | 0,00 % | 10,63 % |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 1.522 | 0,00 % | 7,75 % |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 827 | 2,30 % | 13,00 % |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 1.155 | 0,25 % | 7,39 % |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Fonds | Art der Anleihe | Anzahl von Positionen | Kupon | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | Min | Max |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 1.888 | 0,70 % | 9,63 % |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Staatsanleihen | 69 | 0,00 % | 2,88 % |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 377 | 0,00 % | 5,85 % |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 241 | 0,40 % | 6,75 % |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 220 | 0,88 % | 8,50 % |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 574 | 2,20 % | 11,75 % |

Zinsrisiken entstehen aufgrund der Schwankungen der jeweils gültigen Marktzinssätze, die sich auf den beizulegenden Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die zukünftigen Kapitalströme auswirken. Demzufolge wirken sich jegliche Zinsveränderungen des Fonds, der verzinsliche Wertpapiere hält, auf seinen diesbezüglichen NAV aus. Alle anderen nicht verzinslichen Instrumente haben einen unwesentlichen Einfluss auf Zinsschwankungen. Die Gesellschaft erachtet es als angemessen, eine Sensitivitätsanalyse von 2 % auf die Auswirkung auf den NAV anzuwenden, wenn alle anderen Variablen konstant bleiben.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über das Zinsrisiko-Exposure zum 31. Dezember 2023.

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2023 | | | | |
| 2 % Zunahme/Abnahme | 16.839.695 | 6.222.770 | 6.420.367 | 9.070.951 |
| | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR |
| 31. Dezember 2023 | | | | |
| 2 % Zunahme/Abnahme | 4.032.397 | 29.018.785 | 3.395.330 | 3.905.354 |
| | | | | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2023 | | | | |
| 2 % Zunahme/Abnahme | | | | 2.730.494 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über das Zinsrisiko-Exposure zum 31. Dezember 2022.

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2022 | | | | | |
| 2 % Zunahme/Abnahme | 15.629.857 | 5.441.495 | 5.428.592 | 10.624.530 | 1.388.382 |
| | | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR |
| 31. Dezember 2022 | | | | | |
| 2 % Zunahme/Abnahme | 2.487.363 | 738.021 | 4.184.574 | 2.481.194 | 394.867 |
| | | | | | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD |
| 31. Dezember 2022 | | | | | |
| 2 % Zunahme/Abnahme | | | | | 457.551 |

Weitere Informationen über Umfang und Wert der Fondsanlagen in verzinslichen Wertpapieren entnehmen Sie dem Anlageportfolio des jeweiligen Fonds.

Liquiditätsrisiko

Als Liquiditätsrisiko wird das Risiko bezeichnet, dass eine Gesellschaft Schwierigkeiten bei der Erfüllung von Verpflichtungen in Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten hat. Liquiditätsrisiken entstehen, wenn sich ein bestimmtes Wertpapier nur schwer veräußern lässt. Grundsätzlich dürfen Übernahmen für den Fonds ausschließlich aus Wertpapieren bestehen, die jederzeit wieder veräußert werden können.

Dennoch kann es u. U. schwierig sein, bestimmte Wertpapiere in bestimmten Phasen oder in bestimmten Börsensegmenten zum gewünschten Zeitpunkt zu veräußern. Es besteht außerdem das Risiko, dass Wertpapiere, die in einem eher engen Marktsegment gehandelt werden, erheblichen Kursschwankungen unterliegen können. Die Liquidität für die im Xtrackers MSCI GCC Select UCITS ETF gehaltenen Total-Return-Swap-Positionen wird von der HSBC Bank bereitgestellt, die als Kontrahentin dieser Kontrakte auftritt. Bei Zeichnungen und Rücknahmen innerhalb dieser Fonds wird der theoretische Wert der Total Return Swaps um Swap-Transaktionen mit dem Kontrahenten angepasst.

Des Weiteren ist der Verwaltungsrat gemäß dem Prospekt berechtigt, die Anzahl der an einem Tag zurückgenommenen Anteile eines Fonds auf 10 % des gesamten Nettoinventarwerts dieses Fonds am betreffenden Tag zu beschränken. In diesem Fall erfolgt die Beschränkung anteilig, sodass alle Anteilhaber, die an diesem Tag Anteile dieses Fonds zurückgeben möchten, denselben Prozentsatz dieser Anteile veräußern. Nicht zurückgenommene Anteile, die andernfalls zurückgenommen worden wären, werden zur Rücknahme am nächsten Tag vorgemerkt. Werden Rücknahmeanträge auf diese Weise verschoben, setzt die Verwaltungsstelle die betroffenen Anteilhaber davon in Kenntnis.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 sind alle Verbindlichkeiten der Fonds gemäß der Vermögensaufstellung innerhalb eines Monats fällig, ausgenommen davon sind folgende Fonds, deren Verbindlichkeiten von einem Monat bis zu einem Jahr oder darüber reichen:

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

| EUR | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (33.197) | - | - | (33.197) |
| Kontokorrentkredite | (2.049.098) | - | - | - | (2.049.098) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (1.219.035) | - | - | - | (1.219.035) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (3.168.160.959) | - | - | - | (3.168.160.959) |
| | <u>(3.171.429.092)</u> | <u>(33.197)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(3.171.462.289)</u> |

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (2.463.466) | - | - | (2.463.466) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (13.059.281) | - | - | - | (13.059.281) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (7.593.851.235) | - | - | - | (7.593.851.235) |
| | <u>(7.606.910.516)</u> | <u>(2.463.466)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(7.609.373.982)</u> |

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (1.511.276) | - | - | (1.511.276) |
| Kontokorrentkredite | (44.910) | - | - | - | (44.910) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (25.529.444) | - | - | - | (25.529.444) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (5.780.603.634) | - | - | - | (5.780.603.634) |
| | <u>(5.806.177.988)</u> | <u>(1.511.276)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(5.807.689.264)</u> |

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (443.457) | - | - | (443.457) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (9.149.638) | - | - | - | (9.149.638) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (12.842.418.776) | - | - | - | (12.842.418.776) |
| | <u>(12.851.568.414)</u> | <u>(443.457)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(12.852.011.871)</u> |

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (20.455.227) | - | - | (20.455.227) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (22.105) | - | - | - | (22.105) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (19.957.723) | - | - | - | (19.957.723) |
| | <u>(19.979.828)</u> | <u>(20.455.227)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(40.435.055)</u> |

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (4.662.089) | - | - | (4.662.089) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (10.136.749) | - | - | - | (10.136.749) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (1.110.832.241) | - | - | - | (1.110.832.241) |
| | <u>(1.120.968.990)</u> | <u>(4.662.089)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(1.125.631.079)</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (7.962) | - | - | (7.962) |
| Kontokorrentkredite | (11.012) | - | - | - | (11.012) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (10.381) | - | - | - | (10.381) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (87.327.468) | - | - | - | (87.327.468) |
| | <u>(87.348.861)</u> | <u>(7.962)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(87.356.823)</u> |

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (638.261) | - | - | (638.261) |
| Kontokorrentkredite | (34.910) | - | - | - | (34.910) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (12.619.370) | - | - | - | (12.619.370) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (851.620.793) | - | - | - | (851.620.793) |
| | <u>(864.275.073)</u> | <u>(638.261)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(864.913.334)</u> |

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (782.353) | - | - | (782.353) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | (1.208) | - | - | - | (1.208) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (3.992.566) | - | - | - | (3.992.566) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (315.654.843) | - | - | - | (315.654.843) |
| | <u>(319.648.617)</u> | <u>(782.353)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(320.430.970)</u> |

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (87.119) | - | - | (87.119) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (9.475.789) | - | - | - | (9.475.789) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (461.341.670) | - | - | - | (461.341.670) |
| | <u>(470.817.459)</u> | <u>(87.119)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(470.904.578)</u> |

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (155.939) | - | - | (155.939) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (1.866.857) | - | - | - | (1.866.857) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (71.261.977) | - | - | - | (71.261.977) |
| | <u>(73.128.834)</u> | <u>(155.939)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(73.284.773)</u> |

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (1.881.732) | - | - | (1.881.732) |
| Kontokorrentkredite | (2.865.667) | - | - | - | (2.865.667) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (67.952.772) | - | - | - | (67.952.772) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (5.285.763.620) | - | - | - | (5.285.763.620) |
| | <u>(5.356.582.059)</u> | <u>(1.881.732)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(5.358.463.791)</u> |

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (476.712) | - | - | (476.712) |
| Kontokorrentkredite | (2.731.099) | - | - | - | (2.731.099) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (12.994.876) | - | - | - | (12.994.876) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (7.677.032.800) | - | - | - | (7.677.032.800) |
| | <u>(7.692.758.775)</u> | <u>(476.712)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(7.693.235.487)</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

| EUR | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (11.543) | - | - | (11.543) |
| Kontokorrentkredite | (243.938) | - | - | - | (243.938) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (63.621) | - | - | - | (63.621) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (433.793.922) | - | - | - | (433.793.922) |
| | (434.101.481) | (11.543) | - | - | (434.113.024) |

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (322.514) | - | - | (322.514) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (2.802.267) | - | - | - | (2.802.267) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (203.887.947) | - | - | - | (203.887.947) |
| | (206.690.214) | (322.514) | - | - | (207.012.728) |

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (53.965) | - | - | (53.965) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (159.658.938) | - | - | - | (159.658.938) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (1.457.968.646) | - | - | - | (1.457.968.646) |
| | (1.617.627.584) | (53.965) | - | - | (1.617.681.549) |

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (961.882) | - | - | (961.882) |
| Kontokorrentkredite | (45.758) | - | - | - | (45.758) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (3.140.456) | - | - | - | (3.140.456) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (198.723.528) | - | - | - | (198.723.528) |
| | (201.909.742) | (961.882) | - | - | (202.871.624) |

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (1.573) | - | - | (1.573) |
| Kontokorrentkredite | (30.741) | - | - | - | (30.741) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | (2.539) | - | - | - | (2.539) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (5.108.824) | - | - | - | (5.108.824) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (138.662.339) | - | - | - | (138.662.339) |
| | (143.804.443) | (1.573) | - | - | (143.806.016) |

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| EUR | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (6) | - | - | (6) |
| Kontokorrentkredite | (5.501) | - | - | - | (5.501) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (1.368) | - | - | - | (1.368) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (5.145.724) | - | - | - | (5.145.724) |
| | (5.152.593) | (6) | - | - | (5.152.599) |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (1.141.443) | - | - | (1.141.443) |
| Kontokorrentkredite | (363.591) | - | - | - | (363.591) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (2.568.569) | - | - | - | (2.568.569) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (377.807.971) | - | - | - | (377.807.971) |
| | <u>(380.740.131)</u> | <u>(1.141.443)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(381.881.574)</u> |

Zum 31. Dezember 2022 waren alle Verbindlichkeiten der Fonds gemäß der Vermögensaufstellung innerhalb eines Monats fällig.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

| EUR | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (1.884) | - | - | (1.884) |
| Kontokorrentkredite | (326.692) | - | - | - | (326.692) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (1.864.666) | - | - | - | (1.864.666) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (1.308.551.488) | - | - | - | (1.308.551.488) |
| | <u>(1.310.742.846)</u> | <u>(1.884)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(1.310.744.730)</u> |

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (772.416) | - | - | (772.416) |
| Kontokorrentkredite | (55) | - | - | - | (55) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (13.089.322) | - | - | - | (13.089.322) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (5.600.333.572) | - | - | - | (5.600.333.572) |
| | <u>(5.613.422.949)</u> | <u>(772.416)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(5.614.195.365)</u> |

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (323.763) | - | - | (323.763) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (5.331.555) | - | - | - | (5.331.555) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (3.259.109.274) | - | - | - | (3.259.109.274) |
| | <u>(3.264.440.829)</u> | <u>(323.763)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(3.264.764.592)</u> |

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (978.174) | - | - | (978.174) |
| Kontokorrentkredite | (250.547) | - | - | - | (250.547) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (12.604.939) | - | - | - | (12.604.939) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (9.325.640.993) | - | - | - | (9.325.640.993) |
| | <u>(9.338.496.479)</u> | <u>(978.174)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(9.339.474.653)</u> |

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (21.816.449) | - | - | (21.816.449) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (928.410) | - | - | - | (928.410) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (20.676.207) | - | - | - | (20.676.207) |
| | <u>(21.604.617)</u> | <u>(21.816.449)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(43.421.066)</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (299.956) | - | - | (299.956) |
| Kontokorrentkredite | (235.865) | - | - | - | (235.865) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (13.774.299) | - | - | - | (13.774.299) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (897.836.533) | - | - | - | (897.836.533) |
| | <u>(911.846.697)</u> | <u>(299.956)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(912.146.653)</u> |

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (47.500) | - | - | (47.500) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (1.118.349) | - | - | - | (1.118.349) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (988.867.950) | - | - | - | (988.867.950) |
| | <u>(989.986.299)</u> | <u>(47.500)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(990.033.799)</u> |

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (3) | - | - | (3) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (55.088) | - | - | - | (55.088) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (63.422.806) | - | - | - | (63.422.806) |
| | <u>(63.477.894)</u> | <u>(3)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(63.477.897)</u> |

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (7.949) | - | - | (7.949) |
| Kontokorrentkredite | (527) | - | - | - | (527) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (22.685.271) | - | - | - | (22.685.271) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (793.003.096) | - | - | - | (793.003.096) |
| | <u>(815.688.894)</u> | <u>(7.949)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(815.696.843)</u> |

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (228) | - | - | (228) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | (1.133) | - | - | - | (1.133) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (5.255.617) | - | - | - | (5.255.617) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (276.372.644) | - | - | - | (276.372.644) |
| | <u>(281.629.394)</u> | <u>(228)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(281.629.622)</u> |

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (337.677) | - | - | (337.677) |
| Kontokorrentkredite | (2.552.697) | - | - | - | (2.552.697) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (1.364.015) | - | - | - | (1.364.015) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (4.625.143.721) | - | - | - | (4.625.143.721) |
| | <u>(4.629.060.433)</u> | <u>(337.677)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(4.629.398.110)</u> |

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (347) | - | - | (347) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (12.611.476) | - | - | - | (12.611.476) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (541.986.066) | - | - | - | (541.986.066) |
| | <u>(554.597.542)</u> | <u>(347)</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(554.597.889)</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (250.897) | - | - | (250.897) |
| Kontokorrentkredite | (1.227.290) | - | - | - | (1.227.290) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (8.952.481) | - | - | - | (8.952.481) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (2.745.030.928) | - | - | - | (2.745.030.928) |
| | <u>(2.755.210.699)</u> | <u>(250.897)</u> | - | - | <u>(2.755.461.596)</u> |

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (364) | - | - | (364) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (16.019.497) | - | - | - | (16.019.497) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (4.901.840.854) | - | - | - | (4.901.840.854) |
| | <u>(4.917.860.351)</u> | <u>(364)</u> | - | - | <u>(4.917.860.715)</u> |

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

| EUR | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (35.760) | - | - | (35.760) |
| Kontokorrentkredite | (184.995) | - | - | - | (184.995) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (222.455) | - | - | - | (222.455) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (400.064.523) | - | - | - | (400.064.523) |
| | <u>(400.471.973)</u> | <u>(35.760)</u> | - | - | <u>(400.507.733)</u> |

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (4.414) | - | - | (4.414) |
| Kontokorrentkredite | (1.349.539) | - | - | - | (1.349.539) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (5.210.783) | - | - | - | (5.210.783) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (1.318.430.310) | - | - | - | (1.318.430.310) |
| | <u>(1.324.990.632)</u> | <u>(4.414)</u> | - | - | <u>(1.324.995.046)</u> |

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (281) | - | - | (281) |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte | (21.346) | - | - | - | (21.346) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (2.376.618) | - | - | - | (2.376.618) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (126.357.362) | - | - | - | (126.357.362) |
| | <u>(128.755.326)</u> | <u>(281)</u> | - | - | <u>(128.755.607)</u> |

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (765) | - | - | (765) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (3.350.125) | - | - | - | (3.350.125) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (37.055.090) | - | - | - | (37.055.090) |
| | <u>(40.405.215)</u> | <u>(765)</u> | - | - | <u>(40.405.980)</u> |

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert | | | | | |
| bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (15.805) | - | - | (15.805) |
| Kontokorrentkredite | (2.723.959) | - | - | - | (2.723.959) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (11.535.967) | - | - | - | (11.535.967) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (126.604.279) | - | - | - | (126.604.279) |
| | <u>(140.864.205)</u> | <u>(15.805)</u> | - | - | <u>(140.880.010)</u> |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| USD | < 1 Monat | 1–3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | - | (187) | - | - | (187) |
| Kontokorrentkredite | (62.316) | - | - | - | (62.316) |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten | (9.050) | - | - | - | (9.050) |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile | (20.341.101) | - | - | - | (20.341.101) |
| | (20.412.467) | (187) | - | - | (20.412.654) |

Kreditrisiko

Unter Kreditrisiko versteht man das Risiko, dass ein Kontrahent eines Finanzinstruments einer mit dem Fonds eingegangenen Verpflichtung nicht nachkommt. Der diskretionäre Anlageverwalter kauft und verkauft Anlagen ausschließlich über zugelassene Broker. Mittels Überwachung wird sichergestellt, dass die Broker zuverlässige Kontrahenten bleiben.

Nachstehend sind die von den Fonds genutzten Kontrahenten und Banken und ihre jeweiligen langfristigen Kreditratings der Ratingagentur S&P zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 aufgeführt:

| Kontrahent | Kreditrating | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 31. Dezember 2023 | 31. Dezember 2022 |
| Barclays Bank Ireland | A+ | A |
| BNP Paribas | A+ | N/A |
| Citigroup Global Markets Europe | A+ | N/A |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | A | A- |
| Deutsche Bank AG London | N/A | A- |
| HSBC Bank | A+ | A+ |
| HSBC Continental Europe | A+ | A+ |
| Royal Bank of Canada | AA- | AA- |
| Societe Generale | A | N/A |
| State Street Bank International | AA- | AA- |
| UBS AG | A+ | N/A |

Die mit den Anleihebeständen verbundenen Bonitäten werden in den einzelnen Anlageportfolios ausgewiesen.

Zur Reduzierung ihres Exposures gegenüber einem Kontrahenten mittels OTC-Derivaten oder effizienten Portfoliomanagementtechniken oder -instrumenten können die Fonds Bar- oder Sachsicherheitsvereinbarungen treffen. Einzelheiten zu den zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 gehaltenen Sicherheiten entnehmen Sie bitte Punkt 14 „Effizientes Portfoliomanagement“.

Bestimmte Fonds können über die Wertpapierleihstelle Wertpapiere an Broker, Händler und andere Finanzinstitutionen verleihen, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Weitere Informationen zum Kreditrisiko in Zusammenhang mit derartigen Anlagen entnehmen Sie Punkt 14 „Effizientes Portfoliomanagement“.

Das maximale Exposure der Fonds in Bezug auf Kreditrisiken ergibt sich aus den Nennbeträgen der im Anlageportfolio aufgeführten Derivatekontrakte.

Das maximale Kreditrisiko-Exposure der Fonds zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 ergibt sich aus den Werten von Futures, Devisentermingeschäften, Swap-Kontrakten, Barmitteln und Barmitteläquivalenten bei Brokern, wie sie in der Vermögensaufstellung und den folgenden Tabellen dargestellt sind:

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023

| Broker/Kontrahent | Xtrackers MSCI Nordics UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Citigroup Global Markets Europe | 196 | - |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 1.233.066 | - |
| State Street Bank International | 2.035.092 | 5.332 |
| | 3.268.354 | 5.332 |

| Broker/Kontrahent | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Barclays Bank Ireland | 935 | - | - | 31.165 |
| BNP Paribas | 597 | - | - | 58 |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 7.774 | 26.321.680 | 4.786.626 | 17.304.034 |
| HSBC Continental Europe | 228 | - | - | 34.034 |
| Royal Bank of Canada | - | 418.380 | - | - |
| State Street Bank International | 8.580.305 | 11.434.547 | 5.096.818 | 18.172.365 |
| UBS AG | 7.183 | - | - | 364 |
| | 8.597.022 | 38.174.607 | 9.883.444 | 35.542.020 |

| Broker/Kontrahent | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 3.536 | 318.153 | - | 80.109 | - |
| HSBC Bank | - | - | - | - | 19.932.509 |
| State Street Bank International | 209.350 | 9.920 | 1.651.011 | 2.144.910 | 46.350 |
| | 212.886 | 328.073 | 1.651.011 | 2.225.019 | 19.978.859 |

| Broker/Kontrahent | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| BNP Paribas | 1.994 | - | - |
| Citigroup Global Markets Europe | 3.506 | - | - |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 4.062.956 | 1.947.754 | - |
| HSBC Continental Europe | - | - | - |
| Royal Bank of Canada | 58.808 | - | - |
| Societe Generale | - | - | - |
| State Street Bank International | 647.923 | 464.063 | 3.445 |
| | 4.775.187 | 2.411.817 | 3.445 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Broker/Kontrahent | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Barclays Bank Ireland | 67 | - | - | - | - |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 644.620 | 69.349 | 1.420 | - | 109.940 |
| State Street Bank International | 1.610.932 | 19.511 | 759.959 | 225.108 | 504.331 |
| | 2.255.619 | 88.860 | 761.379 | 225.108 | 614.271 |

| Broker/Kontrahent | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 28.802 | - | 5.915 | 88 | 24.824 |
| State Street Bank International | 1.125.879 | 132.880 | 40.936 | 158.627 | 6.499 |
| | 1.154.681 | 132.880 | 46.851 | 158.715 | 31.323 |

| Broker/Kontrahent | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD | Xtrackers ESG Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | - | - | 2.611 | - | 7.743.127 |
| State Street Bank International | 86.978 | 203.924 | 86.173 | 837 | 7.164.510 |
| | 86.978 | 203.924 | 88.784 | 837 | 14.907.637 |

| Broker/Kontrahent | 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 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | - | - | - | - | - |
| State Street Bank International | 13.810 | 653 | 862 | 16.125 | 523 |
| | 13.810 | 653 | 862 | 16.125 | 523 |

| Broker/Kontrahent | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | - | - | - | 32.368 |
| State Street Bank International | - | 728.584 | 23.909 | 328.737 |
| | | 728.584 | 71.653 | 361.105 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Broker/Kontrahent | | | | |
| Barclays Bank Ireland | - | 1.660 | - | - |
| BNP Paribas | - | 33.003 | - | - |
| HSBC Continental Europe | - | - | - | 60.013 |
| State Street Bank International | 233.466 | 3.624.232 | 841.564 | 1.107.855 |
| | 233.466 | 3.658.895 | 841.564 | 1.167.868 |

| | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Broker/Kontrahent | | | | | |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 723.424 | - | - | - | 6.383 |
| State Street Bank International | 433.032 | 18.840.856 | 78.698 | 2.463.597 | 655.334 |
| | 1.156.456 | 18.840.856 | 78.698 | 2.463.597 | 661.717 |

| | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Broker/Kontrahent | | | |
| State Street Bank International | 445.406 | 9.899 | 483 |
| | 445.406 | 9.899 | 483 |

| | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Broker/Kontrahent | | | | |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 6.569 | - | - | - |
| State Street Bank International | 49.033 | 8.399 | 1.796 | 14.394 |
| | 55.602 | 8.399 | 1.796 | 14.394 |

| | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Broker/Kontrahent | | | | | |
| State Street Bank International | 18.177 | 615 | 3.049 | 20.253 | 6.141 |
| | 18.177 | 615 | 3.049 | 20.253 | 6.141 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR | Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broker/Kontrahent | | | | | |
| State Street Bank International | 10.414 | 3.714 | 4.745 | 381 | 51.179 |
| | 10.414 | 3.714 | 4.745 | 381 | 51.179 |

| | Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Broker/Kontrahent | | | | | |
| State Street Bank International | 158.508 | 4.877 | 20.240 | 2.947 | 12.312 |
| | 158.508 | 4.877 | 20.240 | 2.947 | 12.312 |

| | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broker/Kontrahent | | | |
| State Street Bank International | 4.767 | 11.588 | 19.991 |
| | 4.767 | 11.588 | 19.991 |

Zum 31. Dezember 2022

| | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Broker/Kontrahent | | |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | | - |
| Deutsche Bank AG London | | - |
| State Street Bank International | 508.595 | 1.967 |
| | 1.514.580 | 1.967 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Broker/Kontrahent | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Barclays Bank Ireland | 14 | 1.116 | - | 2.071 |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 7.311 | 20.764.098 | 3.144.257 | 17.023.920 |
| Royal Bank of Canada | 2.322 | 1.386.235 | 598.781 | - |
| State Street Bank International | 3.634.815 | 7.762.201 | 3.768.920 | 2.607.287 |
| | 3.644.462 | 29.913.650 | 7.511.958 | 19.633.278 |

| Broker/Kontrahent | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Barclays Bank Ireland | - | - | - | 1.443 | - |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 3.389 | 304.858 | - | 76.799 | - |
| HSBC Bank | - | - | - | - | 20.688.738 |
| State Street Bank International | 378.280 | 209.117 | 242.516 | 299.417 | 14.956 |
| | 381.669 | 513.975 | 242.516 | 377.659 | 20.703.694 |

| Broker/Kontrahent | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Barclays Bank Ireland | 14.043 | - | - |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 3.202.999 | 1.112.693 | - |
| HSBC Continental Europe | - | - | - |
| Royal Bank of Canada | 2.762.743 | - | 5.445 |
| State Street Bank International | 971.085 | 81.396 | 25.596 |
| | 6.950.870 | 1.194.089 | 31.041 |

| Broker/Kontrahent | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Barclays Bank Ireland | 6 | - | - | - | - |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 569.283 | 66.452 | 1.360 | - | 105.346 |
| Royal Bank of Canada | 872.048 | - | - | - | - |
| State Street Bank International | 4.177.317 | - | 48.183 | 1.197 | 215.037 |
| | 5.618.654 | 66.452 | 49.543 | 1.197 | 320.383 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Broker/Kontrahent | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 27.599 | - | 5.668 | 84 | 23.787 |
| State Street Bank International | 374.025 | 42.173 | 28.695 | 39.356 | 34.768 |
| | 401.624 | 42.173 | 34.363 | 39.440 | 58.555 |

| Broker/Kontrahent | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | - | - | 2.611 | - |
| Royal Bank of Canada | - | 501.010 | - | - |
| State Street Bank International | 41.903 | 177.859 | - | 893 |
| | 41.903 | 678.869 | 2.611 | 893 |

| Broker/Kontrahent | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Barclays Bank Ireland | - | - | - | - | 12 |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 6.998.872 | - | - | - | 48.556 |
| Royal Bank of Canada | 52.087 | - | - | - | 9.982 |
| State Street Bank International | 13.727.423 | 40.326 | 6.991 | 11.112 | 112.443 |
| | 20.778.382 | 40.326 | 6.991 | 11.112 | 170.993 |

| Broker/Kontrahent | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Barclays Bank Ireland | 37 | - | 2.794 | - |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 29.058 | - | - | - |
| Royal Bank of Canada | 101.837 | - | 1.160.631 | - |
| State Street Bank International | 430.268 | 553.023 | 6.334.683 | 25.478 |
| | 561.200 | 553.023 | 7.498.108 | 25.478 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Broker/Kontrahent | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | - | 446.153 | - | - | - |
| Royal Bank of Canada | 253.659 | - | - | - | - |
| State Street Bank International | 12.180.188 | 60.675 | 201.739 | 30.983 | 5.659.187 |
| | 12.433.847 | 506.828 | 201.739 | 30.983 | 5.659.187 |

| Broker/Kontrahent | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Royal Bank of Canada | 224.711 | - | - | - |
| State Street Bank International | 53.714 | 4.177 | 5.831 | 9.216 |
| | 278.425 | 4.177 | 5.831 | 9.216 |

| Broker/Kontrahent | Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR | Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Barclays Bank Ireland | - | 2.728 | - | - |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 2.409 | - | - | - |
| Royal Bank of Canada | - | 542.733 | - | - |
| State Street Bank International | 1.764.941 | 817.503 | 11.809 | 11.688 |
| | 1.767.350 | 1.362.964 | 11.809 | 11.688 |

| Broker/Kontrahent | Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| State Street Bank International | 313.070 | 4.385 | 3.947 | 7.295 | 2.843 |
| | 313.070 | 4.385 | 3.947 | 7.295 | 2.843 |

| Broker/Kontrahent | 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 Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD | Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| State Street Bank International | 1.795 | 881 | 152 | 32.201 | 1.177 |
| | 1.795 | 881 | 152 | 32.201 | 1.177 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Broker/Kontrahent | Xtrackers | Xtrackers | Xtrackers | Xtrackers |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD | MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD | MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD | MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD |
| State Street Bank International | 23.794 | 1.354 | 5.955 | 2.876 |
| | 23.794 | 1.354 | 5.955 | 2.876 |

In den zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahren wurde der Großteil der Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen sind vom Vermögen der Verwahrstelle getrennt. Die Eigentumsrechte verbleiben bei den Fonds. Die Verwahrstelle ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Überwachung der Geldströme der OGAW und muss insbesondere sicherstellen, dass Geld von Investoren, das dem OGAW gehört, korrekt auf dem Konto verbucht wird. Eine Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz der Verwahrstelle kann zu einer Verzögerung oder Einschränkung der Rechte der Fonds in Bezug auf ihre von der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen und Barbestände führen. Wertpapiere sind im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle geschützt (Ring-Fencing). Das maximale Exposure für dieses Risiko ist die Anzahl der Long-Positionen (ohne Derivate), die in den einzelnen Anlageportfolios der jeweiligen Fonds offengelegt werden.

Das Engagement in Derivaten wird im Anlageportfolio separat ausgewiesen.

Strukturierungsrisiko

Das Strukturierungsrisiko bezieht sich ausschließlich auf den synthetischen ETF-Fonds (Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF). Der Fonds bildet die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte durch den Einsatz von Total Return Swaps und nicht wie die anderen Fonds durch direkte Anlagen ab. Die von Fonds mit Direkter Anlagepolitik der Gesellschaft verwendeten Replikationsmethoden werden vom Verwaltungsrat der Gesellschaft als Standard angesehen und weisen somit keine besonderen Strukturierungsrisiken auf. Andere Risiken im Hinblick auf Synthetische ETF-Fonds finden Sie unter Punkt 10 „Kreditrisiko“.

Marktrisikopotenzial

Spezifische Instrumente

Der folgende Fonds hat in Swap-Transaktionen angelegt: Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF.

DWS Investment S.A. überwacht, bewertet und verwaltet als Verwaltungsgesellschaft der Fonds die Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten („FDIs“) sowie den Einsatz dieser Instrumente durch die Fonds.

Die Kontrollen und Systeme für die Verwaltung von Derivaten und den damit verbundenen Risiken entsprechen ihrer Komplexität und ihrem Verwendungszweck.

Die folgenden Fonds hielten zum 31. Dezember 2023 auch FDIs:

Devisentermingeschäfte:

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisikopotenzial (Fortsetzung)

Spezifische Instrumente (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Futures:

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Swap-Kontrakte:

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Die folgenden Fonds hielten zum 31. Dezember 2022 auch FDIs:

Devisentermingeschäfte:

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA ESG 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 USD Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Futures:

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisikopotenzial (Fortsetzung)

Spezifische Instrumente (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Swap-Kontrakte:

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Die oben genannten Fonds verwenden den Commitment-Ansatz, um das Marktrisikopotenzial der Portfolios zu messen. Das Marktrisikopotenzial wird im Rahmen des Commitment-Ansatzes verwaltet. Der Prozess zur Berechnung und Überwachung des Commitment-Ansatzes für die Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft durchgeführt. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet Systeme und Analysewerkzeuge zur Überwachung und Messung des Derivate-Exposure wie Aladdin von BlackRock, Paladyne und proprietäre Datenbanken sowie Tabellenkalkulationsanwendungen in Verbindung mit branchenüblichen Informations- und Preisquellen wie Bloomberg und Reuters, um Derivatepositionen zu bewerten und zu überwachen und die Einhaltung vordefinierter Absicherungs- und Anlageparameter sicherzustellen.

Mit der zuständigen Risikoüberwachungsstelle soll gewährleistet werden, dass in allen Phasen des Anlageprozesses angemessene Kontrollen durchgeführt werden und deren Wirksamkeit geprüft wird, sowie dass Ausführungskontrollen in Form von Anlagerichtlinien erfolgen, die das Fondsmandat und die in den OGAW-Vorschriften festgelegten Anlagebeschränkungen enthalten. Außerdem stellen Compliance- und Prüfungsstellen unabhängig von der Fondsverwaltungsfunktion sicher, dass angemessene Kontrollen vorhanden sind, tägliche Berichte von operativen Teams erstellt werden, die auf alle Risiken aus Finanzderivaten und auf die Abdeckung innerhalb bestimmter Portfolios hinweisen, und dass Portfolioanalysten ausgewählte Konten überprüfen, um sicherzustellen, dass Derivatepreise, Datensätze, Zinssätze und Wechselkurse in die genehmigten Derivatepositionen eingespeist werden, sowie dass Mess- und Bewertungsmodelle korrekt sind.

OTC-Derivate wie Swaps und Devisentermingeschäfte unterliegen international anerkannten Rahmenvereinbarungen, wie dem „Master Agreement“ der International Swaps and Derivatives Association („ISDA“). Swap-Bestätigungen werden überwacht und überprüft, um zu bestätigen, dass die Bedingungen der Geschäfte vollständig und ordnungsgemäß dokumentiert sind. Die Verwaltungsgesellschaft oder der Anlageverwalter lassen sich von Rechtsanwälten beraten, die über umfangreiche Erfahrung im Einsatz und in der Dokumentation von Derivaten verfügen.

Swap-Vereinbarungen

Bestimmte Fonds versuchen, ihre Anlageziele dadurch zu erreichen, dass sie durch den Einsatz von Swaps ein Exposure in den relevanten Basiswerten eingehen. Die Rendite des Fonds (nach Gebühren und Ausgaben) bildet die Wertentwicklung der Derivategeschäfte ab. Bei einem Swap tauschen der Fonds und eine andere Partei ihre jeweiligen Zahlungsverpflichtungen aus, z. B. werden Kuponzahlungen gegen die Rendite eines bestimmten Index oder Indexkorbes getauscht.

Die am Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Swap-Vereinbarungen sind im Anlageportfolio des jeweiligen Fonds ausgewiesen. Die am Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Anlagen sind repräsentativ für die Art der während des Geschäftsjahres gehaltenen Anlagen.

Der Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF hat in Swap-Transaktionen investiert.

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Gemäß Section 11.27 von FRS 102 „Fair Value: Disclosure“ sind Angaben über die Stufen in der Fair-Value-Hierarchie erforderlich, in die die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eingeteilt werden. Die Offenlegungen beruhen auf einer dreistufigen Zeitwerthierarchie für die Eingabedaten, die zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts verwendet werden.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

Die Gesellschaft nimmt eine Klassifizierung der Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert anhand einer hierarchischen Einstufung vor, die der Signifikanz der in die Bewertung einfließenden Faktoren Rechnung trägt. Dies erfolgt über eine quantitative und qualitative Analyse der zum beizulegenden Zeitwert angesetzten Instrumente auf Basis einer dreistufigen Bewertungshierarchie.

In FRS 102 Section 34.22 sind folgende Stufen der Bewertungshierarchie definiert:

Stufe 1: Der unbereinigte Börsenkurs für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten an einem aktiven Markt, zu dem das Unternehmen am Bewertungsstichtag Zugang hat.

Stufe 2: Direkt oder indirekt für die Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten beobachtbare Bewertungsfaktoren („observable Inputs“, d. h. anhand von Marktdaten entwickelt), bei denen es sich nicht um notierte Preise nach Stufe 1 handelt.

Stufe 3: Inputfaktoren sind für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar (d. h., für sie sind keine Marktdaten verfügbar).

Auf welcher Ebene die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt eingestuft wurde, richtete sich nach der niedrigsten Stufe, deren Input für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert als Ganzes erheblich war. Die Erheblichkeit eines Inputfaktors wurde anhand der Gesamtbewertung beurteilt. Wurden bei einer Bewertung zum beizulegenden Zeitwert beobachtbare Inputfaktoren verwendet, die auf der Grundlage nicht beobachtbarer Inputfaktoren erheblich angepasst werden mussten, handelte es sich um eine Bewertung der Stufe 3. Um die Erheblichkeit eines bestimmten Inputfaktors für die Bewertung als Ganzes beurteilen zu können, musste den für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit charakteristischen Faktoren Rechnung getragen werden. Die Entscheidung darüber, was „beobachtbar“ ist, erforderte eine sorgfältige Beurteilung durch die Verwaltungsgesellschaft.

Für die Verwaltungsgesellschaft waren beobachtbare Daten solche Marktdaten, die leicht verfügbar waren, regelmäßig verbreitet oder aktualisiert wurden, zuverlässig und überprüfbar waren, nicht unternehmensintern ermittelt wurden und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die am betreffenden Markt aktiv waren.

Zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 wurden alle Anlagen in Exchange Traded Funds (ETF), Vorzugsaktien, Bezugsrechten und Futures als Stufe 1 klassifiziert, während alle Anlagen in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Total Return Swaps und Devisentermingeschäften als Stufe 2 klassifiziert wurden. Darüber hinaus wurden alle zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 gehaltenen Anlagen in Aktien ebenfalls als Stufe 1 eingestuft, mit Ausnahme der folgenden Anlagen, die mit nicht beobachtbaren Inputfaktoren bewertet und somit als Stufe 2 oder Stufe 3 klassifiziert wurden.

Als Stufe 2 klassifizierte Anlagen:

31. Dezember 2023

| <u>Fondsname</u> | <u>Wertpapiername</u> | <u>Beizulegender Zeitwert</u> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.521.187 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 7.418.538 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 11.412.154 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 713.965 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.353.852 USD |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 2.007.903 USD |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 824.069 EUR |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 3.369.020 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 122.713 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 871.952 USD |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 43.507.226 USD |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 1.788.833 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 1.182.314 USD |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 633.126 EUR |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 959.301 USD |

Als Stufe 3 klassifizierte Anlagen:

Russische Aktien und Depositary Receipts wie ARD/GDR wurden am 3. März 2022 vollständig auf den Nennwert von 0,0001 je Währung und Einheit abgeschrieben, da sie an den Börsen nicht mehr handelbar sind bzw. westliche Anleger von den russischen Märkten ausgeschlossen sind. Dieser Bewertungsansatz wird in den regelmäßigen Sitzungen des Preisstellungsausschusses der DWS überprüft.

31. Dezember 2023

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Abertis Infraestructuras SA | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Gazprom PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | LUKOIL PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Magnit PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Mobile TeleSystems PJSC | 1 EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | China Common Rich Renewable Energy Investments | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Novatek PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in Deutschland | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in Russland | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in den USA | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Rosneft Oil Co. PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Sberbank of Russia PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Severstal PAO | 1 EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Surgutneftegas PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | United Co. RUSAL International PJSC | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Yandex NV | - EUR |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | NMC Health PLC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Achillion Pharmaceuticals, Inc. | 5 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Aduro Biotech, Inc. | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Cartesian Therapeutics, Inc. - Bezugsrechte | 11.847 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Cassava Sciences, Inc. | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Chinook Therapeutics, Inc. | 3 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Empire Resorts, Inc. | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Gtx, Inc. | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | OmniAb - USD12.5 Vesting | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | OmniAb - USD15.0 Vesting | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | PDL BioPharma, Inc. | 8 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Prevail Therapeutics | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Tingo Group, Inc. | 38.404 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Tobira Therapeutics, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | Ardagh Group SA | - USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | GCI Liberty, Inc. | 968 USD |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | NMC Health PLC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Alosa PJSC | 2 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | FF Group | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Gazprom PJSC | 11 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Inter RAO UES PJSC | 35 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | LUKOIL PJSC | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Magnit PJSC | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | MMC Norilsk Nickel PJSC - Notierung in Russland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Mobile TeleSystems PJSC | 38 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Novatek PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Novolipetsk Steel PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Ozon Holdings - Notierung in Russland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Ozon Holdings PLC | 4 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in England | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in Deutschland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in Russland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in den USA | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro PJSC - Notierung in den USA (ausgesetzt) | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Polyus PJSC | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Rosneft Oil Co. PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Sberbank of Russia PJSC | 10 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Severstal PAO | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Surgutneftegas PJSC | 7 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Surgutneftegas PJSC (Vorzugsaktien) | 7 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Tatneft PJSC | 1 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | TCS Group Holding PLC United Co. RUSAL International | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PJSC | 3 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | VK IPJSC | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | VTB Bank PJSC | 3.088 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | X5 Retail Group NV | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Yandex NV | - USD |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | NMC Health PLC Moscow Exchange MICEX-Rates | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | PJSC | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Polyus PJSC | - USD |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Constellation Software, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | Chinook Therapeutics, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | Resolute Forest Products, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | Resolute Forest Products, Inc. | - USD |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | Venus MedTech Hangzhou, Inc. | 790 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | Venus MedTech Hangzhou, Inc. | 1.144 USD |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF | Resolute Forest Products, Inc. | - USD |

Als Stufe 2 klassifizierte Anlagen:

31. Dezember 2022

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | 8.533.731 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | 7.135.757 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | 8.055.580 USD |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | 267.045 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | 1.987.675 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | 7.685.984 USD |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | 803.740 USD |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund | 62.294 USD |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund | 2.120.737 EUR |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | 296 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | 7.793.681 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | 343.622 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund | 31.147 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | 1.127.053 USD |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | 1.216.029 USD |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund | 953.359 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | 1.394.670 USD |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund | 184.835 EUR |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | 365.763 USD |

Als Stufe 3 klassifizierte Anlagen:

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Abertis Infraestructuras | - EUR |
| | China Common Rich Renewable | |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Energy Investments | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Gazprom | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | LUKOIL | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Magnit - Notierung in Russland | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Magnit - Notierung in den USA | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Mobile TeleSystems | 1 EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Novatek | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | PhosAgro - Notierung in Deutschland | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | PhosAgro - Notierung in Russland | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | PhosAgro - Notierung in den USA | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Rosneft Oil | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Sberbank of Russia | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Severstal PAO | 1 EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Shimao Group Holdings | 55.245 EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Sunac China Holdings | 55.566 EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Surgutneftegas | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | United RUSAL International | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Yandex | - EUR |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | NMC Health | 1 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Achillion Pharmace | 5 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Contra Aduro Biotech | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Contra Gtx | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Prevail Therapeutics | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Contra Zogenix | 3 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | OmniAb - USD 12,5 Vesting | - USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | OmniAb - USD 15,0 Vesting | - USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | PDL BioPharma | 8 USD |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Tobira Therapeutics | - USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | Ardagh Group | - USD |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | NMC Health | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Alrosa | 3 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | China Evergrande Group | 706.648 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | FF Group | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Gazprom | 14 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Inter RAO UES | 43 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Kangmei Pharmaceutical | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | LUKOIL | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Magnit - Notierung in England | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Magnit - Notierung in Russland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | MMC Norilsk Nickel | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Mobile TeleSystems | 38 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Moscow Exchange MICEX-RTS | 2 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Novatek | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Novolipetsk Steel | 2 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Ozon Holdings - Notierung in Russland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Ozon Holdings - Notierung in den USA | 4 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro - Notierung in England | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro - Notierung in Deutschland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro - Notierung in Russland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro - Notierung in den USA | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | PhosAgro - Notierung in den USA (ausgesetzt) | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Polymetal International - Notierung in Russland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Polyus | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Rosneft Oil | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Sberbank of Russia | 12 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Severstal | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Shimao Group Holdings | 610.811 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Sunac China Holdings | 1.617.844 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Surgutneftegas | 8 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Surgutneftegas (Vorzugsaktien) | 8 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Tatneft | 2 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | TCS Group Holding | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | United RUSAL International | 4 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | VK | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | VTB Bank | 3.781 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | X5 Retail Group | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Yandex | - USD |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | NMC Health | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Moscow Exchange MICEX-RTS | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Polymetal International | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Polyus | - USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Shimao Group Holdings | 321.663 USD |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Shimao Group Holdings | 4.530 USD |

Im zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahr gab es keine Übertragungen zwischen Stufen.

Folgende Übertragungen zwischen Stufen erfolgten im zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahr:

Übertragungen von Stufe 1 zu Stufe 3:

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Magnit - Notierung in den USA | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Mobile TeleSystems | 1 EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Severstal PAO | 1 EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Shimao Group Holdings | 55.245 EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Sunac China Holdings | 55.566 EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | United RUSAL International | - EUR |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | Yandex | - EUR |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Alrosa | 3 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | China Evergrande Group | 706.648 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Gazprom | 14 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Inter RAO UES | 43 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | LUKOIL | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Magnit - Notierung in England | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | MMC Norilsk Nickel | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Mobile TeleSystems | 38 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Moscow Exchange MICEX-RTS | 2 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Novolipetsk Steel | 2 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Ozon Holdings - Notierung in Russland | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Ozon Holdings - Notierung in den USA | 4 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Polymetal International | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Polyus | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Rosneft Oil | 1 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Sberbank of Russia | 12 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Severstal | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Shimao Group Holdings | 610.811 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Sunac China Holdings | 1.617.844 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Surgutneftegas | 8 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Surgutneftegas (Vorzugsaktien) | 8 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Tatneft | 2 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | TCS Group Holding | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | United RUSAL International | 4 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | VK | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | VTB Bank | 3.781 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | X5 Retail Group | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Yandex | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Moscow Exchange MICEX-RTS | 1 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

31. Dezember 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Polymetal International | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Polyus | - USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Shimao Group Holdings | 321.663 USD |

Übertragungen von Stufe 2 zu Stufe 1:

| Fondsname | Wertpapiername | Beizulegender Zeitwert |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT | 542.429 USD |

Im zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahr gab es bei keinem der Fonds weitere Übertragungen zwischen Stufen.

11. Wertpapierleihgeschäfte

In den zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahren tätigte die Gesellschaft in mehreren ihrer Fonds Wertpapierleihgeschäfte. Weitere Informationen zu den Fonds, in denen die Gesellschaft Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen hat, und zum beizulegenden Zeitwert der ausgeliehenen Wertpapiere in den zu diesem Zeitpunkt endenden Geschäftsjahren sind Punkt 14 „Effizientes Portfoliomanagement“ zu entnehmen.

12. Ausschüttungen

Im Laufe des zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahres wurden folgende Ausschüttungen vorgenommen:

| Fonds | Anteilsklasse | Ex-Tag | Betrag je Anteil | Gesamtbetrag |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,1823 EUR | 1.942.124 EUR |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 1,0936 EUR | 16.659.303 EUR |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,0529 USD | 68.295 USD |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 24. Mai 2023 | 0,0540 USD | 128.661 USD |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,0518 USD | 239.419 USD |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,0517 USD | 267.812 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 8. Februar 2023 | 0,0183 GBP | 185.534 GBP |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 24. Mai 2023 | 0,0254 GBP | 171.877 GBP |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 23. August 2023 | 0,0231 GBP | 219.978 GBP |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 15. November 2023 | 0,0292 GBP | 206.406 GBP |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 2D | 23. August 2023 | 0,3544 USD | 192.558 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 2D | 15. November 2023 | 0,2730 USD | 220.481 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,2312 USD | 3.813.713 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 24. Mai 2023 | 0,3429 USD | 6.548.019 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,4306 USD | 9.182.815 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,3109 USD | 8.150.402 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 8. Februar 2023 | 0,0306 GBP | 151.584 GBP |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 24. Mai 2023 | 0,0740 GBP | 404.081 GBP |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 23. August 2023 | 0,0915 GBP | 556.276 GBP |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 15. November 2023 | 0,0768 GBP | 419.307 GBP |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1D - EUR Hedged | 8. Februar 2023 | 0,3273 EUR | 183.122 EUR |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1D - EUR Hedged | 23. August 2023 | 0,3464 EUR | 252.963 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,1326 USD | 5.985.980 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 24. Mai 2023 | 0,1319 USD | 6.420.827 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,1334 USD | 6.671.854 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,1367 USD | 7.292.591 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Fonds | Anteilsklasse | Ex-Tag | Betrag je Anteil | Gesamtbetrag |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 8. Februar 2023 | 0,0758 EUR | 1.201.571 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 24. Mai 2023 | 0,1095 EUR | 1.433.690 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 23. August 2023 | 0,1111 EUR | 1.265.594 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 15. November 2023 | 0,1248 EUR | 1.236.795 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 5D - GBP Hedged | 23. August 2023 | 0,0450 GBP | 4.774 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 5D - GBP Hedged | 15. November 2023 | 0,0929 GBP | 3.956 GBP |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,2253 USD | 3.682.186 USD |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,2272 USD | 4.404.980 USD |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 8. Februar 2023 | 0,1769 EUR | 2.084.475 EUR |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 23. August 2023 | 0,1873 EUR | 2.510.456 EUR |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,1130 EUR | 2.269.337 EUR |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,1364 EUR | 2.721.668 EUR |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,1256 EUR | 64.392 EUR |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,6450 EUR | 280.364 EUR |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,0242 USD | 583.206 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 24. Mai 2023 | 0,0244 USD | 608.167 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,0639 USD | 1.603.110 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,0551 USD | 1.386.860 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,1883 USD | 357.706 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,2253 USD | 1.057.030 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,4329 USD | 1.028.653 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,4389 USD | 756.748 USD |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,7178 USD | 1.215.953 USD |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,6529 USD | 1.062.269 USD |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,2276 USD | 3.278.935 USD |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,2191 USD | 6.984.376 USD |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,3154 USD | 4.012.960 USD |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,3431 USD | 6.066.144 USD |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,2187 USD | 2.681.978 USD |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,2181 USD | 4.240.359 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,1913 USD | 8.964.730 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 24. Mai 2023 | 0,1867 USD | 5.785.897 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,1904 USD | 6.112.462 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,1911 USD | 5.586.779 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 4D - GBP Hedged | 8. Februar 2023 | 0,1027 GBP | 6.388 GBP |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 4D - GBP Hedged | 24. Mai 2023 | 0,1126 GBP | 8.321 GBP |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 4D - GBP Hedged | 23. August 2023 | 0,1108 GBP | 8.309 GBP |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 4D - GBP Hedged | 15. November 2023 | 0,1313 GBP | 20.385 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,2500 USD | 691.868 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,2655 USD | 720.761 USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,0213 USD | 537.691 USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 24. Mai 2023 | 0,0205 USD | 330.830 USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 0,0195 USD | 324.019 USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,0182 USD | 306.660 USD |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Februar 2023 | 0,1662 EUR | 1.109.111 EUR |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 24. Mai 2023 | 0,3290 EUR | 2.142.892 EUR |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 23. August 2023 | 1,0834 EUR | 7.089.065 EUR |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 15. November 2023 | 0,1379 EUR | 904.362 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 8. Februar 2023 | 0,1052 GBP | 88.779 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 24. Mai 2023 | 0,1369 GBP | 84.398 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 23. August 2023 | 0,1354 GBP | 73.045 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 15. November 2023 | 0,1673 GBP | 87.200 GBP |

Im Laufe des zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahres wurden folgende Ausschüttungen vorgenommen:

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Fonds | Anteilsklasse | Ex-Tag | Betrag je Anteil | Gesamtbetrag |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | Klasse 1D | 27. April 2022 | 1,0659 EUR | 11.398.150 EUR |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 1,0478 EUR | 11.414.159 EUR |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Juni 2022 | 0,0503 USD | 1.073.055 USD |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 0,0512 USD | 89.532 USD |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Klasse 1D | 9. November 2022 | 0,0521 USD | 92.171 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 8. Juni 2022 | 0,0253 GBP | 1.451 GBP |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 9. November 2022 | 0,0593 GBP | 16.717 GBP |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 17. Februar 2022 | 0,2137 USD | 3.298.894 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Juni 2022 | 0,3170 USD | 5.085.321 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 0,3896 USD | 6.308.614 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 1D | 9. November 2022 | 0,2975 USD | 4.913.198 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 27. April 2022 | 0,2548 GBP | 944.896 GBP |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 8. Juni 2022 | 0,0736 GBP | 284.514 GBP |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 10. August 2022 | 0,1012 GBP | 391.521 GBP |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Klasse 2D - GBP Hedged | 9. November 2022 | 0,0890 GBP | 364.871 GBP |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1D - EUR Hedged | 27. April 2022 | 0,6516 EUR | 646.648 EUR |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Klasse 1D - EUR Hedged | 10. August 2022 | 0,3636 EUR | 245.429 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 17. Februar 2022 | 0,1311 USD | 8.013.891 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Juni 2022 | 0,1261 USD | 7.345.389 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 0,1253 USD | 7.019.550 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 9. November 2022 | 0,1297 USD | 6.057.737 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 27. April 2022 | 0,4805 EUR | 11.140.670 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 8. Juni 2022 | 0,1142 EUR | 1.740.122 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 10. August 2022 | 0,1205 EUR | 1.753.730 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 9. November 2022 | 0,1318 EUR | 1.882.490 EUR |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1D | 27. April 2022 | 0,4903 USD | 9.144.907 USD |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 0,2283 USD | 3.895.892 USD |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 27. April 2022 | 0,4414 EUR | 2.512.835 EUR |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged | 10. August 2022 | 0,2075 EUR | 1.823.209 EUR |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1D | 27. April 2022 | 0,2409 EUR | 6.213.399 EUR |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 0,1059 EUR | 2.045.886 EUR |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 27. April 2022 | 0,5638 EUR | 289.045 EUR |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 0,6194 EUR | 317.550 EUR |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Juni 2022 | 0,0271 USD | 585.668 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 0,0732 USD | 1.640.077 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Klasse 1D | 9. November 2022 | 0,0722 USD | 1.633.023 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1D | 27. April 2022 | 0,2775 USD | 598.611 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 0,1648 USD | 344.376 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1D | 27. April 2022 | 0,8323 USD | 2.630.068 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 0,4339 USD | 1.614.108 USD |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | Klasse 1D | 27. April 2022 | 1,0392 USD | 1.619.074 USD |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 0,6776 USD | 1.106.521 USD |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | Klasse 1D | 27. April 2022 | 0,4219 USD | 12.750.480 USD |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 0,2216 USD | 3.873.916 USD |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | Klasse 1D | 27. April 2022 | 0,5454 USD | 6.890.801 USD |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 0,3308 USD | 4.655.149 USD |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Klasse 1D | 27. April 2022 | 0,3973 USD | 5.099.454 USD |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 0,2049 USD | 2.703.711 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 17. Februar 2022 | 0,1917 USD | 8.716.638 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Juni 2022 | 0,1810 USD | 8.684.920 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 0,1812 USD | 7.017.712 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D | 9. November 2022 | 0,1852 USD | 7.814.121 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 4D - GBP Hedged | 9. November 2022 | 0,1431 GBP | 8.783 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1D | 27. April 2022 | 0,7702 USD | 1.286.366 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 0,2817 USD | 449.979 USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Klasse 1D | 9. November 2022 | 0,0351 USD | 822.755 USD |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 27. April 2022 | 1,2865 EUR | 9.258.232 EUR |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 8. Juni 2022 | 0,3065 EUR | 2.209.543 EUR |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 10. August 2022 | 1,0424 EUR | 7.498.348 EUR |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

12. Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Fonds | Anteilsklasse | Ex-Tag | Betrag je Anteil | Gesamtbetrag |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | Klasse 1D | 9. November 2022 | 0,1126 EUR | 731.151 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 10. August 2022 | 0,2734 GBP | 723.640 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Klasse 1D - GBP Hedged | 9. November 2022 | 0,1639 GBP | 459.193 GBP |

13. Transaktionen mit Verbundenen Parteien

Verbundene Parteien sind solche, die entweder zum DWS Konzern oder zu ihrem Mutterkonzern, dem Deutsche Bank Konzern, gehören.

DWS Investment S.A. wurde gemäß der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung als Verwaltungsgesellschaft bestellt und ist für die Erbringung von Anlageverwaltungs-, Verwaltungs- sowie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen für die verschiedenen Fonds zuständig, sofern im jeweiligen Nachtrag nicht anders angegeben. DWS Investment S.A. hat für die Erbringung ihrer Dienstleistungen gegenüber der Gesellschaft Anspruch auf Erhalt einer Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie in Punkt 4 im Anhang näher beschrieben.

DWS Investment GmbH fungiert in Bezug auf Fonds mit Direkter Anlagepolitik als Anlageverwalter, und DWS Investments UK Limited fungiert in Bezug auf Fonds mit Indirekter Anlagepolitik als Anlageverwalter. DWS Investment GmbH kann gelegentlich und unter Beachtung eines vereinbarten Prozesses ihre Anlageverwaltungsaufgaben in Bezug auf einen oder mehrere Fonds mit Direkter Anlagepolitik ganz oder teilweise an DWS Investments UK Limited und/oder DWS Investments Hong Kong Limited (jeweils ein „Portfoliounterverwalter“) delegieren.

Die Verwaltungsgesellschaft vergütet die Anlageverwalter aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr, wie jeweils zwischen den Parteien vereinbart. Jeder Anlageverwalter muss alle bestellten Portfoliounterverwalter oder Erbringer von Best-Execution-Dienstleistungen aus der maßgeblichen Anlageverwaltungsgebühr vergüten, wie jeweils zwischen den Parteien vereinbart.

DWS Investments UK Limited wurde für die Erbringung bestimmter Dienstleistungen, wie jeweils vereinbart, unter anderem rechtliche, aufsichtsrechtliche und steuerliche Beratung, Relationship Management, Vertrieb, Marketing, Unterstützung im Zusammenhang mit Strukturierung und Restrukturierung sowie mit den Registrierungen der Gesellschaft ernannt.

Die Deutsche Bank AG, die über ihre Hauptniederlassung in Frankfurt am Main und ihre Niederlassungen in London und New York agiert, fungiert als Wertpapierleihstelle für Wertpapierleihgeschäfte im Namen der Fonds und hat Anspruch auf eine Vergütung, die ihre direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren aus den Wertpapierleihgeschäften abdeckt. DWS Investments UK Limited hat Anspruch auf Gebühren aus Wertpapierleihgeschäften. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie Punkt 14 „Effizientes Portfoliomanagement“.

Jeder Fonds kann im Rahmen seiner üblichen Geschäftstätigkeit mit der Deutschen Bank AG oder Tochtergesellschaften der Deutschen Bank AG Wertpapier- oder andere Anlagegeschäfte eingehen.

DWS Investments UK Limited agiert als Plattformgebühren-Arrangeur.

Die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Niederlassung London, wurde für die Berichterstattung bestellt. Unternehmen des Konzerns Deutsche Bank AG und/oder des DWS Konzerns können an Vertriebsaktivitäten in Bezug auf die Fonds der Gesellschaft beteiligt sein.

Die Deutsche Bank AG als autorisierter Teilnehmer hielt die folgenden Fonds im primären Aktienregister, von denen der Großteil auf dem Sekundärmarkt weiterverkauft wird.

| Fondsname | Anzahl der von der Deutschen Bank AG im primären Aktienregister gehaltenen ETF-Anteile zum 31. Dezember 2023 | Anzahl der von der Deutschen Bank AG im primären Aktienregister gehaltenen ETF-Anteile zum 31. Dezember 2022 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | 760.000 | 760.000 |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | 4.668.000 | 4.668.000 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | 2.100.000 | 2.100.000 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

13. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname | Anzahl der von der Deutschen Bank AG im primären Aktienregister gehaltenen ETF-Anteile zum 31. Dezember 2023 | Anzahl der von der Deutschen Bank AG im primären Aktienregister gehaltenen ETF-Anteile zum 31. Dezember 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 13.648.000 | 13.648.000 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 10.425.226 | 10.425.226 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 14.878.993 | 14.878.993 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 900.000 | 900.000 |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | 300.000 | 300.000 |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | 4.175.000 | 4.175.000 |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | 56.117 | 56.117 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | 7.298.447 | 7.298.447 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | 2.901.157 | 2.901.157 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | 8.990.808 | 8.990.808 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 9.326.484 | 9.320.145 |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | 13.049.587 | 13.049.587 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | 6.888.338 | 6.888.338 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 1.747.109 | 1.747.109 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | 3.727.277 | 3.727.277 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 7.678.195 | 7.678.195 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | 4.678.789 | 4.678.789 |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | 841.509 | 841.509 |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | 324.476 | 324.476 |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | 270.721 | 270.721 |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | 872.632 | 872.632 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 293.000 | 293.000 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 2.456.000 | 2.456.000 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 225.000 | 225.000 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 675.000 | 675.000 |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | 150.000 | 150.000 |

Abgesehen von den oben genannten Fonds hielt die Deutsche Bank AG zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 keine wesentliche Beteiligung an anderen Fonds, die Teil des Umbrellafonds waren.

Zum 31. Dezember 2023 hielten die folgenden Fonds Anlagen in verwandten Xtrackers- und/oder Xtrackers II-Fonds (beide in Luxemburg ansässige SICAV) und/oder Xtrackers (IE) plc-Fonds und/oder DWS Deutsche Global Liquidity Series plc-Fonds:

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2022 hielten die folgenden Fonds Anlagen in verwandten Xtrackers- und/oder Xtrackers II-Fonds (beide in Luxemburg ansässige SICAV) und/oder Xtrackers (IE) plc-Fonds:

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

13. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
 Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
 Xtrackers MSCI World UCITS ETF
 Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
 Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
 Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
 Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
 Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
 Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
 Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
 Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
 Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
 Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
 Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
 Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
 Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
 Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
 Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
 Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
 Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Die nachstehende Tabelle zeigt die erheblichen Beteiligungen der Fonds an verbundenen Parteien (Beteiligungen von mehr als 0,50 % des Gesamtnettovermögens eines Fonds) zum 31. Dezember 2023:

| Fondsname | Name der Anlage | Währung | Anteile/ Nennwert | Marktwert |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | USD | 180 | 2.007.902 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | USD | 302 | 3.369.020 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | USD | 3.900 | 43.507.226 |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | EUR | 178 | 1.788.833 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | USD | 106 | 1.182.314 |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | EUR | 63 | 633.126 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | USD | 86 | 959.301 |

Die nachstehende Tabelle zeigt die erheblichen Beteiligungen der Fonds an verbundenen Parteien (Beteiligungen von mehr als 0,50 % des Gesamtnettovermögens eines Fonds) zum 31. Dezember 2022:

| Fondsname | Name der Anlage | Währung | Anteile/ Nennwert | Marktwert |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | USD | 726 | 7.685.984 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund | EUR | 218 | 2.120.737 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | USD | 736 | 7.793.681 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | USD | 107 | 1.127.053 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | USD | 115 | 1.216.029 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

13. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname | Name der Anlage | Währung | Anteile/ Nennwert | Marktwert |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | USD | 132 | 1.394.670 |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund | EUR | 19 | 184.835 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund | USD | 35 | 365.763 |

Weitere Informationen finden Sie in den Anlageportfolios dieser Fonds.

Bei diesen handelt es sich um verbundene Parteien, da sie entweder einen gemeinsamen Anlageverwalter haben oder einen Anlageverwalter, der zum selben Konzernverbund wie die Deutsche Bank AG gehört. Gewinne oder Verluste aus diesen Anlagen und alle zugehörigen Anlageerträge, die die Fonds während des Geschäftsjahres erzielt haben, sind in der Gesamtergebnisrechnung angegeben.

Einzelheiten zu den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Gebühren, von denen die Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden, sowie zu den an den Plattformgebühren-Arrangeur gezahlten Gebühren finden Sie in Punkt 4 „Wichtige Vereinbarungen“. Einzelheiten zu den Gebühren des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr sind Punkt 7 „Vergütung des Verwaltungsrats“ zu entnehmen.

Die Maklerprovisionen und Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, bei denen die Deutsche Bank AG oder eine verbundene Gesellschaft als Broker tätig war, beliefen sich für das Geschäftsjahr auf 67.869 EUR (31. Dezember 2022: 273.754 EUR).

14. Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann für die Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit übertragbaren Wertpapieren anwenden. Transaktionen für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements können mit dem Ziel durchgeführt werden, Risiken oder Kosten eines Fonds zu verringern oder Kapital oder Renditeerträge eines Fonds zu erhöhen, dürfen jedoch nicht spekulativer Natur sein. Diese Techniken und Instrumente werden im Einklang mit den Auflagen der Central Bank eingesetzt. Es können neue, für den Einsatz durch die Gesellschaft geeignete Techniken und Instrumente entwickelt werden, und die Gesellschaft kann diese Techniken (vorbehaltlich vorstehender Ausführungen) einsetzen.

In den zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahren setzte die Gesellschaft Techniken oder Instrumente für ein effizientes Portfoliomanagement ein, wie nachstehend näher erläutert.

Für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Fonds Wertpapierleihvereinbarungen abschließen. Die Deutsche Bank AG, die über ihre Hauptniederlassung in Frankfurt am Main und ihre Niederlassungen in London und New York agiert, fungiert als Wertpapierleihstelle für Wertpapierleihgeschäfte im Namen der Fonds.

In den zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahren waren in den Fonds – wie in den nachstehenden Tabellen angegeben – Wertpapierleihvereinbarungen vorhanden. In den Tabellen finden Sie den Marktwert der zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 verliehenen Wertpapiere und gehaltenen Sicherheiten, bei denen es sich um Barmittel oder Wertpapiere handeln kann.

| Fondsname | Fonds- währung | Marktwert der Leihe zum | | Sicherheiten als Prozent des Marktwerts der Leihe zum |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 31. Dezember 2023 EUR | Sicherheiten zum 31. Dezember 2023 EUR | |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | EUR | 27.259.116 | 29.217.829 | 107,19 % |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | USD | 93.584.390 | 99.018.925 | 105,81 % |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | USD | 15.230.490 | 16.062.179 | 105,46 % |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | USD | 500.558.952 | 537.614.473 | 107,40 % |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | USD | 22.896.087 | 24.314.595 | 106,20 % |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

14. Effizientes Portfoliomanagement (Fortsetzung)

| Fondsname | Fonds- währung | Marktwert der Leihe zum | | Sicherheiten als Prozent des Marktwerts der Leihe zum |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 31. Dezember 2023 EUR | 31. Dezember 2023 EUR | |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | USD | 46.829.476 | 49.418.816 | 105,53 % |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | USD | 48.274.212 | 51.315.075 | 106,30 % |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | USD | 129.450.500 | 136.668.701 | 105,58 % |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | USD | 10.352.995 | 10.906.833 | 105,35 % |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | USD | 101.344.442 | 108.696.807 | 107,25 % |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | USD | 43.654.982 | 46.916.240 | 107,47 % |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | USD | 14.654.014 | 15.615.079 | 106,56 % |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | USD | 15.292.333 | 16.251.129 | 106,27 % |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | USD | 86.794.635 | 94.944.094 | 109,39 % |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | USD | 23.436.472 | 25.135.942 | 107,25 % |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | USD | 9.659.603 | 10.313.734 | 106,77 % |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | USD | 7.237.278 | 7.756.466 | 107,17 % |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | USD | 1.928.882 | 2.062.880 | 106,95 % |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | USD | 14.972.757 | 16.070.270 | 107,33 % |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | USD | 4.671.550 | 5.094.390 | 109,05 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | USD | 45.779.938 | 48.717.662 | 106,42 % |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | USD | 16.522.161 | 17.733.238 | 107,33 % |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | USD | 39.952 | 42.881 | 107,33 % |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | USD | 5.968.280 | 6.405.755 | 107,33 % |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | EUR | 7.187.965 | 7.712.509 | 107,30 % |

| Fondsname | Fonds- währung | Marktwert der Leihe zum | | Sicherheiten als Prozent des Marktwerts der Leihe zum |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | 31. Dezember 2022 EUR | 31. Dezember 2022 EUR | |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | EUR | 25.638.041 | 27.394.453 | 106,85 % |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | EUR | 549.804 | 629.649 | 114,52 % |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | USD | 59.315.073 | 62.650.280 | 105,62 % |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | USD | 25.680.004 | 27.733.876 | 108,00 % |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | USD | 408.189.804 | 441.813.884 | 108,24 % |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | USD | 33.058.829 | 35.113.190 | 106,21 % |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | USD | 17.131.697 | 18.410.551 | 107,46 % |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | USD | 48.350.551 | 51.445.217 | 106,40 % |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | USD | 43.767.776 | 49.816.398 | 113,82 % |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | USD | 8.951.663 | 9.414.392 | 105,17 % |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | USD | 61.223.296 | 65.724.921 | 107,35 % |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

14. Effizientes Portfoliomanagement (Fortsetzung)

| Fondsname | Fonds- währung | Marktwert der Leihe zum 31. Dezember 2022 EUR | Sicherheiten zum 31. Dezember 2022 EUR | Sicherheiten als Prozent des Marktwerts der Leihe zum 31. Dezember 2022 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | USD | 18.526.700 | 22.745.540 | 122,77 % |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | USD | 133.332.033 | 140.019.543 | 105,02 % |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | USD | 35.366.726 | 37.304.514 | 105,48 % |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | USD | 64.562.035 | 71.874.366 | 111,33 % |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | USD | 53.202.701 | 55.926.006 | 105,12 % |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | USD | 1.445.105 | 1.582.921 | 109,54 % |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | USD | 4.602.247 | 5.039.019 | 109,49 % |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | USD | 1.126.872 | 1.223.571 | 108,58 % |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | USD | 11.809.410 | 12.745.081 | 107,92 % |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | USD | 5.408.567 | 6.077.796 | 112,37 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | USD | 34.679.460 | 39.122.780 | 112,81 % |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | USD | 365.385 | 398.489 | 109,06 % |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | USD | 44.743 | 48.797 | 109,06 % |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | USD | 521.319 | 568.796 | 109,11 % |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | EUR | 4.012.602 | 4.376.688 | 109,07 % |

In den zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahren erwirtschaftete der Fonds ein Nettoergebnis aus Wertpapierleihgeschäften, das in der Gesamtergebnisrechnung in der Zeile „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ angesetzt wird.

Für jeden Fonds werden die Erträge aus den Wertpapierleihgeschäften zwischen dem Fonds, der Wertpapierleihstelle und DWS Investments UK Limited im Verhältnis 70:15:15 aufgeteilt, wobei die Betriebskosten aus dem Anteil der Wertpapierleihstelle und DWS Investments UK Limited gezahlt werden.

15. Kreuzbeteiligungen

Zum Bilanzstichtag haben eine Reihe von Fonds Anlagen in anderen Fonds der Gesellschaft. Die Auswirkungen dieser Kreuzbeteiligungstransaktionen wurden aus der Spalte „Gesamt“ der Vermögensaufstellung, der Gesamtergebnisrechnung und der Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens gestrichen.

Die Anteile eines Fonds an anderen Fonds entnehmen Sie den Seiten 120 bis 778 des dazugehörigen Anlageportfolios. Die Nennbeträge und Marktwerte der Kreuzbeteiligungen sind im Anlageportfolio ausgewiesen. Kumulative Zeichnungen in Höhe von 8.649.097 EUR (31. Dezember 2022: 46.238.815 EUR) und Rücknahmen in Höhe von 9.116.571 EUR (31. Dezember 2022: 43.595.853 EUR) wurden aus der Spalte „Gesamt“ der Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens gestrichen. Aus den Kreuzbeteiligungen wurden im Geschäftsjahr kumulierte Ausschüttungen in Höhe von 193.086 EUR (31. Dezember 2022: 626.626 EUR) ausgezahlt.

16. Wechselkurse

Folgende Wechselkurse zum Ende des Geschäftsjahres wurden in diesem Bericht verwendet:

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

16. Wechselkurse (Fortsetzung)

| | Dez. 2023 EUR Kurs | Dez. 2022 EUR Kurs | Dez. 2023 GBP Kurs | Dez. 2022 GBP Kurs | Dez. 2023 JPY Kurs | Dez. 2022 JPY Kurs | Dez. 2023 USD Kurs | Dez. 2022 USD Kurs |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| AED | 4,0571 | 3,9196 | 4,6820 | 4,4178 | 0,0261 | 0,0278 | 3,6728 | 3,6727 |
| AUD | 1,6189 | 1,5738 | 1,8682 | 1,7738 | 0,0104 | 0,0112 | 1,4655 | 1,4746 |
| BRL | 5,3659 | 5,6348 | 6,1925 | 6,3510 | 0,0345 | 0,0400 | 4,8576 | 5,2798 |
| CAD | 1,4566 | 1,4461 | 1,6810 | 1,6299 | 0,0094 | 0,0103 | 1,3186 | 1,3550 |
| CHF | 0,9297 | 0,9874 | 1,0729 | 1,1129 | 0,0060 | 0,0070 | 0,8417 | 0,9252 |
| CLP | 964,6744 | 909,2432 | 1.113,2634 | 1.024,8110 | 6,1944 | 6,4569 | 873,2850 | 851,9500 |
| CNH | 7,8658 | 7,3841 | 9,0773 | 8,3227 | 0,0505 | 0,0524 | 7,1206 | 6,9189 |
| CNY | 7,8344 | 7,4192 | 9,0411 | 8,3622 | 0,0503 | 0,0527 | 7,0922 | 6,9517 |
| COP | 4.279,4146 | 5.174,9702 | 4.938,5738 | 5.832,7259 | 27,4791 | 36,7493 | 3.874,0000 | 4.848,8850 |
| CZK | 24,6885 | 24,1540 | 28,4913 | 27,2240 | 0,1585 | 0,1715 | 22,3496 | 22,6320 |
| DKK | 7,4546 | 7,4364 | 8,6028 | 8,3816 | 0,0479 | 0,0528 | 6,7484 | 6,9679 |
| EUR | 1,0000 | 1,0000 | 1,1540 | 1,1271 | 0,0064 | 0,0071 | 0,9053 | 0,9370 |
| GBP | 0,8665 | 0,8872 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0056 | 0,0063 | 0,7844 | 0,8313 |
| HKD | 8,6257 | 8,3298 | 9,9543 | 9,3886 | 0,0554 | 0,0592 | 7,8086 | 7,8050 |
| HUF | 382,2151 | 400,4498 | 441,0877 | 451,3483 | 2,4543 | 2,8437 | 346,0056 | 375,2167 |
| IDR | 17.008,2981 | 16.614,4070 | 19.628,0900 | 18.726,1525 | 109,2141 | 117,9848 | 15.397,0000 | 15.567,5000 |
| ILS | 3,9777 | 3,7658 | 4,5904 | 4,2444 | 0,0255 | 0,0267 | 3,6009 | 3,5285 |
| INR | 91,9221 | 88,2936 | 106,0809 | 99,5160 | 0,5903 | 0,6270 | 83,2138 | 82,7300 |
| JPY | 155,7336 | 140,8182 | 179,7213 | 158,7167 | 1,0000 | 1,0000 | 140,9800 | 131,9450 |
| KRW | 1.422,6789 | 1.349,5370 | 1.641,8144 | 1.521,0676 | 9,1353 | 9,5835 | 1.287,9000 | 1.264,5000 |
| KWD | 0,3394 | 0,3266 | 0,3917 | 0,3681 | 0,0022 | 0,0023 | 0,3073 | 0,3061 |
| MXN | 18,7067 | 20,7978 | 21,5881 | 23,4412 | 0,1201 | 0,1477 | 16,9345 | 19,4873 |
| MYR | 5,0759 | 4,7012 | 5,8577 | 5,2988 | 0,0326 | 0,0334 | 4,5950 | 4,4050 |
| NOK | 11,2185 | 10,5135 | 12,9465 | 11,8498 | 0,0720 | 0,0747 | 10,1557 | 9,8510 |
| NZD | 1,7447 | 1,6875 | 2,0134 | 1,9020 | 0,0112 | 0,0120 | 1,5794 | 1,5812 |
| PHP | 61,1700 | 59,4751 | 70,5920 | 67,0346 | 0,3928 | 0,4224 | 55,3750 | 55,7275 |
| PLN | 4,3438 | 4,6812 | 5,0128 | 5,2762 | 0,0279 | 0,0332 | 3,9323 | 4,3863 |
| QAR | 4,0220 | 3,8867 | 4,6415 | 4,3807 | 0,0258 | 0,0276 | 3,6410 | 3,6418 |
| RUB | 98,7557 | 77,9092 | 113,9671 | 87,8117 | 0,6341 | 0,5533 | 89,4000 | 73,0000 |
| SAR | 4,1424 | 4,0107 | 4,7805 | 4,5205 | 0,0266 | 0,0285 | 3,7500 | 3,7580 |
| SEK | 11,1325 | 11,1202 | 12,8472 | 12,5336 | 0,0715 | 0,0790 | 10,0779 | 10,4195 |
| SGD | 1,4571 | 1,4314 | 1,6816 | 1,6133 | 0,0094 | 0,0102 | 1,3191 | 1,3412 |
| THB | 37,7045 | 36,9642 | 43,5121 | 41,6625 | 0,2421 | 0,2625 | 34,1325 | 34,6350 |
| TRY | 32,6247 | 19,9784 | 37,6499 | 22,5177 | 0,2095 | 0,1419 | 29,5340 | 18,7195 |
| TWD | 33,9023 | 32,8024 | 39,1242 | 36,9717 | 0,2177 | 0,2329 | 30,6905 | 30,7355 |
| USD | 1,1047 | 1,0672 | 1,2748 | 1,2029 | 0,0071 | 0,0076 | 1,0000 | 1,0000 |
| ZAR | 20,2013 | 18,1593 | 23,3129 | 20,4674 | 0,1297 | 0,1290 | 18,2875 | 17,0150 |

Die maßgeblichen durchschnittlichen Wechselkurse gegenüber dem EUR waren wie folgt:

| | Dez. 2023 EUR Kurs | Dez. 2022 EUR Kurs |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| GBP | 0,8678 | 0,8549 |
| JPY | 153,0848 | 138,2474 |
| USD | 1,0828 | 1,0515 |

17. Soft-Commission-Vereinbarungen

In den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2022 gab es keine Soft Commission-Vereinbarungen.

18. Nettoinventarwert je Anteil

Der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil, wie in diesem Abschnitt angegeben, ist der Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2023.

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 727.907.797 EUR | 466.968.342 EUR | 563.089.057 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 14.549.452 | 10.633.452 | 10.793.452 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 50,03 EUR | 43,92 EUR | 52,17 EUR |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 134.881.844 USD | 166.978.209 USD | 46.621.134 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 2.729.000 | 3.576.000 | 950.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 49,43 USD | 46,69 USD | 49,07 USD |

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 3.159.974.156 EUR | 1.307.031.102 EUR | 1.236.242.396 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 98.155.272 | 48.476.379 | 39.150.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 32,19 EUR | 26,96 EUR | 31,58 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 6.665.166 EUR | 683.499 EUR | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 192.811 | 23.850 | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 34,57 EUR | 28,66 EUR | - |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.680.876 USD | 893.168 USD | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 5C - USD Hedged | 43.128 | 28.400 | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 5C - USD Hedged | 38,97 USD | 31,45 USD | - |

¹ Die Anteilsklasse 2C - EUR Hedged und die Anteilsklasse 5C - USD Hedged wurden am 8. Juni 2022 aufgelegt.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 6.951.930.277 USD | 5.267.543.257 USD | 6.786.054.369 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 50.577.422 | 48.571.348 | 50.241.210 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 137,45 USD | 108,45 USD | 135,07 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 100.441.223 USD | 9.747.787 USD | 346.826.008 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 5.427.037 | 659.122 | 18.643.926 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 18,51 USD | 14,79 USD | 18,60 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 413.262.691 EUR | 267.014.652 EUR | 927.643.499 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 4.229.203 | 3.371.543 | 9.089.285 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 97,72 EUR | 79,20 EUR | 102,06 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 71.514.199 CHF | 35.223.537 CHF | 397.694.348 CHF |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - CHF Hedged | 630.915 | 376.171 | 3.286.833 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - CHF Hedged | 113,35 CHF | 93,64 CHF | 121,00 CHF |

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 5.418.315.913 USD | 3.088.884.345 USD | 4.568.918.545 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 63.849.538 | 41.248.866 | 53.733.596 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 84,86 USD | 74,88 USD | 85,03 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 58.457.445 GBP | 38.673.644 GBP | 103.446 GBP |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D - GBP Hedged | 7.570.601 | 5.512.499 | 12.500 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D - GBP Hedged | 7,72 GBP | 7,02 GBP | 8,28 GBP |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 214.874.894 EUR | 115.909.524 EUR | 61.933.914 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 23.519.509 | 13.980.134 | 6.355.807 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 9,14 EUR | 8,29 EUR | 9,74 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 50.404.610 USD | - | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2D | 659.827 | - | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D | 76,39 USD | - | - |

¹ Die Anteilsklasse 2D wurde am 8. März 2023 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 10.445.447.249 USD | 8.067.410.164 USD | 9.302.686.166 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 105.348.206 | 100.817.528 | 95.219.419 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 99,15 USD | 80,02 USD | 97,70 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 2.255.352.309 USD | 1.174.580.078 USD | 1.084.675.259 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 26.509.482 | 16.830.366 | 12.523.107 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 85,08 USD | 69,79 USD | 86,61 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 572.887 EUR | - | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 63.179 | - | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 9,07 EUR | - | - |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 107.023.458 GBP | 69.540.877 GBP | 73.899.454 GBP |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2D - GBP Hedged | 5.255.241 | 4.128.698 | 3.525.123 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D - GBP Hedged | 20,37 GBP | 16,84 GBP | 20,96 GBP |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 3.831.961 CHF | - | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - CHF Hedged | 443.286 | - | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - CHF Hedged | 8,64 CHF | - | - |

¹ Die Anteilsklasse 2C - EUR Hedged und die Anteilsklasse 3C - CHF Hedged wurden am 11. Oktober 2023 aufgelegt.

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 414.937.943 USD | 498.063.077 USD | 695.169.379 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 10.376.000 | 13.425.000 | 16.900.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 39,99 USD | 37,10 USD | 41,13 USD |

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 970.491.007 USD | 818.097.923 USD | 855.842.051 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 18.726.250 | 17.625.000 | 15.150.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 51,83 USD | 46,42 USD | 56,49 USD |

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.213.286.824 USD | 1.031.973.421 USD | 1.217.743.849 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 20.140.000 | 21.550.000 | 20.550.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 60,24 USD | 47,89 USD | 59,26 USD |

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.555.718.634 USD | 1.366.221.023 USD | 935.346.291 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 37.125.000 | 38.950.000 | 24.050.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 41,90 USD | 35,08 USD | 38,89 USD |

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 19.957.723 USD | 20.676.207 USD | 26.101.253 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 808.455 | 884.235 | 1.060.621 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 24,69 USD | 23,38 USD | 24,61 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 542.970.818 EUR | 503.462.038 EUR | 934.405.156 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten | | | |
| Anteile der Klasse 1C - EUR Hedged | 7.924.649 | 8.999.582 | 13.172.853 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil | | | |
| der Klasse 1C - EUR Hedged | 68,52 EUR | 55,94 EUR | 70,93 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 32.734.568 EUR | 30.340.645 EUR | 33.512.575 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten | | | |
| Anteile der Klasse 1D - EUR Hedged | 506.568 | 568.494 | 486.814 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil | | | |
| der Klasse 1D - EUR Hedged | 64,62 EUR | 53,37 EUR | 68,84 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 310.824.445 GBP | 263.712.292 GBP | 308.226.121 GBP |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten | | | |
| Anteile der Klasse 2C - GBP Hedged | 3.955.931 | 4.163.463 | 3.875.420 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil | | | |
| der Klasse 2C - GBP Hedged | 78,57 GBP | 63,34 GBP | 79,53 GBP |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 10.234.911 CHF | 5.860.668 CHF | 6.727.552 CHF |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten | | | |
| Anteile der Klasse 3C - CHF Hedged | 221.331 | 152.286 | 137.520 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil | | | |
| der Klasse 3C - CHF Hedged | 46,24 CHF | 38,48 CHF | 48,92 CHF |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 66.479.789 USD | 4.581.755 USD | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten | | | |
| Anteile der Klasse 4C | 7.387.111 | 641.022 | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil | | | |
| der Klasse 4C | 9,00 USD | 7,15 USD | - |

¹ Die Anteilsklasse 4C wurde am 8. Juni 2022 aufgelegt.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.101.969.708 USD | 988.867.950 USD | 1.818.950.230 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten | | | |
| Anteile der Klasse 1C | 3.748.157 | 3.916.157 | 5.706.157 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil | | | |
| der Klasse 1C | 294,00 USD | 252,51 USD | 318,77 USD |

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 85.850.120 USD | 62.285.427 USD | 101.848.255 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten | | | |
| Anteile der Klasse 1C | 2.133.995 | 1.995.995 | 2.578.308 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil | | | |
| der Klasse 1C | 40,23 USD | 31,21 USD | 39,50 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.337.390 EUR | 1.065.710 EUR | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten | | | |
| Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 158.092 | 158.092 | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil | | | |
| der Klasse 2C - EUR Hedged | 8,46 EUR | 6,74 EUR | - |

¹ Die Anteilsklasse 2C - EUR Hedged wurde am 15. Februar 2022 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 80.168.481 USD | 19.843.291 USD | 35.364.138 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 1.391.300 | 376.495 | 550.370 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 57,62 USD | 52,71 USD | 64,26 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 652.839.768 USD | 600.839.454 USD | 879.248.843 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 49.646.406 | 47.867.834 | 55.292.562 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 13,15 USD | 12,55 USD | 15,90 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 106.841.656 EUR | 161.374.118 EUR | 285.026.772 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2D - EUR Hedged | 9.634.266 | 14.906.142 | 19.561.361 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D - EUR Hedged | 11,09 EUR | 10,83 EUR | 14,57 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 364.413 GBP | - | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 5D - GBP Hedged | 42.580 | - | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 5D - GBP Hedged | 8,56 GBP | - | - |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 2.122.570 MXN | 1.829.859 MXN | 2.100.483 MXN |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 6C - MXN Hedged | 413 | 413 | 413 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 6C - MXN Hedged | 5.139,40 MXN | 4.430,65 MXN | 5.085,91 MXN |

¹ Die Anteilsklasse 5D - GBP Hedged wurde am 12. Mai 2023 aufgelegt.

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 366.961.206 USD | 446.802.748 USD | 936.353.163 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 13.705.753 | 19.402.753 | 36.555.753 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 26,77 USD | 23,03 USD | 25,61 USD |

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.995.054.084 USD | 2.059.417.476 USD | 1.974.099.291 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 39.563.527 | 42.363.527 | 38.395.527 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 50,43 USD | 48,61 USD | 51,41 USD |

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 757.436.723 USD | 799.636.335 USD | 482.246.239 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 16.955.417 | 18.329.417 | 10.381.417 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 44,67 USD | 43,63 USD | 46,45 USD |

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.093.940.744 USD | 1.648.494.396 USD | 1.501.134.297 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 23.397.918 | 36.258.918 | 48.354.918 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 46,75 USD | 45,46 USD | 31,04 USD |

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 2.801.663.831 USD | 1.477.554.293 USD | 2.664.402.884 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 39.041.748 | 31.603.748 | 39.399.748 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 71,76 USD | 46,75 USD | 67,62 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 327.779.820 USD | 104.979.979 USD | 430.193.004 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 6.188.672 | 2.674.672 | 7.297.672 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 52,96 USD | 39,25 USD | 58,95 USD |

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 255.777.951 USD | 185.615.570 USD | 619.750.332 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 4.717.073 | 4.217.073 | 12.222.073 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 54,22 USD | 44,02 USD | 50,71 USD |

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 315.415.863 USD | 92.317.403 USD | 257.595.158 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 16.776.797 | 7.163.797 | 12.635.797 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 18,80 USD | 12,89 USD | 20,39 USD |

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 240.987.101 USD | 316.351.937 USD | 303.935.455 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 4.116.173 | 6.202.173 | 5.322.173 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 58,55 USD | 51,01 USD | 57,11 USD |

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 188.924.254 USD | 206.381.398 USD | 100.731.983 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 5.969.433 | 6.558.433 | 3.058.433 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 31,65 USD | 31,47 USD | 32,94 USD |

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 4.510.495 USD | 5.854.574 USD | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 479.516 | 670.932 | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 9,41 USD | 8,73 USD | - |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 165.661.988 USD | 167.492.064 USD | 181.504.816 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 15.504.349 | 16.170.321 | 13.571.538 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 10,68 USD | 10,36 USD | 13,37 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 131.699.943 EUR | 96.534.131 EUR | 55.074.704 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2D - EUR Hedged | 14.888.508 | 11.003.465 | 4.711.474 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D - EUR Hedged | 8,85 EUR | 8,77 EUR | 11,69 EUR |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 15. Juni 2022 aufgelegt.

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 38.225.183 EUR | 3.840.701 EUR | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 4.200.177 | 463.492 | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 9,10 EUR | 8,29 EUR | - |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 287.588.276 EUR | 271.460.371 EUR | 450.625.356 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 19.511.162 | 19.869.766 | 27.147.437 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 14,74 EUR | 13,66 EUR | 16,60 EUR |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 15. Juni 2022 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 10.176.612 EUR | 12.755.022 EUR | 23.040.565 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 349.673 | 512.673 | 767.673 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 29,10 EUR | 24,88 EUR | 30,01 EUR |

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 4.945.659.802 USD | 4.469.656.787 USD | 6.067.369.765 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 93.983.728 | 93.066.776 | 100.785.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 52,62 USD | 48,03 USD | 60,20 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 190.470.589 USD | 155.486.934 USD | 1.180.901 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 26.364.431 | 23.015.092 | 135.979 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 7,22 USD | 6,76 USD | 8,68 USD |

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 335.482.548 USD | 94.453.282 USD | 615.267.861 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 4.786.657 | 1.899.657 | 7.643.157 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 70,09 USD | 49,72 USD | 80,50 USD |

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 79.648.556 USD | 166.871.620 USD | 122.470.722 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 1.949.191 | 4.031.000 | 2.840.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 40,86 USD | 41,40 USD | 43,12 USD |

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 77.977.326 USD | 80.085.794 USD | 34.222.665 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 1.795.500 | 1.754.000 | 1.175.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 43,43 USD | 45,66 USD | 29,13 USD |

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.052.559.796 USD | 351.024.324 USD | 770.347.083 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 38.295.570 | 14.326.570 | 26.801.570 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 27,49 USD | 24,50 USD | 28,74 USD |

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.047.715.231 USD | 933.044.656 USD | 700.108.513 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 18.992.398 | 17.023.398 | 12.184.398 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 55,16 USD | 54,81 USD | 57,46 USD |

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.746.185.669 USD | 666.933.689 USD | 1.028.109.636 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 20.721.272 | 12.241.272 | 13.068.272 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 84,27 USD | 54,48 USD | 78,67 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 579.563 USD | 88.797 USD | 100.960 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 64.652 | 11.240 | 11.240 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 8,96 USD | 7,90 USD | 8,98 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 435.090.224 USD | 539.291.759 USD | 634.415.012 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 33.818.773 | 44.727.203 | 43.681.795 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 12,87 USD | 12,06 USD | 14,52 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 3.043.287 EUR | 1.925.111 EUR | 100.866 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 207.425 | 145.478 | 6.529 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 14,67 EUR | 13,23 EUR | 15,45 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 17.500.880 GBP | 458.006 GBP | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 4D - GBP Hedged | 2.216.475 | 61.380 | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 4D - GBP Hedged | 7,90 GBP | 7,46 GBP | - |

¹ Die Anteilsklasse 4D - GBP Hedged wurde am 15. Juni 2022 aufgelegt.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 42.237.723 USD | 49.005.396 USD | 38.480.681 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 2.359.368 | 2.811.780 | 1.902.788 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 17,90 USD | 17,43 USD | 20,22 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 26.274.612 EUR | 19.867.362 EUR | 5.481.468 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 1.431.889 | 1.121.260 | 276.647 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 18,35 EUR | 17,72 EUR | 19,81 EUR |

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.717.701.391 USD | 1.898.625.808 USD | 2.251.828.756 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 82.250.000 | 107.520.000 | 101.500.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 20,88 USD | 17,66 USD | 22,19 USD |

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 4.935.698.238 USD | 2.426.077.394 USD | 3.291.724.057 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 136.819.494 | 85.256.867 | 91.472.602 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 36,07 USD | 28,46 USD | 35,99 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 316.901.588 EUR | 298.855.634 EUR | 238.984.899 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 5.341.916 | 6.246.360 | 3.949.226 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 59,32 EUR | 47,84 EUR | 60,51 EUR |

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.726.306.551 EUR | 1.033.309.160 EUR | 779.658.744 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 62.088.000 | 43.518.000 | 28.490.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 27,80 EUR | 23,74 EUR | 27,37 EUR |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 7.443.135.634 USD | 4.683.407.580 USD | 4.772.299.073 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 145.204.363 | 119.037.156 | 94.960.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 51,26 USD | 39,34 USD | 50,26 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 156.522.337 USD | 164.654.409 USD | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 18.673.435 | 25.318.994 | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 8,38 USD | 6,50 USD | - |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 70.044.648 EUR | 50.390.151 EUR | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 9.454.942 | 8.625.877 | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 7,41 EUR | 5,84 EUR | - |

¹ Die Anteilsklasse 2C - EUR Hedged wurde am 8. April 2022 aufgelegt und die Anteilsklasse 1D wurde am 20. April 2022 aufgelegt.

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 433.793.922 EUR | 400.064.523 EUR | 675.292.676 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 6.523.100 | 6.933.350 | 9.736.449 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | 66,50 EUR | 57,70 EUR | 69,36 EUR |

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.744.374.504 USD | 502.670.917 USD | 820.762.664 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 15.805.969 | 7.630.000 | 8.129.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 110,36 USD | 65,88 USD | 100,97 USD |

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 134.334.588 USD | 84.031.781 USD | 119.530.617 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 1.650.000 | 1.553.000 | 1.553.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 81,41 USD | 54,11 USD | 76,97 USD |

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 1.609.622.533 USD | 1.318.430.310 USD | 1.329.130.656 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 36.980.000 | 31.580.000 | 25.100.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 43,53 USD | 41,75 USD | 52,95 USD |

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 144.123.558 USD | 80.389.152 USD | 58.519.971 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 3.518.756 | 2.142.031 | 1.267.815 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 40,96 USD | 37,53 USD | 46,16 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 54.102.550 EUR | 43.071.661 EUR | 28.026.444 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 1.671.351 | 1.415.886 | 728.601 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 32,37 EUR | 30,42 EUR | 38,47 EUR |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | | | |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 88.784.820 USD | 36.791.211 USD | 10.699.747 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 1.563.588 | 680.637 | 199.771 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 56,78 USD | 54,05 USD | 53,56 USD |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 23.186.443.369 MXN | 5.142.268 MXN | 9.510.147 MXN |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - MXN Hedged | 3.853.232 | 959 | 1.909 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - MXN Hedged | 6.017,40 MXN | 5.362,11 MXN | 4.981,74 MXN |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF | | | |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 62.310.922 EUR | 57.404.107 EUR | 33.446.619 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 944.500 | 1.031.000 | 506.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 65,97 EUR | 55,68 EUR | 66,10 EUR |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | | | |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 523.018.666 USD | 154.928.366 USD | 63.325.234 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 13.547.500 | 6.204.000 | 1.709.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 38,61 USD | 24,97 USD | 37,05 USD |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | | | |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 171.649.242 EUR | 211.626.500 EUR | 143.979.727 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 6.586.492 | 8.775.618 | 4.963.618 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 26,06 EUR | 24,12 EUR | 29,01 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | | | |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 154.866.370 EUR | 95.254.743 EUR | 102.708.178 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C - EUR Hedged | 6.638.734 | 4.261.628 | 3.889.448 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C - EUR Hedged | 23,33 EUR | 22,35 EUR | 26,41 EUR |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 10.419.415 GBP | 18.126.867 GBP | 1.804.931 GBP |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D - GBP Hedged | 521.218 | 932.955 | 78.014 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D - GBP Hedged | 19,99 GBP | 19,43 GBP | 23,14 GBP |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 14.367.705 USD | 3.138.884 USD | 1.738.551 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C | 490.731 | 114.432 | 54.950 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C | 29,28 USD | 27,43 USD | 31,64 USD |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹ | | | |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | | 15.982.495 EUR | 13.350.019 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | | 386.000 | 386.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | | 41,41 EUR | 34,59 EUR |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹ | | | |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | | 25.294.391 USD | 20.362.216 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | | 572.250 | 572.250 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | | 44,20 USD | 35,58 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 17. Februar 2022 aufgelegt.

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 17. Februar 2022 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 45.819.975 EUR | 20.285.478 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 1.499.349 | 730.349 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 30,56 EUR | 27,78 EUR |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 22. Juni 2022 aufgelegt.

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 138.162.423 USD | 23.426.104 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 4.223.949 | 804.712 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 32,71 USD | 29,11 USD |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 392.153 GBP | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - GBP Hedged | 55.253 | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - GBP Hedged | 7,10 GBP | - |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 6. Juli 2022 aufgelegt und die Anteilsklasse 2C - GBP Hedged wurde am 24. Januar 2023 aufgelegt.

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 4.505.626 USD | 3.547.125 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 131.691 | 131.691 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 34,21 USD | 26,94 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 12. Juli 2022 aufgelegt.

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 3.527.042 USD | 3.663.232 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 118.888 | 118.888 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 29,67 USD | 30,81 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 12. Juli 2022 aufgelegt.

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 7.151.678 USD | 5.410.380 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 193.933 | 193.933 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 36,88 USD | 27,90 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 12. Juli 2022 aufgelegt.

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 12.865.142 USD | 5.401.702 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 313.699 | 204.748 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 41,01 USD | 26,38 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 12. Juli 2022 aufgelegt.

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 5.145.724 EUR | 5.897.201 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 150.000 | 200.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 34,30 EUR | 29,49 EUR |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 25. August 2022 aufgelegt.

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 8.909.451 USD | 6.177.019 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 242.500 | 195.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 36,74 USD | 31,68 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 25. August 2022 aufgelegt.

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 4.775.452 USD | 3.740.560 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 130.000 | 130.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 36,73 USD | 28,77 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 25. August 2022 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 22.300.399 USD | 20.341.101 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 625.000 | 625.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 35,68 USD | 32,55 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 8. November 2022 aufgelegt.

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 10.511.619 USD | 2.356.213 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 245.000 | 70.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 42,90 USD | 33,66 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 6. Dezember 2022 aufgelegt.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 166.340.266 USD | 82.484.147 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 3.971.839 | 2.241.595 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 41,88 USD | 36,80 USD |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 191.434.100 EUR | - |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 19.187.898 | - |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged | 9,98 EUR | - |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 6. Dezember 2022 aufgelegt und die Anteilsklasse 2C - EUR Hedged wurde am 17. Mai 2023 aufgelegt.

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 3.529.244 USD | 1.955.192 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 124.000 | 62.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 28,46 USD | 31,54 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 13. Dezember 2022 aufgelegt.

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 12.680.402 USD | 4.987.099 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 382.200 | 182.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 33,18 USD | 27,40 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 13. Dezember 2022 aufgelegt.

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 3.975.430 USD | 3.947.973 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 125.000 | 125.000 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 31,80 USD | 31,58 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 13. Dezember 2022 aufgelegt.

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 15.361.789 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 492.400 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 31,20 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 12.107.005 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 380.520 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 31,82 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF¹

| | 31.12.2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss | 12.590.873 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 345.520 |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 36,44 USD |

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF¹

Nettoinventarwert gemäß Abschluss

Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C

Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C

31.12.2023

12.323.682 USD

539.000

22,86 USD

¹ Die Anteilsklasse 1C wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Die Gesellschaft aktualisierte ihren Prospekt und ihre Nachträge am 15. Juni 2023. Der Prospekt wurde durch einen Nachtrag vom 1. Dezember 2023 weiter aktualisiert.

Michael Mohr trat mit Wirkung vom 21. März 2023 von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied zurück.

Roberto Cesca wurde am 3. Mai 2023 in den Verwaltungsrat berufen.

Julien Boulliat wurde mit Wirkung vom 28. März 2023 zum Mitglied des Prüfungsausschusses ernannt.

Die folgenden Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt:

| Fonds | Anteilsklasse / ISIN | Auflegungstermin |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | 1C / IE000PSF3A70 | 18. Januar 2023 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | 1C / IE00036F4K40 | 18. Januar 2023 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF | 1C / IE0007WJ6B10 | 18. Januar 2023 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF | 1C / IE000JZYIUN0 | 18. Januar 2023 |

Die Gesellschaft teilte den Anteilsinhabern am 30. Januar 2023 mit, dass der Zahlstellenvertrag mit der Deutsche Bank Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 28. Februar 2023 gekündigt wird. In der Mitteilung wurden die Anteilsinhaber auch darüber informiert, dass die Informationsstellenleistungen für die Anteilsinhaber in Deutschland ab dem 1. März 2023 von der DWS Investment GmbH erbracht werden.

Am Freitag, dem 10. März 2023, wurde die Silicon Valley Bank (SVB), die 16. größte Bank der USA, vom kalifornischen Ministerium für Finanzschutz und Innovation geschlossen, das die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) zum Insolvenzverwalter ernannte. Signature Bank, ein New Yorker Finanzinstitut mit einem großen Immobilienkreditgeschäft, das vor kurzem versucht hatte, Kryptowährungseinlagen zu gewinnen, schloss am 12. März 2023 abrupt seine Türen, nachdem die Regulierungsbehörden erklärt hatten, dass der weitere Betrieb der Bank die Stabilität des gesamten Finanzsystems gefährden könnte. Mehrere Fonds der Xtrackers (IE) plc bilden Indizes ab, die Wertpapiere der SVB oder der Signature Bank enthielten. In den Fällen, in denen die Fonds solche Wertpapiere hielten, beschloss der Preisausschuss der DWS, beide Vermögenswerte ab dem NAV-Tag 13. März 2023 mit 0,0001 USD zu bewerten. Die Indexanbieter bewerteten die Wertpapiere zum gleichen Zeitpunkt oder kurz danach mit 0. Folglich ergaben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Tracking Error der Fonds.

Die Gesellschaft teilte den Anteilsinhabern am 21. April 2023 mit, dass MSCI Limited in ihrer Eigenschaft als Index-Administrator jedes Referenzindex der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Fonds beschlossen hat, mit Wirkung ab dem 1. März 2023 bestimmte Änderungen an der Indexmethodik der einzelnen Referenzindizes vorzunehmen, indem zusätzliche Filter- und Ausschlusskriterien zu den ESG-Kriterien eingeführt werden.

| Fonds | Referenzindex |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | MSCI ACWI Select ESG Screened Index |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | MSCI USA Select ESG Screened Index |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | MSCI EMU Select ESG Screened Index |

Die Gesellschaft hat die Anteilsinhaber des Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF und des Xtrackers Future Mobility UCITS ETF am 14. Juni 2023 über Änderungen am Referenzindex jedes Fonds mit Wirkung zum 21. Juli 2023 (der „Stichtag“) informiert. Ab dem Stichtag ändert sich der thematische Datenanbieter für jeden Referenzindex von Yewno Inc. zu Nasdaq Inc. (dem Index-Administrator der Fonds) und die Namen der einzelnen Referenzindizes ändern sich wie nachstehend angegeben:

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Fonds | Vorherige Bezeichnung des Referenzindex | Neue Bezeichnung des Referenzindex |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Index | Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | Nasdaq Yewno Global Future Mobility Index | Nasdaq Global Future Mobility Index |

Die Gesellschaft hat die deutschen Anteilhaber des Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF und des Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF am 15. Juni 2023 darüber informiert, dass aufgrund von Änderungen am deutschen Investmentsteuergesetz („InvStG“) die Zielvorgabe für die Kapitalbeteiligung in den Nachträgen der Fonds mit Wirkung zum 15. Juni 2023 von den Aktuellen Ziel-Schwellenwerten auf die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Neuen Ziel-Schwellenwerte geändert werden.

| Fonds | Vorheriger Ziel-Schwellenwert | Neuer Ziel-Schwellenwert |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | 80 % | 70 % |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 90 % | 75 % |

Am 9. August 2023 teilte die Gesellschaft den Anteilhabern mit, dass es gemäß den Anforderungen des Securities and Exchange Board of India für Ausländische Portfolio-Investoren (Foreign Portfolio Investors, „FPIs“) in Bezug auf die Offenlegung von Einzelheiten zu ihrem/ihren wirtschaftlichen Eigentümer(n) (Beneficial Owner, „BO“) und leitenden Geschäftsführer(n) (Senior Managing Officials, „SMO“) im Zusammenhang mit den Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche, die unter anderem eine Herabsetzung des Schwellenwerts für die Identifizierung von wirtschaftlichen Eigentümern von 25 % auf 10 % für Unternehmensstrukturen vorsehen, zwingend erforderlich sei, dass die Gesellschaft vom letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer in einem der Fonds der Gesellschaft so bald wie möglich und laufend darüber informiert werde, wenn dieser 10 % oder mehr der im Umlauf befindlichen Anteile (i) der Gesellschaft als Ganzes oder (ii) eines Fonds der Gesellschaft halte, damit die Gesellschaft die erforderlichen Informationen bereitstellen und die Buchführung über die Verwahrung indischer Wertpapiere ermöglichen könne. Die Anteilhaber wurden gebeten, der Gesellschaft mitzuteilen, ob sie der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer von 10 % oder mehr der Anteile der Gesellschaft insgesamt oder eines der Fonds waren.

Die Gesellschaft teilte den Anteilhabern am 21. August 2023 mit, dass MSCI Limited in ihrer Eigenschaft als Index-Administrator jedes Referenzindex der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Fonds beschlossen hat, mit Wirkung ab dem 1. September 2023 bestimmte Änderungen an der Indexmethodik der einzelnen Referenzindizes vorzunehmen, indem zusätzliche Ausschlusskriterien zu den ESG-Kriterien eingeführt werden.

| Fonds | Referenzindex |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select Index |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | MSCI ACWI IMI SDG Impact Select Index |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select Index |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF | MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select Index |
| Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF | MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select Index |

Die Gesellschaft informierte die Anteilhaber des Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF in Deutschland, Frankreich und Österreich am 4. September 2023 über einen Offenlegungsfehler in der französischen und deutschen Übersetzung des Nachtrags des Fonds, bei dem ein Gebührenverzicht, der für die Anteilklasse 1C galt, fälschlicherweise auch der Anteilklasse 2C - EUR Hedged zugeschrieben wurde. Die französischen und deutschen Übersetzungen des Nachtrags des Fonds wurden korrigiert, und der Wortlaut stellt nun klar, dass der Gebührenverzicht nicht für die Anteilklasse 2C - EUR Hedged gilt.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Die Gesellschaft teilte den Anteilsinhabern am 28. November 2023 mit, dass die Definitionen der Begriffe „NAV-Tag“ und „Bewertungstag“ mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 geändert werden. Darüber hinaus wurde die Definition des Begriffs „Abwicklungsdatum“ ebenfalls mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 geändert, und der Begriff wurde in „Abwicklungstag“ umbenannt.

Am 30. November 2023 teilte die Gesellschaft den in der Schweiz ansässigen Anteilsinhabern der nachstehend aufgeführten Anteilsklassen der jeweiligen Fonds mit, dass sich am 7. Dezember 2023 die Handelswährung der Notierung der an der SIX Swiss Exchange notierten Anteilsklassen wie in der nachstehenden Tabelle angegeben ändern würde.

| Fondsname | Anteilsklasse | ISIN | Vorherige Handelswährung an der SIX Swiss Exchange | Neue Handelswährung an der SIX Swiss Exchange |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 1C | IE00BJ0KDR00 | USD | CHF |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 1C | IE00BLNMYC90 | USD | CHF |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 1C | IE00BJ0KDQ92 | USD | CHF |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | 1C | IE00BJZ2DD79 | USD | CHF |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 1D | IE00BZ036H21 | USD | CHF |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | 1D | IE00BGQYRR35 | USD | CHF |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | 1D | IE00BGQYRQ28 | USD | CHF |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | 1D | IE00BCHWNS19 | USD | CHF |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | 1D | IE00BCHWNT26 | USD | CHF |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | 1D | IE00BCHWNW54 | USD | CHF |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | 1D | IE00BGQYRS42 | USD | CHF |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1D | IE00BDR5HM97 | USD | CHF |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | 1D | IE00BF8J5974 | USD | CHF |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 1C | IE00BG36TC12 | USD | JPY |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 1C | IE00BZ02LR44 | USD | CHF |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 1C | IE00BFMNPS42 | USD | CHF |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | 1C | IE00BG370F43 | USD | CHF |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 1C | IE00BL58LJ19 | USD | CHF |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | 1C | IE00BM97MR69 | USD | CHF |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Die Plattformgebühr und die Pauschalgebühr für den Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF für die Anteilsklassen 1C (ISIN: IE00BM97MR69) und 3C – MXN Hedged (ISIN: IE00BM97MV06) wurden mit Wirkung vom 1. Oktober 2023 wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt reduziert:

| Anteilsklasse / ISIN | Verwaltungsgesellschaftsgebühr (p. a.) | Vorherige Plattformgebühr (p. a.) | Neue Plattformgebühr (p. a.) | Vorherige Pauschalgebühr (p. a.) | Neue Pauschalgebühr (p. a.) |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1C / IE00BM97MR69 | bis zu 0,01 % (keine Änderung) | 0,06 % | bis zu 0,05 % | bis zu 0,07 % | bis zu 0,06 % |
| 3C – MXN Hedged / IE00BM97MV06 | bis zu 0,04 % (keine Änderung) | 0,06 % | bis zu 0,05 % | bis zu 0,10 % | bis zu 0,09 % |

Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr und die Pauschalgebühr für bestimmte Anteilsklassen wurden mit Wirkung vom 1. Dezember 2023 reduziert, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben:

| Fondsname | Anteilsklasse/ ISIN | Vorherige Verwaltungsgesellschaftsgebühr (p. a.) | Neue Verwaltungsgesellschaftsgebühr (p. a.) | Plattformgebühr (p. a.) (keine Änderung) | Vorherige Pauschalgebühr (p. a.) | Neue Pauschalgebühr (p. a.) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 2D – GBP Hedged / IE00BZ1BS790 | bis zu 0,19 % | bis zu 0,07 % | bis zu 0,10 % | bis zu 0,29 % | bis zu 0,17 % |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | 1C / IE000YDOORK7 | bis zu 0,20 % | bis zu 0,15 % | bis zu 0,15 % | bis zu 0,35 % | bis zu 0,30 % |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | 1C / IE000KD0BZ68 | bis zu 0,20 % | bis zu 0,15 % | bis zu 0,15 % | bis zu 0,35 % | bis zu 0,30 % |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | 1C / E0006FFX5U1 | bis zu 0,20 % | bis zu 0,15 % | bis zu 0,15 % | bis zu 0,35 % | bis zu 0,30 % |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | 1C / IE000XOQ9TK4 | bis zu 0,20 % | bis zu 0,15 % | bis zu 0,15 % | bis zu 0,35 % | bis zu 0,30 % |

Die folgenden Anteilsklassen wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt:

| Fonds | Anteilsklasse / ISIN | Auflegungstermin |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 2C – GBP Hedged / IE000WHO5BF2 | 24. Januar 2023 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 2D / IE000CXLGK86 | 8. März 2023 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 5D – GBP Hedged / IE00BG04LY46 | 12. Mai 2023 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | 2C – EUR Hedged / IE000IDLWOL4 | 17. Mai 2023 |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Fonds | Anteilsklasse / ISIN | Auflegungstermin |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 2C – EUR Hedged / IE000ONQ3X90 | 11. Oktober 2023 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 3C – CHF Hedged / IE0009KLWT21 | 11. Oktober 2023 |

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markierte einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der sich unter anderem langfristig auf die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas auswirkt und erhebliche Volatilität verursacht hat. Diese Volatilität wird wahrscheinlich anhalten. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Verwaltungsgesellschaft setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des jeweiligen Fonds begegnen zu können. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Es gab keine sonstigen wesentlichen Ereignisse während des Geschäftsjahres.

20. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Die folgenden Fonds wurden nach Ablauf des Geschäftsjahres aufgelegt:

| Fonds | Anteilsklasse / ISIN | Auflegungstermin |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF | 1C / IE000L2IS494 | 6. März 2024 |

Am 1. Februar 2024 verlegten die DWS Investments UK Limited und die Deutsche Bank AG, Niederlassung London, ihre eingetragene Anschrift nach 21 Moorfields, London EC2Y 9DB, Vereinigtes Königreich.

Am 1. Februar 2024 wurde die Politik der Gesellschaft in Bezug auf Erträge aus Wertpapierleihgeschäften geändert. Bis zum 1. Februar 2024 erhielten die Fonds der Gesellschaft, soweit sie zur Kostenreduzierung Wertpapierleihgeschäfte tätigten, 70 % der daraus resultierenden Bruttoerträge. Die verbleibenden 30 % gingen (zu gleichen Teilen von jeweils 15 %) an die Deutsche Bank AG (die „Wertpapierleihstelle“) und DWS Investments UK Limited (der „Portfoliounterverwalter“). Ab dem 1. Februar 2024 erhalten die Fonds der Gesellschaft, soweit sie zur Kostenreduzierung Wertpapierleihgeschäfte tätigten, 82 % der daraus resultierenden Bruttoerträge. Die verbleibenden 18 % gehen (zu gleichen Teilen von jeweils 9 %) an die Wertpapierleihstelle und den Portfoliounterverwalter.

Die Gesellschaft hat den Anteilsinhabern am 2. Februar 2024 mitgeteilt, dass die folgenden Ausschüttungen am 7. März 2024 ausgezahlt werden:

| Fonds | Anteilsklasse | Betrag je Anteil |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | 1D | 0,2622 EUR |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 1D | 0,1106 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 2D | 0,5704 USD |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 1D – GBP Hedged | 0,0533 GBP |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 1D | 0,5723 USD |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 2D – GBP Hedged | 0,1216 GBP |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | 1D – EUR Hedged | 0,3497 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 5D – GBP Hedged | 0,1767 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 1D | 0,2815 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 2D – EUR Hedged | 0,2271 EUR |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 1D | 0,2328 USD |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 2D – EUR Hedged | 0,1859 EUR |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 1D | 0,1626 EUR |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 1D | 0,3682 USD |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 1D | 0,0782 USD |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | 1D | 0,6115 USD |

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

20. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Fonds | Anteilsklasse | Betrag je Anteil |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | 1D | 0,2031 USD |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | 1D | 0,3475 USD |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | 1D | 0,5430 USD |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF | 1D | 0,1791 USD |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | 1D | 0,2147 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1D | 0,3886 USD |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 4D – GBP Hedged | 0,2331 GBP |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | 1D | 0,2972 USD |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 1D | 0,0390 USD |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 1D | 0,2934 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | 1D – GBP Hedged | 0,3065 GBP |

Es gab keine anderen wesentlichen Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres.

21. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 22. April 2024 vom Verwaltungsrat genehmigt.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Novo Nordisk AS (Erlischt) | 63.923.684 |
| Nordea Bank Abp | 20.041.113 |
| Nordea Bank | 10.948.878 |
| Investor AB B-Aktien | 9.819.184 |
| DSV AS | 9.675.179 |
| Atlas Copco AB A-Aktien | 9.195.084 |
| Volvo AB B-Aktien | 8.393.313 |
| Vestas Wind Systems AS | 7.918.763 |
| Equinor ASA | 7.630.227 |
| Nokia OYJ | 7.091.928 |
| Genmab AS | 7.067.535 |
| Hexagon AB | 6.910.687 |
| Assa Abloy AB | 6.783.070 |
| Evolution AB | 6.393.150 |
| Sampo OYJ | 6.217.445 |
| Sandvik AB | 6.055.101 |
| Neste OYJ | 5.491.860 |
| UPM-Kymmene OYJ | 5.278.397 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 5.159.859 |
| Coloplast AS | 5.102.688 |
| Kone OYJ | 4.938.797 |
| DNB Bank ASA | 4.882.442 |
| Swedbank AB | 4.772.180 |
| Atlas Copco AB B-Aktien | 4.702.718 |
| Essity AB | 4.667.108 |
| Metso OYJ | 4.584.787 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4.540.036 |
| Orsted AS | 4.508.052 |
| Nibe Industrier AB | 4.502.387 |
| Danske Bank AS | 4.198.067 |
| Carlsberg AS | 4.018.014 |
| Svenska Handelsbanken AB A-Aktien | 4.002.983 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in EUR |
| Novo Nordisk AS (Erlischt) | 25.806.155 |
| Nordea Bank | 24.987.425 |
| Novo Nordisk AS | 8.547.634 |
| Investor AB A-Aktien | 6.356.598 |
| Investor AB B-Aktien | 5.527.737 |
| Atlas Copco AB A-Aktien | 4.573.005 |
| DSV AS | 4.377.603 |
| Equinor ASA | 4.213.366 |
| Volvo AB B-Aktien | 3.876.413 |
| Vestas Wind Systems AS | 3.461.085 |
| Genmab AS | 3.024.609 |
| Assa Abloy AB | 2.996.614 |
| Nokia OYJ | 2.908.998 |
| Evolution AB | 2.766.245 |
| Hexagon AB | 2.735.477 |
| Sampo OYJ | 2.727.809 |
| Sandvik AB | 2.617.117 |
| Swedbank AB | 2.499.334 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB A-Aktien | 2.342.369 |
| Atlas Copco AB B-Aktien | 2.305.845 |
| UPM-Kymmene OYJ | 2.260.969 |
| Neste OYJ | 2.210.103 |
| DNB Bank ASA | 2.175.881 |
| Kone OYJ | 2.124.485 |
| Danske Bank AS | 1.972.279 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.964.050 |
| Essity AB | 1.963.630 |
| Kinnevik AB | 1.932.270 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Exxon Mobil Corp. | 7.677.054 |
| Chevron Corp. | 5.075.126 |
| ConocoPhillips | 2.083.020 |
| Caterpillar, Inc. | 1.980.569 |
| Lowe's Cos., Inc. | 1.728.562 |
| Automatic Data Processing, Inc. | 1.608.659 |
| Broadcom, Inc. | 1.564.800 |
| Johnson & Johnson | 1.404.332 |
| Procter & Gamble Co. | 1.179.737 |
| Home Depot, Inc. | 1.030.112 |
| Merck & Co., Inc. | 947.939 |
| AbbVie, Inc. | 931.992 |
| Coca-Cola Co. | 856.417 |
| PepsiCo, Inc. | 824.633 |
| Pfizer, Inc. | 784.187 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 706.970 |
| Suncor Energy, Inc. | 685.695 |
| Kenvue, Inc. | 675.667 |
| Cisco Systems, Inc. | 675.243 |
| McDonald's Corp. | 673.152 |
| PACCAR, Inc. | 662.885 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Johnson & Johnson | 3.772.292 |
| Intel Corp. | 3.599.997 |
| Broadcom, Inc. | 2.985.757 |
| Procter & Gamble Co. | 2.880.519 |
| Home Depot, Inc. | 2.572.348 |
| Exxon Mobil Corp. | 2.352.353 |
| AT&T, Inc. | 2.246.955 |
| Merck & Co., Inc. | 2.234.472 |
| AbbVie, Inc. | 2.098.857 |
| PepsiCo, Inc. | 1.979.586 |
| Coca-Cola Co. | 1.975.403 |
| Eaton Corp. PLC | 1.826.029 |
| Cisco Systems, Inc. | 1.710.979 |
| McDonald's Corp. | 1.685.129 |
| Comcast Corp. | 1.578.482 |
| Blackstone, Inc. | 1.578.346 |
| Pfizer, Inc. | 1.524.221 |
| Chevron Corp. | 1.504.119 |
| Verizon Communications, Inc. | 1.212.450 |
| Texas Instruments, Inc. | 1.209.436 |
| Philip Morris International, Inc. | 1.168.441 |
| Bank of Nova Scotia | 1.149.126 |
| Amgen, Inc. | 1.090.734 |
| Union Pacific Corp. | 1.088.712 |
| QUALCOMM, Inc. | 1.073.195 |
| Honeywell International, Inc. | 1.066.449 |
| NextEra Energy, Inc. | 1.044.439 |
| International Business Machines Corp. | 1.040.124 |
| United Parcel Service, Inc. | 972.185 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in EUR |
|---------------------------------------------|---------------|
| Apple, Inc. | 153.381.512 |
| Microsoft Corp. | 126.176.656 |
| Amazon.com, Inc. | 62.977.442 |
| NVIDIA Corp. | 48.825.742 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 39.371.321 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 35.795.381 |
| Tesla, Inc. | 33.953.235 |
| Exxon Mobil Corp. | 28.538.822 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 26.123.993 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 24.316.787 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 23.958.754 |
| JPMorgan Chase & Co. | 23.706.020 |
| Johnson & Johnson | 22.314.211 |
| Visa, Inc. | 21.535.049 |
| Eli Lilly & Co. | 20.762.935 |
| Broadcom, Inc. | 18.545.625 |
| Mastercard, Inc. | 18.305.425 |
| Home Depot, Inc. | 17.213.652 |
| Tencent Holdings Ltd. | 15.682.307 |
| Merck & Co., Inc. | 15.226.205 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in EUR |
|---------------------------------------------|--------------|
| Apple, Inc. | 78.050.068 |
| Microsoft Corp. | 62.042.794 |
| Amazon.com, Inc. | 31.620.380 |
| NVIDIA Corp. | 27.156.929 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 20.361.275 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 19.923.262 |
| Procter & Gamble Co. | 18.696.714 |
| Tesla, Inc. | 17.912.120 |
| PepsiCo, Inc. | 13.883.100 |
| Coca-Cola Co. | 13.666.709 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 13.169.146 |
| Meta Platforms, Inc. | 12.892.829 |
| Johnson & Johnson | 12.713.183 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 12.244.416 |
| JPMorgan Chase & Co. | 11.743.677 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 11.570.703 |
| Eli Lilly & Co. | 11.047.482 |
| Visa, Inc. | 10.696.159 |
| Unilever PLC | 9.901.603 |
| Nestle SA | 9.886.707 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 258.628.721 |
| Apple, Inc. | 124.404.443 |
| Microsoft Corp. | 103.480.426 |
| Amazon.com, Inc. | 55.095.467 |
| NVIDIA Corp. | 41.729.647 |
| Tesla, Inc. | 34.390.985 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 32.166.121 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 28.950.361 |
| Meta Platforms, Inc. | 26.950.331 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 21.346.811 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 21.282.383 |
| Exxon Mobil Corp. | 20.804.422 |
| JPMorgan Chase & Co. | 19.589.479 |
| Johnson & Johnson | 19.210.253 |
| Visa, Inc. | 17.597.241 |
| Eli Lilly & Co. | 17.456.883 |
| Broadcom, Inc. | 16.758.489 |
| Procter & Gamble Co. | 16.575.809 |
| Mastercard, Inc. | 15.156.018 |
| Home Depot, Inc. | 14.577.051 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 264.816.988 |
| Apple, Inc. | 93.003.253 |
| Microsoft Corp. | 68.461.264 |
| Amazon.com, Inc. | 32.360.316 |
| NVIDIA Corp. | 26.044.424 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 25.296.247 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 21.890.413 |
| Meta Platforms, Inc. | 18.953.382 |
| Tesla, Inc. | 17.998.614 |
| Exxon Mobil Corp. | 17.173.918 |
| Johnson & Johnson | 16.222.987 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 14.930.675 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 13.830.601 |
| JPMorgan Chase & Co. | 13.307.250 |
| Visa, Inc. | 12.461.596 |
| Procter & Gamble Co. | 11.798.978 |
| Chevron Corp. | 11.114.713 |
| Mastercard, Inc. | 11.089.649 |
| Eli Lilly & Co. | 10.742.243 |
| Home Depot, Inc. | 10.649.417 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 737.005.938 |
| Insulet Corp. | 18.499.246 |
| Enphase Energy, Inc. | 15.584.588 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 14.985.627 |
| Catalent, Inc. | 14.718.313 |
| FMC Corp. | 14.309.613 |
| Moderna, Inc. | 14.204.382 |
| Bunge Ltd. | 14.113.108 |
| Albemarle Corp. | 14.034.537 |
| Fair Isaac Corp. | 13.875.387 |
| Kenvue, Inc. | 13.682.272 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 13.508.433 |
| Align Technology, Inc. | 13.485.811 |
| Paycom Software, Inc. | 13.435.482 |
| Illumina, Inc. | 13.254.451 |
| Estee Lauder Cos., Inc. | 12.857.502 |
| Blackstone, Inc. | 12.786.498 |
| Axon Enterprise, Inc. | 12.743.500 |
| Airbnb, Inc. | 12.616.382 |
| Jabil, Inc. | 12.614.971 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 737.107.069 |
| Sealed Air Corp. | 14.455.324 |
| Alaska Air Group, Inc. | 13.955.844 |
| Meta Platforms, Inc. | 13.741.746 |
| Newell Brands, Inc. | 13.684.360 |
| Lincoln National Corp. | 13.576.517 |
| NVIDIA Corp. | 13.322.761 |
| DXC Technology Co. | 13.271.345 |
| Advance Auto Parts, Inc. | 12.148.352 |
| Organon & Co. | 11.509.663 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 11.018.128 |
| PulteGroup, Inc. | 10.698.514 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 10.071.353 |
| Carnival Corp. | 9.965.751 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 9.834.446 |
| Catalent, Inc. | 9.768.371 |
| Align Technology, Inc. | 9.581.254 |
| Eli Lilly & Co. | 9.182.510 |
| Salesforce, Inc. | 9.160.332 |
| Adobe, Inc. | 9.156.418 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 772.859.433 |
| Apple, Inc. | 75.575.156 |
| Microsoft Corp. | 68.598.423 |
| Amazon.com, Inc. | 39.021.177 |
| NVIDIA Corp. | 29.478.123 |
| Tesla, Inc. | 28.195.223 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 21.496.296 |
| Meta Platforms, Inc. | 18.411.021 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 18.027.608 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 14.781.727 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 14.212.830 |
| Exxon Mobil Corp. | 13.010.550 |
| JPMorgan Chase & Co. | 12.916.192 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 12.222.345 |
| Eli Lilly & Co. | 12.060.310 |
| Johnson & Johnson | 11.950.463 |
| Broadcom, Inc. | 11.450.602 |
| Visa, Inc. | 10.800.209 |
| Procter & Gamble Co. | 10.538.244 |
| Nestle SA | 9.476.895 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 770.990.420 |
| Apple, Inc. | 19.181.718 |
| Microsoft Corp. | 13.603.692 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 12.250.742 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 9.384.163 |
| Nordea Bank | 8.010.555 |
| Amazon.com, Inc. | 6.526.490 |
| NVIDIA Corp. | 6.330.485 |
| Meta Platforms, Inc. | 5.585.498 |
| Exxon Mobil Corp. | 4.901.154 |
| Johnson & Johnson | 4.732.512 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 4.137.780 |
| Shell PLC | 4.092.971 |
| Tesla, Inc. | 3.469.020 |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.134.638 |
| TotalEnergies SE | 3.108.472 |
| Nestle SA | 3.096.134 |
| Chevron Corp. | 2.978.002 |
| Novartis AG | 2.938.531 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 2.903.037 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|---------------------------------------|---------------|
| Roper Technologies, Inc. | 4.644.774 |
| VMware LLC | 3.304.349 |
| Cisco Systems, Inc. | 3.221.318 |
| International Business Machines Corp. | 3.209.436 |
| Telefonica SA | 3.152.371 |
| McKesson Corp. | 3.111.442 |
| Cencora, Inc. | 2.884.537 |
| Kraft Heinz Co. | 2.858.551 |
| SAP SE | 2.699.490 |
| Central Japan Railway Co. | 2.666.861 |
| CGI, Inc. | 2.580.403 |
| Kyocera Corp. | 2.562.483 |
| McDonald's Corp. | 2.560.089 |
| Lockheed Martin Corp. | 2.546.400 |
| Chubb Ltd. | 2.426.459 |
| Humana, Inc. | 2.309.447 |
| Northrop Grumman Corp. | 2.166.947 |
| T-Mobile U.S., Inc. | 2.165.610 |
| Yum! Brands, Inc. | 2.153.829 |
| Industria de Diseno Textil SA | 1.880.682 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|------------------------------------------|--------------|
| Eli Lilly & Co. | 6.382.884 |
| ITOCHU Corp. | 5.342.023 |
| Paychex, Inc. | 4.812.669 |
| Nestle SA | 4.551.658 |
| Newmont Corp. | 4.490.163 |
| Franco-Nevada Corp. | 3.831.325 |
| Waste Management, Inc. | 3.797.020 |
| Givaudan SA | 3.643.570 |
| Gilead Sciences, Inc. | 3.603.127 |
| Merck & Co., Inc. | 3.453.192 |
| Dollar General Corp. | 3.383.770 |
| Johnson & Johnson | 3.193.886 |
| PepsiCo, Inc. | 3.173.611 |
| Keysight Technologies, Inc. | 3.082.591 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 2.934.656 |
| Broadcom, Inc. | 2.911.021 |
| Cisco Systems, Inc. | 2.880.523 |
| Automatic Data Processing, Inc. | 2.813.138 |
| Novo Nordisk AS (Erlischt) | 2.704.192 |
| Motorola Solutions, Inc. | 2.645.603 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|-------------------------------------|----------------------|
| NVIDIA Corp. | 55.985.336 |
| Meta Platforms, Inc. | 49.653.626 |
| Amazon.com, Inc. | 47.146.582 |
| Microsoft Corp. | 46.829.649 |
| Broadcom, Inc. | 35.933.769 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 24.132.304 |
| Adobe, Inc. | 21.790.739 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 21.720.834 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20.825.299 |
| Eli Lilly & Co. | 19.882.136 |
| Toyota Motor Corp. | 16.511.133 |
| General Electric Co. | 11.802.923 |
| Netflix, Inc. | 11.197.141 |
| Oracle Corp. | 10.643.886 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 10.584.910 |
| Starbucks Corp. | 10.432.224 |
| Linde PLC | 10.183.858 |
| Intel Corp. | 9.544.919 |
| Siemens AG | 8.882.702 |
| SAP SE | 8.859.955 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|-------------------------------------|---------------------|
| Exxon Mobil Corp. | 41.864.198 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 28.604.020 |
| Chevron Corp. | 24.314.261 |
| NVIDIA Corp. | 23.111.971 |
| Merck & Co., Inc. | 20.498.666 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18.584.540 |
| Eli Lilly & Co. | 17.079.267 |
| Shell PLC | 15.170.694 |
| AbbVie, Inc. | 14.957.357 |
| Meta Platforms, Inc. | 14.270.302 |
| PepsiCo, Inc. | 14.258.870 |
| McDonald's Corp. | 13.622.470 |
| ConocoPhillips | 12.084.659 |
| AstraZeneca PLC | 10.855.463 |
| Starbucks Corp. | 10.490.960 |
| Amgen, Inc. | 10.200.128 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.901.629 |
| Gilead Sciences, Inc. | 9.740.384 |
| BP PLC | 9.561.138 |
| Lockheed Martin Corp. | 9.179.070 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Visa, Inc. | 26.211.553 |
| ConocoPhillips | 23.462.905 |
| PepsiCo, Inc. | 21.078.417 |
| Mastercard, Inc. | 17.631.006 |
| NIKE, Inc. | 17.502.878 |
| Nestle SA | 17.204.866 |
| Apple, Inc. | 14.911.966 |
| Microsoft Corp. | 13.272.384 |
| NVIDIA Corp. | 12.106.234 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 11.622.989 |
| AstraZeneca PLC | 11.067.028 |
| Meta Platforms, Inc. | 9.843.039 |
| Broadcom, Inc. | 9.350.840 |
| Eli Lilly & Co. | 9.240.320 |
| Prologis, Inc. | 9.175.903 |
| ASML Holding NV | 8.979.334 |
| Automatic Data Processing, Inc. | 8.978.442 |
| Hermes International SCA | 8.863.525 |
| Woodside Energy Group Ltd. | 7.941.489 |
| Johnson & Johnson | 7.585.994 |
| Coca-Cola Co. | 7.460.742 |
| Unilever PLC | 7.315.516 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Home Depot, Inc. | 49.478.697 |
| Nestle SA | 29.594.834 |
| Microsoft Corp. | 23.521.550 |
| Meta Platforms, Inc. | 23.064.915 |
| Merck & Co., Inc. | 20.078.655 |
| NVIDIA Corp. | 19.349.901 |
| Apple, Inc. | 15.772.568 |
| BP PLC | 15.243.951 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 13.491.456 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 13.323.932 |
| Visa, Inc. | 12.798.123 |
| Union Pacific Corp. | 12.341.448 |
| Johnson & Johnson | 11.292.479 |
| Honeywell International, Inc. | 9.900.171 |
| Marathon Petroleum Corp. | 9.527.821 |
| Costco Wholesale Corp. | 9.490.329 |
| Eli Lilly & Co. | 9.068.574 |
| Mastercard, Inc. | 8.936.831 |
| BHP Group Ltd. | 8.474.381 |
| Coca-Cola Co. | 8.177.958 |
| PepsiCo, Inc. | 8.017.639 |
| NIKE, Inc. | 7.981.155 |
| ASML Holding NV | 7.941.979 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|---------------------------------------|---------------|
| Cisco Systems, Inc. | 22.604.496 |
| QUALCOMM, Inc. | 15.718.801 |
| Intel Corp. | 13.894.585 |
| Pfizer, Inc. | 11.303.412 |
| Verizon Communications, Inc. | 10.478.833 |
| International Business Machines Corp. | 9.730.449 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.543.472 |
| Comcast Corp. | 9.495.848 |
| AT&T, Inc. | 9.212.136 |
| CVS Health Corp. | 8.803.757 |
| Sanofi SA | 7.432.131 |
| STMicroelectronics NV | 6.453.243 |
| Infineon Technologies AG | 6.348.702 |
| British American Tobacco PLC | 6.013.105 |
| Nokia OYJ | 6.010.007 |
| Novartis AG | 5.548.069 |
| Cigna Group | 5.222.186 |
| Toyota Motor Corp. | 5.214.953 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 5.030.395 |
| Renesas Electronics Corp. | 4.944.512 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|----------------------------------------------|--------------|
| Broadcom, Inc. | 39.912.325 |
| Micron Technology, Inc. | 21.707.927 |
| Merck & Co., Inc. | 18.093.720 |
| AbbVie, Inc. | 17.770.879 |
| Applied Materials, Inc. | 13.938.586 |
| Fiserv, Inc. | 10.577.850 |
| Shell PLC | 10.358.690 |
| TotalEnergies SE | 8.726.921 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 7.894.933 |
| Intel Corp. | 7.302.884 |
| Mitsui & Co. Ltd. | 6.774.643 |
| Western Digital Corp. | 6.679.277 |
| SoftBank Group Corp. | 6.555.271 |
| Toyota Motor Corp. | 6.415.684 |
| Mitsubishi Corp. | 6.289.880 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 6.160.495 |
| Engie SA | 5.958.106 |
| Hitachi Ltd. | 5.726.944 |
| Global Payments, Inc. | 5.428.451 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 5.371.837 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Apple, Inc. | 2.603.248 |
| TJX Cos., Inc. | 2.159.725 |
| Exxon Mobil Corp. | 1.843.374 |
| Shell PLC | 1.788.170 |
| Netflix, Inc. | 1.517.235 |
| American Express Co. | 1.440.491 |
| NVIDIA Corp. | 1.257.825 |
| KLA Corp. | 1.186.779 |
| Heineken NV | 1.080.290 |
| Wells Fargo & Co. | 1.075.103 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 1.028.755 |
| Microsoft Corp. | 1.005.617 |
| NN Group NV | 1.004.527 |
| Cisco Systems, Inc. | 977.417 |
| Walt Disney Co. | 863.853 |
| ASR Nederland NV | 841.647 |
| E.ON SE | 765.485 |
| Wolters Kluwer NV | 765.430 |
| TeamViewer SE | 764.036 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 755.001 |
| JPMorgan Chase & Co. | 749.464 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 728.190 |
| Johnson Controls International PLC | 710.420 |
| Amphenol Corp. | 709.089 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 709.009 |
| PayPal Holdings, Inc. | 704.006 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 685.357 |
| Home Depot, Inc. | 627.785 |
| Roper Technologies, Inc. | 625.114 |
| Atlassian Corp. | 606.839 |
| Pfizer, Inc. | 594.423 |
| Aramark | 594.415 |
| Koninklijke KPN NV | 592.602 |
| Beiersdorf AG | 592.587 |
| Kone OYJ | 580.650 |
| Verizon Communications, Inc. | 570.140 |
| Coca-Cola Co. | 537.851 |
| Danaher Corp. | 500.190 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 499.024 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 495.107 |
| W R Berkley Corp. | 495.066 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 495.049 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Apple, Inc. | 2.594.909 |
| Shell PLC | 2.469.061 |
| NVIDIA Corp. | 2.431.298 |
| Exxon Mobil Corp. | 1.778.493 |
| American Express Co. | 1.598.699 |
| Pfizer, Inc. | 1.448.133 |
| ASM International NV | 1.262.801 |
| KLA Corp. | 1.183.424 |
| NN Group NV | 1.173.105 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 1.171.940 |
| Meta Platforms, Inc. | 1.156.138 |
| McDonald's Corp. | 1.133.110 |
| TJX Cos., Inc. | 1.124.761 |
| Activision Blizzard, Inc. | 1.119.386 |
| Heineken NV | 1.088.970 |
| ANDRITZ AG | 1.069.429 |
| Cisco Systems, Inc. | 1.049.034 |
| Avis Budget Group, Inc. | 1.022.989 |
| Microsoft Corp. | 1.017.205 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 1.008.239 |
| Wells Fargo & Co. | 990.448 |
| Hugo Boss AG | 951.753 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 926.466 |
| Walt Disney Co. | 819.009 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 817.518 |
| Netflix, Inc. | 809.305 |
| BE Semiconductor Industries NV | 798.686 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 776.706 |
| Amphenol Corp. | 762.253 |
| ASR Nederland NV | 743.949 |
| JPMorgan Chase & Co. | 740.241 |
| Wolters Kluwer NV | 736.144 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 723.653 |
| Johnson Controls International PLC | 722.360 |
| Amazon.com, Inc. | 720.318 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 704.835 |
| DSM BV | 699.347 |
| Roper Technologies, Inc. | 642.987 |
| Qiagen NV | 636.055 |
| Home Depot, Inc. | 635.897 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | 635.737 |
| Kone OYJ | 616.705 |
| Salesforce, Inc. | 594.160 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 160.472.591 |
| Apple, Inc. | 23.797.212 |
| Microsoft Corp. | 21.843.438 |
| Amazon.com, Inc. | 10.952.815 |
| NVIDIA Corp. | 8.032.468 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 6.451.810 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 6.107.068 |
| Tesla, Inc. | 5.948.658 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 5.594.899 |
| Meta Platforms, Inc. | 5.248.022 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 4.457.527 |
| Exxon Mobil Corp. | 4.313.921 |
| JPMorgan Chase & Co. | 4.011.153 |
| Broadcom, Inc. | 3.939.066 |
| Johnson & Johnson | 3.893.081 |
| Visa, Inc. | 3.603.387 |
| Uber Technologies, Inc. | 3.531.467 |
| Eli Lilly & Co. | 3.486.608 |
| Procter & Gamble Co. | 3.332.324 |
| Mastercard, Inc. | 3.054.149 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 160.805.086 |
| Apple, Inc. | 25.478.915 |
| Microsoft Corp. | 21.936.995 |
| Amazon.com, Inc. | 10.043.602 |
| NVIDIA Corp. | 8.735.458 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 6.808.061 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 6.800.124 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 5.879.781 |
| Tesla, Inc. | 5.690.330 |
| Meta Platforms, Inc. | 5.651.516 |
| Exxon Mobil Corp. | 4.699.143 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 4.450.609 |
| Johnson & Johnson | 4.184.309 |
| JPMorgan Chase & Co. | 4.079.603 |
| Visa, Inc. | 3.789.441 |
| Eli Lilly & Co. | 3.369.742 |
| Procter & Gamble Co. | 3.332.583 |
| Mastercard, Inc. | 3.229.284 |
| Home Depot, Inc. | 3.109.922 |
| Broadcom, Inc. | 3.095.694 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 70.537.852 |
| Super Micro Computer, Inc. | 2.339.161 |
| Guardant Health, Inc. | 2.178.920 |
| FTAI Aviation Ltd. | 1.667.945 |
| Permian Resources Corp. | 1.570.016 |
| Freshworks, Inc. | 1.520.339 |
| Light & Wonder, Inc. | 1.520.263 |
| Inmode Ltd. | 1.501.492 |
| Chord Energy Corp. | 1.491.858 |
| ChampionX Corp. | 1.481.696 |
| Rambus, Inc. | 1.478.593 |
| Knife River Corp. | 1.455.260 |
| PBF Energy, Inc. | 1.454.980 |
| SPS Commerce, Inc. | 1.449.866 |
| Chart Industries, Inc. | 1.432.636 |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | 1.430.535 |
| Murphy Oil Corp. | 1.429.730 |
| Matador Resources Co. | 1.427.546 |
| Commercial Metals Co. | 1.424.710 |
| Carvana Co. | 1.421.191 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 71.989.226 |
| Shockwave Medical, Inc. | 5.146.153 |
| Inspire Medical Systems, Inc. | 4.466.778 |
| EMCOR Group, Inc. | 4.141.273 |
| Saia, Inc. | 4.130.743 |
| Celsius Holdings, Inc. | 4.076.261 |
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 3.996.762 |
| Iridium Communications, Inc. | 3.902.883 |
| Kinsale Capital Group, Inc. | 3.847.111 |
| Texas Roadhouse, Inc. | 3.694.906 |
| Karuna Therapeutics, Inc. | 3.648.331 |
| Crocs, Inc. | 3.308.050 |
| STAG Industrial REIT, Inc. | 3.162.146 |
| Murphy USA, Inc. | 3.069.327 |
| RBC Bearings, Inc. | 3.053.724 |
| Agree Realty REIT Corp. | 2.906.985 |
| Evoqua Water Technologies Corp. | 2.894.310 |
| Wingstop, Inc. | 2.863.913 |
| Medpace Holdings, Inc. | 2.839.262 |
| Triton International Ltd. | 2.735.446 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|--------------------------|---------------|
| Apple, Inc. | 1.531.892 |
| Microsoft Corp. | 1.336.969 |
| Exxon Mobil Corp. | 1.169.048 |
| Amazon.com, Inc. | 691.037 |
| NVIDIA Corp. | 539.639 |
| Tesla, Inc. | 433.798 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 411.765 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 340.862 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 259.382 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 255.272 |
| JPMorgan Chase & Co. | 236.956 |
| Johnson & Johnson | 224.777 |
| Visa, Inc. | 207.364 |
| Broadcom, Inc. | 203.867 |
| Eli Lilly & Co. | 203.430 |
| Mastercard, Inc. | 170.334 |
| Merck & Co., Inc. | 162.860 |
| Home Depot, Inc. | 161.812 |
| AbbVie, Inc. | 140.050 |
| Costco Wholesale Corp. | 131.908 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|------------------------------|--------------|
| Apple, Inc. | 1.027.144 |
| Microsoft Corp. | 851.286 |
| Meta Platforms, Inc. | 818.713 |
| Procter & Gamble Co. | 705.512 |
| PepsiCo, Inc. | 525.164 |
| Coca-Cola Co. | 512.296 |
| Amazon.com, Inc. | 431.647 |
| NVIDIA Corp. | 377.162 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 280.268 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 263.142 |
| Tesla, Inc. | 213.483 |
| Mondelez International, Inc. | 209.657 |
| Johnson & Johnson | 200.518 |
| Marathon Petroleum Corp. | 172.731 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 163.892 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 154.267 |
| Eli Lilly & Co. | 153.447 |
| JPMorgan Chase & Co. | 152.369 |
| Broadcom, Inc. | 142.396 |
| Visa, Inc. | 141.593 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 125.284.993 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 6.442.355 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 5,30 | 19.05.2053 | 1.670.008 |
| Bank of America Corp. | 5,29 | 25.04.2034 | 1.359.955 |
| JPMorgan Chase & Co. | 5,35 | 01.06.2034 | 1.338.969 |
| Bank of America Corp. | 5,20 | 25.04.2029 | 1.318.708 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 4,75 | 19.05.2033 | 1.314.704 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 5,34 | 19.05.2063 | 1.261.120 |
| Amgen, Inc. | 5,65 | 02.03.2053 | 1.237.425 |
| Amgen, Inc. | 5,15 | 02.03.2028 | 1.165.956 |
| Wells Fargo & Co. | 5,56 | 25.07.2034 | 1.151.842 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 4,45 | 19.05.2028 | 1.110.260 |
| Wells Fargo & Co. | 5,39 | 24.04.2034 | 1.099.598 |
| Citigroup, Inc. | 6,17 | 25.05.2034 | 1.080.206 |
| Morgan Stanley | 5,95 | 19.01.2038 | 1.038.986 |
| Amgen, Inc. | 5,60 | 02.03.2043 | 1.027.927 |
| Amgen, Inc. | 5,25 | 02.03.2033 | 1.021.582 |
| Wells Fargo & Co. | 5,57 | 25.07.2029 | 985.439 |
| HSBC Holdings PLC | 6,33 | 09.03.2044 | 911.561 |
| Morgan Stanley | 5,25 | 21.04.2034 | 905.233 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 130.746.861 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 6.412.527 |
| Bank of America Corp. | 1,73 | 22.07.2027 | 1.310.816 |
| Boeing Co. | 2,20 | 04.02.2026 | 1.273.899 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 1,95 | 21.10.2027 | 988.180 |
| AbbVie, Inc. | 2,95 | 21.11.2026 | 984.798 |
| Morgan Stanley | 3,13 | 27.07.2026 | 959.871 |
| Wells Fargo & Co. | 3,00 | 23.10.2026 | 938.151 |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,58 | 22.04.2027 | 924.238 |
| Bank of America Corp. | 3,56 | 23.04.2027 | 886.452 |
| Morgan Stanley | 1,59 | 04.05.2027 | 869.864 |
| Microsoft Corp. | 2,40 | 08.08.2026 | 865.435 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | 2,45 | 29.10.2026 | 836.690 |
| Dell International LLC/EMC Corp. | 6,02 | 15.06.2026 | 835.040 |
| Wells Fargo & Co. | 3,00 | 22.04.2026 | 819.474 |
| Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | 4,90 | 01.02.2046 | 816.945 |
| Citigroup, Inc. | 3,20 | 21.10.2026 | 793.951 |
| Bank of America Corp. | 7,75 | 14.05.2038 | 776.469 |
| Barclays PLC | 5,20 | 12.05.2026 | 767.078 |
| Barclays PLC | 2,28 | 24.11.2027 | 757.852 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|--------------------------------|---------------|
| Visa, Inc. | 19.891.893 |
| Mastercard, Inc. | 17.203.724 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 9.663.257 |
| JPMorgan Chase & Co. | 9.220.536 |
| Bank of America Corp. | 5.005.951 |
| Fiserv, Inc. | 3.868.960 |
| PayPal Holdings, Inc. | 3.631.629 |
| Wells Fargo & Co. | 3.600.043 |
| HSBC Holdings PLC | 3.172.568 |
| Royal Bank of Canada | 2.928.268 |
| S&P Global, Inc. | 2.585.027 |
| AIA Group Ltd. | 2.547.136 |
| Toronto-Dominion Bank | 2.515.544 |
| Commonwealth Bank of Australia | 2.470.986 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.463.483 |
| Morgan Stanley | 2.415.171 |
| BlackRock, Inc. | 2.283.229 |
| Charles Schwab Corp. | 2.261.002 |
| American Express Co. | 2.196.508 |
| Allianz SE | 2.032.310 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen

| | Erlös in USD |
|--------------------------------------|--------------|
| Berkshire Hathaway, Inc. | 18.651.721 |
| JPMorgan Chase & Co. | 17.884.108 |
| Bank of America Corp. | 9.177.042 |
| Wells Fargo & Co. | 6.931.336 |
| HSBC Holdings PLC | 6.384.674 |
| Visa, Inc. | 5.913.632 |
| Royal Bank of Canada | 5.687.828 |
| S&P Global, Inc. | 5.510.779 |
| AIA Group Ltd. | 5.126.922 |
| Mastercard, Inc. | 5.118.136 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 4.923.001 |
| Commonwealth Bank of Australia | 4.896.096 |
| Morgan Stanley | 4.856.076 |
| Toronto-Dominion Bank | 4.744.387 |
| American Express Co. | 4.512.738 |
| BlackRock, Inc. | 4.443.439 |
| Allianz SE | 4.160.407 |
| Citigroup, Inc. | 3.849.048 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.835.680 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 3.808.591 |
| Chubb Ltd. | 3.633.460 |
| Progressive Corp. | 3.600.167 |
| Charles Schwab Corp. | 3.532.295 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| UnitedHealth Group, Inc. | 26.784.136 |
| Johnson & Johnson | 22.755.041 |
| Eli Lilly & Co. | 21.643.647 |
| Merck & Co., Inc. | 16.189.723 |
| AbbVie, Inc. | 15.289.112 |
| AstraZeneca PLC | 12.439.202 |
| Pfizer, Inc. | 12.286.372 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 12.004.157 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 11.780.716 |
| Novartis AG | 11.696.200 |
| Abbott Laboratories | 10.251.127 |
| Novo Nordisk AS (Erlischt) | 10.120.558 |
| Danaher Corp. | 10.050.135 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 8.788.635 |
| Amgen, Inc. | 7.920.991 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.500.508 |
| Sanofi SA | 6.915.309 |
| Medtronic PLC | 6.328.126 |
| Novo Nordisk AS | 6.290.718 |
| Elevance Health, Inc. | 6.245.889 |
| Intuitive Surgical, Inc. | 5.873.260 |
| Gilead Sciences, Inc. | 5.736.804 |
| Stryker Corp. | 5.696.890 |
| CVS Health Corp. | 5.563.301 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 5.299.172 |
| CSL Ltd. | 5.136.014 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.095.944 |
| Cigna Group | 4.868.100 |
| Boston Scientific Corp. | 4.782.865 |
| Becton Dickinson & Co. | 4.671.929 |
| Zoetis, Inc. | 4.520.921 |
| GSK PLC | 4.398.856 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Johnson & Johnson | 37.400.893 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 32.237.382 |
| Eli Lilly & Co. | 21.807.681 |
| Merck & Co., Inc. | 19.035.826 |
| AbbVie, Inc. | 17.790.003 |
| Novo Nordisk AS (Erlischt) | 16.529.849 |
| Novartis AG | 16.181.717 |
| Pfizer, Inc. | 15.707.705 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 15.413.531 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 14.753.112 |
| AstraZeneca PLC | 14.540.561 |
| Abbott Laboratories | 13.064.863 |
| Danaher Corp. | 11.792.979 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.523.406 |
| Amgen, Inc. | 8.970.614 |
| Elevance Health, Inc. | 8.165.945 |
| Sanofi SA | 7.815.011 |
| Medtronic PLC | 7.697.146 |
| CVS Health Corp. | 7.690.648 |
| Gilead Sciences, Inc. | 7.026.328 |
| Intuitive Surgical, Inc. | 6.988.204 |
| CSL Ltd. | 6.713.525 |
| Cigna Group | 6.539.378 |
| Stryker Corp. | 6.444.842 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.811.792 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 5.669.829 |
| Zoetis, Inc. | 5.664.318 |
| HCA Healthcare, Inc. | 5.495.553 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Procter & Gamble Co. | 20.908.248 |
| Nestle SA | 19.460.680 |
| PepsiCo, Inc. | 14.746.349 |
| Coca-Cola Co. | 14.699.645 |
| Target Corp. | 14.486.208 |
| Costco Wholesale Corp. | 13.634.161 |
| Walmart, Inc. | 13.339.298 |
| Dollar General Corp. | 10.280.474 |
| Philip Morris International, Inc. | 8.840.780 |
| Kenvue, Inc. | 8.301.019 |
| Unilever PLC | 7.718.905 |
| Dollar Tree, Inc. | 7.188.264 |
| L'Oreal SA | 6.512.906 |
| Mondelez International, Inc. | 5.740.089 |
| Diageo PLC | 5.737.488 |
| Altria Group, Inc. | 4.689.640 |
| British American Tobacco PLC | 4.254.545 |
| Colgate-Palmolive Co. | 3.563.964 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3.200.216 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 3.128.579 |
| Anheuser-Busch InBev SA | 3.042.352 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Procter & Gamble Co. | 27.814.623 |
| Nestle SA | 26.652.443 |
| Coca-Cola Co. | 18.917.422 |
| PepsiCo, Inc. | 18.878.162 |
| Costco Wholesale Corp. | 18.650.287 |
| Walmart, Inc. | 18.146.275 |
| Philip Morris International, Inc. | 11.272.000 |
| Unilever PLC | 10.090.540 |
| L'Oreal SA | 8.336.998 |
| Mondelez International, Inc. | 7.606.465 |
| Diageo PLC | 7.195.977 |
| Altria Group, Inc. | 6.266.377 |
| British American Tobacco PLC | 5.522.921 |
| Colgate-Palmolive Co. | 4.756.582 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 4.038.607 |
| Anheuser-Busch InBev SA | 3.929.721 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | 3.598.566 |
| General Mills, Inc. | 3.570.594 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 3.547.694 |
| Monster Beverage Corp. | 3.438.608 |
| Target Corp. | 3.415.104 |
| Kimberly-Clark Corp. | 3.364.262 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Exxon Mobil Corp. | 124.821.600 |
| Chevron Corp. | 83.520.729 |
| Shell PLC | 58.394.962 |
| TotalEnergies SE | 43.199.252 |
| ConocoPhillips | 39.499.442 |
| BP PLC | 30.628.940 |
| Schlumberger NV | 23.459.125 |
| Enbridge, Inc. | 22.112.949 |
| EOG Resources, Inc. | 21.330.550 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 19.746.337 |
| Marathon Petroleum Corp. | 16.956.902 |
| Pioneer Natural Resources Co. | 16.237.961 |
| Phillips 66 | 14.172.365 |
| ONEOK, Inc. | 13.740.810 |
| Valero Energy Corp. | 13.101.703 |
| Woodside Energy Group Ltd. | 12.851.273 |
| Cheniere Energy, Inc. | 12.262.648 |
| Suncor Energy, Inc. | 12.162.115 |
| Hess Corp. | 12.152.532 |
| Occidental Petroleum Corp. | 12.020.895 |
| Williams Cos., Inc. | 11.810.325 |
| TC Energy Corp. | 11.004.922 |
| Eni SpA | 10.848.516 |
| Halliburton Co. | 10.145.202 |
| Baker Hughes Co. | 9.929.834 |
| Kinder Morgan, Inc. | 9.772.417 |
| Devon Energy Corp. | 9.637.071 |
| Cenovus Energy, Inc. | 8.434.608 |
| Equinor ASA | 8.393.785 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Exxon Mobil Corp. | 207.488.904 |
| Chevron Corp. | 137.011.451 |
| Shell PLC | 101.991.308 |
| TotalEnergies SE | 74.586.440 |
| ConocoPhillips | 66.499.255 |
| BP PLC | 52.623.657 |
| Enbridge, Inc. | 36.162.595 |
| Schlumberger NV | 34.780.615 |
| EOG Resources, Inc. | 33.387.931 |
| Marathon Petroleum Corp. | 32.135.736 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 31.425.380 |
| Occidental Petroleum Corp. | 28.246.364 |
| Phillips 66 | 24.456.348 |
| Pioneer Natural Resources Co. | 23.888.983 |
| Valero Energy Corp. | 23.823.152 |
| Woodside Energy Group Ltd. | 20.274.057 |
| Suncor Energy, Inc. | 20.245.795 |
| TC Energy Corp. | 18.808.062 |
| Williams Cos., Inc. | 18.554.323 |
| Hess Corp. | 18.329.496 |
| Eni SpA | 18.076.901 |
| Cheniere Energy, Inc. | 17.339.848 |
| Kinder Morgan, Inc. | 16.661.198 |
| Halliburton Co. | 15.640.858 |
| Devon Energy Corp. | 15.628.573 |
| ONEOK, Inc. | 15.389.194 |
| Baker Hughes Co. | 14.969.100 |
| Equinor ASA | 13.711.579 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|---------------------------------------|---------------|
| Apple, Inc. | 181.341.856 |
| Microsoft Corp. | 113.843.750 |
| NVIDIA Corp. | 59.112.745 |
| Broadcom, Inc. | 23.460.901 |
| ASML Holding NV | 18.869.223 |
| Salesforce, Inc. | 14.168.833 |
| Cisco Systems, Inc. | 13.977.239 |
| Adobe, Inc. | 13.214.401 |
| Accenture PLC | 12.859.002 |
| Oracle Corp. | 12.072.227 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 11.714.173 |
| Visa, Inc. | 10.940.781 |
| Texas Instruments, Inc. | 10.776.559 |
| Intel Corp. | 9.749.067 |
| Intuit, Inc. | 9.582.008 |
| SAP SE | 9.457.838 |
| Mastercard, Inc. | 9.305.942 |
| QUALCOMM, Inc. | 9.254.650 |
| International Business Machines Corp. | 8.796.811 |
| ServiceNow, Inc. | 7.719.267 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|----------------------------------------------|--------------|
| Visa, Inc. | 63.964.902 |
| Mastercard, Inc. | 55.710.220 |
| Microsoft Corp. | 49.503.785 |
| Apple, Inc. | 35.641.192 |
| Automatic Data Processing, Inc. | 15.375.721 |
| PayPal Holdings, Inc. | 12.099.260 |
| Fiserv, Inc. | 12.015.178 |
| NVIDIA Corp. | 11.205.966 |
| Adyen NV | 6.249.423 |
| Paychex, Inc. | 6.068.638 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 5.881.639 |
| Block, Inc. | 5.759.041 |
| Amadeus IT Group SA | 5.683.539 |
| Global Payments, Inc. | 4.789.588 |
| Broadcom, Inc. | 4.447.535 |
| Salesforce, Inc. | 3.313.914 |
| ASML Holding NV | 3.055.619 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 3.051.581 |
| FleetCor Technologies, Inc. | 2.837.130 |
| Edenred SE | 2.815.753 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|-------------------------------------|----------------------|
| Amazon.com, Inc. | 50.058.722 |
| Tesla, Inc. | 27.260.776 |
| Home Depot, Inc. | 12.787.053 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.373.818 |
| McDonald's Corp. | 8.370.630 |
| Toyota Motor Corp. | 7.756.809 |
| NIKE, Inc. | 5.726.272 |
| Lowe's Cos., Inc. | 5.058.841 |
| Starbucks Corp. | 5.009.175 |
| Sony Group Corp. | 4.652.912 |
| Booking Holdings, Inc. | 4.427.916 |
| TJX Cos., Inc. | 4.182.060 |
| Cie Financiere Richemont SA | 3.011.422 |
| Hermes International SCA | 2.616.049 |
| MercadoLibre, Inc. | 2.440.224 |
| Mercedes-Benz Group AG | 2.430.238 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 2.379.427 |
| Airbnb, Inc. | 2.282.255 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 2.261.589 |
| Prosus NV | 2.204.220 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|-------------------------------------|---------------------|
| Amazon.com, Inc. | 12.220.428 |
| Tesla, Inc. | 7.279.905 |
| Home Depot, Inc. | 4.124.231 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.219.675 |
| McDonald's Corp. | 2.657.987 |
| Target Corp. | 2.067.143 |
| Toyota Motor Corp. | 2.048.837 |
| NIKE, Inc. | 2.000.631 |
| Lowe's Cos., Inc. | 1.847.683 |
| Booking Holdings, Inc. | 1.668.701 |
| Starbucks Corp. | 1.583.778 |
| Dollar General Corp. | 1.472.495 |
| Sony Group Corp. | 1.472.382 |
| TJX Cos., Inc. | 1.225.609 |
| Prosus NV | 1.101.566 |
| Cie Financiere Richemont SA | 1.084.200 |
| Dollar Tree, Inc. | 973.948 |
| Mercedes-Benz Group AG | 943.724 |
| Hermes International SCA | 796.805 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 757.151 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|-----------------------------------|---------------|
| Automatic Data Processing, Inc. | 4.481.599 |
| Caterpillar, Inc. | 2.756.920 |
| Union Pacific Corp. | 2.744.695 |
| Boeing Co. | 2.688.835 |
| Honeywell International, Inc. | 2.592.279 |
| Siemens AG | 2.495.060 |
| General Electric Co. | 2.489.965 |
| United Parcel Service, Inc. | 2.424.703 |
| RTX Corp. | 2.406.205 |
| Deere & Co. | 2.214.821 |
| Uber Technologies, Inc. | 2.189.012 |
| Lockheed Martin Corp. | 1.981.941 |
| Schneider Electric SE | 1.967.562 |
| Paychex, Inc. | 1.801.198 |
| Eaton Corp. PLC | 1.740.599 |
| Airbus SE | 1.706.897 |
| Illinois Tool Works, Inc. | 1.483.681 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 1.355.905 |
| Waste Management, Inc. | 1.339.930 |
| RELX PLC | 1.323.737 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen

| | Erlös in USD |
|---------------------------------|--------------|
| Union Pacific Corp. | 2.196.149 |
| Caterpillar, Inc. | 2.182.167 |
| RTX Corp. | 2.116.063 |
| Honeywell International, Inc. | 2.082.195 |
| United Parcel Service, Inc. | 1.985.077 |
| Deere & Co. | 1.939.502 |
| General Electric Co. | 1.926.679 |
| Boeing Co. | 1.916.414 |
| Lockheed Martin Corp. | 1.907.901 |
| Siemens AG | 1.893.869 |
| Schneider Electric SE | 1.466.484 |
| Airbus SE | 1.317.309 |
| Eaton Corp. PLC | 1.295.965 |
| CoStar Group, Inc. | 1.264.390 |
| Illinois Tool Works, Inc. | 1.199.714 |
| CSX Corp. | 1.150.039 |
| Canadian National Railway Co. | 1.148.291 |
| Uber Technologies, Inc. | 1.118.595 |
| Waste Management, Inc. | 1.115.172 |
| Northrop Grumman Corp. | 1.098.850 |
| Automatic Data Processing, Inc. | 1.085.488 |
| Vinci SA | 1.080.515 |
| RELX PLC | 1.051.035 |
| Mitsubishi Corp. | 1.039.150 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|------------------------------------|---------------|
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 45.066.940 |
| Meta Platforms, Inc. | 45.016.312 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 40.784.946 |
| Netflix, Inc. | 14.097.478 |
| Walt Disney Co. | 13.740.499 |
| Comcast Corp. | 13.437.003 |
| Verizon Communications, Inc. | 12.337.420 |
| AT&T, Inc. | 9.644.438 |
| T-Mobile U.S., Inc. | 6.301.178 |
| Deutsche Telekom AG | 5.856.104 |
| KDDI Corp. | 3.623.787 |
| SoftBank Group Corp. | 3.526.595 |
| Nintendo Co. Ltd. | 3.489.052 |
| Activision Blizzard, Inc. | 3.470.000 |
| Charter Communications, Inc. | 3.088.562 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 2.812.714 |
| SoftBank Corp. | 2.650.194 |
| Electronic Arts, Inc. | 2.610.991 |
| Trade Desk, Inc. | 2.385.889 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 2.290.362 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|------------------------------------|--------------|
| Meta Platforms, Inc. | 23.254.139 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 21.811.974 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 21.227.228 |
| Netflix, Inc. | 5.550.815 |
| Comcast Corp. | 5.249.780 |
| Walt Disney Co. | 4.793.665 |
| Verizon Communications, Inc. | 4.435.794 |
| AT&T, Inc. | 3.362.377 |
| T-Mobile U.S., Inc. | 2.865.628 |
| Deutsche Telekom AG | 2.174.746 |
| SoftBank Group Corp. | 1.505.079 |
| KDDI Corp. | 1.372.609 |
| Nintendo Co. Ltd. | 1.367.232 |
| Charter Communications, Inc. | 1.237.112 |
| Electronic Arts, Inc. | 1.099.815 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1.019.241 |
| SoftBank Corp. | 982.382 |
| Trade Desk, Inc. | 931.893 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 787.605 |
| Vodafone Group PLC | 735.087 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| BHP Group Ltd. | 5.418.040 |
| Linde PLC | 4.911.515 |
| Air Liquide SA | 3.001.709 |
| Rio Tinto PLC | 2.673.758 |
| Glencore PLC | 2.632.649 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 2.231.523 |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | 2.143.670 |
| Sherwin-Williams Co. | 2.063.371 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 2.060.772 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 1.890.132 |
| BASF SE | 1.599.201 |
| Sika AG | 1.590.778 |
| Ecolab, Inc. | 1.500.973 |
| Anglo American PLC | 1.469.869 |
| Nucor Corp. | 1.411.688 |
| Corteva, Inc. | 1.380.495 |
| Dow, Inc. | 1.338.246 |
| Nutrien Ltd. | 1.225.310 |
| CRH PLC | 1.221.892 |
| Newmont Corp. | 1.211.878 |
| DuPont de Nemours, Inc. | 1.209.742 |
| Holcim AG | 1.177.147 |
| PPG Industries, Inc. | 1.102.597 |
| Linde PLC (Erlischt) | 1.087.513 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 1.030.383 |
| Rio Tinto Ltd. | 1.017.515 |
| Givaudan SA | 1.015.058 |
| Barrick Gold Corp. | 1.008.833 |
| Franco-Nevada Corp. | 916.531 |
| Vulcan Materials Co. | 901.062 |
| Albemarle Corp. | 893.448 |
| Fortescue Ltd. | 861.309 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| BHP Group Ltd. | 12.350.574 |
| Linde PLC | 8.965.553 |
| Air Liquide SA | 6.912.960 |
| Rio Tinto PLC | 6.046.321 |
| Linde PLC (Erlischt) | 5.093.247 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 4.830.820 |
| Glencore PLC | 4.661.463 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 4.603.465 |
| Sherwin-Williams Co. | 4.566.224 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 4.370.424 |
| BASF SE | 3.849.035 |
| Ecolab, Inc. | 3.394.384 |
| Nucor Corp. | 3.364.304 |
| Anglo American PLC | 3.249.772 |
| Corteva, Inc. | 3.226.821 |
| Sika AG | 3.220.038 |
| Dow, Inc. | 3.135.347 |
| Nutrien Ltd. | 3.059.502 |
| DuPont de Nemours, Inc. | 3.031.054 |
| Newmont Corp. | 2.980.084 |
| Holcim AG | 2.971.424 |
| PPG Industries, Inc. | 2.452.575 |
| Barrick Gold Corp. | 2.404.051 |
| Givaudan SA | 2.392.470 |
| Rio Tinto Ltd. | 2.355.921 |
| CRH PLC | 2.289.935 |
| Franco-Nevada Corp. | 2.027.598 |
| Fortescue Ltd. | 1.996.841 |
| Vulcan Materials Co. | 1.984.655 |
| LyondellBasell Industries NV | 1.930.987 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 1.926.294 |
| Albemarle Corp. | 1.903.573 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| NextEra Energy, Inc. | 9.259.607 |
| Iberdrola SA | 5.394.047 |
| Southern Co. | 5.257.874 |
| Duke Energy Corp. | 4.942.588 |
| Enel SpA | 3.788.919 |
| National Grid PLC | 3.343.152 |
| Sempra | 3.136.243 |
| PG&E Corp. | 2.980.706 |
| American Electric Power Co., Inc. | 2.878.021 |
| Dominion Energy, Inc. | 2.791.291 |
| Exelon Corp. | 2.672.413 |
| Xcel Energy, Inc. | 2.346.707 |
| Constellation Energy Corp. | 2.278.939 |
| Consolidated Edison, Inc. | 2.180.387 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 2.101.551 |
| Engie SA | 2.090.320 |
| E.ON SE | 1.986.643 |
| American Water Works Co., Inc. | 1.944.467 |
| RWE AG | 1.869.707 |
| WEC Energy Group, Inc. | 1.848.749 |
| Edison International | 1.779.289 |
| SSE PLC | 1.744.874 |
| DTE Energy Co. | 1.609.932 |
| Eversource Energy | 1.537.996 |
| Entergy Corp. | 1.508.999 |
| Veolia Environnement SA | 1.454.021 |
| Ameren Corp. | 1.423.739 |
| FirstEnergy Corp. | 1.386.160 |
| Centrica PLC | 1.380.472 |
| Fortis, Inc. | 1.371.754 |
| PPL Corp. | 1.321.946 |
| CenterPoint Energy, Inc. | 1.233.648 |
| Atmos Energy Corp. | 1.194.889 |
| EDP - Energias de Portugal SA | 1.162.340 |
| CMS Energy Corp. | 1.148.202 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| NextEra Energy, Inc. | 11.295.347 |
| Iberdrola SA | 5.976.326 |
| Southern Co. | 5.649.043 |
| Duke Energy Corp. | 5.595.561 |
| Enel SpA | 3.848.555 |
| Sempra | 3.630.818 |
| National Grid PLC | 3.596.197 |
| Dominion Energy, Inc. | 3.512.038 |
| American Electric Power Co., Inc. | 3.426.196 |
| Exelon Corp. | 3.109.295 |
| Xcel Energy, Inc. | 2.718.249 |
| Consolidated Edison, Inc. | 2.583.608 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 2.318.079 |
| Constellation Energy Corp. | 2.209.481 |
| WEC Energy Group, Inc. | 2.168.516 |
| RWE AG | 2.162.271 |
| American Water Works Co., Inc. | 2.099.201 |
| Engie SA | 2.082.051 |
| PG&E Corp. | 2.013.282 |
| E.ON SE | 1.991.052 |
| Edison International | 1.978.819 |
| Eversource Energy | 1.969.987 |
| SSE PLC | 1.812.336 |
| DTE Energy Co. | 1.660.542 |
| Ameren Corp. | 1.641.209 |
| FirstEnergy Corp. | 1.630.223 |
| Entergy Corp. | 1.614.812 |
| PPL Corp. | 1.549.158 |
| Veolia Environnement SA | 1.522.597 |
| Fortis, Inc. | 1.511.210 |
| CenterPoint Energy, Inc. | 1.394.970 |
| CMS Energy Corp. | 1.319.445 |
| Orsted AS | 1.270.527 |
| Atmos Energy Corp. | 1.220.941 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 44.768.795 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 4.757.432 |
| Internationale Staatsanleihen Republik Polen | 5,50 | 04.04.2053 | 3.032.706 |
| Internationale Staatsanleihen Republik Polen | 4,88 | 04.10.2033 | 3.013.580 |
| Internationale Staatsanleihen Ungarn | 6,25 | 22.09.2032 | 2.108.154 |
| Internationale Staatsanleihen Republik Polen | 3,25 | 06.04.2026 | 2.086.153 |
| Internationale Staatsanleihen Republik Polen | 5,75 | 16.11.2032 | 2.065.943 |
| Internationale Staatsanleihen Ungarn | 6,13 | 22.05.2028 | 2.062.893 |
| Internationale Staatsanleihen Kolumbien | 7,50 | 02.02.2034 | 1.907.600 |
| Internationale Staatsanleihen Rumänien | 7,13 | 17.01.2033 | 1.902.475 |
| Internationale Staatsanleihen Brasilien | 6,00 | 20.10.2033 | 1.863.200 |
| Internationale Staatsanleihen Chile | 4,95 | 05.01.2036 | 1.762.738 |
| Internationale Staatsanleihen Republik Polen | 5,50 | 16.11.2027 | 1.646.640 |
| Internationale Staatsanleihen Rumänien | 6,63 | 17.02.2028 | 1.627.963 |
| Internationale Staatsanleihen Costa Rica | 6,55 | 03.04.2034 | 1.624.852 |
| Internationale Staatsanleihen Panama | 6,40 | 14.02.2035 | 1.619.855 |
| Internationale Staatsanleihen Chile | 5,33 | 05.01.2054 | 1.578.586 |
| Internationale Staatsanleihen Costa Rica | 7,30 | 13.11.2054 | 1.436.820 |
| Internationale Staatsanleihen Brasilien | 6,25 | 18.03.2031 | 1.374.435 |
| Internationale Staatsanleihen Mexiko | 6,35 | 09.02.2035 | 1.374.413 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 43.649.408 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 4.752.047 |
| Internationale Staatsanleihen Ecuador | 3,50 | 31.07.2035 | 2.616.801 |
| Internationale Staatsanleihen Republik Polen | 5,75 | 16.11.2032 | 2.007.181 |
| Internationale Staatsanleihen Abu Dhabi | 2,13 | 30.09.2024 | 1.979.766 |
| Internationale Staatsanleihen Republik Polen | 3,25 | 06.04.2026 | 1.877.693 |
| Internationale Staatsanleihen Republik Polen | 4,00 | 22.01.2024 | 1.824.294 |
| Internationale Staatsanleihen Kroatien | 6,00 | 26.01.2024 | 1.702.882 |
| Internationale Staatsanleihen Kasachstan | 3,88 | 14.10.2024 | 1.584.773 |
| Internationale Staatsanleihen Republik Polen | 5,50 | 16.11.2027 | 1.544.131 |
| Internationale Staatsanleihen Ecuador | 6,00 | 31.07.2030 | 1.416.187 |
| Internationale Staatsanleihen Peru Bonds | 8,75 | 21.11.2033 | 1.242.951 |
| Internationale Staatsanleihen Peru Bonds | 2,78 | 23.01.2031 | 1.212.102 |
| Internationale Staatsanleihen Vietnam | 4,80 | 19.11.2024 | 1.181.199 |
| Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | 4,67 | 17.01.2024 | 1.178.299 |
| Internationale Staatsanleihen Ungarn | 7,63 | 29.03.2041 | 1.166.085 |
| Internationale Staatsanleihen Katar | 3,38 | 14.03.2024 | 1.159.654 |
| Internationale Staatsanleihen Philippinen | 4,20 | 21.01.2024 | 1.140.972 |
| Internationale Staatsanleihen Republik Südafrika | 5,88 | 20.04.2032 | 1.091.805 |
| Internationale Staatsanleihen Ungarn | 5,25 | 16.06.2029 | 1.061.434 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in EUR |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 44.934.815 |
| Volkswagen International Finance NV | 1,88 | 30.03.2027 | 740.144 |
| Morgan Stanley | 5,15 | 25.01.2034 | 614.661 |
| Barclays PLC | 5,26 | 29.01.2034 | 601.476 |
| Enel SpA* | 6,63 | | 600.444 |
| BPCE SA | 5,13 | 25.01.2035 | 579.791 |
| Bayer AG | 1,13 | 06.01.2030 | 578.432 |
| Wells Fargo & Co. | 1,38 | 26.10.2026 | 558.096 |
| Morgan Stanley | 1,88 | 27.04.2027 | 556.220 |
| AT&T, Inc. | 2,35 | 05.09.2029 | 544.240 |
| Wells Fargo & Co. | 1,00 | 02.02.2027 | 536.293 |
| Banco Santander SA | 4,88 | 18.10.2031 | 513.495 |
| Morgan Stanley | 4,66 | 02.03.2029 | 507.851 |
| HSBC Holdings PLC | 4,86 | 23.05.2033 | 504.483 |
| Verizon Communications, Inc. | 4,25 | 31.10.2030 | 502.487 |
| ING Groep NV | 4,75 | 23.05.2034 | 500.332 |
| ASR Nederland NV | 5,13 | 29.09.2045 | 498.246 |
| Commerzbank AG | 5,13 | 18.01.2030 | 496.212 |
| Credit Agricole SA | 3,88 | 20.04.2031 | 495.236 |
| Cooperatieve Rabobank UA | 4,00 | 10.01.2030 | 493.461 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in EUR |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 46.275.336 |
| TotalEnergies SE* | 2,63 | | 907.658 |
| UBS Group AG | 3,25 | 02.04.2026 | 868.063 |
| Wells Fargo & Co. | 1,38 | 26.10.2026 | 679.867 |
| Volkswagen International Finance NV | 1,88 | 30.03.2027 | 641.375 |
| Wells Fargo & Co. | 1,00 | 02.02.2027 | 619.913 |
| AXA SA* | 3,94 | | 587.037 |
| Allianz SE* | 3,38 | | 585.895 |
| Credit Agricole SA | 1,88 | 20.12.2026 | 566.034 |
| Morgan Stanley | 1,88 | 27.04.2027 | 547.854 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV | 0,25 | 13.10.2024 | 545.056 |
| ING Groep NV | 2,00 | 20.09.2028 | 544.024 |
| Citigroup, Inc. | 0,50 | 08.10.2027 | 543.336 |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,09 | 11.03.2027 | 538.942 |
| Lloyds Banking Group PLC | 3,50 | 01.04.2026 | 532.741 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2,00 | 01.11.2028 | 514.410 |
| UniCredit SpA | 1,25 | 16.06.2026 | 514.024 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2,88 | 02.04.2032 | 503.723 |
| Netflix, Inc. | 3,63 | 15.05.2027 | 496.806 |
| Bayer AG | 3,75 | 01.07.2074 | 495.335 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Eni SpA | 100.368 |
| Nordea Bank Abp | 89.350 |
| Engie SA | 86.906 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 70.657 |
| ASML Holding NV | 67.477 |
| Repsol SA | 56.705 |
| Siemens AG | 50.620 |
| Sanofi SA | 48.207 |
| Schneider Electric SE | 39.546 |
| SAP SE | 37.178 |
| Air Liquide SA | 34.815 |
| TotalEnergies SE | 34.437 |
| ArcelorMittal SA | 32.534 |
| L'Oreal SA | 31.720 |
| Iberdrola SA | 29.870 |
| Heidelberg Materials AG | 28.798 |
| Mercedes-Benz Group AG | 27.991 |
| Metso OYJ | 25.880 |
| Vinci SA | 25.044 |
| EssilorLuxottica SA | 24.119 |
| BE Semiconductor Industries NV | 22.680 |
| Deutsche Telekom AG | 21.945 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ASML Holding NV | 292.459 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 249.663 |
| TotalEnergies SE | 179.919 |
| Bayer AG | 170.422 |
| Siemens AG | 165.647 |
| SAP SE | 160.046 |
| Eni SpA | 141.630 |
| Sanofi SA | 139.062 |
| BASF SE | 137.145 |
| CRH PLC | 128.114 |
| Repsol SA | 125.314 |
| Schneider Electric SE | 122.814 |
| L'Oreal SA | 121.153 |
| Danone SA | 117.709 |
| Air Liquide SA | 111.360 |
| Engie SA | 105.864 |
| Allianz SE | 100.151 |
| Iberdrola SA | 94.223 |
| Vinci SA | 87.910 |
| Deutsche Telekom AG | 80.637 |
| BNP Paribas SA | 78.054 |
| Prosus NV | 77.410 |
| Mercedes-Benz Group AG | 71.997 |
| Hermes International SCA | 70.818 |
| EssilorLuxottica SA | 69.657 |
| Banco Santander SA | 67.039 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 100.805.258 |
| Tencent Holdings Ltd. | 17.295.521 |
| Ecopro Co. Ltd. | 13.786.034 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 13.779.599 |
| Trip.com Group Ltd. | 12.870.293 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | 9.635.666 |
| PDD Holdings, Inc. | 6.891.439 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6.886.957 |
| GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT | 5.986.095 |
| Alchip Technologies Ltd. | 5.377.737 |
| BYD Co. Ltd. H-Aktien | 4.862.331 |
| Saudi Telecom Co. | 4.321.940 |
| Wistron Corp. | 4.166.852 |
| Gigabyte Technology Co. Ltd. | 3.952.098 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3.896.348 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 3.783.397 |
| IndusInd Bank Ltd. | 3.664.855 |
| LG Energy Solution Ltd. | 3.644.548 |
| America Movil SAB de CV | 3.301.986 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien | 3.199.831 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | 100.957.553 |
| Trip.com Group Ltd. | 12.716.135 |
| America Movil SAB de CV | 9.066.951 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 8.946.201 |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.430.748 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5.064.892 |
| Vale SA | 4.750.659 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.718.380 |
| Naspers Ltd. | 2.957.940 |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | 2.779.822 |
| Zai Lab Ltd. | 2.113.133 |
| Adani Energy Solutions Ltd. | 1.922.610 |
| Reliance Industries Ltd. | 1.792.023 |
| Infosys Ltd. | 1.647.655 |
| POSCO Holdings, Inc. | 1.632.482 |
| Adani Total Gas Ltd. | 1.626.832 |
| HCL Technologies Ltd. | 1.577.120 |
| Adani Enterprises Ltd. | 1.466.068 |
| Meituan | 1.458.147 |
| Growthpoint Properties Ltd. | 1.428.542 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|---------------------------------|---------------|
| Amazon.com, Inc. | 55.208.173 |
| Tesla, Inc. | 36.717.871 |
| Home Depot, Inc. | 14.241.415 |
| McDonald's Corp. | 10.010.230 |
| NIKE, Inc. | 6.254.205 |
| Lowe's Cos., Inc. | 5.953.036 |
| Starbucks Corp. | 5.471.152 |
| Booking Holdings, Inc. | 4.641.496 |
| TJX Cos., Inc. | 4.370.386 |
| Airbnb, Inc. | 2.732.184 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 2.644.945 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 2.619.236 |
| Ford Motor Co. | 2.595.563 |
| MercadoLibre, Inc. | 2.593.558 |
| General Motors Co. | 2.424.643 |
| Marriott International, Inc. | 2.121.599 |
| AutoZone, Inc. | 2.099.872 |
| Lululemon Athletica, Inc. | 2.067.253 |
| Yum! Brands, Inc. | 1.791.646 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 1.721.764 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen

| | Erlös in USD |
|------------------------------|--------------|
| Amazon.com, Inc. | 2.037.846 |
| Target Corp. | 1.725.441 |
| Dollar General Corp. | 1.291.186 |
| Tesla, Inc. | 1.199.354 |
| Dollar Tree, Inc. | 857.412 |
| Home Depot, Inc. | 735.275 |
| Booking Holdings, Inc. | 670.359 |
| Lowe's Cos., Inc. | 548.684 |
| Aramark | 519.409 |
| Whirlpool Corp. | 444.196 |
| McDonald's Corp. | 392.505 |
| Mohawk Industries, Inc. | 361.787 |
| Advance Auto Parts, Inc. | 302.614 |
| NIKE, Inc. | 260.947 |
| Starbucks Corp. | 224.778 |
| AutoZone, Inc. | 217.948 |
| Marriott International, Inc. | 213.582 |
| TJX Cos., Inc. | 186.070 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 170.836 |
| Chewy, Inc. | 153.076 |
| Vestis Corp. | 152.556 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Procter & Gamble Co. | 5.037.921 |
| Coca-Cola Co. | 3.511.246 |
| PepsiCo, Inc. | 3.500.129 |
| Costco Wholesale Corp. | 3.370.169 |
| Walmart, Inc. | 3.257.633 |
| Target Corp. | 2.596.222 |
| Philip Morris International, Inc. | 2.100.009 |
| Dollar General Corp. | 1.802.188 |
| Mondelez International, Inc. | 1.367.616 |
| Dollar Tree, Inc. | 1.277.758 |
| Kenvue, Inc. | 1.270.026 |
| Altria Group, Inc. | 1.119.697 |
| Colgate-Palmolive Co. | 849.628 |
| General Mills, Inc. | 634.331 |
| Kimberly-Clark Corp. | 630.472 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 624.081 |
| Constellation Brands, Inc. | 622.847 |
| Estee Lauder Cos., Inc. | 618.716 |
| Monster Beverage Corp. | 609.713 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 603.646 |
| Sysco Corp. | 519.618 |
| Hershey Co. | 504.253 |
| Kraft Heinz Co. | 484.381 |
| Kroger Co. | 454.107 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Procter & Gamble Co. | 18.486.172 |
| Coca-Cola Co. | 13.262.877 |
| PepsiCo, Inc. | 12.942.709 |
| Costco Wholesale Corp. | 11.883.358 |
| Walmart, Inc. | 11.757.225 |
| Philip Morris International, Inc. | 8.207.609 |
| Mondelez International, Inc. | 4.931.905 |
| Altria Group, Inc. | 4.311.457 |
| Colgate-Palmolive Co. | 3.192.247 |
| Estee Lauder Cos., Inc. | 2.939.737 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 2.497.766 |
| General Mills, Inc. | 2.494.935 |
| Kimberly-Clark Corp. | 2.372.473 |
| Monster Beverage Corp. | 2.222.210 |
| Sysco Corp. | 2.050.629 |
| Constellation Brands, Inc. | 2.018.306 |
| Hershey Co. | 1.794.851 |
| Kroger Co. | 1.644.837 |
| Kraft Heinz Co. | 1.471.856 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 1.401.612 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | 1.322.368 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Exxon Mobil Corp. | 7.984.983 |
| Chevron Corp. | 5.541.884 |
| ConocoPhillips | 2.396.636 |
| Schlumberger NV | 1.420.856 |
| EOG Resources, Inc. | 1.336.496 |
| Pioneer Natural Resources Co. | 1.032.035 |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.028.502 |
| ONEOK, Inc. | 998.085 |
| Phillips 66 | 895.281 |
| Valero Energy Corp. | 825.355 |
| Cheniere Energy, Inc. | 810.702 |
| Occidental Petroleum Corp. | 789.981 |
| Williams Cos., Inc. | 765.021 |
| Hess Corp. | 742.076 |
| Devon Energy Corp. | 663.963 |
| Kinder Morgan, Inc. | 657.879 |
| Baker Hughes Co. | 611.751 |
| Halliburton Co. | 595.383 |
| Diamondback Energy, Inc. | 477.723 |
| Coterra Energy, Inc. | 361.398 |
| EQT Corp. | 342.918 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Exxon Mobil Corp. | 7.964.843 |
| Chevron Corp. | 5.219.023 |
| ConocoPhillips | 2.428.445 |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.427.611 |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.426.846 |
| Schlumberger NV | 1.258.707 |
| EOG Resources, Inc. | 1.215.035 |
| Valero Energy Corp. | 944.940 |
| Phillips 66 | 909.761 |
| Pioneer Natural Resources Co. | 854.572 |
| Hess Corp. | 668.603 |
| Williams Cos., Inc. | 653.953 |
| Cheniere Energy, Inc. | 604.177 |
| Kinder Morgan, Inc. | 603.493 |
| Devon Energy Corp. | 589.374 |
| Halliburton Co. | 542.457 |
| Baker Hughes Co. | 532.719 |
| ONEOK, Inc. | 500.775 |
| Diamondback Energy, Inc. | 412.332 |
| Coterra Energy, Inc. | 360.924 |
| Marathon Oil Corp. | 323.625 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Berkshire Hathaway, Inc. | 111.665.821 |
| JPMorgan Chase & Co. | 107.451.553 |
| Visa, Inc. | 89.767.956 |
| Mastercard, Inc. | 77.715.139 |
| Bank of America Corp. | 55.683.615 |
| Wells Fargo & Co. | 40.949.631 |
| S&P Global, Inc. | 30.282.523 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 28.758.114 |
| Morgan Stanley | 28.625.934 |
| BlackRock, Inc. | 26.683.555 |
| American Express Co. | 26.570.157 |
| Citigroup, Inc. | 24.318.341 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 22.829.780 |
| Chubb Ltd. | 21.752.311 |
| Progressive Corp. | 21.500.198 |
| Charles Schwab Corp. | 20.550.075 |
| CME Group, Inc. | 18.267.211 |
| Aon PLC | 17.507.478 |
| Fiserv, Inc. | 17.381.625 |
| Blackstone, Inc. | 16.896.595 |
| PayPal Holdings, Inc. | 16.081.892 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 16.000.237 |
| Moody's Corp. | 13.171.792 |
| U.S. Bancorp | 12.940.962 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 12.911.395 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Berkshire Hathaway, Inc. | 65.579.490 |
| JPMorgan Chase & Co. | 62.647.240 |
| Bank of America Corp. | 32.045.159 |
| Wells Fargo & Co. | 24.730.658 |
| Visa, Inc. | 19.892.546 |
| S&P Global, Inc. | 19.401.500 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 17.455.021 |
| Mastercard, Inc. | 17.316.552 |
| Morgan Stanley | 17.129.142 |
| American Express Co. | 16.133.612 |
| BlackRock, Inc. | 15.597.946 |
| Citigroup, Inc. | 13.789.161 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 13.336.353 |
| Chubb Ltd. | 12.447.421 |
| Progressive Corp. | 12.088.497 |
| Charles Schwab Corp. | 11.743.531 |
| Aon PLC | 10.201.327 |
| CME Group, Inc. | 10.195.056 |
| Blackstone, Inc. | 9.478.458 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 9.239.081 |
| Moody's Corp. | 8.133.758 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 7.949.090 |
| U.S. Bancorp | 6.740.644 |
| Truist Financial Corp. | 6.455.402 |
| Arthur J Gallagher & Co. | 6.451.054 |
| American International Group, Inc. | 6.449.444 |
| Travelers Cos., Inc. | 6.377.418 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| UnitedHealth Group, Inc. | 42.321.746 |
| Johnson & Johnson | 38.495.188 |
| Eli Lilly & Co. | 36.473.942 |
| Merck & Co., Inc. | 26.563.888 |
| AbbVie, Inc. | 23.222.633 |
| Pfizer, Inc. | 19.866.334 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 18.769.945 |
| Abbott Laboratories | 17.131.297 |
| Danaher Corp. | 15.718.547 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 12.402.704 |
| Amgen, Inc. | 12.075.655 |
| Medtronic PLC | 10.615.924 |
| Intuitive Surgical, Inc. | 10.461.078 |
| Elevance Health, Inc. | 9.969.844 |
| Stryker Corp. | 9.400.277 |
| Gilead Sciences, Inc. | 9.107.975 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 8.544.808 |
| CVS Health Corp. | 8.498.693 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7.953.979 |
| Cigna Group | 7.820.758 |
| Boston Scientific Corp. | 7.548.041 |
| Zoetis, Inc. | 7.312.916 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 7.186.908 |
| Becton Dickinson & Co. | 7.168.967 |
| HCA Healthcare, Inc. | 5.443.091 |
| Humana, Inc. | 5.388.146 |
| McKesson Corp. | 5.358.988 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Johnson & Johnson | 35.270.585 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 31.340.786 |
| Eli Lilly & Co. | 20.173.190 |
| Merck & Co., Inc. | 18.542.089 |
| AbbVie, Inc. | 17.970.866 |
| Pfizer, Inc. | 16.469.534 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 15.705.101 |
| Abbott Laboratories | 13.251.384 |
| Danaher Corp. | 12.418.347 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.707.373 |
| Amgen, Inc. | 9.135.421 |
| Elevance Health, Inc. | 8.040.077 |
| CVS Health Corp. | 7.705.256 |
| Medtronic PLC | 7.688.436 |
| Gilead Sciences, Inc. | 7.176.727 |
| Intuitive Surgical, Inc. | 6.562.058 |
| Stryker Corp. | 6.449.311 |
| Cigna Group | 6.398.134 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.801.725 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 5.511.954 |
| Zoetis, Inc. | 5.505.697 |
| Becton Dickinson & Co. | 4.911.936 |
| HCA Healthcare, Inc. | 4.820.237 |
| Boston Scientific Corp. | 4.779.193 |
| Humana, Inc. | 4.337.564 |
| McKesson Corp. | 4.059.909 |
| Moderna, Inc. | 3.954.464 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|---------------------------------------|---------------|
| Apple, Inc. | 291.395.450 |
| Microsoft Corp. | 179.049.676 |
| NVIDIA Corp. | 95.921.650 |
| Broadcom, Inc. | 34.818.089 |
| Salesforce, Inc. | 22.020.531 |
| Cisco Systems, Inc. | 21.504.353 |
| Adobe, Inc. | 21.226.325 |
| Accenture PLC | 19.658.263 |
| Oracle Corp. | 18.545.925 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 18.060.206 |
| Texas Instruments, Inc. | 16.542.755 |
| Intel Corp. | 14.703.616 |
| Intuit, Inc. | 13.861.330 |
| Visa, Inc. | 13.803.403 |
| QUALCOMM, Inc. | 13.698.523 |
| International Business Machines Corp. | 12.774.078 |
| Mastercard, Inc. | 11.641.117 |
| ServiceNow, Inc. | 11.559.025 |
| Applied Materials, Inc. | 11.318.885 |
| Analog Devices, Inc. | 9.700.558 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|---------------------------------------|--------------|
| Microsoft Corp. | 100.178.913 |
| Apple, Inc. | 93.567.032 |
| Visa, Inc. | 40.480.695 |
| Mastercard, Inc. | 35.241.720 |
| NVIDIA Corp. | 33.435.290 |
| Broadcom, Inc. | 11.697.540 |
| Automatic Data Processing, Inc. | 9.771.496 |
| PayPal Holdings, Inc. | 7.618.125 |
| Fiserv, Inc. | 7.606.933 |
| Salesforce, Inc. | 7.439.883 |
| Adobe, Inc. | 7.216.069 |
| Cisco Systems, Inc. | 6.769.968 |
| Accenture PLC | 6.212.182 |
| Oracle Corp. | 5.883.100 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 5.772.744 |
| Texas Instruments, Inc. | 4.874.051 |
| Intel Corp. | 4.505.973 |
| QUALCOMM, Inc. | 4.146.518 |
| Intuit, Inc. | 4.097.694 |
| International Business Machines Corp. | 3.847.067 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 150.316.340 |
| Cloud Software Group, Inc. | 9,00 | 30.09.2029 | 3.195.817 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 7,88 | 15.08.2026 | 3.054.807 |
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC | 10,50 | 15.02.2028 | 3.036.347 |
| DISH Network Corp. | 11,75 | 15.11.2027 | 2.850.793 |
| TransDigm, Inc. | 6,75 | 15.08.2028 | 2.575.688 |
| Caesars Entertainment, Inc. | 7,00 | 15.02.2030 | 2.431.572 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | 4,35 | 17.09.2027 | 2.004.295 |
| Emerald Debt Merger Sub LLC | 6,63 | 15.12.2030 | 1.984.127 |
| Venture Global LNG, Inc. | 9,50 | 01.02.2029 | 1.983.925 |
| Cloud Software Group, Inc. | 6,50 | 31.03.2029 | 1.979.094 |
| Venture Global LNG, Inc. | 8,38 | 01.06.2031 | 1.978.358 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | 4,81 | 17.09.2030 | 1.969.685 |
| Venture Global LNG, Inc. | 8,13 | 01.06.2028 | 1.872.666 |
| Medline Borrower LP | 3,88 | 01.04.2029 | 1.835.018 |
| TransDigm, Inc. | 6,25 | 15.03.2026 | 1.760.473 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 9,25 | 15.04.2027 | 1.755.254 |
| HUB International Ltd. | 7,25 | 15.06.2030 | 1.742.588 |
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co.-Obligor, Inc. | 5,88 | 15.08.2027 | 1.623.301 |
| Neptune Bidco U.S., Inc. | 9,29 | 15.04.2029 | 1.543.399 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 154.931.784 |
| Global Aircraft Leasing Co. Ltd. | 6,50 | 15.09.2024 | 2.957.934 |
| Cloud Software Group, Inc. | 6,50 | 31.03.2029 | 2.474.534 |
| Medline Borrower LP | 3,88 | 01.04.2029 | 2.406.540 |
| TransDigm, Inc. | 6,25 | 15.03.2026 | 2.384.386 |
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co.-Obligor, Inc. | 5,88 | 15.08.2027 | 2.086.694 |
| DISH Network Corp. | 11,75 | 15.11.2027 | 2.065.998 |
| Ford Motor Co. | 3,25 | 12.02.2032 | 2.024.250 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | 4,35 | 17.09.2027 | 1.979.860 |
| Sands China Ltd. | 5,65 | 08.08.2028 | 1.973.543 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 3,38 | 13.11.2025 | 1.930.470 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | 4,81 | 17.09.2030 | 1.929.191 |
| CHS/Community Health Systems, Inc. | 8,00 | 15.03.2026 | 1.917.351 |
| Intelsat Jackson Holdings SA | 6,50 | 15.03.2030 | 1.874.991 |
| Carnival Corp. | 5,75 | 01.03.2027 | 1.869.077 |
| Las Vegas Sands Corp. | 3,20 | 08.08.2024 | 1.776.169 |
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | 4,50 | 15.08.2030 | 1.772.650 |
| Uber Technologies, Inc. | 8,00 | 01.11.2026 | 1.766.534 |
| American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd. | 5,50 | 20.04.2026 | 1.719.027 |
| Netflix, Inc. | 5,88 | 15.11.2028 | 1.710.960 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 9.811.480 |
| CVS Health Corp. | 4,30 | 25.03.2028 | 392.720 |
| Amgen, Inc. | 5,15 | 02.03.2028 | 311.696 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 4,45 | 19.05.2028 | 296.667 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | 4,91 | 23.07.2025 | 287.625 |
| Verizon Communications, Inc. | 4,33 | 21.09.2028 | 256.212 |
| National Australia Bank Ltd. | 4,97 | 12.01.2026 | 251.898 |
| Comcast Corp. | 4,15 | 15.10.2028 | 243.006 |
| Haleon U.S. Capital LLC | 3,38 | 24.03.2027 | 235.072 |
| Cigna Group | 4,38 | 15.10.2028 | 233.875 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 4,65 | 19.05.2025 | 222.594 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 4,45 | 19.05.2026 | 222.012 |
| Amazon.com, Inc. | 3,30 | 13.04.2027 | 210.818 |
| AbbVie, Inc. | 2,60 | 21.11.2024 | 206.245 |
| DuPont de Nemours, Inc. | 4,49 | 15.11.2025 | 189.486 |
| Amazon.com, Inc. | 2,73 | 13.04.2024 | 188.370 |
| Amazon.com, Inc. | 3,00 | 13.04.2025 | 185.208 |
| Amgen, Inc. | 5,25 | 02.03.2025 | 180.263 |
| Amazon.com, Inc. | 3,15 | 22.08.2027 | 180.212 |
| Verizon Communications, Inc. | 2,10 | 22.03.2028 | 173.277 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 10.043.639 |
| Amazon.com, Inc. | 3,30 | 13.04.2027 | 237.476 |
| Walmart, Inc. | 3,40 | 26.06.2023 | 221.528 |
| Amazon.com, Inc. | 2,73 | 13.04.2024 | 206.897 |
| Western Digital Corp. | 4,75 | 15.02.2026 | 200.223 |
| Amazon.com, Inc. | 3,15 | 22.08.2027 | 188.362 |
| Apple, Inc. | 3,25 | 23.02.2026 | 186.608 |
| Amazon.com, Inc. | 3,00 | 13.04.2025 | 183.490 |
| Merck & Co., Inc. | 2,80 | 18.05.2023 | 180.509 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,50 | 19.07.2023 | 166.459 |
| Oracle Corp. | 2,40 | 15.09.2023 | 162.267 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0,54 | 13.11.2023 | 154.957 |
| AbbVie, Inc. | 2,60 | 21.11.2024 | 145.400 |
| Pfizer, Inc. | 3,00 | 15.06.2023 | 143.507 |
| Microsoft Corp. | 3,30 | 06.02.2027 | 139.316 |
| AbbVie, Inc. | 3,60 | 14.05.2025 | 137.322 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,19 | 25.02.2025 | 137.078 |
| Microsoft Corp. | 2,00 | 08.08.2023 | 135.644 |
| Amazon.com, Inc. | 0,45 | 12.05.2024 | 133.668 |
| Microsoft Corp. | 3,63 | 15.12.2023 | 132.541 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 68.706.410 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 51.777.343 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 45.876.877 |
| Sony Group Corp. | 38.495.960 |
| Denso Corp. | 33.591.749 |
| Advantest Corp. | 31.102.247 |
| Renesas Electronics Corp. | 29.617.378 |
| Tokyo Electron Ltd. | 24.270.474 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 22.236.975 |
| Ajinomoto Co., Inc. | 21.978.893 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 19.708.482 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 19.417.392 |
| Hitachi Ltd. | 18.623.235 |
| KDDI Corp. | 16.334.898 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 15.488.054 |
| Daikin Industries Ltd. | 15.367.322 |
| Nintendo Co. Ltd. | 15.303.288 |
| NEC Corp. | 14.833.764 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | 13.635.580 |
| Hoya Corp. | 13.478.559 |
| Oriental Land Co. Ltd. | 12.421.078 |
| SoftBank Corp. | 11.235.170 |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | 11.150.719 |
| FANUC Corp. | 10.454.191 |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 10.128.329 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 9.860.424 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
| Sony Group Corp. | 82.153.739 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | 49.674.508 |
| Tokyo Electron Ltd. | 44.678.239 |
| Hitachi Ltd. | 43.644.807 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 43.231.854 |
| KDDI Corp. | 39.064.368 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 37.286.755 |
| Nintendo Co. Ltd. | 36.585.844 |
| Denso Corp. | 34.388.953 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 33.548.989 |
| Hoya Corp. | 30.316.526 |
| Daikin Industries Ltd. | 30.108.283 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | 29.570.822 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 26.443.111 |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 25.514.650 |
| SoftBank Corp. | 23.700.325 |
| Oriental Land Co. Ltd. | 23.475.254 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 22.938.074 |
| FANUC Corp. | 22.534.874 |
| Fujitsu Ltd. | 20.674.943 |
| Astellas Pharma, Inc. | 20.314.273 |
| Komatsu Ltd. | 17.401.536 |
| Panasonic Holdings Corp. | 16.927.386 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 14.794.133 |
| FUJIFILM Holdings Corp. | 14.563.656 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 14.191.978 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|-------------------------|---------------|
| Microsoft Corp. | 345.619.040 |
| NVIDIA Corp. | 142.133.974 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 110.777.313 |
| Tesla, Inc. | 98.366.872 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 97.389.097 |
| Johnson & Johnson | 61.089.449 |
| Visa, Inc. | 59.383.523 |
| Eli Lilly & Co. | 59.244.587 |
| Mastercard, Inc. | 50.457.517 |
| Novartis AG | 48.721.404 |
| Home Depot, Inc. | 47.980.923 |
| Merck & Co., Inc. | 42.377.117 |
| ASML Holding NV | 42.103.117 |
| Comcast Corp. | 41.579.392 |
| Danaher Corp. | 39.658.872 |
| Adobe, Inc. | 33.576.179 |
| AstraZeneca PLC | 32.733.541 |
| Salesforce, Inc. | 32.504.615 |
| McDonald's Corp. | 31.639.365 |
| Accenture PLC | 29.678.602 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|------------------------------------------|--------------|
| Microsoft Corp. | 201.224.235 |
| NVIDIA Corp. | 76.826.780 |
| Procter & Gamble Co. | 63.828.255 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 58.329.803 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 55.059.307 |
| Tesla, Inc. | 50.745.117 |
| PepsiCo, Inc. | 47.074.814 |
| Coca-Cola Co. | 46.213.044 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 41.101.849 |
| Cisco Systems, Inc. | 38.675.906 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 38.019.058 |
| Johnson & Johnson | 37.549.377 |
| Eli Lilly & Co. | 30.979.621 |
| Visa, Inc. | 30.604.272 |
| Mastercard, Inc. | 26.579.370 |
| SAP SE | 25.272.170 |
| Home Depot, Inc. | 24.826.494 |
| Unilever PLC | 23.889.229 |
| Merck & Co., Inc. | 21.760.455 |
| ASML Holding NV | 20.684.364 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in EUR |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Novartis AG | 80.235.317 |
| ASML Holding NV | 48.199.429 |
| Novo Nordisk AS | 36.583.285 |
| AstraZeneca PLC | 35.412.687 |
| Zurich Insurance Group AG | 28.912.851 |
| HSBC Holdings PLC | 25.224.974 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 21.246.275 |
| L'Oreal SA | 18.930.166 |
| Schneider Electric SE | 16.951.091 |
| Novo Nordisk AS (Erlischt) | 14.433.985 |
| DSV AS | 13.879.228 |
| Amadeus IT Group SA | 13.006.723 |
| STMicroelectronics NV | 12.383.769 |
| Dassault Systemes SE | 12.212.680 |
| BNP Paribas SA | 11.748.566 |
| RELX PLC | 11.622.106 |
| Hermes International SCA | 11.381.493 |
| ABB Ltd. | 11.013.567 |
| 3i Group PLC | 10.192.982 |
| AXA SA | 9.328.799 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in EUR |
|------------------------------------------|--------------|
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 63.991.521 |
| SAP SE | 39.369.228 |
| Unilever PLC | 36.875.115 |
| Allianz SE | 25.325.499 |
| GSK PLC | 19.748.439 |
| EssilorLuxottica SA | 15.438.156 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 11.496.162 |
| Nordea Bank | 11.330.144 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 11.185.992 |
| Novo Nordisk AS (Erlischt) | 9.353.829 |
| ASML Holding NV | 9.024.203 |
| AstraZeneca PLC | 6.840.309 |
| Sampo OYJ | 6.382.495 |
| HSBC Holdings PLC | 5.101.692 |
| Publicis Groupe SA | 4.898.059 |
| Straumann Holding AG | 4.703.826 |
| Prosus NV | 4.653.278 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4.385.346 |
| Bunzl PLC | 3.805.941 |
| Novartis AG | 3.628.465 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|-------------------------|---------------|
| Microsoft Corp. | 330.866.479 |
| NVIDIA Corp. | 177.829.171 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 130.734.754 |
| Tesla, Inc. | 127.222.188 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 111.713.975 |
| Comcast Corp. | 75.873.449 |
| Danaher Corp. | 72.886.960 |
| Eli Lilly & Co. | 71.181.316 |
| Johnson & Johnson | 70.666.758 |
| Visa, Inc. | 67.282.039 |
| Mastercard, Inc. | 57.397.575 |
| Home Depot, Inc. | 54.360.677 |
| Merck & Co., Inc. | 49.572.627 |
| Adobe, Inc. | 39.533.055 |
| Salesforce, Inc. | 37.746.775 |
| McDonald's Corp. | 36.404.221 |
| Accenture PLC | 34.556.267 |
| Fiserv, Inc. | 31.947.408 |
| Synopsys, Inc. | 31.847.312 |
| Walt Disney Co. | 30.423.559 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|--------------------------------|--------------|
| Microsoft Corp. | 265.062.849 |
| Procter & Gamble Co. | 121.190.142 |
| PepsiCo, Inc. | 89.616.584 |
| Coca-Cola Co. | 87.863.488 |
| NVIDIA Corp. | 79.654.526 |
| Cisco Systems, Inc. | 73.201.885 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 72.020.189 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 62.036.596 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 61.197.985 |
| Tesla, Inc. | 52.068.248 |
| Johnson & Johnson | 46.454.679 |
| Visa, Inc. | 33.362.806 |
| Eli Lilly & Co. | 33.018.622 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 29.559.791 |
| Mastercard, Inc. | 28.977.015 |
| Chubb Ltd. | 27.894.057 |
| Home Depot, Inc. | 27.688.939 |
| Merck & Co., Inc. | 23.936.922 |
| Norfolk Southern Corp. | 23.326.650 |
| CME Group, Inc. | 23.044.294 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in EUR |
|------------------------------------------|---------------|
| Nestle SA | 1.569.385 |
| ASML Holding NV | 1.293.536 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.080.897 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 1.049.885 |
| Novo Nordisk AS | 890.300 |
| Novartis AG | 772.606 |
| Rheinmetall AG | 687.691 |
| Siemens AG | 631.840 |
| TotalEnergies SE | 628.861 |
| Novo Nordisk AS (Erlischt) | 533.040 |
| SAP SE | 503.313 |
| Allianz SE | 479.859 |
| Air Liquide SA | 470.162 |
| Anheuser-Busch InBev SA | 461.991 |
| Airbus SE | 458.862 |
| Nordea Bank | 415.193 |
| Flutter Entertainment PLC | 389.621 |
| Sanofi SA | 385.178 |
| Deutsche Telekom AG | 383.855 |
| Cie Financiere Richemont SA | 382.639 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in EUR |
|------------------------------------------|--------------|
| Novartis AG | 2.926.852 |
| Nestle SA | 2.566.592 |
| Prosus NV | 2.165.570 |
| ASML Holding NV | 1.830.445 |
| TotalEnergies SE | 1.583.668 |
| Novo Nordisk AS (Erlischt) | 1.454.070 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.437.345 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 1.379.382 |
| UBS Group AG | 1.304.711 |
| SAP SE | 1.225.539 |
| L'Oreal SA | 1.042.860 |
| CNH Industrial | 793.799 |
| Sanofi SA | 774.956 |
| BNP Paribas SA | 774.775 |
| Siemens AG | 764.642 |
| Schneider Electric SE | 762.429 |
| AXA SA | 747.380 |
| Allianz SE | 675.269 |
| Investor AB A-Aktien | 625.317 |
| Air Liquide SA | 575.700 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Meta Platforms, Inc. | 50.176.452 |
| NVIDIA Corp. | 46.777.280 |
| Salesforce, Inc. | 45.763.700 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 43.679.877 |
| Bank of America Corp. | 42.290.487 |
| Amazon.com, Inc. | 41.705.918 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 39.196.718 |
| Accenture PLC | 38.083.026 |
| Cisco Systems, Inc. | 36.828.794 |
| Microsoft Corp. | 36.063.070 |
| Apple, Inc. | 34.747.170 |
| ServiceNow, Inc. | 33.395.765 |
| Adobe, Inc. | 33.231.416 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 32.543.352 |
| Toronto-Dominion Bank | 32.256.321 |
| Oracle Corp. | 28.470.405 |
| SAP SE | 28.018.604 |
| Verizon Communications, Inc. | 26.493.369 |
| Intel Corp. | 24.292.842 |
| AT&T, Inc. | 23.823.398 |
| International Business Machines Corp. | 23.199.545 |
| Intuit, Inc. | 23.170.403 |
| Micron Technology, Inc. | 21.946.030 |
| Cadence Design Systems, Inc. | 19.016.005 |
| Snowflake, Inc. | 16.253.921 |
| Arista Networks, Inc. | 15.042.396 |
| Uber Technologies, Inc. | 14.884.789 |
| Synopsys, Inc. | 14.677.575 |
| SK Hynix, Inc. | 13.945.908 |
| Atlassian Corp. | 13.406.191 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 13.280.936 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 12.589.211 |
| Broadcom, Inc. | 11.171.915 |
| 20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr | Erlös in USD |
| NVIDIA Corp. | 51.352.828 |
| Broadcom, Inc. | 48.035.435 |
| Meta Platforms, Inc. | 33.016.452 |
| Tencent Holdings Ltd. | 26.817.434 |
| PayPal Holdings, Inc. | 11.847.136 |
| Workday, Inc. | 9.822.478 |
| NXP Semiconductors NV | 9.231.732 |
| Autodesk, Inc. | 8.314.158 |
| Splunk, Inc. | 5.873.172 |
| Amazon.com, Inc. | 5.668.340 |
| HP, Inc. | 5.302.037 |
| Baidu, Inc. | 4.720.026 |
| Bank of America Corp. | 4.274.066 |
| Apple, Inc. | 4.074.841 |
| Orange SA | 3.572.871 |
| Adobe, Inc. | 3.219.965 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2.991.771 |
| Uber Technologies, Inc. | 2.982.682 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 2.734.590 |
| Unity Software, Inc. | 2.520.268 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| QUALCOMM, Inc. | 6.478.520 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 6.235.997 |
| BYD Co. Ltd. H-Aktien | 3.830.888 |
| Verizon Communications, Inc. | 3.285.534 |
| Tesla, Inc. | 3.224.842 |
| Meta Platforms, Inc. | 2.778.989 |
| Intel Corp. | 2.733.550 |
| Toyota Motor Corp. | 2.254.650 |
| NVIDIA Corp. | 2.218.548 |
| Cummins, Inc. | 2.205.755 |
| Honda Motor Co. Ltd. | 2.166.746 |
| Hitachi Ltd. | 2.051.345 |
| Renesas Electronics Corp. | 1.989.578 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 1.945.588 |
| Volkswagen AG | 1.841.089 |
| Delta Electronics, Inc. | 1.709.202 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | 1.692.860 |
| Ford Motor Co. | 1.674.213 |
| BASF SE | 1.622.759 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 1.507.341 |
| General Motors Co. | 1.506.132 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 1.467.140 |
| Volvo AB B-Aktien | 1.451.792 |
| Mercedes-Benz Group AG | 1.448.393 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 1.371.828 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1.331.305 |
| Wipro Ltd. | 1.189.202 |
| Denso Corp. | 1.186.808 |
| Suzuki Motor Corp. | 1.157.298 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 1.156.021 |
| Snap, Inc. | 1.121.395 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1.092.453 |
| 3M Co. | 1.079.518 |
| NIO, Inc. | 1.038.828 |
| Siemens AG | 1.003.105 |
| LG Chem Ltd. | 980.849 |
| Hyundai Motor Co. | 943.841 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
| NVIDIA Corp. | 8.233.120 |
| Siemens AG | 6.276.781 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 5.986.204 |
| Meta Platforms, Inc. | 5.513.758 |
| Tencent Holdings Ltd. | 4.558.336 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 4.308.917 |
| Tesla, Inc. | 4.121.139 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 3.827.984 |
| AT&T, Inc. | 3.791.434 |
| 3M Co. | 3.280.156 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 2.544.984 |
| Panasonic Holdings Corp. | 1.821.055 |
| Corning, Inc. | 1.546.239 |
| Baidu, Inc. | 1.463.507 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1.324.583 |
| Ferrari NV | 1.268.443 |
| Kyocera Corp. | 1.141.628 |
| Ford Motor Co. | 1.031.619 |
| Toyota Motor Corp. | 896.966 |
| Intel Corp. | 892.061 |
| BYD Co. Ltd. H-Aktien | 858.148 |
| Volkswagen AG | 805.797 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Tencent Holdings Ltd. | 41.531.582 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 37.868.309 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 24.645.222 |
| JD.com, Inc. | 20.205.402 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H-Aktien | 17.831.459 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 13.543.041 |
| Bharti Airtel Ltd. | 12.350.570 |
| Bajaj Finance Ltd. | 12.333.269 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 11.973.262 |
| Saudi Basic Industries Corp. | 11.012.771 |
| Meituan | 10.320.704 |
| America Movil SAB de CV | 8.707.277 |
| Kuaishou Technology | 8.438.586 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | 7.818.310 |
| Nan Ya Plastics Corp. | 6.855.772 |
| China Construction Bank Corp. H-Aktien | 6.661.716 |
| Infosys Ltd. | 6.564.167 |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | 5.967.035 |
| Agricultural Bank of China Ltd. H-Aktien | 5.875.580 |
| NIO, Inc. | 5.583.361 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|---------------------------------------------|--------------|
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | 31.363.189 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 23.340.921 |
| Tencent Holdings Ltd. | 21.031.344 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 8.762.425 |
| State Bank of India | 7.119.911 |
| WEG SA | 7.030.378 |
| China Steel Corp. | 6.349.499 |
| Meituan | 5.402.319 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | 5.370.279 |
| China Construction Bank Corp. H-Aktien | 4.541.245 |
| Infosys Ltd. | 4.539.240 |
| Taiwan Cement Corp. | 4.269.485 |
| Naspers Ltd. | 3.999.926 |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | 3.955.003 |
| Celltrion Healthcare Co. Ltd. | 3.230.268 |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. | 3.229.141 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 3.199.770 |
| NetEase, Inc. | 3.135.785 |
| MediaTek, Inc. | 2.802.361 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | 2.786.144 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 20.815.596 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 5,30 | 19.05.2053 | 580.131 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 4,75 | 19.05.2033 | 478.206 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 5,34 | 19.05.2063 | 407.412 |
| Amgen, Inc. | 5,65 | 02.03.2053 | 384.504 |
| Amazon.com, Inc. | 3,88 | 22.08.2037 | 344.808 |
| CVS Health Corp. | 4,78 | 25.03.2038 | 342.892 |
| Amgen, Inc. | 5,75 | 02.03.2063 | 340.048 |
| Amgen, Inc. | 5,15 | 02.03.2028 | 328.315 |
| HSBC Holdings PLC | 6,33 | 09.03.2044 | 324.468 |
| AbbVie, Inc. | 4,25 | 21.11.2049 | 316.837 |
| Amgen, Inc. | 5,25 | 02.03.2033 | 314.738 |
| Amazon.com, Inc. | 4,05 | 22.08.2047 | 300.912 |
| DuPont de Nemours, Inc. | 4,73 | 15.11.2028 | 292.896 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | 6,48 | 23.10.2045 | 287.372 |
| Amazon.com, Inc. | 3,10 | 12.05.2051 | 287.328 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | 5,75 | 01.04.2048 | 277.480 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 4,45 | 19.05.2028 | 275.146 |
| AT&T, Inc. | 3,50 | 15.09.2053 | 268.104 |
| CVS Health Corp. | 5,05 | 25.03.2048 | 267.875 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 21.105.358 |
| Apple, Inc. | 4,65 | 23.02.2046 | 419.494 |
| Apple, Inc. | 3,85 | 04.05.2043 | 307.104 |
| AbbVie, Inc. | 2,95 | 21.11.2026 | 289.582 |
| Apple, Inc. | 1,20 | 08.02.2028 | 261.404 |
| Microsoft Corp. | 2,40 | 08.08.2026 | 258.074 |
| Apple, Inc. | 2,65 | 08.02.2051 | 254.183 |
| Apple, Inc. | 3,85 | 04.08.2046 | 249.717 |
| Warnermedia Holdings, Inc. | 5,14 | 15.03.2052 | 236.336 |
| Apple, Inc. | 4,38 | 13.05.2045 | 235.334 |
| Apple, Inc. | 1,65 | 08.02.2031 | 215.578 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | 2,45 | 29.10.2026 | 204.603 |
| International Business Machines Corp. | 3,30 | 15.05.2026 | 200.916 |
| Barclays PLC | 2,28 | 24.11.2027 | 197.450 |
| Apple, Inc. | 2,20 | 11.09.2029 | 196.366 |
| AbbVie, Inc. | 4,25 | 21.11.2049 | 192.608 |
| Abbott Laboratories | 3,75 | 30.11.2026 | 192.187 |
| Dell International LLC/EMC Corp. | 6,02 | 15.06.2026 | 191.862 |
| Apple, Inc. | 3,35 | 09.02.2027 | 186.331 |
| Apple, Inc. | 2,65 | 11.05.2050 | 184.323 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 499.814.391 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 30.11.2023 | 91.930.846 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 02.11.2023 | 79.067.253 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 22.02.2024 | 75.437.153 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 25.01.2024 | 74.609.872 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 21.03.2024 | 72.555.728 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 28.12.2023 | 64.737.719 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 05.10.2023 | 63.854.753 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 16.05.2024 | 45.766.494 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 13.06.2024 | 45.018.134 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 18.04.2024 | 44.479.140 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 07.09.2023 | 39.024.324 |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes* | | 31.01.2025 | 32.784.557 |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes* | | 31.01.2024 | 32.470.284 |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes* | | 30.04.2024 | 32.345.764 |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes* | | 31.07.2025 | 31.794.362 |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes* | | 31.07.2024 | 31.546.066 |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes* | | 31.10.2024 | 31.245.240 |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes* | | 30.04.2025 | 31.069.071 |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes* | | 31.10.2023 | 30.711.447 |

* Dies sind Floating-Rate Notes (FRN), die einen variablen Kupon haben.

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 457.799.130 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 02.11.2023 | 79.989.452 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 25.01.2024 | 75.512.008 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 28.12.2023 | 65.442.484 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 05.10.2023 | 64.582.126 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 07.09.2023 | 39.610.991 |
| U.S. Treasury Notes | 0,75 | 31.12.2023 | 25.056.224 |
| U.S. Treasury Notes | 2,75 | 15.11.2023 | 22.902.268 |
| U.S. Treasury Notes | 0,13 | 15.01.2024 | 21.421.369 |
| U.S. Treasury Notes | 0,25 | 15.11.2023 | 20.442.757 |
| U.S. Treasury Notes | 0,25 | 30.09.2023 | 19.722.531 |
| U.S. Treasury Notes | 0,13 | 15.12.2023 | 18.841.876 |
| U.S. Treasury Notes | 2,63 | 31.12.2023 | 12.804.464 |
| U.S. Treasury Notes | 0,13 | 15.10.2023 | 12.492.132 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 10.08.2023 | 11.508.556 |
| U.S. Treasury Notes | 2,25 | 31.12.2023 | 10.342.747 |
| U.S. Treasury Notes | 2,88 | 30.09.2023 | 7.594.228 |
| U.S. Treasury Notes | 1,38 | 30.09.2023 | 7.197.774 |
| U.S. Treasury Notes | 0,13 | 15.09.2023 | 7.096.333 |
| U.S. Treasury Bills | 0,00 | 13.07.2023 | 6.209.977 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen Kosten in EUR

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.860.622 |
| Amadeus IT Group SA | 1.191.659 |
| STMicroelectronics NV | 1.099.636 |
| Dassault Systemes SE | 1.085.148 |
| ASML Holding NV | 843.050 |
| Nokia OYJ | 806.604 |
| L'Oreal SA | 791.604 |
| Schneider Electric SE | 716.734 |
| Assicurazioni Generali SpA | 713.990 |
| Universal Music Group NV | 607.624 |
| BNP Paribas SA | 532.818 |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 519.013 |
| Credit Agricole SA | 508.128 |
| Vonovia SE | 502.421 |
| Hermes International SCA | 484.876 |
| Prosus NV | 417.298 |
| AXA SA | 375.361 |
| Deutsche Post AG | 365.639 |
| Covestro AG | 357.746 |
| SAP SE | 355.778 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 335.962 |
| ING Groep NV | 327.705 |
| Kering SA | 307.514 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 299.603 |
| Solvay SA | 298.387 |
| Industria de Diseno Textil SA | 285.360 |
| Allianz SE | 271.830 |
| Metso OYJ | 268.219 |
| Deutsche Boerse AG | 265.457 |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 254.591 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in EUR |
|------------------------------------|--------------|
| SAP SE | 4.659.195 |
| Allianz SE | 3.018.901 |
| EssilorLuxottica SA | 1.830.273 |
| ASML Holding NV | 1.524.456 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.381.080 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 1.344.484 |
| Sampo OYJ | 760.560 |
| Prosus NV | 688.607 |
| L'Oreal SA | 676.999 |
| Schneider Electric SE | 608.396 |
| BNP Paribas SA | 597.615 |
| Publicis Groupe SA | 587.100 |
| CNH Industrial | 434.316 |
| Hermes International SCA | 405.697 |
| AXA SA | 377.559 |
| ING Groep NV | 349.120 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 333.184 |
| Deutsche Post AG | 318.303 |
| Alstom SA | 302.484 |
| IMCD NV | 295.845 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Apple, Inc. | 35.046.800 |
| Microsoft Corp. | 34.160.417 |
| Amazon.com, Inc. | 18.270.503 |
| NVIDIA Corp. | 14.595.830 |
| Tesla, Inc. | 14.575.413 |
| Broadcom, Inc. | 13.614.216 |
| Meta Platforms, Inc. | 11.135.330 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 10.408.048 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 10.318.800 |
| PepsiCo, Inc. | 7.863.543 |
| Costco Wholesale Corp. | 7.775.284 |
| Adobe, Inc. | 7.110.856 |
| Cisco Systems, Inc. | 6.634.860 |
| Netflix, Inc. | 5.606.928 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 5.515.531 |
| T-Mobile U.S., Inc. | 5.427.911 |
| Comcast Corp. | 5.383.578 |
| Texas Instruments, Inc. | 4.994.582 |
| Intel Corp. | 4.785.689 |
| Intuit, Inc. | 4.410.844 |
| QUALCOMM, Inc. | 4.395.169 |
| Amgen, Inc. | 4.316.206 |
| Honeywell International, Inc. | 4.196.348 |

| 20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr | Erlös in USD |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Microsoft Corp. | 24.563.172 |
| Apple, Inc. | 17.468.143 |
| NVIDIA Corp. | 16.601.149 |
| Amazon.com, Inc. | 13.070.271 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 7.711.317 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 7.457.439 |
| Tesla, Inc. | 5.635.598 |
| Meta Platforms, Inc. | 5.369.860 |
| Activision Blizzard, Inc. | 1.898.506 |
| Fiserv, Inc. | 1.821.498 |
| Broadcom, Inc. | 1.453.799 |
| PepsiCo, Inc. | 1.194.807 |
| Costco Wholesale Corp. | 1.078.041 |
| T-Mobile U.S., Inc. | 1.047.668 |
| Cisco Systems, Inc. | 1.014.386 |
| Adobe, Inc. | 984.318 |
| eBay, Inc. | 975.057 |
| Comcast Corp. | 960.149 |
| Align Technology, Inc. | 883.470 |
| Zoom Video Communications, Inc. | 783.037 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in EUR |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 58.198.029 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV | 3,00 | 20.04.2033 | 1.643.596 |
| BNP Paribas SA | 4,38 | 13.01.2029 | 1.519.648 |
| Stellantis NV | 4,38 | 14.03.2030 | 1.320.983 |
| Societe Du Grand Paris EPIC | 3,50 | 25.05.2043 | 1.290.600 |
| Societe Nationale SNCF SACA | 3,38 | 25.05.2033 | 1.203.600 |
| Engie SA | 4,00 | 11.01.2035 | 1.196.498 |
| DNB Bank ASA | 3,63 | 16.02.2027 | 1.184.016 |
| E.ON SE | 3,88 | 12.01.2035 | 1.140.041 |
| DNB Bank ASA | 4,00 | 14.03.2029 | 1.115.524 |
| Danske Bank AS | 4,13 | 10.01.2031 | 1.103.554 |
| Engie SA | 3,63 | 11.01.2030 | 1.101.572 |
| ABN AMRO Bank NV | 4,00 | 16.01.2028 | 1.100.729 |
| BNP Paribas SA | 4,25 | 13.04.2031 | 1.099.278 |
| Iberdrola Finanzas SA* | 4,88 | | 1.064.442 |
| Thames Water Utilities Finance PLC | 4,38 | 18.01.2031 | 998.127 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA | 3,75 | 23.11.2027 | 993.967 |
| Societe Du Grand Paris EPIC | 3,70 | 25.05.2053 | 972.919 |
| Engie SA | 4,25 | 11.01.2043 | 909.398 |
| Swedbank AB | 4,25 | 11.07.2028 | 907.878 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in EUR |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 57.390.774 |
| Electricite de France SA | 1,00 | 13.10.2026 | 1.378.726 |
| Societe Du Grand Paris EPIC | 0,00 | 25.11.2030 | 1.268.151 |
| Societe Nationale SNCF SACA | 0,63 | 17.04.2030 | 1.093.439 |
| ING Groep NV | 2,13 | 23.05.2026 | 1.059.063 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,85 | 19.07.2029 | 1.018.566 |
| ING Groep NV | 2,50 | 15.11.2030 | 1.001.011 |
| BNP Paribas SA | 4,38 | 13.01.2029 | 1.000.053 |
| Societe Du Grand Paris EPIC | 1,70 | 25.05.2050 | 996.668 |
| UniCredit SpA | 5,85 | 15.11.2027 | 981.248 |
| Iberdrola Finanzas SA | 0,88 | 16.06.2025 | 951.419 |
| Enel Finance International NV | 1,13 | 16.09.2026 | 925.532 |
| EDP Finance BV | 1,88 | 21.09.2029 | 892.641 |
| Societe Du Grand Paris EPIC | 3,50 | 25.05.2043 | 880.655 |
| Engie SA* | 3,25 | | 876.811 |
| SNCF Reseau | 0,75 | 25.05.2036 | 866.463 |
| Societe Du Grand Paris EPIC | 1,13 | 22.10.2028 | 810.459 |
| Societe Du Grand Paris EPIC | 1,63 | 08.04.2042 | 799.690 |
| ABN AMRO Bank NV | 4,25 | 21.02.2030 | 797.983 |
| Electricite de France SA | 1,00 | 29.11.2033 | 796.815 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 25.627.348 |
| Gaci First Investment Co. | 4,88 | 14.02.2035 | 2.863.196 |
| Gaci First Investment Co. | 4,75 | 14.02.2030 | 2.509.158 |
| JPMorgan Chase & Co. | 6,07 | 22.10.2027 | 2.410.385 |
| Ford Motor Co. | 3,25 | 12.02.2032 | 2.361.903 |
| Ford Motor Co. | 6,10 | 19.08.2032 | 1.993.922 |
| Gaci First Investment Co. | 5,13 | 14.02.2053 | 1.984.859 |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. | 4,63 | 11.04.2033 | 1.734.316 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 4,76 | 26.01.2027 | 1.599.371 |
| Gaci First Investment Co. | 5,00 | 13.10.2027 | 1.587.398 |
| PacifiCorp | 5,50 | 15.05.2054 | 1.505.008 |
| Gaci First Investment Co. | 5,25 | 13.10.2032 | 1.407.000 |
| Verizon Communications, Inc. | 5,05 | 09.05.2033 | 1.362.267 |
| Airport Authority | 4,75 | 12.01.2028 | 1.354.113 |
| SK On Co. Ltd. | 5,38 | 11.05.2026 | 1.347.122 |
| AES Corp. | 5,45 | 01.06.2028 | 1.193.728 |
| REC Ltd. | 5,63 | 11.04.2028 | 1.189.158 |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC | 4,70 | 24.04.2033 | 1.182.000 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 4,50 | 19.01.2026 | 987.048 |
| Boston Properties LP | 6,50 | 15.01.2034 | 982.906 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 25.897.130 |
| Hyundai Capital America | 5,80 | 26.06.2025 | 904.887 |
| Hyundai Capital Services, Inc. | 1,25 | 08.02.2026 | 864.604 |
| Suzano International Finance BV | 5,50 | 17.01.2027 | 842.800 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,53 | 13.09.2023 | 594.340 |
| China Construction Bank Corp. | 1,00 | 04.08.2023 | 593.084 |
| Gaci First Investment Co. | 4,75 | 14.02.2030 | 539.477 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,47 | 14.01.2029 | 518.666 |
| Export-Import Bank of Korea | 1,75 | 19.10.2028 | 516.866 |
| Gaci First Investment Co. | 4,88 | 14.02.2035 | 482.402 |
| Hyundai Capital Services, Inc. | 2,50 | 24.01.2027 | 476.559 |
| Agricultural Bank of China Ltd. | 2,25 | 01.03.2027 | 460.485 |
| Vornado Realty LP | 2,15 | 01.06.2026 | 405.554 |
| Industrial Bank Co. Ltd. | 1,13 | 06.11.2023 | 394.680 |
| Korea Electric Power Corp. | 2,50 | 24.06.2024 | 387.268 |
| Bank of China Ltd. | 1,63 | 16.02.2024 | 386.376 |
| Bank of the Philippine Islands | 2,50 | 10.09.2024 | 385.500 |
| Kia Corp. | 1,00 | 16.04.2024 | 384.146 |
| Bank of America Corp. | 2,46 | 22.10.2025 | 381.625 |
| General Motors Co. | 5,60 | 15.10.2032 | 379.644 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dr Ing hc F Porsche AG | 70.674 |
| Moncler SpA | 64.985 |
| James Hardie Industries PLC | 63.915 |
| Daimler Truck Holding AG | 60.879 |
| Carrefour SA | 50.965 |
| Solvay SA | 47.529 |
| Davide Campari-Milano NV | 46.561 |
| DSM-Firmenich AG | 38.311 |
| Amplifon SpA | 38.051 |
| ASML Holding NV | 37.470 |
| Bank of Ireland Group PLC | 36.946 |
| PRADA SpA | 35.808 |
| Anheuser-Busch InBev SA | 35.289 |
| EDP Renovaveis SA | 34.283 |
| Verbund AG | 33.952 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 32.735 |
| Adyen NV | 29.090 |
| Evonik Industries AG | 28.463 |
| Navigator Co. SA | 27.910 |
| Elia Group SA | 27.835 |
| Allianz SE | 25.926 |
| Heineken NV | 23.680 |
| Siemens AG | 22.378 |
| Bayer AG | 19.599 |
| Sanofi SA | 19.567 |
| DiaSorin SpA | 19.330 |
| SAP SE | 18.740 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in EUR |
| CRH PLC | 156.949 |
| Ferrovial SA | 64.895 |
| Covestro AG | 61.205 |
| Carrefour SA | 53.121 |
| L'Oreal SA | 47.467 |
| Siemens AG | 47.443 |
| voestalpine AG | 42.721 |
| AXA SA | 42.506 |
| ASML Holding NV | 42.351 |
| Heidelberg Materials AG | 34.654 |
| Buzzi SpA | 33.236 |
| Vantage Towers AG | 29.682 |
| Sanofi SA | 27.318 |
| Continental AG | 27.317 |
| Pirelli & C SpA | 26.444 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 26.267 |
| Vivendi SE | 24.787 |
| Stellantis NV | 24.409 |
| ABN AMRO Bank NV | 24.109 |
| Randstad NV | 23.540 |
| ams-OSRAM AG | 20.484 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 19.418 |
| IMMOFINANZ AG | 19.039 |
| Wienerberger AG | 17.530 |
| Mercedes-Benz Group AG | 17.414 |
| SAP SE | 17.234 |
| Schneider Electric SE | 17.122 |
| UniCredit SpA | 16.325 |
| Prosus NV | 16.287 |
| AIB Group PLC | 15.679 |
| Deutsche Telekom AG | 14.938 |
| Hermes International SCA | 14.584 |
| Amundi SA | 14.322 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in USD

| | |
|------------------------------------|--------|
| Walmart, Inc. | 95.232 |
| NVIDIA Corp. | 76.462 |
| Apple, Inc. | 33.728 |
| KLA Corp. | 31.995 |
| Microsoft Corp. | 31.606 |
| VICI Properties, Inc. | 22.512 |
| Arthur J Gallagher & Co. | 21.082 |
| ON Semiconductor Corp. | 20.592 |
| SMC Corp. | 20.371 |
| Cintas Corp. | 18.986 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 18.934 |
| Sea Ltd. | 18.819 |
| Ulta Beauty, Inc. | 18.242 |
| Constellation Software, Inc. | 17.989 |
| Xylem, Inc. | 17.828 |
| Cisco Systems, Inc. | 16.432 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 15.206 |
| Lloyds Banking Group PLC | 15.202 |
| Hormel Foods Corp. | 12.672 |
| Snap-on, Inc. | 12.592 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

Erlös in USD

| | |
|-------------------------------|---------|
| Apple, Inc. | 185.196 |
| Starbucks Corp. | 48.810 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 42.075 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 35.867 |
| Microsoft Corp. | 34.875 |
| CRH PLC | 25.222 |
| Ferguson PLC | 22.745 |
| Mercury NZ Ltd. | 21.927 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 15.320 |
| First Quantum Minerals Ltd. | 15.219 |
| Palantir Technologies, Inc. | 15.003 |
| Broadcom, Inc. | 14.421 |
| Exact Sciences Corp. | 14.097 |
| Carnival PLC | 13.759 |
| Kyocera Corp. | 13.351 |
| Barclays PLC | 13.306 |
| Ferrovial SA | 12.582 |
| Covestro AG | 11.716 |
| Novartis AG | 11.622 |
| Fujitsu Ltd. | 11.452 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in EUR |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 8.978.404 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 6,18 | 20.02.2034 | 396.578 |
| Telecom Italia SpA | 6,88 | 15.02.2028 | 300.216 |
| Vallourec SACA | 8,50 | 30.06.2026 | 298.993 |
| Deutsche Lufthansa AG | 3,75 | 11.02.2028 | 284.841 |
| Forvia SE | 3,13 | 15.06.2026 | 282.527 |
| Nexi SpA | 1,63 | 30.04.2026 | 276.387 |
| Abertis Infraestructuras Finance BV* | 3,25 | | 274.370 |
| Vodafone Group PLC | 2,63 | 27.08.2080 | 274.238 |
| Intrum AB | 4,88 | 15.08.2025 | 269.643 |
| Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | 2,88 | 30.04.2028 | 259.278 |
| Cerba Healthcare SACA | 3,50 | 31.05.2028 | 248.973 |
| Banco BPM SpA | 1,63 | 18.02.2025 | 240.205 |
| Dana Financing Luxembourg SARL | 3,00 | 15.07.2029 | 238.370 |
| Vmed O2 U.K. Financing I PLC | 3,25 | 31.01.2031 | 213.905 |
| Telecom Italia SpA | 7,88 | 31.07.2028 | 210.514 |
| Loxam SAS | 6,38 | 31.05.2029 | 209.604 |
| Telefonica Europe BV* | 7,13 | | 207.690 |
| Forvia SE | 7,25 | 15.06.2026 | 206.627 |
| ams-OSRAM AG | 10,50 | 30.03.2029 | 206.542 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in EUR |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | | | 8.542.782 |
| Deutsche Lufthansa AG | 3,75 | 11.02.2028 | 296.445 |
| Deutsche Lufthansa AG | 3,00 | 29.05.2026 | 292.547 |
| Deutsche Lufthansa AG | 2,88 | 16.05.2027 | 289.058 |
| Banco BPM SpA | 1,63 | 18.02.2025 | 241.748 |
| BPER Banca | 6,13 | 01.02.2028 | 210.600 |
| Telecom Italia SpA | 6,88 | 15.02.2028 | 205.573 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 6,18 | 20.02.2034 | 204.036 |
| Banco BPM SpA | 4,88 | 18.01.2027 | 203.625 |
| Vallourec SACA | 8,50 | 30.06.2026 | 201.302 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 4,87 | 03.08.2027 | 199.889 |
| Intesa Sanpaolo Vita SpA* | 4,75 | | 198.914 |
| Unipol Gruppo SpA | 3,50 | 29.11.2027 | 198.320 |
| UniCredit SpA | 4,88 | 20.02.2029 | 198.026 |
| Douglas GmbH | 6,00 | 08.04.2026 | 198.010 |
| Vodafone Group PLC | 3,10 | 03.01.2079 | 197.800 |
| BPER Banca | 3,38 | 30.06.2025 | 197.184 |
| Banco BPM SpA | 2,50 | 21.06.2024 | 196.444 |
| Titan Global Finance PLC | 2,38 | 16.11.2024 | 195.770 |
| Coty, Inc. | 3,88 | 15.04.2026 | 195.436 |

* Dies sind Endlos-Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Kosten in USD |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 13.216.870 |
| American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd. | 5,50 | 20.04.2026 | 781.359 |
| American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd. | 5,75 | 20.04.2029 | 731.803 |
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co.-Obligor, Inc. | 5,88 | 15.08.2027 | 731.199 |
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC | 10,50 | 15.02.2028 | 720.417 |
| Western Digital Corp. | 4,75 | 15.02.2026 | 647.656 |
| Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC | 6,75 | 01.10.2026 | 644.248 |
| Intelsat Jackson Holdings SA | 6,50 | 15.03.2030 | 630.803 |
| 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | 4,00 | 15.10.2030 | 593.241 |
| Tenet Healthcare Corp. | 6,13 | 01.10.2028 | 528.042 |
| DaVita, Inc. | 4,63 | 01.06.2030 | 491.758 |
| TransDigm, Inc. | 6,25 | 15.03.2026 | 470.322 |
| Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | 4,13 | 30.04.2028 | 463.417 |
| Vodafone Group PLC | 7,00 | 04.04.2079 | 459.192 |
| CHS/Community Health Systems, Inc. | 8,00 | 15.03.2026 | 453.948 |
| Sirius XM Radio, Inc. | 4,00 | 15.07.2028 | 448.041 |
| 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. | 3,88 | 15.01.2028 | 443.694 |
| Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV | 5,13 | 30.04.2031 | 430.705 |
| Tenneco, Inc. | 8,00 | 17.11.2028 | 425.722 |
| UniCredit SpA | 5,46 | 30.06.2035 | 425.576 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Kupon in % | Fälligkeitstermin | Erlös in USD |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund | | | 12.652.317 |
| Tenet Healthcare Corp. | 6,13 | 01.10.2028 | 348.525 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | 4,81 | 17.09.2030 | 345.396 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | 4,35 | 17.09.2027 | 325.744 |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | 10,00 | 15.06.2026 | 298.030 |
| Rakuten Group, Inc. | 10,25 | 30.11.2024 | 293.057 |
| Tenet Healthcare Corp. | 4,88 | 01.01.2026 | 284.911 |
| Tenet Healthcare Corp. | 6,13 | 15.06.2030 | 284.355 |
| Delta Air Lines, Inc. | 2,90 | 28.10.2024 | 270.207 |
| Sprint Capital Corp. | 6,88 | 15.11.2028 | 263.149 |
| Sprint LLC | 7,13 | 15.06.2024 | 258.100 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 6,80 | 12.05.2028 | 249.018 |
| CHS/Community Health Systems, Inc. | 8,00 | 15.03.2026 | 248.594 |
| Black Knight InfoServ LLC | 3,63 | 01.09.2028 | 248.459 |
| Sprint Capital Corp. | 8,75 | 15.03.2032 | 248.301 |
| Tenet Healthcare Corp. | 5,13 | 01.11.2027 | 218.507 |
| CHS/Community Health Systems, Inc. | 5,63 | 15.03.2027 | 207.791 |
| Tenet Healthcare Corp. | 4,25 | 01.06.2029 | 207.669 |
| Tenet Healthcare Corp. | 4,38 | 15.01.2030 | 202.576 |
| Ford Motor Co. | 6,10 | 19.08.2032 | 202.312 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen Kosten in USD

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Apple, Inc. | 191.666 |
| CME Group, Inc. | 144.954 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 95.113 |
| Naspers Ltd. | 89.151 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 86.117 |
| Experian PLC | 75.982 |
| PayPal Holdings, Inc. | 56.606 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 56.518 |
| Meituan | 52.952 |
| Tencent Holdings Ltd. | 44.934 |
| Nasdaq, Inc. | 38.953 |
| Workday, Inc. | 37.994 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 30.405 |
| Verisk Analytics, Inc. | 27.650 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 26.687 |
| Accenture PLC | 25.222 |
| Roper Technologies, Inc. | 24.326 |
| VMware, Inc. | 23.741 |
| Zscaler, Inc. | 23.506 |
| Tyler Technologies, Inc. | 22.679 |
| Charles Schwab Corp. | 18.182 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr Erlös in USD

| | |
|-------------------------------|---------|
| NVIDIA Corp. | 234.705 |
| ServiceNow, Inc. | 218.775 |
| Accenture PLC | 216.564 |
| Salesforce, Inc. | 175.276 |
| Meituan | 92.097 |
| PDD Holdings, Inc. | 81.524 |
| Shopify | 80.010 |
| Roper Technologies, Inc. | 78.046 |
| Microchip Technology, Inc. | 41.250 |
| Nasdaq, Inc. | 39.367 |
| Tencent Holdings Ltd. | 35.626 |
| Prosus NV | 21.756 |
| Broadcom, Inc. | 21.448 |
| State Street Corp. | 20.379 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 19.824 |
| Visa, Inc. | 15.515 |
| Mastercard, Inc. | 15.454 |
| Synchrony Financial | 11.727 |
| Koninklijke Philips NV | 11.536 |
| Steadfast Group Ltd. | 9.821 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 247.623 |
| Danaher Corp. | 241.060 |
| Moderna, Inc. | 190.038 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 139.330 |
| Lonza Group AG | 126.241 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 121.654 |
| Illumina, Inc. | 113.605 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 113.406 |
| Gilead Sciences, Inc. | 108.018 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 106.699 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 102.693 |
| Abbott Laboratories | 100.870 |
| ICON PLC | 97.049 |
| Agilent Technologies, Inc. | 92.788 |
| IQVIA Holdings, Inc. | 62.837 |
| BeiGene Ltd. | 57.883 |
| ImmunoGen, Inc. | 52.780 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 51.251 |
| Abcam PLC | 49.615 |
| Bio-Techne Corp. | 45.041 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | 42.742 |
| Qiagen NV | 41.651 |
| Hologic, Inc. | 39.928 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 36.326 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 171.415 |
| ICON PLC | 141.191 |
| Lonza Group AG | 135.795 |
| Abbott Laboratories | 127.428 |
| Agilent Technologies, Inc. | 124.395 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 120.525 |
| Moderna, Inc. | 119.430 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 119.230 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 117.133 |
| Gilead Sciences, Inc. | 116.621 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 104.916 |
| Danaher Corp. | 100.007 |
| IQVIA Holdings, Inc. | 98.738 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 97.722 |
| Illumina, Inc. | 95.712 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 89.358 |
| Bio-Techne Corp. | 74.042 |
| Qiagen NV | 62.257 |
| Exact Sciences Corp. | 61.590 |
| Hologic, Inc. | 60.773 |
| Medpace Holdings, Inc. | 45.539 |
| Catalent, Inc. | 44.520 |
| Natera, Inc. | 37.933 |
| Quest Diagnostics, Inc. | 36.459 |
| ImmunoGen, Inc. | 35.581 |
| Revvity, Inc. | 32.888 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Gilead Sciences, Inc. | 308.542 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 141.887 |
| CME Group, Inc. | 100.865 |
| Moderna, Inc. | 70.075 |
| Naspers Ltd. | 60.102 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 57.802 |
| Lonza Group AG | 55.411 |
| Experian PLC | 51.751 |
| Tesla, Inc. | 50.588 |
| International Business Machines Corp. | 49.097 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 47.370 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 46.107 |
| ICON PLC | 44.971 |
| Illumina, Inc. | 43.981 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 40.227 |
| Natera, Inc. | 38.775 |
| Abcam PLC | 36.147 |
| CRISPR Therapeutics | 35.045 |
| ABB Ltd. | 34.955 |
| Eaton Corp. PLC | 32.558 |
| Apple, Inc. | 29.757 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 29.569 |
| MercadoLibre, Inc. | 28.434 |
| Fiserv, Inc. | 26.635 |
| 10X Genomics, Inc. | 25.377 |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | 25.292 |
| Wolters Kluwer NV | 25.004 |
| Meituan | 24.750 |
| 20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr | Erlös in USD |
| NVIDIA Corp. | 369.439 |
| ServiceNow, Inc. | 177.052 |
| Amazon.com, Inc. | 175.442 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 131.713 |
| Meta Platforms, Inc. | 126.270 |
| Microsoft Corp. | 101.942 |
| Tesla, Inc. | 95.064 |
| Meituan | 88.818 |
| Accenture PLC | 87.758 |
| Apple, Inc. | 51.077 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 47.497 |
| Exact Sciences Corp. | 46.255 |
| PDD Holdings, Inc. | 44.679 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 44.548 |
| International Business Machines Corp. | 39.863 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 35.916 |
| Stryker Corp. | 33.345 |
| ABB Ltd. | 32.335 |
| Wolters Kluwer NV | 30.180 |
| Nasdaq, Inc. | 23.955 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tencent Holdings Ltd. | 539.401 |
| Mastercard, Inc. | 480.760 |
| Apple, Inc. | 477.014 |
| Visa, Inc. | 470.119 |
| NVIDIA Corp. | 465.562 |
| Microsoft Corp. | 461.956 |
| Amazon.com, Inc. | 445.416 |
| Adobe, Inc. | 429.640 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 429.287 |
| Netflix, Inc. | 383.383 |
| Tesla, Inc. | 382.967 |
| Oracle Corp. | 366.764 |
| Broadcom, Inc. | 357.343 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 348.618 |
| Intel Corp. | 268.000 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 266.038 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 237.402 |
| Accenture PLC | 235.008 |
| Booking Holdings, Inc. | 233.069 |
| SAP SE | 201.237 |
| QUALCOMM, Inc. | 170.743 |
| International Business Machines Corp. | 169.281 |
| PayPal Holdings, Inc. | 135.345 |
| Applied Materials, Inc. | 119.801 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 119.573 |
| Arista Networks, Inc. | 118.782 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
| NVIDIA Corp. | 600.920 |
| Tesla, Inc. | 600.788 |
| Meta Platforms, Inc. | 542.731 |
| Microsoft Corp. | 348.997 |
| Amazon.com, Inc. | 321.453 |
| Apple, Inc. | 265.137 |
| Visa, Inc. | 239.811 |
| Mastercard, Inc. | 235.880 |
| Adobe, Inc. | 233.014 |
| Tencent Holdings Ltd. | 224.889 |
| Netflix, Inc. | 204.809 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 189.430 |
| Accenture PLC | 181.140 |
| Oracle Corp. | 177.629 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 163.357 |
| Broadcom, Inc. | 159.432 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 157.522 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 148.891 |
| Shopify | 148.652 |
| ServiceNow, Inc. | 138.918 |
| Booking Holdings, Inc. | 125.207 |
| Intel Corp. | 116.653 |
| SAP SE | 103.929 |
| International Business Machines Corp. | 83.233 |
| QUALCOMM, Inc. | 79.032 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| 20 größte Käufe im Geschäftsjahr | Kosten in EUR |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Lloyds Banking Group PLC | 24.592 |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 15.661 |
| Daimler Truck Holding AG | 14.351 |
| Moncler SpA | 14.086 |
| Swatch Group AG | 13.901 |
| James Hardie Industries PLC | 13.893 |
| Carrefour SA | 13.099 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12.208 |
| ASML Holding NV | 12.048 |
| Solvay SA | 11.399 |
| Davide Campari-Milano NV | 10.489 |
| KGHM Polska Miedz SA | 9.490 |
| Swatch Group AG (Namensaktien) | 9.068 |
| Nestle SA | 8.685 |
| Amplifon SpA | 8.625 |
| PRADA SpA | 8.452 |
| DSM-Firmenich AG | 8.339 |
| Bank of Ireland Group PLC | 8.109 |
| Anheuser-Busch InBev SA | 7.714 |
| Evonik Industries AG | 7.499 |

| 20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr | Erlös in EUR |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Nestle SA | 77.273 |
| Novartis AG | 64.949 |
| Novo Nordisk AS | 64.151 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 57.386 |
| ASML Holding NV | 54.695 |
| AstraZeneca PLC | 42.793 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 39.848 |
| CRH PLC | 34.284 |
| Ferguson PLC | 29.071 |
| Siemens AG | 27.958 |
| HSBC Holdings PLC | 27.061 |
| SAP SE | 26.863 |
| L'Oreal SA | 23.667 |
| Unilever PLC | 22.422 |
| Barclays PLC | 21.134 |
| Schneider Electric SE | 20.084 |
| Sanofi SA | 19.654 |
| AXA SA | 18.963 |
| Allianz SE | 18.684 |
| Air Liquide SA | 18.453 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Toyota Motor Corp. | 230.442 |
| Sony Group Corp. | 103.804 |
| Keyence Corp. | 83.827 |
| SMC Corp. | 83.008 |
| Daikin Industries Ltd. | 77.891 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 69.611 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 67.534 |
| Hoya Corp. | 67.343 |
| Lasertec Corp. | 65.958 |
| Nintendo Co. Ltd. | 65.547 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 64.925 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 61.118 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 57.261 |
| Hitachi Ltd. | 57.117 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 55.282 |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | 52.917 |
| Terumo Corp. | 52.854 |
| Tokyo Electron Ltd. | 51.821 |
| ORIX Corp. | 51.126 |
| Hikari Tsushin, Inc. | 50.959 |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | 49.108 |
| Central Japan Railway Co. | 47.886 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Toyota Motor Corp. | 142.621 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 76.314 |
| Sony Group Corp. | 75.957 |
| Hitachi Ltd. | 73.786 |
| Tokyo Electron Ltd. | 73.506 |
| Advantest Corp. | 61.395 |
| Fast Retailing Co. Ltd. | 57.339 |
| Daikin Industries Ltd. | 56.352 |
| Yakult Honsha Co. Ltd. | 53.779 |
| Honda Motor Co. Ltd. | 50.588 |
| Fujitsu Ltd. | 48.815 |
| Renesas Electronics Corp. | 44.203 |
| PeptiDream, Inc. | 42.889 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 42.373 |
| Disco Corp. | 40.538 |
| Eisai Co. Ltd. | 38.845 |
| Denso Corp. | 38.031 |
| Seibu Holdings, Inc. | 37.080 |
| Astellas Pharma, Inc. | 36.815 |
| Benefit One, Inc. | 36.106 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 35.732 |
| FANUC Corp. | 34.866 |
| Shiseido Co. Ltd. | 34.679 |
| Obic Co. Ltd. | 34.219 |
| Mebuki Financial Group, Inc. | 33.503 |
| Mitsubishi Electric Corp. | 33.362 |
| Fukuoka Financial Group, Inc. | 33.078 |
| Toyota Tsusho Corp. | 32.154 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 31.176 |
| NIDEC Corp. | 30.992 |
| Kyocera Corp. | 30.098 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

Kosten in USD

| | |
|------------------------------------|--------|
| Walmart, Inc. | 27.457 |
| NVIDIA Corp. | 20.265 |
| KLA Corp. | 10.245 |
| VICI Properties, Inc. | 8.117 |
| Ulta Beauty, Inc. | 7.222 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 6.671 |
| ON Semiconductor Corp. | 6.512 |
| Apple, Inc. | 6.369 |
| Xylem, Inc. | 6.358 |
| Cisco Systems, Inc. | 6.182 |
| Microsoft Corp. | 5.935 |
| Arthur J Gallagher & Co. | 5.540 |
| American Water Works Co., Inc. | 5.515 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 5.069 |
| Cintas Corp. | 4.996 |
| Hormel Foods Corp. | 4.962 |
| Snap-on, Inc. | 4.910 |
| Nucor Corp. | 4.073 |
| Equinix, Inc. | 4.029 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 3.463 |

Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen

Erlös in USD

| | |
|---------------------------------|--------|
| Apple, Inc. | 48.025 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 15.163 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 14.065 |
| Starbucks Corp. | 13.377 |
| Microsoft Corp. | 7.524 |
| Nucor Corp. | 6.998 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 6.335 |
| Exact Sciences Corp. | 6.197 |
| Trane Technologies PLC | 6.078 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 4.828 |
| Broadcom, Inc. | 4.720 |
| Boston Properties, Inc. | 4.625 |
| Lyft, Inc. | 4.529 |
| Palantir Technologies, Inc. | 4.306 |
| Annaly Capital Management, Inc. | 4.269 |
| Dentsply Sirona, Inc. | 4.122 |
| Brown-Forman Corp. | 4.089 |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 3.645 |
| Cardinal Health, Inc. | 3.634 |
| Organon & Co. | 3.606 |
| A O Smith Corp. | 3.568 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

| 20 größte Käufe im Geschäftsjahr | Kosten in USD |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Alibaba Group Holding Ltd. | 874.987 |
| Tencent Holdings Ltd. | 646.807 |
| Bank of China Ltd. H-Aktien | 110.639 |
| NetEase, Inc. | 91.731 |
| Li Ning Co. Ltd. | 91.260 |
| Formosa Plastics Corp. | 68.681 |
| America Movil SAB de CV | 59.856 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 55.890 |
| Qatar Islamic Bank SAQ | 55.129 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | 50.270 |
| Raia Drogasil SA | 49.819 |
| Emirates NBD Bank PJSC | 46.354 |
| Thai Beverage PCL | 45.469 |
| Nongfu Spring Co. Ltd. | 44.358 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 43.441 |
| China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | 40.992 |
| JG Summit Holdings, Inc. | 40.146 |
| Credicorp Ltd. | 39.629 |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 38.995 |
| Airtac International Group | 37.575 |

| 20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr | Erlös in USD |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Alibaba Group Holding Ltd. | 934.787 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 309.635 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 274.558 |
| NetEase, Inc. | 129.320 |
| BYD Co. Ltd. H-Aktien | 118.837 |
| America Movil SAB de CV | 65.648 |
| Equatorial Energia SA | 50.833 |
| Credicorp Ltd. | 45.331 |
| Tencent Holdings Ltd. | 45.197 |
| Industrias Penoles SAB de CV | 44.913 |
| MediaTek, Inc. | 44.410 |
| Meituan | 43.215 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. - Vorzugsaktien | 38.227 |
| Chandra Asri Petrochemical Tbk. PT | 37.024 |
| Sinotruk Hong Kong Ltd. | 27.939 |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA - Usiminas | 27.291 |
| Trip.com Group Ltd. | 27.164 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 26.992 |
| NCSOFT Corp. | 26.455 |
| BYD Co. Ltd. A-Aktien | 26.359 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|--------------------------|---------------|
| Apple, Inc. | 1.164.855 |
| Microsoft Corp. | 1.054.498 |
| Amazon.com, Inc. | 506.049 |
| NVIDIA Corp. | 396.966 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 328.932 |
| Tesla, Inc. | 311.259 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 283.538 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 208.036 |
| JPMorgan Chase & Co. | 184.962 |
| Visa, Inc. | 173.609 |
| Eli Lilly & Co. | 169.621 |
| Home Depot, Inc. | 168.731 |
| Procter & Gamble Co. | 165.241 |
| Chevron Corp. | 164.537 |
| Mastercard, Inc. | 147.709 |
| Merck & Co., Inc. | 127.172 |
| AbbVie, Inc. | 126.424 |
| PepsiCo, Inc. | 115.132 |
| Coca-Cola Co. | 108.543 |
| Walmart, Inc. | 102.016 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|--------------------------|--------------|
| Apple, Inc. | 537.997 |
| Microsoft Corp. | 527.573 |
| Amazon.com, Inc. | 252.514 |
| NVIDIA Corp. | 210.283 |
| Alphabet, Inc. A-Aktien | 154.451 |
| Exxon Mobil Corp. | 150.031 |
| Alphabet, Inc. C-Aktien | 141.201 |
| Tesla, Inc. | 110.859 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 104.974 |
| Eli Lilly & Co. | 91.238 |
| JPMorgan Chase & Co. | 86.581 |
| Visa, Inc. | 81.142 |
| Procter & Gamble Co. | 75.039 |
| Mastercard, Inc. | 66.686 |
| Home Depot, Inc. | 57.863 |
| Merck & Co., Inc. | 55.415 |
| Chevron Corp. | 53.894 |
| AbbVie, Inc. | 52.857 |
| Adobe, Inc. | 51.210 |
| Walmart, Inc. | 49.136 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|-------------------------------------|---------------|
| APA Corp. | 3.531.739 |
| FMC Corp. | 3.480.455 |
| Match Group, Inc. | 3.468.362 |
| Schlumberger NV | 3.347.468 |
| Albemarle Corp. | 3.311.389 |
| Charter Communications, Inc. | 3.295.677 |
| ON Semiconductor Corp. | 3.294.534 |
| Halliburton Co. | 3.274.355 |
| Carrier Global Corp. | 3.248.433 |
| Hasbro, Inc. | 3.231.830 |
| Paramount Global | 3.219.368 |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.218.676 |
| Moderna, Inc. | 3.209.130 |
| Caesars Entertainment, Inc. | 3.180.027 |
| Baker Hughes Co. | 3.176.856 |
| Illumina, Inc. | 3.156.111 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3.151.181 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 3.148.450 |
| EQT Corp. | 3.141.832 |
| Boston Properties, Inc. | 3.138.939 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|---------------------------------|--------------|
| Lincoln National Corp. | 2.809.230 |
| Newell Brands, Inc. | 2.751.063 |
| DXC Technology Co. | 2.747.674 |
| Alaska Air Group, Inc. | 2.593.287 |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.514.944 |
| Eli Lilly & Co. | 2.443.870 |
| Adobe, Inc. | 2.383.089 |
| Arista Networks, Inc. | 2.356.053 |
| NVIDIA Corp. | 2.316.926 |
| Westrock Co. | 2.313.670 |
| Allstate Corp. | 2.287.739 |
| Intuit, Inc. | 2.271.910 |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2.254.573 |
| Intel Corp. | 2.244.687 |
| PulteGroup, Inc. | 2.233.350 |
| Halliburton Co. | 2.231.906 |
| Charter Communications, Inc. | 2.218.316 |
| Digital Realty Trust, Inc. | 2.189.065 |
| Schlumberger NV | 2.175.863 |
| ServiceNow, Inc. | 2.165.057 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Advanced Micro Devices, Inc. | 169.422 |
| Enphase Energy, Inc. | 124.564 |
| East Japan Railway Co. | 80.198 |
| Central Japan Railway Co. | 75.835 |
| Orsted AS | 74.174 |
| Darling Ingredients, Inc. | 73.167 |
| ABB Ltd. | 71.980 |
| Vestas Wind Systems AS | 69.173 |
| First Solar, Inc. | 68.399 |
| EDP Renovaveis SA | 57.109 |
| Rockwell Automation, Inc. | 54.332 |
| Array Technologies, Inc. | 52.112 |
| Denso Corp. | 49.954 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 48.165 |
| MTR Corp. Ltd. | 48.151 |
| Shoals Technologies Group, Inc. | 36.846 |
| Verbund AG | 36.755 |
| Umicore SA | 35.949 |
| Ormat Technologies, Inc. | 35.919 |
| NEXTracker, Inc. | 35.723 |
| Mitsubishi Electric Corp. | 34.113 |
| Enlight Renewable Energy Ltd. | 33.259 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | 28.807 |
| Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 26.622 |
| Northland Power, Inc. | 24.934 |
| NextEra Energy Partners LP | 23.439 |
| Sunrun, Inc. | 23.197 |
| Johnson Matthey PLC | 22.907 |
| Neoen SA | 22.660 |
| 20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr | Erlös in USD |
| Mitsubishi Electric Corp. | 104.407 |
| Denso Corp. | 67.246 |
| ABB Ltd. | 51.726 |
| Rockwell Automation, Inc. | 49.516 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 47.204 |
| Vestas Wind Systems AS | 43.860 |
| Omron Corp. | 30.012 |
| Yaskawa Electric Corp. | 29.181 |
| Central Japan Railway Co. | 28.488 |
| Delta Electronics Thailand PCL | 28.466 |
| First Solar, Inc. | 25.314 |
| ATS Corp. | 22.929 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 14.132 |
| East Japan Railway Co. | 13.658 |
| Azbil Corp. | 12.592 |
| Teco Electric & Machinery Co. Ltd. | 11.641 |
| Sunnova Energy International, Inc. | 9.625 |
| Yokogawa Electric Corp. | 8.134 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 5.063 |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 4.658 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Enphase Energy, Inc. | 480.959 |
| Darling Ingredients, Inc. | 441.686 |
| Johnson Matthey PLC | 361.264 |
| Umicore SA | 349.109 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | 300.300 |
| Broadcom, Inc. | 271.710 |
| Central Japan Railway Co. | 222.558 |
| Meritage Homes Corp. | 217.191 |
| TopBuild Corp. | 215.590 |
| Vonovia SE | 215.283 |
| Sims Ltd. | 181.803 |
| East Japan Railway Co. | 179.182 |
| KB Home | 163.424 |
| Skyline Champion Corp. | 153.584 |
| Universal Display Corp. | 146.973 |
| Amphenol Corp. | 141.163 |
| Infineon Technologies AG | 132.114 |
| Berkeley Group Holdings PLC | 124.635 |
| Schneider Electric SE | 118.577 |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 113.253 |
| Veolia Environnement SA | 106.998 |
| Carrier Global Corp. | 98.672 |
| ON Semiconductor Corp. | 97.933 |
| MTR Corp. Ltd. | 97.154 |
| Installed Building Products, Inc. | 95.338 |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 93.519 |
| Cavco Industries, Inc. | 91.566 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
| Broadcom, Inc. | 205.121 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 104.353 |
| TopBuild Corp. | 90.652 |
| Meritage Homes Corp. | 87.935 |
| Acuity Brands, Inc. | 83.893 |
| Berkeley Group Holdings PLC | 66.003 |
| KB Home | 65.198 |
| Vonovia SE | 59.358 |
| Republic Services, Inc. | 58.424 |
| Skyline Champion Corp. | 52.706 |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 52.102 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | 49.123 |
| Cavco Industries, Inc. | 46.536 |
| Installed Building Products, Inc. | 41.330 |
| Open House Group Co. Ltd. | 29.515 |
| BTS Group Holdings PCL - nicht stimmberechtigt | 29.445 |
| Infineon Technologies AG | 29.088 |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 28.229 |
| Sims Ltd. | 28.102 |
| Gecina SA | 28.072 |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | 26.431 |
| Schneider Electric SE | 26.015 |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 22.908 |
| Orix JREIT, Inc. | 21.369 |
| CA Immobilien Anlagen AG | 21.080 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

20 größte Käufe im Geschäftsjahr

| | Kosten in USD |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Intel Corp. | 110.529 |
| BYD Co. Ltd. H-Aktien | 104.468 |
| LG Energy Solution Ltd. | 98.131 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 92.793 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | 72.129 |
| Enphase Energy, Inc. | 27.648 |
| Rivian Automotive, Inc. | 26.562 |
| General Mills, Inc. | 21.835 |
| GLP J-Reit | 19.020 |
| Array Technologies, Inc. | 18.396 |
| Vornado Realty Trust | 15.583 |
| Lucid Group, Inc. | 13.873 |
| Livent Corp. | 12.953 |
| Enlight Renewable Energy Ltd. | 11.747 |
| BYD Co. Ltd. A-Aktien | 11.172 |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 10.852 |
| NEXTracker, Inc. | 10.363 |
| Coles Group Ltd. | 9.707 |
| Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | 9.211 |
| Tritax Big Box REIT PLC | 8.945 |

20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

| | Erlös in USD |
|---------------------------------------------|--------------|
| NextEra Energy, Inc. | 82.042 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 65.779 |
| Analog Devices, Inc. | 52.596 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 50.836 |
| Digital Realty Trust, Inc. | 48.187 |
| Enel SpA | 29.146 |
| United Utilities Group PLC | 24.783 |
| Microchip Technology, Inc. | 23.857 |
| Waste Connections, Inc. | 21.814 |
| Vestas Wind Systems AS | 21.721 |
| PPG Industries, Inc. | 20.872 |
| Acuity Brands, Inc. | 20.300 |
| Cummins, Inc. | 19.950 |
| Land Securities Group PLC | 15.070 |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | 14.852 |
| SSE PLC | 14.247 |
| Weyerhaeuser Co. | 12.180 |
| Li Auto, Inc. | 10.838 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 10.714 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 10.094 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Novo Nordisk AS (Erlischt) | 714.205 |
| Kimberly-Clark Corp. | 691.114 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 655.921 |
| Digital Realty Trust, Inc. | 552.277 |
| Vestas Wind Systems AS | 549.910 |
| Enphase Energy, Inc. | 507.964 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 428.442 |
| First Solar, Inc. | 370.887 |
| Amgen, Inc. | 358.442 |
| BYD Co. Ltd. H-Aktien | 339.128 |
| LG Energy Solution Ltd. | 321.950 |
| Vonovia SE | 307.169 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 306.681 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 288.709 |
| Li Auto, Inc. | 262.132 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | 236.609 |
| Dexcom, Inc. | 229.367 |
| Essity AB | 228.290 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 227.408 |
| Central Japan Railway Co. | 225.250 |
| NIO, Inc. | 215.794 |
| Orsted AS | 212.786 |
| Unicharm Corp. | 204.301 |
| East Japan Railway Co. | 197.734 |
| Hormel Foods Corp. | 190.086 |
| Darling Ingredients, Inc. | 188.062 |
| 20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr | Erlös in USD |
| Amgen, Inc. | 401.344 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 250.643 |
| Novo Nordisk AS (Erlischt) | 221.085 |
| Novo Nordisk AS | 104.226 |
| Seagen, Inc. | 85.818 |
| Kimberly-Clark Corp. | 85.061 |
| Acuity Brands, Inc. | 64.744 |
| Saputo, Inc. | 63.562 |
| Genmab AS | 62.965 |
| Digital Realty Trust, Inc. | 61.460 |
| Vestas Wind Systems AS | 59.724 |
| United Utilities Group PLC | 54.875 |
| First Solar, Inc. | 44.779 |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 39.555 |
| Gecina SA | 38.892 |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | 37.674 |
| Essity AB | 32.448 |
| Vonovia SE | 32.037 |
| Li Auto, Inc. | 30.097 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 29.762 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bristol-Myers Squibb Co. | 654.930 |
| Danaher Corp. | 651.977 |
| Johnson & Johnson | 574.261 |
| Amgen, Inc. | 564.853 |
| Novo Nordisk AS (Erlischt) | 555.763 |
| Roche Holding AG - nicht stimmberechtigt | 554.433 |
| Merck & Co., Inc. | 552.787 |
| Abbott Laboratories | 546.850 |
| Eli Lilly & Co. | 543.243 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 539.512 |
| Stryker Corp. | 503.074 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 446.348 |
| Medtronic PLC | 431.183 |
| CSL Ltd. | 415.008 |
| Boston Scientific Corp. | 342.043 |
| GSK PLC | 334.528 |
| Becton Dickinson & Co. | 314.081 |
| Dexcom, Inc. | 313.569 |
| Kimberly-Clark Corp. | 284.923 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 228.463 |
| Agilent Technologies, Inc. | 226.256 |
| Edwards Lifesciences Corp. | 221.215 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 183.554 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 171.118 |
| ResMed, Inc. | 152.750 |
| Argenx SE | 151.695 |
| Horizon Therapeutics PLC | 147.504 |
| Genmab AS | 145.314 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 143.612 |
| 20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr | Erlös in USD |
| Becton Dickinson & Co. | 287.200 |
| Eli Lilly & Co. | 207.351 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 150.361 |
| Novo Nordisk AS (Erlischt) | 112.830 |
| Amgen, Inc. | 108.160 |
| Novo Nordisk AS | 84.684 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 60.463 |
| Veralto Corp. | 54.615 |
| Danaher Corp. | 50.845 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 49.164 |
| Kimberly-Clark Corp. | 48.757 |
| Medtronic PLC | 43.238 |
| Dexcom, Inc. | 34.129 |
| GSK PLC | 33.202 |
| Johnson & Johnson | 29.591 |
| CSL Ltd. | 25.593 |
| Seagen, Inc. | 22.130 |
| Genmab AS | 20.210 |
| Koninklijke Philips NV | 18.718 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 18.336 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Unicharm Corp. | 633.567 |
| Kimberly-Clark Corp. | 573.275 |
| Essity AB | 566.688 |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 544.404 |
| Badger Meter, Inc. | 543.607 |
| Waste Management, Inc. | 513.667 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 505.358 |
| Salmar ASA | 500.810 |
| Waste Connections, Inc. | 470.861 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 448.089 |
| Ferguson PLC | 417.849 |
| Republic Services, Inc. | 410.213 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | 395.891 |
| Rayonier, Inc. | 391.683 |
| TOTO Ltd. | 386.143 |
| American Water Works Co., Inc. | 372.640 |
| Franklin Electric Co., Inc. | 340.031 |
| Bakkafrost P | 333.840 |
| Xylem, Inc. | 302.620 |
| Veolia Environnement SA | 273.428 |
| Empresas CMPC SA | 267.607 |
| Geberit AG | 242.423 |
| Energy Recovery, Inc. | 218.536 |
| United Utilities Group PLC | 190.671 |
| Masco Corp. | 167.115 |
| Pentair PLC | 139.181 |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 138.287 |
| Vinda International Holdings Ltd. | 137.776 |
| QL Resources Bhd. | 132.527 |
| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
| Salmar ASA | 188.914 |
| United Utilities Group PLC | 187.492 |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 87.201 |
| Rotork PLC | 45.301 |
| Ferguson PLC | 43.441 |
| Republic Services, Inc. | 41.107 |
| Waste Connections, Inc. | 40.105 |
| Waste Management, Inc. | 36.079 |
| Essity AB | 31.953 |
| Geberit AG | 29.619 |
| American Water Works Co., Inc. | 29.532 |
| Xylem, Inc. | 27.018 |
| Veolia Environnement SA | 24.352 |
| Badger Meter, Inc. | 18.933 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 18.308 |
| Vinda International Holdings Ltd. | 16.186 |
| Masco Corp. | 16.106 |
| Clearwater Paper Corp. | 13.706 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 12.738 |
| Unicharm Corp. | 12.526 |
| Pentair PLC | 12.133 |
| A O Smith Corp. | 11.804 |
| Clean Harbors, Inc. | 11.154 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Enphase Energy, Inc. | 731.952 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 650.061 |
| Schneider Electric SE | 648.044 |
| Vestas Wind Systems AS | 645.795 |
| First Solar, Inc. | 642.719 |
| Orsted AS | 634.299 |
| Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. | 612.788 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 542.050 |
| Albemarle Corp. | 506.117 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 499.783 |
| Plug Power, Inc. | 432.276 |
| EDP Renovaveis SA | 431.360 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | 353.478 |
| BYD Co. Ltd. H-Aktien | 339.648 |
| LG Energy Solution Ltd. | 314.983 |
| Meridian Energy Ltd. | 276.525 |
| Ormat Technologies, Inc. | 268.559 |
| Northland Power, Inc. | 265.451 |
| Shoals Technologies Group, Inc. | 264.955 |
| NextEra Energy Partners LP | 263.575 |
| Sunrun, Inc. | 256.873 |
| Array Technologies, Inc. | 255.729 |
| Verbund AG | 245.612 |
| Contact Energy Ltd. | 230.967 |
| Infratil Ltd. | 212.972 |
| Brookfield Renewable Corp. | 193.763 |
| Elia Group SA | 191.077 |
| Boralex, Inc. | 177.525 |

| Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen | Erlös in USD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Schneider Electric SE | 197.766 |
| Vestas Wind Systems AS | 189.590 |
| Constellation Energy Corp. | 114.575 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 100.267 |
| Albemarle Corp. | 90.403 |
| First Solar, Inc. | 84.049 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 81.040 |
| Johnson Matthey PLC | 69.031 |
| Auren Energia SA | 64.259 |
| BYD Co. Ltd. H-Aktien | 63.466 |
| Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. | 53.597 |
| LG Energy Solution Ltd. | 50.438 |
| Alfen NV | 44.506 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | 41.406 |
| EDP Renovaveis SA | 38.923 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | 36.520 |
| Northland Power, Inc. | 33.114 |
| Orsted AS | 31.024 |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 29.082 |
| Sunnova Energy International, Inc. | 28.026 |
| Meridian Energy Ltd. | 27.696 |
| Taiyo Yuden Co. Ltd. | 22.923 |
| Elia Group SA | 22.824 |
| Verbund AG | 22.458 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

B. Änderungen des Prospekts

Ein aktualisierter Prospekt für die Gesellschaft und aktualisierte Nachträge wurden am 15. Juni 2023 bei der Central Bank of Ireland eingereicht. Der Prospekt wurde durch einen Nachtrag vom 1. Dezember 2023 weiter aktualisiert.

C. Gesamtkostenquote

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) auf Ebene der Anteilsklassen für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr:

| Fonds | TER % |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | |
| Klasse 1D | 0,30 |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,39 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,37 |
| Klasse 5C - USD Hedged | 0,37 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,07 |
| Klasse 1D | 0,07 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,12 |
| Klasse 3C - CHF Hedged | 0,12 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,20 |
| Klasse 1D - GBP Hedged | 0,30 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,30 |
| Klasse 2D ¹ | 0,20 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,19 |
| Klasse 1D | 0,12 |
| Klasse 2C - EUR Hedged ² | 0,17 |
| Klasse 2D - GBP Hedged ³ | 0,28 |
| Klasse 3C - CHF Hedged ² | 0,17 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,65 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | |
| Klasse 1C - EUR Hedged | 0,20 |
| Klasse 1D - EUR Hedged | 0,20 |
| Klasse 2C - GBP Hedged | 0,09 |
| Klasse 3C - CHF Hedged | 0,20 |
| Klasse 4C | 0,06 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,30 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,07 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,12 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,12 |
| Klasse 1D | 0,12 |
| Klasse 2D - EUR Hedged | 0,21 |
| Klasse 5D - GBP Hedged ⁴ | 0,21 |
| Klasse 6C - MXN Hedged | 0,21 |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | |
| Klasse 1C | 0,25 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

C. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Fonds | TER % |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 1C | 0,45 |
| Klasse 1D | 0,45 |
| Klasse 2D - EUR Hedged | 0,50 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 1C | 0,25 |
| Klasse 1D | 0,25 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF Klasse 1D | 0,12 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Klasse 1C | 0,18 |
| Klasse 1D | 0,18 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1D | 0,12 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1D | 0,12 |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Klasse 1D | 0,12 |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Klasse 1D | 0,12 |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Klasse 1D | 0,12 |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Klasse 1D | 0,12 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C | 0,20 |
| Klasse 1D | 0,20 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,25 |
| Klasse 4D - GBP Hedged | 0,25 |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Klasse 1D | 0,16 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,21 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Klasse 1C | 0,20 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 1C | 0,20 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,25 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Klasse 1C | 0,20 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 1C | 0,15 |
| Klasse 1D | 0,15 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,20 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

C. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Fonds | TER % |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Klasse 1D | 0,09 |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Klasse 1C | 0,35 |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Klasse 1C | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 1C | 0,16 |
| Klasse 2C - EUR Hedged | 0,21 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Klasse 1C ³ | 0,07 |
| Klasse 3C - MXN Hedged ³ | 0,09 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF Klasse 1C | 0,20 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Klasse 1C | 0,20 |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1C | 0,25 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1C - EUR Hedged | 0,25 |
| Klasse 1D - GBP Hedged | 0,25 |
| Klasse 2C | 0,25 |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 0,15 |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 0,19 |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C ⁵ | 0,21 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C ⁵ | 0,21 |
| Klasse 2C - GBP Hedged ⁶ | 0,30 |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF Klasse 1C ³ | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Klasse 1C ³ | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Klasse 1C ³ | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Klasse 1C ³ | 0,35 |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 0,15 |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 0,15 |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 0,10 |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 0,20 |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse 1C | 0,08 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Klasse 1C ⁷ | 0,15 |
| Klasse 2C - EUR Hedged ⁸ | 0,22 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF Klasse 1C | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF Klasse 1C | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF Klasse 1C | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF Klasse 1C ⁹ | 0,35 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

C. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Fonds | TER % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF Klasse 1C ⁹ | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF Klasse 1C ⁹ | 0,35 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF Klasse 1C ⁹ | 0,35 |

¹ Diese Anteilsklasse wurde am 8. März 2023 aufgelegt.

² Diese Anteilsklasse wurde am 11. Oktober 2023 aufgelegt.

³ Während des zum 31. Dezember 2023 endenden Geschäftsjahres änderte diese Anteilsklasse ihren Pauschalgebührensatz. Im Abschnitt „Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres“ im Anhang zum Jahresabschluss dieses Jahresberichts finden Sie weitere Informationen.

⁴ Diese Anteilsklasse wurde am 12. Mai 2023 aufgelegt.

⁵ Für den Zeitraum vom 19. Mai 2022 bis zum 18. Mai 2023 bestand in Bezug auf diese Anteilsklasse ein Gebührenverzicht in Form einer Reduzierung der Verwaltungsgesellschaftsgebühr. Daher reduzierte sich die Pauschalgebühr in diesem Zeitraum ebenfalls von 0,25 % p.a. auf 0,15 % p.a.

⁶ Diese Anteilsklasse wurde am 24. Januar 2023 aufgelegt.

⁷ Für den Zeitraum vom 1. November 2022 bis einschließlich 31. Oktober 2023 bestand in Bezug auf diese Anteilsklasse ein Gebührenverzicht in Form einer Reduzierung der Verwaltungsgesellschaftsgebühr. Daher reduzierte sich die Pauschalgebühr in diesem Zeitraum ebenfalls von 0,17 % p.a. auf 0,15 % p.a.

⁸ Diese Anteilsklasse wurde am 17. Mai 2023 aufgelegt.

⁹ Diese Anteilsklasse wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

Der TER-Prozentsatz ist in der Währung der Anteilsklasse angegeben.

Die TER drückt die Summe aller Gebühren und Nebenkosten, die dem Vermögen der kollektiven Kapitalanlage laufend belastet werden (Betriebsaufwand) rückblickend als Prozentsatz des Nettovermögens aus, und wird grundsätzlich wie folgt gemäß der Richtlinie der Swiss Asset Management Association (AMAS) zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Stand: 5. August 2021) berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamter Betriebsaufwand in RE}^*}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen in RE}^*} \times 100$$

* RE = Einheiten in der Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds

Die für die Wertentwicklung des Fonds berechneten Werte verstehen sich nach Gebühren und Steuern. Der Fonds hat sich entsprechend seines Referenzwerts und/ oder innerhalb der vorgesehenen Toleranzschwellen entwickelt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Wertentwicklung der Fonds und ihrer Referenzindizes auf der Ebene der einzelnen Anteilsklassen.

| Fondsname | Rendite der Anteilsklasse % | | | Erzielte Indexrendite % | | | Tracking Error % | | | Tracking-Differenz % | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|-------------------------|---------|--------|------------------|------|------|----------------------|--------|--------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Klasse 1D | 17,16 | (11,87) | 28,83 | 16,61 | (12,22) | 28,17 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,55 | 0,34 | 0,66 |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Klasse 1C | 5,85 | (4,85) | 21,90 | 5,76 | (4,90) | 21,85 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,05 | 0,04 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Klasse 1C | 19,40 | (14,61) | 27,85 | 19,46 | (14,58) | 27,68 | 0,07 | 0,19 | 0,15 | (0,06) | (0,03) | 0,17 |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | 20,62 | (7,83) | N/A | 19,46 | (5,92) | N/A | 0,07 | 0,09 | N/A | (0,06) | (0,04) | N/A |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Klasse 5C - USD Hedged ¹ | 23,93 | (5,75) | N/A | 19,46 | (5,92) | N/A | 0,07 | 0,09 | N/A | (0,06) | (0,04) | N/A |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 1C | 26,74 | (19,71) | 26,63 | 26,49 | (19,85) | 26,45 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 0,14 | 0,17 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 1D | 26,75 | (19,71) | 20,97 | 26,49 | (19,85) | 20,83 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,26 | 0,14 | 0,14 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | 23,38 | (22,40) | 25,42 | 26,49 | (19,85) | 26,45 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 0,14 | 0,17 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged ¹ | 21,05 | (22,61) | 24,95 | 26,49 | (19,85) | 26,45 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 0,14 | 0,17 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 1C | 13,32 | (11,93) | 28,90 | 13,17 | (11,95) | 28,98 | 0,32 | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 0,02 | (0,08) |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 1D - GBP Hedged ¹ | 11,55 | (14,20) | 1,45 | 13,17 | (11,95) | 1,68 | 0,32 | 0,03 | 0,04 | 0,15 | 0,02 | N/A |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | 10,19 | (14,92) | 1,30 | 13,17 | (11,95) | 1,68 | 0,32 | 0,03 | 0,04 | 0,15 | 0,02 | N/A |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 2D ² | 9,15 | N/A | N/A | 9,03 | N/A | N/A | 0,36 | N/A | N/A | 0,12 | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 1C | 23,91 | (18,09) | 21,87 | 23,79 | (18,14) | 21,82 | 0,06 | 0,09 | 0,04 | 0,12 | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 1D | 24,00 | (18,09) | 21,87 | 23,79 | (18,14) | 21,82 | 0,06 | 0,09 | 0,04 | 0,21 | 0,06 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ^{1,3} | 7,88 | N/A | N/A | 9,61 | N/A | N/A | 0,08 | N/A | N/A | 0,04 | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 2D - GBP Hedged ¹ | 22,68 | (17,32) | 23,84 | 23,79 | (18,14) | 21,82 | 0,06 | 0,09 | 0,04 | 0,12 | 0,05 | 0,05 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged ^{1,3} | 7,28 | N/A | N/A | 9,61 | N/A | N/A | 0,08 | N/A | N/A | 0,04 | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Klasse 1C | 7,79 | (9,81) | 14,20 | 7,42 | (9,79) | 14,26 | 0,29 | 0,03 | 0,03 | 0,37 | (0,02) | (0,06) |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Klasse 1C | 11,65 | (17,83) | 14,47 | 11,75 | (17,79) | 14,64 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | (0,10) | (0,04) | (0,17) |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Klasse 1C | 25,80 | (19,19) | 23,32 | 25,83 | (19,16) | 23,42 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | (0,03) | (0,03) | (0,10) |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Klasse 1C | 19,47 | (9,81) | 20,07 | 19,31 | (9,89) | 20,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,16 | 0,08 | 0,03 |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Klasse 1C | 5,57 | (4,98) | 37,66 | 6,79 | (4,18) | 38,66 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | (1,22) | (0,80) | (1,00) |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 1C - EUR Hedged ¹ | 22,48 | (21,13) | 27,04 | 25,67 | (18,51) | 28,16 | 0,05 | 0,60 | 0,21 | 0,24 | (2,62) | (1,12) |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 1D - EUR Hedged ¹ | 22,48 | (21,14) | 27,03 | 25,67 | (18,51) | 28,16 | 0,05 | 0,60 | 0,21 | 0,24 | (2,63) | (1,13) |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 2C - GBP Hedged ¹ | 24,05 | (20,36) | 27,89 | 25,67 | (18,51) | 28,16 | 0,05 | 0,67 | 0,23 | 0,24 | (1,85) | (0,27) |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged ¹ | 20,16 | (21,33) | 26,56 | 25,67 | (18,51) | 28,16 | 0,05 | 0,60 | 0,22 | 0,24 | (2,82) | (1,59) |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 4C | 25,91 | (5,96) | N/A | 25,67 | (6,08) | N/A | 0,05 | 0,03 | N/A | 0,24 | 0,12 | N/A |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Klasse 1C | 16,43 | (20,79) | 14,26 | 16,41 | (20,76) | 14,49 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | (0,03) | (0,23) |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Klasse 1C | 28,92 | (21,00) | 26,86 | 28,67 | (21,16) | 27,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,25 | 0,16 | (0,19) |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | 25,49 | (18,13) | N/A | 28,67 | (15,49) | N/A | 0,04 | 0,04 | N/A | 0,25 | 0,16 | N/A |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C | 9,33 | (17,98) | (1,47) | 9,43 | (17,88) | (1,43) | 0,07 | 0,05 | 0,07 | (0,10) | (0,10) | (0,05) |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1D | 9,32 | (17,97) | (1,48) | 9,43 | (17,88) | (1,43) | 0,07 | 0,05 | 0,07 | (0,11) | (0,09) | (0,05) |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2D - EUR Hedged ¹ | 6,56 | (20,18) | (2,48) | 9,43 | (17,88) | (1,43) | 0,07 | 0,05 | 0,07 | (0,11) | (0,09) | (0,05) |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 5D - GBP Hedged ^{1,4} | 4,56 | N/A | N/A | 5,35 | N/A | N/A | 0,07 | N/A | N/A | (0,05) | N/A | N/A |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 6C - MXN Hedged ¹ | 16,00 | (12,88) | 4,56 | 9,43 | (17,88) | 0,51 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | (0,11) | (0,09) | (0,03) |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Klasse 1C | 16,27 | (10,10) | 27,92 | 16,16 | (10,19) | 27,87 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,11 | 0,09 | 0,06 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Klasse 1C | 3,73 | (5,45) | 19,68 | 3,76 | (5,41) | 19,80 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | (0,03) | (0,04) | (0,12) |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1C | 2,40 | (6,09) | 13,10 | 2,31 | (6,13) | 13,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Klasse 1C | 2,84 | 46,45 | 40,61 | 2,54 | 46,01 | 40,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,30 | 0,44 | 0,51 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Klasse 1C | 53,49 | (30,86) | 29,69 | 53,54 | (30,79) | 29,85 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | (0,05) | (0,08) | (0,16) |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1C | 34,94 | (33,42) | 17,73 | 35,05 | (33,36) | 17,93 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | (0,11) | (0,05) | (0,20) |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Klasse 1C | 23,19 | (13,20) | 16,55 | 23,16 | (13,20) | 16,60 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | N/A | (0,05) |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| Fondsname | Rendite der Anteilsklasse % | | | Erzielte Indexrendite % | | | Tracking Error % | | | Tracking-Differenz % | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|-------------------------|---------|--------|------------------|-------------------|------|----------------------|--------|--------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Klasse 1C | 45,89 | (36,79) | 14,33 | 45,96 | (36,73) | 14,35 | 0,07 | 0,05 | 0,11 | (0,07) | (0,05) | (0,02) |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Klasse 1C | 14,78 | (10,68) | 16,29 | 14,77 | (10,75) | 16,32 | 0,08 | 0,31 | 0,12 | 0,01 | 0,06 | (0,03) |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Klasse 1C | 0,57 | (4,46) | 10,07 | 0,28 | (4,66) | 9,84 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,30 | 0,20 | 0,23 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 1C | 7,80 | 0,53 | N/A | 8,32 | 0,80 | N/A | 0,13 | 0,04 | N/A | (0,52) | (0,27) | N/A |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 1D | 7,77 | (17,42) | (1,35) | 8,32 | (17,80) | (0,87) | 0,14 | 0,85 | 0,08 | (0,55) | 0,39 | (0,47) |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 2D - EUR Hedged ¹ | 5,15 | (19,76) | (2,38) | 8,32 | (17,80) | (0,87) | 0,14 | 0,85 | 0,08 | (0,55) | 0,39 | (0,47) |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 1C | 9,83 | (1,56) | N/A | 9,95 | (1,45) | N/A | 0,10 | 0,06 | N/A | (0,12) | (0,12) | N/A |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 1D | 9,82 | (15,76) | (0,38) | 9,95 | (15,81) | (0,22) | 0,10 | 0,26 | 0,05 | (0,12) | 0,05 | (0,16) |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF Klasse 1D | 20,27 | (13,18) | 17,37 | 19,83 | (13,52) | 17,00 | 0,10 | 0,11 | 0,21 | 0,44 | 0,33 | 0,37 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Klasse 1C | 9,57 | (20,22) | (2,71) | 9,83 | (20,09) | (2,54) | 0,16 | 1,74 ⁵ | 0,17 | (0,26) | (0,13) | (0,17) |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Klasse 1D | 9,54 | (20,22) | (2,16) | 9,83 | (20,09) | (2,10) | 0,16 | 1,74 ⁵ | 0,10 | (0,28) | (0,13) | (0,06) |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1D | 41,92 | (37,81) | 21,43 | 41,87 | (37,82) | 21,47 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | N/A | (0,04) |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1D | 0,86 | (1,13) | 17,59 | 0,48 | (1,42) | 17,22 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,38 | 0,29 | 0,37 |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Klasse 1D | (1,94) | 63,83 | 50,96 | (2,38) | 63,03 | 50,25 | 0,10 | 0,23 | 0,20 | 0,44 | 0,80 | 0,71 |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Klasse 1D | 14,17 | (12,56) | 35,19 | 13,93 | (12,73) | 34,96 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,24 | 0,17 | 0,23 |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Klasse 1D | 1,89 | (3,03) | 24,83 | 1,76 | (3,14) | 24,83 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,11 | N/A |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Klasse 1D | 55,67 | (30,09) | 31,30 | 55,49 | (30,10) | 31,29 | 0,11 | 0,03 | 0,02 | 0,18 | 0,01 | N/A |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C | 13,47 | (12,05) | 0,93 | 13,87 | (12,02) | 0,94 | 0,12 | 0,18 | 0,14 | (0,40) | (0,03) | N/A |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1D | 13,50 | (12,04) | 3,95 | 13,87 | (12,02) | 4,13 | 0,12 | 0,18 | 0,12 | (0,37) | (0,03) | (0,19) |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | 10,87 | (14,34) | 0,66 | 13,87 | (12,02) | 1,00 | 0,12 | 0,18 | 0,09 | (0,37) | (0,03) | (0,03) |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 4D - GBP Hedged ¹ | 12,40 | 0,05 | N/A | 13,87 | 1,32 | N/A | 0,12 | 0,11 | N/A | (0,37) | (0,10) | N/A |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Klasse 1D | 5,80 | (8,66) | 0,55 | 6,00 | (8,31) | 0,82 | 0,06 | 0,11 | 0,19 | (0,21) | (0,35) | (0,26) |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | 3,56 | (10,57) | (0,37) | 6,00 | (8,31) | 0,82 | 0,06 | 0,11 | 0,19 | (0,21) | (0,35) | (0,26) |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Klasse 1C | 18,27 | (20,41) | (1,17) | 18,50 | (20,24) | (0,97) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | (0,24) | (0,17) | (0,21) |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 1C | 26,77 | (20,92) | 25,51 | 26,73 | (20,92) | 25,51 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | (0,01) | (0,01) |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | 23,99 | (20,94) | 26,95 | 26,73 | (20,92) | 25,51 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | (0,01) | (0,01) |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Klasse 1C | 17,10 | (13,23) | 25,71 | 17,02 | (13,27) | 25,48 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,23 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 1C | 30,29 | (21,71) | 32,40 | 30,12 | (21,77) | 32,37 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,06 | 0,03 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 1D | 30,29 | (14,21) | N/A | 30,12 | (14,27) | N/A | 0,07 | 0,03 | N/A | 0,16 | 0,07 | N/A |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | 26,82 | (17,58) | N/A | 30,12 | (15,21) | N/A | 0,07 | 0,02 | N/A | 0,16 | 0,05 | N/A |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Klasse 1D | 18,42 | (12,94) | 25,28 | 17,92 | (13,28) | 24,91 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,50 | 0,34 | 0,37 |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Klasse 1C | 67,52 | (34,75) | 24,04 | 67,99 | (34,21) | 24,44 | 0,06 | 1,21 | 0,12 | (0,47) | (0,54) | (0,40) |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Klasse 1C | 50,46 | (29,70) | 13,26 | 50,75 | (29,55) | 13,42 | 0,11 | 0,96 | 0,56 | (0,29) | (0,15) | (0,16) |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Klasse 1C | 4,26 | (21,16) | (9,35) | 4,63 | (20,86) | (9,02) | 0,11 | 0,45 | 0,24 | (0,38) | (0,30) | (0,33) |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 1C | 9,14 | (18,69) | (1,76) | 9,32 | (18,55) | (1,76) | 0,07 | 0,07 | 0,13 | (0,18) | (0,15) | N/A |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ¹ | 6,41 | (20,92) | (2,71) | 9,32 | (18,55) | (1,76) | 0,07 | 0,07 | 0,13 | (0,18) | (0,15) | N/A |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Klasse 1C | 5,05 | 0,92 | N/A | 5,09 | 0,99 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | (0,04) | (0,07) | (0,06) |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Klasse 3C - MXN Hedged ¹ | 12,22 | 7,64 | 4,17 | 5,09 | 0,99 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | (0,04) | (0,07) | (0,05) |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF Klasse 1C | 18,49 | (15,77) | 21,71 | 18,15 | (16,02) | 21,19 | 0,13 | 0,15 | 0,26 | 0,34 | 0,25 | 0,51 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Klasse 1C | 54,60 | (32,61) | 22,21 | 54,70 | (32,56) | 22,31 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | (0,10) | (0,04) | (0,11) |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1C | 8,07 | (16,86) | (0,60) | 8,34 | (16,63) | (0,48) | 0,03 | 0,05 | 0,03 | (0,27) | (0,24) | (0,13) |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1C - EUR Hedged ¹ | 4,37 | (15,36) | (0,74) | 7,03 | (12,95) | (0,13) | 0,11 | 0,12 | 0,10 | (0,29) | (0,35) | (0,15) |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 1D - GBP Hedged ¹ | 5,82 | (14,16) | (0,45) | 7,03 | (12,95) | (0,35) | 0,11 | 0,12 | 0,09 | (0,29) | (0,35) | (0,04) |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Klasse 2C | 6,74 | (13,30) | (0,28) | 7,03 | (12,95) | (0,13) | 0,11 | 0,12 | 0,10 | (0,29) | (0,35) | (0,15) |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 19,72 | (10,11) | N/A | 19,32 | (10,48) | N/A | 0,11 | 0,12 | N/A | 0,40 | 0,36 | N/A |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 24,22 | (13,92) | N/A | 24,22 | (13,95) | N/A | 0,04 | 0,32 | N/A | 0,01 | 0,03 | N/A |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C | 10,03 | 1,56 | N/A | 10,68 | 1,76 | N/A | 0,15 | 0,35 | N/A | (0,65) | (0,20) | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| Fondsname | Rendite der Anteilsklasse % | | | Erzielte Indexrendite % | | | Tracking Error % | | | Tracking-Differenz % | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------|-------------------------|--------|------|------------------|------|------|----------------------|--------|------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C | 12,36 | 1,46 | N/A | 12,64 | 1,64 | N/A | 0,16 | 0,36 | N/A | (0,29) | (0,18) | N/A |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2C - GBP Hedged ^{1, 6} | 7,30 | N/A | N/A | 8,58 | N/A | N/A | 0,15 | N/A | N/A | (0,26) | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF Klasse 1C | 27,02 | (1,18) | N/A | 27,21 | (1,03) | N/A | 0,21 | 0,03 | N/A | (0,19) | (0,15) | N/A |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Klasse 1C | (3,72) | (5,79) | N/A | (3,39) | (5,63) | N/A | 0,03 | 0,07 | N/A | (0,33) | (0,17) | N/A |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Klasse 1C | 32,18 | (6,02) | N/A | 32,59 | (5,88) | N/A | 0,05 | 0,05 | N/A | (0,40) | (0,14) | N/A |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Klasse 1C | 55,45 | (6,28) | N/A | 55,53 | (6,13) | N/A | 0,30 | 0,02 | N/A | (0,08) | (0,16) | N/A |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 16,34 | (3,03) | N/A | 16,15 | (3,02) | N/A | 0,08 | 0,16 | N/A | 0,19 | (0,01) | N/A |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 15,98 | (0,09) | N/A | 16,12 | (0,03) | N/A | 0,07 | 0,20 | N/A | (0,14) | (0,07) | N/A |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 27,67 | (8,26) | N/A | 27,76 | (8,24) | N/A | 0,04 | 0,02 | N/A | (0,09) | (0,02) | N/A |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Klasse 1C | 9,63 | 9,32 | N/A | 10,03 | 9,32 | N/A | 0,11 | 0,54 | N/A | (0,40) | N/A | N/A |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse 1C | 27,46 | (2,55) | N/A | 27,36 | (2,55) | N/A | 0,04 | 0,02 | N/A | 0,10 | N/A | N/A |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Klasse 1C | 13,81 | (1,90) | N/A | 13,63 | (1,89) | N/A | 0,09 | 0,02 | N/A | 0,18 | (0,01) | N/A |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged ^{1, 7} | 10,49 | N/A | N/A | 12,09 | N/A | N/A | 0,11 | N/A | N/A | 0,23 | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF Klasse 1C | (9,75) | (4,78) | N/A | (9,45) | (4,75) | N/A | 0,08 | 0,14 | N/A | (0,29) | (0,03) | N/A |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF Klasse 1C | 21,08 | (4,01) | N/A | 21,41 | (3,99) | N/A | 0,05 | 0,03 | N/A | (0,34) | (0,02) | N/A |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF Klasse 1C | 0,70 | (5,33) | N/A | 0,95 | (5,32) | N/A | 0,05 | 0,08 | N/A | (0,25) | (0,01) | N/A |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF Klasse 1C ⁸ | (4,72) | N/A | N/A | (4,49) | N/A | N/A | 0,04 | N/A | N/A | (0,24) | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF Klasse 1C ⁸ | 4,41 | N/A | N/A | 4,61 | N/A | N/A | 0,04 | N/A | N/A | (0,20) | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF Klasse 1C ⁸ | 7,74 | N/A | N/A | 7,86 | N/A | N/A | 0,13 | N/A | N/A | (0,12) | N/A | N/A |
| Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF Klasse 1C ⁸ | (26,64) | N/A | N/A | (26,49) | N/A | N/A | 0,06 | N/A | N/A | (0,14) | N/A | N/A |

¹ Für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung: Die Tracking-Differenz ist definiert als die Differenz zwischen der Rendite der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Fonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex. Der Tracking Error ist definiert als die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite der nicht abgesicherten Anteilsklasse dieses Fonds und der des nicht abgesicherten Referenzindex.

² Diese Anteilsklasse wurde am 8. März 2023 aufgelegt.

³ Diese Anteilsklasse wurde am 11. Oktober 2023 aufgelegt.

⁴ Diese Anteilsklasse wurde am 12. Mai 2023 aufgelegt.

⁵ Der Tracking Error war im Jahr 2022 für diese Anteilsklasse höher als der voraussichtliche Tracking Error, da infolge des Russland-Ukraine-Konflikts auf russische Wertpapiere im Referenzindex des Teilfonds verschiedene Preisbewertungsstufen vom Index-Administrator und vom Teilfonds angewendet werden.

⁶ Diese Anteilsklasse wurde am 24. Januar 2023 aufgelegt.

⁷ Diese Anteilsklasse wurde am 17. Mai 2023 aufgelegt.

⁸ Diese Anteilsklasse wurde am 18. Januar 2023 aufgelegt.

Alle Informationen wurden zum 31. Dezember 2023 aktualisiert, sofern nichts anderes angegeben ist.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft)

Die EU-Verordnung zur Erhöhung der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Verordnung (EU) 2015/2365) („SFTR-Verordnung“) trat am 12. Januar 2016 in Kraft. Neben anderen Auflagen werden damit in Bezug auf die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds, die nach dem 13. Januar 2017 veröffentlicht werden, neue Offenlegungspflichten eingeführt, wonach der Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps durch den Fonds detailliert beschrieben werden muss. Daher sind im Anhang zum Jahresbericht zusätzliche Offenlegungen enthalten.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| EUR | 27.259.116 |
| % des Nettovermögens | 3,74 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| EUR | 727.907.797 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 3,74 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | 5.855.626 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | BNP Paribas Arbitrage |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | 12.250.018 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 3. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | 2.667.491 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 4. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | 6.485.981 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | 11.085.507 |
| Aktiensicherheiten | 18.132.322 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | Österreich |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | 2.302.131 |
| 2. Emittent der Sicherheit | BASF |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | 3.890.000 |
| 3. Emittent der Sicherheit | Covestro |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | 2.040.701 |
| 4. Emittent der Sicherheit | Deutsche Börse |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | 2.119.412 |
| 5. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | 4.219.394 |
| 6. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | 4.563.982 |
| 7. Emittent der Sicherheit | Heidelberg Materials |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | 7.069.919 |
| 8. Emittent der Sicherheit | RWE |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | 830.329 |
| 9. Emittent der Sicherheit | Sanofi |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | 2.181.961 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Sicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten EUR | 29.217.829 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| Kontrahent | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | N/A |
| Summe | N/A |
| | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 70.189 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | 70.189 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 70 % |
| | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 10.528 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettorenditen | | 10.528 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 10.528 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 10.528 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 103.382.676 |
| | % des Nettovermögens | 1,36 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 7.593.851.235 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 1,36 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 74.490.093 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 1.995 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 3. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 2.895.711 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | UBS |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 25.994.877 |
| | Niederlassungsland | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Offene Laufzeit | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| | Barmittel | N/A |
| | Anleihen | Investment Grade |
| | Aktien | N/A |
| | Sonstiges | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | 3 Monate bis 1 Jahr | 8.736.638 |
| | Mehr als 1 Jahr | 84.442.280 |
| | Aktiensicherheiten | 16.207.288 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| | 1. Emittent der Sicherheit | Österreich |
| | Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 5.378.717 |
| | 2. Emittent der Sicherheit | Beiersdorf |
| | Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.118.607 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Emittent der Sicherheit | Deutsche Börse |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 5.750.099 |
| 4. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 46.693.944 |
| 5. Emittent der Sicherheit | Fresenius |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 4.684.480 |
| 6. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 17.110.090 |
| 7. Emittent der Sicherheit | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 23.996.168 |
| 8. Emittent der Sicherheit | Siemens |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 4.654.101 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Sicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 109.386.206 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| Kontrahent | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | N/A |
| Summe | N/A |
| | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 222.157 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | 222.157 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 70 % |
| | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 33.324 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | 33.324 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 % |
| | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | 33.324 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | 33.324 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------|------|-------------------------|
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 % | |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 16.825.122 |
| | % des Nettovermögens | 0,29 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 5.780.603.634 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,29 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 10.749.462 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 5.743.662 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 3. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 2.088 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | UBS |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 329.910 |
| | Niederlassungsland | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Offene Laufzeit | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| | Barmittel | N/A |
| | Anleihen | Investment Grade |
| | Aktien | N/A |
| | Sonstiges | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Mehr als 1 Jahr | 14.205.579 |
| | Aktiensicherheiten | 3.538.310 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| | 1. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| | Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 3.892.882 |
| | 2. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| | Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 4.609.820 |
| | 3. Emittent der Sicherheit | Niederlande |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 5.702.877 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Vinci |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 3.538.310 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Sicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 17.743.889 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 53.672 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 53.672 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 70 % |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 8.051 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 8.051 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 8.051 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 8.051 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 552.967.474 |
| | % des Nettovermögens | 4,31 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 12.842.418.776 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 4,31 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 102.818.354 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | BMO Capital Markets |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 3.435.765 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 3. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 6.090.741 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 4. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 19.663.656 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 5. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 12.958.501 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 6. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 1.668.892 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 7. Name des Kontrahenten | Morgan Stanley |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 1.190.730 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 8. Name des Kontrahenten | Natixis |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 161.765.990 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 9. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 200.027.850 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 10. Name des Kontrahenten | UBS |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 42.817.752 |
| | Niederlassungsland | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Offene Laufzeit | X |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 10.150.252 |
| Mehr als 1 Jahr | 166.446.603 |
| Aktiensicherheiten | 417.305.853 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | ASML Holding |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 121.685.034 |
| 2. Emittent der Sicherheit | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 21.691.574 |
| 3. Emittent der Sicherheit | BASF |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 32.229.623 |
| 4. Emittent der Sicherheit | Bayer |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 23.630.059 |
| 5. Emittent der Sicherheit | Beiersdorf |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 18.247.337 |
| 6. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 86.783.892 |
| 7. Emittent der Sicherheit | Fresenius |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 34.352.856 |
| 8. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 48.939.530 |
| 9. Emittent der Sicherheit | RWE |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 66.217.361 |
| 10. Emittent der Sicherheit | SAP |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 81.751.485 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Sicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 593.902.708 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 1.739.088 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 1.739.088 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 70 % |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 260.863 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 260.863 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 260.863 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 260.863 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 25.293.307 |
| % des Nettovermögens | 6,10 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 414.937.943 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 6,10 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 2.647.517 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | BMO Capital Markets |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 529.732 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 3. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 966.263 |
| Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 4. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 940.264 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 5. Name des Kontrahenten | Natixis |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 15.346.026 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 6. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 4.566.341 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 7. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 297.164 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | 7.534.200 |
| Aktiensicherheiten | 19.326.133 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 758.969 |
| 2. Emittent der Sicherheit | Bayer |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 5.565.534 |
| 3. Emittent der Sicherheit | Continental |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 2.108.469 |
| 4. Emittent der Sicherheit | Deutsche Börse |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 2.566.508 |
| 5. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 3.611.775 |
| 6. Emittent der Sicherheit | Fresenius |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 6.245.973 |
| 7. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.315.261 |
| 8. Emittent der Sicherheit | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.848.195 |
| 9. Emittent der Sicherheit | Mercedes-Benz Group |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.235.689 |
| 10. Emittent der Sicherheit | Sanofi |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.119.173 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Sicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 26.860.333 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| Kontrahent | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | N/A |
| Summe | N/A |
| | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 120.387 |
| Gewinne/Verluste | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | 120.387 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 70 % |
| | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 18.058 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | 18.058 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 % |
| | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | 18.058 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | 18.058 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 51.732.522 |
| | % des Nettovermögens | 5,33 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 970.491.007 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 5,33 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 795.795 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | BMO Capital Markets |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 176.902 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 3. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 55.037 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 4. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 1.234.607 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 5. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 69.501 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 6. Name des Kontrahenten | Natixis |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 42.944.978 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 7. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 2.523.938 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 8. Name des Kontrahenten | UBS |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 3.931.764 |
| | Niederlassungsland | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Offene Laufzeit | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| | Barmittel | N/A |
| | Anleihen | Investment Grade |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | 6.530.017 |
| Aktiensicherheiten | 48.062.949 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | ASML Holding |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 722.102 |
| 2. Emittent der Sicherheit | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.575.009 |
| 3. Emittent der Sicherheit | Bayer |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 9.050.227 |
| 4. Emittent der Sicherheit | Covestro |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 13.720.128 |
| 5. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 3.032.246 |
| 6. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.922.762 |
| 7. Emittent der Sicherheit | Hermes International |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 14.776.024 |
| 8. Emittent der Sicherheit | RWE |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 274.315 |
| 9. Emittent der Sicherheit | SAP |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 7.558.755 |
| 10. Emittent der Sicherheit | Vivendi |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.728.675 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Sicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 54.592.966 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| Kontrahent | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | N/A |
| Summe | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 118.043 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | 118.043 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 70 % |
| | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 17.706 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | 17.706 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 % |
| | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | 17.706 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | 17.706 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 53.328.522 |
| | % des Nettovermögens | 4,40 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 1.213.286.824 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 4,40 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 35.584.692 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 218.377 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 3. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 157.098 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 159.589 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 5. Name des Kontrahenten | Natixis |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 3.538.078 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 6. Name des Kontrahenten | Nomura International |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 662.074 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 7. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 8.556.602 |
| | Niederlassungsland | Frankreich |
| | 8. Name des Kontrahenten | UBS |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 4.452.012 |
| | Niederlassungsland | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Offene Laufzeit | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| | Barmittel | N/A |
| | Anleihen | Investment Grade |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 83.514 |
| Mehr als 1 Jahr | 44.326.174 |
| Aktiensicherheiten | 12.278.075 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 8.981.223 |
| 2. Emittent der Sicherheit | Cie Generale des Etablissements Michelin |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 6.182.596 |
| 3. Emittent der Sicherheit | Deutsche Börse |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 3.279.312 |
| 4. Emittent der Sicherheit | Finnland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 2.795.638 |
| 5. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 22.646.519 |
| 6. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 3.723.001 |
| 7. Emittent der Sicherheit | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 3.438.305 |
| 8. Emittent der Sicherheit | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 2.825.002 |
| 9. Emittent der Sicherheit | Publicis Groupe |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.391.922 |
| 10. Emittent der Sicherheit | Worldline |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.145.255 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Sicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 56.687.763 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| Kontrahent | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 130.223 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 130.223 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 70 % |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 19.533 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 19.533 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 19.533 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 19.533 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 143.003.967 |
| % des Nettovermögens | 9,19 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 1.555.718.634 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 9,19 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 212.105 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | BMO Capital Markets |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 1.702.044 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 3. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 4.086.205 |
| Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 4. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 3.561.490 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 5. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 202.424 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 6. Name des Kontrahenten | Natixis |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 118.618.720 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 7. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 9.204.207 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 8. Name des Kontrahenten | The Bank of Nova Scotia |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 17.399 |
| Niederlassungsland | Kanada |
| 9. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 5.399.373 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | 16.168.225 |
| Aktiensicherheiten | 134.809.689 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | ASML Holding |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 7.708.980 |
| 2. Emittent der Sicherheit | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.839.519 |
| 3. Emittent der Sicherheit | Bayer |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 94.036.068 |
| 4. Emittent der Sicherheit | Cie Generale des Etablissements Michelin |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.028.651 |
| 5. Emittent der Sicherheit | Covestro |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 9.753.419 |
| 6. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 7.041.181 |
| 7. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 7.287.525 |
| 8. Emittent der Sicherheit | Schneider Electric |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.692.944 |
| 9. Emittent der Sicherheit | Siemens |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 19.111.787 |
| 10. Emittent der Sicherheit | Vivendi |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.446.007 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Sicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 150.977.914 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| Kontrahent | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 347.829 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 347.829 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 70 % |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 52.174 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 52.174 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 52.174 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 52.174 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

| | | Total Return Swaps (TRS) |
|--|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 |
| | USD | 40.387.736 |
| | % des Nettovermögens | 202,37 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte |
| | USD | N/A |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | N/A |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 40.387.736 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | | Sicherheiten – Euroclear; Total Return Swap – bilaterale Abwicklung. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Offene Laufzeit | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | N/A |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| | Barmittel | N/A |
| | Anleihen | N/A |
| | Aktien | N/A |
| | Sonstiges | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | N/A |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | N/A |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| | 1. Emittent der Sicherheit | N/A |
| | Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | N/A |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| | Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| | Zulässige Wiederanlagen von Sicherheiten | N/A |
| | Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| | Anzahl der Verwahrstellen | N/A |
| | Verwahrstelle | N/A |
| | Festverzinsliche Sicherheiten USD | N/A |
| | Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| | Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | Kontrahent | N/A |
| | auf getrennten Konten gehalten, % | N/A |
| | auf Sammelkonten gehalten, % | N/A |
| | auf anderen Konten gehalten, % | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | Total Return Swaps (TRS) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Summe | N/A |
| | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | N/A |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | N/A |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | N/A |
| | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | N/A |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | N/A |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | N/A |
| | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | N/A |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | N/A |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 11.436.954 |
| % des Nettovermögens | 1,03 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 1.110.832.241 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 1,03 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 11.049.004 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 387.950 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | 12.048.778 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.718.250 |
| 2. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 8.198.986 |
| 3. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 2.131.542 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Sicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 12.048.778 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| Kontrahent | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | N/A |
| Summe | N/A |
| | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 13.788 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | 13.788 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 70 % |
| | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 2.068 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | 2.068 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 % |
| | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | 2.068 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | 2.068 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|--|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| | USD | 111.955.205 |
| | % des Nettovermögens | 10,16 % |
| | | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| | USD | 1.101.969.708 |
| | % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 10,16 % |
| | | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| | 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 1.607.432 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 2. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 704.899 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 3. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 2.723.000 |
| | Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| | 4. Name des Kontrahenten | Morgan Stanley |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 226.671 |
| | Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| | 5. Name des Kontrahenten | UBS |
| | Wert der offenen Transaktionen USD | 106.693.203 |
| | Niederlassungsland | Schweiz |
| | | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Offene Laufzeit | X |
| | | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | | Art der Sicherheit |
| | | Anleihen |
| | | Aktien |
| | | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| | Barmittel | N/A |
| | Anleihen | Investment Grade |
| | Aktien | N/A |
| | Sonstiges | N/A |
| | | 7. Währung der Sicherheit |
| | | EUR |
| | | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Mehr als 1 Jahr | 4.108.459 |
| | Aktiensicherheiten | 115.968.904 |
| | | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| | 1. Emittent der Sicherheit | Airbus |
| | Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 945.886 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2. Emittent der Sicherheit | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 612.779 |
| 3. Emittent der Sicherheit | Edenred |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 35.832.048 |
| 4. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.019.206 |
| 5. Emittent der Sicherheit | Fresenius |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 37.686.831 |
| 6. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.476.630 |
| 7. Emittent der Sicherheit | L'Oreal |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 6.110.243 |
| 8. Emittent der Sicherheit | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 999.845 |
| 9. Emittent der Sicherheit | RWE |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 18.157.968 |
| 10. Emittent der Sicherheit | Siemens Energy |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 16.726.727 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Sicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 120.077.363 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| Kontrahent | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | N/A |
| Summe | N/A |
| | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 940.510 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | 940.510 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamterträge in % | 70 % |
| | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 141.077 |
| Gewinne/Verluste | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | 141.077 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 % |
| | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | 141.077 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | 141.077 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 48.225.659 |
| % des Nettovermögens | 13,14 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 366.961.206 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 13,14 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 16.737.968 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | Natixis |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 9.805.949 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 3. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 19.472.753 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 4. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 2.208.989 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | 19.996.103 |
| Aktiensicherheiten | 31.832.267 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | Adidas |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 855.703 |
| 2. Emittent der Sicherheit | ASML Holding |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 12.931.899 |
| 3. Emittent der Sicherheit | Österreich |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.473.806 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 8.072.724 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 7.223.926 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Mercedes-Benz Group |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 4.366.845 |
| 7. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.225.647 |
| 8. Emittent der Sicherheit | | RWE |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 5.076.648 |
| 9. Emittent der Sicherheit | | Vivendi |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 8.601.172 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Sicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 51.828.370 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 130.160 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 130.160 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 70 % |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 19.524 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 19.524 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 19.524 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------|--|-------------------------|
| Nettorenditen | | 19.524 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

WertpapierfinanzierungsgeschäfteGemäß

Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 16.188.289 |
| % des Nettovermögens | 0,81 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 1.995.054.084 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,81 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 2.203.268 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 3.241.914 |
| Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 3. Name des Kontrahenten | Natixis |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 5.674.390 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 4. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 3.569.742 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 5. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 1.498.975 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | 8.673.931 |
| Aktiensicherheiten | 8.576.047 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 272.145 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|
| 2. Emittent der Sicherheit | | Deutsche Börse |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | | 1.751.230 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | | 6.198.698 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.203.088 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | | 1.273.484 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Porsche Automobil Holding |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | | 1.330.412 |
| 7. Emittent der Sicherheit | | Schneider Electric |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.024.720 |
| 8. Emittent der Sicherheit | | Vivendi |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | | 2.196.201 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 17.249.978 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 279.850 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 279.850 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 70 % |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 41.978 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 41.978 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 41.978 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angefallene Kosten | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | 41.978 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Gemäß

Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 16.893.440 |
| % des Nettovermögens | 2,23 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 757.436.723 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 2,23 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 1.898.086 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 6.178.189 |
| Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 3. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 5.026.104 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 4. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 1.083.716 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 5. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 361.406 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 6. Name des Kontrahenten | Morgan Stanley |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 449.679 |
| Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 7. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 876.180 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 8. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 1.020.080 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | 16.572.900 |
| Aktiensicherheiten | 1.379.722 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | ASML Holding |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 214.433 |
| 2. Emittent der Sicherheit | Österreich |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 1.319.049 |
| 3. Emittent der Sicherheit | Cie Generale des Etablissements Michelin |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 403.095 |
| 4. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 7.553.796 |
| 5. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 7.223.226 |
| 6. Emittent der Sicherheit | L'Oreal |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 142.586 |
| 7. Emittent der Sicherheit | Niederlande |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 476.827 |
| 8. Emittent der Sicherheit | RWE |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 352.056 |
| 9. Emittent der Sicherheit | Sanofi |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 60.939 |
| 10. Emittent der Sicherheit | Vinci |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 206.615 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 17.952.622 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| Kontrahent | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | N/A |
| Summe | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 55.673 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | 55.673 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 70 % |
| | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 8.351 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | 8.351 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 % |
| | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | 8.351 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | 8.351 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Gemäß

Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 95.882.033 |
| % des Nettovermögens | 8,76 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 1.093.940.744 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 8,76 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 1.917.582 |
| Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 2. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 11.024.876 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 3. Name des Kontrahenten | Natixis |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 9.039.325 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 4. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 73.900.250 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 11.427.010 |
| Mehr als 1 Jahr | 2.019.406 |
| Aktiensicherheiten | 91.438.325 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | Adidas |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 3.359.848 |
| 2. Emittent der Sicherheit | ASML Holding |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 20.087.750 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Emittent der Sicherheit | | Deutsche Bank |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | | 16.217.483 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | | 13.446.415 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Bechtle |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 2.038.608 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Siemens |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | | 4.095.609 |
| 7. Emittent der Sicherheit | | Vinci |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | | 225.182 |
| 8. Emittent der Sicherheit | | Vivendi |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 45.413.846 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 104.884.741 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 411.622 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 411.622 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 70 % |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 61.743 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 61.743 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 61.743 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 61.743 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Gemäß

Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 25.890.271 |
| % des Nettovermögens | 0,92 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 2.801.663.831 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,92 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 637.523 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 1.477.418 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 3. Name des Kontrahenten | Natixis |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 8.625.470 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 4. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 5.871.291 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 5. Name des Kontrahenten | The Bank of Nova Scotia |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 280.991 |
| Niederlassungsland | Kanada |
| 6. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 8.997.578 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 834.194 |
| Mehr als 1 Jahr | 9.118.469 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aktiensicherheiten | 17.815.012 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | BASF |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 1.571.355 |
| 2. Emittent der Sicherheit | Deutsche Börse |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 6.492.562 |
| 3. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 3.786.810 |
| 4. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 5.815.130 |
| 5. Emittent der Sicherheit | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 350.723 |
| 6. Emittent der Sicherheit | Bechtle |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 1.843.986 |
| 7. Emittent der Sicherheit | RWE |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 1.400.067 |
| 8. Emittent der Sicherheit | Sanofi |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 3.352.588 |
| 9. Emittent der Sicherheit | Siemens |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 2.462.764 |
| 10. Emittent der Sicherheit | Vinci |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 376.600 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 27.767.675 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| Kontrahent | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | N/A |
| Summe | N/A |
| | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 43.608 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | 43.608 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 70 % |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 6.541 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 6.541 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 6.541 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 6.541 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Gemäß

Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 10.670.963 |
| % des Nettovermögens | 3,26 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 327.779.820 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 3,26 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 507.255 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 431.258 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 3. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 579.832 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 4. Name des Kontrahenten | Natixis |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 3.903.190 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 5. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 1.364.454 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 6. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 3.884.974 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 338.441 |
| Mehr als 1 Jahr | 7.427.266 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aktiensicherheiten | 3.627.875 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | ASML Holding |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 193.218 |
| 2. Emittent der Sicherheit | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.985.785 |
| 3. Emittent der Sicherheit | Continental |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 811.671 |
| 4. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 2.303.226 |
| 5. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.489.531 |
| 6. Emittent der Sicherheit | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 1.987.165 |
| 7. Emittent der Sicherheit | RWE |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 1.500.642 |
| 8. Emittent der Sicherheit | Sanofi |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 936.753 |
| 9. Emittent der Sicherheit | SAP |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 6.479 |
| 10. Emittent der Sicherheit | Schneider Electric |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 179.112 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 11.393.582 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| Kontrahent | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | N/A |
| Summe | N/A |
| | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 18.231 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | 18.231 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 70 % | |
| | Verwalter des Fonds | |
| Vereinnahmte Erträge | 2.735 | |
| Gewinne/Verluste | N/A | |
| Angefallene Kosten | N/A | |
| Nettorenditen | 2.735 | |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 % | |
| | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) | |
| Vereinnahmte Erträge | 2.735 | |
| Gewinne/Verluste | N/A | |
| Angefallene Kosten | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. | |
| Nettorenditen | 2.735 | |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 % | |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Gemäß

Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 7.995.021 |
| % des Nettovermögens | 3,13 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 255.777.951 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 3,13 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 355.951 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 158.993 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 3. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 57.644 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 4. Name des Kontrahenten | Natixis |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 3.887.907 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 5. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 2.156.299 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 6. Name des Kontrahenten | The Bank of Nova Scotia |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 296.594 |
| Niederlassungsland | Kanada |
| 7. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 1.081.633 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | 3.652.700 |
| Aktiensicherheiten | 4.915.868 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | Airbus |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 852.687 |
| 2. Emittent der Sicherheit | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 438.512 |
| 3. Emittent der Sicherheit | Continental |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 717.890 |
| 4. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 259.230 |
| 5. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 1.069.896 |
| 6. Emittent der Sicherheit | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 1.885.062 |
| 7. Emittent der Sicherheit | Porsche Automobil Holding |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 792.721 |
| 8. Emittent der Sicherheit | RWE |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 554.427 |
| 9. Emittent der Sicherheit | Sanofi |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 788.844 |
| 10. Emittent der Sicherheit | Vivendi |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.209.299 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 8.568.568 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| Kontrahent | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | N/A |
| Summe | N/A |
| | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 32.985 |
| Gewinne/Verluste | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 32.985 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 70 % |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 4.948 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 4.948 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 4.948 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 4.948 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Gemäß

Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 2.130.836 |
| % des Nettovermögens | 0,68 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 315.415.863 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,68 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 281.041 |
| Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 2. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 913.953 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 3. Name des Kontrahenten | Morgan Stanley |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 342.254 |
| Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 4. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 577.974 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 5. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 15.614 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 315.096 |
| Mehr als 1 Jahr | 1.089.731 |
| Aktiensicherheiten | 874.037 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | ASML Holding |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | | 131.085 |
| 2. Emittent der Sicherheit | | Österreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 545.726 |
| 3. Emittent der Sicherheit | | Continental |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | | 265.036 |
| 4. Emittent der Sicherheit | | Deutsche Börse |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | | 204.535 |
| 5. Emittent der Sicherheit | | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 843.691 |
| 6. Emittent der Sicherheit | | Deutschland |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | | 12.253 |
| 7. Emittent der Sicherheit | | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | | 3.157 |
| 8. Emittent der Sicherheit | | RWE |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | | 37.285 |
| 9. Emittent der Sicherheit | | Vinci |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | | 236.096 |
| | | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 2.278.864 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 44.550 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 44.550 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 70 % |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 6.683 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettorenditen | | 6.683 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 6.683 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 6.683 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Gemäß

Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 16.540.405 |
| % des Nettovermögens | 6,86 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 240.987.101 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 6,86 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 1.251.538 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 3.361.593 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 3. Name des Kontrahenten | Natixis |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 3.863.914 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 4. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 3.217.103 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 5. Name des Kontrahenten | The Bank of Nova Scotia |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 264.533 |
| Niederlassungsland | Kanada |
| 6. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 4.581.724 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | 10.386.558 |
| Aktiensicherheiten | 7.366.269 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | Adidas |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 253.481 |
| 2. Emittent der Sicherheit | Airbus |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 296.726 |
| 3. Emittent der Sicherheit | Österreich |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 106.650 |
| 4. Emittent der Sicherheit | Deutsche Börse |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 2.116.734 |
| 5. Emittent der Sicherheit | Edenred |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 1.520.295 |
| 6. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 730.867 |
| 7. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 7.482.465 |
| 8. Emittent der Sicherheit | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 2.066.576 |
| 9. Emittent der Sicherheit | Mercedes-Benz Group |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.440.810 |
| 10. Emittent der Sicherheit | RWE |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 300.092 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 17.752.827 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| Kontrahent | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | N/A |
| Summe | N/A |
| | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 38.527 |
| Gewinne/Verluste | N/A |
| Angefallene Kosten | N/A |
| Nettorenditen | 38.527 |
| Anteil der SFT/TRS- Gesamrendite in % | 70 % |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 5.779 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 5.779 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 5.779 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 5.779 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Gemäß

Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 5.160.661 |
| % des Nettovermögens | 2,73 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 188.924.254 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 2,73 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Bofa Securities Europe |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 737.812 |
| Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 2. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 281.054 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 3. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 159.817 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 4. Name des Kontrahenten | Societe Generale |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 3.301.567 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 5. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 680.411 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 6.917 |
| Mehr als 1 Jahr | 1.969.981 |
| Aktiensicherheiten | 3.650.875 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | Österreich |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 26.397 | |
| 2. Emittent der Sicherheit | Deutsche Börse | |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.155.419 | |
| 3. Emittent der Sicherheit | Frankreich | |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 1.421.452 | |
| 4. Emittent der Sicherheit | Deutschland | |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 393.385 | |
| 5. Emittent der Sicherheit | Mercedes-Benz Group | |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.538.174 | |
| 6. Emittent der Sicherheit | Niederlande | |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 135.664 | |
| 7. Emittent der Sicherheit | Vivendi | |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 957.282 | |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten | |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A | |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | N/A | |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A | |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten | |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 | |
| Verwahrstelle | Euroclear | |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 5.627.773 | |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A | |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten | |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A | |
| Kontrahent | N/A | |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A | |
| auf Sammelkonten gehalten, % | N/A | |
| auf anderen Konten gehalten, % | N/A | |
| Summe | N/A | |
| | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) | |
| | Fonds | |
| Vereinnahmte Erträge | 16.603 | |
| Gewinne/Verluste | N/A | |
| Angefallene Kosten | N/A | |
| Nettorenditen | 16.603 | |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 70 % | |
| | Verwalter des Fonds | |
| Vereinnahmte Erträge | 2.490 | |
| Gewinne/Verluste | N/A | |
| Angefallene Kosten | N/A | |
| Nettorenditen | 2.490 | |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 % | |
| | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) | |
| Vereinnahmte Erträge | 2.490 | |
| Gewinne/Verluste | N/A | |
| Angefallene Kosten | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. | |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Nettorenditen | | 2.490 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Gemäß

Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 50.573.098 |
| % des Nettovermögens | 0,98 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 5.136.130.391 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,98 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | Barclays Capital Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 5.966.006 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 2. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 5.090.960 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 3. Name des Kontrahenten | HSBC Bank |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 2.767.415 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 4. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 1.481.964 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 5. Name des Kontrahenten | Morgan Stanley |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 4.422.611 |
| Niederlassungsland | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 6. Name des Kontrahenten | Natixis |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 8.007.894 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 7. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 22.836.248 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: |
| | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 2.769.130 |
| Mehr als 1 Jahr | 39.539.410 |
| Aktiensicherheiten | 11.509.861 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | Österreich |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 3.249.601 |
| 2. Emittent der Sicherheit | BASF |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.733.631 |
| 3. Emittent der Sicherheit | Covestro |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.867.208 |
| 4. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 14.118.119 |
| 5. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 14.954.197 |
| 6. Emittent der Sicherheit | L'Oreal |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 792.198 |
| 7. Emittent der Sicherheit | Niederlande |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 9.986.622 |
| 8. Emittent der Sicherheit | Publicis Groupe |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 2.306.972 |
| 9. Emittent der Sicherheit | Schneider Electric |
| Wert der erhaltenen SicherheitenUSD | 2.003.484 |
| 10. Emittent der Sicherheit | Volkswagen |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.735.572 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 53.818.401 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| Kontrahent | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | N/A |
| Summe | N/A |
| | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | 375.857 |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 375.857 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 70 % |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 56.379 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 56.379 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 56.379 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 56.379 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Gemäß

Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 18.252.031 |
| % des Nettovermögens | 1,73 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 1.052.559.796 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 1,73 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 18.252.031 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | 11.449.502 |
| Aktiensicherheiten | 8.140.406 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | BASF |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 1.114.447 |
| 2. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 5.879.570 |
| 3. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 2.856.649 |
| 4. Emittent der Sicherheit | Niederlande |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 2.713.283 |
| 5. Emittent der Sicherheit | Publicis Groupe |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 3.754.942 |
| 6. Emittent der Sicherheit | Symrise |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 3.271.017 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | | N/A |
| | | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | | 1 |
| Verwahrstelle | | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | | 19.589.908 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| | | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 11.000 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 11.000 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 70 % |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 1.650 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 1.650 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 1.650 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 1.650 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Gemäß

Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 44.135 |
| % des Nettovermögens | 0,00 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 1.047.715.231 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,00 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 44.135 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | 47.371 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | Deutschland |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 47.371 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 47.371 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| Kontrahent | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | N/A |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahme Erträge | | 316 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 316 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 70 % |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahme Erträge | | 47 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 47 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahme Erträge | | 47 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 47 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Gemäß

Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

| | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| USD | 6.593.159 |
| % des Nettovermögens | 0,38 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| USD | 1.746.185.669 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,38 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen USD | 6.593.159 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Mehr als 1 Jahr | 4.871.700 |
| Aktiensicherheiten | 2.204.738 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | Beiersdorf |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 2.204.738 |
| 2. Emittent der Sicherheit | Frankreich |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD | 4.871.700 |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | N/A |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 |
| Verwahrstelle | Euroclear |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD | 7.076.438 |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | | N/A |
| Kontrahent | | N/A |
| auf getrennten Konten gehalten, % | | N/A |
| auf Sammelkonten gehalten, % | | N/A |
| auf anderen Konten gehalten, % | | N/A |
| Summe | | N/A |
| | | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| | | Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 2.326 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 2.326 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 70 % |
| | | Verwalter des Fonds |
| Vereinnahmte Erträge | | 349 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 349 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 349 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 349 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Gemäß

Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

| Wertpapierleihgeschäfte | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2023 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind |
| EUR | 7.187.965 |
| % des Nettovermögens | 1,66 % |
| | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte* |
| EUR | 433.793.922 |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 1,66 % |
| | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2023 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten | BNP Paribas Arbitrage |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | 1.794.829 |
| Niederlassungsland | Frankreich |
| 2. Name des Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | 2.913.078 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 3. Name des Kontrahenten | JP Morgan Securities |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | 612.725 |
| Niederlassungsland | Vereinigtes Königreich |
| 4. Name des Kontrahenten | The Bank of Nova Scotia |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | 34.850 |
| Niederlassungsland | Kanada |
| 5. Name des Kontrahenten | UBS |
| Wert der offenen Transaktionen EUR | 1.832.483 |
| Niederlassungsland | Schweiz |
| | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland. |
| | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
| Offene Laufzeit | X |
| | 6. Art und Qualität der Sicherheiten |
| | Art der Sicherheit |
| | Anleihen |
| | Aktien |
| | Qualität/Bewertung der Sicherheiten: |
| Barmittel | N/A |
| Anleihen | Investment Grade |
| Aktien | N/A |
| Sonstiges | N/A |
| | 7. Währung der Sicherheit |
| | EUR |
| | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD) |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 60.339 |
| Mehr als 1 Jahr | 6.838.495 |
| Aktiensicherheiten | 813.675 |
| | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten |
| 1. Emittent der Sicherheit | Airbus |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Wert der erhaltenen SicherheitenEUR | 18.158 | |
| 2. Emittent der Sicherheit | Danone | |
| Wert der erhaltenen SicherheitenEUR | 246.327 | |
| 3. Emittent der Sicherheit | Frankreich | |
| Wert der erhaltenen SicherheitenEUR | 1.211.977 | |
| 4. Emittent der Sicherheit | Fresenius | |
| Wert der erhaltenen SicherheitenEUR | 6.898 | |
| 5. Emittent der Sicherheit | Deutschland | |
| Wert der erhaltenen SicherheitenEUR | 5.215.296 | |
| 6. Emittent der Sicherheit | Heidelberg Materials | |
| Wert der erhaltenen SicherheitenEUR | 81 | |
| 7. Emittent der Sicherheit | L'Oreal | |
| Wert der erhaltenen SicherheitenEUR | 277.098 | |
| 8. Emittent der Sicherheit | Niederlande | |
| Wert der erhaltenen SicherheitenEUR | 471.561 | |
| 9. Emittent der Sicherheit | Sanofi | |
| Wert der erhaltenen SicherheitenEUR | 244.126 | |
| 10. Emittent der Sicherheit | Vivendi | |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR | 20.987 | |
| | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten | |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten | N/A | |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | N/A | |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten | N/A | |
| | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten | |
| Anzahl der Verwahrstellen | 1 | |
| Verwahrstelle | Euroclear | |
| Festverzinsliche Sicherheiten EUR | 7.712.509 | |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD | N/A | |
| | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten | |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | N/A | |
| Kontrahent | N/A | |
| auf getrennten Konten gehalten, % | N/A | |
| auf Sammelkonten gehalten, % | N/A | |
| auf anderen Konten gehalten, % | N/A | |
| Summe | N/A | |
| | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) | |
| | Fonds | |
| Vereinnahmte Erträge | 92.728 | |
| Gewinne/Verluste | N/A | |
| Angefallene Kosten | N/A | |
| Nettorenditen | 92.728 | |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 70 % | |
| | Verwalter des Fonds | |
| Vereinnahmte Erträge | 13.909 | |

XTRACKERS (IE) PLC

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

| | | Wertpapierleihgeschäfte |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | N/A |
| Nettorenditen | | 13.909 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |
| | | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge | | 13.909 |
| Gewinne/Verluste | | N/A |
| Angefallene Kosten | | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen | | 13.909 |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | | 15 % |

* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang 1 – Angaben zur Vergütung (ungeprüft)

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der DWS Group GmbH & Co. KGaA („DWS KGaA“) und unterliegt hinsichtlich der Ausgestaltung ihres Vergütungssystems den aufsichtsrechtlichen Anforderungen der Fünften Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW V-Richtlinie“) sowie den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für eine solide Vergütungspolitik („ESMA-Leitlinien“).

Vergütungspolitik und Governance

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt der konzernweiten Vergütungspolitik, die die DWS KGaA für sich und alle ihre Tochtergesellschaften („DWS Konzern“ oder nur „Konzern“) beschlossen hat.

Im Einklang mit der Konzernstruktur wurden Ausschüsse eingerichtet, die die Angemessenheit des Vergütungssystems und die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Bezug auf die Vergütung sicherstellen und für die Überprüfung des Systems zuständig sind.

So wurde das DWS Compensation Committee von der Geschäftsleitung der DWS KGaA beauftragt, nachhaltige Vergütungsgrundsätze zu entwickeln und zu gestalten, Empfehlungen zur Gesamtvergütung auszusprechen und eine angemessene Governance und Aufsicht über die Vergütung und Leistungen des Konzerns sicherzustellen.

Darüber hinaus wurde der Vergütungsausschuss eingerichtet, um den Aufsichtsrat der DWS KGaA bei der Überwachung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme für alle Mitarbeiter des Konzerns zu unterstützen. Dies geschieht, indem die Konformität der Vergütungsstrategie mit der Geschäfts- und Risikostrategie geprüft wird und die Auswirkungen des Vergütungssystems auf das konzernweite Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement berücksichtigt werden.

Im Rahmen der jährlichen internen Überprüfung auf Ebene des DWS Konzerns wurde festgestellt, dass die Ausgestaltung des Vergütungssystems angemessen ist und keine wesentlichen Unregelmäßigkeiten vorliegen.

Vergütungsstruktur

Die Mitarbeitervergütung besteht aus einer fixen und einer variablen Vergütung.

Die fixe Vergütung entlohnt die Mitarbeiter entsprechend ihren Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen sowie den Anforderungen, der Bedeutung und dem Umfang ihrer Funktionen.

Die variable Vergütung berücksichtigt die Leistung auf Konzern-, Bereichs- und individueller Ebene. Die variable Vergütung besteht generell aus zwei Bestandteilen: der „Unternehmenskomponente“ und der „individuellen Komponente“.

Die Unternehmenskomponente wird anhand von drei Erfolgskennzahlen („Key Performance Indicators“ – „KPIs“) auf Ebene des DWS Konzerns bestimmt. Für das Performance-Jahr 2023 waren dies: bereinigte Aufwands-Ertrags-Relation, Nettomittelzuflüsse und ESG-Kennzahlen.

Die individuelle Komponente der variablen Vergütung berücksichtigt zahlreiche finanzielle und nichtfinanzielle Faktoren. Dazu gehören der Vergleich mit der Referenzgruppe und Überlegungen zur Mitarbeiterbindung. Bei negativen Leistungsbeiträgen oder Fehlverhalten kann die variable Vergütung entsprechend gekürzt oder ganz gestrichen werden. Sie wird grundsätzlich nur dann gewährt und ausgezahlt, wenn die Gewährung für den Konzern finanziell tragbar ist. Den Mitarbeitern wird normalerweise keine garantierte variable Vergütung gewährt. In Ausnahmefällen kann neuen Mitarbeitern eine garantierte variable Vergütung gewährt werden, allerdings nur im ersten Jahr ihrer Beschäftigung.

Die Vergütungsstrategie zielt darauf ab, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen fixer und variabler Vergütung zu erreichen. Dies trägt dazu bei, die Mitarbeitervergütung an den Interessen der Kunden, Investoren und Anteilshaber sowie an den Branchenstandards auszurichten. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die fixe Vergütung einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung ausmacht, um dem Konzern volle Flexibilität bei der Gewährung variabler Vergütungen zu ermöglichen.

Festlegung der variablen Vergütung und angemessene Risikoanpassung

Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung wird einer angemessenen Anpassung der Risiken unterzogen, die die Anpassung ex ante als auch ex post umfasst. Die robuste Methode soll sicherstellen, dass bei der Festlegung der variablen Vergütung sowohl der risikoangepassten Leistung als auch der Kapital- und Liquiditätsausstattung des Konzerns Rechnung getragen wird.

Anhang 1 – Angaben zur Vergütung (ungeprüft) (Fortsetzung)

Festlegung der variablen Vergütung und angemessene Risikoanpassung (Fortsetzung)

Bei der Bewertung der Leistung der Geschäftsbereiche werden eine Reihe von Überlegungen berücksichtigt. Die Leistung wird im Rahmen von finanziellen und nicht-finanziellen Zielen auf der Grundlage von Balanced Scorecards bewertet. Die Zuteilung der variablen Vergütung an die Infrastrukturbereiche und insbesondere an die Kontrollfunktionen hängt von den Gesamtergebnissen des Konzerns ab, nicht aber von den Ergebnissen der von ihnen kontrollierten Geschäftsbereiche.

Auf der Ebene der einzelnen Mitarbeiter gelten Grundsätze für die Festlegung der variablen Vergütung, in denen die Faktoren und Kennzahlen aufgeführt sind, die bei individuellen Entscheidungen über die variable Vergütung berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen beispielsweise Investmentperformance, Kundenbindung, Erwägungen zur Unternehmenskultur sowie Zielvereinbarungen und Leistungsbeurteilungen im Rahmen des „Ganzheitliche Leistung“-Ansatzes. Zudem werden Hinweise der Kontrollfunktionen und Disziplinarmaßnahmen sowie deren Einfluss auf die variable Vergütung einbezogen.

Nachhaltige Vergütung

Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsrisiken spielen bei der Festlegung der variablen Vergütung eine wesentliche Rolle. Daher steht die Vergütungspolitik in vollem Einklang mit den Nachhaltigkeitsrisiken und ist mit diesen konform. Daher schafft der DWS Konzern Anreize für ein Verhalten, das sowohl den Interessen der Kunden als auch der langfristigen Performance des Unternehmens dient. Relevante Nachhaltigkeitsfaktoren werden regelmäßig überprüft und in die Gestaltung des Vergütungssystems einbezogen.

Vergütung für das Jahr 2023

Das DWS Compensation Committee hat die Erschwinglichkeit der variablen Vergütung für 2023 überwacht und festgestellt, dass das Kapital- und Liquiditätsniveau des Konzerns weiterhin über den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen und der internen Risikobereitschaft liegt.

Als Teil der im März 2024 für das Performance-Jahr 2023 gewährten variablen Vergütung wird die Unternehmenskomponente allen berechtigten Mitarbeitern auf Basis der Bewertung der festgelegten Leistungskennzahlen gewährt. Die Geschäftsführung hat für 2023 unter Berücksichtigung der beträchtlichen Leistung der Mitarbeiter und in seinem Ermessen einen Zielerreichungsgrad von 76,25 % festgelegt.

Identifizierung von Risikoträgern

Gemäß Gesetz vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen (in seiner jeweils gültigen Fassung) sowie den ESMA-Leitlinien hat die Verwaltungsgesellschaft Risikoträger ermittelt. Das Identifizierungsverfahren wurde im Einklang mit den Konzern-Richtlinien durchgeführt und basiert auf der Bewertung des Einflusses folgender Kategorien von Mitarbeitern auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder einen von ihr verwalteten Fonds: (a) Geschäftsführung/Senior Management, (b) Portfolio-/Investmentmanager, (c) Kontrollfunktionen, (d) Mitarbeiter mit Leitungsfunktionen in Verwaltung, Marketing und Human Resources, (e) sonstige Mitarbeiter (Risikoträger) mit wesentlichem Einfluss, (f) sonstige Mitarbeiter in der gleichen Vergütungsstufe wie sonstige Risikoträger, deren Tätigkeit einen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder des Konzerns hat. Mindestens 40 % der variablen Vergütung für Risikoträger werden aufgeschoben vergeben. Des Weiteren werden für wichtige Anlageexperten mindestens 50 % sowohl des direkt ausgezahlten als auch des aufgeschobenen Teils in Form von aktienbasierten oder fondsbasierten Instrumenten des DWS Konzerns gewährt. Alle aufgeschobenen Komponenten sind bestimmten Leistungs- und Verfallbedingungen unterworfen, um eine angemessene nachträgliche Risikoadjustierung zu gewährleisten. Bei einer variablen Vergütung von weniger als 50.000 EUR erhalten Risikoträger ihre gesamte variable Vergütung in bar und ohne Aufschub.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang 1 – Angaben zur Vergütung (ungeprüft) (Fortsetzung)

Festlegung der variablen Vergütung und angemessene Risikoanpassung (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Informationen zur Vergütung für die Gesellschaft für 2023 ¹

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Jahresdurchschnitt der Mitarbeiterzahl | 99 |
| Gesamtvergütung | 15.739.813 EUR |
| Fixe Vergütung | 12.528.700 EUR |
| Variable Vergütung | 3.211.113 EUR |
| davon: Carried Interest | 0 EUR |
| Gesamtvergütung für Senior Management | 1.476.953 EUR |
| Gesamtvergütung für sonstige Risikoträger | 0 EUR |
| Gesamtvergütung für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | 2.077.858 EUR |

¹ Vergütungsdaten für Delegierte, an die die Verwaltungsgesellschaft Portfolio- oder Risikomanagementaufgaben übertragen hat, sind nicht in der Tabelle erfasst.

² Unter Berücksichtigung diverser Vergütungsbestandteile entsprechend den Definitionen in den ESMA-Leitlinien, die Geldzahlungen oder -leistungen (wie Bargeld, Anteile, Optionsscheine, Rentenbeiträge) oder Nicht-(direkte) Geldleistungen (wie Gehaltsnebenleistungen oder Sondervergütungen für Fahrzeuge, Mobiltelefone, usw.) umfassen.

³ „Senior Management“ umfasst nur den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft. Die Mitglieder des Vorstands erfüllen die Definition als Führungskräfte. Über den Vorstand hinaus wurden keine weiteren Führungskräfte identifiziert.

⁴ Identifizierte Risikoträger mit Kontrollfunktion werden in der Zeile „Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen“ ausgewiesen.

XTRACKERS (IE) PLC

Anhang 2 – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)

Seite

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF | 1064 |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | 1076 |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 1088 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 1098 |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF | 1110 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | 1122 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 1138 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | 1154 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 1170 |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | 1186 |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | 1197 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | 1208 |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 1224 |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF | 1237 |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | 1253 |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF | 1264 |
| Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 1275 |
| Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 1289 |
| Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1303 |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1315 |
| Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | 1327 |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | 1339 |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | 1350 |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | 1362 |
| Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 1373 |
| Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 1387 |
| Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 1400 |
| Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | 1414 |
| Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF | 1428 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | 1441 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | 1453 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | 1470 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF | 1487 |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | 1503 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | 1517 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF | 1532 |
| Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF | 1547 |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300T1PSHCUYSNHE68

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 19,93 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023).

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI ACWI Select ESG Screened Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder andere

zulässige Vermögenswerte umfasste. Der Referenzindex wählte Unternehmen aus dem MSCI AC World Index (der „Ausgangs-Index“) aus, die bestimmte Mindeststandards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) erfüllten, indem er Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die folgenden spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten:

- ohne Rating von MSCI ESG Research
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Einstufung von MSCI in ihrem ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, unkonventionellen Öl- und Gasförderung und/oder Öl- und Gasförderung in der Arktis und Palmöl
- MSCI ESG Controversies-Score von 0 und/oder die nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren oder unzureichender MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte Kontroversen im Hinblick auf die Biodiversität und/oder die Umwelt

Der Referenzindex enthielt auch eine Regel zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen, die vorsah, dass, wenn die Treibhausgas(THG)-Emissionsintensität des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangs-Index nach Anwendung der oben genannten Ausschlüsse unzureichend reduziert wurde, die Bestandteile in absteigender Reihenfolge der THG-Emissionsintensität ausgeschlossen wurden, bis eine entsprechende von den MSCI Climate Change Metrics abhängige Reduzierungsschwelle erreicht wurde.

Der Referenzindex verwendete von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Es wurden insbesondere die folgenden vier Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bot ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bot Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) zielte darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Standards („ESG“) und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren können.

● *Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?*

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,08 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,12 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,07 % |
| Beteiligung an Tabak | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,07 % |

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,53 % | 0,08 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 1,07 % | 0,12 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,53 % | 0,07 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,53 % | 0,07 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 19,93 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| APPLE INC | Informationstechnologie | 5,05 % | Vereinigte Staaten |
| MICROSOFT CORP | Informationstechnologie | 4,13 % | Vereinigte Staaten |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|
| AMAZON COM INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,09 % | Vereinigte Staaten |
| NVIDIA CORP | Informationstechnologie | 1,77 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS A | Kommunikationsdienstleistungen | 1,29 % | Vereinigte Staaten |
| TESLA INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,21 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS C | Kommunikationsdienstleistungen | 1,18 % | Vereinigte Staaten |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | Gesundheitswesen | 0,82 % | Vereinigte Staaten |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | Finanzen | 0,78 % | Vereinigte Staaten |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | Informationstechnologie | 0,77 % | Taiwan |
| JPMORGAN CHASE | Finanzen | 0,77 % | Vereinigte Staaten |
| JOHNSON & JOHNSON | Gesundheitswesen | 0,71 % | Vereinigte Staaten |
| ELI LILLY | Gesundheitswesen | 0,69 % | Vereinigte Staaten |
| VISA INC CLASS A | Finanzen | 0,68 % | Vereinigte Staaten |
| BROADCOM INC | Informationstechnologie | 0,64 % | Vereinigte Staaten |



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,58 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 19,93 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,42 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Informationstechnologie | 25,23 % |
| Finanzen | 17,28 % |
| Gesundheitswesen | 12,30 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,94 % |
| Industriegüter | 9,71 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6,86 % |
| Basiskonsumgüter | 4,85 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 4,02 % |
| Energie | 3,15 % |
| Immobilien | 2,59 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,77 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,30 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

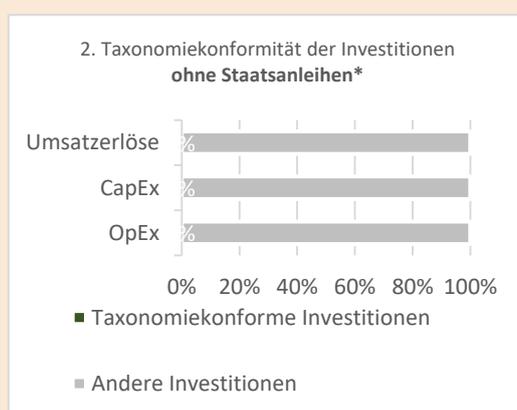
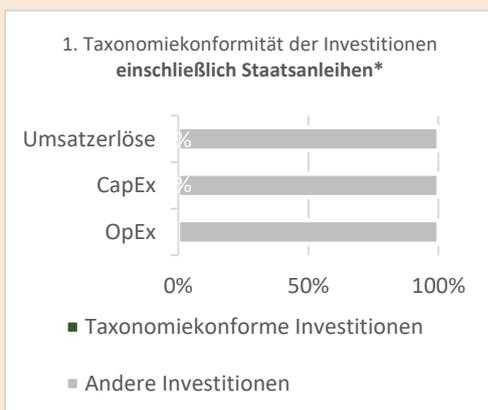
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 19,93 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 19,93 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die oben genannten spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder eine repräsentative Auswahl des Wertpapierbestandteils des Referenzindex umfasste. Die Eigenschaften vom Finanzprodukt gehaltener, jedoch nicht mit dem Referenzindex in Zusammenhang stehender übertragbarer Wertpapiere entsprachen in der Regel den Eigenschaften der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere.

Das Finanzprodukt schloss zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleihgeschäfte ab. Wenn das Finanzprodukt im Berichtszeitraum Wertpapierleihgeschäfte tätigte, entsprachen die im Zusammenhang mit diesen Geschäften erhaltenen Sicherheiten den vom jeweiligen Anlageverwalter, vom jeweiligen Portfoliounterverwalter und/oder von der jeweiligen Wertpapierleihstelle festgelegten ESG-Standards. Sicherheiten in Form von Eigenkapital in Übereinstimmung mit diesen ESG-Standards wurden durch Bezugnahme auf einen angemessenen ESG-Aktienindex für Industrieländer identifiziert und beinhalteten mindestens solche ESG-Filter, die denjenigen des Referenzindex im Wesentlichen ähnlich waren.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Referenzwert des Finanzprodukts ist der MSCI ACWI Select ESG Screened Index. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern weltweit abbilden soll. Der Referenzindex schließt Unternehmen aus dem Ausgangs-Index aus, die die folgenden spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Einstufung von MSCI in ihrem ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, unkonventionellen Öl- und Gasförderung und/oder Öl- und Gasförderung in der Arktis und Palmöl

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0 und/oder Nichteinhaltung der Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder ein unzureichender MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte Kontroversen im Hinblick auf die Biodiversität und/oder die Umwelt.

Der Referenzindex enthielt auch eine Regel zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen, die vorsah, dass, wenn die Treibhausgas(THG)-Emissionsintensität des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangs-Index nach Anwendung der oben genannten Ausschlüsse unzureichend reduziert wurde, die Bestandteile in absteigender Reihenfolge der THG-Emissionsintensität ausgeschlossen wurden, bis eine entsprechende von den MSCI Climate Change Metrics abhängige Reduzierungsschwelle erreicht wurde.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,08 % | 0,09 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,12 % | 0,14 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,07 % | 0,09 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,07 % | 0,09 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 19,40 % | 19,46 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 19,40 % | 18,06 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493001R2VWIV9D4XH46

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21,23 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023).

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI USA Select ESG Screened Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex wählte Unternehmen aus dem MSCI USA Index

(der „Ausgangs-Index“) aus, die bestimmte Mindeststandards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) erfüllten, indem er Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die folgenden spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten:

- ohne Rating von MSCI ESG Research
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Einstufung von MSCI in ihrem ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, unkonventionellen Öl- und Gasförderung und/oder Öl- und Gasförderung in der Arktis und Palmöl
- mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0, und/oder die nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren, oder unzureichender MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte Kontroversen im Hinblick auf die Biodiversität und/oder die Umwelt

Der Referenzindex enthielt auch eine Regel zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen, die vorsah, dass, wenn die Treibhausgas(THG)-Emissionsintensität des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangs-Index nach Anwendung der oben genannten Ausschlüsse unzureichend reduziert wurde, die Bestandteile in absteigender Reihenfolge der THG-Emissionsintensität ausgeschlossen wurden, bis eine entsprechende von den MSCI Climate Change Metrics abhängige Reduzierungsschwelle erreicht wurde.

Der Referenzindex verwendete von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Es wurden insbesondere die folgenden vier Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bot ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bot Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) zielte darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Standards („ESG“) und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren können.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,04 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,04 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,04 % |
| Beteiligung an Tabak | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,04 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,41 % | 0,04 % |

| | | |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 1,29 % | 0,04 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,41 % | 0,04 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,41 % | 0,04 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 21,23 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen

Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| APPLE INC | Informationstechnologie | 8,15 % | Vereinigte Staaten |
| MICROSOFT CORP | Informationstechnologie | 6,66 % | Vereinigte Staaten |
| AMAZON COM INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,37 % | Vereinigte Staaten |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|
| NVIDIA CORP | Informationstechnologie | 2,86 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS A | Kommunikationsdienstleistungen | 2,10 % | Vereinigte Staaten |
| TESLA INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,95 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS C | Kommunikationsdienstleistungen | 1,89 % | Vereinigte Staaten |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | Gesundheitswesen | 1,32 % | Vereinigte Staaten |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | Finanzen | 1,26 % | Vereinigte Staaten |
| JPMORGAN CHASE | Finanzen | 1,23 % | Vereinigte Staaten |
| JOHNSON & JOHNSON | Gesundheitswesen | 1,14 % | Vereinigte Staaten |
| ELI LILLY | Gesundheitswesen | 1,11 % | Vereinigte Staaten |
| VISA INC CLASS A | Finanzen | 1,10 % | Vereinigte Staaten |
| BROADCOM INC | Informationstechnologie | 1,04 % | Vereinigte Staaten |
| MASTERCARD INC CLASS A | Finanzen | 0,96 % | Vereinigte Staaten |



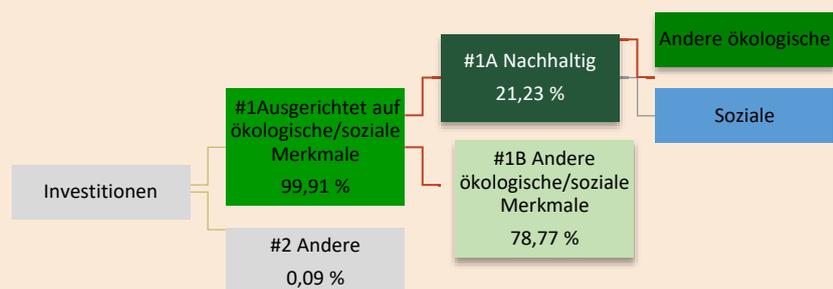
Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,91 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 21,23 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,09 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Informationstechnologie | 32,42 % |
| Finanzen | 14,06 % |
| Gesundheitswesen | 13,76 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,06 % |
| Industriegüter | 8,05 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 7,48 % |
| Basiskonsumgüter | 3,46 % |
| Immobilien | 2,84 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 2,50 % |
| Energie | 2,08 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,25 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,05 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

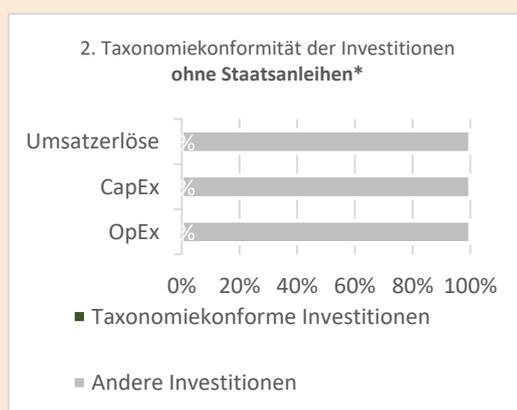
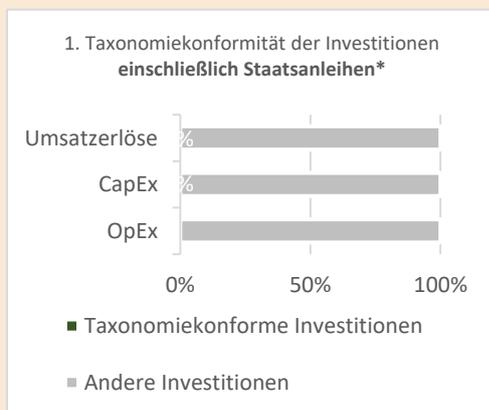
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 21,23 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 21,23 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die oben genannten spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das

Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil des Wertpapierbestandteils des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Referenzwert des Finanzprodukts ist der MSCI USA Select ESG Screened Index. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA abbilden soll. Der Referenzindex schließt Unternehmen aus dem Ausgangs-Index aus, die die folgenden spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Einstufung von MSCI in ihrem ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, unkonventionellen Öl- und Gasförderung und/oder Öl- und Gasförderung in der Arktis und Palmöl
- mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0, und/oder die nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform sind, oder unzureichender MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte Kontroversen im Hinblick auf die Biodiversität und/oder die Umwelt

Der Referenzindex enthält auch eine Regel zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen, die vorsieht, dass, wenn die Treibhausgasemissionsintensität („THG-Emissionsintensität“) des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangs-Index nach Anwendung der oben genannten Ausschlüsse unzureichend reduziert wurde, die Bestandteile in absteigender Reihenfolge der THG-Emissionsintensität ausgeschlossen werden, bis eine entsprechende von den MSCI Climate Change Metrics abhängige Reduzierungsschwelle erreicht wird.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,04 % | 0,03 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,04 % | 0,03 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,04 % | 0,03 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,04 % | 0,03 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 28,92 % | 28,67 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 28,92 % | 26,49 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300BQBF21JCBVKV46

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen (Stand 31.12.2023)

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Wertpapieren, das alle oder einen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere oder nicht damit in Zusammenhang stehende

übertragbare Wertpapiere oder andere geeignete Vermögenswerte umfasste. Der Referenzindex strebte eine Zielabdeckung des Universums der auf USD lautenden Staatsanleihen von Schwellenmärkten mit angepassten Gewichtungen. Dabei wurden Länder mit relativ soliden Fundamentaldaten und höheren MSCI ESG Government-Ratings höher gewichtet und Länder mit relativ schwachen Fundamentaldaten und niedrigeren MSCI ESG Government-Ratings niedriger. Mindestens 20 % des gesamten infrage kommenden Anlageuniversums wurden dabei ausschließlich auf Grundlage der MSCI ESG Government-Ratings ausgeschlossen.

Die Gewichtungsmethode zielte auf eine Ländergewichtung im Index ab, in der die relative fundamentale Stärke und das MSCI ESG Government-Rating aller zugrunde liegenden Indexländer berücksichtigt wurde. Die Ländergewichtungen im Referenzindex wurden anhand relativer Bewertungen von Fundamentaldaten ermittelt.

Nach Anwendung von Finanz-Screening-Kriterien normalisierte der Referenzindex die Ländergewichtungen, sodass diese insgesamt 100 % ergaben, und stufte Länder ein, die nach ihrem MSCI Government ESG-Rating noch für eine Aufnahme infrage kamen. Das MSCI Government ESG-Rating beurteilte das Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiko eines Landes sowie dessen Management und erläuterte, wie sich diese Faktoren auf die langfristige Nachhaltigkeit seiner Wirtschaft auswirken könnten. Die Exposition eines Landes gegenüber ESG-Risiken und sein Management dieser Risiken wurden unter anderem anhand folgender Kriterien beurteilt: Effizienz der Ressourcennutzung, Performance in Bezug auf sozioökonomische Faktoren, Finanzmanagement, Korruptionsbekämpfung und politische Stabilität. Hierbei wurde ein breites Spektrum zugrunde liegender Datenpunkte berücksichtigt, das sich unter anderem auf folgende Teilfaktoren bezog: Energiesicherheit, Umgang mit Wasserressourcen, Anfälligkeit für Umweltereignisse, Bildungssystem und technologischer Stand, Justiz- und Strafvollzugssystem sowie Effektivität von Regierungshandeln. Mit ihrer langfristigen Perspektive in Bezug auf die Nachhaltigkeit sollten die Ratings herkömmliche Staatsschuldenanalysen zur Analyse der Bonität eines Landes ergänzen. Beginnend mit dem niedrigsten MSCI Government ESG-Rating wurden Länder solange ausgeschlossen, bis die kumulative Gewichtung des Marktwerts dieser Ausschlüsse einen Schwellenwert von mindestens 20 % erreichte (in der Praxis war dies ein „Best-in-Universe“-Ansatz). Die Gewichtungen der übrigen infrage kommenden Länder wurden dann erneut normalisiert, sodass die kumulativen Gewichtungen im Referenzindex insgesamt 100 % ergaben.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Länder-Score für den Teilbereich Umwelt | Der gewichtete Durchschnitt des staatlichen Umweltrisiko-Scores des Finanzproduktportfolios, der die Gesamtleistung der Emittenten in Bezug auf Umweltrisikofaktoren gemäß der Messung von MSCI bewertet, für den Marktwert | 5,41 |

| | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Länder-Score für den Teilbereich Soziales | Der gewichtete Durchschnitt des staatlichen Sozialrisiko-Scores des Finanzproduktportfolios, der die Gesamtleistung der Emittenten in Bezug auf soziale Risikofaktoren gemäß der Messung von MSCI bewertet, für den Marktwert | 5,60 |
| Länder-Score für den Teilbereich Unternehmensführung | Der gewichtete Durchschnitt des staatlichen Unternehmensführungsrisiko-Scores des Finanzproduktportfolios, der die Gesamtleistung der Emittenten in Bezug auf Unternehmensführungsrisikofaktoren gemäß der Messung von MSCI bewertet, für den Marktwert | 5,35 |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Länder-Score für den Teilbereich Umwelt | 5,66 | 5,41 |
| Länder-Score für den Teilbereich Soziales | 5,66 | 5,60 |
| Länder-Score für den Teilbereich Unternehmensführung | 5,40 | 5,35 |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

N. z.: Das Finanzprodukt beabsichtigte keine nachhaltigen Anlagen und investierte ausschließlich in Staatsanleihen. Daher investierte das Finanzprodukt nicht in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels gemäß Artikel 2(17) der SFDR beitrugen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Emittenten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

N. z.: Da das Finanzprodukt keine nachhaltigen Anlagen beabsichtigte und ausschließlich in Staatsanleihen investierte, investierte das Finanzprodukt nicht in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels gemäß Artikel 2(17) der SFDR beitrugen.

- — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

N. z.: Da das Finanzprodukt keine nachhaltigen Anlagen beabsichtigte und ausschließlich in Staatsanleihen investierte, wurden keine Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zur Bestimmung nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigt, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels gemäß Artikel 2(17) der SFDR beitragen.

- — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

N. z.: Da das Finanzprodukt keine nachhaltigen Anlagen beabsichtigte und ausschließlich in Staatsanleihen investierte, investierte das Finanzprodukt nicht in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die zur Erreichung eines Umweltziels und/oder eines sozialen Ziels gemäß Artikel 2(17) der SFDR beitragen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Referenzindex des Finanzprodukts umfasste Kriterien zur Verringerung des Engagements in Wertpapiere oder zum Ausschluss von Wertpapieren, die negativ an den Indikatoren für die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ausgerichtet waren:

- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Nr. 16)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| URUGUAY (REPUBLIK ÖSTLICH DES) | Staatsanleihen | 1,38 % | Uruguay |
| KATAR (STAAT) RegS | Staatsanleihen | 1,27 % | Katar |
| KATAR (STAAT) RegS | Staatsanleihen | 1,23 % | Katar |
| KUWAIT INTL-ANLEIHE | Staatsanleihen | 1,20 % | Kuwait |
| FÖDERATIVE REPUBLIK BRASILIEN (REG.) | Staatsanleihen | 0,99 % | Brasilien |
| KATAR (STAAT) RegS | Staatsanleihen | 0,96 % | Katar |
| PERU (REPUBLIK) | Staatsanleihen | 0,95 % | Peru |
| URUGUAY (REPUBLIK ÖSTLICH DES) | Staatsanleihen | 0,89 % | Uruguay |
| PERU (REPUBLIK) | Staatsanleihen | 0,87 % | Peru |
| KATAR (STAAT) RegS | Staatsanleihen | 0,84 % | Katar |
| PERU (REPUBLIK) | Staatsanleihen | 0,81 % | Peru |
| URUGUAY (REPUBLIK ÖSTLICH DES) | Staatsanleihen | 0,75 % | Uruguay |
| REPUBLIK KOLUMBIEN (REGIERUNG) | Staatsanleihen | 0,73 % | Kolumbien |
| FÖDERATIVE REPUBLIK BRASILIEN (REG.) | Staatsanleihen | 0,73 % | Brasilien |
| KATAR (STAAT) RegS | Staatsanleihen | 0,72 % | Katar |



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

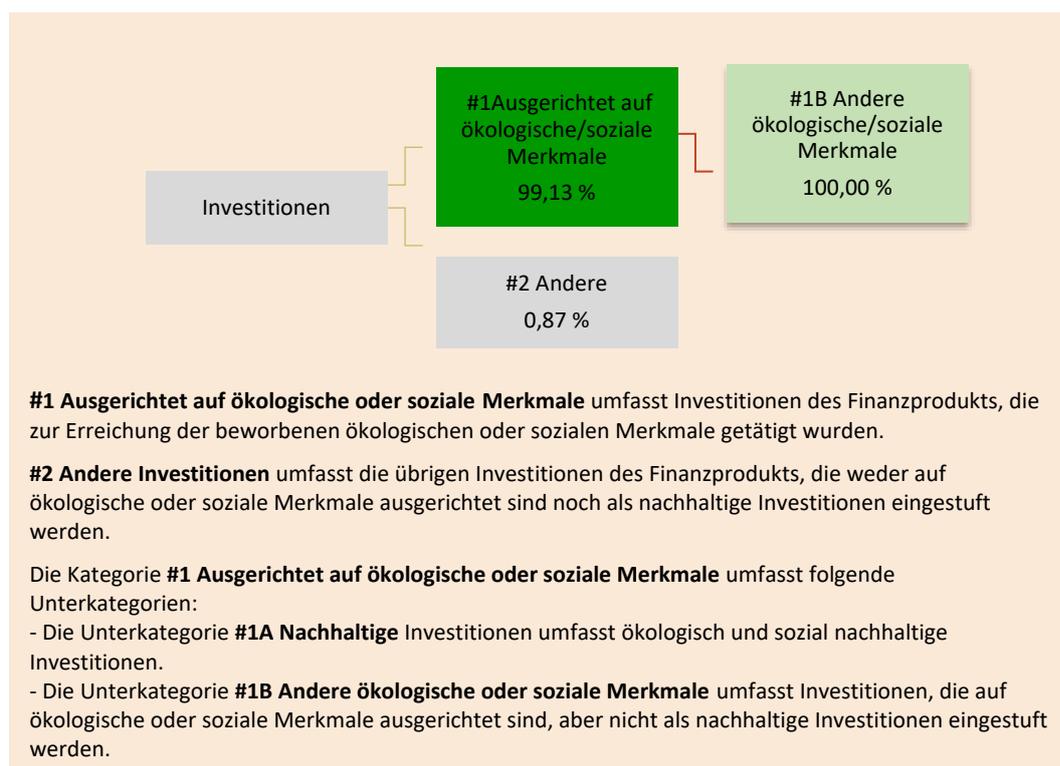
● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,13 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

0,87 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Wertpapierarten der Investitionen des Finanzprodukts zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Wertpapierart | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Staatsanleihen | 99,13 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,87 % |



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

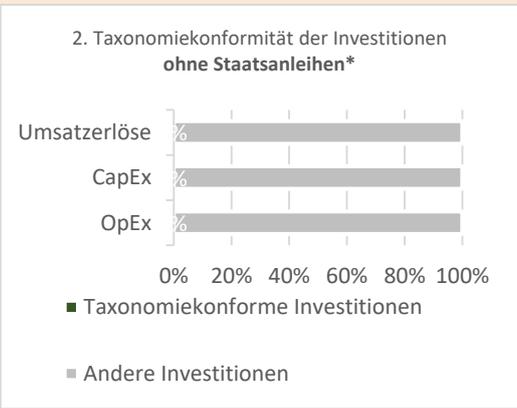
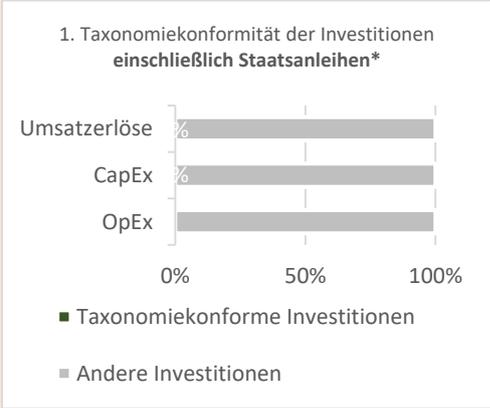
N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt nahm keine Allokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt nahm keine Allokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel) und Anteile an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarktstrategie verfolgten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb durch seine Gewichtungsmethode ökologische und soziale Merkmale. Dabei wurden Länder mit relativ soliden Fundamentaldaten und höheren MSCI ESG Government-Ratings höher gewichtet und Länder mit relativ schwachen Fundamentaldaten und niedrigeren MSCI ESG Government-Ratings niedriger. Mindestens 20 % des gesamten infrage kommenden Anlageuniversums wurden dabei ausschließlich auf Grundlage der MSCI ESG Government-Ratings ausgeschlossen. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Hierzu hielt es ein Portfolio, das hauptsächlich aus festverzinslichen, auf USD lautenden Staatsanleihen von Schwellenländern bestand und alle oder einen repräsentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Titel, nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder sonstige zulässige Vermögenswerte umfasste. Alle nicht damit in Zusammenhang stehenden übertragbaren Wertpapiere, die von dem Finanzprodukt gehalten wurden, waren in der Regel mit den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren vergleichbar.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Ein aktives Engagement bei den Unternehmen, in die investiert wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltige Investitionen. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie an, die Arten und Methoden des Engagements, Eskalationsstrategien und Erwartungen in Bezug auf die Kommunikation unter anderem mit DWS als Investor und mit DWS stellvertretend für ihre Kunden zu einer Reihe von Themen einschließlich ESG darlegt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex unterscheidet sich von einem breiten Marktindex zur Wertentwicklung von auf USD lautenden Staatsanleihen von Schwellenländern durch die Methode der Gewichtung: Ländern mit relativ soliden Fundamentaldaten und höheren MSCI ESG Government-Ratings werden höhere Gewichtungen zugewiesen, während die Gewichtungen der Länder mit relativ schwachen Fundamentaldaten und niedrigeren MSCI ESG Government-Ratings reduziert werden.

Die Gewichtungsmethode zielt auf eine Ländergewichtung im Index ab, in der die relative fundamentale Stärke und das MSCI ESG Government-Rating aller zugrunde liegenden Indexländer berücksichtigt werden. Die Ländergewichtungen im Referenzindex werden anhand relativer Bewertungen von Fundamentaldaten ermittelt.

Nach Anwendung von Finanz-Screening-Kriterien normalisiert der Referenzindex die Ländergewichtungen, sodass diese insgesamt 100 % ergeben, und stuft Länder ein, die nach ihrem MSCI Government ESG-Rating noch für eine Aufnahme infrage kommen. Das MSCI ESG Government-Rating beurteilt die Exposition eines Landes gegenüber Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sowie dessen Umgang damit und zeigt auf, wie sich dies auf die langfristige Nachhaltigkeit der Wirtschaft eines Landes auswirken könnte. Die Exposition eines Landes gegenüber ESG-Risiken und sein Management dieser Risiken werden unter anderem anhand folgender Kriterien beurteilt: Effizienz der Ressourcennutzung, Performance in Bezug auf sozioökonomische Faktoren, Finanzmanagement, Korruptionsbekämpfung und politische Stabilität. Hierbei wird ein breites Spektrum zugrunde liegender Datenpunkte berücksichtigt, das sich unter anderem auf folgende Teilfaktoren bezieht: Energiesicherheit, Umgang mit Wasserressourcen, Anfälligkeit für Umweltereignisse, Bildungssystem und technologischer Stand, Justiz- und Strafvollzugssystem sowie Effektivität von Regierungshandeln. Mit ihrer langfristigen Perspektive in Bezug auf die Nachhaltigkeit sollen die Ratings

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

herkömmliche Staatsschuldenanalysen zur Analyse der Bonität eines Landes ergänzen. Beginnend mit dem niedrigsten MSCI Government ESG-Rating werden Länder solange ausgeschlossen, bis die kumulative Gewichtung des Marktwerts dieser Ausschlüsse einen Schwellenwert von mindestens 20 % erreicht (in der Praxis ist dies ein „Best-in-Universe“-Ansatz). Die Gewichtungen der übrigen infrage kommenden Länder werden dann erneut normalisiert, sodass die kumulativen Gewichtungen im Referenzindex insgesamt 100 % ergeben.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Länder-Score für den Teilbereich Umwelt | 5,41 | 5,41 |
| Länder-Score für den Teilbereich Soziales | 5,60 | 5,60 |
| Länder-Score für den Teilbereich Unternehmensführung | 5,35 | 5,35 |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 7,80 % | 8,32 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 7,80 % | 9,11 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300KF3LBYJA2KD428

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 16,38 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI EMU Select ESG Screened Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex wählte Unternehmen aus dem MSCI EMU

Index (der „Ausgangs-Index“) aus, die bestimmte Mindeststandards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) erfüllten, indem er Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die folgenden spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten:

- ohne Rating von MSCI ESG Research
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Einstufung von MSCI in ihrem ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, unkonventionellen Öl- und Gasförderung und/oder Öl- und Gasförderung in der Arktis und Palmöl
- MSCI ESG Controversies-Score von 0 und/oder die nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren oder unzureichender MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte Kontroversen im Hinblick auf die Biodiversität und/oder die Umwelt

Der Referenzindex enthielt auch eine Regel zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen, die vorsah, dass, wenn die Treibhausgas(THG)-Emissionsintensität des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangs-Index nach Anwendung der oben genannten Ausschlüsse unzureichend reduziert wurde, die Bestandteile in absteigender Reihenfolge der THG-Emissionsintensität ausgeschlossen wurden, bis eine entsprechende von den MSCI Climate Change Metrics abhängige Reduzierungsschwelle erreicht wurde.

Der Referenzindex verwendete von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Es wurden insbesondere die folgenden vier Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bot ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bot Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) zielte darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Standards („ESG“) und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren können.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Beteiligung an Tabak | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,51 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,51 % | 0,00 % |

| | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,51 % | 0,00 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,51 % | 0,00 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 16,38 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| ASML HOLDING NV | Informationstechnologie | 5,77 % | Niederlande |
| LVMH | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % | Frankreich |
| TOTALENERGIES | Energie | 3,08 % | Frankreich |
| SIEMENS N AG | Industriegüter | 3,01 % | Deutschland |
| SAP | Informationstechnologie | 2,98 % | Deutschland |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|
| SANOFI SA | Gesundheitswesen | 2,56 % | Frankreich |
| SCHNEIDER ELECTRIC | Industriegüter | 2,33 % | Frankreich |
| LOREAL SA | Basiskonsumgüter | 2,31 % | Frankreich |
| ALLIANZ | Finanzen | 2,00 % | Deutschland |
| LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | Material: Roh- und Grundstoffe | 1,97 % | Frankreich |
| IBERDROLA SA | Versorgungsunternehmen | 1,57 % | Spanien |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | Kommunikationsdienstleistungen | 1,55 % | Deutschland |
| VINCI SA | Industriegüter | 1,48 % | Frankreich |
| BNP PARIBAS SA | Finanzen | 1,42 % | Frankreich |
| HERMES INTERNATIONAL | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % | Frankreich |



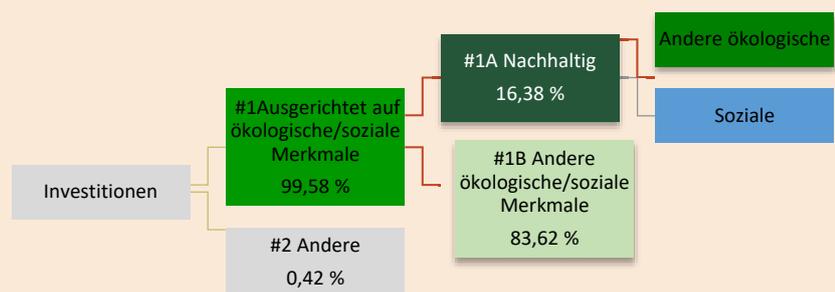
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,58 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 16,38 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,42 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Finanzen | 19,25 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,97 % |
| Industriegüter | 15,78 % |
| Informationstechnologie | 13,53 % |
| Basiskonsumgüter | 7,59 % |
| Gesundheitswesen | 6,61 % |
| Versorgungsunternehmen | 5,81 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 4,84 % |
| Energie | 4,58 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,48 % |
| Immobilien | 1,14 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,42 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

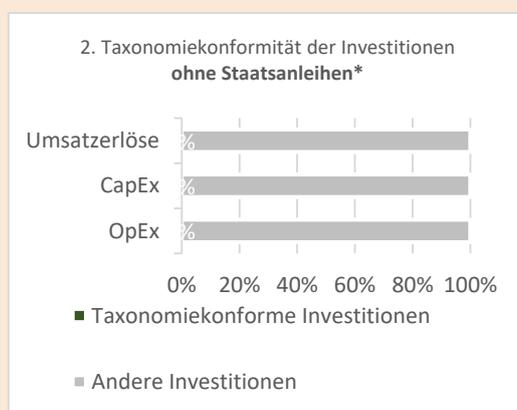
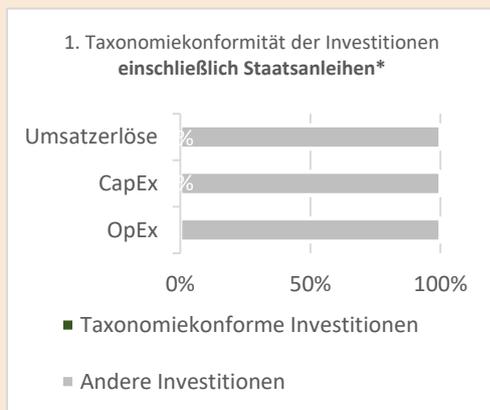
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 16,38 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 16,38 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel).



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die oben genannten spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil des Wertpapierbestandteils des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Referenzwert des Finanzprodukts ist der MSCI EMU Select ESG Screened Index. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion abbilden soll. Der Referenzindex schließt Unternehmen aus dem Ausgangs-Index aus, die die folgenden spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Einstufung von MSCI in ihrem ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, unkonventionellen Öl- und Gasförderung und/oder Öl- und Gasförderung in der Arktis und Palmöl
- mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0 und/oder Nichteinhaltung der Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder ein unzureichender MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte Kontroversen im Hinblick auf die Biodiversität und/oder die Umwelt.

Der Referenzindex enthält auch eine Regel zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen, die vorsieht, dass, wenn die Treibhausgasemissionsintensität („THG-Emissionsintensität“) des Referenzindex im Vergleich zum Ausgangs-Index nach Anwendung der oben genannten Ausschlüsse unzureichend reduziert wurde, die Bestandteile in absteigender Reihenfolge der THG-Emissionsintensität ausgeschlossen werden, bis eine entsprechende von den MSCI Climate Change Metrics abhängige Reduzierungsschwelle erreicht wird.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,00 % | 0,00 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 20,27 % | 19,83 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 20,27 % | 18,78 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300QIFH7Y0VUSB550

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 20,77 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Wertpapieren, das alle oder einen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder andere geeignete Vermögenswerte umfasste. Der Referenzindex sollte die

Wertentwicklung des Marktes für auf USD lautende Unternehmensanleihen mit kurzer Duration und Investment Grade abbilden. Ausgeschlossen waren Anleihen, die bestimmte ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) nicht erfüllten. Der Referenzindex zielte darauf ab, die in der PAB-Verordnung festgelegten Mindeststandards für den EU-PAB einzuhalten.

Der Referenzindex sah eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas(THG)-Emissionen um 50 % im Vergleich zum Bloomberg USD Corporate 0-5 Years Index (der „Ausgangs-Index“) vor, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung der absoluten THG-Emissionen um 7 %. Der Referenzindex schloss außerdem Anleihen aus, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen.

Insbesondere wurden aus dem Referenzindex die folgenden Anleihen ausgeschlossen:

- Emittenten, für die MSCI keine gemeldeten oder geschätzten absoluten THG-Emissionsdaten vorlagen;
- Wertpapiere ohne Rating von MSCI ESG Research LLC;
- Anleihen von Emittenten mit einem Rating von MSCI ESG Research LLC von „BB“ oder niedriger. MSCI ESG-Ratings boten Bewertungen zur Messung der ESG-Merkmale eines Unternehmens im Verhältnis zu ihren Vergleichsunternehmen und berücksichtigten mehr als 30 Kernthemen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung;
- Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies-Score oder Emittenten, die einen MSCI Environmental Controversy-Score verletzten. MSCI ESG Controversies identifizierte Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen entsprechend globalen Konventionen und Normen, wie z. B. dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, verwickelt waren;
- Emittenten, die gemäß der Klassifizierung von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research bestimmte Umsatzschwellen bei umstrittenen Aktivitäten wie unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderten Organismen, zivilen Schusswaffen, Öl- und Gasaktivitäten, Kernenergie und Kernwaffen sowie Kraftwerkskohle überschritten; und
- Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen oder fossilen Brennstoffreserven.

Wenn nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien weniger als 20 % der Gesamtzahl der Emittenten im Universum zulässiger Anleihen (der „Relevante Schwellenwert“) ausgeschlossen wurden, wurden die verbleibenden Emittenten nach ihrem MSCI ESG Ratings-Score und dem MSCI ESG Controversies-Score eingestuft. Die mit dem niedrigsten Rang wurden dann solange aus dem Referenzindex ausgeschlossen, bis die Anzahl der ausgeschlossenen Emittenten höher war als der Relevante Schwellenwert.

Die MSCI THG-Emissionsdaten, die MSCI ESG-Ratings, die MSCI ESG Controversies-Scores und das Business Involvement Screening Research wurden von MSCI ESG Research LLC bezogen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| THG-Emissionen insgesamt | Der gewichtete Durchschnitt der gesamten THG-Emissionen (Scope 1, 2 und 3) des Portfolios eines Finanzprodukts, wie von MSCI bestimmt | 22.636.573,21 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die gemäß MSCI an fossilen Brennstoffen beteiligt sind, einschließlich Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ö Raffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren | 2,06 % |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,34 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,34 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| THG-Emissionen insgesamt | 33.291.738,90 | 22.636.573,21 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 1,93 % | 2,06 % |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,38 % | 0,34 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,38 % | 0,34 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 20,77 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionen (Scope 1, 2, 3 und insgesamt) (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionen (Scope 1, 2, 3 und insgesamt) (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CVS HEALTH CORP | Gesundheitswesen | 0,46 % | Vereinigte Staaten |
| VISA INC | Finanzen | 0,38 % | Vereinigte Staaten |
| AMGEN INC | Gesundheitswesen | 0,38 % | Vereinigte Staaten |
| DELL INTERNATIONAL LLC | Industriegüter | 0,37 % | Vereinigte Staaten |
| MICROSOFT CORPORATION | Informationstechnologie | 0,36 % | Vereinigte Staaten |
| ABBVIE INC | Gesundheitswesen | 0,35 % | Vereinigte Staaten |
| MICROSOFT CORPORATION | Informationstechnologie | 0,34 % | Vereinigte Staaten |
| ABBVIE INC | Gesundheitswesen | 0,34 % | Vereinigte Staaten |
| ABBVIE INC | Gesundheitswesen | 0,33 % | Vereinigte Staaten |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | Kommunikationsdienstleistungen | 0,33 % | Vereinigte Staaten |
| COMCAST CORPORATION | Kommunikationsdienstleistungen | 0,31 % | Vereinigte Staaten |

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|
| PFIZER INC | Gesundheitswesen | 0,30 % | Vereinigte Staaten |
| MICROSOFT CORP | Informationstechnologie | 0,29 % | Vereinigte Staaten |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Informationstechnologie | 0,28 % | Vereinigte Staaten |
| DEUTSCHE MANAGED DOLLAR FUND | Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,27 % | Irland |

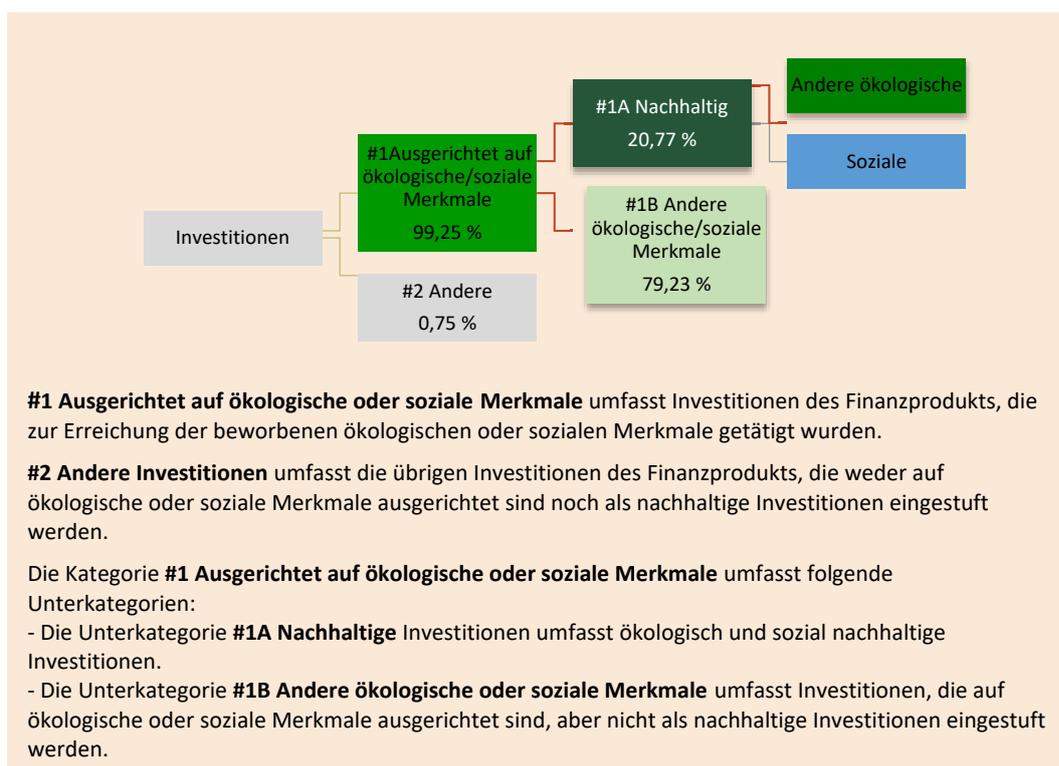


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,25 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 20,77 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,75 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Finanzen | 44,50 % |
| Gesundheitswesen | 17,41 % |
| Informationstechnologie | 11,21 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 8,45 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,00 % |
| Industriegüter | 4,91 % |
| Basiskonsumgüter | 4,34 % |
| Immobilien | 1,68 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 0,85 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,40 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,25 % |
| Energie | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

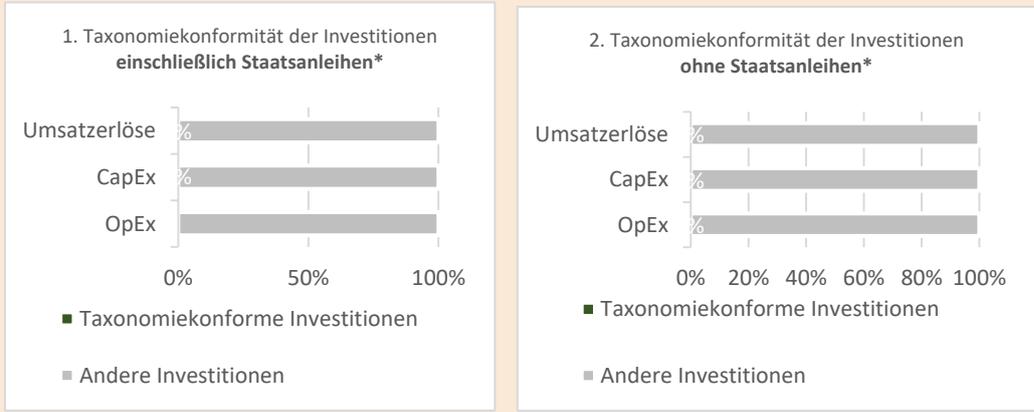
N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja: In fossiles Gas In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 20,77 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 20,77 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel) und Anteile an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarktstrategie verfolgten. Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er darauf abzielte, die in der PAB-Verordnung festgelegten Mindeststandards für den EU-PAB einzuhalten. Der Referenzindex sah eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas(THG)-Emissionen um 50 % im Vergleich zum Ausgangs-Index vor, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung der absoluten THG-Emissionen um 7 %. Der Referenzindex schloss außerdem Anleihen aus, die bestimmte ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) nicht erfüllten. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Hierzu hielt es ein Portfolio, das alle oder einen repräsentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Titel, nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder sonstige zulässige Vermögenswerte umfasste. Alle nicht damit in Zusammenhang stehenden

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

übertragbaren Wertpapiere, die von dem Finanzprodukt gehalten wurden, waren in der Regel mit den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren vergleichbar.

Ein aktives Engagement bei den Unternehmen, in die investiert wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltige Investitionen. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI 0-5 Year PAB Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● *Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?*

Der Referenzindex sieht eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas(THG)-Emissionen um 50 % im Vergleich zum Ausgangs-Index, dem relevanten breiten Marktindex, vor, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung der THG-Emissionen um 7 %. Der Referenzindex schließt außerdem Anleihen aus, die bestimmte ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) nicht erfüllen.

Insbesondere werden aus dem Referenzindex die folgenden Anleihen ausgeschlossen:

- Emittenten, für die MSCI keine gemeldeten oder geschätzten absoluten THG-Emissionsdaten vorliegen;
- Wertpapiere ohne Rating von MSCI ESG Research LLC;
- Anleihen von Emittenten mit einem Rating von MSCI ESG Research LLC von „BB“ oder niedriger. MSCI ESG-Ratings bieten Bewertungen zur Messung der ESG-Merkmale eines Unternehmens im Verhältnis zu ihren Vergleichsunternehmen und berücksichtigen mehr als 30 Kernthemen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung;
- Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies-Score oder Emittenten, die einen MSCI Environmental Controversy-Score verletzen. MSCI ESG Controversies identifiziert Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen entsprechend globalen Konventionen und Normen, wie z. B. dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, verwickelt sind;
- Emittenten, die gemäß der Klassifizierung von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research bestimmte Umsatzschwellen bei umstrittenen Aktivitäten wie unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderten Organismen, zivilen

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Schusswaffen, Öl- und Gasaktivitäten, Kernenergie und Kernwaffen sowie Kraftwerkskohle überschreiten; und

- Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen oder fossilen Brennstoffreserven.

Wenn nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien weniger als 20 % der Gesamtzahl der Emittenten im Universum zulässiger Anleihen (der „Relevante Schwellenwert“) ausgeschlossen werden, werden die verbleibenden Emittenten nach ihrem MSCI ESG-Ratings-Score und dem MSCI ESG Controversies-Score eingestuft. Die mit dem niedrigsten Rang werden solange aus dem Referenzindex ausgeschlossen, bis die Anzahl der ausgeschlossenen Emittenten höher ist als der Relevante Schwellenwert.

Die MSCI THG-Emissionsdaten, die MSCI ESG-Ratings, die MSCI ESG Controversies-Scores und das Business Involvement Screening Research werden von MSCI ESG Research LLC bezogen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| THG-Emissionen insgesamt | 22.636.573,21 | 22.699.098,00 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 2,06 % | 2,14 % |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,34 % | 0,36 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,34 % | 0,36 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 5,80 % | 6,00 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 5,80 % | 6,07 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300VT3CD217Z7Q476

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 16,38 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen

Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Japan abbilden. Die Bestandteile des Referenzindex wiesen laut nachstehender Definition geringere aktuelle und potenzielle Kohlenstoffemissionen und bessere ESG-Leistungsmerkmale auf als vergleichbare im MSCI Japan Index (der „Ausgangs-Index“) enthaltene Unternehmen.

Der Referenzindex wendete drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Regeln zur Auswahl nach ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wurde ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgesetzt sind, und wie gut ihre Management-Ansätze diesbezüglich sind. Die Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbildeten. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere waren die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk wurden alle Unternehmen ausgeschlossen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören. „Stranded Assets“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex wurden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wurde (z. B. wurden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgte unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangs-Index, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten blieb.

Die Risikobewertungen ergaben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendete ein 3-stufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens war die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Das Management der Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wurde bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigte Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagementprogramme und -initiativen, definierte Ziele und tatsächliche Wertentwicklung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wurde in Schritt 2 mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhielt das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen

Die Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen basierten auf:

- der Methodik der MSCI SRI(Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wurde verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Branchen mit einem hohen Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Branchen gehörten unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, konventionelles Öl und Gas sowie Kernenergie. Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen, Kernwaffen, unkonventionellen Öl- und Gasaktivitäten, Kraftwerkskohle oder mit fossilen Brennstoffreserven waren ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprachen oder strengere Anforderungen beinhalteten, wurden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifizierte Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen gemäß Definition globaler Konventionen und Normen, (z. B. der Globale Pakt der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) involviert waren. Die MSCI ESG-Ratings wurden herangezogen, um die am schlechtesten abschneidenden und die mit der besten ESG-Leistung im Vergleich zu ihrer Sektorvergleichsgruppe auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG-Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kamen, wurde unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und sektorbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile wurden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis eine Zielmarktkapitalisierung des Sektors des Ausgangs-Index erreicht war. Die verbleibenden Aktien wurden dabei im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen.

Ausführliche Einzelheiten einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln finden Sie in der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes auf www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach Anwendung der Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften und der Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen wendete der Referenzindex Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen an. Falls die Kohlenstoffmessgrößen der aktuell ausgewählten Wertpapiere aus dem Referenzindex im Vergleich zu den aktuellen Kohlenstoffmessgrößen beim Ausgangs-Index nicht ausreichend geringer waren, wurden Wertpapiere mit den aktuell höchsten Kohlenstoffmessgrößen solange entfernt, bis beim Referenzindex eine ausreichende Reduzierung gegenüber dem Ausgangs-Index gegeben war.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (zum 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von | 0,00 % |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. EUR Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt. | 664,88 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ölraffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (zum 31.12.2022) | Wertentwicklung (zum 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,00 % | 0,00 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | 579,56 | 664,88 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 0,00 % | 0,00 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 16,38 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;

- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|
| SONY GROUP CORP | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,53 % | Japan |
| TOKYO ELECTRON LTD | Informationstechnologie | 3,83 % | Japan |
| SHIN ETSU CHEMICAL LTD | Material: Roh- und Grundstoffe | 3,60 % | Japan |
| HITACHI LTD | Industriegüter | 3,40 % | Japan |
| DAIICHI SANKYO LTD | Gesundheitswesen | 3,26 % | Japan |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| KDDI CORP | Kommunikationsdienstleistungen | 2,75 % | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS LTD | Industriegüter | 2,74 % | Japan |
| NINTENDO LTD | Kommunikationsdienstleistungen | 2,70 % | Japan |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | Industriegüter | 2,64 % | Japan |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Finanzen | 2,51 % | Japan |
| FAST RETAILING LTD | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,37 % | Japan |
| HOYA CORP | Gesundheitswesen | 2,34 % | Japan |
| ORIENTAL LAND LTD | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,21 % | Japan |
| SOFTBANK CORP | Kommunikationsdienstleistungen | 1,92 % | Japan |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | Finanzen | 1,78 % | Japan |



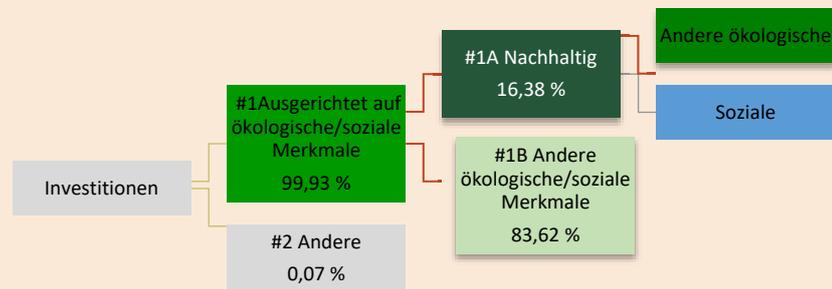
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,93 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 16,38 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,07 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Industriegüter | 20,17 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,97 % |
| Informationstechnologie | 15,63 % |
| Finanzen | 11,92 % |
| Gesundheitswesen | 9,88 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 8,01 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 7,87 % |
| Basiskonsumgüter | 5,91 % |
| Immobilien | 3,56 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,07 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

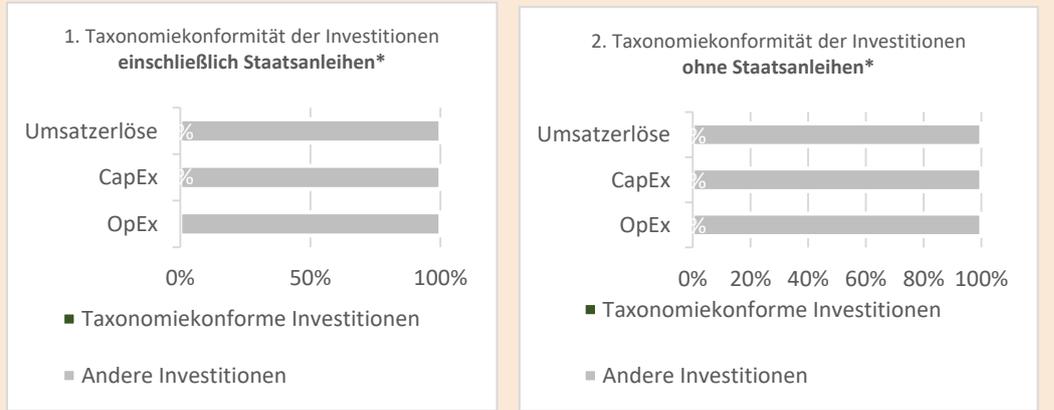
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 16,38 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 16,38 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel).



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung die oben beschriebenen Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen anwendete. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt

versuchte, den Referenzindex nachzubilden, indem es alle oder eine erhebliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex kaufte.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI Japan Carbon SRI Leaders Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Japan abbilden soll. Der Referenzindex wendet drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Regeln zur Auswahl nach ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wird ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgesetzt sind und wie gut ihre Management-Ansätze diesbezüglich sind. Die Unternehmen werden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbilden. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere sind die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk werden alle Unternehmen ausgeschlossen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören. „Stranded Assets“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex sind Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft ist (z. B. werden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgt unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangs-Index, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten bleibt.

Die Risikobewertungen ergeben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendet ein 3-stufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens ist die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Das Management der Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wird bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigt Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagementprogramme und -initiativen, definierte Ziele und tatsächliche Performance sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wird in Schritt 2 mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhält das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen

Die Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen basieren auf:

- der Methodik der MSCI SRI(Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Branchen mit einem hohen Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der

MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Branchen gehören unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, konventionelles Öl und Gas sowie Kernenergie. Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen, Kernwaffen, unkonventionellen Öl- und Gasaktivitäten, Kraftwerkskohle oder mit fossilen Brennstoffreserven sind ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprechen oder strengere Anforderungen beinhalten, werden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifiziert Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen gemäß Definition globaler Konventionen und Normen, (z. B. der Globale Pakt der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) involviert sind. Die MSCI ESG-Ratings werden herangezogen, um die am schlechtesten abschneidenden und die mit der besten ESG-Leistung im Vergleich zu ihrer Sektorvergleichsgruppe auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG-Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kommen, wird unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und sektorbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile werden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis eine Zielmarktkapitalisierung des Sektors des Ausgangs-Index erreicht ist, wobei die verbleibenden Aktien ausgeschlossen werden, im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

Ausführliche Einzelheiten einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln finden Sie in der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes auf www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach Anwendung der Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften und der Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen wendet der Referenzindex Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen an. Falls die Kohlenstoffmessgrößen der aktuell ausgewählten Wertpapiere aus dem Referenzindex im Vergleich zu den aktuellen Kohlenstoffmessgrößen beim Ausgangs-Index nicht ausreichend geringer sind, werden Wertpapiere mit den aktuell höchsten Kohlenstoffmessgrößen solange entfernt, bis beim Referenzindex eine ausreichende Reduzierung gegenüber dem Ausgangs-Index gegeben ist.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,00 % | 0,00 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | 664,88 | 664,88 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 0,00 % | 0,00 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 18,27 % | 18,50 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 18,27 % | 20,32 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300KBPMH7CRUHUW62

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 23,55 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen

Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in weltweiten Industrieländern abbilden. Die Bestandteile des Referenzindex wiesen laut nachstehender Definition geringere aktuelle und potenzielle Kohlenstoffemissionen und bessere ESG-Leistungsmerkmale auf als andere im MSCI World Index (der „Ausgangs-Index“) enthaltene Unternehmen aus ihren Regionen oder Sektoren.

Der Referenzindex wendete drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Regeln zur Auswahl nach ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wurde ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgesetzt sind, und wie gut ihre Management-Ansätze diesbezüglich sind. Die Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbildeten. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere waren die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk wurden alle Unternehmen ausgeschlossen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören. „Stranded Assets“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex wurden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wurde (z. B. wurden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgte unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangs-Index, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten blieb.

Die Risikobewertungen ergaben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendete ein 3-stufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens war die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Das Management der Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wurde bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigte Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagementprogramme und -initiativen, definierte Ziele und tatsächliche Wertentwicklung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wurde in Schritt 2 mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhielt das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen

Die Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen basierten auf:

- der Methodik der MSCI SRI (Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wurde verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Branchen mit einem hohen Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Branchen gehörten unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, konventionelles Öl und Gas sowie Kernenergie. Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen, Kernwaffen, unkonventionellen Öl- und Gasaktivitäten, Kraftwerkskohle oder mit fossilen Brennstoffreserven waren ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprachen oder strengere Anforderungen beinhalteten, wurden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifizierte Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen gemäß Definition globaler Konventionen und Normen, (z. B. der Globale Pakt der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) involviert waren. Die MSCI ESG-Ratings wurden

herangezogen, um die am schlechtesten abschneidenden und die mit der besten ESG-Leistung im Vergleich zu ihrer Sektorvergleichsgruppe auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG-Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kamen, wurde unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und sektorbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile wurden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis eine Zielmarktkapitalisierung des Sektors des Ausgangs-Index erreicht war. Die verbleibenden Aktien wurden dabei im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen.

Ausführliche Einzelheiten einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln finden Sie in der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes auf www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach Anwendung der Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften und der Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen wendete der Referenzindex Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen an. Falls die Kohlenstoffmessgrößen der aktuell ausgewählten Wertpapiere aus dem Referenzindex im Vergleich zu den aktuellen Kohlenstoffmessgrößen beim Ausgangs-Index nicht ausreichend geringer waren, wurden Wertpapiere mit den aktuell höchsten Kohlenstoffmessgrößen solange entfernt, bis beim Referenzindex eine ausreichende Reduzierung gegenüber dem Ausgangs-Index gegeben war.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden. | Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (zum 31.12.2023) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,02 % |
| | Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit | 0,02 % |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,02 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. EUR Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt. | 466,89 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ö Raffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,90 % |

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (zum 31.12.2022) | Wertentwicklung (zum 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,50 % | 0,02 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,50 % | 0,02 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,50 % | 0,02 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | 474,10 | 466,89 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 1,59 % | 0,90 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 23,55 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;

- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| MICROSOFT CORP | Informationstechnologie | 8,96 % | Vereinigte Staaten |
| NVIDIA CORP | Informationstechnologie | 3,94 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS A | Kommunikationsdienstleistungen | 2,88 % | Vereinigte Staaten |
| TESLA INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,68 % | Vereinigte Staaten |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|
| ALPHABET INC CLASS C | Kommunikationsdienstleistungen | 2,60 % | Vereinigte Staaten |
| JOHNSON & JOHNSON | Gesundheitswesen | 1,56 % | Vereinigte Staaten |
| ELI LILLY | Gesundheitswesen | 1,53 % | Vereinigte Staaten |
| VISA INC CLASS A | Finanzen | 1,51 % | Vereinigte Staaten |
| MASTERCARD INC CLASS A | Finanzen | 1,32 % | Vereinigte Staaten |
| HOME DEPOT INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,24 % | Vereinigte Staaten |
| NOVO NORDISK CLASS B | Gesundheitswesen | 1,14 % | Dänemark |
| ASML HOLDING NV | Informationstechnologie | 1,09 % | Niederlande |
| MERCK & CO INC | Gesundheitswesen | 1,08 % | Vereinigte Staaten |
| ADOBE INC | Informationstechnologie | 0,89 % | Vereinigte Staaten |
| SALESFORCE INC | Informationstechnologie | 0,85 % | Vereinigte Staaten |



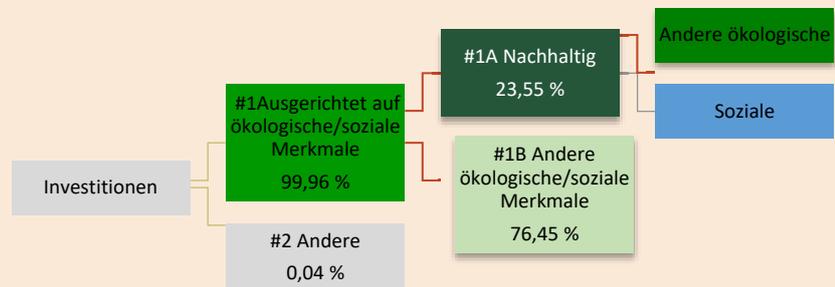
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,96 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 23,55 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,04 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Informationstechnologie | 26,18 % |
| Finanzen | 16,59 % |
| Gesundheitswesen | 13,70 % |
| Industriegüter | 11,83 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,54 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 9,35 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 3,73 % |
| Basiskonsumgüter | 3,40 % |
| Immobilien | 2,81 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,68 % |
| Energie | 0,17 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,02 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

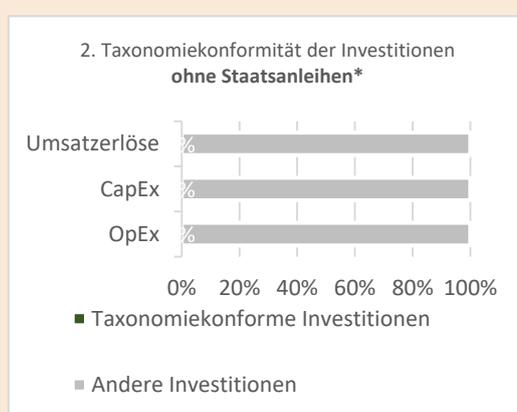
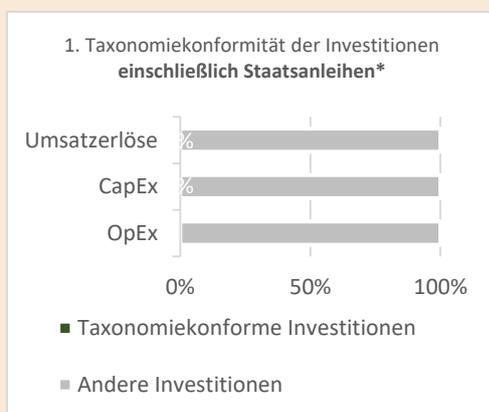
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 23,55 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 23,55 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung die oben beschriebenen Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu

kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen anwendete. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil des Wertpapierbestandteils des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Aktien bestimmter Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in weltweiten Industrieländern abbilden soll. Der Referenzindex wendet drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Regeln zur Auswahl nach ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wird ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgesetzt sind und wie gut ihre Management-Ansätze diesbezüglich sind. Die Unternehmen werden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbilden. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere sind die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk werden alle Unternehmen ausgeschlossen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören. „Stranded Assets“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex sind Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft ist (z. B. werden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgt unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangs-Index, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten bleibt.

Die Risikobewertungen ergeben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendet ein 3-stufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens ist die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Das Management der Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wird bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigt Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagementprogramme und -initiativen, definierte Ziele und tatsächliche Performance sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wird in Schritt 2 mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhält das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen

Die Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen basieren auf:

- der Methodik der MSCI SRI(Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Branchen mit einem hohen Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Branchen gehören unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, konventionelles Öl und Gas sowie Kernenergie. Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen, Kernwaffen, unkonventionellen Öl- und Gasaktivitäten, Kraftwerkskohle oder mit fossilen Brennstoffreserven sind ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprechen oder strengere Anforderungen beinhalten, werden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifiziert Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen gemäß Definition globaler Konventionen und Normen, (z. B. der Globale Pakt der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) involviert sind. Die MSCI ESG-Ratings werden herangezogen, um die am schlechtesten abschneidenden und die mit der besten ESG-Leistung im Vergleich zu ihrer Sektorvergleichsgruppe auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG-Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kommen, wird unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und sektorbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile werden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis eine Zielmarktkapitalisierung des Sektors des Ausgangs-Index erreicht ist, wobei die verbleibenden Aktien ausgeschlossen werden, im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

Ausführliche Einzelheiten einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln finden Sie in der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes auf www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach Anwendung der Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften und der Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen wendet der Referenzindex Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen an. Falls die Kohlenstoffmessgrößen der aktuell ausgewählten Wertpapiere aus dem Referenzindex im Vergleich zu den aktuellen Kohlenstoffmessgrößen beim

Ausgangs-Index nicht ausreichend geringer sind, werden Wertpapiere mit den aktuell höchsten Kohlenstoffmessgrößen solange entfernt, bis beim Referenzindex eine ausreichende Reduzierung gegenüber dem Ausgangs-Index gegeben ist.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,02 % | 0,02 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,02 % | 0,02 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,02 % | 0,02 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | 466,89 | 466,93 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 0,90 % | 0,90 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 26,77 % | 26,73 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 26,77 % | 23,79 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930015MYV9MCPQD952

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 28,14 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen

Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in europäischen Industrieländern abbilden. Die Bestandteile des Referenzindex wiesen laut nachstehender Definition geringere aktuelle und potenzielle Kohlenstoffemissionen und bessere ESG-Leistungsmerkmale auf als vergleichbare im MSCI Europe Index (der „Ausgangs-Index“) enthaltene Unternehmen.

Der Referenzindex wendete drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Regeln zur Auswahl nach ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wurde ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgesetzt sind, und wie gut ihre Management-Ansätze diesbezüglich sind. Die Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbildeten. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere waren die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk wurden alle Unternehmen ausgeschlossen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören. „Stranded Assets“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex wurden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wurde (z. B. wurden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgte unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangs-Index, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten blieb.

Die Risikobewertungen ergaben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendete ein 3-stufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens war die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Das Management der Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wurde bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigte Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagementprogramme und -initiativen, definierte Ziele und tatsächliche Wertentwicklung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wurde in Schritt 2 mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhielt das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen

Die Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen basierten auf:

- der Methodik der MSCI SRI (Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wurde verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Branchen mit einem hohen Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Branchen gehörten unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, konventionelles Öl und Gas sowie Kernenergie. Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen, Kernwaffen, unkonventionellen Öl- und Gasaktivitäten, Kraftwerkskohle oder mit fossilen Brennstoffreserven waren ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprachen oder strengere Anforderungen beinhalteten, wurden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifizierte Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen gemäß Definition globaler Konventionen und Normen, (z. B. der Globale Pakt der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) involviert waren. Die MSCI ESG-Ratings wurden

herangezogen, um die am schlechtesten abschneidenden und die mit der besten ESG-Leistung im Vergleich zu ihrer Sektorvergleichsgruppe auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG-Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kamen, wurde unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und sektorbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile wurden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis eine Zielmarktkapitalisierung des Sektors des Ausgangs-Index erreicht war. Die verbleibenden Aktien wurden dabei im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen.

Ausführliche Einzelheiten einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln finden Sie in der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes auf www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach Anwendung der Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften und der Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen wendete der Referenzindex Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen an. Falls die Kohlenstoffmessgrößen der aktuell ausgewählten Wertpapiere aus dem Referenzindex im Vergleich zu den aktuellen Kohlenstoffmessgrößen beim Ausgangs-Index nicht ausreichend geringer waren, wurden Wertpapiere mit den aktuell höchsten Kohlenstoffmessgrößen solange entfernt, bis beim Referenzindex eine ausreichende Reduzierung gegenüber dem Ausgangs-Index gegeben war.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden. | Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (zum 31.12.2023) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,11 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit | 0,11 % | |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,11 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. EUR Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt. | 554,06 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ö Raffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 1,69 % |

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (zum 31.12.2022) | Wertentwicklung (zum 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,20 % | 0,11 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,20 % | 0,11 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,20 % | 0,11 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | 527,08 | 554,06 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 1,23 % | 1,69 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 28,14 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;

- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| NOVO NORDISK CLASS B | Gesundheitswesen | 6,60 % | Dänemark |
| ASML HOLDING NV | Informationstechnologie | 6,26 % | Niederlande |
| ASTRAZENECA PLC | Gesundheitswesen | 4,85 % | Vereinigtes Königreich |
| NOVARTIS AG | Gesundheitswesen | 3,57 % | Schweiz |
| HSBC HOLDINGS PLC | Finanzen | 3,44 % | Vereinigtes Königreich |
| LOREAL SA | Basiskonsumgüter | 2,49 % | Frankreich |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------|------------------------|
| SCHNEIDER ELECTRIC | Industriegüter | 2,20 % | Frankreich |
| BNP PARIBAS SA | Finanzen | 1,56 % | Frankreich |
| RELX PLC | Industriegüter | 1,50 % | Vereinigtes Königreich |
| HERMES INTERNATIONAL | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,46 % | Frankreich |
| ABB LTD | Industriegüter | 1,38 % | Schweiz |
| AXA SA | Finanzen | 1,27 % | Frankreich |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | Finanzen | 1,24 % | Schweiz |
| PROSUS NV | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % | Niederlande |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | Basiskonsumgüter | 1,18 % | Vereinigtes Königreich |

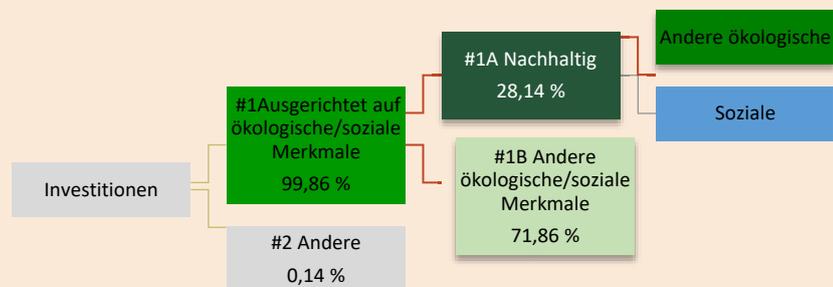


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,86 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 28,14 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,14 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltig** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Finanzen | 20,02 % |
| Gesundheitswesen | 19,09 % |
| Industriegüter | 18,35 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| Informationstechnologie | 9,31 % |
| Basiskonsumgüter | 8,16 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 7,10 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,48 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,52 % |
| Immobilien | 1,19 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,03 % |
| Energie | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

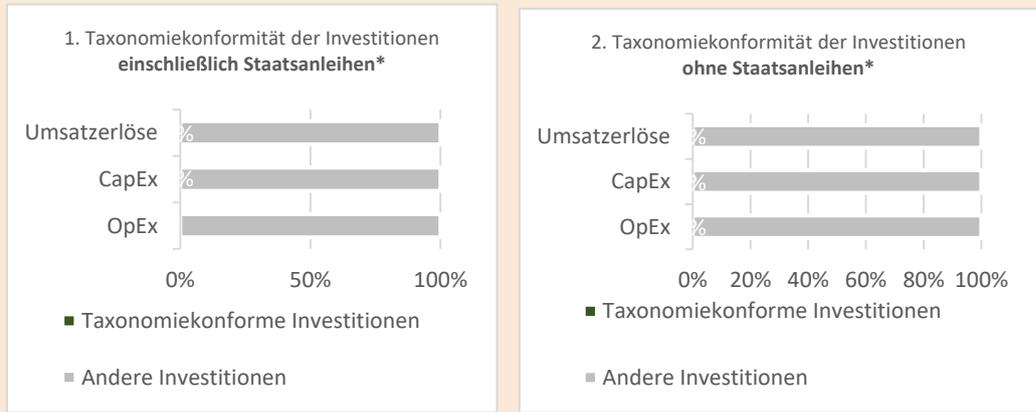
N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 28,14 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 28,14 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung die oben beschriebenen Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen anwendete. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil des Wertpapierbestandteils des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in europäischen Industrieländern abbilden soll. Der Referenzindex wendet drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Regeln zur Auswahl nach ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wird ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgesetzt sind und wie gut ihre Management-Ansätze diesbezüglich sind. Die Unternehmen werden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbilden. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere sind die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk werden alle Unternehmen ausgeschlossen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören. „Stranded Assets“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex sind Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft ist (z. B. werden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgt unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangs-Index, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten bleibt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Die Risikobewertungen ergeben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendet ein 3-stufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens ist die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Das Management der Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wird bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigt Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagementprogramme und -initiativen, definierte Ziele und tatsächliche Performance sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wird in Schritt 2 mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhält das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen

Die Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen basieren auf:

- der Methodik der MSCI SRI(Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Branchen mit einem hohen Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Branchen gehören unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, konventionelles Öl und Gas sowie Kernenergie. Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen, Kernwaffen, unkonventionellen Öl- und

Gasaktivitäten, Kraftwerkskohle oder mit fossilen Brennstoffreserven sind ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprechen oder strengere Anforderungen beinhalten, werden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifiziert Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen gemäß Definition globaler Konventionen und Normen, (z. B. der Globale Pakt der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) involviert sind. Die MSCI ESG-Ratings werden herangezogen, um die am schlechtesten abschneidenden und die mit der besten ESG-Leistung im Vergleich zu ihrer Sektorvergleichsgruppe auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG-Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kommen, wird unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und sektorbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile werden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis eine Zielmarktkapitalisierung des Sektors des Ausgangs-Index erreicht ist, wobei die verbleibenden Aktien ausgeschlossen werden, im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

Ausführliche Einzelheiten einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln finden Sie in der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes auf www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach Anwendung der Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften und der Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen wendet der Referenzindex Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen an. Falls die Kohlenstoffmessgrößen der aktuell ausgewählten Wertpapiere aus dem Referenzindex im Vergleich zu den aktuellen Kohlenstoffmessgrößen beim Ausgangs-Index nicht ausreichend geringer sind, werden Wertpapiere mit den aktuell höchsten Kohlenstoffmessgrößen solange entfernt, bis beim Referenzindex eine ausreichende Reduzierung gegenüber dem Ausgangs-Index gegeben ist.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,11 % | 0,11 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,11 % | 0,11 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,11 % | 0,11 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | 554,06 | 554,04 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 1,69 % | 1,69 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 17,10 % | 17,02 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 17,10 % | 15,83 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300GV7ND6DPBVN624

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 24,16 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen

Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA abbilden. Die Bestandteile des Referenzindex wiesen laut nachstehender Definition geringere aktuelle und potenzielle Kohlenstoffemissionen und bessere ESG-Leistungsmerkmale auf als vergleichbare im MSCI USA Index (der „Ausgangs-Index“) enthaltene Unternehmen.

Der Referenzindex wendete drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Regeln zur Auswahl nach ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wurde ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgesetzt sind, und wie gut ihre Management-Ansätze diesbezüglich sind. Die Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbildeten. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere waren die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk wurden alle Unternehmen ausgeschlossen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören. „Stranded Assets“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex wurden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wurde (z. B. wurden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgte unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangs-Index, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten blieb.

Die Risikobewertungen ergaben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendete ein 3-stufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens war die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Das Management der Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wurde bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigte Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagementprogramme und -initiativen, definierte Ziele und tatsächliche Wertentwicklung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wurde in Schritt 2 mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhielt das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen

Die Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen basierten auf:

- der Methodik der MSCI SRI(Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wurde verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Branchen mit einem hohen Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Branchen gehörten unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, konventionelles Öl und Gas sowie Kernenergie. Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen, Kernwaffen, unkonventionellen Öl- und Gasaktivitäten, Kraftwerkskohle oder mit fossilen Brennstoffreserven waren ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprachen oder strengere Anforderungen beinhalteten, wurden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifizierte Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen gemäß Definition globaler Konventionen und Normen, (z. B. der Globale Pakt der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) involviert waren. Die MSCI ESG-Ratings wurden herangezogen, um die am schlechtesten abschneidenden und die mit der besten ESG-Leistung im Vergleich zu ihrer Sektorvergleichsgruppe auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG-Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kamen, wurde unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und sektorbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile wurden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis eine Zielmarktkapitalisierung des Sektors des Ausgangs-Index erreicht war. Die verbleibenden Aktien wurden dabei im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen.

Ausführliche Einzelheiten einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln finden Sie in der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes auf www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach Anwendung der Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften und der Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen wendete der Referenzindex Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen an. Falls die Kohlenstoffmessgrößen der aktuell ausgewählten Wertpapiere aus dem Referenzindex im Vergleich zu den aktuellen Kohlenstoffmessgrößen beim Ausgangs-Index nicht ausreichend geringer waren, wurden Wertpapiere mit den aktuell höchsten Kohlenstoffmessgrößen solange entfernt, bis beim Referenzindex eine ausreichende Reduzierung gegenüber dem Ausgangs-Index gegeben war.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (zum 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von | 0,00 % |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. EUR Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt. | 410,85 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ö Raffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,65 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (zum 31.12.2022) | Wertentwicklung (zum 31.12.2023) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,33 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,33 % | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,33 % | 0,00 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | 431,16 | 410,85 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 1,34 % | 0,65 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 24,16 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;

- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| MICROSOFT CORP | Informationstechnologie | 11,01 % | Vereinigte Staaten |
| NVIDIA CORP | Informationstechnologie | 5,66 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS A | Kommunikationsdienstleistungen | 4,15 % | Vereinigte Staaten |

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|
| TESLA INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,85 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS C | Kommunikationsdienstleistungen | 3,74 % | Vereinigte Staaten |
| JOHNSON & JOHNSON | Gesundheitswesen | 2,25 % | Vereinigte Staaten |
| ELI LILLY | Gesundheitswesen | 2,20 % | Vereinigte Staaten |
| VISA INC CLASS A | Finanzen | 2,18 % | Vereinigte Staaten |
| MASTERCARD INC CLASS A | Finanzen | 1,89 % | Vereinigte Staaten |
| HOME DEPOT INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,79 % | Vereinigte Staaten |
| MERCK & CO INC | Gesundheitswesen | 1,56 % | Vereinigte Staaten |
| ADOBE INC | Informationstechnologie | 1,28 % | Vereinigte Staaten |
| SALESFORCE INC | Informationstechnologie | 1,22 % | Vereinigte Staaten |
| MCDONALDS CORP | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,18 % | Vereinigte Staaten |
| ACCENTURE PLC CLASS A | Informationstechnologie | 1,11 % | Irland |



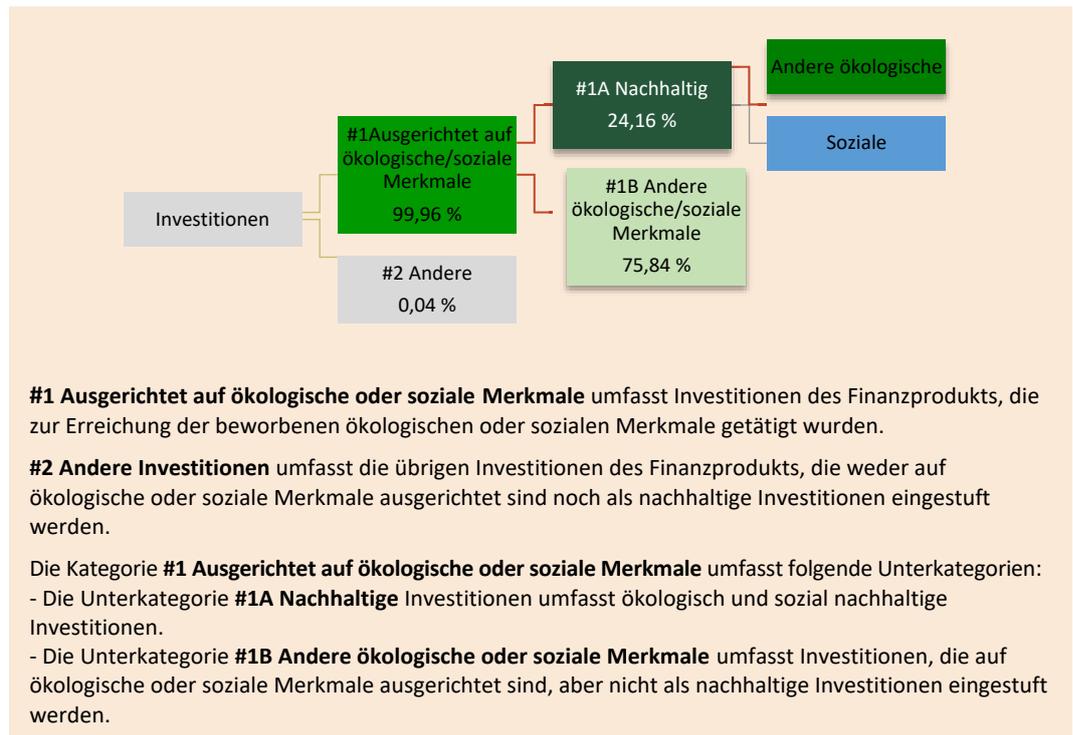
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,96 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 24,16 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,04 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Informationstechnologie | 31,09 % |
| Finanzen | 14,00 % |
| Gesundheitswesen | 13,90 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,98 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 11,48 % |
| Industriegüter | 9,73 % |
| Immobilien | 2,82 % |
| Basiskonsumgüter | 2,11 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 2,10 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,53 % |
| Energie | 0,22 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,04 % |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

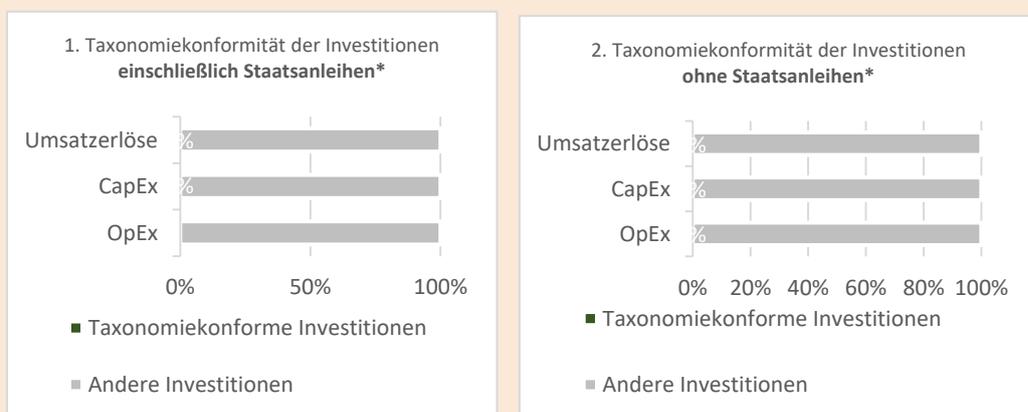
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 24,16 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 24,16 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel).



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung die oben beschriebenen Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen anwendete. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil des Wertpapierbestandteils des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA abbilden soll. Der Referenzindex wendet drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Regeln zur Auswahl nach ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wird ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgesetzt sind und wie gut ihre Management-Ansätze diesbezüglich sind. Die Unternehmen werden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbilden. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere sind die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk werden alle Unternehmen ausgeschlossen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören. „Stranded Assets“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex sind Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft ist (z. B. werden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgt unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangs-Index, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten bleibt.

Die Risikobewertungen ergeben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendet ein 3-stufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens ist die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Das Management der Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wird bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigt Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagementprogramme und -initiativen, definierte Ziele und tatsächliche Performance sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wird in Schritt 2 mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhält das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen

Die Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen basieren auf:

- der Methodik der MSCI SRI(Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Branchen mit einem hohen Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der

MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Branchen gehören unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, konventionelles Öl und Gas sowie Kernenergie. Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen, Kernwaffen, unkonventionellen Öl- und Gasaktivitäten, Kraftwerkskohle oder mit fossilen Brennstoffreserven sind ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprechen oder strengere Anforderungen beinhalten, werden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifiziert Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen gemäß Definition globaler Konventionen und Normen, (z. B. der Globale Pakt der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) involviert sind. Die MSCI ESG-Ratings werden herangezogen, um die am schlechtesten abschneidenden und die mit der besten ESG-Leistung im Vergleich zu ihrer Sektorvergleichsgruppe auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG-Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kommen, wird unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und sektorbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile werden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis eine Zielmarktkapitalisierung des Sektors des Ausgangs-Index erreicht ist, wobei die verbleibenden Aktien ausgeschlossen werden, im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

Ausführliche Einzelheiten einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln finden Sie in der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes auf www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach Anwendung der Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften und der Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen wendet der Referenzindex Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen an. Falls die Kohlenstoffmessgrößen der aktuell ausgewählten Wertpapiere aus dem Referenzindex im Vergleich zu den aktuellen Kohlenstoffmessgrößen beim Ausgangs-Index nicht ausreichend geringer sind, werden Wertpapiere mit den aktuell höchsten Kohlenstoffmessgrößen solange entfernt, bis beim Referenzindex eine ausreichende Reduzierung gegenüber dem Ausgangs-Index gegeben ist.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,00 % | 0,00 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | 410,85 | 410,82 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 0,65 % | 0,65 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 30,29 % | 30,12 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 30,29 % | 26,49 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900X8OXFNVMRD9308

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 11,47 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex wählte Unternehmen aus dem Nasdaq Global Disruptive Technology Benchmark Index (der „Ausgangs-Index“) aus, die neben weiteren themenbezogenen Auswahlkriterien bestimmte Mindeststandards in

Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) erfüllten, indem er Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die folgenden spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten.

Der Referenzindex verwendete ESG-Risikobewertungen von Morningstar Sustainalytics („Sustainalytics“), einem führenden unabhängigen Research-, Rating- und Analyseanbieter im Bereich ESG und Unternehmensführung. Die ESG-Risikobewertungen unterteilten sich in fünf Kategorien: vernachlässigbar (0 – 10), gering (10 – 20), mittel (20 – 30), hoch (30 – 40) und schwerwiegend (40+). Weitere Informationen zu ESG-Risikobewertungen finden Sie auf der Website von Sustainalytics: <https://www.sustainalytics.com/esg-ratings>.

Aus dem zulässigen Anlageuniversum wurden alle Unternehmen ausgeschlossen, auf die Folgendes zutrifft:

- ESG-Risikobewertung von mindestens 40;
- die nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren; und
- Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Tabakprodukten, Kraftwerkskohle, Ölsand, umstrittenen Waffen, zivilen Schusswaffen, Kleinwaffen, Rüstungsgeschäften, Atomwaffen, abgereichertem Uran, Erwachsenenunterhaltung oder Glücksspiel.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, | 0,00 % |

| | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | |
| Beteiligung an Tabak | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 3,59 % | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,00 % | 0,00 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 11,47 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder

sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| NVIDIA CORP | Informationstechnologie | 6,36 % | Vereinigte Staaten |
| META PLATFORMS INC CLASS A | Kommunikationsdienstleistungen | 5,90 % | Vereinigte Staaten |
| AMAZON COM INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,60 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS A | Kommunikationsdienstleistungen | 4,53 % | Vereinigte Staaten |
| SALESFORCE INC | Informationstechnologie | 4,50 % | Vereinigte Staaten |
| MICROSOFT CORP | Informationstechnologie | 4,36 % | Vereinigte Staaten |
| APPLE INC | Informationstechnologie | 4,32 % | Vereinigte Staaten |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | Informationstechnologie | 4,15 % | Korea (Südkorea), Republik |
| ACCENTURE PLC CLASS A | Informationstechnologie | 3,86 % | Irland |
| ADOBE INC | Informationstechnologie | 3,81 % | Vereinigte Staaten |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Informationstechnologie | 3,80 % | Vereinigte Staaten |
| CISCO SYSTEMS INC | Informationstechnologie | 3,72 % | Vereinigte Staaten |
| BANK OF AMERICA CORP | Finanzen | 3,42 % | Vereinigte Staaten |
| ORACLE CORP | Informationstechnologie | 2,88 % | Vereinigte Staaten |
| INTEL CORPORATION CORP | Informationstechnologie | 2,82 % | Vereinigte Staaten |

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

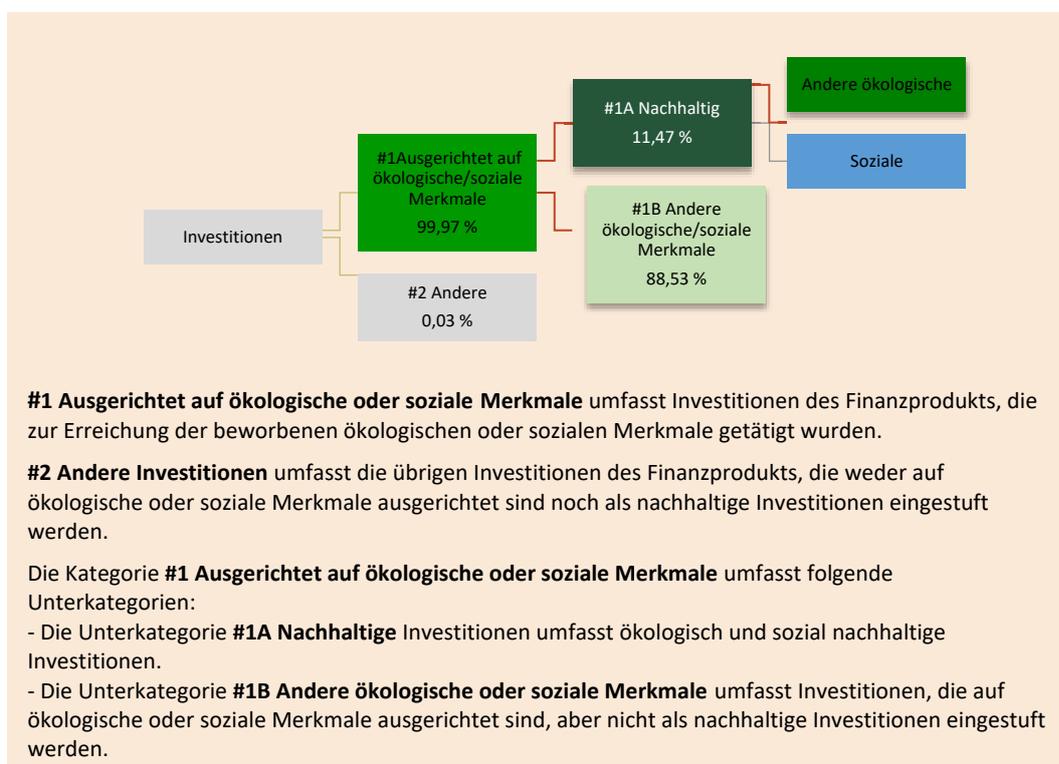


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,97 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 11,47 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,03 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Informationstechnologie | 72,54 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 14,93 % |
| Finanzen | 5,83 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,88 % |
| Industriegüter | 1,80 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

| | |
|--------------------------------|--------|
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,03 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

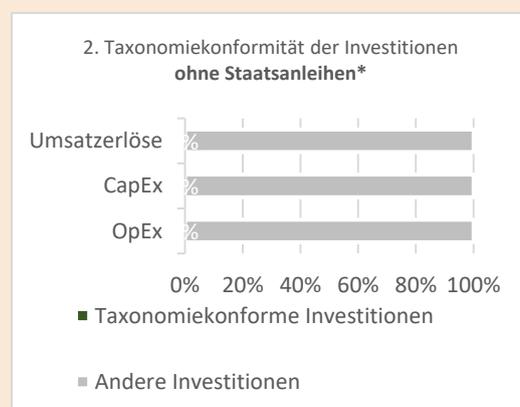
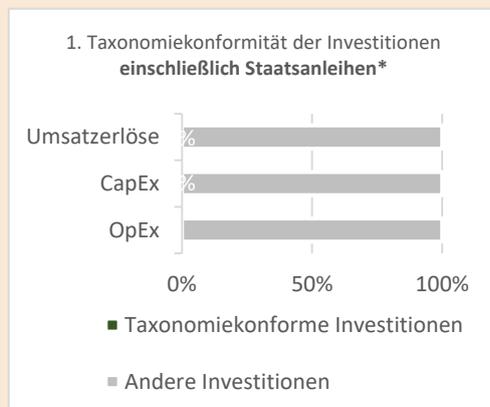
N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 11,47 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 11,47 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel).

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die oben genannten spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil der Bestandteile des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Referenzwert des Finanzprodukts ist der Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik, Automobil-Innovation, Gesundheits-Innovation, neue Energie und Umwelt, Internet der Dinge sowie Datengenerierung und -verarbeitung abbildet. Der Ausgangs-Index bildet das Universum geeigneter Wertpapiere für den Referenzindex. Die Bestandteile des Referenzindex werden durch Anwendung thematischer Auswahlkriterien auf die Bestandteile des Ausgangs-Index festgelegt. Der Referenzindex schließt Unternehmen aus dem Ausgangs-Index aus, die die folgenden spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllen.

Der Referenzindex verwendet ESG-Risikobewertungen von Morningstar Sustainalytics („Sustainalytics“), einem führenden unabhängigen Research-, Rating- und Analyseanbieter im Bereich ESG und Unternehmensführung. Die ESG-Risikobewertungen unterteilen sich in fünf Kategorien: vernachlässigbar (0 – 10), gering (10 – 20), mittel (20 – 30), hoch (30 – 40) und schwerwiegend (40+). Weitere Informationen zu ESG-Risikobewertungen finden Sie auf der Website von Sustainalytics: <https://www.sustainalytics.com/esg-ratings>.

Aus dem zulässigen Anlageuniversum werden alle Unternehmen ausgeschlossen, auf die Folgendes zutrifft:

- ESG-Risikobewertung von mindestens 40;

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- die nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren; und
- Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Tabakprodukten, Kraftwerkskohle, Ölsand, umstrittenen Waffen, zivilen Schusswaffen, Kleinwaffen, Rüstungsgeschäften, Atomwaffen, angereichertem Uran, Erwachsenenunterhaltung oder Glücksspiel.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,00 % | 0,00 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 67,52 % | 67,99 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 67,52 % | 29,46 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers Future Mobility UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900BN65IWB0RK9A45

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 18,02 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den Nasdaq Global Future Mobility Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex wählte Unternehmen aus dem Nasdaq Global

Disruptive Technology Benchmark Index (der „Ausgangs-Index“) aus, die neben weiteren themenbezogenen Auswahlkriterien bestimmte Mindeststandards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) erfüllten, indem er Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die folgenden spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten.

Der Referenzindex verwendete ESG-Risikobewertungen von Morningstar Sustainalytics („Sustainalytics“), einem führenden unabhängigen Research-, Rating- und Analyseanbieter im Bereich ESG und Unternehmensführung. Die ESG-Risikobewertungen unterteilten sich in fünf Kategorien: vernachlässigbar (0 – 10), gering (10 – 20), mittel (20 – 30), hoch (30 – 40) und schwerwiegend (40+). Weitere Informationen zu ESG-Risikobewertungen finden Sie auf der Website von Sustainalytics: <https://www.sustainalytics.com/esg-ratings>.

Aus dem zulässigen Anlageuniversum wurden alle Unternehmen ausgeschlossen, auf die Folgendes zutrifft:

- ESG-Risikobewertung von mindestens 40;
- die nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren; und
- Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Tabakprodukten, Kraftwerkskohle, Ölsand, umstrittenen Waffen, zivilen Schusswaffen, Kleinwaffen, Rüstungsgeschäften, Atomwaffen, abgereichertem Uran, Erwachsenenunterhaltung oder Glücksspiel.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,09 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 1,34 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit | 0,09 % |

| | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | |
| Beteiligung an Tabak | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,09 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 6,09 % | 0,09 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 4,21 % | 1,34 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,24 % | 0,09 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,24 % | 0,09 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 18,02 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet,

um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| NVIDIA CORP | Informationstechnologie | 6,54 % | Vereinigte Staaten |
| META PLATFORMS INC CLASS A | Kommunikationsdienstleistungen | 6,08 % | Vereinigte Staaten |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|
| TESLA INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,39 % | Vereinigte Staaten |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Informationstechnologie | 5,23 % | Vereinigte Staaten |
| INTEL CORPORATION CORP | Informationstechnologie | 4,98 % | Vereinigte Staaten |
| TOYOTA MOTOR CORP | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,41 % | Japan |
| BYD LTD H | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,00 % | China |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | Kommunikationsdienstleistungen | 3,76 % | Vereinigte Staaten |
| VOLKSWAGEN AG | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,60 % | Deutschland |
| HITACHI LTD | Industriegüter | 2,84 % | Japan |
| HONDA MOTOR LTD | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,68 % | Japan |
| FORD MOTOR | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS A | Kommunikationsdienstleistungen | 2,50 % | Vereinigte Staaten |
| QUALCOMM INC | Informationstechnologie | 2,36 % | Vereinigte Staaten |
| MERCEDES-BENZ GROUP N AG | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,35 % | Deutschland |



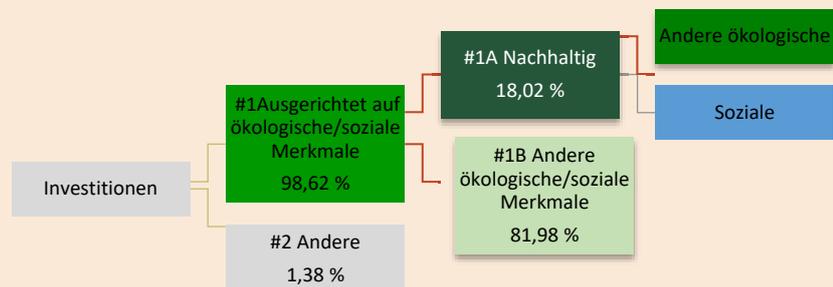
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 98,62 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 18,02 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

1,38 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 37,87 % |
| Informationstechnologie | 33,06 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 15,31 % |
| Industriegüter | 8,64 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 5,09 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,04 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
| Finanzen | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

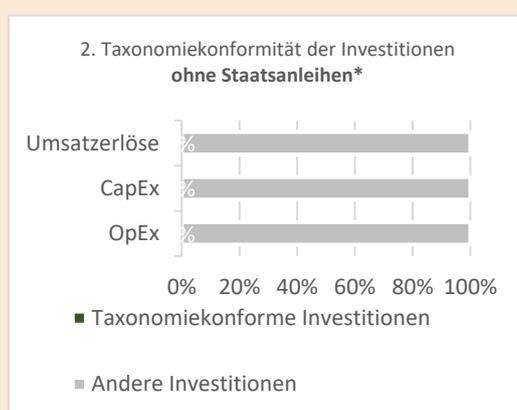
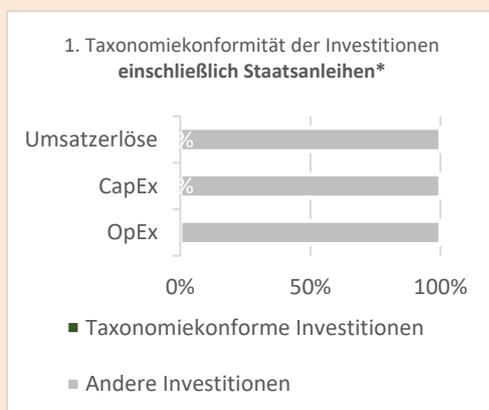
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 18,02 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 18,02 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Das Finanzprodukt beinhaltete außerdem (i) Wertpapiere, die kürzlich durch den für die Zusammenstellung des Referenzindex verwendeten ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, jedoch erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus dem Referenzindex entfernt werden konnten und daher erst dann aus dem Portfolio entfernt werden konnten, sowie (ii) Wertpapiere, für die der entsprechende ESG-Datenanbieter (a) kein Rating bereitstellte oder (b) ein Rating bereitstellte, das vom dem des ESG-Datenanbieters des Referenzindex abwich.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die oben genannten spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil des Wertpapierbestandteils des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Nasdaq Global Future Mobility Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen im Bereich Mobilität der Zukunft abbilden soll, z. B. autonome Fahrzeuge (d. h. selbstfahrende Autos), 3D-Grafik, Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge sowie zugrunde liegende Technologien und Lieferketten, etwa für Elektro- und Lithiumbatterien. Der Ausgangs-Index bildet das Universum geeigneter Wertpapiere für den Referenzindex. Die Bestandteile des Referenzindex werden durch Anwendung thematischer Auswahlkriterien auf die Bestandteile des Ausgangs-Index festgelegt. Der Referenzindex schließt Unternehmen aus dem Ausgangs-Index aus, die die folgenden spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllen.

Der Referenzindex verwendet ESG-Risikobewertungen von Morningstar Sustainalytics („Sustainalytics“), einem führenden unabhängigen Research-, Rating- und Analyseanbieter im Bereich ESG und Unternehmensführung. Die ESG-Risikobewertungen unterteilen sich in fünf Kategorien: vernachlässigbar (0 – 10), gering (10 – 20), mittel (20 – 30), hoch (30 – 40) und schwerwiegend (40+). Weitere Informationen zu ESG-Risikobewertungen finden Sie auf der Website von Sustainalytics: <https://www.sustainalytics.com/esg-ratings>.

Aus dem zulässigen Anlageuniversum werden alle Unternehmen ausgeschlossen, auf die Folgendes zutrifft:

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ESG-Risikobewertung von mindestens 40;
- die nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren; und
- Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Tabakprodukten, Kraftwerkskohle, Ölsand, umstrittenen Waffen, zivilen Schusswaffen, Kleinwaffen, Rüstungsgeschäften, Atomwaffen, abgereichertem Uran, Erwachsenenunterhaltung oder Glücksspiel.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,09 % | 0,09 % |
| Engagement in Worst-in- Class-Emittenten | 1,34 % | 1,34 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,09 % | 0,09 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,09 % | 0,09 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 50,46 % | 50,75 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 50,46 % | 29,46 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930068DSSGNFYVVR85

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 15,49 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI EM Low Carbon SRI Leaders Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische

und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder andere zulässige Vermögenswerte umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in weltweiten Schwellenländern abbilden. Die Bestandteile des Referenzindex wiesen laut nachstehender Definition geringere aktuelle und potenzielle Kohlenstoffemissionen und bessere ESG-Leistungsmerkmale auf als andere im MSCI Emerging Markets Index (der „Ausgangs-Index“) enthaltene Unternehmen aus ihren Regionen oder Sektoren.

Der Referenzindex wendete drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Regeln zur Auswahl nach ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wurde ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgesetzt sind, und wie gut ihre Management-Ansätze diesbezüglich sind. Die Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbildeten. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere waren die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk wurden alle Unternehmen ausgeschlossen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören. „Stranded Assets“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex wurden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wurde (z. B. wurden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgte unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangs-Index, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten blieb.

Die Risikobewertungen ergaben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendete ein 3-stufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens ist die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Das Management der Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wurde bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigte Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagementprogramme und -initiativen, definierte Ziele und tatsächliche Wertentwicklung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wurde in Schritt 2 mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhielt das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen

Die Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen basierten auf:

- der Methodik der MSCI SRI(Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wurde verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Branchen mit einem hohen Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Branchen gehörten unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, konventionelles Öl und Gas sowie Kernenergie. Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen, Kernwaffen, unkonventionellen Öl- und Gasaktivitäten, Kraftwerkskohle oder mit fossilen Brennstoffreserven waren ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprachen oder strengere Anforderungen beinhalteten, wurden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifizierte Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen gemäß Definition globaler Konventionen und Normen, (z. B. der Globale Pakt der Vereinten Nationen, die

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) involviert waren. Die MSCI ESG-Ratings wurden herangezogen, um die am schlechtesten abschneidenden und die mit der besten ESG-Leistung im Vergleich zu ihrer Sektorvergleichsgruppe auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG-Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kamen, wurde unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und sektorbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile wurden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis eine Zielmarktkapitalisierung des Sektors des Ausgangs-Index erreicht war. Die verbleibenden Aktien wurden dabei im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen.

Ausführliche Einzelheiten einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln finden Sie in der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes auf www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach Anwendung der Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften und der Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen wendete der Referenzindex Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen an. Falls die Kohlenstoffmessgrößen der aktuell ausgewählten Wertpapiere aus dem Referenzindex im Vergleich zu den aktuellen Kohlenstoffmessgrößen beim Ausgangs-Index nicht ausreichend geringer waren, wurden Wertpapiere mit den aktuell höchsten Kohlenstoffmessgrößen solange entfernt, bis beim Referenzindex eine ausreichende Reduzierung gegenüber dem Ausgangs-Index gegeben war.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (zum 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,47 % |

| | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,46 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,46 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. EUR Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt. | 633,32 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ö Raffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 2,63 % |

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (zum 31.12.2022) | Wertentwicklung (zum 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,46 % | 0,47 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,46 % | 0,46 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,46 % | 0,46 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | 629,97 | 633,32 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 5,03 % | 2,63 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 15,49 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und

- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).
-

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | Informationstechnologie | 11,71 % | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | Kommunikationsdienstleistungen | 8,74 % | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,78 % | China |
| MEITUAN | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,46 % | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | Finanzen | 1,95 % | China |
| INFOSYS LTD | Informationstechnologie | 1,91 % | Indien |
| MEDIATEK INC | Informationstechnologie | 1,30 % | Taiwan |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | Informationstechnologie | 1,26 % | Indien |
| BAIDU CLASS A INC | Kommunikationsdienstleistungen | 1,26 % | China |
| NETEASE INC | Kommunikationsdienstleistungen | 1,22 % | China |
| NASPERS LIMITED N LTD | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,15 % | Südafrika |
| BANK CENTRAL ASIA | Finanzen | 1,08 % | Indonesien |
| BYD LTD H | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,96 % | China |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|----------------------------------|----------|--------|-----------|
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | Finanzen | 0,92 % | Brasilien |
| AXIS BANK LTD | Finanzen | 0,91 % | Indien |



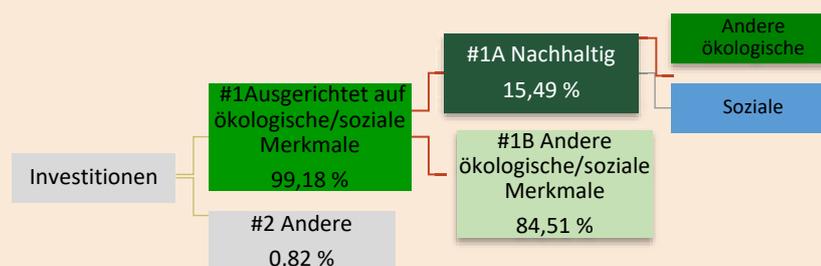
Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,18 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 15,49 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,82 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Finanzen | 25,40 % |
| Informationstechnologie | 21,06 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 17,04 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,74 % |
| Basiskonsumgüter | 5,32 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 4,80 % |
| Gesundheitswesen | 3,83 % |
| Industriegüter | 3,56 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,77 % |
| Immobilien | 1,62 % |
| Energie | 0,50 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,35 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

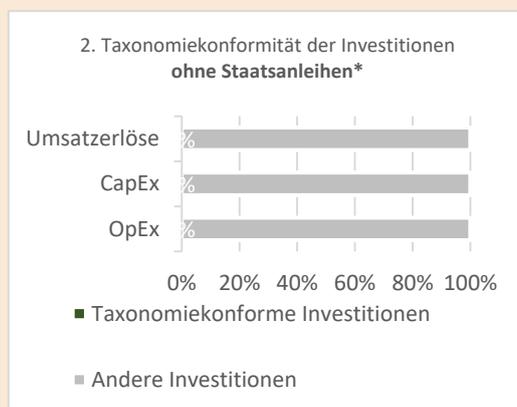
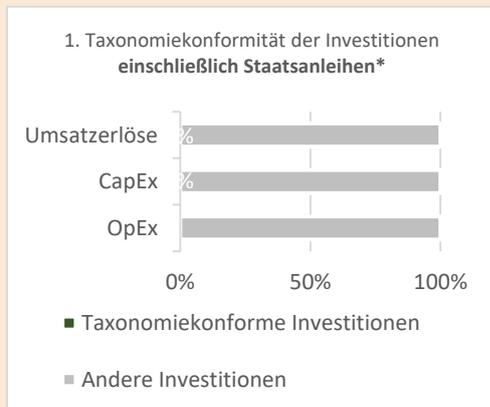
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 15,49 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 15,49 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung die oben beschriebenen Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen anwendete. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Hierzu hielt es ein Portfolio, das alle oder einen Teil der Bestandteile des Referenzindex oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder andere zulässige Vermögenswerte umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI EM Low Carbon SRI Leaders Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Aktien bestimmter Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in weltweiten Schwellenländern abbilden soll. Der Referenzindex wendet drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Regeln zur Auswahl nach ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wird ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgesetzt sind und wie gut ihre Management-Ansätze diesbezüglich sind. Die Unternehmen werden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbilden. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere sind die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk werden alle Unternehmen ausgeschlossen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören. „Stranded Assets“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex sind Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft ist (z. B. werden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgt unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangs-Index, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten bleibt.

Die Risikobewertungen ergeben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendet ein 3-stufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens ist die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Das Management der Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wird bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigt Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagementprogramme und -initiativen, definierte Ziele und tatsächliche Performance sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wird in Schritt 2 mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhält das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen

Die Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen basieren auf:

- der Methodik der MSCI SRI(Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Branchen mit einem hohen Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Branchen gehören unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen,

zivile Schusswaffen, konventionelles Öl und Gas sowie Kernenergie. Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen, Kernwaffen, unkonventionellen Öl- und Gasaktivitäten, Kraftwerkskohle oder mit fossilen Brennstoffreserven sind ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprechen oder strengere Anforderungen beinhalten, werden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifiziert Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen gemäß Definition globaler Konventionen und Normen, (z. B. der Globale Pakt der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) involviert sind. Die MSCI ESG-Ratings werden herangezogen, um die am schlechtesten abschneidenden und die mit der besten ESG-Leistung im Vergleich zu ihrer Sektorvergleichsgruppe auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG-Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kommen, wird unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und sektorbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile werden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis eine Zielmarktkapitalisierung des Sektors des Ausgangs-Index erreicht ist, wobei die verbleibenden Aktien ausgeschlossen werden, im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

Ausführliche Einzelheiten einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln finden Sie in der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes auf www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach Anwendung der Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften und der Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen wendet der Referenzindex Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen an. Falls die Kohlenstoffmessgrößen der aktuell ausgewählten Wertpapiere aus dem Referenzindex im Vergleich zu den aktuellen Kohlenstoffmessgrößen beim Ausgangs-Index nicht ausreichend geringer sind, werden Wertpapiere mit den aktuell höchsten Kohlenstoffmessgrößen solange entfernt, bis beim Referenzindex eine ausreichende Reduzierung gegenüber dem Ausgangs-Index gegeben ist.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,47 % | 0,47 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,46 % | 0,46 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,46 % | 0,46 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | 633,32 | 633,39 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 2,63 % | 2,64 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 4,26 % | 4,63 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 4,26 % | 9,83 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900YQ6CUXP95AXP64

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 25,39 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Wertpapieren, das alle oder einen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder andere geeignete Vermögenswerte umfasste. Der

Referenzindex sollte die Wertentwicklung des Marktes für auf US Dollar lautende festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment Grade abbilden. Ausgeschlossen wurden Anleihen, die bestimmte ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) nicht erfüllten. Der Referenzindex zielte darauf ab, die in der PAB-Verordnung festgelegten Mindeststandards für den EU-PAB einzuhalten.

Der Referenzindex sah eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas(THG)-Emissionen um 50 % im Vergleich zum Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (der „Ausgangs-Index“) vor, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung der absoluten THG-Emissionen um 7 %. Der Referenzindex schloss außerdem Anleihen aus, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen.

Insbesondere wurden aus dem Referenzindex die folgenden Anleihen ausgeschlossen:

- Emittenten, für die MSCI keine gemeldeten oder geschätzten absoluten THG-Emissionsdaten vorlagen;
- Wertpapiere ohne Rating von MSCI ESG Research LLC;
- Anleihen von Emittenten mit einem Rating von MSCI ESG Research LLC von „BB“ oder niedriger. MSCI ESG-Ratings boten Bewertungen zur Messung der ESG-Merkmale eines Unternehmens im Verhältnis zu ihren Vergleichsunternehmen und berücksichtigten mehr als 30 Kernthemen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung;
- Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies-Score oder Emittenten, die einen MSCI Environmental Controversy-Score verletzten. MSCI ESG Controversies identifizierte Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen entsprechend globalen Konventionen und Normen, wie z. B. dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, verwickelt waren;
- Emittenten, die gemäß der Klassifizierung von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research bestimmte Umsatzschwellen bei umstrittenen Aktivitäten wie unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderten Organismen, zivilen Schusswaffen, Öl- und Gasaktivitäten, Kernenergie und Kernwaffen sowie Kraftwerkskohle überschritten; und
- Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen oder fossilen Brennstoffreserven.

Wenn nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien weniger als 20 % der Gesamtzahl der Emittenten im Universum zulässiger Anleihen (der „Relevante Schwellenwert“) ausgeschlossen wurden, wurden die verbleibenden Emittenten nach ihrem MSCI ESG Ratings-Score und dem MSCI ESG Controversies-Score eingestuft. Die mit dem niedrigsten Rang wurden dann solange aus dem Referenzindex ausgeschlossen, bis die Anzahl der ausgeschlossenen Emittenten höher war als der Relevante Schwellenwert.

Die MSCI THG-Emissionsdaten, die MSCI ESG-Ratings, die MSCI ESG Controversies-Scores und das Business Involvement Screening Research wurden von MSCI ESG Research LLC bezogen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| THG-Emissionen insgesamt | Der gewichtete Durchschnitt der gesamten THG-Emissionen (Scope 1, 2 und 3) des Portfolios eines Finanzprodukts, wie von MSCI bestimmt | 22.243.239,00 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die gemäß MSCI an fossilen Brennstoffen beteiligt sind, einschließlich Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Öltraffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren | 2,65 % |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,44 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,44 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| THG-Emissionen insgesamt | 32.012.446,72 | 22.243.239,00 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 2,84 % | 2,65 % |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,63 % | 0,44 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,63 % | 0,44 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 25,39 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionen (Scope 1, 2, 3 und insgesamt) (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionen (Scope 1, 2, 3 und insgesamt) (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| DEUTSCHE MANAGED DOLLAR FUND | Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,46 % | Irland |
| CVS HEALTH CORP | Gesundheitswesen | 0,38 % | Vereinigte Staaten |
| ABBVIE INC | Gesundheitswesen | 0,27 % | Vereinigte Staaten |
| CVS HEALTH CORP | Gesundheitswesen | 0,25 % | Vereinigte Staaten |
| MICROSOFT CORPORATION | Informationstechnologie | 0,25 % | Vereinigte Staaten |
| MICROSOFT CORPORATION | Informationstechnologie | 0,22 % | Vereinigte Staaten |
| ABBVIE INC | Gesundheitswesen | 0,22 % | Vereinigte Staaten |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | Gesundheitswesen | 0,21 % | Singapur |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | Kommunikationsdienstleistungen | 0,21 % | Vereinigte Staaten |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Finanzen | 0,20 % | Vereinigte Staaten |
| CVS HEALTH CORP | Gesundheitswesen | 0,19 % | Vereinigte Staaten |
| AMGEN INC | Gesundheitswesen | 0,19 % | Vereinigte Staaten |
| AT&T INC | Kommunikationsdienstleistungen | 0,19 % | Vereinigte Staaten |
| ABBVIE INC | Gesundheitswesen | 0,19 % | Vereinigte Staaten |
| AT&T INC | Kommunikationsdienstleistungen | 0,19 % | Vereinigte Staaten |



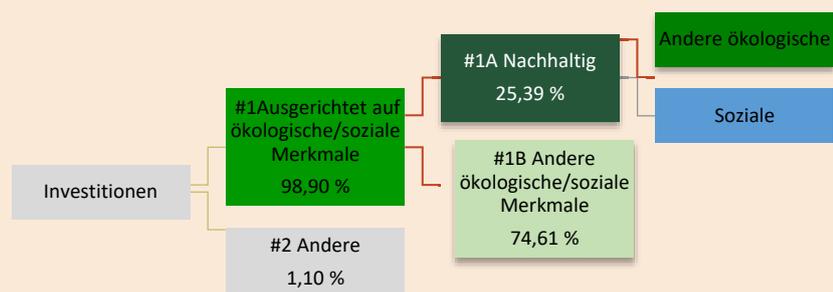
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 98,90 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 25,39 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

1,10 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Finanzen | 34,10 % |
| Gesundheitswesen | 21,08 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 13,74 % |
| Informationstechnologie | 11,52 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,01 % |
| Industriegüter | 4,95 % |
| Basiskonsumgüter | 3,35 % |
| Immobilien | 2,08 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 1,17 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,66 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,34 % |
| Energie | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

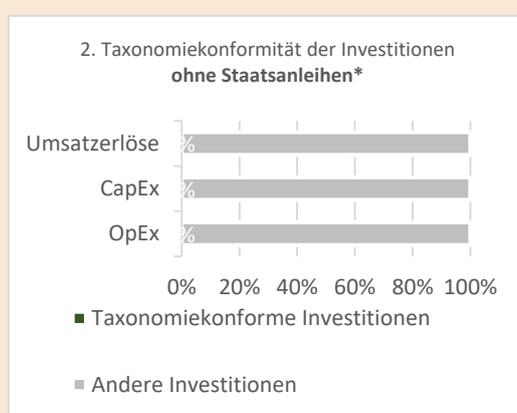
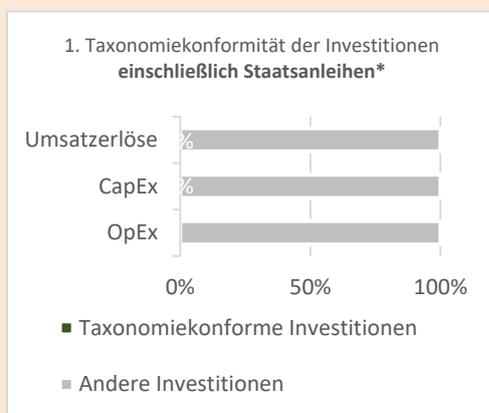
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 25,39 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 25,39 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel) und Anteile an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarktstrategie verfolgten. Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er darauf abzielte, die in der PAB-Verordnung festgelegten Mindeststandards für den EU-PAB einzuhalten. Der Referenzindex sah eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas(THG)-

Emissionen um 50 % im Vergleich zum Ausgangs-Index vor, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung der absoluten THG-Emissionen um 7 %. Der Referenzindex schloss außerdem Anleihen aus, die bestimmte ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) nicht erfüllten. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, der alle oder einen repräsentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Titel oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere umfasste. Alle nicht damit in Zusammenhang stehenden übertragbaren Wertpapiere, die von dem Finanzprodukt gehalten wurden, waren in der Regel mit den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren vergleichbar.

Ein aktives Engagement bei den Unternehmen, in die investiert wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltige Investitionen. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex sieht eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas(THG)-Emissionen um 50 % im Vergleich zum Ausgangs-Index, dem relevanten breiten Marktindex, vor, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung der THG-Emissionen um 7 %. Der Referenzindex schließt außerdem Anleihen aus, die bestimmte ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) nicht erfüllen.

Insbesondere werden aus dem Referenzindex die folgenden Anleihen ausgeschlossen:

- Emittenten, für die MSCI keine gemeldeten oder geschätzten absoluten THG-Emissionsdaten vorliegen;
- Wertpapiere ohne Rating von MSCI ESG Research LLC;
- Anleihen von Emittenten mit einem Rating von MSCI ESG Research LLC von „BB“ oder niedriger. MSCI ESG-Ratings bieten Bewertungen zur Messung der ESG-Merkmale eines Unternehmens im Verhältnis zu ihren Vergleichsunternehmen und berücksichtigen mehr als 30 Kernthemen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung;
- Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversies-Score oder Emittenten, die einen MSCI Environmental Controversy-Score verletzen. MSCI ESG Controversies identifiziert Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Kontroversen entsprechend globalen Konventionen und Normen, wie z. B. dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, verwickelt sind;

- Emittenten, die gemäß der Klassifizierung von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research bestimmte Umsatzschwellen bei umstrittenen Aktivitäten wie unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderten Organismen, zivilen Schusswaffen, Öl- und Gasaktivitäten, Kernenergie und Kernwaffen sowie Kraftwerkskohle überschreiten; und
- Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen oder fossilen Brennstoffreserven.

Wenn nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien weniger als 20 % der Gesamtzahl der Emittenten im Universum zulässiger Anleihen (der „Relevante Schwellenwert“) ausgeschlossen werden, werden die verbleibenden Emittenten nach ihrem MSCI ESG-Ratings-Score und dem MSCI ESG Controversies-Score eingestuft. Die mit dem niedrigsten Rang werden solange aus dem Referenzindex ausgeschlossen, bis die Anzahl der ausgeschlossenen Emittenten höher ist als der Relevante Schwellenwert.

Die MSCI THG-Emissionsdaten, die MSCI ESG-Ratings, die MSCI ESG Controversies-Scores und das Business Involvement Screening Research werden von MSCI ESG Research LLC bezogen.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| THG-Emissionen insgesamt | 22.243.239,00 | 22.273.194,88 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 2,65 % | 2,68 % |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,44 % | 0,44 % |
| Engagement in Worst-in- Class-Emittenten | 0,44 % | 0,44 % |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 9,14 % | 9,32 % |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 9,14 % | 9,01 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900OARN1CRQBI4D27

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ %</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ %</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 12,74 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023).</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</p> |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI EMU Low Carbon SRI Leaders Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen

Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion abbilden. Die Bestandteile des Referenzindex wiesen laut nachstehender Definition geringere aktuelle und potenzielle Kohlenstoffemissionen und bessere ESG-Leistungsmerkmale auf als andere im MSCI EMU Index (der „Ausgangs-Index“) enthaltene Unternehmen aus ihren Regionen oder Sektoren.

Der Referenzindex wendete drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Regeln zur Auswahl nach ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wurde ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgesetzt sind, und wie gut ihre Management-Ansätze diesbezüglich sind. Die Unternehmen wurden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbildeten. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere waren die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk wurden alle Unternehmen ausgeschlossen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören. „Stranded Assets“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex wurden Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft wurde (z. B. wurden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgte unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangs-Index, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten blieb.

Die Risikobewertungen ergaben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendete ein 3-stufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens war die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Das Management der Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wurde bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigte Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagementprogramme und -initiativen, definierte Ziele und tatsächliche Wertentwicklung sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wurde in Schritt 2 mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhielt das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen

Die Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen basierten auf:

- der Methodik der MSCI SRI (Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wurde verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Branchen mit einem hohen Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig waren, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Branchen gehörten unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, konventionelles Öl und Gas sowie Kernenergie. Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen, Kernwaffen, unkonventionellen Öl- und Gasaktivitäten, Kraftwerkskohle oder mit fossilen Brennstoffreserven waren ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprachen oder strengere Anforderungen beinhalteten, wurden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifizierte Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen gemäß Definition globaler Konventionen und Normen, (z. B. der Globale Pakt der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die ILO-Erklärung über grundlegende

Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) involviert waren. Die MSCI ESG-Ratings wurden herangezogen, um die am schlechtesten abschneidenden und die mit der besten ESG-Leistung im Vergleich zu ihrer Sektorvergleichsgruppe auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG-Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kamen, wurde unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und sektorbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile wurden anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis eine Zielmarktkapitalisierung des Sektors des Ausgangs-Index erreicht war. Die verbleibenden Aktien wurden dabei im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes ausgeschlossen.

Ausführliche Einzelheiten einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln finden Sie in der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes auf www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach Anwendung der Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften und der Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen wendete der Referenzindex Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen an. Falls die Kohlenstoffmessgrößen der aktuell ausgewählten Wertpapiere aus dem Referenzindex im Vergleich zu den aktuellen Kohlenstoffmessgrößen beim Ausgangs-Index nicht ausreichend geringer waren, wurden Wertpapiere mit den aktuell höchsten Kohlenstoffmessgrößen solange entfernt, bis beim Referenzindex eine ausreichende Reduzierung gegenüber dem Ausgangs-Index gegeben war.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (zum 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |

| | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. EUR Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt. | 589,03 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ö Raffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 3,16 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (zum 31.12.2022) | Wertentwicklung (zum 31.12.2023) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,44 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,44 % | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,44 % | 0,00 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | 590,93 | 589,03 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 1,85 % | 3,16 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 12,74 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und

- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| ASML HOLDING NV | Informationstechnologie | 10,39 % | Niederlande |
| LOREAL SA | Basiskonsumgüter | 5,74 % | Frankreich |
| SCHNEIDER ELECTRIC | Industriegüter | 5,07 % | Frankreich |
| BNP PARIBAS SA | Finanzen | 3,61 % | Frankreich |
| HERMES INTERNATIONAL | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,36 % | Frankreich |
| AXA SA | Finanzen | 2,94 % | Frankreich |
| PROSUS NV | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,73 % | Niederlande |
| ING GROEP NV | Finanzen | 2,55 % | Niederlande |
| DEUTSCHE POST AG | Industriegüter | 2,41 % | Deutschland |
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL INDITEX | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % | Spanien |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | Finanzen | 2,17 % | Deutschland |
| KERING SA | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,03 % | Frankreich |
| DEUTSCHE BOERSE AG | Finanzen | 1,88 % | Deutschland |
| BMW AG | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,86 % | Deutschland |
| WOLTERS KLUWER NV | Industriegüter | 1,72 % | Niederlande |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023



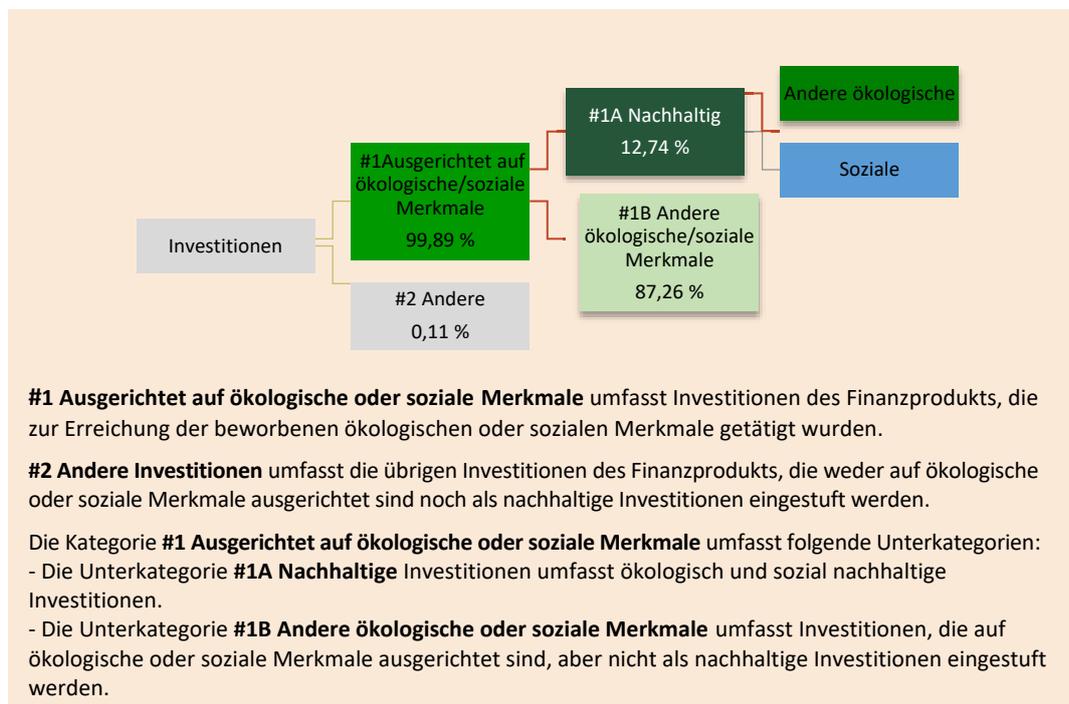
Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,89 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 12,74 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,11 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Finanzen | 20,82 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 20,16 % |
| Industriegüter | 16,77 % |
| Informationstechnologie | 15,07 % |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Basiskonsumgüter | 12,42 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 6,25 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,20 % |
| Immobilien | 2,10 % |
| Versorgungsunternehmen | 2,06 % |
| Gesundheitswesen | 1,05 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,11 % |
| Energie | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

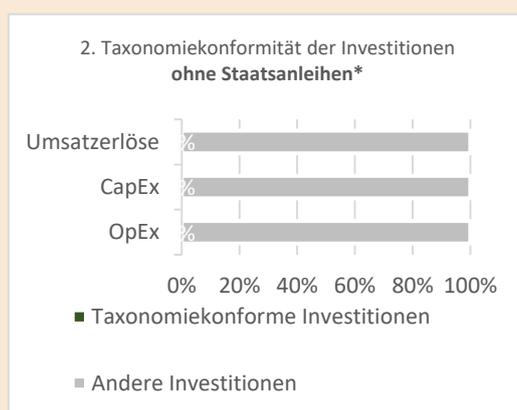
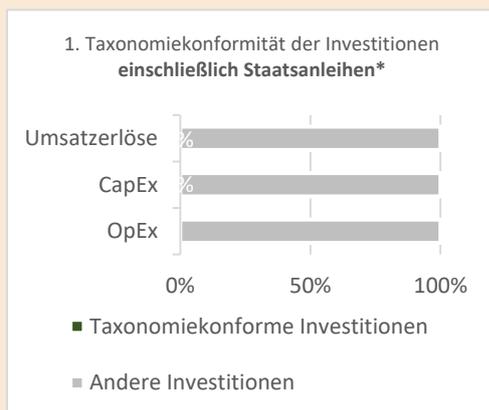
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

✘ Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 12,74 %.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 12,74 %.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel).



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung die oben beschriebenen Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen anwendete. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil des Wertpapierbestandteils des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI EMU Low Carbon SRI Leaders Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion abbilden soll. Der Referenzindex wendet drei Regelwerke an: Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften, Regeln zur Auswahl nach ESG-Leistung und Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen (zusammen die „Regeln“).

Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Die Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften von MSCI ESG Research LLC wurde entwickelt, um potenzielle Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren. Hierzu wird ganzheitlich ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen Risiken und Chancen beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgesetzt sind und wie gut ihre Management-Ansätze diesbezüglich sind. Die Unternehmen werden in fünf Kategorien eingeteilt, die die wichtigsten und wahrscheinlichsten Risiken und Chancen beim Übergang abbilden. In absteigender Reihenfolge der Risikoschwere sind die Kategorien „Stranded Assets“, „Transitionsprodukt“, „Übergangsfähig“, „Neutral“ und „Lösung“ definiert. Laut diesem Regelwerk werden alle Unternehmen ausgeschlossen, die der Kategorie „Stranded Assets“ angehören. „Stranded Assets“ bezeichnet das Potenzial für vorzeitigen und weitgehenden oder vollständigen Wertverlust der physischen und/oder natürlichen Vermögenswerte eines Unternehmens aufgrund regulatorischer, marktbedingter oder technologischer Effekte, die im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wirken. Im Referenzindex sind Unternehmen ausgeschlossen, deren Risiko gemäß der nachstehend dargestellten Methodik als vergleichsweise hoch eingestuft ist (z. B. werden Unternehmen mit der schlechtesten Risikobewertung in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ausgeschlossen). Dies erfolgt unter Berücksichtigung der kumulativen Gewichtung der für jeden Sektor verbleibenden Wertpapiere als festgelegter Prozentsatz der Sektorgewichtung im Ausgangs-Index, wobei die vorherrschende Diversifizierung innerhalb jedes Sektors des Referenzindex erhalten bleibt.

Die Risikobewertungen ergeben sich aus der aktuellen Risikoexposition des jeweiligen Unternehmens und seinem Management der Risiken und Chancen, die sich aus dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften ergeben. MSCI ESG Research LLC wendet ein 3-stufiges Verfahren an:

Schritt 1: Ermittlung des bestehenden Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Der erste Schritt bei der Ermittlung der Risikoexposition eines Unternehmens ist die Berechnung seiner Kohlenstoffintensität.

Schritt 2: Bewertung des Risikos durch den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Das Management der Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften wird bewertet.

Diese Bewertung berücksichtigt Richtlinien und Verpflichtungen zur Minderung von Übergangsrisiken, Governance-Strukturen, Risikomanagementprogramme und -

initiativen, definierte Ziele und tatsächliche Performance sowie die Beteiligung an Kontroversen.

Schritt 3: Berechnung von Kategorie und Score in Bezug auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften

Die in Schritt 1 ermittelte Risikoexposition wird in Schritt 2 mit der Qualität und dem Umfang der umgesetzten Managementkonzepte in Beziehung gesetzt. Zur Verdeutlichung der Risikoeinstufung erhält das Unternehmen dann eine Endbewertung.

Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen

Die Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen basieren auf:

- der Methodik der MSCI SRI(Socially Responsible Investing)-Indizes und
- der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

MSCI ESG BISR wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die in Branchen mit einem hohen Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales tätig sind, und zwar auf der Grundlage der wertbasierten Kriterien und Schwellenwerte der Methodik der MSCI SRI-Indizes. Zu diesen Branchen gehören unter anderem Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, konventionelles Öl und Gas sowie Kernenergie. Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen, Kernwaffen, unkonventionellen Öl- und Gasaktivitäten, Kraftwerkskohle oder mit fossilen Brennstoffreserven sind ausdrücklich ausgeschlossen. In Einzelfällen können auch andere Aktivitäten ausgeschlossen werden und konservativere Schwellenwerte gelten.

MSCI ESG-Ratings und MSCI ESG Controversies-Kriterien, die der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes entsprechen oder strengere Anforderungen beinhalten, werden zum Ausschluss weiterer Unternehmen auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien angewandt. MSCI ESG Controversies identifiziert Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen gemäß Definition globaler Konventionen und Normen, (z. B. der Globale Pakt der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) involviert sind. Die MSCI ESG-Ratings werden herangezogen, um die am schlechtesten abschneidenden und die mit der besten ESG-Leistung im Vergleich zu ihrer Sektorvergleichsgruppe auszuwählen.

Unter den Bestandteilen, die nach der Anwendung der MSCI BISR-, MSCI ESG-Ratings- und MSCI ESG Controversies-Filter weiterhin für die Aufnahme infrage kommen, wird unter Verwendung der MSCI ESG-Ratings und sektorbereinigten ESG-Ratings der Unternehmen eine Rangfolge erstellt. Die Bestandteile werden

anschließend auf der Grundlage dieser Rangfolge ausgewählt, bis eine Zielmarktkapitalisierung des Sektors des Ausgangs-Index erreicht ist, wobei die verbleibenden Aktien ausgeschlossen werden, im Einklang mit der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes.

Ausführliche Einzelheiten einschließlich weiterer Zulässigkeits- und Ausschlussregeln finden Sie in der Methodik der MSCI ESG Leaders-Indizes und der MSCI SRI-Indizes auf www.msci.com/index-methodology.

Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen

Nach Anwendung der Regeln zur Risikobewertung beim Übergang zu kohlenstoffarmen Wirtschaften und der Auswahlregeln in Bezug auf hohe ESG-Leistungen wendet der Referenzindex Regeln zu kohlenstoffarmen Emissionen an. Falls die Kohlenstoffmessgrößen der aktuell ausgewählten Wertpapiere aus dem Referenzindex im Vergleich zu den aktuellen Kohlenstoffmessgrößen beim Ausgangs-Index nicht ausreichend geringer sind, werden Wertpapiere mit den aktuell höchsten Kohlenstoffmessgrößen solange entfernt, bis beim Referenzindex eine ausreichende Reduzierung gegenüber dem Ausgangs-Index gegeben ist.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,00 % | 0,00 % |
| Treibhausgasemissionsintensität | 589,03 | 589,07 |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 3,16 % | 3,15 % |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 18,49 % | 18,15 % |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 18,49 % | 18,78 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549007LOTWXX1EJB707

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Nein |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 99,38 % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Das Finanzprodukt verfolgte ein nachhaltiges Investitionsziel und erfüllte durch Nachbildung des Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index (der „Referenzindex“) die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 9(1) SFDR. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Wertpapieren, das alle oder einen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere oder nicht damit in Zusammenhang stehende

übertragbare Wertpapiere oder andere geeignete Vermögenswerte umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren abbilden, die von bestimmten Unternehmen und Agenturen (Rechtsträger, die im Mehrheitsbesitz von Regierungen stehen und keine Staatsgarantie aufweisen, oder staatlich geförderte Rechtsträger) begeben werden, um Projekte mit unmittelbaren Umweltvorteilen zu finanzieren. Der Referenzindex enthielt festverzinsliche Wertpapiere, die bestimmte Anforderungen in Bezug auf Bonität und Liquidität sowie im Hinblick auf die Eignung und Klassifizierung als ESG- und grüne Anleihen erfüllten.

Das Universum der geeigneten Anleihen erfüllte die Eignungskriterien für grüne Anleihen. Das Universum potenzieller Bestandteile wurde von MSCI ESG Research LLC anhand von vier Dimensionen unabhängig bewertet, um zu bestimmen, ob Anleihen als „grüne Anleihen“ und somit zur Aufnahme in den Referenzindex geeignet klassifiziert werden sollten. Diese Eignungskriterien spiegelten Themen der von der International Capital Market Association im Jahr 2014 übernommenen Grundsätze für grüne Anleihen wider und erforderten Verpflichtungen in Bezug auf die folgenden Aspekte einer Anleihe:

- Erklärte Verwendung der Erlöse: Damit Anleihen zur Aufnahme geeignet waren, mussten die Erlöse für mindestens eine der von MSCI ESG Research LLC definierten geeigneten Umweltkategorien verwendet werden. Zum Datum dieses Nachtrags zum Prospekt für dieses Finanzprodukt handelte es sich hierbei um alternative Energie, Energieeffizienz, Verhinderung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, nachhaltige Wasserwirtschaft, grüne Gebäude und Klimaanpassung;
- Verfahren für die Bewertung und Auswahl grüner Projekte;
- Verfahren für die Verwaltung der Erlöse: Damit Anleihen zur Aufnahme geeignet waren, musste im Prospekt oder in den Angebotsunterlagen der Anleihe ein geeigneter Mechanismus zur Abgrenzung der Nettoerlöse offengelegt worden sein; und
- Verpflichtung zur laufenden Offenlegung der Umweltleistung der Verwendung der Erlöse.

Bestimmte, vor 2014 aufgelegte grüne Anleihen, die von Anlegern weithin als grüne Anleihen akzeptiert werden, kamen weiterhin für eine Aufnahme in den Referenzindex infrage, selbst wenn nicht alle Grundsätze erfüllt wurden. Eine entsprechende Bewertung erfolgte durch MSCI ESG Research LLC und sah als Mindestanforderung die Einhaltung des ersten Grundsatzes der 2014 Green Bond Principals – „Erklärte Verwendung der Erlöse“ („Stated Use of Proceeds“) – vor, wie oben beschrieben.

Der Referenzindex wendete außerdem einen ESG-Screening-Ansatz an, bei dem unter anderem alle Emittenten ausgeschlossen wurden, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen:

- mit gewisser Verbindung zu umstrittenen, zivilen und nuklearen Waffen und Tabak;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“;
- Erwirtschaftung bestimmter Umsatzerlösgrenzwerte mit Kraftwerkskohle, Ölsandabbau und militärischen Verteidigungswaffen; und
- ein MSCI ESG Controversies-Score von 0 (rote Flagge).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Investitionsziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Engagement in grünen Anleihen | <p>Prozentualer Anteil des Finanzproduktportfolios mit Engagement in Wertpapieren, die von Refinitiv unter Einbeziehung von Daten und Klassifikationen der Climate Bond Initiative als „grüne Anleihen“ identifiziert wurden. Zur Einstufung als grüne Anleihe müssen Vermögenswerte und deren Emittenten folgende Anforderungen erfüllen:</p> <p>(i) CBI-zertifizierte grüne Anleihen: Diese Anleihen werden entweder auf Grundlage emittenteneigener Richtlinien für grüne Anleihen oder gemäß den CBI-Richtlinien für grüne Anleihen begeben und von der CBI als nachhaltig zertifiziert.</p> <p>(ii) Grüne Anleihen mit Zertifizierung durch den Emittenten: Diese Anleihen werden von den Emittenten als nachhaltig eingestuft, erfüllen jedoch nicht die CBI-Kriterien.</p> <p>(iii) CBI-zertifizierte grüne Anleihen: Diese Anleihen sind als nachhaltig gekennzeichnete Wertpapiere, die den CBI-Richtlinien für grüne Anleihen entsprechen. Die Einstufung der Anleihen als nachhaltig erfolgt jedoch nach eigenen Richtlinien der Emittenten.</p> | 99,38 % |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,35 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,35 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,35 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in grünen Anleihen | 98,98 % | 99,38 % |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,46 % | 0,35 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,46 % | 0,35 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,46 % | 0,35 % |

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS | Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,69 % | Frankreich |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS | Versorgungsunternehmen | 0,59 % | Frankreich |
| DWS DEUTSCHE GL. LQ. SR. CL. Z | Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,53 % | Irland |
| ING GROEP NV MTN RegS | Finanzen | 0,53 % | Niederlande |
| ING GROEP NV RegS | Finanzen | 0,51 % | Niederlande |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS | Versorgungsunternehmen | 0,49 % | Frankreich |
| SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS | Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,49 % | Frankreich |
| SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS | Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,48 % | Frankreich |
| SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS | Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,48 % | Frankreich |
| ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Finanzen | 0,47 % | Niederlande |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|---------------------------------------------|------------------------|--------|-------------|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Finanzen | 0,47 % | Spanien |
| SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS | Industriegüter | 0,47 % | Frankreich |
| DNB BANK ASA MTN RegS | Finanzen | 0,46 % | Norwegen |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Versorgungsunternehmen | 0,45 % | Niederlande |
| ENGIE SA MTN RegS | Versorgungsunternehmen | 0,42 % | Frankreich |

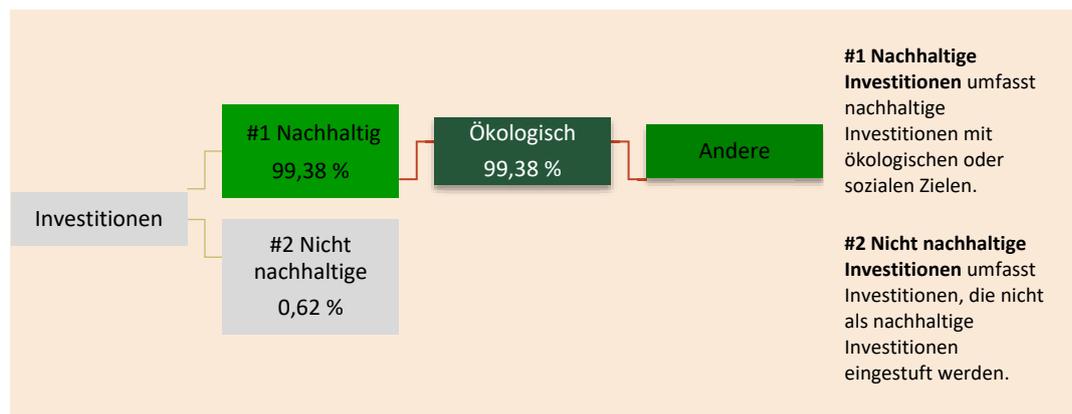


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt 99,38 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen, die auf ein Umweltziel ausgerichtet waren.

0,62 % der Anlagen hatten keine solche Ausrichtung (#2 Nicht nachhaltig).



● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Finanzen | 44,77 % |
| Versorgungsunternehmen | 27,39 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 8,58 % |
| Immobilien | 6,83 % |
| Industriegüter | 6,82 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 0,20 % |
| Informationstechnologie | 0,14 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

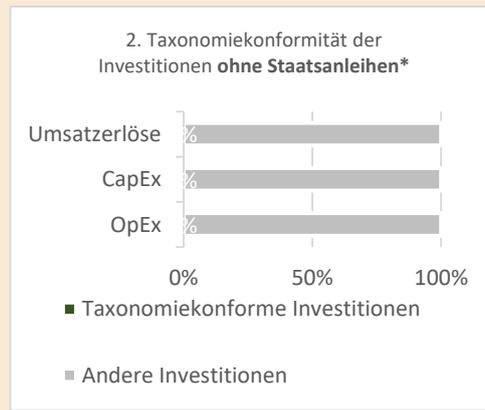
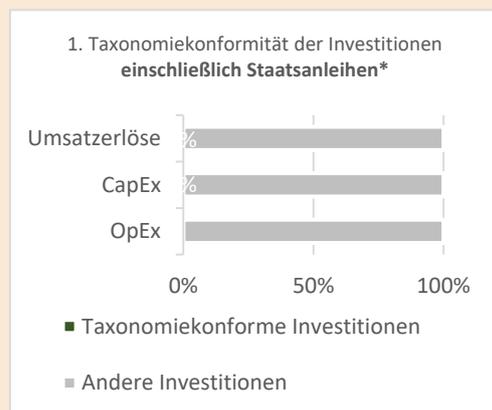
| | |
|------------------|--------|
| Energie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Stand 31. Dezember 2023 betrug der Anteil der nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die zur Erreichung eines Umweltziels beitragen und nicht mit der EU-Taxonomie konform sind, 99,38 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt, und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, bei denen es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel handelte (#1 Nachhaltige Investitionen).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel) und Anteile an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarktstrategie verfolgten. Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Referenzindex berücksichtigte Nachhaltigkeitsfaktoren im Einklang mit dem nachhaltigen Anlageziel. Hierzu bildete er die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating ab, die von Unternehmen oder Agenturen (Rechtsträger, die im Mehrheitsbesitz von Regierungen stehen und keine Staatsgarantie aufweisen, oder staatlich geförderte Rechtsträger) begeben wurden, die bestimmte ESG-Anforderungen und Eignungskriterien im Hinblick auf die Klassifizierung als grüne Anleihen erfüllen, bei denen die Erlöse ausschließlich und formal für Projekte oder Aktivitäten verwendet werden, die durch die Verwendung ihrer Erlöse klimabezogene oder sonstige ökologische Nachhaltigkeitszwecke bewerben, wie von MSCI ESG Research LLC unabhängig bewertet. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Hierzu hielt es ein Portfolio aus auf EUR lautenden grünen Anleihen mit Investment-Grade-Rating, das alle oder einen repräsentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Titel oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere umfasst. Alle nicht damit in Zusammenhang stehenden übertragbaren Wertpapiere, die von dem Finanzprodukt gehalten wurden, waren in der Regel mit den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren vergleichbar.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex unterscheidet sich von einem relevanten breiten Marktindex dadurch, dass er nur Anleihen aufnimmt, die bestimmte ESG-Anforderungen und Eignungskriterien im Hinblick auf die Klassifizierung als grüne Anleihen erfüllen, bei denen die Erlöse ausschließlich und formal für Projekte oder Aktivitäten verwendet werden, die durch die Verwendung ihrer Erlöse klimabezogene oder sonstige ökologische Nachhaltigkeitszwecke bewerben.

Das Universum der geeigneten Anleihen muss die Eignungskriterien für grüne Anleihen erfüllen. Das Universum potenzieller Bestandteile wird von MSCI ESG Research LLC anhand von vier Dimensionen unabhängig bewertet, um zu



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

bestimmen, ob Anleihen als „grüne Anleihen“ und somit zur Aufnahme in den Referenzindex geeignet klassifiziert werden sollten. Diese Eignungskriterien spiegeln Themen der von der International Capital Market Association im Jahr 2014 übernommenen Grundsätze für grüne Anleihen wider und erfordern Verpflichtungen in Bezug auf die folgenden Aspekte einer Anleihe:

- Erklärte Verwendung der Erlöse: Damit Anleihen zur Aufnahme geeignet sind, müssen die Erlöse für mindestens eine der von MSCI ESG Research LLC definierten geeigneten Umweltkategorien verwendet werden. Zum Datum dieses Nachtrags zum Prospekt dieses Finanzprodukt handelt es sich hierbei um alternative Energie, Energieeffizienz, Verhinderung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, nachhaltige Wasserwirtschaft, grüne Gebäude und Klimaanpassung;
- Verfahren für die Bewertung und Auswahl grüner Projekte;
- Verfahren für die Verwaltung der Erlöse: Damit Anleihen zur Aufnahme geeignet sind, muss im Prospekt oder in den Angebotsunterlagen der Anleihe ein geeigneter Mechanismus zur Abgrenzung der Nettoerlöse offengelegt werden; und
- Verpflichtung zur laufenden Offenlegung der Umweltleistung der Verwendung der Erlöse.

Bestimmte vor 2014 aufgelegte grüne Anleihen, die von Anlegern weithin als grüne Anleihen akzeptiert werden, können weiterhin für eine Aufnahme in den Referenzindex infrage kommen, selbst wenn nicht alle Grundsätze erfüllt sind. Eine entsprechende Bewertung erfolgt durch MSCI ESG Research LLC und sieht als Mindestanforderung die Einhaltung des ersten Grundsatzes der 2014 Green Bond Principals – „Erklärte Verwendung der Erlöse“ („Stated Use of Proceeds“) – vor, wie oben beschrieben.

Der Referenzindex wendet außerdem einen ESG-Filteransatz an, bei dem unter anderem alle Emittenten ausgeschlossen werden, die gegen die folgenden ESG-Standards verstoßen:

- Verbindung mit umstrittenen, zivilen und nuklearen Waffen und Tabak;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“;
- Erwirtschaftung von Umsatzerlösen mit Kraftwerkskohle, Ölsandabbau und militärischen Verteidigungswaffen; und
- ein MSCI ESG Controversies-Score von 0 (rote Flagge).

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Engagement in grünen Anleihen | 99,38 % | 99,46 % |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,35 % | 0,31 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,35 % | 0,31 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,35 % | 0,31 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 8,07 % | 8,34 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 8,07 % | 7,54 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF
Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549001CWO1OWBWUGJ52

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 97,39 % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Das Finanzprodukt verfolgte ein nachhaltiges Investitionsziel und erfüllte durch Nachbildung des Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index (der „Referenzindex“) die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 9(1) SFDR. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Wertpapieren, das alle oder einen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere oder nicht damit in Zusammenhang stehende

übertragbare Wertpapiere oder andere geeignete Vermögenswerte umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapieren abbilden, die von bestimmten Unternehmen und Agenturen (Rechtsträger, die im Mehrheitsbesitz von Regierungen stehen und keine Staatsgarantie aufweisen, oder staatlich geförderte Rechtsträger) begeben werden, um Projekte mit unmittelbaren Umweltvorteilen zu finanzieren. Der Referenzindex enthielt festverzinsliche Wertpapiere, die bestimmte Anforderungen in Bezug auf Bonität und Liquidität sowie im Hinblick auf die Eignung und Klassifizierung als ESG- und grüne Anleihen erfüllten.

Das Universum der geeigneten Anleihen erfüllte die Eignungskriterien für grüne Anleihen. Das Universum potenzieller Bestandteile wurde von MSCI ESG Research LLC anhand von vier Dimensionen unabhängig bewertet, um zu bestimmen, ob Anleihen als „grüne Anleihen“ und somit zur Aufnahme in den Referenzindex geeignet klassifiziert werden sollten. Diese Eignungskriterien spiegelten Themen der von der International Capital Market Association im Jahr 2014 übernommenen Grundsätze für grüne Anleihen wider und erforderten Verpflichtungen in Bezug auf die folgenden Aspekte einer Anleihe:

- Erklärte Verwendung der Erlöse: Damit Anleihen zur Aufnahme geeignet waren, mussten die Erlöse für mindestens eine der von MSCI ESG Research LLC definierten geeigneten Umweltkategorien verwendet werden. Zum Datum dieses Nachtrags zum Prospekt für dieses Finanzprodukt handelte es sich hierbei um alternative Energie, Energieeffizienz, Verhinderung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, nachhaltige Wasserwirtschaft, grüne Gebäude und Klimaanpassung;
- Verfahren für die Bewertung und Auswahl grüner Projekte;
- Verfahren für die Verwaltung der Erlöse: Damit Anleihen zur Aufnahme geeignet waren, musste im Prospekt oder in den Angebotsunterlagen der Anleihe ein geeigneter Mechanismus zur Abgrenzung der Nettoerlöse offengelegt worden sein; und
- Verpflichtung zur laufenden Offenlegung der Umweltleistung der Verwendung der Erlöse.

Bestimmte, vor 2014 aufgelegte grüne Anleihen, die von Anlegern weithin als grüne Anleihen akzeptiert werden, kamen weiterhin für eine Aufnahme in den Referenzindex infrage, selbst wenn nicht alle Grundsätze erfüllt wurden. Eine entsprechende Bewertung erfolgte durch MSCI ESG Research LLC und sah als Mindestanforderung die Einhaltung des ersten Grundsatzes der 2014 Green Bond Principals – „Erklärte Verwendung der Erlöse“ („Stated Use of Proceeds“) – vor, wie oben beschrieben.

Der Referenzindex wendete außerdem einen ESG-Screening-Ansatz an, bei dem unter anderem alle Emittenten ausgeschlossen wurden, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen:

- mit gewisser Verbindung zu umstrittenen, zivilen und nuklearen Waffen und Tabak;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“;
- Erwirtschaftung bestimmter Umsatzerlösgrenzwerte mit Kraftwerkskohle, Ölsandabbau und militärischen Verteidigungswaffen; und
- ein MSCI ESG Controversies-Score von 0 (rote Flagge).

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Investitionsziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Engagement in grünen Anleihen | <p>Prozentualer Anteil des Finanzproduktportfolios mit Engagement in Wertpapieren, die von Refinitiv unter Einbeziehung von Daten und Klassifikationen der Climate Bond Initiative als „grüne Anleihen“ identifiziert wurden. Zur Einstufung als grüne Anleihe müssen Vermögenswerte und deren Emittenten folgende Anforderungen erfüllen:</p> <p>(i) CBI-zertifizierte grüne Anleihen: Diese Anleihen werden entweder auf Grundlage emittenteneigener Richtlinien für grüne Anleihen oder gemäß den CBI-Richtlinien für grüne Anleihen begeben und von der CBI als nachhaltig zertifiziert.</p> <p>(ii) Grüne Anleihen mit Zertifizierung durch den Emittenten: Diese Anleihen werden von den Emittenten als nachhaltig eingestuft, erfüllen jedoch nicht die CBI-Kriterien.</p> <p>(iii) CBI-zertifizierte grüne Anleihen: Diese Anleihen sind als nachhaltig gekennzeichnete Wertpapiere, die den CBI-Richtlinien für grüne Anleihen entsprechen. Die Einstufung der Anleihen als nachhaltig erfolgt jedoch nach eigenen Richtlinien der Emittenten.</p> | 97,78 % |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 6,67 % ¹ |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 7,04 % ¹ |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 6,67 % ¹ |

¹ Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der diesen Indikatoren ausgesetzt ist, wird hauptsächlich durch Wertpapiere bestimmt, die von Agenturen begeben wurden, die gegebenenfalls mit gleichwertigen staatlichen Indikatoren übereinstimmen, für die jedoch keine Daten für die oben genannten Indikatoren in Bezug auf Unternehmensemittenten verfügbar waren.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in grünen Anleihen | 97,69 % | 97,78 % |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 1,64 % | 6,67 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 1,64 % | 7,04 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 1,64 % | 6,67 % |

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS | Finanzen | 1,30 % | Kaimaninseln |
| BANK OF AMERICA CORP MTN | Finanzen | 1,26 % | Vereinigte Staaten |
| GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS | Finanzen | 1,15 % | Kaimaninseln |
| DEUTSCHE MANAGED DOLLAR FUND | Sonstiges/Nicht zugeordnet | 1,04 % | Irland |
| GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS | Finanzen | 1,02 % | Kaimaninseln |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Versorgungsunternehmen | 0,87 % | Vereinigte Staaten |
| ING GROEP NV 144A | Finanzen | 0,84 % | Niederlande |
| GENERAL MOTORS CO | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,84 % | Vereinigte Staaten |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A | Versorgungsunternehmen | 0,82 % | Frankreich |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS | Finanzen | 0,82 % | Hongkong |
| JPMORGAN CHASE & CO | Finanzen | 0,80 % | Vereinigte Staaten |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A | Finanzen | 0,79 % | Niederlande |
| EQUINIX INC | Immobilien | 0,73 % | Vereinigte Staaten |
| AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A | Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,70 % | Hongkong |
| MTR CORP LTD MTN RegS | Industriegüter | 0,69 % | Hongkong |



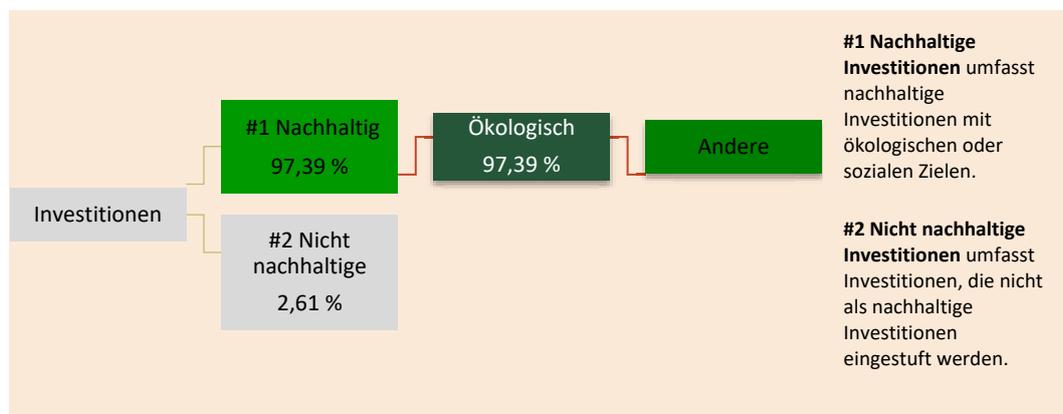
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt 97,39 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen, die auf ein Umweltziel ausgerichtet waren.

2,61 % der Anlagen hatten keine solche Ausrichtung (#2 Nicht nachhaltig).



● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Finanzen | 39,26 % |
| Versorgungsunternehmen | 25,79 % |
| Immobilien | 14,58 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,26 % |
| Industriegüter | 5,34 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,12 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

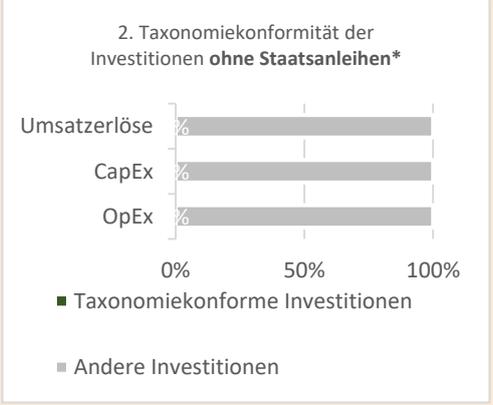
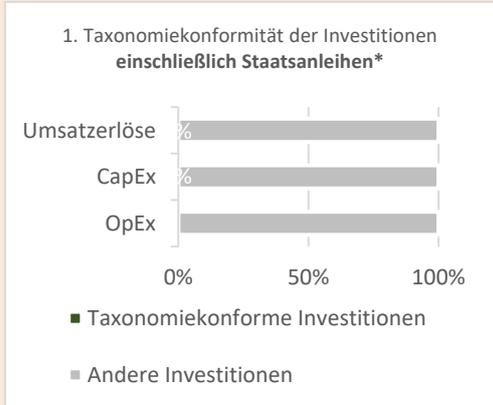
| | |
|--------------------------------|--------|
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 2,80 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 1,67 % |
| Informationstechnologie | 1,18 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert²?**

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

✘ Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



- **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

Stand 31. Dezember 2023 betrug der Anteil der nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die zur Erreichung eines Umweltziels beitragen und nicht mit der EU-Taxonomie konform sind, 97,39 %.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt, und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, bei denen es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel handelte (#1 Nachhaltige Investitionen).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel) und Anteile an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarktstrategie verfolgten. Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Referenzindex berücksichtigte Nachhaltigkeitsfaktoren im Einklang mit dem nachhaltigen Anlageziel. Hierzu bildete er die Wertentwicklung von auf USD lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating ab, die von Unternehmen oder Agenturen (Rechtsträger, die im Mehrheitsbesitz von Regierungen stehen und keine Staatsgarantie aufweisen, oder staatlich geförderte Rechtsträger) begeben wurden, die bestimmte ESG-Anforderungen und Eignungskriterien im Hinblick auf die Klassifizierung als grüne Anleihen erfüllen, bei denen die Erlöse ausschließlich und formal für Projekte oder Aktivitäten verwendet werden, die durch die Verwendung ihrer Erlöse klimabezogene oder sonstige ökologische Nachhaltigkeitszwecke bewerben, wie von MSCI ESG Research LLC unabhängig bewertet. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Hierzu hielt es ein Portfolio aus auf USD lautenden grünen Anleihen mit Investment-Grade-Rating, das alle oder einen repräsentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Titel oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere umfasst. Alle nicht damit in Zusammenhang stehenden übertragbaren Wertpapiere, die von dem Finanzprodukt gehalten wurden, waren in der Regel mit den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren vergleichbar.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht.

Das Finanzprodukt hat den Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex unterscheidet sich von einem relevanten breiten Marktindex dadurch, dass er nur Anleihen aufnimmt, die bestimmte ESG-Anforderungen und Eignungskriterien im Hinblick auf die Klassifizierung als grüne Anleihen erfüllen, bei denen die Erlöse ausschließlich und formal für Projekte oder Aktivitäten verwendet werden, die durch die Verwendung ihrer Erlöse klimabezogene oder sonstige ökologische Nachhaltigkeitszwecke bewerben.

Das Universum der geeigneten Anleihen muss die Eignungskriterien für grüne Anleihen erfüllen. Das Universum potenzieller Bestandteile wird von MSCI ESG Research LLC anhand von vier Dimensionen unabhängig bewertet, um zu bestimmen, ob Anleihen als „grüne Anleihen“ und somit zur Aufnahme in den Referenzindex geeignet klassifiziert werden sollten. Diese Eignungskriterien spiegeln Themen der von der International Capital Market Association im Jahr 2014 übernommenen Grundsätze für grüne Anleihen wider und erfordern Verpflichtungen in Bezug auf die folgenden Aspekte einer Anleihe:

- Erklärte Verwendung der Erlöse: Damit Anleihen zur Aufnahme geeignet sind, müssen die Erlöse für mindestens eine der von MSCI ESG Research LLC definierten geeigneten Umweltkategorien verwendet werden. Zum Datum dieses Nachtrags zum Prospekt dieses Finanzprodukt handelt es sich hierbei um alternative Energie, Energieeffizienz, Verhinderung und Kontrolle von Umweltverschmutzung, nachhaltige Wasserwirtschaft, grüne Gebäude und Klimaanpassung;
- Verfahren für die Bewertung und Auswahl grüner Projekte;
- Verfahren für die Verwaltung der Erlöse: Damit Anleihen zur Aufnahme geeignet sind, muss im Prospekt oder in den Angebotsunterlagen der Anleihe ein geeigneter Mechanismus zur Abgrenzung der Nettoerlöse offengelegt werden; und
- Verpflichtung zur laufenden Offenlegung der Umweltleistung der Verwendung der Erlöse.

Bestimmte vor 2014 aufgelegte grüne Anleihen, die von Anlegern weithin als grüne Anleihen akzeptiert werden, können weiterhin für eine Aufnahme in den Referenzindex infrage kommen, selbst wenn nicht alle Grundsätze erfüllt sind. Eine entsprechende Bewertung erfolgt durch MSCI ESG Research LLC und sieht als Mindestanforderung die Einhaltung des ersten Grundsatzes der 2014 Green Bond Principals – „Erklärte Verwendung der Erlöse“ („Stated Use of Proceeds“) – vor, wie oben beschrieben.

Der Referenzindex wendet außerdem einen ESG-Filteransatz an, bei dem unter anderem alle Emittenten ausgeschlossen werden, die gegen die folgenden ESG-Standards verstoßen:

- Verbindung mit umstrittenen, zivilen und nuklearen Waffen und Tabak;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“;
- Erwirtschaftung von Umsatzerlösen mit Kraftwerkskohle, Ölsandabbau und militärischen Verteidigungswaffen; und
- ein MSCI ESG Controversies-Score von 0 (rote Flagge).

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Engagement in grünen Anleihen | 97,78 % | 98,14 % |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 6,67 % | 6,62 % |
| Engagement in Worst-in- Class-Emittenten | 7,04 % | 6,99 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 6,67 % | 6,62 % |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 6,74 % | 7,03 % |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 6,74 % | 9,43 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900YFWZKFQI5JGH16

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 19,32 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den Solactive ISS ESG Developed Markets Eurozone Net Zero Pathway Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil

der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion abbilden, die mit dem Ziel ausgewählt und gewichtet wurden, eine Angleichung an den Paris-abgestimmten EU-Referenzwert („EU PAB“) und bestimmte Netto-Null-Rahmenbedingungen zu erreichen. Der Referenzindex basierte auf dem Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index (der „Ausgangs-Index“).

Der Referenzindex zielte darauf ab, die in der PAB-Verordnung festgelegten Bestimmungen für den EU PAB einzuhalten. Der Referenzindex strebte außerdem an, die von der Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlichten Empfehlungen umzusetzen, die unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org> zu finden sind.

Der Referenzindex verwendete ESG-Daten von Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS bot Expertise zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit nachhaltigem und verantwortlichem Investment, darunter Klimawandel, Auswirkungen im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDG“), Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruption und umstrittene Waffen.

Wertpapiere, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, wurden aus dem Ausgangs-Index entfernt, darunter Wertpapiere, die:

- in schwerwiegende und sehr schwerwiegende Kontroversen in Zusammenhang mit Umweltfragen, Menschenrechten, Korruption oder Arbeitsrechten involviert sind;
- in Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, zivilen Schusswaffen oder Tabakanbau und -produktion standen;
- über einen bestimmten Grenzwert hinaus in bestimmten Branchen laut Definition in den Mindeststandards für EU PAB oder in Branchen tätig waren, die vom Index-Administrator als Branchen mit hohem Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales kategorisiert wurden. Zu diesen Branchen zählten unter anderem:
 - Kohlebergbau und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Produktion, Wartung, technische Infrastruktur und Vertrieb fossiler Brennstoffe sowie Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Ölsandabbau;
 - Handel mit zivilen Waffen;
 - Tabakprodukte; und
 - militärische Waffen;
- hatten ein ISS ESG-Rating von „D-“ oder niedriger; und
- hatten erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser) und SDG 15 (Leben an Land).

Bitte beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden konnten, ebenfalls ausgeschlossen wurden.

Wertpapiere aus dem Ausgangs-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllten, wurden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wurde die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst (die „Modifizierte Gewichtung“):

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus wurden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der EU PAB anzupassen (einschließlich der Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex). Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex durfte am Auswahltag höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungsprogramms und 50 % der Kohlenstoffintensität des Ausgangs-Index entsprechen. Das Dekarbonisierungsprogramm sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor. Bei diesem Prozess war bei den Gewichtungen eine Kappung von bis zu 5 % möglich. Für die Modifizierte Gewichtung galten Grenzwerte bei Gewichts- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen gegenüber dem Ausgangs-Index so weit wie möglich zu minimieren.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Treibhausgasemissionsintensität | Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt. | 689,20 |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für | 1,12 % |

| | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Wirtschaft und Menschenrechte, oder für den keine Daten verfügbar waren. | |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,54 % |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ö Raffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 2,24 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Treibhausgasemissionsintensität | 738,30 | 689,20 |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 1,69 % | 1,12 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,68 % | 0,54 % |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 1,56 % | 2,24 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 19,32 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf

die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| ASML HOLDING NV | Informationstechnologie | 6,90 % | Niederlande |
| LVMH | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,52 % | Frankreich |
| SAP | Informationstechnologie | 3,27 % | Deutschland |
| SIEMENS N AG | Industriegüter | 2,91 % | Deutschland |
| SANOFI SA | Gesundheitswesen | 2,74 % | Frankreich |
| LOREAL SA | Basiskonsumgüter | 2,35 % | Frankreich |
| SCHNEIDER ELECTRIC | Industriegüter | 2,14 % | Frankreich |
| LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | Material: Roh- und Grundstoffe | 2,01 % | Frankreich |
| ALLIANZ | Finanzen | 1,95 % | Deutschland |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--------|-------------|
| HERMES INTERNATIONAL | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % | Frankreich |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | Kommunikationsdienstleistungen | 1,51 % | Deutschland |
| BNP PARIBAS SA | Finanzen | 1,43 % | Frankreich |
| MERCEDES-BENZ GROUP N AG | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % | Deutschland |
| BANCO SANTANDER SA | Finanzen | 1,28 % | Spanien |
| ESSILORLUXOTTICA SA | Gesundheitswesen | 1,27 % | Frankreich |

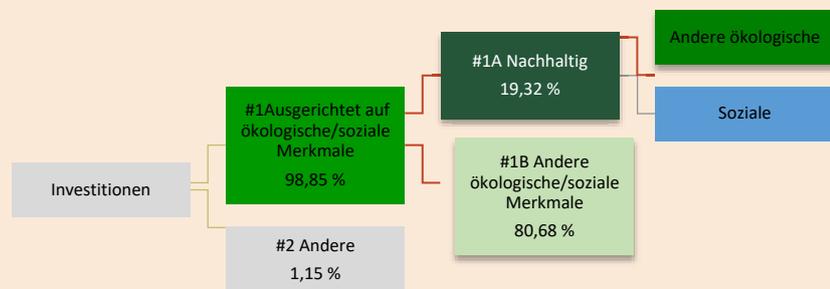


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 98,85 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 19,32 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

1,15 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Finanzen | 18,85 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 18,60 % |
| Informationstechnologie | 15,88 % |
| Industriegüter | 12,28 % |
| Gesundheitswesen | 10,79 % |
| Basiskonsumgüter | 8,39 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 7,00 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,97 % |
| Versorgungsunternehmen | 3,01 % |
| Immobilien | 1,20 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,03 % |
| Energie | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

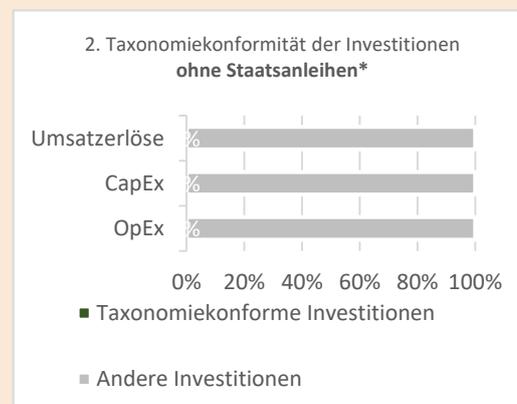
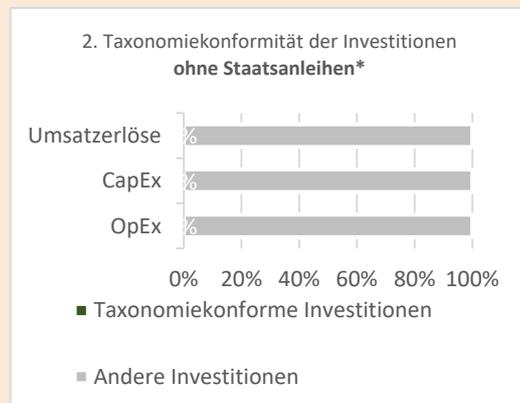
N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie



Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 19,32 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 19,32 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es beinhaltete außerdem (i) Wertpapiere, die kürzlich durch den für die Zusammenstellung des Referenzindex verwendeten ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, jedoch erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus dem Referenzindex entfernt werden konnten und daher erst dann aus dem Portfolio entfernt werden konnten, sowie (ii) Wertpapiere, für die der entsprechende ESG-Datenanbieter (a) kein Rating bereitstellte oder (b) ein Rating bereitstellte, das vom dem des ESG-Datenanbieters des Referenzindex abwich.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Auswahl und Gewichtung der Bestandteile mit dem Ziel einer Ausrichtung auf den Paris-abgestimmten EU-Referenzwert („EU PAB“) und bestimmte Netto-Null-Rahmenwerke sowie durch Entfernung von Wertpapieren aus dem Ausgangs-Index, die bestimmte oben beschriebene ESG-Kriterien nicht erfüllten. Diese Schritte erfolgten bei jeder Neugewichtung des Referenzindex. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden,

indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil der Bestandteile des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Referenzwert des Finanzprodukts ist der Solactive ISS ESG Developed Markets Eurozone Net Zero Pathway Index. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion abbildet, die gemäß dem Solactive Country Classification Framework ausgewählt werden. Der Referenzindex zielt darauf ab, die in der PAB-Verordnung festgelegten Bestimmungen für EU PAB einzuhalten. Der Referenzindex strebt außerdem an, die von der Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlichten Empfehlungen umzusetzen, die unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org> zu finden sind.

Der Referenzindex verwendet ESG-Daten von Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS bietet Expertise zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit nachhaltigem und verantwortlichem Investment, darunter Klimawandel, Auswirkungen im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDG“), Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruption und umstrittene Waffen.

Wertpapiere, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, werden aus dem Ausgangs-Index entfernt, darunter Wertpapiere, die:

- in schwerwiegende und sehr schwerwiegende Kontroversen in Zusammenhang mit Umweltfragen, Menschenrechten, Korruption oder Arbeitsrechten involviert sind;
- in Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, zivilen Schusswaffen oder Tabakanbau und -produktion stehen;
- über einen bestimmten Grenzwert hinaus in bestimmten Branchen laut Definition in den Mindeststandards für EU PAB oder in Branchen tätig sind, die vom Index-Administrator als Branchen mit hohem Potenzial für nachteilige

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales kategorisiert werden. Zu diesen Branchen zählen unter anderem:

- Kohlebergbau und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Produktion, Wartung, technische Infrastruktur und Vertrieb fossiler Brennstoffe sowie Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Ölsandabbau;
 - Handel mit zivilen Waffen;
 - Tabakprodukte; und
 - militärische Waffen;
- haben ein ISS ESG-Rating von „D-“ oder niedriger; und
 - haben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser) und SDG 15 (Leben an Land).

Bitte beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden können, ebenfalls ausgeschlossen werden.

Wertpapiere aus dem Ausgangs-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllen, werden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wird die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst (die „Modifizierte Gewichtung“).

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus werden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der EU PAB anzupassen (einschließlich der Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex). Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex darf am Auswahltag höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungsprogramms und 50 % der Kohlenstoffintensität des Ausgangs-Index entsprechen. Das Dekarbonisierungsprogramm sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor. Bei diesem Prozess ist bei den Gewichtungen eine Kappung von bis zu 5 % möglich. Für die Modifizierte Gewichtung gelten Grenzwerte bei Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen gegenüber dem Ausgangs-Index so weit wie möglich zu minimieren.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Treibhausgasemissionsintensität | 689,20 | 689,27 |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 1,12 % | 1,13 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,54 % | 0,54 % |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 2,24 % | 2,25 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 19,72 % | 19,32 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 19,72 % | 17,54 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900HPXE8UO093JP04

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 22,85 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den Solactive ISS ESG Developed Markets Net Zero Pathway Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die

Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in weltweiten Industrieländern abbilden. Auswahl und Gewichtung der Unternehmen erfolgten mit dem Ziel der Ausrichtung auf den Paris-abgestimmten EU-Referenzwert („EU PAB“) und bestimmte Netto-Null-Standards. Der Referenzindex basierte auf dem Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index (der „Ausgangs-Index“).

Der Referenzindex zielte darauf ab, die in der PAB-Verordnung festgelegten Bestimmungen für den EU PAB einzuhalten. Der Referenzindex strebte außerdem an, die von der Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlichten Empfehlungen umzusetzen, die unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org> zu finden sind.

Der Referenzindex verwendete ESG-Daten von Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS bot Expertise zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit nachhaltigem und verantwortlichem Investment, darunter Klimawandel, Auswirkungen im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDG“), Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruption und umstrittene Waffen.

Wertpapiere, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, wurden aus dem Ausgangs-Index entfernt, darunter Wertpapiere, die:

- in schwerwiegende und sehr schwerwiegende Kontroversen in Zusammenhang mit Umweltfragen, Menschenrechten, Korruption oder Arbeitsrechten involviert sind;
- in Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, zivilen Schusswaffen oder Tabakanbau und -produktion standen;
- über einen bestimmten Grenzwert hinaus in bestimmten Branchen laut Definition in den Mindeststandards für EU PAB oder in Branchen tätig waren, die vom Index-Administrator als Branchen mit hohem Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales kategorisiert wurden. Zu diesen Branchen zählten unter anderem:
 - Kohlebergbau und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Produktion, Wartung, technische Infrastruktur und Vertrieb fossiler Brennstoffe sowie Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Ölsandabbau;
 - Handel mit zivilen Waffen;
 - Tabakprodukte; und
 - militärische Waffen;
- hatten ein ISS ESG-Rating von „D-“ oder niedriger; und
- hatten erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser) und SDG 15 (Leben an Land).

Bitte beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden konnten, ebenfalls ausgeschlossen wurden.

Wertpapiere aus dem Ausgangs-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllten, wurden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wurde die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst (die „Modifizierte Gewichtung“):

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus wurden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der EU PAB anzupassen (einschließlich der Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex). Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex durfte am Auswahltag höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungsprogramms und 50 % der Kohlenstoffintensität des Ausgangs-Index entsprechen. Das Dekarbonisierungsprogramm sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor. Bei diesem Prozess war bei den Gewichtungen eine Kappung von bis zu 5 % möglich. Für die Modifizierte Gewichtung galten Grenzwerte bei Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen gegenüber dem Ausgangs-Index so weit wie möglich zu minimieren.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden. | Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | Treibhausgasemissionsintensität | Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt. | 523,53 |
| | Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,38 % |
| | Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von | 0,49 % |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Öltraffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 2,60 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Treibhausgasemissionsintensität | 577,64 | 523,53 |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,95 % | 0,38 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 1,50 % | 0,49 % |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 2,52 % | 2,60 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 22,85 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von

einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5);

- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5);

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| APPLE INC | Informationstechnologie | 6,89 % | Vereinigte Staaten |
| MICROSOFT CORP | Informationstechnologie | 5,92 % | Vereinigte Staaten |
| NVIDIA CORP | Informationstechnologie | 1,96 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS A | Kommunikationsdienstleistungen | 1,34 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS C | Kommunikationsdienstleistungen | 1,18 % | Vereinigte Staaten |
| META PLATFORMS INC CLASS A | Kommunikationsdienstleistungen | 1,17 % | Vereinigte Staaten |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | Gesundheitswesen | 0,84 % | Vereinigte Staaten |
| ELI LILLY | Gesundheitswesen | 0,79 % | Vereinigte Staaten |
| JPMORGAN CHASE | Finanzen | 0,78 % | Vereinigte Staaten |
| JOHNSON & JOHNSON | Gesundheitswesen | 0,78 % | Vereinigte Staaten |
| VISA INC CLASS A | Finanzen | 0,71 % | Vereinigte Staaten |
| BROADCOM INC | Informationstechnologie | 0,67 % | Vereinigte Staaten |
| PROCTER & GAMBLE | Basiskonsumgüter | 0,67 % | Vereinigte Staaten |
| MASTERCARD INC CLASS A | Finanzen | 0,61 % | Vereinigte Staaten |
| NESTLE SA | Basiskonsumgüter | 0,61 % | Schweiz |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023



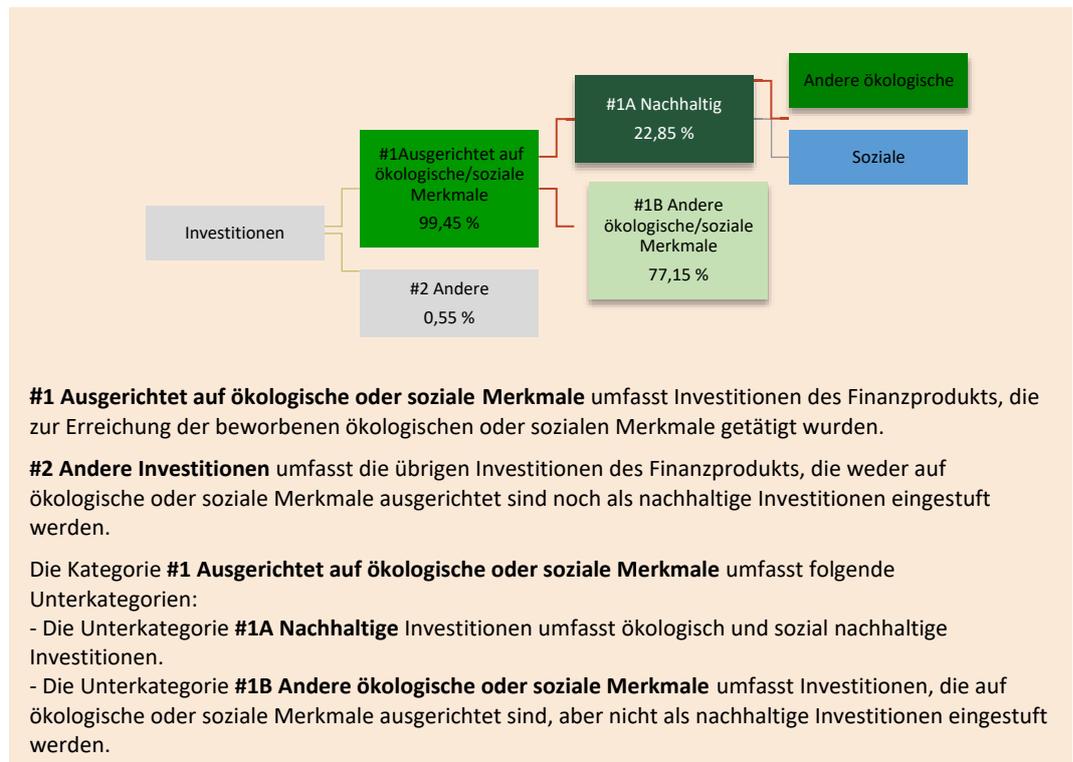
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,45 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 22,85 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,55 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Informationstechnologie | 27,51 % |
| Gesundheitswesen | 15,38 % |
| Finanzen | 14,34 % |
| Industriegüter | 9,31 % |

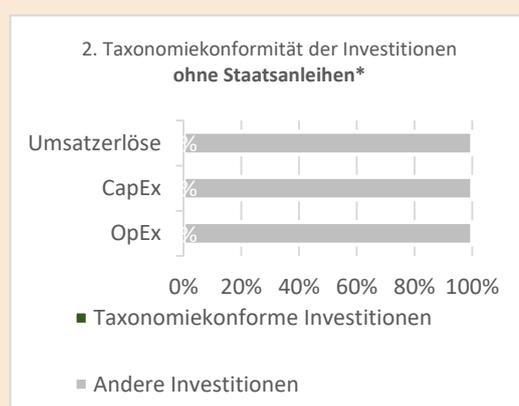
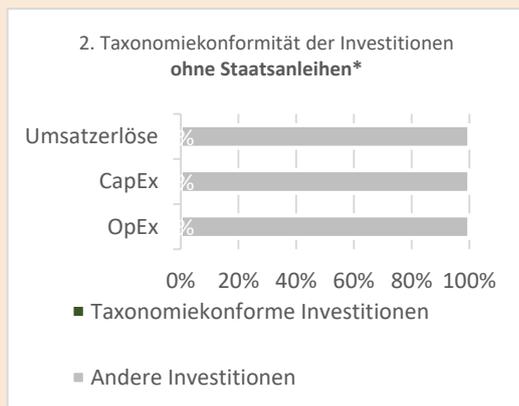
| | |
|--------------------------------|--------|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,72 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 7,62 % |
| Basiskonsumgüter | 6,75 % |
| Immobilien | 4,81 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 4,19 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,30 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,06 % |
| Energie | 0,00 % |



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 22,85 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 22,85 %.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es beinhaltete außerdem (i) Wertpapiere, die kürzlich durch den für die Zusammenstellung des Referenzindex verwendeten ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, jedoch erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus dem Referenzindex entfernt werden konnten und daher erst dann aus dem Portfolio entfernt werden konnten, sowie (ii) Wertpapiere, für die der entsprechende ESG-Datenanbieter (a) kein Rating bereitstellte oder (b) ein Rating bereitstellte, das vom dem des ESG-Datenanbieters des Referenzindex abwich.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Auswahl und Gewichtung der Bestandteile mit dem Ziel einer Ausrichtung auf den Paris-abgestimmten EU-Referenzwert („EU PAB“) und bestimmte Netto-Null-Rahmenwerke sowie durch Entfernung von Wertpapieren aus dem Ausgangs-Index, die bestimmte oben beschriebene ESG-Kriterien nicht erfüllten. Diese Schritte erfolgten bei jeder Neugewichtung des Referenzindex. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil der Bestandteile des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Referenzwert des Finanzprodukts ist der Solactive ISS ESG Developed Markets Net Zero Pathway Index. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in weltweiten Industrieländern abbildet, die gemäß dem Solactive Country Classification Framework ausgewählt werden. Der Referenzindex zielt darauf ab, die in der PAB-Verordnung festgelegten Bestimmungen für EU PAB einzuhalten. Der Referenzindex strebt außerdem an, die von der Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlichten Empfehlungen umzusetzen, die unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org> zu finden sind.

Der Referenzindex verwendet ESG-Daten von Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS bietet Expertise zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit nachhaltigem und verantwortlichem Investment, darunter Klimawandel, Auswirkungen im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDG“), Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruption und umstrittene Waffen.

Wertpapiere, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, werden aus dem Ausgangs-Index entfernt, darunter Wertpapiere, die:

- in schwerwiegende und sehr schwerwiegende Kontroversen in Zusammenhang mit Umweltfragen, Menschenrechten, Korruption oder Arbeitsrechten involviert sind;
- in Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, zivilen Schusswaffen oder Tabakanbau und -produktion stehen;
- über einen bestimmten Grenzwert hinaus in bestimmten Branchen laut Definition in den Mindeststandards für EU PAB oder in Branchen tätig sind, die vom Index-Administrator als Branchen mit hohem Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales kategorisiert werden. Zu diesen Branchen zählen unter anderem:
 - Kohlebergbau und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Produktion, Wartung, technische Infrastruktur und Vertrieb fossiler Brennstoffe sowie Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Ölsandabbau;
 - Handel mit zivilen Waffen;
 - Tabakprodukte; und
 - militärische Waffen;
- haben ein ISS ESG-Rating von „D-“ oder niedriger; und
- haben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser) und SDG 15 (Leben an Land).

Bitte beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden können, ebenfalls ausgeschlossen werden.

Wertpapiere aus dem Ausgangs-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllen, werden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wird die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst (die „Modifizierte Gewichtung“).

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus werden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der EU PAB anzupassen (einschließlich der Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex). Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex darf am Auswahltag höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungsprogramms und 50 % der Kohlenstoffintensität des Ausgangs-Index entsprechen. Das Dekarbonisierungsprogramm sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor. Bei diesem Prozess ist bei den Gewichtungen eine Kappung von bis zu 5 % möglich. Für die Modifizierte Gewichtung gelten Grenzwerte bei Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen gegenüber dem Ausgangs-Index so weit wie möglich zu minimieren.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Treibhausgasemissionsintensität | 523,53 | 523,19 |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,38 % | 0,38 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,49 % | 0,49 % |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 2,60 % | 2,61 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 24,22 % | 24,22 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 24,22 % | 21,72 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900JCYVIMXES6K908

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 19,83 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023).

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den Bloomberg MSCI Euro High Yield Sustainable and SRI Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Wertpapieren, das alle oder einen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare

Wertpapiere oder andere geeignete Vermögenswerte umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von auf Euro lautenden High-Yield-Unternehmensanleihen abbilden, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Fälligkeit, Bonität und Liquidität sowie auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) erfüllten.

Der Referenzindex schloss Anleihen aus, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten. Der Ausschluss von Anleihen erfolgte insbesondere aufgrund der folgenden ESG-Erwägungen:

- Anleihen, die von MSCI ESG Research unter „BB“ bewertet werden. MSCI ESG-Ratings unterstützen die Identifikation der ESG-Risiken und -Chancen von Investitionen. Unternehmen wurden nach ihrem Exposure gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken sowie der Qualität ihres Managements dieser Risiken im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen bewertet. Die Bewertung erfolgte anhand einer 7-Punkte-Skala von „AAA“ bis „CCC“.
- Emittenten mit MSCI ESG Controversies-Score „rot“ (unter 1) Anhand der MSCI ESG Controversies-Scores wird ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen in signifikante ESG-bezogene Kontroversen in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit und/oder Produkte involviert sind, ob sie möglicherweise gegen internationale Normen und Grundsätze wie den globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und welche Wertentwicklung sie unter Berücksichtigung solcher Normen und Grundsätze aufweisen. Jeder Kontroverse wurde je nach Schweregrad der ESG-Auswirkungen ein Wert zwischen 0 und 10 und eine kennzeichnende Farbe zugeordnet.
- Emittenten, bei denen MSCI im Rahmen des MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) Verstöße gegen bestimmte Schwellenwerte bei umstrittenen Aktivitäten oder Geschäftsfeldern festgestellt hatte, beispielsweise Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, zivile Schusswaffen, Kriegswaffen und Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle, Kernenergie oder Erdgas. BISR unterstützt institutionelle Anleger beim Management von ESG-Standards und -Beschränkungen.
- Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen, Atomwaffen und fossilen Brennstoffreserven.

Die MSCI ESG-Ratings, die MSCI ESG Controversies-Scores und das BISR wurden von MSCI ESG Research LLC bezogen.

Wenn nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien weniger als 20 % der Gesamtzahl der Emittenten im Universum zulässiger Anleihen (der „Relevante Schwellenwert“) ausgeschlossen wurden, wurden die verbleibenden Emittenten nach ihrem MSCI ESG-Ratings-Score und dem MSCI ESG Controversies-Score eingestuft. Die mit dem niedrigsten Rang wurden dann solange aus dem Referenzindex ausgeschlossen, bis die Anzahl der ausgeschlossenen Emittenten höher war als der Relevante Schwellenwert.

Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von „BBB“ oder höher wurden im Referenzindex mit 100 % nach Marktwert gewichtet, Anleihen von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von „BB“ mit 50 % nach Marktwert.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,44 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,44 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,44 % |
| Beteiligung an Tabak | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,44 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,94 % | 0,44 % |

| | | |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,94 % | 0,44 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,94 % | 0,44 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,94 % | 0,44 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 19,83 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen

Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| DWS DEUTSCHE GL. LQ. SR. CL. Z | Sonstiges/Nicht zugeordnet | 1,34 % | Irland |
| ATLANTIA SPA RegS | Industriegüter | 0,65 % | Italien |
| IQVIA INC RegS | Gesundheitswesen | 0,64 % | Vereinigte Staaten |
| GRIFOLS ESCROW ISSUER SAU RegS | Gesundheitswesen | 0,64 % | Spanien |
| FAURECIA SE RegS | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,64 % | Frankreich |
| BANCO BPM SPA MTN RegS | Finanzen | 0,61 % | Italien |
| UNICREDIT SPA MTN RegS | Finanzen | 0,60 % | Italien |
| GRIFOLS SA RegS | Gesundheitswesen | 0,58 % | Spanien |
| RENAULT SA MTN RegS | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,57 % | Frankreich |
| VALLOUREC SA RegS | Energie | 0,57 % | Frankreich |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 01.01.2023

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|
| INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Finanzen | 0,56 % | Italien |
| VODAFONE GROUP PLC RegS | Kommunikationsdienstleistungen | 0,56 % | Vereinigtes Königreich |
| FAURECIA SE RegS | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,56 % | Frankreich |
| TELEFONICA EUROPE BV RegS | Kommunikationsdienstleistungen | 0,56 % | Niederlande |
| INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Finanzen | 0,55 % | Italien |

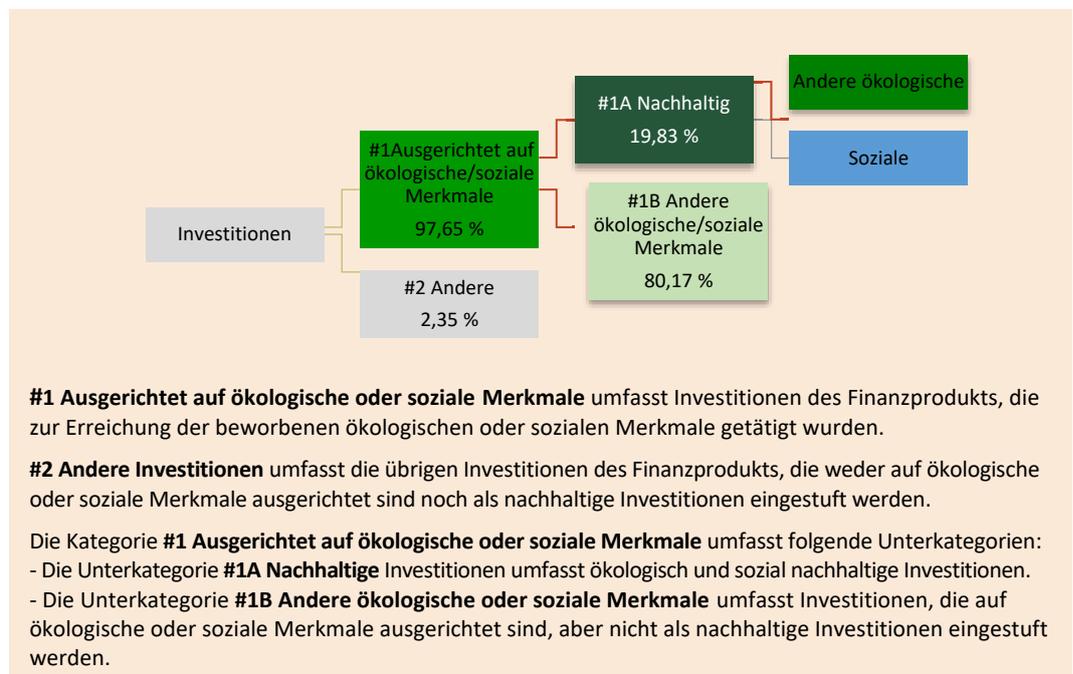


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 97,65 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 19,83 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

2,35 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Finanzen | 28,42 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 21,53 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,74 % |
| Industriegüter | 11,18 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 6,58 % |
| Gesundheitswesen | 5,94 % |
| Immobilien | 3,47 % |
| Informationstechnologie | 2,43 % |
| Basiskonsumgüter | 2,26 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 1,90 % |
| Energie | 1,48 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,07 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

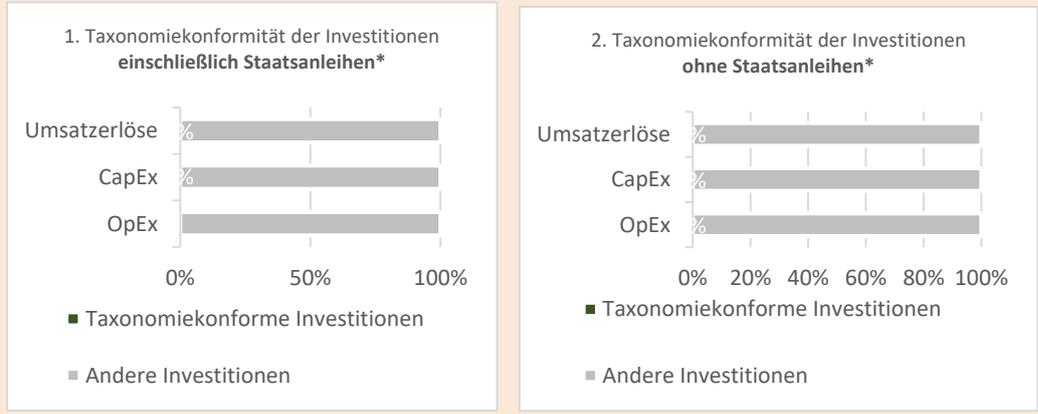
N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja: In fossiles Gas In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 19,83 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 19,83 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel) und Anteile an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarktstrategie verfolgten. Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung Unternehmen ausschloss, die die oben genannten spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Hierzu hielt es ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, das alle oder einen repräsentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Titel oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere umfasste. Alle nicht damit in Zusammenhang stehenden übertragbaren Wertpapiere, die von dem Finanzprodukt gehalten wurden, waren in der Regel mit den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren vergleichbar.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

Ein aktives Engagement bei den Unternehmen, in die investiert wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltige Investitionen. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Bloomberg MSCI Euro High Yield Sustainable and SRI Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex unterscheidet sich von einem breiten Marktindex zur Wertentwicklung von auf Euro lautenden High-Yield-Unternehmensanleihen, indem Anleihen ausgeschlossen werden, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen. Der Ausschluss von Anleihen erfolgt insbesondere aufgrund der folgenden ESG-Erwägungen:

- Anleihen, die von MSCI ESG Research unter „BB“ bewertet werden. MSCI ESG-Ratings unterstützen die Identifikation der ESG-Risiken und -Chancen von Investitionen. Unternehmen werden nach ihrem Exposure gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken sowie der Qualität ihres Managements dieser Risiken im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen bewertet. Die Bewertung erfolgt anhand einer 7-Punkte-Skala von „AAA“ bis „CCC“.
- Emittenten mit MSCI ESG Controversies-Score „rot“ (unter 1) Anhand der MSCI ESG Controversies-Scores wird ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen in signifikante ESG-bezogene Kontroversen in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit und/oder Produkte involviert sind, ob sie möglicherweise gegen internationale Normen und Grundsätze wie den globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und welche Wertentwicklung sie unter Berücksichtigung solcher Normen und Grundsätze aufweisen. Jeder Kontroverse wird je nach Schweregrad der ESG-Auswirkungen ein Wert zwischen 0 und 10 und eine kennzeichnende Farbe zugeordnet.
- Emittenten, bei denen MSCI im Rahmen des MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) Verstöße gegen bestimmte Schwellenwerte bei umstrittenen Aktivitäten oder Geschäftsfeldern festgestellt hat, beispielsweise Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, zivile Schusswaffen, Kriegswaffen und Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle, Kernenergie oder Erdgas. BISR unterstützt institutionelle Anleger beim Management von ESG-Standards und -Beschränkungen.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen, Atomwaffen und fossilen Brennstoffreserven.

Die MSCI ESG-Ratings, die MSCI ESG Controversies-Scores und das BISR werden von MSCI ESG Research LLC bezogen.

Wenn nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien weniger als 20 % der Gesamtzahl der Emittenten im Universum zulässiger Anleihen (der „Relevante Schwellenwert“) ausgeschlossen werden, werden die verbleibenden Emittenten nach ihrem MSCI ESG Ratings-Score und dem MSCI ESG Controversies-Score eingestuft. Die mit dem niedrigsten Rang aus dem Referenzindex werden solange ausgeschlossen, bis die Anzahl der ausgeschlossenen Emittenten höher ist als der Relevante Schwellenwert.

Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von „BBB“ oder höher werden im Referenzindex mit 100 % nach Marktwert gewichtet, Anleihen von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von „BB“ mit 50 % nach Marktwert.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,44 % | 0,27 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,44 % | 0,27 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,44 % | 0,27 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,44 % | 0,27 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 10,03 % | 10,68 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 10,03 % | 11,69 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900AN6N7D4N3AT454

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 13,06 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Wertpapieren, das alle oder einen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere

oder andere geeignete Vermögenswerte umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von auf USD lautenden High-Yield-Unternehmensanleihen abbilden, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Fälligkeit, Bonität und Liquidität sowie auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) erfüllten.

Der Referenzindex schloss Anleihen aus, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten. Der Ausschluss von Anleihen erfolgte insbesondere aufgrund der folgenden ESG-Erwägungen:

- Anleihen, die von MSCI ESG Research unter „BB“ bewertet werden. MSCI ESG-Ratings unterstützen die Identifikation der ESG-Risiken und -Chancen von Investitionen. Unternehmen wurden nach ihrem Exposure gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken sowie der Qualität ihres Managements dieser Risiken im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen bewertet. Die Bewertung erfolgte anhand einer 7-Punkte-Skala von „AAA“ bis „CCC“.
- Emittenten mit MSCI ESG Controversies-Score „rot“ (unter 1) Anhand der MSCI ESG Controversies-Scores wird ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen in signifikante ESG-bezogene Kontroversen in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit und/oder Produkte involviert sind, ob sie möglicherweise gegen internationale Normen und Grundsätze wie den globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und welche Wertentwicklung sie unter Berücksichtigung solcher Normen und Grundsätze aufweisen. Jeder Kontroverse wurde je nach Schweregrad der ESG-Auswirkungen ein Wert zwischen 0 und 10 und eine kennzeichnende Farbe zugeordnet.
- Emittenten, bei denen MSCI im Rahmen des MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) Verstöße gegen bestimmte Schwellenwerte bei umstrittenen Aktivitäten oder Geschäftsfeldern festgestellt hatte, beispielsweise Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, zivile Schusswaffen, Kriegswaffen und Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle, Kernenergie oder Erdgas. BISR unterstützt institutionelle Anleger beim Management von ESG-Standards und -Beschränkungen.
- Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen, Atomwaffen und fossilen Brennstoffreserven.

Die MSCI ESG-Ratings, die MSCI ESG Controversies-Scores und das BISR wurden von MSCI ESG Research LLC bezogen.

Wenn nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien weniger als 20 % der Gesamtzahl der Emittenten im Universum zulässiger Anleihen (der „Relevante Schwellenwert“) ausgeschlossen wurden, wurden die verbleibenden Emittenten nach ihrem MSCI ESG-Ratings-Score und dem MSCI ESG Controversies-Score eingestuft. Die mit dem niedrigsten Rang wurden dann solange aus dem Referenzindex ausgeschlossen, bis die Anzahl der ausgeschlossenen Emittenten höher war als der Relevante Schwellenwert.

Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von „BBB“ oder höher wurden im Referenzindex mit 100 % nach Marktwert gewichtet, Anleihen von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von „BB“ mit 50 % nach Marktwert.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 4,24 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 4,24 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 4,24 % |
| Beteiligung an Tabak | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 4,24 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,50 % | 4,24 % |

| | | |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,50 % | 4,24 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,50 % | 4,24 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,50 % | 4,24 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 13,06 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen

Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| DEUTSCHE MANAGED DOLLAR FUND | Sonstiges/Nicht zugeordnet | 1,23 % | Irland |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A | Kommunikationsdienstleistungen | 0,47 % | Vereinigte Staaten |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | Gesundheitswesen | 0,46 % | Vereinigte Staaten |
| VODAFONE GROUP PLC | Kommunikationsdienstleistungen | 0,44 % | Vereinigtes Königreich |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | Gesundheitswesen | 0,44 % | Vereinigte Staaten |
| UNITI GROUP LP 144A | Kommunikationsdienstleistungen | 0,40 % | Vereinigte Staaten |
| INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A | Kommunikationsdienstleistungen | 0,40 % | Luxemburg |
| NEWELL RUBBERMAID INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,39 % | Vereinigte Staaten |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | Industriegüter | 0,38 % | Vereinigte Staaten |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | Gesundheitswesen | 0,34 % | Vereinigte Staaten |
| SPRINGLEAF FINANCE CORP | Finanzen | 0,34 % | Vereinigte Staaten |
| DAVITA INC 144A | Gesundheitswesen | 0,33 % | Vereinigte Staaten |
| AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE 144A | Industriegüter | 0,32 % | Multinational |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|------------------------------------|------------------|--------|--------------------|
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | Gesundheitswesen | 0,30 % | Vereinigte Staaten |
| AMERICAN AIRLINES /AADVANTAGE 144A | Industriegüter | 0,30 % | Vereinigte Staaten |

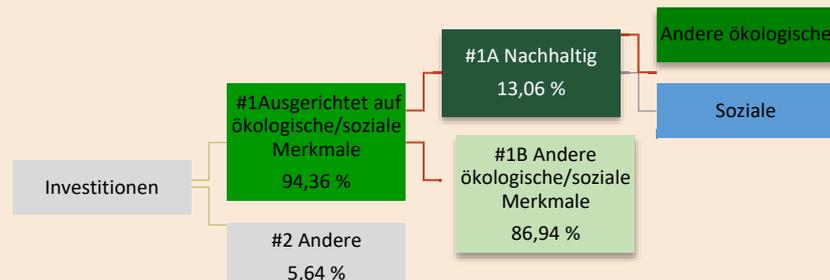


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 94,36 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 13,06 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

5,64 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Kommunikationsdienstleistungen | 22,26 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,04 % |
| Industriegüter | 13,62 % |
| Gesundheitswesen | 9,76 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 7,05 % |
| Finanzen | 6,89 % |
| Informationstechnologie | 6,81 % |
| Energie | 6,63 % |
| Basiskonsumgüter | 5,60 % |
| Immobilien | 4,82 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 2,20 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,33 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

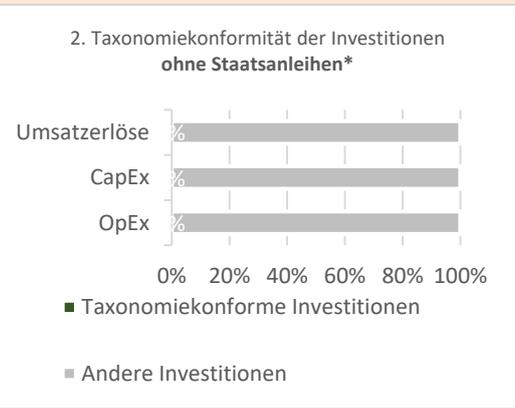
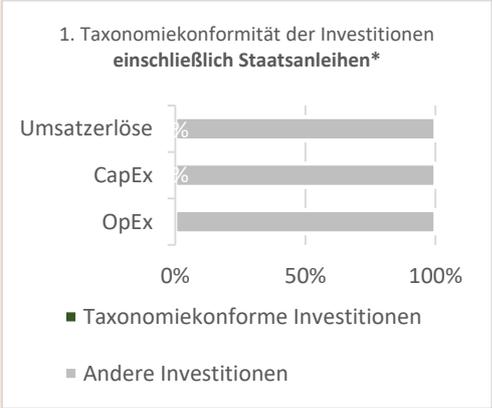
N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 13,06 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 13,06 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel) und Anteile an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine Geldmarktstrategie verfolgten. Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung Unternehmen ausschloss, die die oben genannten spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Hierzu hielt es ein Portfolio, das alle oder einen repräsentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Titel oder nicht damit in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere umfasste. Alle nicht damit in Zusammenhang stehenden übertragbaren Wertpapiere, die von dem Finanzprodukt gehalten wurden, waren in der Regel mit den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren vergleichbar.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

Ein aktives Engagement bei den Unternehmen, in die investiert wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltige Investitionen. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex unterscheidet sich von einem breiten Marktindex zur Wertentwicklung von auf USD lautenden High-Yield-Unternehmensanleihen, indem Anleihen ausgeschlossen werden, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen. Der Ausschluss von Anleihen erfolgt insbesondere aufgrund der folgenden ESG-Erwägungen:

- Anleihen, die von MSCI ESG Research unter „BB“ bewertet werden. MSCI ESG-Ratings unterstützen die Identifikation der ESG-Risiken und -Chancen von Investitionen. Unternehmen werden nach ihrem Exposure gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken sowie der Qualität ihres Managements dieser Risiken im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen bewertet. Die Bewertung erfolgt anhand einer 7-Punkte-Skala von „AAA“ bis „CCC“.
- Emittenten mit MSCI ESG Controversies-Score „rot“ (unter 1) Anhand der MSCI ESG Controversies-Scores wird ermittelt, in welchem Umfang Unternehmen in signifikante ESG-bezogene Kontroversen in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit und/oder Produkte involviert sind, ob sie möglicherweise gegen internationale Normen und Grundsätze wie den globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und welche Wertentwicklung sie unter Berücksichtigung solcher Normen und Grundsätze aufweisen. Jeder Kontroverse wird je nach Schweregrad der ESG-Auswirkungen ein Wert zwischen 0 und 10 und eine kennzeichnende Farbe zugeordnet.
- Emittenten, bei denen MSCI im Rahmen des MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) Verstöße gegen bestimmte Schwellenwerte bei umstrittenen Aktivitäten oder Geschäftsfeldern festgestellt hat, beispielsweise Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, zivile Schusswaffen, Kriegswaffen und Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle, Kernenergie oder Erdgas. BISR unterstützt institutionelle Anleger beim Management von ESG-Standards und -Beschränkungen.
- Emittenten mit Engagement in umstrittenen Waffen, Atomwaffen und fossilen Brennstoffreserven.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Die MSCI ESG-Ratings, die MSCI ESG Controversies-Scores und das BISR werden von MSCI ESG Research LLC bezogen.

Wenn nach Anwendung der vorstehenden ESG-Ausschlusskriterien weniger als 20 % der Gesamtzahl der Emittenten im Universum zulässiger Anleihen (der „Relevante Schwellenwert“) ausgeschlossen werden, werden die verbleibenden Emittenten nach ihrem MSCI ESG Ratings-Score und dem MSCI ESG Controversies-Score eingestuft. Die mit dem niedrigsten Rang aus dem Referenzindex werden solange ausgeschlossen, bis die Anzahl der ausgeschlossenen Emittenten höher ist als der Relevante Schwellenwert.

Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von „BBB“ oder höher werden im Referenzindex mit 100 % nach Marktwert gewichtet, Anleihen von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von „BB“ mit 50 % nach Marktwert.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 4,24 % | 4,15 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 4,24 % | 4,15 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 4,24 % | 4,15 % |
| Beteiligung an Tabak | 4,24 % | 4,15 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 12,36 % | 12,64 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 12,36 % | 13,13 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549001B8QLCJ3D9JZ85

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 5,02 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select ESG Screened 100 Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex wählte

Unternehmen aus dem MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangs-Index“) aus, die neben weiteren themenbezogenen Auswahlkriterien bestimmte Mindeststandards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) erfüllten, indem er Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die folgenden spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten:

- ohne Rating von MSCI ESG Research
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen
- die von MSCI in ihrem ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen eingestuft wurden, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle sowie Ölsandabbau
- die einen MSCI ESG Controversies-Score von 0 hatten und/oder nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren.

Der Referenzindex verwendete von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Es wurden insbesondere die folgenden drei Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bot ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bot Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) zielte darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Standards („ESG“) und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, | 0,00 % |

| | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für den keine Daten verfügbar waren. | |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Beteiligung an Tabak | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,00 % | 0,00 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 5,02 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| NVIDIA CORP | Informationstechnologie | 5,04 % | Vereinigte Staaten |
| MASTERCARD INC CLASS A | Finanzen | 4,47 % | Vereinigte Staaten |
| VISA INC CLASS A | Finanzen | 4,42 % | Vereinigte Staaten |
| ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESN | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,36 % | China |
| TENCENT HOLDINGS LTD | Kommunikationsdienstleistungen | 4,23 % | China |
| FISERV INC | Finanzen | 4,16 % | Vereinigte Staaten |
| PAYPAL HOLDINGS INC | Finanzen | 4,01 % | Vereinigte Staaten |
| MERCADOLIBRE INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,58 % | Argentinien |
| ACCENTURE PLC CLASS A | Informationstechnologie | 3,44 % | Irland |
| MEITUAN | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,41 % | China |
| INTUIT INC | Informationstechnologie | 2,89 % | Vereinigte Staaten |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------|
| PROSUS NV | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,81 % | Niederlande |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Informationstechnologie | 2,73 % | Vereinigte Staaten |
| CME GROUP INC CLASS A | Finanzen | 2,67 % | Vereinigte Staaten |
| CHARLES SCHWAB CORP | Finanzen | 1,76 % | Vereinigte Staaten |

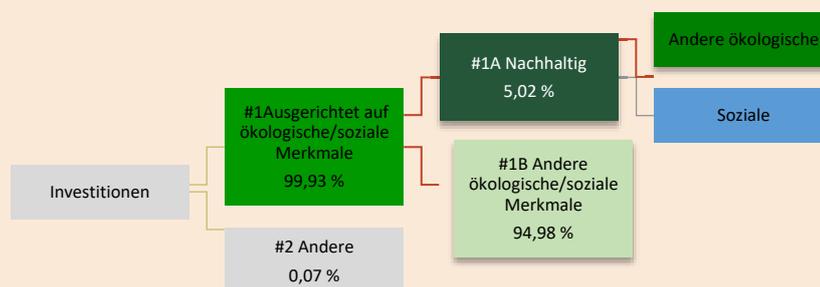


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,93 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 5,02 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,07 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Finanzen | 38,65 % |
| Informationstechnologie | 30,52 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,94 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 10,57 % |
| Industriegüter | 4,32 % |
| Immobilien | 0,79 % |
| Basiskonsumgüter | 0,14 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,07 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,00 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

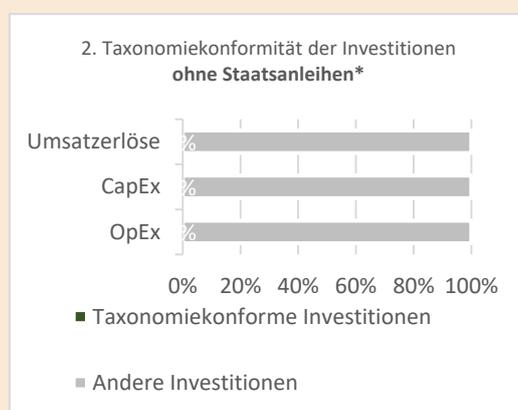
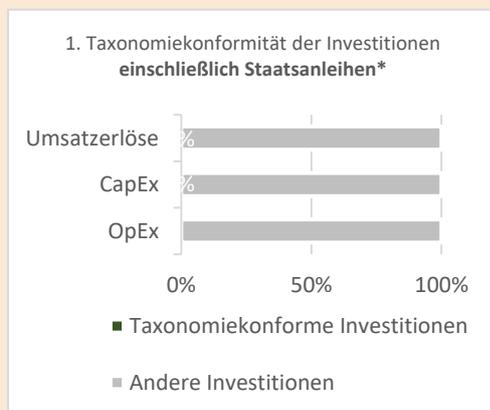
N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 5,02 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 5,02 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel).



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die oben genannten spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil der Bestandteile des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Referenzwert des Finanzprodukts ist der MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select ESG Screened 100 Index. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus weltweiten Industrie- und Schwellenländern umfasst. Der Referenzindex verfolgt neben anderen thematischen Auswahlkriterien einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschließt, die gegen die folgenden ESG-Standards verstoßen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen
- die von MSCI in ihrem ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen eingestuft werden, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle sowie Ölsandabbau
- die einen MSCI ESG Controversies-Score von 0 haben und/oder nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform sind.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,00 % | 0,00 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 27,02 % | 27,21 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 27,02 % | 21,58 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900YDA32R6YR7LG05

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 69,68 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100 Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex wählte

Unternehmen aus dem MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangs-Index“) aus, die neben weiteren themenbezogenen Auswahlkriterien bestimmte Mindeststandards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) erfüllten, indem er Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die folgenden spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten:

- ohne Rating von MSCI ESG Research
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen
- die von MSCI in ihrem ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen eingestuft wurden, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle sowie Ölsandabbau
- die einen MSCI ESG Controversies-Score von 0 hatten und/oder nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren.

Der Referenzindex verwendete von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Es wurden insbesondere die folgenden drei Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bot ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bot Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) zielte darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Standards („ESG“) und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, | 0,12 % |

| | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für den keine Daten verfügbar waren. | |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,12 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,12 % |
| Beteiligung an Tabak | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,12 % |

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,06 % | 0,12 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,06 % | 0,12 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,06 % | 0,12 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,06 % | 0,12 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 69,68 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Gesundheitswesen | 4,81 % | Vereinigte Staaten |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Gesundheitswesen | 4,59 % | Vereinigte Staaten |
| GILEAD SCIENCES INC | Gesundheitswesen | 4,56 % | Vereinigte Staaten |
| MODERNA INC | Gesundheitswesen | 4,56 % | Vereinigte Staaten |
| ABBOTT LABORATORIES | Gesundheitswesen | 4,47 % | Vereinigte Staaten |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | Gesundheitswesen | 4,44 % | Vereinigte Staaten |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Gesundheitswesen | 4,38 % | Vereinigte Staaten |
| ICON PLC | Gesundheitswesen | 4,33 % | Irland |
| ILLUMINA INC | Gesundheitswesen | 4,31 % | Vereinigte Staaten |
| LONZA GROUP AG | Gesundheitswesen | 4,29 % | Schweiz |
| ROCHE HOLDING PAR AG | Gesundheitswesen | 4,25 % | Schweiz |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | Gesundheitswesen | 4,11 % | Vereinigte Staaten |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | Gesundheitswesen | 3,24 % | China |
| IQVIA HOLDINGS INC | Gesundheitswesen | 3,10 % | Vereinigte Staaten |
| BIO TECHNE CORP | Gesundheitswesen | 2,55 % | Vereinigte Staaten |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

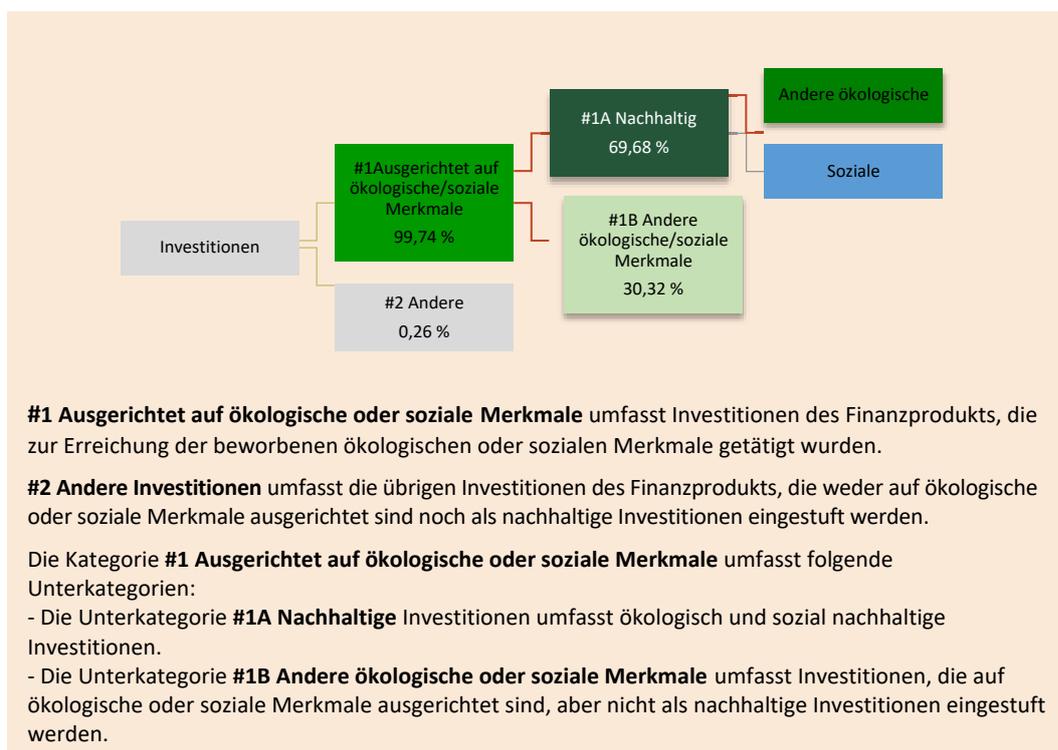


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,74 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 69,68 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,26 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Gesundheitswesen | 99,74 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,13 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 0,13 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,00 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Informationstechnologie | 0,00 % |
| Industriegüter | 0,00 % |
| Finanzen | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

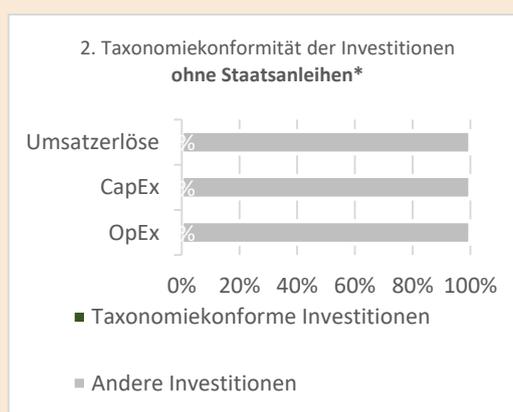
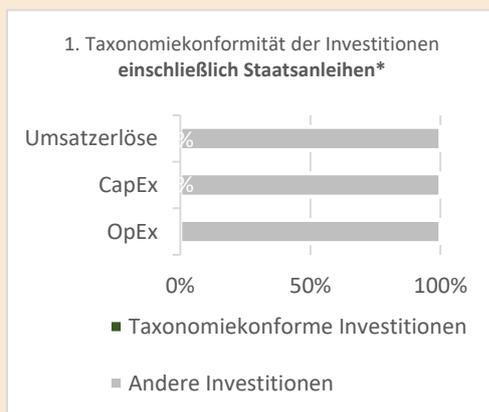
| | |
|------------------------|--------|
| Energie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,00 % |



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 69,68 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 69,68 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die oben genannten spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil der Bestandteile des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Referenzwert des Finanzprodukts ist der MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100 Index. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus weltweiten Industrie- und Schwellenländern umfasst. Der Referenzindex verfolgt neben anderen thematischen Auswahlkriterien einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschließt, die gegen die folgenden ESG-Standards verstoßen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen
- die von MSCI in ihrem ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen eingestuft werden, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle sowie Ölsandabbau
- die einen MSCI ESG Controversies-Score von 0 haben und/oder nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform sind.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,12 % | 0,12 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,12 % | 0,12 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,12 % | 0,12 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,12 % | 0,12 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | -3,72 % | -3,39 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | -3,72 % | 21,58 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549002978IBTMB2PC64

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 32,48 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex wählte

Unternehmen aus dem MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangs-Index“) aus, die bestimmte Mindeststandards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) erfüllten, indem er Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die folgenden spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten:

- ohne Rating von MSCI ESG Research
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen
- die von MSCI in ihrem ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen eingestuft wurden, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle sowie Ölsandabbau
- die einen MSCI ESG Controversies-Score von 0 hatten und/oder nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren.

Der Referenzindex verwendete von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Es wurden insbesondere die folgenden drei Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bot ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bot Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) zielte darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Standards („ESG“) und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und | 0,00 % |

| | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für den keine Daten verfügbar waren. | |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,13 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Beteiligung an Tabak | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,17 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 1,22 % | 0,13 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,17 % | 0,00 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,17 % | 0,00 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 32,48 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| TESLA INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,03 % | Vereinigte Staaten |
| NVIDIA CORP | Informationstechnologie | 4,98 % | Vereinigte Staaten |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Gesundheitswesen | 4,64 % | Vereinigte Staaten |
| APPLE INC | Informationstechnologie | 4,55 % | Vereinigte Staaten |
| MICROSOFT CORP | Informationstechnologie | 4,52 % | Vereinigte Staaten |
| MASTERCARD INC CLASS A | Finanzen | 4,42 % | Vereinigte Staaten |
| VISA INC CLASS A | Finanzen | 4,37 % | Vereinigte Staaten |
| GILEAD SCIENCES INC | Gesundheitswesen | 3,31 % | Vereinigte Staaten |
| MODERNA INC | Gesundheitswesen | 3,06 % | Vereinigte Staaten |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|
| ALPHABET INC CLASS A | Kommunikationsdienstleistungen | 2,35 % | Vereinigte Staaten |
| LONZA GROUP AG | Gesundheitswesen | 2,30 % | Schweiz |
| ILLUMINA INC | Gesundheitswesen | 2,28 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS C | Kommunikationsdienstleistungen | 2,13 % | Vereinigte Staaten |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Informationstechnologie | 2,10 % | Vereinigte Staaten |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Gesundheitswesen | 1,93 % | Vereinigte Staaten |

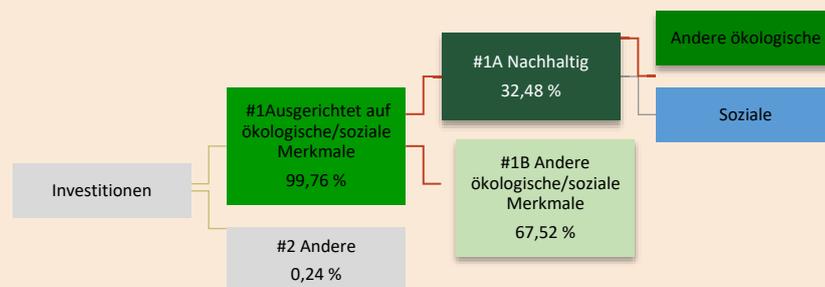


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,76 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 32,48 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,24 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Informationstechnologie | 28,96 % |
| Gesundheitswesen | 27,99 % |
| Finanzen | 19,58 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,49 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6,88 % |
| Industriegüter | 4,01 % |
| Immobilien | 0,37 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,35 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 0,20 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,11 % |
| Basiskonsumgüter | 0,06 % |
| Energie | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

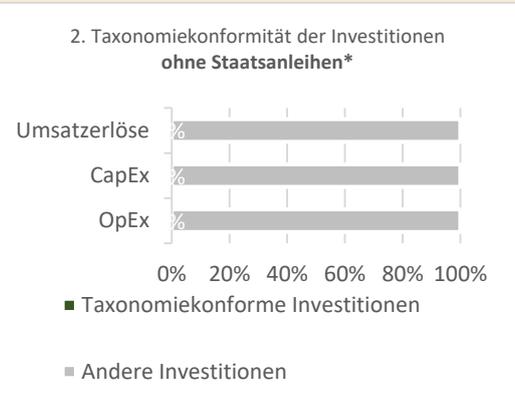
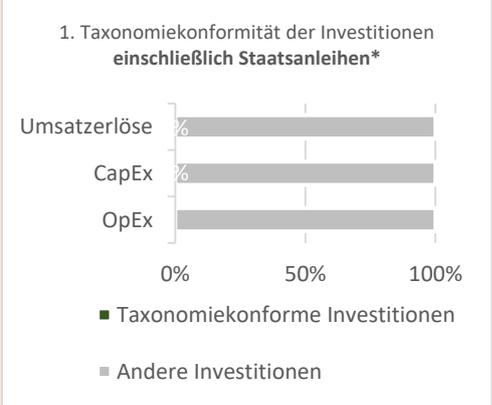
N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie



Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 32,48 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 32,48 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die oben genannten spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil der Bestandteile des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Referenzwert des Finanzprodukts ist der MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus weltweiten Industrie- und Schwellenländern umfasst, die bedeutende Erträge aus technologischer Innovation erzielen. Der Referenzindex verfolgt einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschließt, die gegen die folgenden ESG-Standards verstoßen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen
- die von MSCI in ihrem ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen eingestuft werden, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle sowie Ölsandabbau
- die einen MSCI ESG Controversies-Score von 0 haben und/oder nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform sind.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,13 % | 0,13 % |

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

| | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,00 % | 0,00 % |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 32,18 % | 32,59 % |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 32,18 % | 21,58 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 25490053VF2NBGMAJC18

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 9,74 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100 Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex wählte Unternehmen aus dem MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangs-Index“) aus, die neben

weiteren themenbezogenen Auswahlkriterien bestimmte Mindeststandards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) erfüllten, indem er Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die folgenden spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten:

- ohne Rating von MSCI ESG Research
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen
- die von MSCI in ihrem ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen eingestuft wurden, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle sowie Ölsandabbau
- die einen MSCI ESG Controversies-Score von 0 hatten und/oder nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren.

Der Referenzindex verwendete von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Es wurden insbesondere die folgenden drei Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bot ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bot Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research („BISR“) zielte darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Standards („ESG“) und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und | 0,00 % |

| | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Beteiligung an Tabak | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 5,02 % | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,00 % | 0,00 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 9,74 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| NVIDIA CORP | Informationstechnologie | 4,91 % | Vereinigte Staaten |
| APPLE INC | Informationstechnologie | 4,49 % | Vereinigte Staaten |
| AMAZON COM INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,47 % | Vereinigte Staaten |
| MICROSOFT CORP | Informationstechnologie | 4,47 % | Vereinigte Staaten |
| MASTERCARD INC CLASS A | Finanzen | 4,37 % | Vereinigte Staaten |
| VISA INC CLASS A | Finanzen | 4,31 % | Vereinigte Staaten |
| TENCENT HOLDINGS LTD | Kommunikationsdienstleistungen | 4,13 % | China |
| ADOBE INC | Informationstechnologie | 3,69 % | Vereinigte Staaten |
| NETFLIX INC | Kommunikationsdienstleistungen | 3,54 % | Vereinigte Staaten |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Informationstechnologie | 3,31 % | Vereinigte Staaten |
| ORACLE CORP | Informationstechnologie | 3,04 % | Vereinigte Staaten |
| ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % | China |
| TESLA INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,76 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS A | Kommunikationsdienstleistungen | 2,32 % | Vereinigte Staaten |
| BOOKING HOLDINGS INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % | Vereinigte Staaten |

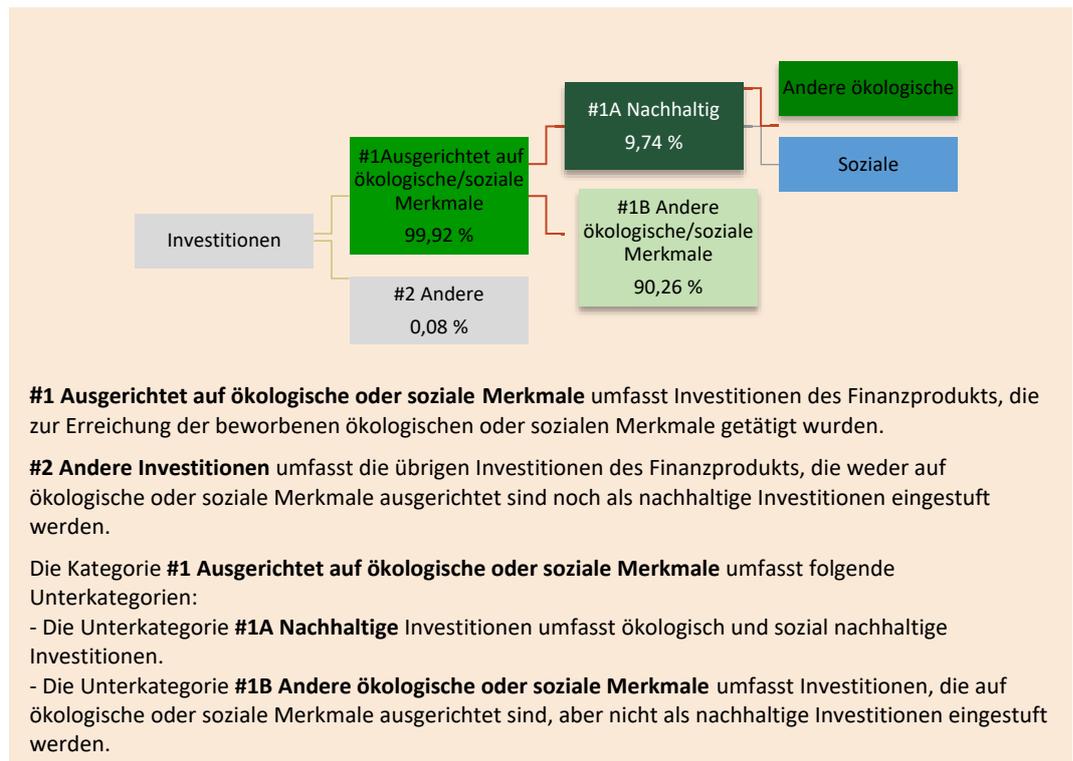


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,92 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 9,74 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,08 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Informationstechnologie | 54,33 % |
| Finanzen | 15,72 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 15,39 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,87 % |
| Immobilien | 1,48 % |

| | |
|--------------------------------|--------|
| Industriegüter | 0,14 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,08 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,00 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

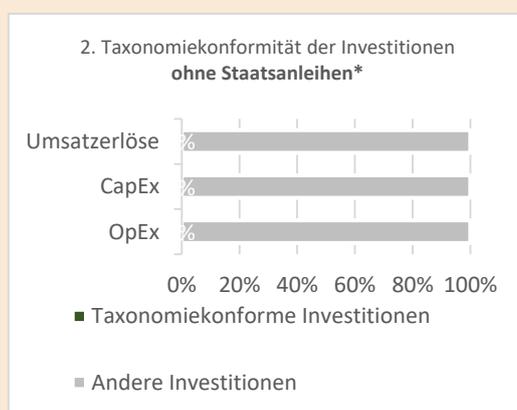
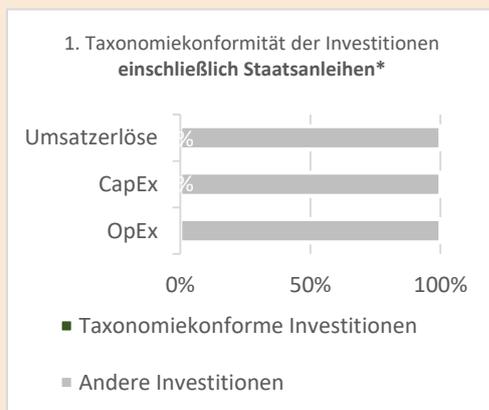
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

✘ Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 9,74 %.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 9,74 %.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel).



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die oben genannten spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil des Wertpapierbestandteils des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100 Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus weltweiten Industrie- und Schwellenländern umfasst. Der Referenzindex verfolgt neben anderen thematischen Auswahlkriterien einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschließt, die gegen die folgenden ESG-Standards verstoßen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research
- mit einem MSCI ESG-Rating von „CCC“

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen
- die von MSCI in ihrem ESG Business Involvement Screening Research als Unternehmen eingestuft werden, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle sowie Ölsandabbau
- die einen MSCI ESG Controversies-Score von 0 haben und/oder nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform sind.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in- Class-Emittenten | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,00 % | 0,00 % |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 55,45 % | 55,53 % |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 55,45 % | 21,58 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549002T5XXP0M95D589

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 27,73 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den Solactive ISS ESG Developed Markets Europe Net Zero Pathway Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil

der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in europäischen Industrieländern abbilden. Auswahl und Gewichtung der Unternehmen erfolgten mit dem Ziel der Ausrichtung auf den Paris-abgestimmten EU-Referenzwert („EU PAB“) und bestimmte Netto-Null-Standards. Der Referenzindex basierte auf dem Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap Index (der „Ausgangs-Index“).

Der Referenzindex zielte darauf ab, die in der PAB-Verordnung festgelegten Bestimmungen für den EU PAB einzuhalten. Der Referenzindex strebte außerdem an, die von der Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlichten Empfehlungen umzusetzen, die unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org> zu finden sind.

Der Referenzindex verwendete ESG-Daten von Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS bot Expertise zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit nachhaltigem und verantwortlichem Investment, darunter Klimawandel, Auswirkungen im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDG“), Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruption und umstrittene Waffen.

Wertpapiere, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, wurden aus dem Ausgangs-Index entfernt, darunter Wertpapiere, die:

- in schwerwiegende und sehr schwerwiegende Kontroversen in Zusammenhang mit Umweltfragen, Menschenrechten, Korruption oder Arbeitsrechten involviert sind;
- in Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, zivilen Schusswaffen oder Tabakanbau und -produktion standen;
- über einen bestimmten Grenzwert hinaus in bestimmten Branchen laut Definition in den Mindeststandards für EU PAB oder in Branchen tätig waren, die vom Index-Administrator als Branchen mit hohem Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales kategorisiert wurden. Zu diesen Branchen zählten unter anderem:
 - Kohlebergbau und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Produktion, Wartung, technische Infrastruktur und Vertrieb fossiler Brennstoffe sowie Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Ölsandabbau;
 - Handel mit zivilen Waffen;
 - Tabakprodukte; und
 - militärische Waffen;
- hatten ein ISS ESG-Rating von „D-“ oder niedriger; und
- hatten erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser) und SDG 15 (Leben an Land).

Bitte beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden konnten, ebenfalls ausgeschlossen wurden.

Wertpapiere aus dem Ausgangs-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllten, wurden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wurde die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst (die „Modifizierte Gewichtung“):

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus wurden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der EU PAB anzupassen (einschließlich der Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex). Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex durfte am Auswahltag höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungsprogramms und 50 % der Kohlenstoffintensität des Ausgangs-Index entsprechen. Das Dekarbonisierungsprogramm sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor. Bei diesem Prozess war bei den Gewichtungen eine Kappung von bis zu 5 % möglich. Für die Modifizierte Gewichtung galten Grenzwerte bei Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen gegenüber dem Ausgangs-Index so weit wie möglich zu minimieren.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Treibhausgasemissionsintensität | Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt. | 628,91 |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für | 0,81 % |

| | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Wirtschaft und Menschenrechte, oder für den keine Daten verfügbar waren. | |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,50 % |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ö Raffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 1,51 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Treibhausgasemissionsintensität | 681,65 | 628,91 |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 1,19 % | 0,81 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,72 % | 0,50 % |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 1,14 % | 1,51 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 27,73 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf

die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO2-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| NESTLE SA | Basiskonsumgüter | 3,98 % | Schweiz |
| NOVO NORDISK CLASS B | Gesundheitswesen | 3,39 % | Dänemark |
| ASML HOLDING NV | Informationstechnologie | 3,31 % | Niederlande |
| LVMH | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,61 % | Frankreich |
| NOVARTIS AG | Gesundheitswesen | 2,42 % | Schweiz |
| ASTRAZENECA PLC | Gesundheitswesen | 2,42 % | Vereinigtes Königreich |
| ROCHE HOLDING PAR AG | Gesundheitswesen | 2,30 % | Schweiz |
| HSBC HOLDINGS PLC | Finanzen | 1,56 % | Vereinigtes Königreich |
| SAP | Informationstechnologie | 1,44 % | Deutschland |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------|---------------------------|
| SIEMENS N AG | Industriegüter | 1,38 % | Deutschland |
| UNILEVER PLC | Basiskonsumgüter | 1,36 % | Vereinigtes Königreich |
| SANOFI SA | Gesundheitswesen | 1,30 % | Frankreich |
| LOREAL SA | Basiskonsumgüter | 1,17 % | Frankreich |
| SCHNEIDER ELECTRIC | Industriegüter | 1,08 % | Frankreich |
| LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | Grundstoffe | 1,02 % | Frankreich |



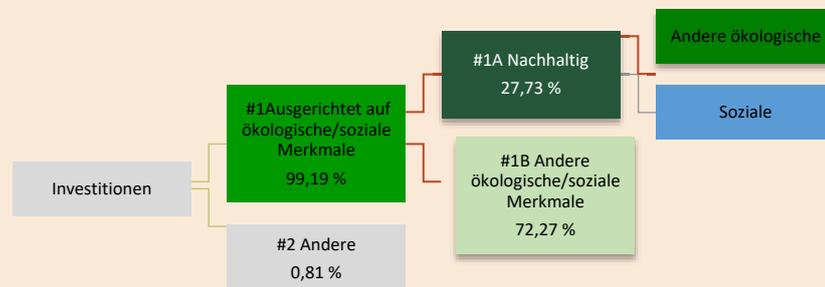
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,19 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 27,73 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,81 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Gesundheitswesen | 19,69 % |
| Finanzen | 18,39 % |
| Industriegüter | 13,56 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| Basiskonsumgüter | 12,23 % |
| Informationstechnologie | 8,28 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 7,26 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,41 % |
| Versorgungsunternehmen | 2,25 % |
| Immobilien | 2,07 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,01 % |
| Energie | 0,00 % |



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

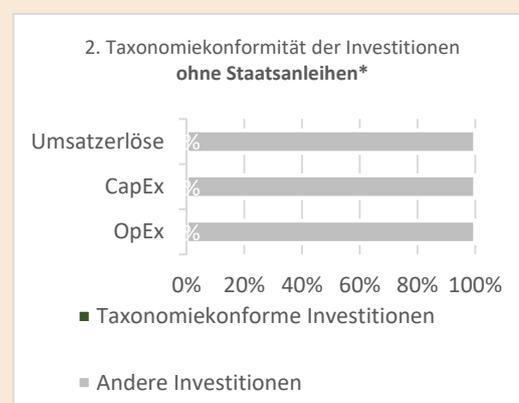
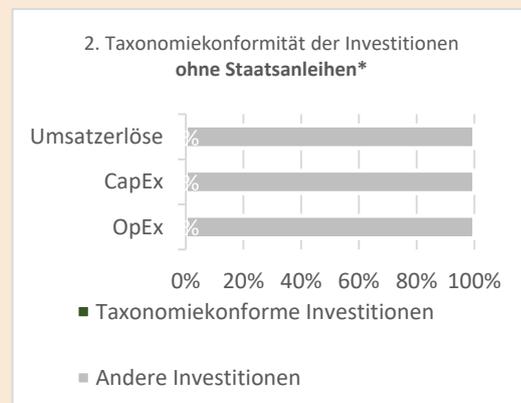
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 27,73 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 27,73 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es beinhaltete außerdem (i) Wertpapiere, die kürzlich durch den für die Zusammenstellung des Referenzindex verwendeten ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, jedoch erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus dem Referenzindex entfernt werden konnten und daher erst dann aus dem Portfolio entfernt werden konnten, sowie (ii) Wertpapiere, für die der entsprechende ESG-Datenanbieter (a) kein Rating bereitstellte oder (b) ein Rating bereitstellte, das vom dem des ESG-Datenanbieters des Referenzindex abwich.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Auswahl und Gewichtung der Bestandteile mit dem Ziel einer Ausrichtung auf den Paris-abgestimmten EU-Referenzwert („EU PAB“) und bestimmte Netto-Null-Rahmenwerke sowie durch Entfernung von Wertpapieren aus dem Ausgangs-Index, die bestimmte oben beschriebene ESG-Kriterien nicht erfüllten. Diese Schritte erfolgten bei jeder Neugewichtung des Referenzindex. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden,

indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil der Bestandteile des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Referenzwert des Finanzprodukts ist der Solactive ISS ESG Developed Markets Europe Net Zero Pathway Index. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in europäischen Industrieländern abbildet, die gemäß dem Solactive Country Classification Framework ausgewählt werden. Der Referenzindex zielt darauf ab, die in der PAB-Verordnung festgelegten Bestimmungen für EU PAB einzuhalten. Der Referenzindex strebt außerdem an, die von der Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlichten Empfehlungen umzusetzen, die unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org> zu finden sind.

Der Referenzindex verwendet ESG-Daten von Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS bietet Expertise zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit nachhaltigem und verantwortlichem Investment, darunter Klimawandel, Auswirkungen im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDG“), Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruption und umstrittene Waffen.

Wertpapiere, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, werden aus dem Ausgangs-Index entfernt, darunter Wertpapiere, die:

- in schwerwiegende und sehr schwerwiegende Kontroversen in Zusammenhang mit Umweltfragen, Menschenrechten, Korruption oder Arbeitsrechten involviert sind;
- in Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, zivilen Schusswaffen oder Tabakanbau und -produktion stehen;
- über einen bestimmten Grenzwert hinaus in bestimmten Branchen laut Definition in den Mindeststandards für EU PAB oder in Branchen tätig sind, die vom Index-Administrator als Branchen mit hohem Potenzial für nachteilige

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales kategorisiert werden. Zu diesen Branchen zählen unter anderem:

- Kohlebergbau und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Produktion, Wartung, technische Infrastruktur und Vertrieb fossiler Brennstoffe sowie Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Ölsandabbau;
 - Handel mit zivilen Waffen;
 - Tabakprodukte; und
 - militärische Waffen;
- haben ein ISS ESG-Rating von „D-“ oder niedriger; und
 - haben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser) und SDG 15 (Leben an Land).

Bitte beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden können, ebenfalls ausgeschlossen werden.

Wertpapiere aus dem Ausgangs-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllen, werden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wird die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst (die „Modifizierte Gewichtung“).

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus werden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der EU PAB anzupassen (einschließlich der Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex). Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex darf am Auswahltag höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungsprogramms und 50 % der Kohlenstoffintensität des Ausgangs-Index entsprechen. Das Dekarbonisierungsprogramm sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor. Bei diesem Prozess ist bei den Gewichtungen eine Kappung von bis zu 5 % möglich. Für die Modifizierte Gewichtung gelten Grenzwerte bei Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen gegenüber dem Ausgangs-Index so weit wie möglich zu minimieren.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Treibhausgasemissionsintensität | 628,91 | 629,05 |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,81 % | 0,81 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,50 % | 0,50 % |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 1,51 % | 1,51 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 16,34 % | 16,15 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 16,34 % | 14,83 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900D5JGXF6U1L9Z45

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21,76 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den Solactive ISS ESG Japan Net Zero Pathway Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von Unternehmen

mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Japan abbilden. Auswahl und Gewichtung der Unternehmen erfolgten mit dem Ziel der Ausrichtung auf den Paris-abgestimmten EU-Referenzwert („EU PAB“) und bestimmte Netto-Null-Standards. Der Referenzindex basierte auf dem Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index (der „Ausgangs-Index“).

Der Referenzindex zielte darauf ab, die in der PAB-Verordnung festgelegten Bestimmungen für den EU PAB einzuhalten. Der Referenzindex strebte außerdem an, die von der Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlichten Empfehlungen umzusetzen, die unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org> zu finden sind.

Der Referenzindex verwendete ESG-Daten von Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS bot Expertise zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit nachhaltigem und verantwortlichem Investment, darunter Klimawandel, Auswirkungen im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDG“), Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruption und umstrittene Waffen.

Wertpapiere, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, wurden aus dem Ausgangs-Index entfernt, darunter Wertpapiere, die:

- in schwerwiegende und sehr schwerwiegende Kontroversen in Zusammenhang mit Umweltfragen, Menschenrechten, Korruption oder Arbeitsrechten involviert sind;
- in Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, zivilen Schusswaffen oder Tabakanbau und -produktion standen;
- über einen bestimmten Grenzwert hinaus in bestimmten Branchen laut Definition in den Mindeststandards für EU PAB oder in Branchen tätig waren, die vom Index-Administrator als Branchen mit hohem Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales kategorisiert wurden. Zu diesen Branchen zählten unter anderem:
 - Kohlebergbau und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Produktion, Wartung, technische Infrastruktur und Vertrieb fossiler Brennstoffe sowie Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Ölsandabbau;
 - Handel mit zivilen Waffen;
 - Tabakprodukte; und
 - militärische Waffen;
- hatten ein ISS ESG-Rating von „D-“ oder niedriger; und
- hatten erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser) und SDG 15 (Leben an Land).

Bitte beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden konnten, ebenfalls ausgeschlossen wurden.

Wertpapiere aus dem Ausgangs-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllten, wurden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wurde die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst (die „Modifizierte Gewichtung“):

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus wurden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der EU PAB anzupassen (einschließlich der Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex). Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex durfte am Auswahltag höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungsprogramms und 50 % der Kohlenstoffintensität des Ausgangs-Index entsprechen. Das Dekarbonisierungsprogramm sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor. Bei diesem Prozess war bei den Gewichtungen eine Kappung von bis zu 5 % möglich. Für die Modifizierte Gewichtung galten Grenzwerte bei Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen gegenüber dem Ausgangs-Index so weit wie möglich zu minimieren.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden. | Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | Treibhausgasemissionsintensität | Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt. | 696,29 |
| | Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,05 % |
| | Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von | 1,31 % |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Öltraffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 9,00 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Treibhausgasemissionsintensität | 691,18 | 696,29 |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,00 % | 0,05 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,00 % | 1,31 % |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 8,10 % | 9,00 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 21,76 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von

einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5);

- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|
| TOYOTA MOTOR CORP | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,07 % | Japan |
| SONY GROUP CORP | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,40 % | Japan |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Finanzen | 2,40 % | Japan |
| KEYENCE CORP | Informationstechnologie | 2,21 % | Japan |
| HITACHI LTD | Industriegüter | 1,96 % | Japan |
| DAIICHI SANKYO LTD | Gesundheitswesen | 1,94 % | Japan |
| SHIN ETSU CHEMICAL LTD | Material: Roh- und Grundstoffe | 1,88 % | Japan |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR | Kommunikationsdienstleistungen | 1,80 % | Japan |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | Industriegüter | 1,62 % | Japan |
| HONDA MOTOR LTD | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,59 % | Japan |
| NINTENDO LTD | Kommunikationsdienstleistungen | 1,58 % | Japan |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Finanzen | 1,58 % | Japan |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD | Gesundheitswesen | 1,53 % | Japan |
| FAST RETAILING LTD | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % | Japan |
| TOKYO ELECTRON LTD | Informationstechnologie | 1,43 % | Japan |



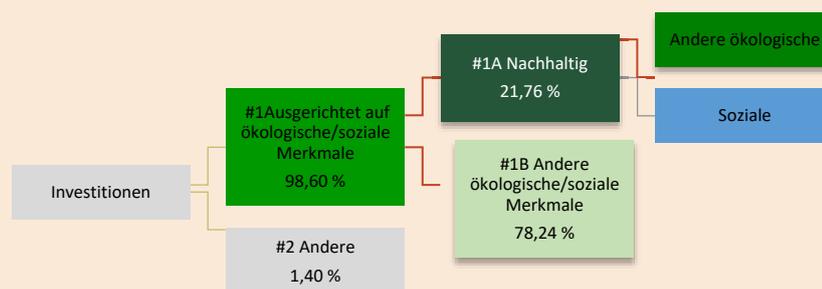
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 98,60 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 21,76 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

1,40 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Industriegüter | 18,67 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 18,64 % |
| Informationstechnologie | 15,43 % |
| Gesundheitswesen | 12,64 % |
| Finanzen | 11,40 % |
| Immobilien | 8,15 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 8,11 % |
| Basiskonsumgüter | 3,57 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 3,28 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,09 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

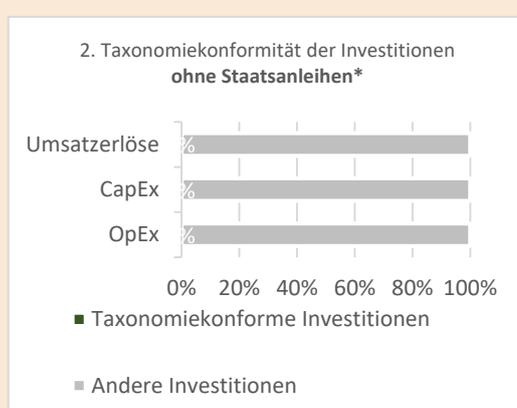
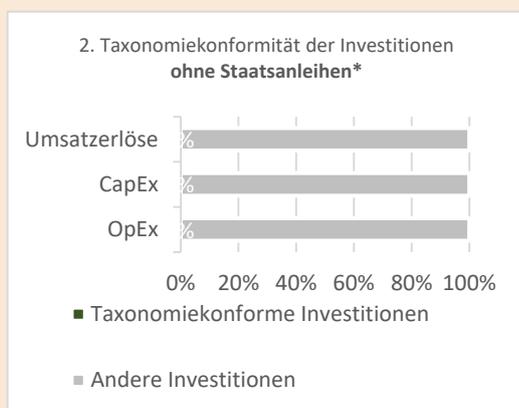
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 21,76 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 21,76 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es beinhaltete außerdem (i) Wertpapiere, die kürzlich durch den für die Zusammenstellung des Referenzindex verwendeten ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, jedoch erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus dem Referenzindex entfernt werden konnten und daher erst dann aus dem Portfolio entfernt werden konnten, sowie (ii) Wertpapiere, für die der entsprechende ESG-Datenanbieter (a) kein Rating bereitstellte oder (b) ein Rating bereitstellte, das vom dem des ESG-Datenanbieters des Referenzindex abwich.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Auswahl und Gewichtung der Bestandteile mit dem Ziel einer Ausrichtung auf den Paris-abgestimmten EU-Referenzwert („EU PAB“) und bestimmte Netto-Null-Rahmenwerke sowie durch Entfernung von Wertpapieren aus dem Ausgangs-Index, die bestimmte oben beschriebene ESG-Kriterien nicht erfüllten. Diese Schritte erfolgten bei jeder Neugewichtung des Referenzindex. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil der Bestandteile des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Referenzwert des Finanzprodukts ist der Solactive ISS ESG Japan Net Zero Pathway Index. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Japan abbildet, die gemäß dem Solactive Country Classification Framework ausgewählt werden. Der Referenzindex zielt darauf ab, die in der PAB-Verordnung festgelegten Bestimmungen für EU PAB einzuhalten. Der Referenzindex strebt außerdem an, die von der Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlichten Empfehlungen umzusetzen, die unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org> zu finden sind.

Der Referenzindex verwendet ESG-Daten von Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS bietet Expertise zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit nachhaltigem und verantwortlichem Investment, darunter Klimawandel, Auswirkungen im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDG“), Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruption und umstrittene Waffen.

Wertpapiere, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, werden aus dem Ausgangs-Index entfernt, darunter Wertpapiere, die:

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- in schwerwiegende und sehr schwerwiegende Kontroversen in Zusammenhang mit Umweltfragen, Menschenrechten, Korruption oder Arbeitsrechten involviert sind;
- in Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, zivilen Schusswaffen oder Tabakanbau und -produktion stehen;
- über einen bestimmten Grenzwert hinaus in bestimmten Branchen laut Definition in den Mindeststandards für EU PAB oder in Branchen tätig sind, die vom Index-Administrator als Branchen mit hohem Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales kategorisiert werden. Zu diesen Branchen zählen unter anderem:
 - Kohlebergbau und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Produktion, Wartung, technische Infrastruktur und Vertrieb fossiler Brennstoffe sowie Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Ölsandabbau;
 - Handel mit zivilen Waffen;
 - Tabakprodukte; und
 - militärische Waffen;
- haben ein ISS ESG-Rating von „D-“ oder niedriger; und
- haben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser) und SDG 15 (Leben an Land).

Bitte beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden können, ebenfalls ausgeschlossen werden.

Wertpapiere aus dem Ausgangs-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllen, werden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wird die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst (die „Modifizierte Gewichtung“).

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus werden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der EU PAB anzupassen (einschließlich der Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex). Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex darf am Auswahltag höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungsprogramms und 50 % der Kohlenstoffintensität des Ausgangs-Index entsprechen. Das Dekarbonisierungsprogramm sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor. Bei diesem Prozess ist bei den Gewichtungen eine Kappung von bis zu 5 % möglich. Für die Modifizierte

Gewichtung gelten Grenzwerte bei Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen gegenüber dem Ausgangs-Index so weit wie möglich zu minimieren.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Treibhausgasemissionsintensität | 696,29 | 696,07 |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,05 % | 0,06 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 1,31 % | 1,31 % |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 9,00 % | 9,01 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 15,98 % | 16,12 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 15,98 % | 19,90 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549009WFP828ETBW934

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 22,54 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex

enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA abbilden. Auswahl und Gewichtung der Unternehmen erfolgten mit dem Ziel der Ausrichtung auf den Paris-abgestimmten EU-Referenzwert („EU PAB“) und bestimmte Netto-Null-Standards. Der Referenzindex basierte auf dem Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index (der „Ausgangs-Index“).

Der Referenzindex zielte darauf ab, die in der PAB-Verordnung festgelegten Bestimmungen für den EU PAB einzuhalten. Der Referenzindex strebte außerdem an, die von der Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlichten Empfehlungen umzusetzen, die unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org> zu finden sind.

Der Referenzindex verwendete ESG-Daten von Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS bot Expertise zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit nachhaltigem und verantwortlichem Investment, darunter Klimawandel, Auswirkungen im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDG“), Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruption und umstrittene Waffen.

Wertpapiere, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, wurden aus dem Ausgangs-Index entfernt, darunter Wertpapiere, die:

- in schwerwiegende und sehr schwerwiegende Kontroversen in Zusammenhang mit Umweltfragen, Menschenrechten, Korruption oder Arbeitsrechten involviert sind;
- in Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, zivilen Schusswaffen oder Tabakanbau und -produktion standen;
- über einen bestimmten Grenzwert hinaus in bestimmten Branchen laut Definition in den Mindeststandards für EU PAB oder in Branchen tätig waren, die vom Index-Administrator als Branchen mit hohem Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales kategorisiert wurden. Zu diesen Branchen zählten unter anderem:
 - Kohlebergbau und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Produktion, Wartung, technische Infrastruktur und Vertrieb fossiler Brennstoffe sowie Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Ölsandabbau;
 - Handel mit zivilen Waffen;
 - Tabakprodukte; und
 - militärische Waffen;
- hatten ein ISS ESG-Rating von „D-“ oder niedriger; und
- hatten erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser) und SDG 15 (Leben an Land).

Bitte beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden konnten, ebenfalls ausgeschlossen wurden.

Wertpapiere aus dem Ausgangs-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllten, wurden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wurde die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst (die „Modifizierte Gewichtung“):

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus wurden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der EU PAB anzupassen (einschließlich der Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex). Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex durfte am Auswahltag höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungsprogramms und 50 % der Kohlenstoffintensität des Ausgangs-Index entsprechen. Das Dekarbonisierungsprogramm sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor. Bei diesem Prozess war bei den Gewichtungen eine Kappung von bis zu 5 % möglich. Für die Modifizierte Gewichtung galten Grenzwerte bei Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen gegenüber dem Ausgangs-Index so weit wie möglich zu minimieren.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Treibhausgasemissionsintensität | Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt. | 447,41 |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für | 0,29 % |

| | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Wirtschaft und Menschenrechte, oder für den keine Daten verfügbar waren. | |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,39 % |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ö Raffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 2,39 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Treibhausgasemissionsintensität | 495,90 | 447,41 |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,46 % | 0,29 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 1,44 % | 0,39 % |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 2,03 % | 2,39 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 22,54 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig ist. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum

Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| APPLE INC | Informationstechnologie | 10,02 % | Vereinigte Staaten |
| MICROSOFT CORP | Informationstechnologie | 8,65 % | Vereinigte Staaten |
| NVIDIA CORP | Informationstechnologie | 2,98 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS A | Kommunikationsdienstleistungen | 1,97 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS C | Kommunikationsdienstleistungen | 1,73 % | Vereinigte Staaten |
| META PLATFORMS INC CLASS A | Kommunikationsdienstleistungen | 1,72 % | Vereinigte Staaten |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|------------------------|-------------------------|--------|--------------------|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | Gesundheitswesen | 1,24 % | Vereinigte Staaten |
| ELI LILLY | Gesundheitswesen | 1,21 % | Vereinigte Staaten |
| JOHNSON & JOHNSON | Gesundheitswesen | 1,20 % | Vereinigte Staaten |
| JPMORGAN CHASE | Finanzen | 1,15 % | Vereinigte Staaten |
| VISA INC CLASS A | Finanzen | 1,04 % | Vereinigte Staaten |
| BROADCOM INC | Informationstechnologie | 1,03 % | Vereinigte Staaten |
| PROCTER & GAMBLE | Basiskonsumgüter | 1,02 % | Vereinigte Staaten |
| HOME DEPOT INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,92 % | Vereinigte Staaten |
| MASTERCARD INC CLASS A | Finanzen | 0,89 % | Vereinigte Staaten |



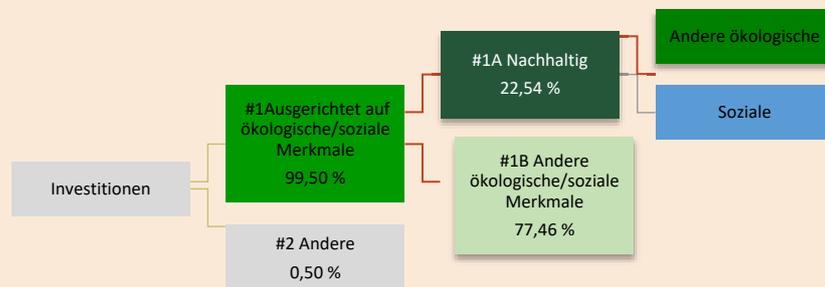
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,50 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 22,54 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,50 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Informationstechnologie | 36,04 % |
| Gesundheitswesen | 16,32 % |
| Finanzen | 11,64 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 8,92 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % |
| Basiskonsumgüter | 6,09 % |
| Industriegüter | 5,92 % |
| Immobilien | 4,37 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 2,82 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,05 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,11 % |
| Energie | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

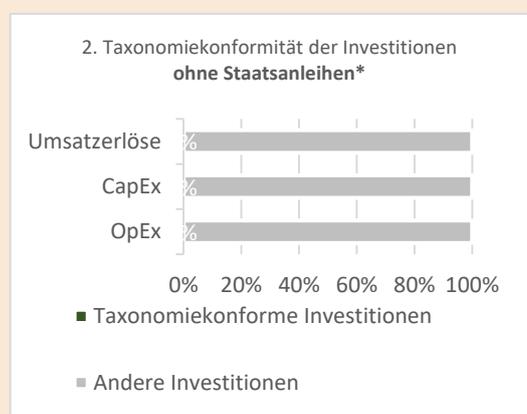
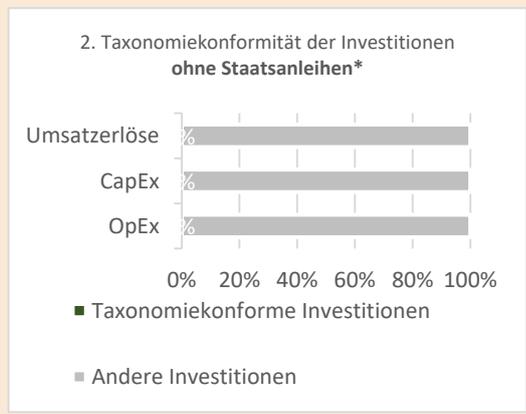
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 22,54 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 22,54 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es beinhaltete außerdem (i) Wertpapiere, die kürzlich durch den für die Zusammenstellung des Referenzindex verwendeten ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, jedoch erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus dem Referenzindex entfernt werden konnten und daher erst dann aus dem Portfolio entfernt werden konnten, sowie (ii) Wertpapiere, für die der entsprechende ESG-Datenanbieter (a) kein Rating bereitstellte oder (b) ein Rating bereitstellte, das vom dem des ESG-Datenanbieters des Referenzindex abwich.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Auswahl und Gewichtung der Bestandteile mit dem Ziel einer Ausrichtung auf den Paris-abgestimmten EU-Referenzwert („EU PAB“) und bestimmte Netto-Null-Rahmenwerke sowie durch Entfernung von Wertpapieren aus dem Ausgangs-Index, die bestimmte oben beschriebene ESG-Kriterien nicht erfüllten. Diese Schritte erfolgten bei jeder Neugewichtung des Referenzindex. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil der Bestandteile des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Referenzwert des Finanzprodukts ist der Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Index. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA abbildet, die gemäß dem Solactive Country Classification Framework ausgewählt werden. Der Referenzindex zielt darauf ab, die in der PAB-Verordnung festgelegten Bestimmungen für EU PAB einzuhalten. Der Referenzindex strebt außerdem an, die von der Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlichten Empfehlungen umzusetzen, die unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org> zu finden sind.

Der Referenzindex verwendet ESG-Daten von Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS bietet Expertise zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit nachhaltigem und verantwortlichem Investment, darunter Klimawandel, Auswirkungen im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDG“), Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruption und umstrittene Waffen.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wertpapiere, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, werden aus dem Ausgangs-Index entfernt, darunter Wertpapiere, die:

- in schwerwiegende und sehr schwerwiegende Kontroversen in Zusammenhang mit Umweltfragen, Menschenrechten, Korruption oder Arbeitsrechten involviert sind;
- in Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, zivilen Schusswaffen oder Tabakanbau und -produktion stehen;
- über einen bestimmten Grenzwert hinaus in bestimmten Branchen laut Definition in den Mindeststandards für EU PAB oder in Branchen tätig sind, die vom Index-Administrator als Branchen mit hohem Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales kategorisiert werden. Zu diesen Branchen zählen unter anderem:
 - Kohlebergbau und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Produktion, Wartung, technische Infrastruktur und Vertrieb fossiler Brennstoffe sowie Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Ölsandabbau;
 - Handel mit zivilen Waffen;
 - Tabakprodukte; und
 - militärische Waffen;
- haben ein ISS ESG-Rating von „D-“ oder niedriger; und
- haben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser) und SDG 15 (Leben an Land).

Bitte beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden können, ebenfalls ausgeschlossen werden.

Wertpapiere aus dem Ausgangs-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllen, werden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wird die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst (die „Modifizierte Gewichtung“).

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus werden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der EU PAB anzupassen (einschließlich der Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex). Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex darf am Auswahntag höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungsprogramms und 50 % der Kohlenstoffintensität des Ausgangs-Index entsprechen. Das

De karbonisierungsprogramm sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor. Bei diesem Prozess ist bei den Gewichtungen eine Kappung von bis zu 5 % möglich. Für die Modifizierte Gewichtung gelten Grenzwerte bei Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen gegenüber dem Ausgangs-Index so weit wie möglich zu minimieren.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Treibhausgasemissionsintensität | 447,71 | 447,57 |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,29 % | 0,28 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,39 % | 0,39 % |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 2,39 % | 2,39 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 27,67 % | 27,76 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2023) | 27,67 % | 27,22 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900U9UGAB0UE17H62

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 15,76 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den Solactive ISS ESG Emerging Markets Net Zero Pathway Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im

Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in globalen Schwellenmärkten abbilden. Auswahl und Gewichtung der Unternehmen erfolgten mit dem Ziel der Ausrichtung auf den Paris-abgestimmten EU-Referenzwert („EU PAB“) und bestimmte Netto-Null-Standards. Der Referenzindex basierte auf dem Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index (der „Ausgangs-Index“).

Der Referenzindex zielte darauf ab, die in der PAB-Verordnung festgelegten Bestimmungen für den EU PAB einzuhalten. Der Referenzindex strebte außerdem an, die von der Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlichten Empfehlungen umzusetzen, die unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org> zu finden sind.

Der Referenzindex verwendete ESG-Daten von Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS bot Expertise zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit nachhaltigem und verantwortlichem Investment, darunter Klimawandel, Auswirkungen im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDG“), Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruption und umstrittene Waffen.

Wertpapiere, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten, wurden aus dem Ausgangs-Index entfernt, darunter Wertpapiere, die:

- in schwerwiegende und sehr schwerwiegende Kontroversen in Zusammenhang mit Umweltfragen, Menschenrechten, Korruption oder Arbeitsrechten involviert sind;
- in Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, zivilen Schusswaffen oder Tabakanbau und -produktion standen;
- über einen bestimmten Grenzwert hinaus in bestimmten Branchen laut Definition in den Mindeststandards für EU PAB oder in Branchen tätig waren, die vom Index-Administrator als Branchen mit hohem Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales kategorisiert wurden. Zu diesen Branchen zählten unter anderem:
 - Kohlebergbau und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Produktion, Wartung, technische Infrastruktur und Vertrieb fossiler Brennstoffe sowie Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Ölsandabbau;
 - Handel mit zivilen Waffen;
 - Tabakprodukte; und
 - militärische Waffen;
- hatten ein ISS ESG-Rating von „D-“ oder niedriger; und
- hatten erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser) und SDG 15 (Leben an Land).

Bitte beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden konnten, ebenfalls ausgeschlossen wurden.

Wertpapiere aus dem Ausgangs-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllten, wurden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wurde die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst (die „Modifizierte Gewichtung“):

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus wurden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der EU PAB anzupassen (einschließlich der Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex). Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex durfte am Auswahltag höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungsprogramms und 50 % der Kohlenstoffintensität des Ausgangs-Index entsprechen. Das Dekarbonisierungsprogramm sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor. Bei diesem Prozess war bei den Gewichtungen eine Kappung von bis zu 5 % möglich. Für die Modifizierte Gewichtung galten Grenzwerte bei Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen gegenüber dem Ausgangs-Index so weit wie möglich zu minimieren.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Treibhausgasemissionsintensität | Der gewichtete Durchschnitt der THG-Emissionsintensität (Scope 1-, Scope 2- und geschätzte Scope 3-THG-Emissionen/Mio. Euro Umsatz) der von dem Portfolio des Finanzprodukts gehaltenen Emittenten, wie von MSCI bestimmt. | 815,48 |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für | 2,02 % |

| | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Wirtschaft und Menschenrechte, oder für den keine Daten verfügbar waren. | |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 4,61 % |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der laut Feststellung von MSCI in Unternehmen engagiert ist, die an fossilen Brennstoffen beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen, die Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle, unkonventionellem und konventionellem Öl und Gas, der Ö Raffinerie sowie Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, flüssigen Brennstoffen oder Erdgas erzielen, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 4,13 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Treibhausgasemissionsintensität | 786,78 | 815,48 |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 2,80 % | 2,02 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 3,71 % | 4,61 % |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 3,97 % | 4,13 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 15,76 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Tätigkeiten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum

Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- CO₂-Fußabdruck (Nr. 2);
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Nr. 3);
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Nr. 5);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | Informationstechnologie | 11,70 % | Taiwan |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | Informationstechnologie | 7,39 % | Korea (Südkorea), Republik |
| TENCENT HOLDINGS LTD | Kommunikationsdienstleistungen | 7,21 % | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESN | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,90 % | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,72 % | China |
| MEITUAN | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,11 % | China |
| MEDIATEK INC | Informationstechnologie | 0,97 % | Taiwan |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|----------------------------------|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | Informationstechnologie | 0,96 % | Taiwan |
| PDD HOLDINGS ADS INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,86 % | Kaimaninseln |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | Finanzen | 0,86 % | China |
| SK HYNIX INC | Informationstechnologie | 0,79 % | Korea (Südkorea), Republik |
| SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | Informationstechnologie | 0,60 % | Korea (Südkorea), Republik |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | Finanzen | 0,58 % | China |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | Finanzen | 0,55 % | China |
| BANK CENTRAL ASIA | Finanzen | 0,54 % | Indonesien |



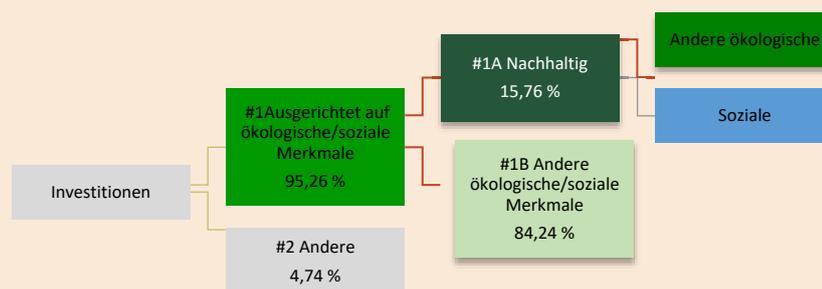
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 95,26 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 15,76 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

4,74 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Informationstechnologie | 26,44 % |
| Finanzen | 23,79 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 10,52 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,52 % |
| Industriegüter | 6,97 % |
| Gesundheitswesen | 6,43 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 5,58 % |
| Basiskonsumgüter | 3,90 % |
| Immobilien | 3,53 % |
| Versorgungsunternehmen | 2,16 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,13 % |
| Energie | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

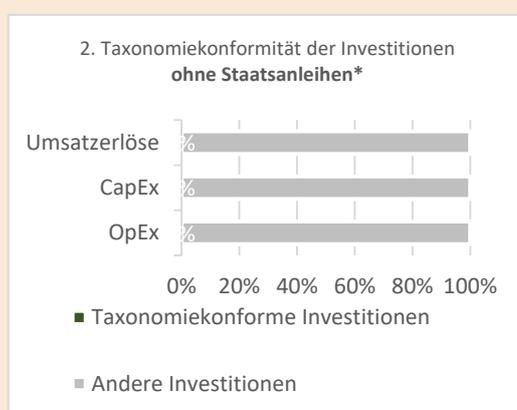
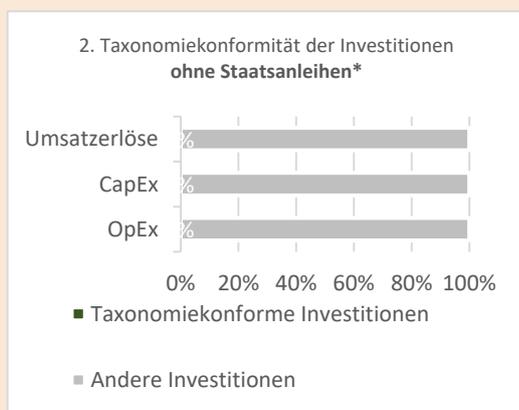
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 15,76 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 15,76 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es beinhaltete außerdem (i) Wertpapiere, die kürzlich durch den für die Zusammenstellung des Referenzindex verwendeten ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, jedoch erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus dem Referenzindex entfernt werden konnten und daher erst dann aus dem Portfolio entfernt werden konnten, sowie (ii) Wertpapiere, für die der entsprechende ESG-Datenanbieter (a) kein Rating bereitstellte oder (b) ein Rating bereitstellte, das vom dem des ESG-Datenanbieters des Referenzindex abwich.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Auswahl und Gewichtung der Bestandteile mit dem Ziel einer Ausrichtung auf den Paris-abgestimmten EU-Referenzwert („EU PAB“) und bestimmte Netto-Null-Rahmenwerke sowie durch Entfernung von Wertpapieren aus dem Ausgangs-Index, die bestimmte oben beschriebene ESG-Kriterien nicht erfüllten. Diese Schritte erfolgten bei jeder Neugewichtung des Referenzindex. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil der Bestandteile des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Referenzwert des Finanzprodukts ist der Solactive ISS ESG Emerging Markets Net Zero Pathway Index. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in globalen Schwellenmärkten abbildet, die gemäß dem Solactive Country Classification Framework ausgewählt werden. Der Referenzindex zielt darauf ab, die in der PAB-Verordnung festgelegten Bestimmungen für EU PAB einzuhalten. Der Referenzindex strebt außerdem an, die von der Institutional Investors Group on Climate Change in ihrem Net Zero Investment Framework veröffentlichten Empfehlungen umzusetzen, die unter <https://www.iigcc.org> und <https://parisalignedinvestment.org> zu finden sind.

Der Referenzindex verwendet ESG-Daten von Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“). ISS bietet Expertise zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit nachhaltigem und verantwortlichem Investment, darunter Klimawandel, Auswirkungen im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDG“), Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruption und umstrittene Waffen.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wertpapiere, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, werden aus dem Ausgangs-Index entfernt, darunter Wertpapiere, die:

- in schwerwiegende und sehr schwerwiegende Kontroversen in Zusammenhang mit Umweltfragen, Menschenrechten, Korruption oder Arbeitsrechten involviert sind;
- in Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, Atomwaffen, zivilen Schusswaffen oder Tabakanbau und -produktion stehen;
- über einen bestimmten Grenzwert hinaus in bestimmten Branchen laut Definition in den Mindeststandards für EU PAB oder in Branchen tätig sind, die vom Index-Administrator als Branchen mit hohem Potenzial für nachteilige Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und/oder Soziales kategorisiert werden. Zu diesen Branchen zählen unter anderem:
 - Kohlebergbau und Stromerzeugung aus Kohle;
 - Produktion, Wartung, technische Infrastruktur und Vertrieb fossiler Brennstoffe sowie Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen;
 - Ölsandabbau;
 - Handel mit zivilen Waffen;
 - Tabakprodukte; und
 - militärische Waffen;
- haben ein ISS ESG-Rating von „D-“ oder niedriger; und
- haben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen SDG 12 (Nachhaltige/r Konsum und Produktion), SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz), SDG 14 (Leben unter Wasser) und SDG 15 (Leben an Land).

Bitte beachten Sie, dass Unternehmen, die aufgrund fehlender oder unzureichender Daten nicht mit diesen Kriterien bewertet werden können, ebenfalls ausgeschlossen werden.

Wertpapiere aus dem Ausgangs-Index, die diese ESG-Kriterien erfüllen, werden anschließend im Referenzindex zunächst nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Dann wird die anfängliche Gewichtung jedes Bestandteils anhand einer Bewertung für jeden der drei unten aufgeführten Teilbereiche angepasst (die „Modifizierte Gewichtung“).

- wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen;
- Standards zur Offenlegung von Klimadaten und
- nachhaltige Erträge in Bezug auf SDG 13.

Darüber hinaus werden die Gewichtungen der Bestandteile weiter angepasst, um sie an die Ziele der EU PAB anzupassen (einschließlich der Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Referenzindex). Die Kohlenstoffintensität des Referenzindex darf am Auswahltag höchstens dem niedrigeren Wert aus der Kohlenstoffintensität des Dekarbonisierungsprogramms und 50 % der Kohlenstoffintensität des Ausgangs-Index entsprechen. Das

De karbonisierungsprogramm sieht bei Annahme einer geometrischen Progression eine jährliche Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % im Vergleich zum Referenzindex am Basistag vor. Bei diesem Prozess ist bei den Gewichtungen eine Kappung von bis zu 5 % möglich. Für die Modifizierte Gewichtung gelten Grenzwerte bei Gewichtungs- und Sektorgewichtungsabweichungen, um Abweichungen gegenüber dem Ausgangs-Index so weit wie möglich zu minimieren.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Treibhausgasemissionsintensität | 815,48 | 815,68 |
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 2,02 % | 2,02 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 4,61 % | 4,82 % |
| Engagement in fossilen Brennstoffen | 4,13 % | 4,13 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 9,63 % | 10,03 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 9,63 % | 7,73 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549005KB8JP85LZK139

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21,80 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023).

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den S&P 500 ESG Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex bildete die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit hoher

Marktkapitalisierung ab, die alle wichtigen US-Branchen repräsentierten und bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“) erfüllten.

Der Referenzindex schloss Unternehmen aus dem S&P 500 Index (der „Ausgangs-Index“) aus, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten:

- mit keinem S&P Dow Jones Indices ESG-Score („S&P DJI ESG-Score“) oder mit einem S&P DJI ESG-Score bewertet waren, der unter die schlechtesten 25 % der ESG-Scores der einzelnen GICS-Branchengruppen fiel, wie von S&P Global ESG Research unter Verwendung des „Corporate Sustainability Assessment“ (CSA) für Unternehmen berechnet, das entweder auf von Unternehmen bereitgestellten Daten, öffentlich verfügbaren Daten oder einer Kombination aus beidem beruhte;
- laut Analyse von Sustainalytics bestimmte Schwellenwerte bei umstrittenen Aktivitäten überschritten, insbesondere Tabak, umstrittene Waffen und Kraftwerkskohle; und/oder
- einen Score aufwiesen, der die Kriterien des Globalen Pakts (UNGC) der Vereinten Nationen nicht erfüllte (d. h. Unternehmen waren, die nicht gemäß den UNGC-Grundsätzen und den von Sustainalytics festgelegten entsprechenden Standards, Konventionen und Abkommen handelten).

Das zu Morningstar gehörende Unternehmen Sustainalytics ist ein führender, unabhängiger Anbieter von ESG- und Corporate-Governance-Research, Ratings und Analysen, der Anleger auf der ganzen Welt bei der Entwicklung und Umsetzung von verantwortlichen Anlagestrategien unterstützte. Eine Bewertung durch Sustainalytics war Voraussetzung für die Indexaufnahme. Weitere Informationen finden Sie auf <http://www.sustainalytics.com/>.

Darüber hinaus griff der Referenzindex bei der täglichen Filterung, Überprüfung und Analyse von ESG-Risikovorfällen und umstrittenen Aktivitäten in Bezug auf die Unternehmen auf das führende Data-Science-Unternehmen RepRisk zurück, wodurch sich nach Maßgabe des Index-Administrator weitere Ausschlüsse von Unternehmen aus dem Referenzindex ergeben können. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.reprisk.com/>.

Nach erfolgtem Ausschluss nicht zulässiger Bestandteile wurden die Unternehmen für jede GICS[®]-Branchengruppe in absteigender Reihenfolge der S&P DJI ESG-Scores ausgewählt, bis 65 % der kumulativen um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des Ausgangs-Index (Float Adjusted Market Capitalization, „FMC“) erreicht waren. Dann wurden für jede GICS[®]-Branchengruppe die im Bereich zwischen 65 % und 85 % der kumulativen FMC liegenden Bestandteile ausgewählt, um dem Ziel von 75 % Gesamtanteil an der FMC so nahe wie möglich zu kommen. Wenn der gesamte FMC-Anteil der so ausgewählten Unternehmen unter dem Ziel von 75 % lag, konnten Unternehmen, die nicht bereits aus dem zulässigen Universum ausgewählt wurden, nach ihrem S&P DJI ESG Score in absteigender Reihenfolge hinzugefügt werden, um dem Zielwert von 75 % so nahe wie möglich zu kommen. Dieses Verfahren wurde beendet, sobald das Hinzufügen des nächsten berechtigten Unternehmens dazu führen würde, dass sich der FMC-Gesamtwert der relevanten GICS[®]-Branchengruppe vom 75%-Ziel entfernt, statt sich ihm anzunähern.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,15 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,15 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,15 % |
| Beteiligung an Tabak | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,20 % |

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,32 % | 0,15 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,32 % | 0,15 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,32 % | 0,15 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,40 % | 0,20 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 21,80 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| APPLE INC | Informationstechnologie | 9,72 % | Vereinigte Staaten |
| MICROSOFT CORP | Informationstechnologie | 8,94 % | Vereinigte Staaten |
| AMAZON COM INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,19 % | Vereinigte Staaten |
| NVIDIA CORP | Informationstechnologie | 3,64 % | Vereinigte Staaten |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|
| ALPHABET INC CLASS A | Kommunikationsdienstleistungen | 2,67 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS C | Kommunikationsdienstleistungen | 2,30 % | Vereinigte Staaten |
| TESLA INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,84 % | Vereinigte Staaten |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | Gesundheitswesen | 1,68 % | Vereinigte Staaten |
| JPMORGAN CHASE | Finanzen | 1,57 % | Vereinigte Staaten |
| VISA INC CLASS A | Finanzen | 1,40 % | Vereinigte Staaten |
| ELI LILLY | Gesundheitswesen | 1,38 % | Vereinigte Staaten |
| PROCTER & GAMBLE | Basiskonsumgüter | 1,28 % | Vereinigte Staaten |
| MASTERCARD INC CLASS A | Finanzen | 1,21 % | Vereinigte Staaten |
| MERCK & CO INC | Gesundheitswesen | 1,00 % | Vereinigte Staaten |
| ABBVIE INC | Gesundheitswesen | 0,97 % | Vereinigte Staaten |



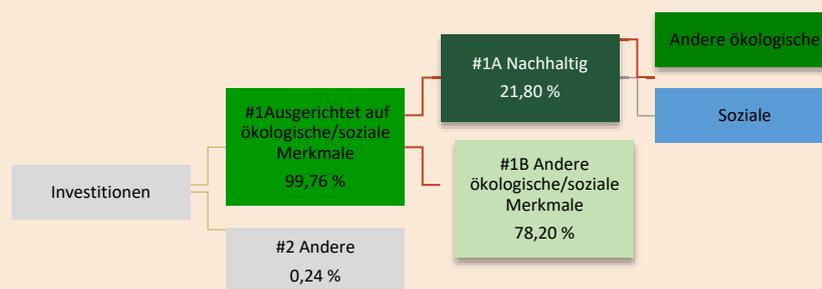
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,76 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 21,80 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,24 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Informationstechnologie | 31,55 % |
| Gesundheitswesen | 12,85 % |
| Finanzen | 12,73 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,08 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 8,46 % |
| Industriegüter | 6,81 % |
| Basiskonsumgüter | 5,89 % |
| Energie | 3,51 % |
| Immobilien | 2,52 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 2,27 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,29 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,04 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

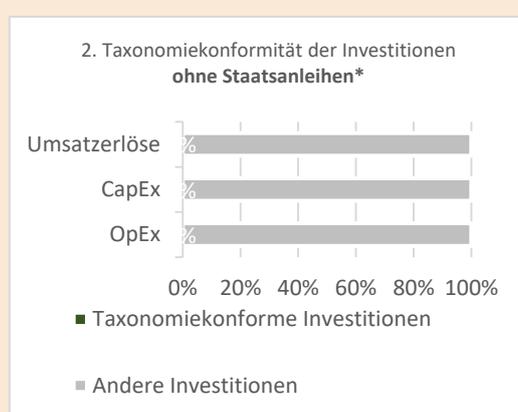
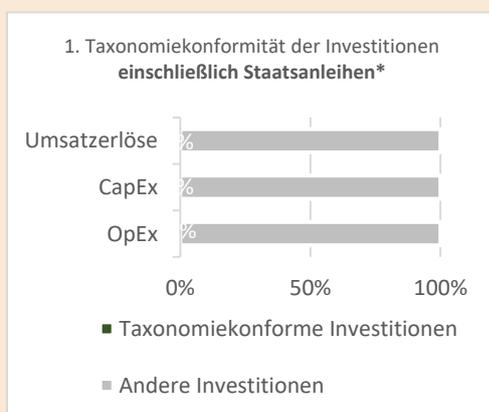
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 21,80 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 21,80 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es beinhaltete außerdem (i) Wertpapiere, die kürzlich durch den für die Zusammenstellung des Referenzindex verwendeten ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, jedoch erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus dem Referenzindex entfernt werden konnten und daher erst dann aus dem Portfolio entfernt werden konnten, sowie (ii) Wertpapiere, für die der entsprechende ESG-Datenanbieter (a) kein Rating bereitstellte oder (b) ein Rating bereitstellte, das vom dem des ESG-Datenanbieters des Referenzindex abwich.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die oben genannten spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil der Bestandteile des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Referenzwert des Finanzprodukts ist der S&P 500 ESG Index. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index. Dieser Index bildet die Wertentwicklung von etwa 500 Large-Cap-Stammaktien von börsennotierten Unternehmen ab, die aktiv an regulierten US-Aktienbörsen gehandelt werden.

Der Referenzindex schließt Unternehmen aus dem Ausgangs-Index (wie nachstehend definiert) aus, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen:

- mit keinem S&P Dow Jones Indices ESG-Score („S&P DJI ESG-Score“) oder mit einem S&P DJI ESG-Score bewertet sind, der unter die schlechtesten 25 % der ESG-Scores der einzelnen GICS-Branchengruppen fällt, wie von S&P Global ESG Research unter Verwendung des „Corporate Sustainability Assessment“ (CSA) für Unternehmen berechnet, das entweder auf von Unternehmen bereitgestellten Daten, öffentlich verfügbaren Daten oder einer Kombination aus beidem beruht;
- laut Analyse von Sustainalytics bestimmte Schwellenwerte bei umstrittenen Aktivitäten überschreiten, insbesondere Tabak, umstrittene Waffen und Kraftwerkskohle; und/oder
- einen Score aufweisen, der die Kriterien des Globalen Pakts (UNGC) der Vereinten Nationen nicht erfüllt (d. h. Unternehmen sind, die nicht gemäß den UNGC-Grundsätzen und den von Sustainalytics festgelegten entsprechenden Standards, Konventionen und Abkommen handeln).

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Das zu Morningstar gehörende Unternehmen Sustainalytics ist ein führender, unabhängiger Anbieter von ESG- und Corporate-Governance-Research, Ratings und Analysen, der Anleger auf der ganzen Welt bei der Entwicklung und Umsetzung von verantwortlichen Anlagestrategien unterstützt. Eine Bewertung durch Sustainalytics ist Voraussetzung für die Indexaufnahme. Weitere Informationen finden Sie auf <http://www.sustainalytics.com/>.

Darüber hinaus greift der Referenzindex bei der täglichen Filterung, Überprüfung und Analyse von ESG-Risikovorfällen und umstrittenen Aktivitäten in Bezug auf die Unternehmen auf das führende Data-Science-Unternehmen RepRisk zurück, wodurch sich nach Maßgabe des Index-Administrator weitere Ausschlüsse von Unternehmen aus dem Referenzindex ergeben können. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.reprisk.com/>.

Nach erfolgtem Ausschluss nicht zulässiger Bestandteile werden die Unternehmen für jede GICS[®]-Branchengruppe in absteigender Reihenfolge der S&P DJI ESG-Scores ausgewählt, bis 65 % der kumulativen um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des Ausgangs-Index („Float Adjusted Market Capitalization, FMC“) erreicht sind. Dann werden für jede GICS[®]-Branchengruppe die im Bereich zwischen 65 % und 85 % der kumulativen FMC liegenden Bestandteile ausgewählt, um dem Ziel von 75 % Gesamtanteil an der FMC so nahe wie möglich zu kommen. Wenn der gesamte FMC-Anteil der so ausgewählten Unternehmen unter dem Ziel von 75 % liegt, können Unternehmen, die nicht bereits aus dem zulässigen Universum ausgewählt wurden, nach ihrem S&P DJI ESG Score in absteigender Reihenfolge hinzugefügt werden, um dem Zielwert von 75 % so nahe wie möglich zu kommen. Dieses Verfahren wird beendet, sobald das Hinzufügen des nächsten berechtigten Unternehmens dazu führen würde, dass sich der FMC-Gesamtwert der relevanten GICS[®]-Branchengruppe vom 75%-Ziel entfernt, statt sich ihm anzunähern.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,15 % | 0,15 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,15 % | 0,15 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,15 % | 0,15 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,20 % | 0,20 % |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 27,46 % | 27,36 % |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 27,46 % | 25,67 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900GFCY04N1RL0519

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 17,61 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023).

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den S&P 500 Equal Weight ESG Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex bildete die gleich gewichtete Wertentwicklung

der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung ab, die alle wichtigen US-Branchen repräsentierten und bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“) erfüllten.

Der Referenzindex schloss Unternehmen aus dem S&P 500 Equal Weight Index (der „Ausgangs-Index“) aus, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllten. Dies galt unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, für Unternehmen, die

- mit keinem S&P Dow Jones Indices ESG-Score („S&P DJI ESG-Score“) oder mit einem S&P DJI ESG-Score bewertet waren, der unter die schlechtesten 25 % der ESG-Scores der einzelnen GICS-Branchengruppen fiel, wie von S&P Global ESG Research unter Verwendung des „Corporate Sustainability Assessment“ (CSA) für Unternehmen berechnet, das entweder auf von Unternehmen bereitgestellten Daten, öffentlich verfügbaren Daten oder einer Kombination aus beidem beruhte;
- laut Analyse von Sustainalytics bestimmte Schwellenwerte bei umstrittenen Aktivitäten überschritten, insbesondere Tabak, umstrittene Waffen und Kraftwerkskohle; und/oder
- einen Score aufwiesen, der die Kriterien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC) nicht erfüllte (d. h. Unternehmen waren, die nicht gemäß den UNGC-Grundsätzen und den von Sustainalytics festgelegten entsprechenden Standards, Konventionen und Abkommen handelten).

Das zu Morningstar gehörende Unternehmen Sustainalytics ist ein führender, unabhängiger Anbieter von ESG- und Corporate-Governance-Research, Ratings und Analysen, der Anleger auf der ganzen Welt bei der Entwicklung und Umsetzung von verantwortlichen Anlagestrategien unterstützte. Eine Bewertung durch Sustainalytics war Voraussetzung für die Indexaufnahme. Weitere Informationen finden Sie auf <http://www.sustainalytics.com/>.

Darüber hinaus griff der Referenzindex bei der täglichen Filterung, Überprüfung und Analyse von ESG-Risikovorfällen und umstrittenen Aktivitäten in Bezug auf die Unternehmen auf das führende Data-Science-Unternehmen RepRisk zurück, wodurch sich nach Maßgabe des Index-Administrator weitere Ausschlüsse von Unternehmen aus dem Referenzindex ergeben können. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.reprisk.com/>.

Nach erfolgtem Ausschluss nicht zulässiger Bestandteile wurden die Unternehmen für jede GICS[®]-Branchengruppe in absteigender Reihenfolge der S&P DJI ESG-Scores ausgewählt, bis 50 % der Bestandteile des Ausgangs-Index für die Branchengruppe erreicht waren. Dann wurden für jede GICS[®]-Branchengruppe, die im Bereich zwischen 50 % und 70 % der Zahl der GICS[®]-Branchengruppe bewertet wurden, ausgewählt, um dem Ziel von 60 % Gesamtanteil an der FMC so nahe wie möglich zu kommen. Wenn die Anzahl der so ausgewählten Unternehmen unter dem Ziel von 60 % lag, konnten Unternehmen, die nicht bereits aus dem zulässigen Universum ausgewählt wurden, nach ihrem S&P DJI ESG Score in absteigender Reihenfolge hinzugefügt werden, um dem Zielwert von 60 % so nahe wie möglich zu kommen. Dieses Verfahren wurde beendet, sobald das Hinzufügen des nächsten berechtigten Unternehmens dazu führen würde,

dass sich die Gesamtanzahl der Bestandteile der relevanten GICS[®]-Industriegruppe vom 60%-Ziel entfernt, statt sich ihm anzunähern.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,37 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,37 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,37 % |
| Beteiligung an Tabak | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die als an der Tabakindustrie beteiligt gekennzeichnet sind, wie von MSCI bestimmt. Dies umfasst alle Tabakproduzenten sowie Tabakhändler, -lieferanten und -einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von mindestens 5 % in diesen Bereichen, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,70 % |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (zum 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,99 % | 0,37 % |

| | | |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 1,37 % | 0,37 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,99 % | 0,37 % |
| Beteiligung an Tabak | 1,34 % | 0,70 % |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 17,61 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen

Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle fasst die 15 im Durchschnitt wichtigsten Investitionen des Finanzprodukts zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| INTEL CORPORATION CORP | Informationstechnologie | 0,38 % | Vereinigte Staaten |
| ANSYS INC | Informationstechnologie | 0,37 % | Vereinigte Staaten |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Gesundheitswesen | 0,37 % | Vereinigte Staaten |
| MODERNA INC | Gesundheitswesen | 0,37 % | Vereinigte Staaten |
| NVIDIA CORP | Informationstechnologie | 0,36 % | Vereinigte Staaten |
| FORTINET INC | Informationstechnologie | 0,36 % | Vereinigte Staaten |
| QUALCOMM INC | Informationstechnologie | 0,36 % | Vereinigte Staaten |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC KLASSE A | Kommunikationsdienstleistungen | 0,36 % | Vereinigte Staaten |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Gesundheitswesen | 0,36 % | Vereinigte Staaten |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------------------|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Informationstechnologie | 0,36 % | Vereinigte Staaten |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | Informationstechnologie | 0,36 % | Vereinigte Staaten |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Informationstechnologie | 0,36 % | Vereinigte Staaten |
| AMGEN INC | Gesundheitswesen | 0,36 % | Vereinigte Staaten |
| WATERS CORP | Gesundheitswesen | 0,36 % | Vereinigte Staaten |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | Informationstechnologie | 0,36 % | Irland |

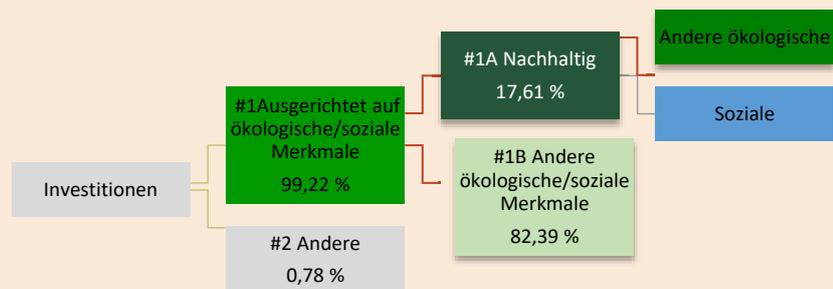


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,22 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 17,61 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,78 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Finanzen | 15,10 % |
| Industriegüter | 14,34 % |
| Gesundheitswesen | 13,59 % |
| Informationstechnologie | 13,38 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,88 % |
| Basiskonsumgüter | 7,76 % |
| Immobilien | 6,34 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 5,91 % |
| Energie | 4,84 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,44 % |
| Versorgungsunternehmen | 3,32 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,08 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

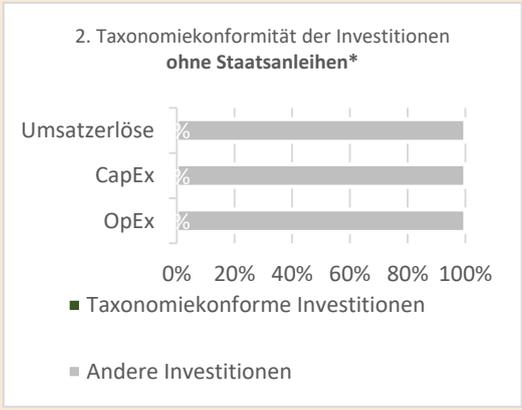
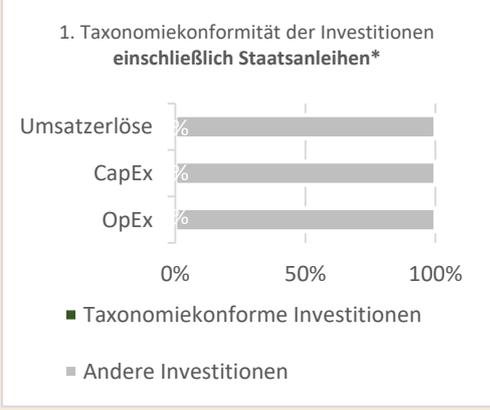
N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 17,61 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 17,61 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es beinhaltete außerdem (i) Wertpapiere, die kürzlich durch den für die Zusammenstellung des Referenzindex verwendeten ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, jedoch erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus dem Referenzindex entfernt werden konnten und daher erst dann aus dem Portfolio entfernt werden konnten, sowie (ii) Wertpapiere, für die der entsprechende ESG-Datenanbieter (a) kein Rating bereitstellte oder (b) ein Rating bereitstellte, das vom dem des ESG-Datenanbieters des Referenzindex abwich.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung des Referenzindex Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die die oben genannten spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil des Wertpapierbestandteils des Referenzindex umfasste.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den S&P 500 Equal Weight ESG Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index. Dieser gleich gewichtete Index bildet die Wertentwicklung von Large-Cap-Stammaktien von börsennotierten Unternehmen ab, die aktiv an regulierten US-Aktienbörsen gehandelt werden.

Der Referenzindex schließt Unternehmen aus dem Ausgangs-Index (wie nachstehend definiert) aus, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen:

- mit keinem S&P Dow Jones Indices ESG-Score („S&P DJI ESG-Score“) oder mit einem S&P DJI ESG-Score bewertet sind, der unter die schlechtesten 25 % der ESG-Scores der einzelnen GICS-Branchengruppen fällt, wie von S&P Global ESG Research unter Verwendung des „Corporate Sustainability Assessment“ (CSA) für Unternehmen berechnet, das entweder auf von Unternehmen bereitgestellten Daten, öffentlich verfügbaren Daten oder einer Kombination aus beidem beruht;
- laut Analyse von Sustainalytics bestimmte Schwellenwerte bei umstrittenen Aktivitäten überschreiten, insbesondere Tabak, umstrittene Waffen und Kraftwerkskohle; und/oder
- einen Score aufweisen, der die Kriterien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC) nicht erfüllt (d. h. Unternehmen sind, die nicht gemäß den UNGC-Grundsätzen und den von Sustainalytics festgelegten entsprechenden Standards, Konventionen und Abkommen handeln).

Das zu Morningstar gehörende Unternehmen Sustainalytics ist ein führender, unabhängiger Anbieter von ESG- und Corporate-Governance-Research, Ratings und Analysen, der Anleger auf der ganzen Welt bei der Entwicklung und Umsetzung von verantwortlichen Anlagestrategien unterstützt. Eine Bewertung durch Sustainalytics ist Voraussetzung für die Indexaufnahme. Weitere Informationen finden Sie auf <http://www.sustainalytics.com/>.

Darüber hinaus greift der Referenzindex bei der täglichen Filterung, Überprüfung und Analyse von ESG-Risikovorfällen und umstrittenen Aktivitäten in Bezug auf die

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Unternehmen auf das führende Data-Science-Unternehmen RepRisk zurück, wodurch sich nach Maßgabe des Index-Administrator weitere Ausschlüsse von Unternehmen aus dem Referenzindex ergeben können. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.reprisk.com/>.

Nach erfolgtem Ausschluss nicht zulässiger Bestandteile werden die Unternehmen für jede GICS®-Branchengruppe in absteigender Reihenfolge der S&P DJI ESG-Scores ausgewählt, bis 50 % der Bestandteile des Ausgangs-Index für die Branchengruppe erreicht sind. Dann werden für jede GICS®-Branchengruppe die im Bereich zwischen 50 % und 70 % liegenden Bestandteile ausgewählt, um dem Ziel von 60 % Gesamtanteil am Ausgangs-Index so nahe wie möglich zu kommen. Wenn die Anzahl der so ausgewählten Unternehmen unter dem Ziel von 60 % liegt, können Unternehmen, die nicht bereits aus dem zulässigen Universum ausgewählt wurden, nach ihrem S&P DJI ESG Score in absteigender Reihenfolge hinzugefügt werden, um dem Zielwert von 60 % so nahe wie möglich zu kommen. Dieser Prozess endet, wenn die Hinzufügung des nächsten geeigneten Unternehmens dazu führen würde, dass sich die Anzahl der Bestandteile der betreffenden GICS®-Branchengruppe weiter von dem Zielwert von 60 % der Anzahl der Bestandteile entfernt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,37 % | 0,37 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,37 % | 0,37 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,37 % | 0,37 % |
| Beteiligung an Tabak | 0,70 % | 0,70 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 13,81 % | 13,63 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 13,81 % | 13,17 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549001F2P63VH5GSB64

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 74,70 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die

Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen abbilden, die einen positiven Beitrag zu Ziel 9 für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisteten (eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen).

Bestandteile des MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangs-Index“), die einen positiven Beitrag zu Ziel 9 für nachhaltige Entwicklung („SDG 9“) der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Agenda 2030“) leisteten und bestimmte ESG-Kriterien erfüllten, konnten in den Referenzindex aufgenommen werden. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, „SDGs“) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind verfügbar unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex verfolgte einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research;
- mit einem MSCI ESG-Rating von B oder niedriger;
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen;
- die von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research als Unternehmen eingestuft wurden, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhielten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Kernenergie, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven und Ölsandabbau sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung;
- die nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren;
- Bewertung mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0, Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen oder Bewertung mit einem unzureichenden MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte ökologische Kontroversen; und
- Bewertung der Nettoausrichtung auf eines der 17 SDGs durch MSCI Impact Solutions als „Mangelhafte Ausrichtung“ oder „Falsche Ausrichtung“.

Der Referenzindex verwendete von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Informationen zu den ESG-Research-Produkten von MSCI sind verfügbar auf: <https://www.msci.com/esg-investing>. Es wurden insbesondere die folgenden fünf Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bot ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bot Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) zielte darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions zielte darauf ab, durch Analyse der Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken der Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über den positiven wie negativen Nettobeitrag der Unternehmen im Hinblick auf die 17 SDGs zu vermitteln.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren konnten.

SDG Impact Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fielen, wurden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zum SDG 9 abzielten. Es wurden Unternehmen ausgewählt, die eine bestimmte Umsatzschwelle aus Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 9 erreichten („auf SDG 9 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“). Solche auf SDG 9 ausgerichtete Branchen/Geschäftsaktivitäten waren unter anderem:

- alternative Energie;
- Vermeidung von Umweltverschmutzung;
- saubere Transportinfrastruktur;
- Automatisierung der Industrie;
- nachfrageseitiges Management;
- KMU-Finanzierung; und
- Konnektivität.

SDG Thematic Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fielen, jedoch (ii) die oben beschriebenen SDG-Auswirkungsauswahlkriterien nicht erfüllten, konnten dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex geeignet sein, wenn sie (iii) bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllten, die vornehmlich vom MSCI Robotics Index (der „thematische Ausgangs-Index“) abgeleitet wurden. Bewertet wurde das Engagement der Bestandteile beim Thema Robotik und Automatisierung (das „Thema“), das unter anderem die Entwicklung neuer

Produkte und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Robotereinsatz, künstliche Intelligenz, Industrieroboter, Automatisierung, nichtindustrielle sowie autonome Roboter umfasste. Zur Bewertung dieses Engagements definierte der Index-Administrator ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten im Bereich des Themas. Anschließend wurden Unternehmensdaten auf das Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Daten gehörten:

- Informationen zum Geschäftssegment aus Jahresberichten des Unternehmens und Datenquellen von Drittanbietern; und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wurde unter Berücksichtigung des Anteils des Umsatzes eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammt, ein Relevanzscore berechnet und nach einem Standard Industry Classification(SIC)-Code gefiltert. Um für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, mussten die Wertpapiere einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanzscore erreichen. Bestandteile ohne Erträge, die für einen Beitrag zur Erreichung von SDG 9 verwendet wurden, wurden ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schloss an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Ausgangs-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fielen und die Auswahlkriterien erfüllten, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere wurden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die SDG-Auswirkungsauswahlkriterien erfüllten, wurden mit dem Produkt aus ihrem Prozentsatz des Umsatzrisikos aus der Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit SDG 9 und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 75 % skaliert; und
- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllten, wurden mit dem Produkt aus ihrem Relevanzscore und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 25 % skaliert.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| SDG 9 Net Product and Service Alignment Score | Der gewichtete Durchschnitt der Nettobewertungen der Ausrichtung von Produkten und Dienstleistungen der einzelnen Unternehmen im Portfolio des Finanzprodukts auf SDG 9, basierend auf dem Umsatz der Unternehmen mit sauberen und effizienten Technologien sowie ermöglichende Tätigkeiten wie Finanzierung von KMU und Bereitstellung von Kommunikationsnetzen, gemessen von MSCI auf einer Skala von -10 (stärkste Fehlausrichtung) bis 10 (bestmögliche Ausrichtung). | 8,48 |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,56 % | 0,00 % |

| | | |
|-----------------------------------------------|--------|--------|
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,56 % | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,56 % | 0,00 % |
| SDG 9 Net Product and Service Alignment Score | 8,12 | 8,48 |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 74,70 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen

Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| FIRST SOLAR INC | Informationstechnologie | 4,70 % | Vereinigte Staaten |
| ABB LTD | Industriegüter | 4,66 % | Schweiz |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY | Industriegüter | 4,56 % | Japan |
| ENPHASE ENERGY INC | Informationstechnologie | 4,32 % | Vereinigte Staaten |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------|--------------------|
| VESTAS WIND SYSTEMS | Industriegüter | 4,31 % | Dänemark |
| EAST JAPAN RAILWAY | Industriegüter | 4,29 % | Japan |
| DARLING INGREDIENTS INC | Basiskonsumgüter | 3,98 % | Vereinigte Staaten |
| ORSTED | Versorgungsunternehmen | 3,93 % | Dänemark |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | Industriegüter | 3,60 % | Vereinigte Staaten |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Informationstechnologie | 3,58 % | Vereinigte Staaten |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC | Informationstechnologie | 3,30 % | Israel |
| DENSO CORP | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,77 % | Japan |
| MTR CORPORATION CORP LTD | Industriegüter | 2,43 % | Hongkong |
| EDP RENOVAVEIS SA | Versorgungsunternehmen | 2,42 % | Spanien |
| UMICORE SA | Material | 2,02 % | Belgien |



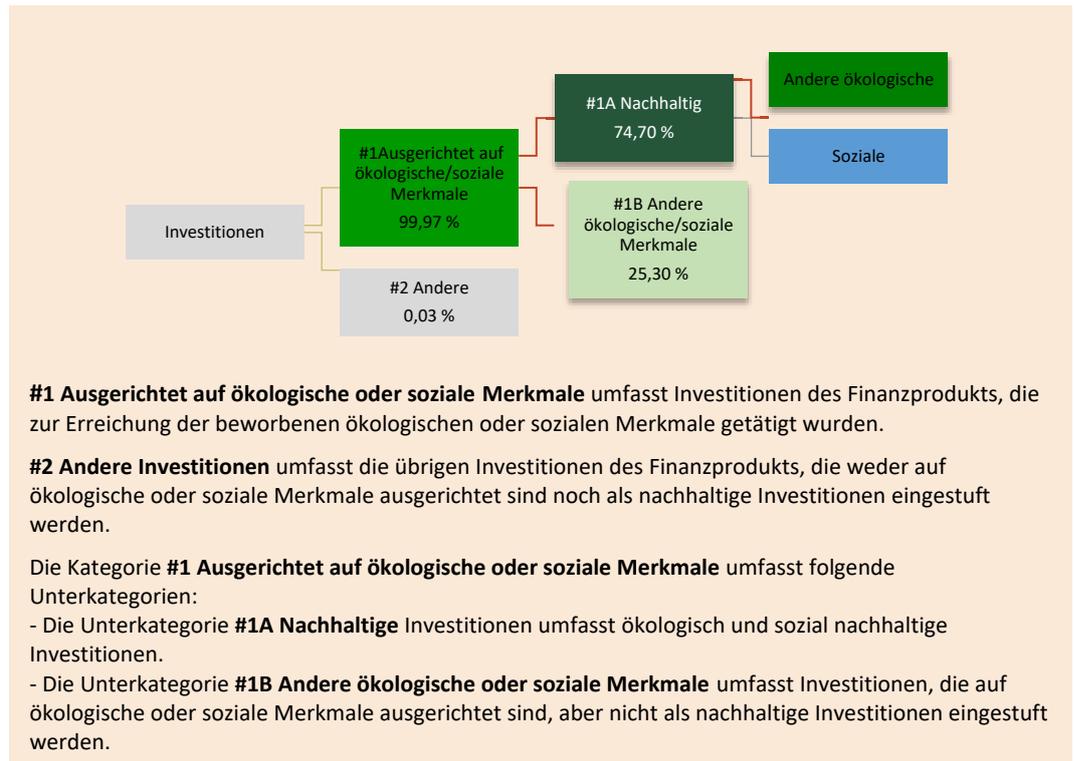
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,97 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 74,70 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

0,03 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Industriegüter | 40,16 % |
| Versorgungsunternehmen | 25,96 % |
| Informationstechnologie | 22,75 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 4,60 % |
| Basiskonsumgüter | 3,99 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| Energie | 0,42 % |
| Finanzen | 0,14 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,03 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

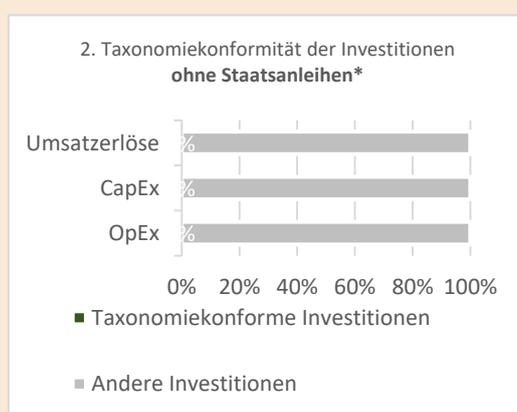
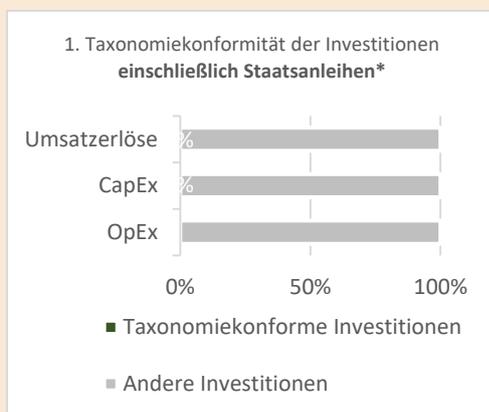
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 74,70 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 74,70 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel).



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung Unternehmen des Ausgangs-Index ausschloss, die die spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Darüber hinaus wurden die oben genannten Auswahlkriterien des SDG Impacts und die thematischen SDG-Auswahlkriterien angewandt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil der Bestandteile des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Referenzwert des Finanzprodukts ist der MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus weltweiten Industrie- und Schwellenländern umfasst. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen abbilden, die einen positiven Beitrag zu Ziel 9 für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisten (eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen).

Bestandteile des Ausgangs-Index, die einen positiven Beitrag zu Ziel 9 für nachhaltige Entwicklung („SDG 9“) der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Agenda 2030“) leisten und bestimmte ESG-Kriterien erfüllen, können in den Referenzindex aufgenommen werden. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, „SDGs“) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind verfügbar unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex verfolgt einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen des Ausgangs-Index ausschließt, die gegen die folgenden ESG-Standards verstoßen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „B“ oder niedriger;
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen;
- die von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research als Unternehmen eingestuft werden, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Kernenergie, Eigentum an

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

fossilen Brennstoffreserven und Ölsandabbau sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung;

- die mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen nicht konform sind;
- Bewertung mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0, Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen oder Bewertung mit einem unzureichenden MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte ökologische Kontroversen; und
- Bewertung der Nettoausrichtung auf eines der 17 SDGs durch MSCI Impact Solutions als „Mangelhafte Ausrichtung“ oder „Falsche Ausrichtung“.

Der Referenzindex verwendet von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Informationen zu den ESG-Research-Produkten von MSCI sind verfügbar auf: <https://www.msci.com/esg-investing>. Es werden insbesondere die folgenden fünf Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellt Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bietet ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bietet Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) zielt darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions zielt darauf ab, durch Analyse der Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken der Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über den positiven wie negativen Nettobeitrag der Unternehmen im Hinblick auf die 17 SDGs zu vermitteln.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellt Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren können.

SDG Impact Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fallen, werden anhand der Sustainable Impact Metrics von

MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zum SDG 9 abzielen. Es werden Unternehmen ausgewählt, die eine bestimmte Umsatzschwelle aus Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 9 erreichen („auf SDG 9 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“). Solche auf SDG 9 ausgerichtete Branchen/Geschäftsaktivitäten sind unter anderem:

- alternative Energie;
- Vermeidung von Umweltverschmutzung;
- saubere Transportinfrastruktur;
- Automatisierung der Industrie;
- nachfrageseitiges Management;
- KMU-Finanzierung; und
- Konnektivität.

SDG Thematic Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fallen, jedoch (ii) die oben beschriebenen SDG-Auswirkungsauswahlkriterien nicht erfüllen, können dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex geeignet sein, wenn sie (iii) bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllen, die vornehmlich vom MSCI Robotics Index (der „thematische Ausgangs-Index“) abgeleitet werden. Bewertet wird das Engagement der Bestandteile beim Thema Robotik und Automatisierung (das „Thema“), das unter anderem die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Robotereinsatz, künstliche Intelligenz, Industrieroboter, Automatisierung, nichtindustrielle sowie autonome Roboter umfasst. Zur Bewertung dieses Engagements definiert der Index-Administrator ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten im Bereich des Themas. Anschließend werden Unternehmensdaten auf das Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Daten gehören:

- Informationen zum Geschäftssegment aus Jahresberichten des Unternehmens und Datenquellen von Drittanbietern; und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wird unter Berücksichtigung des Anteils des Umsatzes eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammt, ein Relevanzscore berechnet und nach einem Standard Industry Classification (SIC)-Code gefiltert. Um für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanzscore erreichen. Bestandteile ohne Erträge, die für einen Beitrag zur Erreichung von SDG 9 verwendet werden, sind ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schließt an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Ausgangs-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fallen und die Auswahlkriterien erfüllen, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere werden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die SDG-Auswirkungsauswahlkriterien erfüllen, werden mit dem Produkt aus ihrem Prozentsatz des Umsatzrisikos aus der Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit SDG 9 und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Diese Wertpapiere werden dann im Referenzindex auf 75 % gewichtet; und
- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllten, wurden mit dem Produkt aus ihrem Relevanzscore und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Diese Wertpapiere werden dann im Referenzindex auf 25 % gewichtet.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,00 % | 0,00 % |
| SDG 9 Net Product and Service Alignment Score | 8,48 | 8,48 |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | -9,75 % | -9,45 % |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | -9,75 % | 21,58 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900B4SYC8SRURPD89

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 64,53 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023).

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die

Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen abbilden, die einen positiven Beitrag zu Ziel 11 für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisteten (Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, belastbar und nachhaltig machen).

Bestandteile des MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangs-Index“), die einen positiven Beitrag zu Ziel 11 für nachhaltige Entwicklung („SDG 11“) der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Agenda 2030“) leisteten und bestimmte ESG-Kriterien erfüllten, konnten in den Referenzindex aufgenommen werden. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, „SDGs“) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind verfügbar unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex verfolgte einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research;
- mit einem MSCI ESG-Rating von B oder niedriger;
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen;
- Einstufung von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhielten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Kernenergie, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven und Ölsandabbau sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung;
- die nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren;
- Bewertung mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0, Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen oder Bewertung mit einem unzureichenden MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte ökologische Kontroversen; und
- Bewertung der Nettoausrichtung auf eines der 17 SDGs durch MSCI Impact Solutions als „Mangelhafte Ausrichtung“ oder „Falsche Ausrichtung“.

Der Referenzindex verwendete von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Informationen zu den ESG-Research-Produkten von MSCI sind verfügbar auf: <https://www.msci.com/esg-investing>. Es wurden insbesondere die folgenden fünf Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bot ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bot Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) zielte darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions zielte darauf ab, durch Analyse der Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken der Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über den positiven wie negativen Nettobeitrag der Unternehmen im Hinblick auf die 17 SDGs zu vermitteln.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren konnten.

SDG Impact Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fielen, wurden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zum SDG 11 abzielten. Unternehmen, die eine bestimmte Umsatzschwelle („SDG-Umsatzschwelle“) aus Branchen/Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 11 („auf SDG 11 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“) erreichten, wurden in das Auswahluniversum einbezogen (das „SDG Impact Selection-Universum“). Auf SDG 11 abgestimmte Branchen/Geschäftsaktivitäten waren unter anderem:

- Vermeidung von Umweltverschmutzung;
- nachfrageseitiges Management;
- intelligente Stromnetze;
- saubere Transportinfrastruktur;
- LED-/CFL-Beleuchtung;
- Gebäudedämmung;
- grüne Gebäude; und
- erschwingliche Immobilien.

Die Bestandteile des SDG Impact Selection-Universums wurden einem GICS-Sektor (Global Industry Classification Standard) zugeordnet und gemäß ihrem SDG-bezogenen Umsatz eingestuft. Ein bestimmter Anteil der ranghöchsten Bestandteile aus jedem GICS-Sektor wurde für die Aufnahme ausgewählt. In GICS-Sektoren, die weniger Bestandteile als dieser Anteil hatten, wurden alle Wertpapiere zur Aufnahme ausgewählt.

SDG Thematic Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fielen, jedoch (ii) die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact nicht erfüllten, konnten dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex geeignet sein, wenn sie (iii) bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllten, die vornehmlich vom MSCI ACWI IMI Smart Cities Index (der „thematische Ausgangs-Index“) abgeleitet wurden. Bewertet wurde das Engagement der Indexbestandteile beim Thema „Intelligente Lösungen für urbane Infrastruktur“ (das „Thema“), das unter anderem die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf intelligenter Konnektivität für das Internet der Dinge umfasste. Beispiele dafür waren nicht standardisierte Computergeräte, die drahtlos mit einem Netzwerk verbunden werden und Daten übertragen können, intelligente Infrastrukturen, intelligente Gebäude, intelligente Sicherheitssysteme, intelligentes Abfall- und Wassermanagement, intelligente Mobilität sowie intelligente Energie- und Stromnetze. Zur Bewertung dieses Engagements definierte der Index-Administrator ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten im Bereich des Themas. Anschließend wurden Unternehmensdaten auf das Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Daten gehörten:

- Informationen zum Geschäftssegment aus Jahresberichten des Unternehmens und Datenquellen von Drittanbietern; und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wurde unter Berücksichtigung des Anteils des Umsatzes eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammt, ein Relevanz-Score berechnet und nach einem Standard Industry Classification(SIC)-Code gefiltert. Um für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, mussten die Wertpapiere einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanz-Score erreichen. Bestandteile, die keine Umsätze mit Beitrag zu SDG 11 aufwiesen, und Wertpapiere, die bestimmten GICS-Teilbranchen zugeordnet waren, wurden ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schloss an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Ausgangs-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fielen und die Auswahlkriterien erfüllten, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere wurden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die SDG-Auswirkungsauswahlkriterien erfüllten, wurden mit dem Produkt aus ihrem Prozentsatz des Umsatzrisikos aus der Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit

SDG 11 und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 75 % skaliert; und

- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllten, wurden mit dem Produkt aus ihrem Relevanz-Score und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 25 % skaliert.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 1,41 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 1,41 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 1,41 % |
| SDG 11 Net Product and Service Alignment Score | Der gewichtete Durchschnitt der Nettobewertungen der Ausrichtung von Produkten und Dienstleistungen der einzelnen Unternehmen im Portfolio des Finanzprodukts auf SDG 11 basierend auf dem Umsatz der Unternehmen im Bereich der Infrastruktur, unter anderem bei grünen Gebäuden, sauberem Transport und erschwinglichen Immobilien, gemessen von MSCI auf einer Skala von -10 (stärkste Fehlausrichtung) bis 10 (bestmögliche Ausrichtung). | 8,03 |

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

| Indikator | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 2,47 % | 1,41 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 2,47 % | 1,41 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 2,47 % | 1,41 % |
| SDG 11 Net Product and Service Alignment Score | 8,05 | 8,03 |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 64,53 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| BROADCOM INC | Informationstechnologie | 4,83 % | Vereinigte Staaten |
| JOHNSON MATTHEY PLC | Material: Roh- und Grundstoffe | 4,16 % | Vereinigtes Königreich |
| DARLING INGREDIENTS INC | Basiskonsumgüter | 4,02 % | Vereinigte Staaten |
| UMICORE SA | Material: Roh- und Grundstoffe | 3,94 % | Belgien |
| ENPHASE ENERGY INC | Informationstechnologie | 3,89 % | Vereinigte Staaten |

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|
| MERITAGE CORP | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,58 % | Vereinigte Staaten |
| TOPBUILD CORP | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,31 % | Vereinigte Staaten |
| SIMS LTD | Material: Roh- und Grundstoffe | 2,98 % | Vereinigte Staaten |
| VONOVIA | Immobilien | 2,87 % | Deutschland |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY | Industriegüter | 2,82 % | Japan |
| KB HOME | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,69 % | Vereinigte Staaten |
| SKYLINE CHAMPION CORP | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,48 % | Vereinigte Staaten |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | Informationstechnologie | 2,39 % | Deutschland |
| EAST JAPAN RAILWAY | Industriegüter | 2,35 % | Japan |
| AMPHENOL CORP KLASSE A | Informationstechnologie | 2,25 % | Vereinigte Staaten |

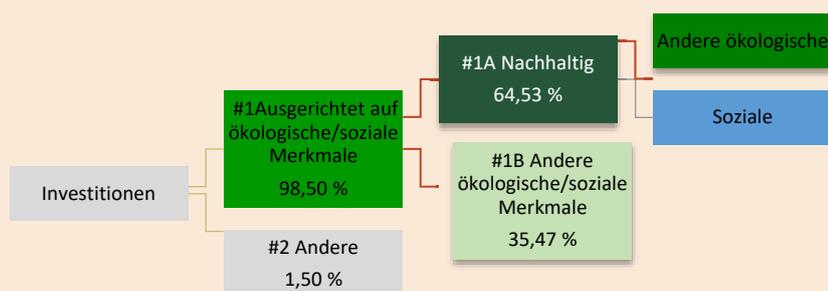


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 98,50 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 64,53 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

1,50 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 20,61 % |
| Informationstechnologie | 20,53 % |
| Immobilien | 19,45 % |
| Industriegüter | 19,31 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 13,51 % |
| Basiskonsumgüter | 4,54 % |
| Versorgungsunternehmen | 1,96 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,09 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
| Finanzen | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

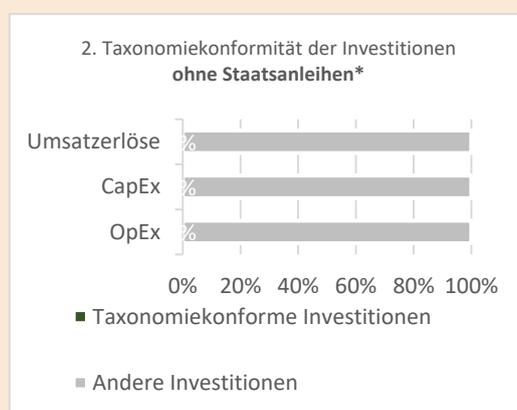
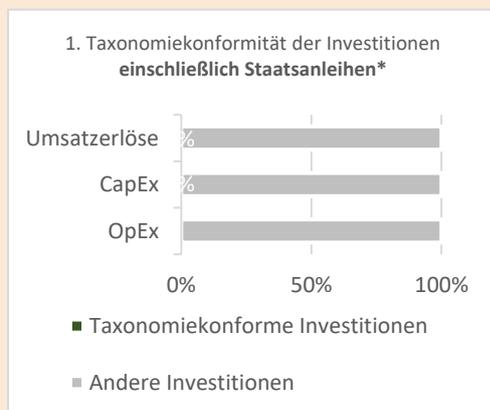
N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 64,53 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 64,53 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung Unternehmen des Ausgangs-Index ausschloss, die die spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Darüber hinaus wurden oben genannte Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact und thematische SDG-Auswahlkriterien angewandt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil des Wertpapierbestands des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus weltweiten Industrie- und Schwellenländern umfasst. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen abbilden, die einen positiven Beitrag zu Ziel 11 für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisten (Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, belastbar und nachhaltig machen).

Bestandteile des Ausgangs-Index, die einen positiven Beitrag zu Ziel 11 für nachhaltige Entwicklung („SDG 11“) der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Agenda 2030“) leisten und bestimmte ESG-Kriterien erfüllen, können in den Referenzindex aufgenommen werden. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, „SDGs“) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind verfügbar unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex verfolgt einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen des Ausgangs-Index ausschließt, die gegen die folgenden ESG-Standards verstoßen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „B“ oder niedriger;
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen;
- Einstufung von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Kernenergie, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven und Ölsandabbau sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung;
- die mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen nicht konform sind;
- Bewertung mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0, Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen oder Bewertung mit einem

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

unzureichenden MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte ökologische Kontroversen; und

- Bewertung der Nettoausrichtung auf eines der 17 SDGs durch MSCI Impact Solutions als „Mangelhafte Ausrichtung“ oder „Falsche Ausrichtung“.

Der Referenzindex verwendet von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Informationen zu den ESG-Research-Produkten von MSCI sind verfügbar auf: <https://www.msci.com/esg-investing>. Es werden insbesondere die folgenden fünf Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellt Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bietet ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bietet Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) zielt darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions zielt darauf ab, durch Analyse der Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken der Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über den positiven wie negativen Nettobeitrag der Unternehmen im Hinblick auf die 17 SDGs zu vermitteln.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellt Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren können.

SDG Impact Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fallen, werden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zum SDG 11 abzielen. Unternehmen, die eine bestimmte Umsatzschwelle („SDG-Umsatzschwelle“) aus Branchen/Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 11 („auf SDG 11 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“) erreichen, werden in das Auswahluniversum

einbezogen (das „SDG Impact Selection-Universum“). Auf SDG 11 abgestimmte Branchen/Geschäftsaktivitäten sind unter anderem:

- Vermeidung von Umweltverschmutzung;
- nachfrageseitiges Management;
- intelligente Stromnetze;
- saubere Transportinfrastruktur;
- LED-/CFL-Beleuchtung;
- Gebäudedämmung;
- grüne Gebäude; und
- erschwingliche Immobilien.

Die Bestandteile des SDG Impact Selection-Universums werden einem GICS-Sektor (Global Industry Classification Standard) zugeordnet und gemäß ihrem SDG-bezogenen Umsatz eingestuft. Ein bestimmter Anteil der ranghöchsten Bestandteile aus jedem GICS-Sektor wird für die Aufnahme ausgewählt. In GICS-Sektoren, die weniger Bestandteile als dieser Anteil haben, werden alle Wertpapiere zur Aufnahme ausgewählt.

SDG Thematic Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fallen, jedoch (ii) die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact nicht erfüllen, können dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex geeignet sein, wenn sie (iii) bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllen, die vornehmlich vom MSCI ACWI IMI Smart Cities Index (der „thematische Ausgangs-Index“) abgeleitet werden. Bewertet wird das Engagement der Indexbestandteile beim Thema „Intelligente Lösungen für urbane Infrastruktur“ (das „Thema“), das unter anderem die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf intelligenter Konnektivität für das Internet der Dinge umfasst. Beispiele dafür sind nicht standardisierte Computergeräte, die drahtlos mit einem Netzwerk verbunden werden und Daten übertragen können, intelligente Infrastrukturen, intelligente Gebäude, intelligente Sicherheitssysteme, intelligentes Abfall- und Wassermanagement, intelligente Mobilität sowie intelligente Energie- und Stromnetze. Zur Bewertung dieses Engagements definiert der Index-Administrator ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten im Bereich des Themas. Anschließend werden Unternehmensdaten auf das Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Daten gehören:

- Informationen zum Geschäftssegment aus Jahresberichten des Unternehmens und Datenquellen von Drittanbietern; und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wird unter Berücksichtigung des Anteils des Umsatzes eines Unternehmens, der aus den betreffenden

Geschäftsbereichen stammt, ein Relevanz-Score berechnet und nach einem Standard Industry Classification(SIC)-Code gefiltert. Um für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanz-Score erreichen. Bestandteile, die keine Umsätze mit Beitrag zu SDG 11 aufweisen, und Wertpapiere, die bestimmten GICS-Teilbranchen zugeordnet werden, sind ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schließt an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Ausgangs-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fallen und die Auswahlkriterien erfüllen, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere werden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die SDG-Auswirkungsauswahlkriterien erfüllen, werden mit dem Produkt aus ihrem Prozentsatz des Umsatzrisikos aus der Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit SDG 11 und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Diese Wertpapiere werden dann im Referenzindex auf 75 % gewichtet; und
- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllen, werden mit dem Produkt aus ihrem Relevanz-Score und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Diese Wertpapiere werden dann im Referenzindex auf 25 % gewichtet.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 1,41 % | 1,41 % |
| Engagement in Worst-in- Class-Emittenten | 1,41 % | 1,41 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 1,41 % | 1,41 % |
| SDG 11 Net Product and Service Alignment Score | 8,03 | 8,03 |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 21,08 % | 21,41 % |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 21,08 % | 21,58 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900MYTY0UR4AKNH15

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 68,88 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die

Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen abbilden, die einen positiven Beitrag zu Ziel 12 für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisteten (nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen).

Bestandteile des MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangs-Index“), die einen positiven Beitrag zu Ziel 12 für nachhaltige Entwicklung („SDG 12“) der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Agenda 2030“) leisteten und bestimmte ESG-Kriterien erfüllten, konnten in den Referenzindex aufgenommen werden. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, „SDGs“) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind verfügbar unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex verfolgte einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research;
- mit einem MSCI ESG-Rating von B oder niedriger;
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen;
- Einstufung von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhielten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Kernenergie, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven und Ölsandabbau sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung;
- die nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren;
- Bewertung mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0, Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen oder Bewertung mit einem unzureichenden MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte ökologische Kontroversen; und
- Bewertung der Nettoausrichtung auf eines der 17 SDGs durch MSCI Impact Solutions als „Mangelhafte Ausrichtung“ oder „Falsche Ausrichtung“.

Der Referenzindex verwendete von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Informationen zu den ESG-Research-Produkten von MSCI sind verfügbar auf: <https://www.msci.com/esg-investing>. Es wurden insbesondere die folgenden fünf Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bot ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bot Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) zielte darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions zielte darauf ab, durch Analyse der Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken der Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über den positiven wie negativen Nettobeitrag der Unternehmen im Hinblick auf die 17 SDGs zu vermitteln.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren konnten.

SDG Impact Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fielen, wurden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zum SDG 12 abzielten. Es wurden Unternehmen ausgewählt, die eine bestimmte Umsatzschwelle aus Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 12 erreichten („auf SDG 12 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“). Solche auf SDG 12 ausgerichtete Branchen/Geschäftsaktivitäten waren unter anderem:

- alternative Energie;
- Energieeffizienz;
- grüne Gebäude;
- nachhaltige Wasserwirtschaft;
- Vermeidung von Umweltverschmutzung; und
- Nachhaltige Landwirtschaft.

SDG Thematic Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fielen, jedoch (ii) die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact nicht erfüllten, konnten dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex geeignet sein, wenn sie (iii) bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllten.

Um das Engagement der Indexbestandteile beim Thema Übergang zur Kreislaufwirtschaft zu bewerten, definierte der Index-Administrator ein Anlageuniversum für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft (das „Universum für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft“). Das

Universum für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft wurde auf Grundlage der Bewertung des unternehmensseitigen Managements folgender MSCI ESG-Ratings-Kernthemen erstellt: Wasserstress, Biodiversität und Landnutzung, Rohstoffbeschaffung, toxische Emissionen und Abfälle, Verpackungsmaterialien und Abfälle sowie Elektronikabfälle (die „Kernthemenbezogenen Management Scores“). So wurden Unternehmen identifiziert, die überlegene Managementstrategien zum Schutz natürlicher Ressourcen anwendeten und/oder Abfallprobleme besser lösten als ihre Mitbewerber.

Für alle Unternehmen im Ausgangs-Index wurde anhand der entsprechenden kernthemenbezogenen Management Scores ein durchschnittlicher Management Score („AMS“) berechnet. Bestandteile, die nicht in Bezug auf relevante Schlüsselthemen bewertet wurden oder kein Engagement oberhalb einer bestimmten Schwelle in relevanten Schlüsselthemen hatten, wurden aus dem Universum für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft ausgeschlossen. Anschließend wurde für jedes Unternehmen ein sektorbezogener Management-Score („SRMS“) berechnet, indem sein durchschnittlicher Management-Score („AMS“) durch den AMS des Unternehmens mit der höchsten Bewertung in seinem GICS-Sektor (Global Industry Classification Standard) dividiert wurde. Alle zu solchen GICS-Sektoren gehörenden Unternehmen, in denen der AMS des Unternehmens mit der höchsten Bewertung eine definierte AMS-Mindestanforderung unterschritt, wurden nicht in die SRMS-Berechnung einbezogen. Um für die Aufnahme in das Universum für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft infrage zu kommen, mussten die Wertpapiere einen bestimmten SRMS-Schwellenwert erreichen.

Bestandteile, die keinen Beitrag zu SDG 12 leisteten und/oder bei den relevanten kernthemenbezogenen Management Scores einen bestimmten Schwellenwert nicht erreichten, wurden aus dem Universum ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schloss an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Ausgangs-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fielen und die Auswahlkriterien erfüllten, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere wurden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die SDG-Auswirkungsauswahlkriterien erfüllten, wurden mit dem Produkt aus ihrem Prozentsatz des Umsatzrisikos aus der Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit SDG 12 und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 75 % skaliert; und
- Wertpapiere, die nicht unter die ESG-Ausschlusskriterien fielen und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllten, wurden gemäß ihrer um ihren Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 25 % skaliert.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,30 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,30 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,30 % |
| SDG 12 Net Product and Service Alignment Score | Der gewichtete Durchschnitt der Nettobewertungen der Ausrichtung von Produkten und Dienstleistungen der einzelnen Unternehmen im Portfolio des Finanzprodukts auf SDG 12, basierend auf dem Umsatz der Unternehmen im Bereich der Bekämpfung des Klimawandels und des Schutzes von Naturkapital, gemessen von MSCI auf einer Skala von -10 (stärkste Fehlausrichtung) bis 10 (bestmögliche Ausrichtung). | 8,49 |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

| Indikator | Wertentwicklung (Stand 31.12.2022) | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,55 % | 0,30 % |

| | | |
|------------------------------------------------|--------|--------|
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,55 % | 0,30 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,55 % | 0,30 % |
| SDG 12 Net Product and Service Alignment Score | 8,06 | 8,49 |

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 68,88 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen

Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14).

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | Informationstechnologie | 4,58 % | Taiwan |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | Immobilien | 4,23 % | Vereinigte Staaten |
| VESTAS WIND SYSTEMS | Industriegüter | 3,79 % | Dänemark |
| ENPHASE ENERGY INC | Informationstechnologie | 2,74 % | Vereinigte Staaten |
| FIRST SOLAR INC | Informationstechnologie | 2,56 % | Vereinigte Staaten |
| LI AUTO CLASS A INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,53 % | China |
| TEXAS INSTRUMENT INC | Informationstechnologie | 2,42 % | Vereinigte Staaten |
| NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,69 % | China |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY | Industriegüter | 1,68 % | Japan |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC KLASSE A | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,62 % | Vereinigte Staaten |
| SCHNEIDER ELECTRIC | Industriegüter | 1,49 % | Frankreich |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD | Immobilien | 1,44 % | Japan |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | Immobilien | 1,42 % | Vereinigte Staaten |
| EAST JAPAN RAILWAY | Industriegüter | 1,40 % | Japan |
| LG ENERGY SOLUTION LTD | Industriegüter | 1,38 % | Korea (Südkorea), Republik |



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 bis 31.12.2023

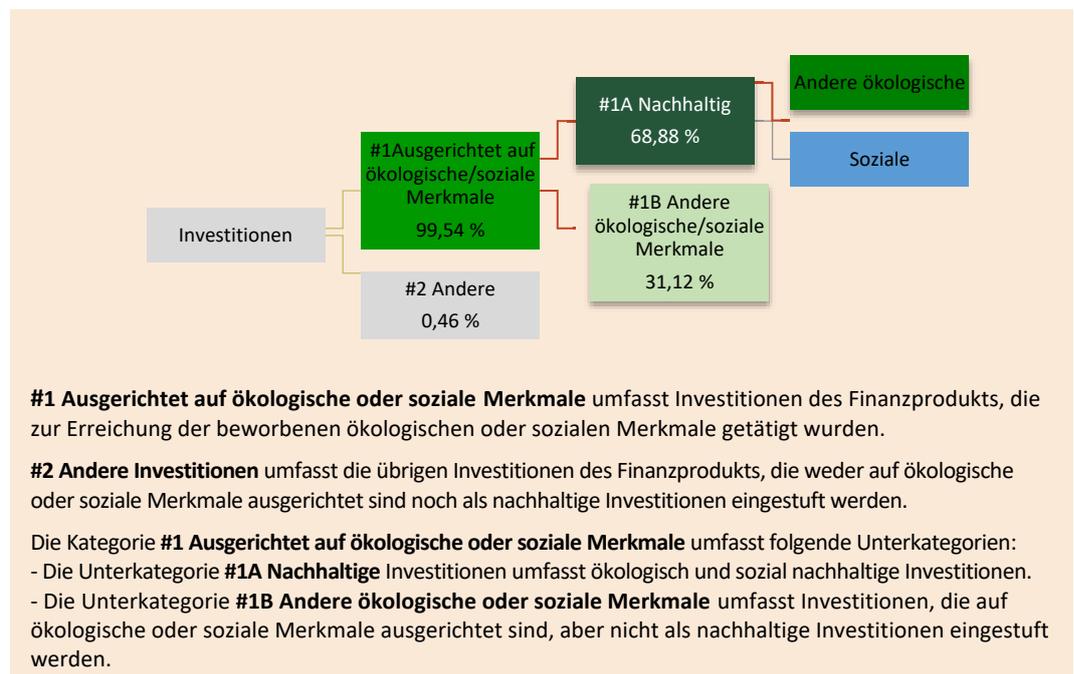


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,54 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 68,88 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,46 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



● *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?*

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Immobilien | 25,09 % |
| Industriegüter | 21,57 % |
| Informationstechnologie | 20,51 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,89 % |
| Versorgungsunternehmen | 8,07 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 4,87 % |

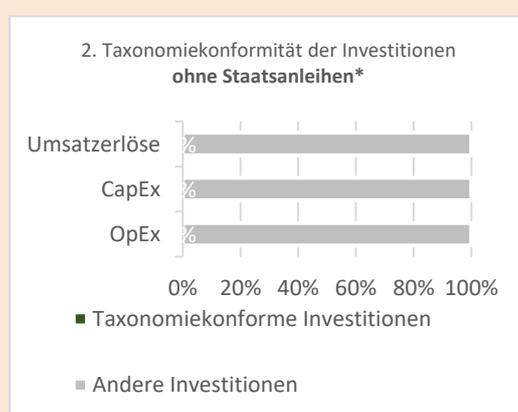
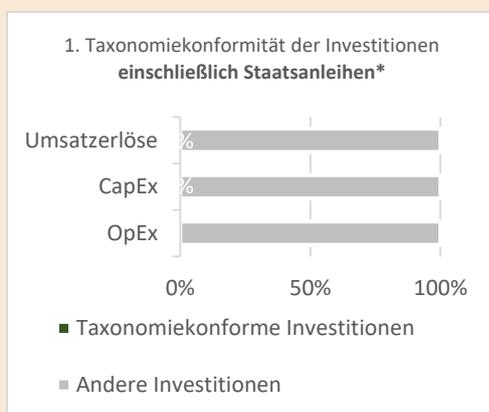
| | |
|--------------------------------|--------|
| Basiskonsumgüter | 4,43 % |
| Gesundheitswesen | 0,30 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,16 % |
| Energie | 0,10 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,00 % |
| Finanzen | 0,00 % |



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**



Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie



Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 68,88 %.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 68,88 %.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung Unternehmen des Ausgangs-Index ausschloss, die die spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Darüber hinaus wurden oben genannte Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact und thematische SDG-Auswahlkriterien angewandt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil des Wertpapierbestands des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus weltweiten Industrie- und Schwellenländern umfasst. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen abbilden, die einen positiven Beitrag zu Ziel 12 für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Entwicklung der Vereinten Nationen leisten (nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen).

Bestandteile des Ausgangs-Index, die einen positiven Beitrag zu Ziel 12 für nachhaltige Entwicklung („SDG 12“) der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Agenda 2030“) leisten und bestimmte ESG-Kriterien erfüllen, können in den Referenzindex aufgenommen werden. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, „SDGs“) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind verfügbar unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex verfolgt einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen des Ausgangs-Index ausschließt, die gegen die folgenden ESG-Standards verstoßen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „B“ oder niedriger;
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen;
- Einstufung von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Kernenergie, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven und Ölsandabbau sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung;
- die mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen nicht konform sind;
- Bewertung mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0, Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen oder Bewertung mit einem unzureichenden MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte ökologische Kontroversen; und
- Bewertung der Nettoausrichtung auf eines der 17 SDGs durch MSCI Impact Solutions als „Mangelhafte Ausrichtung“ oder „Falsche Ausrichtung“.

Der Referenzindex verwendet von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Informationen zu den ESG-Research-Produkten von MSCI sind verfügbar auf: <https://www.msci.com/esg-investing>. Es werden insbesondere die folgenden fünf Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellt Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bietet ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bietet Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) zielt darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions zielt darauf ab, durch Analyse der Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken der Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über den positiven wie negativen Nettobeitrag der Unternehmen im Hinblick auf die 17 SDGs zu vermitteln.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellt Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren können.

SDG Impact Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fallen, werden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zum SDG 12 abzielen. Es werden Unternehmen ausgewählt, die eine bestimmte Umsatzschwelle aus Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 12 erreichen („auf SDG 12 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“). Solche auf SDG 12 ausgerichtete Branchen/Geschäftsaktivitäten sind unter anderem:

- alternative Energie;
- Energieeffizienz;
- grüne Gebäude;
- nachhaltige Wasserwirtschaft;
- Vermeidung von Umweltverschmutzung; und
- Nachhaltige Landwirtschaft.

SDG Thematic Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fallen, jedoch (ii) die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact nicht erfüllen, können dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex geeignet sein, wenn sie (iii) bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllen.

Um das Engagement der Indexbestandteile beim Thema Übergang zur Kreislaufwirtschaft zu bewerten, definiert der Index-Administrator ein Anlageuniversum für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft (das „Universum für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft“). Das Universum für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft wird auf Grundlage der Bewertung des unternehmensseitigen Managements folgender MSCI ESG-Ratings-Kernthemen erstellt: Wasserstress, Biodiversität und Landnutzung, Rohstoffbeschaffung, toxische Emissionen und Abfälle, Verpackungsmaterialien und Abfälle sowie Elektronikabfälle (die „Kernthemenbezogenen Management Scores“). So werden Unternehmen identifiziert, die überlegene Managementstrategien zum Schutz natürlicher Ressourcen anwenden und/oder Abfallprobleme besser lösen als ihre Mitbewerber.

Für alle Unternehmen im Ausgangs-Index wird anhand der entsprechenden kernthemenbezogenen Management Scores ein durchschnittlicher Management Score („AMS“) berechnet. Bestandteile, die nicht in Bezug auf relevante Schlüsselthemen bewertet werden oder kein Engagement oberhalb einer bestimmten Schwelle in relevanten Schlüsselthemen haben, werden aus dem Universum für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft ausgeschlossen. Anschließend wird für jedes Unternehmen ein sektorbezogener Management-Score („SRMS“) berechnet, indem sein durchschnittlicher Management-Score („AMS“) durch den AMS des Unternehmens mit der höchsten Bewertung in seinem GICS-Sektor (Global Industry Classification Standard) dividiert wird. Alle zu solchen GICS-Sektoren gehörenden Unternehmen, in denen der AMS des Unternehmens mit der höchsten Bewertung eine definierte AMS-Mindestanforderung unterschreitet, werden nicht in die SRMS-Berechnung einbezogen. Um für die Aufnahme in das Universum für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft infrage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen bestimmten SRMS-Schwellenwert erreichen.

Bestandteile, die keinen Beitrag zu SDG 12 leisten und/oder bei den relevanten kernthemenbezogenen Management Scores einen bestimmten Schwellenwert nicht erreichen, werden aus dem Universum ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schließt an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Ausgangs-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fallen und die Auswahlkriterien erfüllen, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere werden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die SDG-Auswirkungsauswahlkriterien erfüllen, werden mit dem Produkt aus ihrem Prozentsatz des Umsatzrisikos aus der Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit SDG 12 und ihrer um den Streubesitz bereinigten

Marktkapitalisierung gewichtet. Diese Wertpapiere werden dann im Referenzindex auf 75 % gewichtet; und

- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die thematischen SDG-Auswahlkriterien bestehen, werden gemäß ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Diese Wertpapiere werden dann im Referenzindex auf 25 % gewichtet.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,30 % | 0,31 % |
| Engagement in Worst-in- Class-Emittenten | 0,30 % | 0,31 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,30 % | 0,31 % |
| SDG 12 Net Product and Service Alignment Score | 8,49 | 8,49 |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 0,70 % | 0,95 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 0,70 % | 21,58 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900H4CT68SNYH4735

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 83,37 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023).

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI ACWI IMI SDG Impact Select Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von

Unternehmen abbilden, die einen positiven Beitrag zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisteten.

Bestandteile des MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangs-Index“), die einen positiven Beitrag zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Agenda 2030“) leisteten und bestimmte ESG-Kriterien erfüllten, konnten in den Referenzindex aufgenommen werden. Informationen zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind verfügbar unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex verfolgte einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „B“ oder niedriger;
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen;
- Einstufung von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhielten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Kernenergie, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven und Ölsandabbau sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung;
- die nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren;
- Bewertung mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0, Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen oder Bewertung mit einem unzureichenden MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte ökologische Kontroversen; und
- Bewertung der Nettoausrichtung auf eines der 17 SDGs durch MSCI Impact Solutions als „Mangelhafte Ausrichtung“ oder „Falsche Ausrichtung“.

Der Referenzindex verwendete von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Informationen zu den ESG-Research-Produkten von MSCI waren verfügbar auf: <https://www.msci.com/esg-investing>. Es wurden insbesondere die folgenden fünf Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Chancen und Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhabten. MSCI ESG Ratings bot ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bot Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) zielte darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

SDG-Ausrichtung von MSCI Impact Solutions

Die SDG-Ausrichtung von MSCI Impact Solutions zielte darauf ab, durch Analyse der Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken der Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über den positiven wie negativen Nettobeitrag der Unternehmen im Hinblick auf die 17 SDGs zu vermitteln.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren konnten.

SDG Impact Selection

Die Bestandteile aus dem Ausgangs-Index, die die oben genannten ESG-Ausschlusskriterien bestanden, wurden anhand der Nachhaltigkeitskennzahlen (Sustainable Impact Metrics) von MSCI Impact Solutions, der MSCI Climate Change Metrics und MSCI BISR auf der Grundlage ihres Engagements in Produkten und Dienstleistungen bewertet, die einen positiven Beitrag zu den SDGs leisten sollten. Unternehmen, die einen bestimmten Ertragsschwellenwert (die „SDG-Erträge“) aus Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit den SDGs („SDG-konforme Geschäftstätigkeiten“) erreichten, wurden in das Auswahluniversum („Auswahluniversum“) einbezogen. Solche auf SDGs ausgerichtete Branchen/Geschäftsaktivitäten umfassten gegebenenfalls unter anderem:

- alternative Energie;
- Erzeugung von Wasserkraft;
- Energieeffizienz;
- grüne Gebäude;
- nachhaltige Wasserwirtschaft;
- Vermeidung von Umweltverschmutzung;
- nachhaltige Landwirtschaft;
- Ernährung;
- Behandlung schwerer Krankheiten;
- Abwasserentsorgung;
- Verhütungsmittel;
- erschwingliche Immobilien;
- KMU-Finanzierung;
- Bildung; und
- Konnektivität.

Die Bestandteile im Auswahluniversum wurden einem GICS-Sektor (Global Industry Classification Standard) zugeordnet und nach ihren SDG-Erträgen eingestuft. Ein bestimmter Anteil der ranghöchsten Bestandteile aus jedem GICS-Sektor wurde für die

Aufnahme ausgewählt. In GICS-Sektoren, die weniger Bestandteile als dieser Anteil hatten, wurden alle Wertpapiere zur Aufnahme ausgewählt.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schloss an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Ausgangs-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fielen und die Auswahlkriterien erfüllten, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die Wertpapiere im Referenzindex wurden anhand des Produkts aus ihrem prozentualen Anteil der SDG-Erträge und ihrer streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung gewichtet.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,46 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,46 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,46 % |
| SDG Impact-Rating | Der Medianwert der SDG-Auswirkungen der Unternehmen im Portfolio des Finanzprodukts. Er wird von ISS ESG ermittelt und entspricht der Summe aus der höchsten positiven und niedrigsten negativen SDG-Bewertung der Unternehmen auf einer Skala von -10 (nachteiligste Auswirkung) bis 10 (positivste Auswirkung). | 2,37 |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

N. z.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 83,37 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und

- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOVO NORDISK CLASS B | Gesundheitswesen | 4,60 % | Dänemark |
| KIMBERLY CLARK CORP | Basiskonsumgüter | 4,16 % | Vereinigte Staaten |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | Immobilien | 3,86 % | Vereinigte Staaten |
| VESTAS WIND SYSTEMS | Industriegüter | 3,22 % | Dänemark |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | Gesundheitswesen | 3,21 % | Vereinigte Staaten |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Gesundheitswesen | 2,46 % | Vereinigte Staaten |
| ENPHASE ENERGY INC | Informationstechnologie | 2,44 % | Vereinigte Staaten |
| FIRST SOLAR INC | Informationstechnologie | 2,24 % | Vereinigte Staaten |
| LI AUTO CLASS A INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,14 % | China |
| VONOVIA | Immobilien | 1,92 % | Deutschland |
| AMGEN INC | Gesundheitswesen | 1,79 % | Vereinigte Staaten |
| NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,44 % | China |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY | Industriegüter | 1,43 % | Japan |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 18.01.2023 bis 31.12.2023

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------|--------------------|
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC KLASSE A | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,37 % | Vereinigte Staaten |
| ESSITY CLASS B | Basiskonsumgüter | 1,35 % | Schweden |

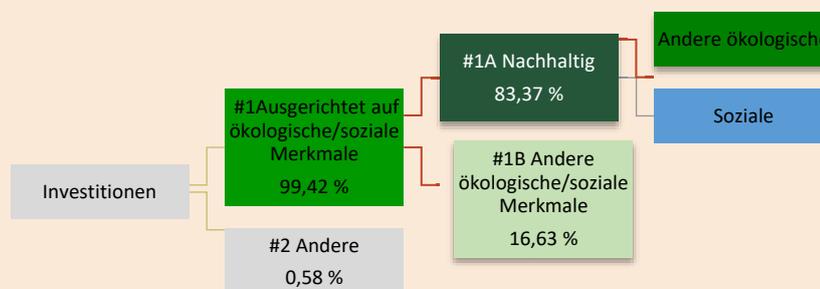


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,42 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 83,37 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,58 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|------------------|-----------------------------------|
| Gesundheitswesen | 19,88 % |
| Immobilien | 17,93 % |

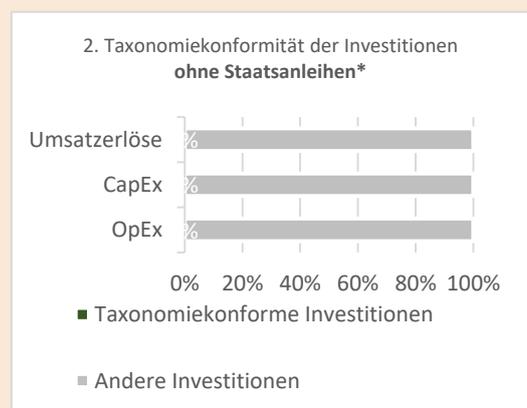
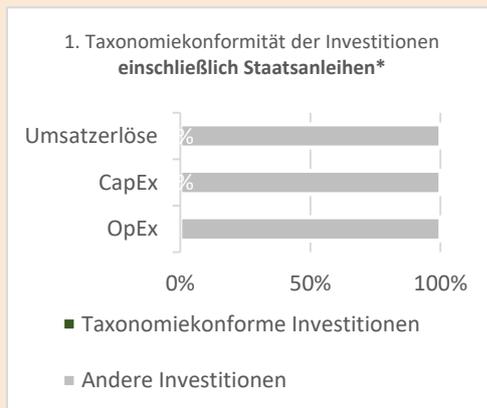
| | |
|--------------------------------|---------|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,17 % |
| Basiskonsumgüter | 14,76 % |
| Industriegüter | 13,92 % |
| Informationstechnologie | 7,74 % |
| Versorgungsunternehmen | 7,41 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 3,00 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,12 % |
| Energie | 0,07 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,00 % |
| Finanzen | 0,00 % |



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxoniekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Taxoniekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

✘ Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 83,37 %.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 83,37 %.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung Unternehmen des Ausgangs-Index ausschloss, die die spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Darüber hinaus wurden die oben genannten Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact angewandt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil des Wertpapierbestands des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI SDG Impact Select Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus weltweiten Industrie- und Schwellenländern umfasst. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen abbilden, die einen positiven

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Beitrag zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisten.

Bestandteile des Ausgangs-Index (wie nachstehend definiert), die mit einem positiven Beitrag zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („Agenda 2030 der Vereinten Nationen“) verbunden sind und bestimmte ESG-Kriterien erfüllen, können in den Referenzindex aufgenommen werden. Informationen zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind verfügbar unter: <https://sdgs.un.org>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex verfolgt einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen des Ausgangs-Index ausschließt, die gegen die folgenden ESG-Standards verstoßen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „B“ oder niedriger;
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen;
- Einstufung von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Kernenergie, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven und Ölsandabbau sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung;
- die mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen nicht konform sind;
- Bewertung mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0, Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen oder Bewertung mit einem unzureichenden MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte ökologische Kontroversen; und
- Bewertung der Nettoausrichtung auf eines der 17 SDGs durch MSCI Impact Solutions als „Mangelhafte Ausrichtung“ oder „Falsche Ausrichtung“.

Der Referenzindex verwendet von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Informationen zu den ESG-Research-Produkten von MSCI sind verfügbar auf: <https://www.msci.com/esg-investing>. Es werden insbesondere die folgenden fünf Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellt Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bietet ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bietet Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) zielt darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions zielt darauf ab, durch Analyse der Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken der Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über den positiven wie negativen Nettobeitrag der Unternehmen im Hinblick auf die 17 SDGs zu vermitteln.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellt Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren können.

SDG Impact Selection

Die Bestandteile aus dem Ausgangs-Index, die die oben genannten ESG-Ausschlusskriterien bestehen, werden anhand der Nachhaltigkeitskennzahlen (Sustainable Impact Metrics) von MSCI Impact Solutions, der MSCI Climate Change Metrics und MSCI BISR auf der Grundlage ihres Engagements in Produkten und Dienstleistungen bewertet, die einen positiven Beitrag zu den SDGs leisten sollen. Unternehmen, die einen bestimmten Ertragsschwellenwert (die „SDG-Erträge“) aus Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit den SDGs („SDG-konforme Geschäftstätigkeiten“) erreichen, werden in das Auswahluniversum („Auswahluniversum“) einbezogen. Zu diesen Geschäftsaktivitäten im Einklang mit den SDG zählen unter anderem:

- alternative Energie;
- Erzeugung von Wasserkraft;
- Energieeffizienz;
- grüne Gebäude;
- nachhaltige Wasserwirtschaft;
- Vermeidung von Umweltverschmutzung;
- nachhaltige Landwirtschaft;
- Ernährung;
- Behandlung schwerer Krankheiten;
- Abwasserentsorgung;
- Verhütungsmittel;
- erschwingliche Immobilien;

- KMU-Finanzierung;
- Bildung; und
- Konnektivität.

Die Bestandteile im Auswahluniversum werden einem GICS-Sektor (Global Industry Classification Standard) zugeordnet und nach ihren SDG-Erträgen eingestuft. Ein bestimmter Anteil der ranghöchsten Bestandteile aus jedem GICS-Sektor wird für die Aufnahme ausgewählt. In GICS-Sektoren, die weniger Bestandteile als dieser Anteil haben, werden alle Wertpapiere zur Aufnahme ausgewählt.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schließt an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Ausgangs-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fallen und die Auswahlkriterien erfüllen, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die Wertpapiere im Referenzindex werden anhand des Produkts aus ihrem prozentualen Anteil der SDG-Erträge und ihrer streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung gewichtet.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,46 % | 0,46 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,46 % | 0,46 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,46 % | 0,46 % |
| SDG Impact-Rating | 2,37 | 2,37 |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 18.01.2023 bis zum 31.12.2023) | -4,72 % | -4,49 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 18.01.2023 bis zum 31.12.2023) | -4,72 % | 14,14 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900BDBGMBEQ04SF60

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 88,94 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen abbilden, die einen positiven Beitrag zu

Ziel 3 für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisteten (ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern).

Bestandteile des MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangs-Index“), die einen positiven Beitrag zu Ziel 3 für nachhaltige Entwicklung („SDG 3“) der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Agenda 2030“) leisteten und bestimmte ESG-Kriterien erfüllten, konnten in den Referenzindex aufgenommen werden. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, „SDGs“) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind verfügbar unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex verfolgte einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „B“ oder niedriger;
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen;
- Einstufung von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhielten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Kernenergie, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven und Ölsandabbau sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung;
- die nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren;
- Bewertung mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0, Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen oder Bewertung mit einem unzureichenden MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte ökologische Kontroversen; und
- Bewertung der Nettoausrichtung auf eines der 17 SDGs durch MSCI Impact Solutions als „Mangelhafte Ausrichtung“ oder „Falsche Ausrichtung“.

Der Referenzindex verwendete von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Informationen zu den ESG-Research-Produkten von MSCI waren verfügbar auf: <https://www.msci.com/esg-investing>. Es wurden insbesondere die folgenden fünf Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Chancen und Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhabten. MSCI ESG Ratings bot ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bot Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research zielte darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

SDG-Ausrichtung von MSCI Impact Solutions

Die SDG-Ausrichtung von MSCI Impact Solutions zielte darauf ab, durch Analyse der Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken der Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über den positiven wie negativen Nettobeitrag der Unternehmen im Hinblick auf die 17 SDGs zu vermitteln.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren konnten.

SDG Impact Selection

Die Bestandteile aus dem Ausgangs-Index, die die oben genannten ESG-Ausschlusskriterien bestanden, wurden anhand der Nachhaltigkeitskennzahlen (Sustainable Impact Metrics) von MSCI Impact Solutions und MSCI BISR auf der Grundlage ihres Engagements in Produkten und Dienstleistungen bewertet, die einen positiven Beitrag zum SDG 3 leisten sollten. Es wurden Unternehmen ausgewählt, die eine bestimmte Umsatzschwelle aus Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 3 erreichten („auf SDG 3 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“). Solche auf SDG 3 ausgerichtete Branchen/Geschäftsaktivitäten umfassten gegebenenfalls unter anderem:

- Behandlung schwerer Krankheiten;
- Abwasserentsorgung;
- Verhütungsmittel;
- Konventionelle Lösungen zur Verminderung der Umweltverschmutzung und
- Lösungen mit geringer Toxizität und/oder Lösungen mit geringem Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen.

SDG Thematic Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fielen, jedoch (ii) die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact nicht erfüllten, konnten dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex geeignet sein, wenn sie (iii) bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllten, die vornehmlich vom MSCI ACWI IMI Digital Health Index (der „thematische Ausgangs-Index“) abgeleitet wurden. Das Engagement der Bestandteile im Thema digitales Gesundheitswesen (das „Thema“), das die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Telemedizin, medizinischen Robotern und Automatisierung im Gesundheitswesen umfasste (aber nicht darauf beschränkt war), wurde bewertet. Zur Bewertung dieses Engagements definierte der Index-Administrator ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten im Bereich des Themas. Anschließend wurden Unternehmensdaten

auf das Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Daten gehörten:

- Informationen zum Geschäftssegment aus Jahresberichten des Unternehmens und Datenquellen von Drittanbietern; und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wurde unter Berücksichtigung des Anteils des Umsatzes eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammt, ein Relevanz-Score berechnet und nach einem Standard Industry Classification (SIC)-Code gefiltert. Um für die Aufnahme in den Referenzindex infrage zu kommen, mussten die Wertpapiere einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanz-Score erreichen. Bestandteile ohne Erträge, die für einen Beitrag zur Erreichung von SDG 3 verwendet wurden, wurden ausgeschlossen.

Der Referenzindex schloss an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Ausgangs-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fielen und die Auswahlkriterien erfüllten, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere wurden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die SDG-Auswirkungsauswahlkriterien erfüllten, wurden mit dem Produkt aus ihrem Prozentsatz des Umsatzrisikos aus der Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit SDG 3 und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 75 % skaliert.
- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllten, wurden mit dem Produkt aus ihrem Relevanz-Score und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 25 % skaliert.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für | 0,00 % |

| | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,00 % |
| SDG 3 Net Product and Service Alignment Score | Der gewichtete Durchschnitt der Nettobewertungen der Ausrichtung von Produkten und Dienstleistungen der einzelnen Unternehmen im Portfolio des Finanzprodukts auf SDG 3, basierend auf dem Umsatz der Unternehmen aus der Behandlung schwerer Krankheiten oder der Bekämpfung der Umweltverschmutzung (positiv) und/oder tabakbezogenen Produkten (negativ), gemessen von MSCI auf einer Skala von -10 (stärkste Fehlausrichtung) bis 10 (bestmögliche Ausrichtung). | 8,59 |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

N. z.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 88,94 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder

sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Gesundheitswesen | 4,66 % | Vereinigte Staaten |
| NOVO NORDISK CLASS B | Gesundheitswesen | 4,58 % | Dänemark |
| MERCK & CO INC | Gesundheitswesen | 4,46 % | Vereinigte Staaten |
| DANAHER CORP | Gesundheitswesen | 4,45 % | Vereinigte Staaten |
| ELI LILLY | Gesundheitswesen | 4,44 % | Vereinigte Staaten |
| ABBOTT LABORATORIES | Gesundheitswesen | 4,43 % | Vereinigte Staaten |
| AMGEN INC | Gesundheitswesen | 4,42 % | Vereinigte Staaten |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | Gesundheitswesen | 4,31 % | Vereinigte Staaten |
| ROCHE HOLDING PAR AG | Gesundheitswesen | 4,10 % | Schweiz |
| STRYKER CORP | Gesundheitswesen | 4,06 % | Vereinigte Staaten |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | Gesundheitswesen | 3,74 % | Vereinigte Staaten |
| MEDTRONIC PLC | Gesundheitswesen | 3,43 % | Irland |
| JOHNSON & JOHNSON | Gesundheitswesen | 3,37 % | Vereinigte Staaten |
| CSL LTD | Gesundheitswesen | 3,19 % | Australien |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | Gesundheitswesen | 2,91 % | Vereinigte Staaten |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 18.01.2023 bis 31.12.2023



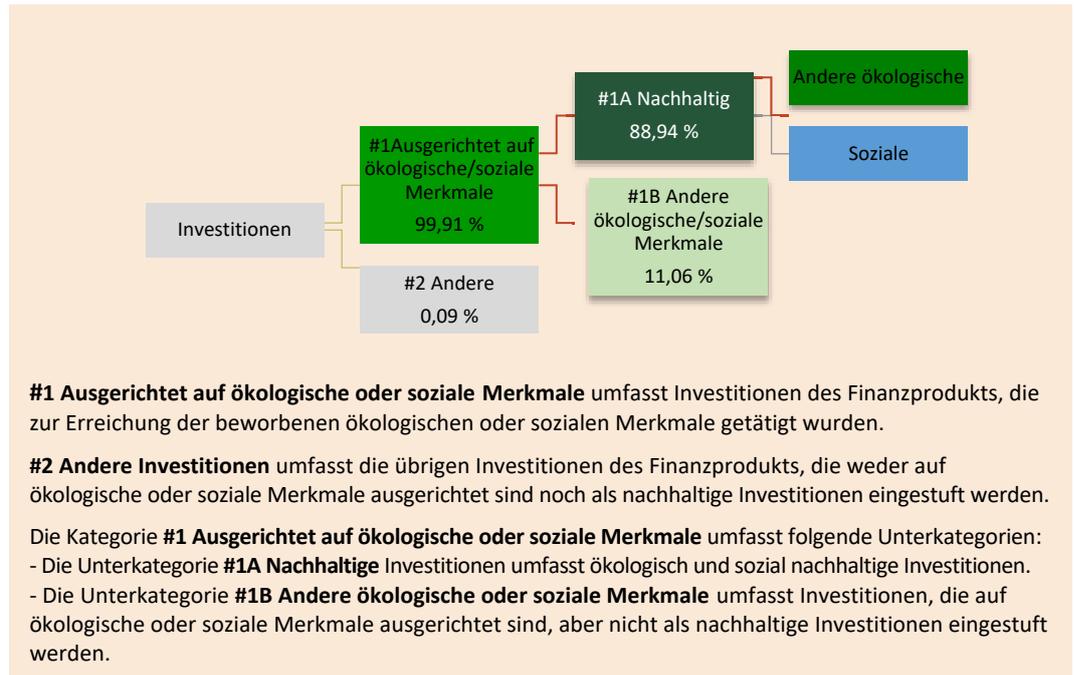
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,91 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 88,94 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,09 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Gesundheitswesen | 96,36 % |
| Basiskonsumgüter | 3,30 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 0,14 % |
| Industriegüter | 0,10 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,09 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,00 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Informationstechnologie | 0,00 % |
| Finanzen | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

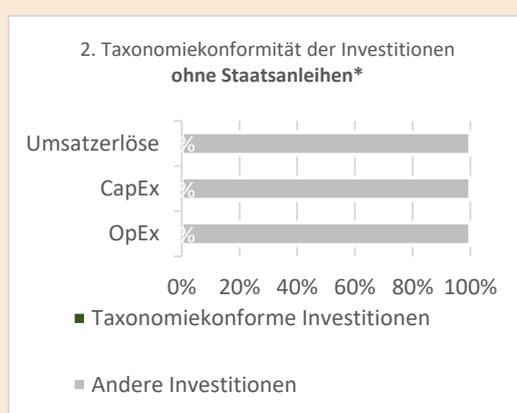
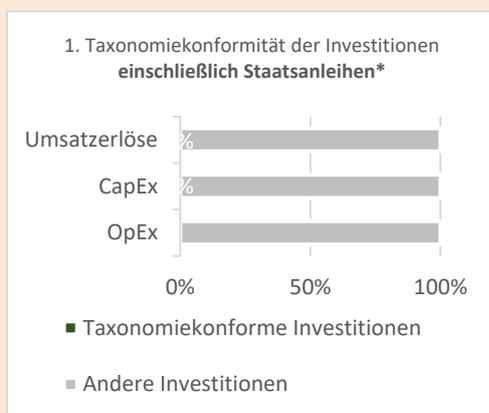
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 88,94 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 88,94 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel).



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung Unternehmen des Ausgangs-Index ausschloss, die die spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Darüber hinaus wurden die oben genannten Auswahlkriterien des SDG Impacts und die thematischen SDG-Auswahlkriterien angewandt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und

Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil des Wertpapierbestandteils des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus weltweiten Industrie- und Schwellenländern umfasst. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen abbilden, die einen positiven Beitrag zu Ziel 3 für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisten (ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern).

Bestandteile des Ausgangs-Index, die einen positiven Beitrag zu Ziel 3 für nachhaltige Entwicklung („SDG 3“) der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Agenda 2030“) leisten und bestimmte ESG-Kriterien erfüllen, können in den Referenzindex aufgenommen werden. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, „SDGs“) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind verfügbar unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex verfolgt einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen des Ausgangs-Index ausschließt, die gegen die folgenden ESG-Standards verstoßen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „B“ oder niedriger;
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen;
- Einstufung von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Kernenergie, Eigentum an

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

fossilen Brennstoffreserven und Ölsandabbau sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung;

- die mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen nicht konform sind;
- Bewertung mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0, Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen oder Bewertung mit einem unzureichenden MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte ökologische Kontroversen; und
- Bewertung der Nettoausrichtung auf eines der 17 SDGs durch MSCI Impact Solutions als „Mangelhafte Ausrichtung“ oder „Falsche Ausrichtung“.

Der Referenzindex verwendet von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Informationen zu den ESG-Research-Produkten von MSCI sind verfügbar auf: <https://www.msci.com/esg-investing>. Es werden insbesondere die folgenden fünf Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellt Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bietet ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bietet Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) zielt darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions zielt darauf ab, durch Analyse der Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken der Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über den positiven wie negativen Nettobeitrag der Unternehmen im Hinblick auf die 17 SDGs zu vermitteln.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellt Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren können.

SDG Impact Selection

Die Bestandteile aus dem Ausgangs-Index, die die oben genannten ESG-Ausschlusskriterien bestehen, werden anhand der Nachhaltigkeitskennzahlen

(Sustainable Impact Metrics) von MSCI Impact Solutions und MSCI BISR auf der Grundlage ihres Engagements in Produkten und Dienstleistungen bewertet, die einen positiven Beitrag zum SDG 3 leisten sollen. Es werden Unternehmen ausgewählt, die eine bestimmte Umsatzschwelle aus Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 3 erreichen („auf SDG 3 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“). Solche auf SDG 3 ausgerichtete Branchen/Geschäftsaktivitäten sind unter anderem:

- Behandlung schwerer Krankheiten;
- Abwasserentsorgung;
- Verhütungsmittel;
- Konventionelle Lösungen zur Verminderung der Umweltverschmutzung und
- Lösungen mit geringer Toxizität und/oder Lösungen mit geringem Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen.

SDG Thematic Selection

Die Bestandteile aus dem Ausgangs-Index, die (i) die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien bestehen, (ii) jedoch die oben beschriebenen Auswahlkriterien in Bezug auf die SDG-Auswirkungen nicht erfüllen, können jedoch weiterhin für die Aufnahme in den Referenzindex infrage kommen, wenn (iii) sie bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllen, die in erster Linie aus dem MSCI ACWI IMI Digital Health Index (der „thematische Ausgangs-Index“) abgeleitet sind. Das Engagement der Bestandteile im Thema digitales Gesundheitswesen (das „Thema“), das die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Telemedizin, medizinischen Robotern und Automatisierung im Gesundheitswesen umfasst (aber nicht darauf beschränkt ist), wird bewertet. Zur Bewertung dieses Engagements definiert der Index-Administrator ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten im Bereich des Themas. Anschließend werden Unternehmensdaten auf das Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Daten gehören:

- Informationen zum Geschäftssegment aus Jahresberichten des Unternehmens und Datenquellen von Drittanbietern; und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wird unter Berücksichtigung des Anteils des Umsatzes eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammt, ein Relevanz-Score berechnet und nach einem Standard Industry Classification(SIC)-Code gefiltert. Um für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanz-Score erreichen. Bestandteile ohne Erträge, die für einen Beitrag zur Erreichung von SDG 3 verwendet werden, sind ausgeschlossen.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,00 % | 0,00 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,00 % | 0,00 % |
| SDG 3 Net Product and Service Alignment Score | 8,59 | 8,59 |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 18.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 4,41 % | 4,61 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 18.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 4,41 % | 14,46 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549006CWZHL0FBC5B98

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 58,29 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die

Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen abbilden, die einen positiven Beitrag zu Ziel 6 für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisteten (Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten).

Bestandteile des MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangs-Index“), die einen positiven Beitrag zu Ziel 6 für nachhaltige Entwicklung („SDG 6“) der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Agenda 2030“) leisteten und bestimmte ESG-Kriterien erfüllten, konnten in den Referenzindex aufgenommen werden. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, „SDGs“) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind verfügbar unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex verfolgte einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „B“ oder niedriger;
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen;
- Einstufung von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhielten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Kernenergie, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven und Ölsandabbau sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung;
- die nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren;
- Bewertung mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0, Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen oder Bewertung mit einem unzureichenden MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte ökologische Kontroversen; und
- Bewertung der Nettoausrichtung auf eines der 17 SDGs durch MSCI Impact Solutions als „Mangelhafte Ausrichtung“ oder „Falsche Ausrichtung“.

Der Referenzindex verwendete von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Informationen zu den ESG-Research-Produkten von MSCI waren verfügbar auf: <https://www.msci.com/esg-investing>. Es wurden insbesondere die folgenden fünf Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Chancen und Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhabten. MSCI ESG Ratings bot ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bot Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) zielte darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

SDG-Ausrichtung von MSCI Impact Solutions

Die SDG-Ausrichtung von MSCI Impact Solutions zielte darauf ab, durch Analyse der Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken der Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über den positiven wie negativen Nettobeitrag der Unternehmen im Hinblick auf die 17 SDGs zu vermitteln.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren konnten.

SDG Impact Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fielen, wurden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zum SDG 6 abzielten. Es wurden Unternehmen ausgewählt, die eine bestimmte Umsatzschwelle aus Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 6 erreichten („auf SDG 6 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“). Solche auf SDG 6 ausgerichtete Branchen/Geschäftsaktivitäten umfassten gegebenenfalls unter anderem:

- nachhaltige Wasserwirtschaft;
- Sanitärversorgung; und
- nachhaltige Landwirtschaft;
- SDG Thematic Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fielen, jedoch (ii) die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact nicht erfüllten, konnten dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex geeignet sein, wenn sie (iii) bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllten, die vornehmlich vom MSCI ACWI IMI Water Index (der „thematische Ausgangs-Index“) abgeleitet wurden. Das Engagement der Bestandteile im Thema Wasser (das „Thema“), das aus Geschäftstätigkeiten wie Wasserversorgung, Wasseraufbereitung, Wasserwerke und wasserbezogener Ausrüstung bestand, wurde bewertet. Zur Bewertung dieses Engagements definierte der Index-Administrator ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten im Bereich der Unterthemen. Anschließend wurden Unternehmensdaten auf das

Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Daten gehörten:

- Informationen zum Geschäftssegment aus Jahresberichten des Unternehmens und Datenquellen von Drittanbietern; und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wurde unter Berücksichtigung des Anteils des Umsatzes eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammt, ein Relevanz-Score berechnet und nach einem Standard Industry Classification (SIC)-Code gefiltert. Um für die Aufnahme in den Referenzindex infrage zu kommen, mussten die Wertpapiere einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanz-Score erreichen. Darüber hinaus konnten alle Unternehmen aus der Unterbranche „Wasserversorger“ des Global Industry Classification Standard (GICS) sowie Unternehmen, die eine bestimmte Ertragsschwelle aus nachhaltiger Wasserwirtschaft erfüllten, ebenfalls einbezogen werden. Bestandteile ohne Erträge, die für einen Beitrag zur Erreichung von SDG 6 verwendet wurden, wurden ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schloss an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Ausgangs-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fielen und die Auswahlkriterien erfüllten, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere wurden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die SDG-Auswirkungsauswahlkriterien erfüllten, wurden mit dem Produkt aus ihrem Prozentsatz des Umsatzrisikos aus der Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit SDG 6 und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 75 % skaliert.
- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllten, wurden mit dem Produkt aus ihrem Relevanz-Score und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 25 % skaliert.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und | 0,43 % |

| | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,43 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,43 % |
| SDG 6 Net Product and Service Alignment Score | Der gewichtete Durchschnitt der Nettobewertungen der Ausrichtung von Produkten und Dienstleistungen der einzelnen Unternehmen im Portfolio des Finanzprodukts auf SDG 6, basierend auf dem Umsatz der Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung, nachhaltiger Landwirtschaft und nachhaltigen Wasserprojekten, gemessen von MSCI auf einer Skala von -10 (stärkste Fehlansichtung) bis 10 (bestmögliche Ausrichtung). | 7,30 |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

N. z.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 58,29 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen,

in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und

- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| UNICHARM CORP | Basiskonsumgüter | 4,53 % | Japan |
| WASTE MANAGEMENT INC | Industriegüter | 4,50 % | Vereinigte Staaten |
| SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA | Material: Roh- und Grundstoffe | 4,31 % | Schweden |
| KIMBERLY CLARK CORP | Basiskonsumgüter | 4,26 % | Vereinigte Staaten |
| ESSITY CLASS B | Basiskonsumgüter | 4,22 % | Schweden |
| BADGER METER INC | Informationstechnologie | 4,09 % | Vereinigte Staaten |
| WEST FRASER TIMBER LTD | Material: Roh- und Grundstoffe | 4,07 % | Kanada |
| WASTE CONNECTIONS INC | Industriegüter | 3,98 % | Kanada |
| SALMAR | Basiskonsumgüter | 3,73 % | Norwegen |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A | Basiskonsumgüter | 3,69 % | Mexiko |
| FERGUSON PLC | Industriegüter | 3,63 % | Jersey, Kanalinseln |
| REPUBLIC SERVICES INC | Industriegüter | 3,60 % | Vereinigte Staaten |
| RAYONIER REIT INC | Immobilien | 3,05 % | Vereinigte Staaten |
| AMERICAN WATER WORKS INC | Versorgungsunternehmen | 2,85 % | Vereinigte Staaten |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP LTD | Basiskonsumgüter | 2,80 % | China |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 18.01.2023 bis 31.12.2023



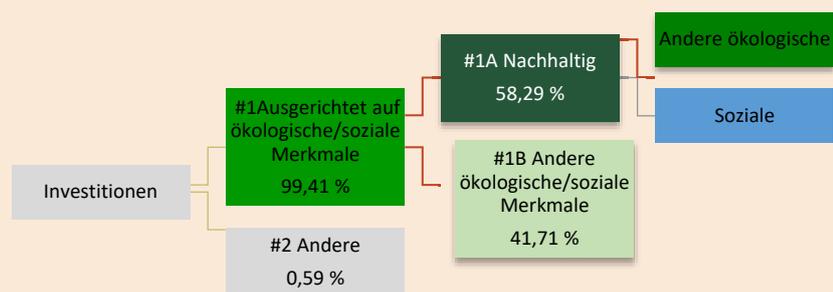
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,41 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 58,29 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,59 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige** Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Industriegüter | 39,12 % |
| Basiskonsumgüter | 29,59 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 13,80 % |
| Versorgungsunternehmen | 8,63 % |
| Informationstechnologie | 4,44 % |
| Immobilien | 3,38 % |
| Gesundheitswesen | 0,89 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,16 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,00 % |
| Finanzen | 0,00 % |
| Energie | 0,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

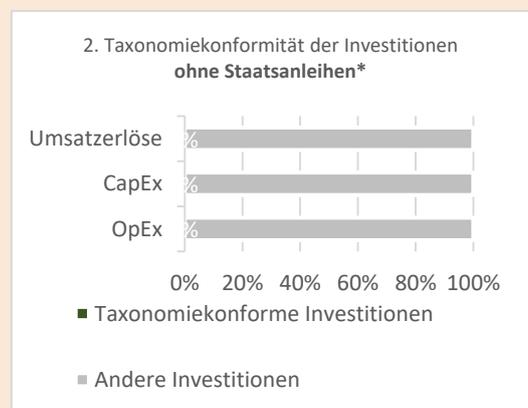
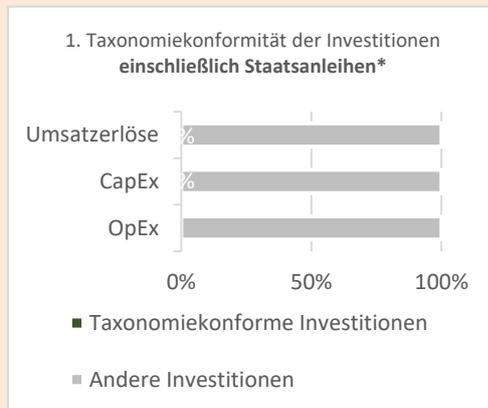
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 58,29 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 58,29 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung Unternehmen des Ausgangs-Index ausschloss, die die spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Darüber hinaus wurden die oben genannten Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact angewandt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgte das

Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil des Wertpapierbestandteils des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus weltweiten Industrie- und Schwellenländern umfasst. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen abbilden, die einen positiven Beitrag zu Ziel 6 für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisten (Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten).

Bestandteile des Ausgangs-Index, die einen positiven Beitrag zu Ziel 6 für nachhaltige Entwicklung („SDG 6“) der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Agenda 2030“) leisten und bestimmte ESG-Kriterien erfüllen, können in den Referenzindex aufgenommen werden. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, „SDGs“) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind verfügbar unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex verfolgt einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen des Ausgangs-Index ausschließt, die gegen die folgenden ESG-Standards verstoßen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „B“ oder niedriger;
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen;
- Einstufung von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen,

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Kernenergie, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven und Ölsandabbau sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung;

- die mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen nicht konform sind;
- Bewertung mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0, Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen oder Bewertung mit einem unzureichenden MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte ökologische Kontroversen; und
- Bewertung der Nettoausrichtung auf eines der 17 SDGs durch MSCI Impact Solutions als „Mangelhafte Ausrichtung“ oder „Falsche Ausrichtung“.

Der Referenzindex verwendet von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Informationen zu den ESG-Research-Produkten von MSCI sind verfügbar auf: <https://www.msci.com/esg-investing>. Es werden insbesondere die folgenden fünf Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellt Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bietet ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bietet Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) zielt darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions zielt darauf ab, durch Analyse der Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken der Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über den positiven wie negativen Nettobeitrag der Unternehmen im Hinblick auf die 17 SDGs zu vermitteln.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellt Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren können.

SDG Impact Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fallen, werden anhand der Sustainable Impact Metrics von MSCI Impact Solutions hinsichtlich ihres Engagements bei Produkten und Dienstleistungen bewertet, die auf einen positiven Beitrag zum SDG 6 abzielen. Es werden Unternehmen ausgewählt, die eine bestimmte Umsatzschwelle aus Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 6 erreichen („auf SDG 6 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“). Solche auf SDG 6 ausgerichtete Branchen/Geschäftsaktivitäten sind unter anderem:

- nachhaltige Wasserwirtschaft;
- Sanitärversorgung; und
- Nachhaltige Landwirtschaft.

SDG Thematic Selection

Bestandteile aus dem Ausgangs-Index, die (i) die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien bestehen, (ii) jedoch die oben beschriebenen Auswahlkriterien in Bezug auf die SDG-Auswirkungen nicht erfüllen, können jedoch weiterhin für die Aufnahme in den Referenzindex infrage kommen, wenn (iii) sie bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllen, die in erster Linie aus dem MSCI ACWI IMI Water Index (der „thematische Ausgangs-Index“) abgeleitet sind. Das Engagement der Bestandteile im Thema Wasser (das „Thema“), das aus Geschäftstätigkeiten wie Wasserversorgung, Wasseraufbereitung, Wasserwerke und wasserbezogener Ausrüstung besteht, wird bewertet. Zur Bewertung dieses Engagements definiert der Index-Administrator ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten im Bereich des Themas. Anschließend werden Unternehmensdaten auf das Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Daten gehören:

- Informationen zum Geschäftssegment aus Jahresberichten des Unternehmens und Datenquellen von Drittanbietern; und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wird unter Berücksichtigung des Anteils des Umsatzes eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammt, ein Relevanz-Score berechnet und nach einem Standard Industry Classification(SIC)-Code gefiltert. Um für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanz-Score erreichen. Darüber hinaus können alle Unternehmen aus der Unterbranche „Wasserversorger“ des Global Industry Classification Standard (GICS) sowie Unternehmen, die eine bestimmte Ertragsschwelle aus nachhaltiger Wasserwirtschaft erfüllen, ebenfalls einbezogen werden. Bestandteile ohne Erträge, die für einen Beitrag zur Erreichung von SDG 6 verwendet werden, sind ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schließt an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Ausgangs-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fallen und die Auswahlkriterien erfüllen, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere werden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die SDG-Auswirkungsauswahlkriterien erfüllen, werden mit dem Produkt aus ihrem Prozentsatz des Umsatzrisikos aus der Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit SDG 6 und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Diese Wertpapiere werden dann im Referenzindex auf 75 % gewichtet.
 - Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die thematischen SDG-Auswahlkriterien bestehen, werden gemäß ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Diese Wertpapiere werden dann im Referenzindex auf 25 % gewichtet.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,43 % | 0,43 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,43 % | 0,43 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,43 % | 0,43 % |
| SDG 6 Net Product and Service Alignment Score | 7,30 | 7,30 |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 18.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 7,74 % | 7,86 |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 18.01.2023 bis zum 31.12.2023) | 7,74 % | 14,46 % |

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF
 Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900T2I3WMJK7S5Q13

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben , und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 76,18 % an nachhaltigen Investitionen (Stand: 31.12.2023). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale und erfüllte die Voraussetzungen für ein Finanzprodukt, das Artikel 8(1) der SFDR unterliegt, indem es den MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select Index (der „Referenzindex“) abbildete, der ökologische und/oder soziale Erwägungen einbezog. Das Finanzprodukt hielt ein Portfolio von Aktienwerten, das alle oder einen erheblichen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasste. Der Referenzindex sollte die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen abbilden, die einen positiven Beitrag zu

Ziel 7 für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisteten (Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern).

Bestandteile des MSCI ACWI IMI Index (der „Ausgangs-Index“), die einen positiven Beitrag zu Ziel 7 für nachhaltige Entwicklung („SDG 7“) der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Agenda 2030“) leisteten und bestimmte ESG-Kriterien erfüllten, konnten in den Referenzindex aufgenommen werden. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, „SDGs“) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind verfügbar unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex verfolgte einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen aus dem Ausgangs-Index ausschloss, die gegen die folgenden ESG-Standards verstießen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „B“ oder niedriger;
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen;
- Einstufung von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhielten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Kernenergie, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven und Ölsandabbau sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung;
- die nicht mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen konform waren;
- Bewertung mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0, Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen oder Bewertung mit einem unzureichenden MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte ökologische Kontroversen; und
- Bewertung der Nettoausrichtung auf eines der 17 SDGs durch MSCI Impact Solutions als „Mangelhafte Ausrichtung“ oder „Falsche Ausrichtung“.

Der Referenzindex verwendete von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Informationen zu den ESG-Research-Produkten von MSCI waren verfügbar auf: <https://www.msci.com/esginvesting>. Es wurden insbesondere die folgenden fünf Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG-Ratings stellte Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Chancen und Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhabten. MSCI ESG Ratings bot ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bot Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) zielte darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

SDG-Ausrichtung von MSCI Impact Solutions

Die SDG-Ausrichtung von MSCI Impact Solutions zielte darauf ab, durch Analyse der Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken der Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über den positiven wie negativen Nettobeitrag der Unternehmen im Hinblick auf die 17 SDGs zu vermitteln.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellte Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren konnten.

SDG Impact Selection

Die Bestandteile aus dem Ausgangs-Index, die die oben genannten ESG-Ausschlusskriterien bestanden, wurden anhand der Nachhaltigkeitskennzahlen (Sustainable Impact Metrics) von MSCI Impact Solutions und der MSCI Climate Change Metrics auf der Grundlage ihres Engagements in Produkten und Dienstleistungen bewertet, die einen positiven Beitrag zum SDG 7 leisten sollten. Es wurden Unternehmen ausgewählt, die eine bestimmte Umsatzschwelle aus Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 7 erreichten („auf SDG 7 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“). Solche auf SDG 7 ausgerichtete Branchen/Geschäftsaktivitäten umfassten gegebenenfalls unter anderem:

- alternative Energie;
- nachfrageseitiges Management;
- intelligente Netze;
- sonstige Energiespeicherung; und
- Stromerzeugung aus Wasserkraft.

SDG Thematic Selection

Bestandteile des Ausgangs-Index, die (i) nicht unter die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien fielen, jedoch (ii) die oben beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf den SDG-Impact nicht erfüllten, konnten dennoch für eine Aufnahme in den Referenzindex geeignet sein, wenn sie (iii) bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllten, die vornehmlich vom MSCI ACWI IMI Clean Energy Infrastructure Index (der „thematische Ausgangs-Index“) abgeleitet wurden. Das Engagement der Bestandteile im Thema saubere Energie, beispielsweise in Batterien, intelligenten Netzen und zukünftigen Kraftstoffen und Technologien (die „Unterthemen“), wurde bewertet. Zur Bewertung dieses Engagements definierte der Index-Administrator ein breites Spektrum relevanter Stichwörter und Formulierungen im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten im Bereich der Unterthemen. Anschließend wurden Unternehmensdaten auf das Vorhandensein solcher Stichwörter und Formulierungen analysiert. Zu diesen Daten gehörten:

- Informationen zum Geschäftssegment aus Jahresberichten des Unternehmens und Datenquellen von Drittanbietern; und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wurde unter Berücksichtigung des Anteils des Umsatzes eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammt, ein kombinierter Relevanz-Score berechnet und nach einem Standard Industry Classification(SIC)-Code gefiltert. Um für die Aufnahme in den Referenzindex infrage zu kommen, mussten die Wertpapiere einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanz-Score erreichen. Bestandteile ohne Erträge, die für einen Beitrag zur Erreichung von SDG 7 verwendet wurden, wurden ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schloss an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Ausgangs-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fielen und die Auswahlkriterien erfüllten, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere wurden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die SDG-Auswirkungsauswahlkriterien erfüllten, wurden mit dem Produkt aus ihrem Prozentsatz des Umsatzrisikos aus der Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit SDG 7 und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 75 % skaliert.
- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die thematischen SDG-Auswahlkriterien erfüllten, wurden mit dem Produkt aus ihrem Relevanz-Score und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Die Gewichtung solcher Wertpapiere im Referenzindex wurde dann auf 25 % skaliert.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

| Indikator | Beschreibung | Wertentwicklung (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die mit einer oder mehreren sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umwelt, Kunden, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Unternehmensführung konfrontiert sind, wie von MSCI bestimmt, einschließlich von Verstößen gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für | 0,24 % |

| | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Wirtschaft und Menschenrechte, oder für die keine Daten verfügbar waren. | |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen mit einem Rating von „CCC“ engagiert ist, wie von MSCI bestimmt, oder für den keine Daten verfügbar waren. | 0,24 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | Der prozentuale Anteil des Marktwerts des Finanzproduktportfolios, der in Unternehmen engagiert ist, die Verbindungen zu Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder Splitterwaffen haben, wie von MSCI bestimmt, oder für die keine Daten verfügbar waren. | 0,24 % |
| SDG 7 Net Product and Service Alignment Score | Der gewichtete Durchschnitt der Nettobewertungen der Ausrichtung von Produkten und Dienstleistungen der einzelnen Unternehmen im Portfolio des Finanzprodukts auf SDG 7, basierend auf dem Umsatz der Unternehmen mit alternativen Energien (positiv) und/oder fossilen Brennstoffen und damit verbundenen Produkten (negativ), gemessen von MSCI auf einer Skala von -10 (stärkste Fehlausrichtung) bis 10 (bestmögliche Ausrichtung). | 7,26 |

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

N. z.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl das Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, investierte es einen Mindestanteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen, wie in Artikel 2(17) der SFDR definiert.

Stand 31. Dezember 2023 waren mindestens 76,18 % des Nettovermögens des Finanzprodukts in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investiert, die zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels in Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beitragen. Nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beziehen sich auf den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Emittenten, der zur Erreichung eines ökologischen und/oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Bei der Bewertung von nachhaltigen Investitionen wurden Daten von einem oder mehreren Datenanbietern und/oder öffentlichen Quellen verwendet, um festzustellen, ob eine Aktivität nachhaltig war. Die ökologischen und/oder sozialen Ziele wurden anhand von Aktivitäten ermittelt, die einen positiven Beitrag

zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) leisten, darunter (i) Ziel 1: keine Armut, (ii) Ziel 2: kein Hunger, (iii) Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen, (iv) Ziel 4: hochwertige Bildung, (v) Ziel 5: Geschlechtergleichheit, (vi) Ziel 6: sauberes Wasser und Sanitärversorgung, (vii) Ziel 7: bezahlbare und saubere Energie, (viii) Ziel 10: weniger Ungleichheiten, (ix) Ziel 11: nachhaltige Städte und Gemeinden, (x) Ziel 12: nachhaltiger Konsum, (xi) Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz, (xii) Ziel 14: Leben unter Wasser und (xiii) Ziel 15: Leben an Land, und wurden anhand von Umsatzerlösen, Investitionsausgaben (CapEx) und/oder Betriebsausgaben (OpEx) gemessen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

In Übereinstimmung mit Artikel 2 (17) der SFDR beeinträchtigten diese nachhaltigen Investitionen keine ökologischen oder sozialen Ziele erheblich und die Emittenten solcher nachhaltiger Investitionen wendeten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Jede Investition, die die DNSH-Schwellenwerte (DNSH steht für „Do No Significant Harm“ und bedeutet Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) nicht erfüllte, wurde nicht auf den Anteil der nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts angerechnet. Diese DNSH-Schwellenwerte umfassten unter anderem:

- Beteiligung an schädlichen Geschäftstätigkeiten;
- Verstoß gegen internationale Normen oder Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen; und
- Verstoß gegen bestimmte Schwellenwerte für Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

— — *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?*

Wertpapiere, die gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen, wurden vom Referenzindex des Finanzprodukts ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2(17) der SFDR bezog die Beurteilung nachhaltiger Investitionen bestimmte Kennzahlen ein, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren bezogen, und der Referenzindex des Finanzprodukts bezog Kriterien zur Reduzierung des Engagements in oder zum Ausschluss von Wertpapieren ein, die negativ auf die folgenden wichtigsten nachteiligen Indikatoren ausgerichtet waren:

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4);
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (Nr. 7);
- Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (Nr. 10); und
- Engagement in umstrittenen Waffen (Nr. 14)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die fünfzehn im Durchschnitt wichtigsten Anlagen des Finanzprodukts zum jeweiligen Quartalsende.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| FIRST SOLAR INC | Informationstechnologie | 4,78 % | Vereinigte Staaten |
| SCHNEIDER ELECTRIC | Industriegüter | 4,67 % | Frankreich |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Material: Roh- und Grundstoffe | 4,64 % | Vereinigte Staaten |
| ENPHASE ENERGY INC | Informationstechnologie | 4,44 % | Vereinigte Staaten |
| VESTAS WIND SYSTEMS | Industriegüter | 4,41 % | Dänemark |
| ORSTED | Versorgungsunternehmen | 4,18 % | Dänemark |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT | Industriegüter | 3,69 % | China |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC | Informationstechnologie | 3,36 % | Israel |
| ALBEMARLE CORP | Material: Roh- und Grundstoffe | 3,03 % | Vereinigte Staaten |
| EDP RENOVAVEIS SA | Versorgungsunternehmen | 2,88 % | Spanien |
| PLUG POWER INC | Industriegüter | 2,38 % | Vereinigte Staaten |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | Informationstechnologie | 2,33 % | China |
| SAMSUNG SDI LTD | Informationstechnologie | 2,32 % | Korea (Südkorea), Republik |
| LG ENERGY SOLUTION LTD | Industriegüter | 2,16 % | Korea (Südkorea), Republik |
| MERIDIAN ENERGY LTD | Versorgungsunternehmen | 2,02 % | Neuseeland |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 18.01.2023 bis 31.12.2023



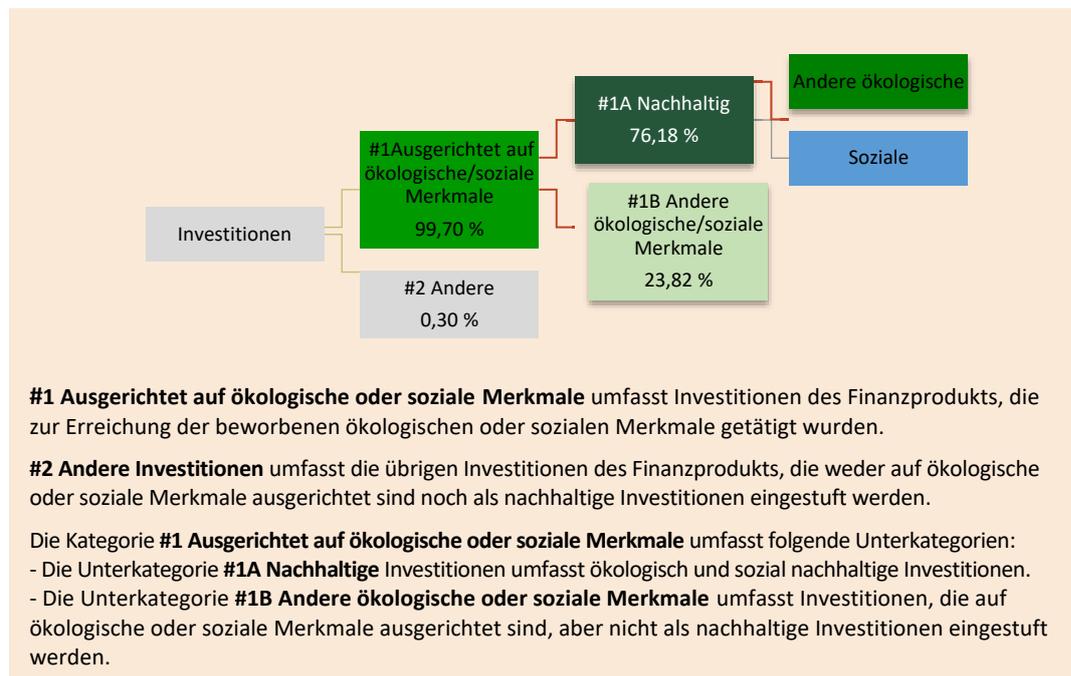
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Stand 31. Dezember 2023 investierte dieses Finanzprodukt mindestens 99,70 % seines Nettovermögens in Investitionen, die auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale). Innerhalb dieser Kategorie waren 76,18 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts als nachhaltige Investitionen eingestuft (#1A Nachhaltig).

0,30 % der Investitionen waren nicht auf diese Merkmale ausgerichtet (#2 Andere).

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die folgende Tabelle fasst die Investitionen des Finanzprodukts nach GICS-Sektoren zum 31. Dezember 2023 zusammen.

| Sektor (GICS) | Vermögenswerte des Finanzprodukts |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Versorgungsunternehmen | 37,97 % |
| Industriegüter | 32,55 % |
| Informationstechnologie | 18,65 % |
| Material: Roh- und Grundstoffe | 8,16 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2,14 % |
| Energie | 0,46 % |
| Sonstiges/Nicht zugeordnet | 0,06 % |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,00 % |
| Immobilien | 0,00 % |
| Gesundheitswesen | 0,00 % |
| Finanzen | 0,00 % |
| Basiskonsumgüter | 0,00 % |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

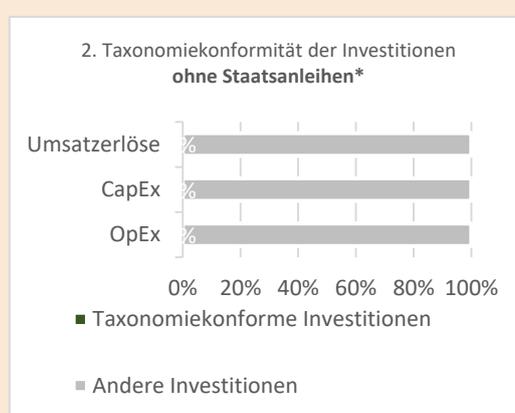
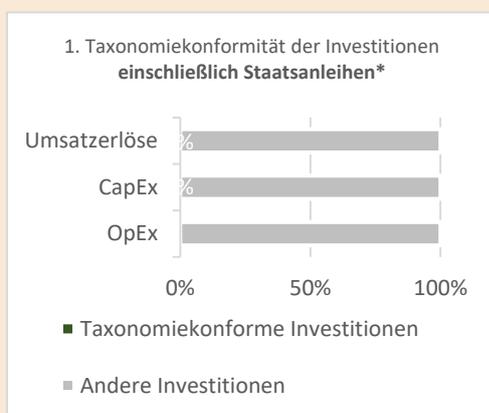
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise waren einige nachhaltige Investitionen dennoch mit dem Umweltziel der Taxonomieverordnung konform.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein. Es wird zwar davon ausgegangen, dass keine relevanten Investitionen getätigt wurden, jedoch ist es möglich, dass das Finanzprodukt einige Investitionen in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Aktivitäten getätigt hat, die mit der EU-Taxonomie konform sind.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

N. z.: Es gab keinen Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aus diesem Grund wird der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten gemäß Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) mit 0 % der Vermögenswerte des Finanzprodukts angesetzt. Möglicherweise hatten jedoch einige nachhaltige Investitionen Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten zum Gegenstand.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

N. z.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem Umweltziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 76,18 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt sah keine Mindestallokation zu nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten vor, die zu einem sozialen Ziel beitragen. Stand 31. Dezember 2023 lag der Anteil ökologisch und sozial nachhaltiger Investitionen jedoch insgesamt bei 76,18 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Finanzprodukt bewarb überwiegend eine Vermögensallokation in Investitionen, die auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale).

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen beinhalteten zum 31. Dezember 2023 besicherte/unbesicherte Einlagen (Barmittel). Es enthielt auch Wertpapiere, die vor Kurzem vom jeweiligen ESG-Datenanbieter herabgestuft wurden, aber erst bei der nächsten Neugewichtung des Referenzindex aus diesem entfernt wurden und daher erst zu diesem Zeitpunkt aus dem Portfolio entfernt werden konnten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Referenzindex bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er bei jeder Neugewichtung Unternehmen des Ausgangs-Index ausschloss, die die spezifischen ESG-Kriterien nicht erfüllten. Darüber hinaus wurden die oben genannten Auswahlkriterien des SDG Impacts und die thematischen SDG-Auswahlkriterien angewandt. Um das

Anlageziel zu erreichen, verfolgte das Finanzprodukt eine „direkte Anlagepolitik“. D. h., das Finanzprodukt versuchte, die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem es ein Aktienportfolio hielt, das alle oder einen erheblichen Teil des Wertpapierbestandteils des Referenzindex umfasste.

Ein aktives Engagement bei den Emittenten, in die investiert wird, wobei die Ausübung von Stimmrechten und ein aktiver Dialog genutzt wird, um einen positiven Wandel zugunsten der Kunden zu bewirken, ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes der DWS-Gruppe in Bezug auf nachhaltiges Investment. DWS wendete eine Engagement-Richtlinie sowie eine Richtlinie für Unternehmensführung und Stimmrechtsausübung an. Weitere Informationen zur Ausübung von Stimmrechten für das Finanzprodukt finden Sie unter <https://funds.dws.com/en-lu/about-us/corporate-governance/>.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Finanzprodukt hat den MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select Index als Referenzwert bestimmt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Wertentwicklungen des Finanzprodukts und des Referenzindex.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus weltweiten Industrie- und Schwellenländern umfasst. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen abbilden, die einen positiven Beitrag zu Ziel 7 für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisten (Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern).

Bestandteile des Ausgangs-Index, die einen positiven Beitrag zu Ziel 7 für nachhaltige Entwicklung („SDG 7“) der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Agenda 2030“) leisten und bestimmte ESG-Kriterien erfüllen, können in den Referenzindex aufgenommen werden. Informationen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, „SDGs“) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind verfügbar unter: <https://sdgs.un.org/>.

ESG-Ausschlüsse

Der Referenzindex verfolgt einen ESG-Screening-Ansatz, der Unternehmen des Ausgangs-Index ausschließt, die gegen die folgenden ESG-Standards verstoßen:

- ohne Rating von MSCI ESG Research;
- mit einem MSCI ESG-Rating von „B“ oder niedriger;
- mit irgendeiner Beteiligung an umstrittenen Waffen;
- Einstufung von MSCI in ihrem Business Involvement Screening Research als Unternehmen, die bestimmte Grenzen in umstrittenen Aktivitäten nicht einhalten, einschließlich unter anderem Tabak, konventionelle Waffen,

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Kernenergie, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven und Ölsandabbau sowie unkonventionelle Öl- und Gasförderung;

- die mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen nicht konform sind;
- Bewertung mit einem MSCI ESG Controversies-Score von 0, Beteiligung an sehr schwerwiegenden Kontroversen oder Bewertung mit einem unzureichenden MSCI ESG Controversies-Score in Bezug auf bestimmte ökologische Kontroversen; und
- Bewertung der Nettoausrichtung auf eines der 17 SDGs durch MSCI Impact Solutions als „Mangelhafte Ausrichtung“ oder „Falsche Ausrichtung“.

Der Referenzindex verwendet von MSCI ESG Research bereitgestellte Unternehmensbewertungen und Research. Informationen zu den ESG-Research-Produkten von MSCI sind verfügbar auf: <https://www.msci.com/esg-investing>. Es werden insbesondere die folgenden fünf Komponenten verwendet:

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG Ratings stellt Research, Daten, Analysen und Ratings dazu bereit, wie gut Unternehmen Risiken und Gelegenheiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung handhaben. MSCI ESG Ratings bietet ein ESG-Gesamtrating für das jeweilige Unternehmen.

MSCI ESG Controversies

MSCI ESG Controversies bietet Beurteilungen von Kontroversen in Bezug auf die nachteiligen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung.

MSCI ESG Business Involvement Screening Research

MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) zielt darauf ab, institutionellen Anlegern das Management von ESG-Standards und entsprechender Beschränkungen zu ermöglichen.

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions

SDG Alignment von MSCI Impact Solutions zielt darauf ab, durch Analyse der Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Richtlinien und Praktiken der Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über den positiven wie negativen Nettobeitrag der Unternehmen im Hinblick auf die 17 SDGs zu vermitteln.

MSCI Climate Change Metrics

MSCI Climate Change Metrics stellt Klimadaten und Tools bereit, mit denen Anleger Klimarisiken und -chancen in ihre Anlagestrategie und -prozesse integrieren können.

SDG Impact Selection

Die Bestandteile aus dem Ausgangs-Index, die die oben genannten ESG-Ausschlusskriterien bestehen, werden anhand der Nachhaltigkeitskennzahlen (Sustainable Impact Metrics) von MSCI Impact Solutions und der MSCI Climate Change Metrics auf der Grundlage ihres Engagements in Produkten und Dienstleistungen bewertet, die einen positiven Beitrag zum SDG 7 leisten sollen. Es werden Unternehmen ausgewählt, die eine bestimmte Umsatzschwelle aus Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit SDG 7 erreichen („auf SDG 7 ausgerichtete Geschäftsaktivitäten“). Solche auf SDG 7 ausgerichtete Branchen/Geschäftsaktivitäten sind unter anderem:

- alternative Energie;
- nachfrageseitiges Management;
- intelligente Netze;
- sonstige Energiespeicherung; und
- Stromerzeugung aus Wasserkraft.

SDG Thematic Selection

Bestandteile aus dem Ausgangs-Index, die (i) die oben beschriebenen ESG-Ausschlusskriterien bestehen, (ii) jedoch die oben beschriebenen Auswahlkriterien in Bezug auf die SDG-Auswirkungen nicht erfüllen, können jedoch weiterhin für die Aufnahme in den Referenzindex infrage kommen, wenn (iii) sie bestimmte thematische SDG-Auswahlkriterien erfüllen, die in erster Linie aus dem MSCI ACWI IMI Clean Energy Infrastructure Index (der „thematische Ausgangs-Index“) abgeleitet sind. Das Engagement der Bestandteile im Thema saubere Energie, das aus Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit sauberer Energie wie Batterien, intelligenten Netzen und zukünftigen Kraftstoffen und Technologien (die „Unterthemen“) besteht, wird bewertet. Um dieses Engagement zu bewerten, definiert der Index-Administrator eine breite Palette einschlägiger Begriffe und Wendungen, die mit Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit den Unterthemen verbunden sind. Anschließend wird eine Reihe von Unternehmensdaten auf Verweise auf diese einschlägigen Begriffe und Wendungen analysiert. Zu diesen Daten gehören:

- Informationen zum Geschäftssegment aus Jahresberichten des Unternehmens und Datenquellen von Drittanbietern; und
- Beschreibungen der Tätigkeiten von Unternehmen aus öffentlich zugänglichen Quellen.

Für alle Wertpapiere im zulässigen Universum wird unter Berücksichtigung des Anteils des Umsatzes eines Unternehmens, der aus den betreffenden Geschäftsbereichen stammt, ein kombinierter Relevanz-Score berechnet und nach einem SIC-Code (Standard Industry Classification) gefiltert. Um für die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen bestimmten Schwellenwert für den Relevanz-Score erreichen. Darüber hinaus werden Wertpapiere, die bestimmten gemäß dem Global Industry Classification

Standard (GICS) definierten Sektoren und Teilbranchen entsprechen, aus dem geeigneten Universum entfernt. Bestandteile, die keine Erträge aufweisen, die zum SDG 7 beitragen, werden ebenfalls ausgeschlossen.

Auswahl und Gewichtung

Der Referenzindex schließt an bestimmten lokalen Börsen in bestimmten Schwellenländern gehandelte Wertpapiere des Ausgangs-Index aus, die nicht unter die oben beschriebenen Ausschlusskriterien fallen und die Auswahlkriterien erfüllen, um die Nachbildung des Referenzindex und die Handelbarkeit der zulässigen Wertpapiere zu unterstützen.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere werden gemäß den folgenden Regeln gewichtet:

- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die SDG-Auswirkungsauswahlkriterien erfüllen, werden mit dem Produkt aus ihrem Prozentsatz des Umsatzrisikos aus der Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit SDG 7 und ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Diese Wertpapiere werden dann im Referenzindex auf 75 % gewichtet.
- Wertpapiere, die die ESG-Ausschlusskriterien und die thematischen SDG-Auswahlkriterien bestehen, werden anhand des Produkts ihres kombinierten Relevanz-Scores und ihrer um ihren Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Diese Wertpapiere werden dann im Referenzindex auf 25 % gewichtet.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

| Indikatoren (wie vorstehend beschrieben) | Wertentwicklung des Finanzprodukts (Stand 31.12.2023) | Wertentwicklung des Referenzwerts (Stand 31.12.2023) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Engagement in sehr schwerwiegenden Kontroversen | 0,24 % | 0,24 % |
| Engagement in Worst-in-Class-Emittenten | 0,24 % | 0,24 % |
| Beteiligung an umstrittenen Waffen | 0,24 % | 0,24 % |
| SDG 7 Net Product and Service Alignment Score | 7,26 | 7,26 |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 18.01.2023 bis zum 31.12.2023) | -26,64 % | -26,49 % |

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| | Finanzprodukt | Breiter Marktindex |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Wertentwicklung (im Zeitraum vom 18.01.2023 bis zum 31.12.2023) | -26,64 % | 14,46 % |

XTRACKERS (IE) PLC

Informationen für Schweizer Anleger

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

2. Zahlstelle in der Schweiz

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (BIB), die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Das gilt auch für die Aufstellung der Käufe/ Verkäufe.

4. Publikationen

- a) Publikationen, welche die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffen, erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.
- b) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommission“ werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat (am ersten und dritten Montag im Monat) auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.